

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 11.06.2014

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A. **Si ricorda che nel consiglio di amministrazione del 14 maggio 2014 è stato ratificato il D.R. n. 522 del 30.4.2014 con il quale veniva prorogato al 25.06.2014, data prevista in calendario della riunione del consiglio di amministrazione, il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2013. In considerazione dello spostamento della suddetta riunione al 30 giugno 2014 si comunica che l'approvazione del bilancio di esercizio 2013 verrà sottoposta al consiglio di amministrazione nella seduta di cui sopra.**
 - B. **Si dà notizia delle attività finalizzate ad acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto dell'immobile sito in Davagna via Calvari 20;**
 - C. **Viene fornita una comunicazione relativa alla vendita dell'immobile sito in Tortona, via Brigata Garibaldi 1c/24;**
 - D. **Si fornisce una comunicazione in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno relative al periodo 1/1/2013 - 31/12/2013;**
 - E. **Viene distribuito il volume "Città Ateneo Immagine, Patrimonio storico artistico e sedi dell'Università di Genova" a cura del prof. Lauro Magnani, presentato nell'Aula Magna dell'Ateneo giovedì 5 giugno u.s..**
2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 16 aprile 2014 e seduta straordinaria del 15 maggio 2014;
APPROVATI
3. Stato patrimoniale di Ateneo al 1° gennaio 2013 a seguito del passaggio alla Contabilità Economico Patrimoniale ai sensi dell'art. 5 c. 4 legge 240/2010;
APPROVATO
4. Ratifica D.R. 1261 del 31/12/2013 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo;
RATIFICATO
5. Ratifica D.R. 481 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per l'area sviluppo edilizio;
RATIFICATO
6. Ratifica D.R. 482 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per l'area legale e generale;
RATIFICATO
7. Ratifica D.R. 483 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per il servizio statistico e valutazione;
RATIFICATO

8. Ratifica D.R. 484 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per l'area approvvigionamenti e patrimonio;

RATIFICATO

9. Ratifica D.R. 586 del 13/05/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su progetti del servizio formazione permanente orientamento al lavoro – Perform;

RATIFICATO

10. Ratifica D.R. 627 del 20/05/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per il servizio trattamento economico del personale;

RATIFICATO

11. Ratifica D.R. 648 del 23/05/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per il servizio supporto alla ricerca;

RATIFICATO

12. Valutazione del direttore generale;

Il consiglio di amministrazione, preso atto della nota del direttore generale distribuita seduta stante e tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta, APPROVA la valutazione positiva del direttore generale.

13. Informativa sull'aggiornamento della metodica relativa al reclutamento del personale docente;

PRESA D'ATTO

14. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATA. Il consiglio di amministrazione invita a procedere gli uffici ad emettere i relativi bandi e le commissioni a concludere i lavori nel più breve tempo possibile. Il consiglio di amministrazione, nel caso in cui sia necessario procedere ad un piano di priorità delle prese di servizio dei professori associati, chiede di utilizzare, tra gli altri, un criterio che tenga conto del rapporto associati/ricercatori nel dipartimento e nel settore scientifico disciplinare.

15. Informativa su Erzelli: delibere conseguenti;

Il consiglio di amministrazione, preso atto, invita il magnifico rettore, riservandosi comunque ogni meglio vista valutazione, a proseguire sulla strada delle verifiche di fattibilità del trasferimento ad Erzelli della ex Facoltà di Ingegneria alla luce delle indicazioni pervenute dall'AVCP nei pareri del 17 gennaio 2014 e del 30 aprile 2014, nonché delle condizioni a suo tempo indicate dagli Organi di governo dell'Ateneo, verificando altresì la sussistenza del Progetto di Parco tecnologico suscettibile di effettiva realizzazione.

16. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della legge 20.12.2010, n. 240 - anni 2012 e 2013;

APPROVATE le proposte di distribuzione relative agli anni 2012 e 2013 di cui all'addendum distribuito seduta stante.

17. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di esecuzione degli impianti di spegnimento automatico a gas installati presso l'edificio di via Vivaldi, 5 – Genova";

APPROVATA

18. Nuovo contratto per la locazione di alcune porzioni dell'immobile sito in Genova, via Balbi n. 1;

PRATICA RITIRATA

19. Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti: sblocco sospensione per l'anno 2013 del pagamento dei corrispettivi al personale tecnico amministrativo;

APPROVATA

20. Regolamento e carta dei servizi per gli studenti disabili;

PARERE FAVOREVOLE

21. Riconfigurazione dell'Accademia per il management sanitario (AMAS) nell'ambito del vigente ordinamento statutario;

APPROVATA recependo le proposte di modifica deliberate dal senato accademico nella riunione del 10 giugno 2014.

22. Riconfigurazione del centro internazionale di studi italiani nell'ambito del vigente ordinamento statutario;

APPROVATA

23. Istituzione master universitari;

APPROVATA

24. Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo: deliberazioni conseguenti;

APPROVATA

25. Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – Fino e le Università di Torino, Pavia, Genova, Piemonte Orientale;

APPROVATA

26. Consiglio direttivo di ISSUGE: sostituzione componente;

Designata la dott.ssa Fabiola Mascardi.

27. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sui cetacei (CIRCE) - sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA auspicando l'avvio del funzionamento gestionale del centro stesso.

28. Convenzione quadro per la realizzazione del laboratorio di ricerca IIT a Genova;

APPROVATA recependo la proposta di modifica deliberata dal senato accademico nella riunione del 10 giugno 2014.

29. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "PASTE e inchiostri elettro-conduttivi per applicazione su celle in silicio e su vetro" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria;

APPROVATA

30. Estensione della durata del Consorzio Ulisse;

APPROVATA

31. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "DIECI (dispositivi ad inchiostro elettronico per la città intelligente)" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria;

APPROVATA

32. Recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio Interuniversitario per le biotecnologie (C.I.B.);

APPROVATA

33. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società NANOMED s.r.l.;

APPROVATA

34. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società NOVIGO TECHNOLOGY s.r.l.;

APPROVATA

35. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società SMARTWARE & DATA MINING s.r.l.;

APPROVATA

36. Progetto FAR ARTEMIS "nSHIELD" del D.I.T.E.N.;

APPROVATA

37. Progetto FAR "E! 6946 MATHEW EUROSTARS" del D.I.T.E.N.;

APPROVATA

38. Ratifica del decreto rettorale n. 656 del 27/05/2014 di autorizzazione all'indizione di una procedura in economia per l'affidamento ad ANTAS SRL del servizio integrato energia e connessi servizi complementari per la durata di 12 mesi;

RATIFICATO

39. Linee di indirizzo per il protocollo informatico e per la gestione documentale;

APPROVATA la costituzione di un'unica area organizzativa omogenea per il protocollo informatico ed i flussi documentali e l'archivio secondo il modello organizzativo indicato in istruttoria.