

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 24.04.2012

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) **Si informa che, conformemente a quanto deliberato da codesto Consiglio nella riunione del 28.09.2011 in merito alle linee operative di investimento dei cespiti facenti parte del legato Magliano, si è provveduto in data 21/03/2012 alla vendita di BTP e che, utilizzando il ricavato delle vendite e la gran parte della liquidità disponibile nel conto corrente, si è provveduto alla sottoscrizione di BTP in data 22/03/2012;**
- B) **Si fornisce, seduta stante, comunicazione avente ad oggetto "Fondo Comune di Ateneo - Anno 2011";**
- C) **Si dà notizia che entro la fine del mese di aprile corrente, verrà comunicato l'importo del FFO spettante all'Università di Genova e che sarà pubblicato il cosiddetto "decretone" contenente i nuovi criteri del meccanismo di calcolo del 90%;**
- D) **Si informa che anche quest'anno, il Servizio Comunicazione ha predisposto la selezione della rassegna stampa di interesse per il nostro Ateneo relativa all'anno 2011;**
- E) **Si comunica che in data 10 maggio p.v. si terrà il workshop "Automazione aule informatiche: un aiuto alla didattica";**
- F) **Viene fornita una comunicazione in merito ai requisiti previsti per il conferimento di incarichi di "docente" o "relatore" nell'ambito di convegni e seminari a soggetti esterni all'Ateneo, con modalità semplificate, senza effettuare procedura di valutazione comparativa.**

2. Approvazione verbale seduta del 28 marzo 2012 e seduta straordinaria del 2 aprile 2012;

APPROVATI

3. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2012;

APPROVATA

4. Proposta di cancellazione di residui attivi di alcuni capitoli di entrata del Bilancio 2012;

APPROVATA

5. Approvazione della relazione sulla performance 2011;

APPROVATA la Relazione sulla performance 2011 e la valutazione del Direttore Amministrativo e dei dirigenti.

6. Costituzione dei dipartimenti afferenti alle scuole di Scienze M.F.N. e Politecnica, ai sensi della seconda disposizione transitoria e dell'art. 34 dello Statuto;

APPROVATA facendo propria la delibera del Senato Accademico del 24 aprile 2012 (ore 9.00) relativa al cambio di denominazione del dipartimento da DINETI (Dipartimento di Ingegneria navale elettrica e delle tecnologie dell'informazione) a DITEN (Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni).

6bis. Politiche per il personale: prosecuzione della manovra in ordine alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con i ricercatori universitari

APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.

7. Individuazione ed approvazione delle priorità in relazione alla realizzazione del Piano Edilizio Generale 2009-2012 e oltre: 1) interventi di ristrutturazione edilizia relativi agli edifici siti in Genova, denominati Ex Saiwa, Ex Magistero ed Ex Sutter; 2) approvazione dell'ipotesi del piano di ammortamento dei relativi mutui e sostenibilità finanziaria;

APPROVATA: Il Consiglio di Amministrazione fa proprie le seguenti priorità espresse dal Senato Accademico nella riunione del 24 aprile 2012 (ore 9.00): I) Ex Saiwa, II) Ex Sutter e III) Ex Magistero.

8. Aggiornamento del programma triennale anni 2012-2014 ed elenco annuale dei lavori 2012 (art. 128 del D.Lgs n.163 del 2006 e ss.mm.ii);

APPROVATA

9. Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ai prospetti E ed F di Palazzo Scienze – Corso Europa n. 26, Genova;

APPROVATA

10. Messa in sicurezza del manto stradale di Villa Cambiaso;

APPROVATA

11. Utilizzo degli spazi nell'immobile di Via Balbi 1a, per le esigenze del C.A.R.E.D., di UNI.T.E. e della Direzione Amministrativa;

APPROVATA

12. Utilizzo di spazi del CSBA dell'Università degli Studi di Genova quale sede del Consorzio CIPE;

APPROVATA

13. Asta per la locazione dell'immobile sito in Genova, Via Cecchi n. 1/10 scala sinistra – deliberazioni conseguenti alla mancata presentazione di offerte;

APPROVATA. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso l'Asta andasse deserta, chiede che venga considerata l'ipotesi della vendita dell'immobile.

14. Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di locazione del locale sito in Genova, Vico Superiore Santa Sabina, 22r – 24r.;

APPROVATA. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso l'immobile rimanga sfitto, chiede che venga considerata l'ipotesi della vendita dell'immobile.

15. Regolamento spin off dell'Università degli Studi di Genova;

PARERE FAVOREVOLE tenuto conto della modifica all'art. 6 "Partecipazione dell'Università al capitale sociale" punto h) deliberata dal Senato Accademico del 24 aprile 2012 (ore 9.00).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione DELIBERA l'inserimento, sempre all'art. 6, del comma 4 formulato come segue:

"4. La partecipazione dell'Università nello spin-off è rappresentata da azioni o quote privilegiate nel ripianamento delle eventuali perdite derivanti dalla gestione sociale e nella ripartizione del capitale in sede di liquidazione, secondo le modalità permesse dalla vigente normativa civilistica per le diverse forme giuridiche societarie. Tale regola potrà concretamente trovare applicazione in sede di definizione dello statuto societario o in accordi parasociali ed è finalizzata a contenere il rischio finanziario derivante per l'Università quale socio in società commerciali."

16. Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio;
APPROVATO tenendo conto dell'integrazione deliberata dal Senato Accademico del 24 aprile 2012 (ore 9.00) con la quale si aggiungono all'art. 1 comma 1 dopo le parole "Università di Genova" le parole ", con esclusione delle esercitazioni linguistiche sostitutive dei lettori".

17. Reclutamento di ricercatori a tempo determinato: esame delle proposte della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
APPROVATA

18. Ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato nominati dopo il 29.1.2011 - applicazione dell'art. 16 del D. LGS. 27.1.2012, n. 19;
APPROVATA

19. Istituzione master universitario;
APPROVATA

20. Attivazione dottorato di ricerca XXVIII ciclo;
APPROVATA

21. Costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'Università degli Studi di Genova – DIME, la ACROTEC s.r.l. e la FadeOut software s.r.l.;
APPROVATA facendo propria la delibera del Senato Accademico del 24 aprile 2012 (ore 9.00).

22. Rinnovo della durata del Consorzio Interistituzionale per Progetti Elettronici – Bibliotecari, Informativi, Documentari (CIPE);
APPROVATA

23. Schema tipo di accordo di partnership tra l'Università degli Studi di Genova ed enti e soggetti esterni;
APPROVATA

24. Realizzazione di un sito di "Disaster Recovery d'Ateneo" ai sensi del Dlgs 235/2010.
APPROVATA