

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 22.03.2017

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

A. **Si informa che lo scorso 1° marzo, l'Università degli Studi di Genova ha manifestato il proprio interesse ad aderire al network di Atenei e di Centri di Ricerca per il Public Engagement (APEnet), coordinato dall'Università degli Studi di Torino.**

B. **Si comunica che è stato approvato il "Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)", entrato in vigore il 16 marzo u.s., con la conseguente possibilità per tutti i dipendenti, anche a tempo determinato, di accedere ai verbali degli organi di governo a decorrere dall'approvazione del verbale della presente adunanza.**

C. **Si ricorda che ai fini della partecipazione alle procedure di selezione per l'attribuzione di contratti di ricercatore cosiddetti di tipo b), gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della stessa L. 240/2010 sono stati equiparati a quelli conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 449/1997. Inoltre, trattandosi di interventi di fonte primaria, i bandi di Ateneo per l'attribuzione di tali contratti verranno emessi nel rispetto delle disposizioni richiamate.**

D. **Si comunica che, dal 13 al 19 marzo 2017, l'Università di Genova ha promosso la "Settimana del risparmio energetico", un test per misurare quanto l'utilizzo delle "buone pratiche" da parte di tutta la comunità accademica possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei consumi.**

2. Approvazione verbale seduta del 22 febbraio 2017;

**APPROVATO**

3. Ratifica decreto rettorale n. 4529 del 30/12/2016 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2016;

**RATIFICATO**

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;

**APPROVATE**

5. Metodica personale docente: distribuzione punti organico su cessazioni anno 2016;

**APPROVATA**

6. Reclutamento di personale docente: A) esame delle proposte dei dipartimenti; B) trasferimento di professori associati mediante scambio contestuale tra l'Università degli studi di Genova e l'Università degli studi del Piemonte Orientale - art. 7, comma 3, della legge 30.12.2010, n. 240;

**APPROVATA la proposta degli uffici tenuto conto dell'addendum e delle precisazioni fornite seduta stante.**

7. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di accordi relativi alle progressioni economiche orizzontali 2017;

**AUTORIZZATA**

8. Rinnovo del contratto di comodato per l'utilizzo di uno spazio presso il polo didattico dell'Albergo dei Poveri da parte di una associazione studentesca (GEG - Gruppo Erasmus Genova – ESN Genova);

**APPROVATA**

9. Immobile sito in Genova, Via Rodi n.1 int. 1 - avvio della procedura per la cessazione della locazione passiva;

**APPROVATA nei seguenti termini:**

- **Autorizzata l'attivazione della procedura di recesso dal contratto stipulato con il sig. Giovanni Marciani per la locazione dell'immobile in oggetto a decorrere dal 30.11.2017 e con il rilascio del medesimo entro tale data, ai sensi dell'art. 27 ultimo comma della legge 27.7.1978 n. 392.**

**Tenuto conto dell'addendum fornito seduta stante, il consiglio di amministrazione PRECISA che verrà richiesto il parere all'Avvocatura dello Stato solo nell'ipotesi in cui il locatore non accettasse il termine di rilascio del 30.11.2017.**

10. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza della direzione generale dell'Università di Genova per la durata di ventiquattro mesi;

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito seduta stante e conferendo mandato agli uffici di adeguare, ove possibile, il Capitolato di appalto e il relativo cronoprogramma al fine di estendere il contratto ai dipartimenti facenti capo alle cinque scuole dell'area genovese allo scopo di ottenere economie di scala e ottimizzare il servizio.**

11. Autorizzazione all'accettazione del contributo liberale di euro 96.661,39 proposto dalla Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) e finalizzato al sostegno della realizzazione del "Congresso nazionale di dermatologia SIDeMaST, svoltosi a Genova nei giorni 25-28 maggio 2016";

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

12. Autorizzazione alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa con Agenzia delle Entrate (Direzione provinciale di Genova) per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative di interesse dell'Ateneo per il biennio 2017-2019;

**APPROVATA tenuto conto del relativo addendum.**

13. Ratifica D.R. n. 861 del 10/03/2017 inerente l'approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico, nonché il trasferimento fondi e l'aggiornamento del programma triennale OO.PP 2017 – 2019, relativi all'affidamento dell'appalto dei "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" e conseguente delibera a contrarre;

**RATIFICATO**

14. Approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per conto terzi;

**RINVIATA per approfondimenti analogamente a quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 21.03.2017.**

15. Associazione "Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria" (NETVAL) – modifiche Statuto;

**APPROVATA tenuto conto del relativo addendum.**

16. DITNE "Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia" società consortile a responsabilità limitata: dismissione della quota dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

17. Consorzio interuniversitario "Istituto Superiore di Oncologia" I.S.O.: recesso dell'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

18. Consorzio "Centro Biotecnologie Avanzate" (CBA) in liquidazione - accordo transattivo con il Consorzio interuniversitario "Istituto Superiore di Oncologia" (I.S.O.);

**Preso atto dell'addendum fornito seduta stante, il consiglio di amministrazione NON APPROVA la proposta di transazione formulata ritenendo opportuno un approfondimento valutativo complessivo della tematica.**

18bis. D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 – testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – rinvio della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24;

**Tenuto conto dell'addendum dell'area legale e generale e del documento esplicativo dall'area risorse e bilancio, forniti seduta stante, il consiglio di amministrazione APPROVA di rivedere, all'atto dell'entrata in vigore del decreto correttivo del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni dell'Università nei nuovi termini previsti e secondo le disposizioni modificative dell'attuale testo normativo, con particolare riferimento all'applicazione della normativa alle diverse fattispecie di partecipazione, dando comunque atto che permane, allo stato attuale, l'interesse al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere (DLTM srl, SIIT scpa, SI4LIFE srl, TICASS srl, IRE spa e SPES scpa), eccezion fatta per DITNE scpa.**

19. Rinnovo del centro interuniversitario di formazione internazionale (H2CU – Honors Center of Italian Universities) – sede amministrativa Università degli studi di Roma "La Sapienza" per il quinquennio 2014 – 2019;

**APPROVATA**

20. Adesione al Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI) – sede amministrativa presso l'Università di Bologna;

**APPROVATA**

21. Convenzioni e accordi:

A) Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e IREN S.p.A.;

**APPROVATA**

B) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin off GTER srl;

**APPROVATA**

C) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin off WOLF DYNAMICS srl;

**APPROVATA**

D) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin off BBP srl;

**APPROVATA**

21bis. Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo: accordi di collaborazione/convenzioni;

**APPROVATA**

22. Proposta di costituzione di spin off universitario della società PHILVIDEOS srl;

**APPROVATA**

23. Proposta di costituzione di spin off universitario della società SIGMANL srl;

**APPROVATA**

24. Conferma riconoscimento spin off universitario società GEOSPECTRA srl;

**APPROVATA**

25. Conferma riconoscimento spin off universitario società GTER srl;

**APPROVATA**

26. Contratto di licenza di brevetto a favore della società BIONEN s.a.s.;

**APPROVATA**

27. Offerta Formativa a.a. 2017/18;

**PARERE FAVOREVOLE**

28. Accordo di cooperazione tra la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación della Repubblica dell'Ecuador e l'Università di Genova;

**APPROVATA dando mandato al rettore, nell'ambito della definizione dei termini e della sottoscrizione del relativo accordo, di prevedere l'erogazione gratuita agli studenti ecuadoriani dei corsi di studio oggetto dell'accordo.**

29. Accordo di partenariato per l'attuazione del progetto di mobilità internazionale con il Brasile MCI - Mobility CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa)-Italy.

**APPROVATA**