

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 22 marzo 2017

ORDINE DEL GIORNO

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Comunicazioni; | |
| 2. | Approvazione verbale seduta del 22 febbraio 2017; | Segreteria organi collegiali |
| 3. | Ratifica decreto rettorale n. 429 del 30/12/2016 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2016; | Area risorse e bilancio |
| 4. | Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2017; | Area risorse e bilancio |
| 5. | Metodica personale docente: distribuzione punti organico su cessazioni anno 2016; | Area strutture fondamentali |
| 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; | Area personale |
| 7. | Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di accordi relativi alle progressioni economiche orizzontali 2017; | Area personale |
| 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); | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 9. | Immobile sito in Genova, Via Rodi n.1 int. 1 - avvio della procedura per la cessazione della locazione passiva; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 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; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 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"; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 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; | Area approvvigionamenti e patrimonio |

- | | | |
|--------|---|--|
| 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; | Area sviluppo edilizio (ASE) |
| 14. | Approvazione del Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per conto terzi; | Area legale e generale |
| 15. | Associazione "Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria" (NETVAL) – modifiche Statuto; | Area legale e generale |
| 16. | DITNE "Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia" società consortile a responsabilità limitata: dismissione della quota dell'Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |
| 17. | Consorzio interuniversitario "Istituto Superiore di Oncologia" I.S.O.: recesso dell'Università degli studi di Genova; | Area legale e generale |
| 18. | Consorzio "Centro Biotecnologie Avanzate" (CBA) in liquidazione - accordo transattivo con il Consorzio interuniversitario "Istituto Superiore di Oncologia" (I.S.O.); | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 20. | Adesione al Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI) – sede amministrativa presso l'Università di Bologna; | Area legale e generale |
| 21. | Convenzioni e accordi: | |
| | A) Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e IREN S.p.A.; | Area legale e generale |
| | B) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin off GTER srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| | C) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin off WOLF DYNAMICS srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| | D) Convenzione tra Università degli studi di Genova e Società Spin off BBP srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 21bis. | Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo: accordi di collaborazione/convenzioni; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |

- | | | |
|-----|---|--|
| 22. | Proposta di costituzione di spin off universitario della società PHILVIDEOS srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 23. | Proposta di costituzione di spin off universitario della società SIGMANL srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 24. | Conferma riconoscimento spin off universitario società GEOSPECTRA srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 25. | Conferma riconoscimento spin off universitario società GTER srl; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 26. | Contratto di licenza di brevetto a favore della società BIONEN s.a.s.; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 27. | Offerta Formativa a.a. 2017/18; | Area didattica e studenti |
| 28. | Accordo di cooperazione tra la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación della Repubblica dell'Ecuador e l'Università di Genova; | Area didattica e studenti |
| 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. | Area didattica e studenti |