

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 22.02. 2017

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Si fa presente che -diversamente da quanto preventivato nel calendario annuale - le sedute degli Organi Accademici del prossimo mese di aprile si terranno, rispettivamente, il giorno 26 aprile 2017 (Senato Accademico) e il giorno 27 aprile 2017 (Consiglio di Amministrazione).
- B) Si forniscono notizie in ordine ai recenti sviluppi riguardanti la tematica "Erzelli".
- C) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto: "Lavori per la realizzazione e l'adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di Via all'Opera Pia 15 e 15a, Padiglioni A e B".
- D) Si comunica che sono in fase di pubblicazione i Bandi Erasmus+ per studio e per traineeship e il bando *Fondo Giovani* e che, al fine di incentivare maggiormente la partecipazione degli studenti, sono state introdotte alcune novità.
- E) Si relazione in ordine alla recente riunione tenutasi in Regione Liguria relativamente alla problematica inerente il Festival della Scienza.

2. Approvazione verbale seduta del 25 gennaio 2017;

APPROVATO

3. Riporti di scostamenti non vincolati delle Aree dell'Amministrazione Centrale e conseguenti variazioni del bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;

APPROVATA recependo la precisazione sul programma ALFA e l'integrazione formulata seduta stante, riguardante l'Area Direzionale, finalizzata ad incrementare il conto di bilancio per la formazione del personale tecnico – amministrativo.

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

APPROVATE le proposte in istruttoria ad eccezione della proposta del DIBRIS di cui al punto A1) in istruttoria che viene rinviata in attesa di conoscere l'orientamento del MIUR.

5. Unità di personale in comando: relazione sull'attività svolta e proposta di rinnovo;

APPROVATA

6. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2017/2018 ai ricercatori a tempo indeterminato: determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della legge 30/12/2010, n. 240;

APPROVATA facendo propria l'osservazione espressa dal Collegio dei Revisori dei Conti relativamente al primo punto della delibera che deve essere integrato con l'indicazione della conseguente variazione in diminuzione pari a €100.000,00 della relativa voce di bilancio.

7. Proposta di modifica al “Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato” - parere;

PARERE FAVOREVOLE recependo la proposta formulata seduta stante di mantenimento del testo originario dell’art. 5, comma 3.

8. Linee di indirizzo 2017 alla commissione tecnica ed istruttoria istituita per il reclutamento di personale docente;

APPROVATA proposta relazionata seduta stante dal Prorettore Prof. Giunchiglia.

9. Contributo straordinario al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) per lo svolgimento dell’attività di supporto alla progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

APPROVATA

10. Protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio, Università di Genova, Regione Liguria e Comune di Genova per la definizione dell’assetto giuridico del compendio dell’area di S. Martino e del progetto di rifunzionalizzazione dell’ex clinica chirurgica - nuovo testo pervenuto da Agenzia del Demanio;

APPROVATA nei termini espressi dal Senato Accademico nella riunione del 21 febbraio 2017.

11. Cronoprogramma 2017 Area Conservazione Edilizia di cui al Piano Integrato 2017-2019;

APPROVATA

12. Proposta di acquisizione della soluzione MatLab in modalità Campus;

APPROVATA prevedendo un cofinanziamento pro quota delle strutture nella misura del 50%.

13. Proposta di acquisizione dei servizi per la realizzazione del portale 2.0 dedicato alle scuole;

APPROVATA

14. Adozione del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell’organismo indipendente di valutazione (OIV);

APPROVATA

15. Ricorso presentato al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 414 c.p.c. da alcuni collaboratori esperti linguistici nei confronti dell’Università degli Studi di Genova e attualmente pendente - Valutazioni connesse ad una possibile definizione transattiva della vertenza;

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori di Conti.

16. Nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di Genova nel Consiglio di indirizzo della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per La Mobilità Sostenibile nei Settori dei Trasporti Marittimi e della Pesca - Accademia Italiana Marina Mercantile”;

APPROVATA la nomina del Prof. Carlo Podenzana Bonvino.

17. Nomina del rappresentante dell’Università degli Studi di Genova nel Consiglio di indirizzo della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: Information e Communication Technology”;

APPROVATA la nomina del Prof. Gianni Viardo Vercelli.

18. Convenzioni e accordi:

A. Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e l'Ansaldo STS S.p.A;

APPROVATA

B. Rinnovo della Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova;

APPROVATA

19. Dottorato di Ricerca - Istituzione XXXIII ciclo - Proposta stanziamento fondi;

APPROVATA ribadendo l'importanza strategica dei dottorati e auspicando, per il futuro, il mantenimento e, se possibile, l'aumento delle risorse nell'ottica dell'opportuna revisione dell'intero impianto.

20. Memorandum of understanding for the Future Circular Collider (FCC) study tra Università degli Studi di Genova e CERN;

APPROVATA

21. Conferma di riconoscimento spin off universitario società MICAMO srl;

APPROVATA

22. Conferma di riconoscimento spin off universitario società WOLF DYNAMICS srl;

APPROVATA

23. Proposta di riconoscimento di spin off universitario NUTRAVIS srl;

APPROVATA

24. Proposta di costituzione di spin off universitario WIGAAR srl;

APPROVATA

25. istituzione Master Universitari.

APPROVATA