

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 31.05.2017

RISULTATI

1. Comunicazioni;

A) Si fornisce una comunicazione relativa alla Programmazione triennale 2016-2018, ammissione a finanziamento dei progetti presentati dall'Ateneo.

Si riferisce che tutti i progetti presentati dall'Ateneo sono stati interamente finanziati per un totale complessivo di € 4.384.054,00 e che le quote annuali, rispettivamente di € 1.713.272,00 per l'anno 2016, € 1.335.390,00 per l'anno 2017 e € 1.335.390,00 per l'anno 2018, incidono positivamente sul FFO.

B) Si informa relativamente al piano economico e finanziario del triennio 2017-2019 di SPES.

C) Si fornisce una comunicazione relativamente all'interpretazione dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 175 del 2016 recante alcune definizioni con particolare riguardo all'enunciazione di cui alla lettera m) "società a controllo pubblico".

D) Viene fornita la nuova bozza di "Regolamento in materia di telelavoro per il personale tecnico amministrativo".

2. Approvazione verbale seduta del 27 aprile 2017;

APPROVATO

3. Riallocazione del Polo di Ingegneria nel Parco scientifico tecnologico di Erzelli - Approvazione schema nuovo Accordo di programma tra Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova;

APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

4. Allegato all'Approvazione Bilancio unico d'Ateneo di esercizio 2016: a) Classificazione della spesa 2016 per missioni e programmi;

APPROVATA

5. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria per l'esercizio 2016;

APPROVATA

6. Modalità di utilizzo del Patrimonio Libero;

APPROVATA

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

APPROVATA

8. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di un accordo in materia di telelavoro;

APPROVATA

9. Modifiche alla normativa per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizi e delle loro famiglie;

APPROVATA

10. Piano integrato 2017-2019 - definizione cronoprogramma 2017 per obiettivo funzionale SUP02 (attuazione progetti strategici patrimonio edilizio) e per obiettivo SUP18;

RITIRATA

11. Deliberazione a contrarre per l'affidamento, mediante procedura negoziata, della fornitura di carta per fotocopie e per stampa per le esigenze della direzione generale e di 23 strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova per la durata di due anni (24 mesi);

APPROVATA

12. Unità immobiliari site in via Bensa n. 1: transazione con la proprietà a seguito della cessazione della locazione passiva e della riconsegna definitiva dei locali;

APPROVATA

13. Ricorso presentato al Tribunale di Genova quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 414 c.p.c., da alcuni collaboratori esperti linguistici nei confronti l'Università degli Studi di Genova e attualmente pendenti - Riesame e nuove valutazioni ai fini di una possibile definizione in via transattiva delle vertenze;

NON APPROVATA la nuova proposta transattiva tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

14. Autorizzazione alla transazione tra Centro Biotecnologie Avanzate (CBA) in Liquidazione e IRCCS AOU San Martino - IST;

Il consiglio di amministrazione DELIBERA di dare mandato al rettore, previa valutazione di una bozza di bilancio di liquidazione ad oggi del CBA, a proseguire nelle trattative volte alla sollecita liquidazione del CBA, nell'ambito delle quali eventualmente definire un testo condiviso di accordo transattivo tra CBA e IRCCS.

15. Scioglimento del consorzio C.I.P.E. (Consorzio Interistituzionale per Progetti elettronici - Bibliotecari, Informativi, Documentari);

APPROVATA

16. Costituzione di un partenariato di cui all'invito della Regione Liguria a presentare operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi integrati per favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale a valere sul programma operativo FSE Liguria 2014-2020 asse 2 - inclusione sociale e lotta alla povertà - ratifica D.R. n.1831. del 24/05/2017;

RATIFICATO

- 16bis) Designazione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione di SIIT scpa – Sistemi intelligenti integrati tecnologie: ratifica DR d'urgenza

RATIFICATO

17. Approvazione del Regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica: parere;

RITIRATA

18. Canone di servizio luglio-dicembre 2017 del sistema informatico U-GOV e delle altre componenti applicative: proroga tecnica;

APPROVATA tenuto conto delle valutazioni esposte durante la seduta.

19. Ratifica D.R. n. 1644 del 11/05/17 relativo alla delega alla sottoscrizione degli atti contrattuali del progetto "Greening the propulsion" - Cluster CTNA-AEROSPAZIO;

RATIFICATO

20. Proposta di riconoscimento di spin off universitario della società INSPIRE srl;

APPROVATA

21. Convenzioni e accordi:

A) Adesione dell'Università degli Studi di Genova al Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Agenzia del Demanio di Roma, il Politecnico di Milano, l'Università di Napoli "Federico II" e l'Università di Roma "La Sapienza";

APPROVATA

B) Ratifica D.R. n. 1689 del 15.5.2017 di disposizione stipula dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società Economica di Chiavari;

RATIFICATO

C) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Wigaar srl;

APPROVATA

D) Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off Nutravis srl;

APPROVATA

22. Ratifica D.R. d'urgenza n. 1782 del 22/05/2017: definizione studente in corso ai fini della determinazione del costo standard e deliberazioni conseguenti;

RATIFICATO

23. Master Universitari: deliberazioni conseguenti.

APPROVATA