

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 18.02.2014

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Si comunica che la Relazione predisposta dal Garante di Ateneo relativamente all'a.a. 2012-2013 è stata pubblicata sul sito di Ateneo.
- B) Si informa che il senato accademico nella seduta odierna (ore 9.00) ha designato, quale componente esterno del consiglio di amministrazione, l'avv. Ernesto Lavatelli con decorrenza dalla data del decreto di nomina al 31.10.2016, in sostituzione del prof. Giovanni Maria Flick.
- C) Si fornisce una nota avente ad oggetto: "Programmazione triennale 2013-2015. Modalità e termini di presentazione".
- D) Si dà notizia del progetto di riorganizzazione edilizia IRCCS-San Martino-IST che coinvolge le strutture universitarie dell'area medica.
- E) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto "Albergo dei Poveri – opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale – fase III fronte mare – contratto d'appalto con Impresa Carena Costruzioni SpA. Aggiornamento in merito alla sospensione dei lavori a seguito dell'entrata in concordato preventivo dell'Impresa".
- F) Relativamente alla tematica Erzelli, si dà notizia delle risultanze dell'incontro tenutosi presso l'Ateneo in data 5.2.2014 e della relativa risposta di GHT pervenuta il 17 febbraio u.s..

2. Approvazione verbale seduta del 29 gennaio 2014;

APPROVATO

3. Programma Triennale 2013-2015: documento generale;

APPROVATO recependo le proposte emendative avanzate dalla Scuola di Scienze MFN negli ultimi giorni e tenendo conto dei suggerimenti emersi seduta stante.

4. Assegnazione della contribuzione studentesca a.a. 2013/2014 ai centri autonomi di gestione;

RINVIATA per approfondimenti.

Il consiglio di amministrazione, per far fronte alle emergenze delle Biblioteche di Scuola, autorizza il dirigente dell'area risorse e bilancio ad erogare alle stesse su indicazione del CSSBA il 50% di euro 1.788.000,00 di cui alla proposta di delibera.

5. Assegnazione spazi al Dipartimento Scienze Chirurgiche (DISC) per la ricollocazione delle sezioni di Microbiologia e Biofisica Medica al 5° piano dell'ex Clinica Chirurgica – L.go Rosanna Benzi 10, Genova;

APPROVATA

6. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei "lavori di esecuzione dell'impianto di spegnimento automatico a gas della sala macchine CSITA - Viale Cembrano, 4 - Genova";

APPROVATA

7. Autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di comodato dell'immobile sito in San Felice sul Panaro (Modena) facente parte del lascito Ascari;

APPROVATA esprimendo l'auspicio che si proceda all'alienazione del fondo denominato "Podere Magnana", come già indicato in istruttoria e coerentemente con la programmazione delle alienazioni immobiliari di cui al Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili (2014/2016).

8. Deliberazione a contrarre per l'adesione alla convenzione per i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, stipulata tra Regione Liguria e Marsh spa, per il periodo dal 01.06.2014 al 05.12.2016;

APPROVATA

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

APPROVATA fermo restando l'obbligo, per la scuola di scienze M.F.N., di rispettare, nell'attività di reclutamento, il vincolo di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010.

10. Regolamento per la ripartizione delle risorse ministeriali e la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento, secondo criteri di merito accademico e scientifico – anni 2012 e 2013;

PARERE FAVOREVOLE all'adozione del regolamento di cui sopra e alla nomina dei seguenti componenti della Commissione per l'a.a. 2012:

- **prof. Umberto Benatti;**
- **prof. Pier Maria Ferrando;**
- **prof. Luca Codignola Bo;**
- **prof. Alessandro Petrolini;**
- **prof. Enrico Dassori.**

11. Iniziative in favore del personale tecnico-amministrativo in materia di trasporti (ai sensi dell'art.60, comma 5 del C.C.N.L. 16.10.2008);

APPROVATA

12. Politiche per il personale:

- A) criteri generali per il trattenimento in servizio di professori e ricercatori universitari;
- B) risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i ricercatori universitari;
- C) risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale tecnico amministrativo;
- D) misure di sostegno al prepensionamento volontario dei docenti.

APPROVATA

12bis. Estensione del permesso e congedo matrimoniale: nuove fattispecie;

RINVIATA per approfondimenti.

13. Consiglio direttivo di ISSUGE: sostituzione componente;

APPROVATA la nomina della prof.ssa Alessandra VENTURINI, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Letizia RADONI per lo scorcio residuo del relativo mandato.

14. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

APPROVATA

15. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e Poste Italiane S.p.A.;

APPROVATO

15bis. Accordo quadro tra Università degli Studi di Genova, Centro Interuniversitario di Ricerca sull'ingegneria delle piattaforme informatiche e International Computer Science Institute, Università della California Berkeley;

APPROVATO

16. 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. 118 del 03/02/2014;
 - 2) n. 140 del 10/02/2014.

RATIFICATI

17. Proposta di suddivisione dei fondi per le attività culturali e sociali autogestite dagli studenti - anno 2013.

APPROVATA. Il consiglio di amministrazione delibera di incrementare i fondi mediante l'utilizzo di economie di bilancio disponibili alla voce COAN "Altri interventi a favore degli studenti", per un importo pari a euro 36.490,00, che consentirà di finanziare interamente le richieste presentate dagli studenti.