

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Riunione del 29.01.2014**

#### **RISULTATI**

1. COMUNICAZIONI;
  - a) **Si comunica che, in data 27 gennaio u.s., "Il Sole 24 ore" ha pubblicato un interessante articolo riguardante il costo medio per studente pesato. Tale tematica sarà oggetto di un apposito decreto ministeriale, emanato a breve, contenente gli effettivi parametri per effettuare detto calcolo. E' comunque interessante riflettere sui dati riportati nella tabella pubblicata nella quale il costo medio studente dell'Ateneo genovese risulta superiore alla media nazionale.**
  - b) **Relativamente al bando per l'assegnazione delle risorse per progetti di ricerca di Ateneo e assegni di ricerca per l'anno 2013, si rende noto che con D.R. n. 60 del 23.01.2014 è stata decretata la proroga al 31 gennaio 2014 del termine entro il quale ciascun dipartimento dovrà approvare, nei limiti di quanto attribuito, la proposta di assegnazione delle risorse e la conseguente proroga al 7 febbraio 2014 della trasmissione dei relativi documenti al Servizio supporto alla ricerca.**
  - c) **Si comunicano i recenti sviluppi concernenti la tematica Erzelli;**
  - d) **Si anticipa il contenuto di una comunicazione concernente la successiva Pratica n. 3, formulata a seguito delle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 35 del 24 gennaio 2014;**
  - e) **Viene fornita una comunicazione avente ad oggetto la programmazione delle alienazioni immobiliari e dei successivi reimpieghi della proveniente liquidità nel prossimo triennio;**
  - f) **Viene presentata la "Relazione annuale sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità".**

2. Approvazione verbali seduta del 13 dicembre 2013 e seduta straordinaria del 20 dicembre 2013;

#### **APPROVATI**

3. Revisione ed aggiornamento del Piano Edilizio generale di Ateneo per gli anni 2014-2016 ed oltre...;

**APPROVATA facendo propri i suggerimenti espressi dal Senato Accademico nella riunione svoltasi in mattinata e tenuto conto delle osservazioni emerse seduta stante.**

4. Delibera a contrarre per affidamento di appalto integrato per la realizzazione della Palazzina Energia Sostenibile presso il Campus Universitario di Savona;

#### **APPROVATA**

5. Convenzione tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova per attuazione progetto di riqualificazione energetica e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e sicurezza - Polo decentrato di Savona a valere su PAR FSC 2007-2013;

#### **PARERE FAVOREVOLE**

6. Deliberazione a contrarre per l'affidamento tramite procedura negoziata dell'appalto dei lavori di "Riqualificazione di alcune linee aeree di estrazione a servizio delle cappe chimiche installate presso il dipartimento di chimica e chimica industriale dell'Università degli studi di Genova";

**APPROVATA**

7. Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione per la risoluzione consensuale del contratto di locazione dell'immobile sito in Genova, via Giorgio Chiesa n. 3 interno 2;

**APPROVATA dando comunque mandato ai competenti uffici di verificare ulteriormente la possibilità di una proposta transattiva meno onerosa.**

8. Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "Fondazione Maria Piaggio Casarsa" e della "Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio" alla clinica otorinolaringoiatrica del dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) – Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

9. Adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance e piano della performance 2014-2016;

**APPROVATA**

10. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

**APPROVATA. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda l'urgenza che la presa di servizio della Prof.ssa Orsola Razzolini avvenga a partire dal nuovo semestre didattico.**

11. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sulle basi molecolari delle malattie neurodegenerative (CIMN) – sede amministrativa Università degli Studi di Firenze;

**APPROVATA**

12. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sui sistemi integrati per l'ambiente marino (ISME) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito.**

13. Rinnovo accordo quadro tra la Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale e l'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

14. Ratifica del Decreto rettorale n. 32 del 15/01/2014 di adesione alla proposta di fusione delle società A.R.E. Liguria S.p.A., A.R.R.E.D. S.p.A e Infrastrutture Liguria S.r.l. in I.R.E. S.p.A.;

**RATIFICATO**

15. CODAU (convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni universitarie): approvazione modifiche di statuto;

**APPROVATA**

16. Ratifica del Decreto rettorale n.1254 del 27/12/2013 di approvazione di modifiche di statuto del consorzio CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni e di conferma del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nell'assemblea;

**RATIFICATO**

17. Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per la realizzazione di progetti a seguito dell'ammissione al contributo di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria - ratifica Decreti Rettorali d'urgenza:

- 1) n. 1253 del 27/12/2013;
- 2) n. 21 del 15/01/2014;
- 3) n. 22 del 15/01/2014;
- 4) n. 23 del 15/01/2014;
- 5) n. 24 del 15/01/2014;
- 6) n. 25 del 15/01/2014;
- 7) n. 26 del 15/01/2014;
- 8) n. 27 del 15/01/2014;
- 9) n. 39 del 17/01/2014;

**RATIFICATI**

18. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "MEDIARE nuove metodologie di Imaging Diagnostico per patologie reumatiche" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria;

**APPROVATA**

19. Adozione piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016;

**APPROVATA**

20. Adozione piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016;

**APPROVATA**

21. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società IDEE s.r.l.;

**PRATICA RITIRATA**

22. Proposta di costituzione quale spin off universitario di GdR;

**APPROVATA**

23. Accordo di gestione congiunta di brevetto tra Università degli Studi di Genova e Istituto Italiano di Tecnologia;

**APPROVATA**

24. Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e di secondo livello: A) Approvazione linee guida per i corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente; B) Nomina della Commissione master universitari;

**APPROVATA con le seguenti modifiche:**

- **All'Art. 2 comma 13 delle Linee Guida (All. 1) aggiungere la seguente frase:**  
**"Il testo degli accordi con Atenei o aziende straniere può anche essere redatto in una lingua comunitaria diversa dalla lingua italiana".**
- **All'Art. 7 dello schema tipo di Bando (All. 2) considerare la possibilità di una riformulazione del testo che consenta agli studenti di evitare il pagamento diretto della marca da bollo.**

**Il Consiglio di Amministrazione inoltre raccomanda agli uffici di verificare se sussistono eventuali discrepanze fra il primo periodo del "Titolo II – Istituzione e attivazione " delle Linee Guida (per cui i corsi possono essere attivati anche dalle Scuole) e l'art. 5, comma 1 del Regolamento di riferimento (che tale possibilità non contempla).**

**Infine, il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla Commissione Master, per quanto di competenza, designa il prof. Piero Ruggeri.**

25. Istituzione Master universitari.

**APPROVATA.**