

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 26.03.2014

### RISULTATI

1. Comunicazioni;  
**A) Il rettore dà notizia delle recenti proposte formulate dalla CRUI relative al reclutamento di personale docente.**  
**B) Si comunica l'avvenuta presentazione, da parte della Giunta CRUI, al MIUR e al Ministero della Salute dello schema tipo di convenzione Università- Sanità .**  
**C) Viene distribuita seduta stante una comunicazione relativa alla tematica Erzelli.**
2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 18 febbraio 2014 e seduta straordinaria del 4 marzo 2014;

#### **APPROVATI**

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014;  
**APPROVATE. Il consiglio di amministrazione chiede che venga effettuata una ricognizione a seguito della perdurante presenza di significative criticità dovute sia al passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, che al software di gestione della predetta contabilità, al fine di adottare le opportune e necessarie determinazioni.**

4. Programmazione triennale 2013-2015: partecipazione alle linee di intervento previste dal MIUR;  
**APPROVATA tenuto conto della documentazione distribuita seduta stante e della delibera assunta dal senato accademico nella riunione del 25 marzo 2014.**

5. Politiche per il personale: misure di sostegno all'offerta formativa in caso di aspettativa senza assegni del personale docente;

#### **APPROVATA**

6. Ratifica D.R. d'urgenza n. 245 del 7.2.2014. determinazione importo 1^ rata tasse e contributi universitari A.A. 2014/2015;

#### **RATIFICATO**

7. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2014/2015 ai ricercatori a tempo indeterminato: determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della legge n.240/2010;

**APPROVATA. Il consiglio di amministrazione raccomanda che in sede di valutazione dei residui di bilancio venga considerata l'opportunità di incrementare la retribuzione forfettaria lorda attribuita ai ricercatori.**

8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**APPROVATE le proposte di cui ai punti A) B) C) E) tenuto conto della specifica istruttoria fornita seduta stante in merito ai ricercatori a tempo determinato.**  
**RINVIATA la proposta di cui al punto D).**

9. Politiche per il personale: prosecuzione della manovra in ordine alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i ricercatori universitari;

**APPROVATA**

10. Estensione del permesso e congedo matrimoniale: nuove fattispecie;

**PRATICA RITIRATA**

11. Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e di sicurezza - Polo decentrato di Savona a valere su PAR FSC 2007-2013;

**APPROVATA**

12. Accettazione legato disposto dalla sig.ra Cappellini Teresina a favore dell'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA**

13. Legato Magliano: autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con la sig.ra Cristina Magliano, erede della *de cuius*;

**APPROVATA**

14. Trasferimento gratuito in proprietà dall'agenzia del demanio all'università del compendio immobiliare di via Magliotto in Savona (ex caserma Bligny), già in uso perpetuo e sede del polo universitario di Savona;

**APPROVATA**

15. Assegnazione risorse per progetti di ricerca di Ateneo – anno 2013. Parere espresso dall'Osservatorio per la qualità della ricerca relativo alle proposte di ripartizione dei fondi presentate dalle strutture dipartimentali;

**APPROVATA**

16. Assegnazione della contribuzione studentesca a.a. 2013/14 ai centri autonomi di gestione;  
**APPROVATA. Il consiglio di amministrazione invita la Commissione ad proporre al consiglio di amministrazione criteri di distribuzione dei contributi didattici, che prevedano la ripartizione diretta degli stessi ai dipartimenti e alle Scuole e di dare mandato agli uffici di procedere al trasferimento del 50% delle risorse destinate al CENS, e del 50% delle risorse destinate a Scuole e dipartimenti sulla base della metodologia attuale tenendo conto, in sede di conguaglio, dei nuovi criteri di distribuzione che verranno proposti dalla Commissione.**

17. Regolamento per l'utilizzo di autovetture e ciclomotori in dotazione dell'Università degli studi di Genova;

**APPROVATA con l'autorizzazione a riformulare il testo secondo le osservazioni emerse seduta stante.**

18. Adozione "procedura di gestione della segnalazione e meccanismi di protezione c.d. whistleblowing" – Integrazione PTPC 2014-2016;

**APPROVATA**

19. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off GEOSPECTRA srl;

**APPROVATA**

20. Centro interuniversitario per gli studi di letteratura italiana in Piemonte "Guido Gozzano - Cesare Pavese", sede amministrativa Università degli studi di Torino - rinnovo;

**APPROVATA**

21. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "SMILE – SMART MOBILITY & LAST MILE LOGISTICS" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria;

**APPROVATA**

22. Accordo quadro tra Università degli studi di Genova e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

**APPROVATA**

23. Provvedimenti per l'acquisizione in disponibilità di strutture sportive necessarie per l'attività didattica del corso di studio di scienze motorie – Convenzione con l'Associazione sportiva dilettantistica "Pallacanestro Vado".

**APPROVATA**