

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 21.06.2017

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) **Viene fornita una comunicazione con allegato prospetto riepilogativo delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016, pubblicate mensilmente nel corso del 2016, sul sito web di Ateneo ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'apposito Regolamento in materia di autorizzazioni. Le richieste di autorizzazione sottoposte alla Commissione sono state accolte;**
- B) **Viene fornita una nota avente ad oggetto "Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari" riguardante la delibera assunta dal consiglio di amministrazione del 21.12.2016 con la quale aveva deliberato di procedere alle valutazioni dell'anno 2017 relative ai docenti già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 con classe rimodulata al terzo anno nel 2016; per i docenti nominati ai sensi della Legge n. 240/2010 in accordo con il suggerimento prudenziale espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, si era rimasti in attesa del parere in merito dei Ministeri vigilanti. Tale parere, pervenuto con nota ministeriale prot. n. 06565 del 29/5/2017, è stato diffuso a tutto il personale docente a tempo indeterminato;**
- C) **Si dà notizia che nella seduta di luglio p.v. verrà proposto al senato accademico e al consiglio di amministrazione il programma triennale 2018-2020 previsto dalla Legge 43 del 2005 relativamente agli obiettivi di didattica e ricerca;**
- D) **Viene fornita una comunicazione avente ad oggetto il "Regolamento per l'assegnazione di spazi ed il conferimento di incarichi al personale docente in quiescenza";**
- E) **Si ricorda che il giorno 4 luglio 2017 entrerà in vigore lo Statuto di Ateneo pubblicato in G.U. il giorno 19 giugno 2017;**
- F) **Viene fornita una comunicazione della Commissione per le politiche di reclutamento del personale docente;**
- G) **Si fornisce una comunicazione relativa alla "Procedura per l'affidamento dei servizi di apertura/chiusura, servizio al pubblico e servizio prestito delle biblioteche di Scuola dell'Università degli studi di Genova";**
- H) **Si ricorda che è prevista una riunione straordinaria rispettivamente di senato accademico e consiglio di amministrazione per i giorni 4 e 5 luglio p.v., relativamente alla determinazione della contribuzione studentesca a.a. 2017/18 e ad altre tematiche;**
- I) **Si comunica che sarà a breve sottoscritto, previa adozione di decreto rettorale d'urgenza, un Accordo quadro con il Ministero della Difesa riguardante, in particolare i corsi di ingegneria navale.**

2. Approvazione verbale seduta del 31 maggio 2017;

**APPROVATO**

3. Riallocazione del Polo di Ingegneria nel Parco scientifico tecnologico di Erzelli - Proroga accordo transattivo stipulato il 3.1.2017 tra Università degli studi di Genova e G.H.T. S.p.A.;

**APPROVATA facendo propria la delibera assunta dal senato accademico in data 20.06.2017.**

4. Valutazione del direttore generale e Relazione sulla Performance 2016;

**RITIRATA**

5. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile;

**APPROVATA fatta eccezione per il punto relativo a ISSUGE.**

6. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;

**APPROVATA**

7. Differimento termine per l'approvazione del Manuale di contabilità e del Manuale di controllo di gestione;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**

8. SPES S.C.P.A.: A) Piano economico finanziario di SPES - deliberazioni conseguenti; B) Indirizzi in merito alla nuova ripartizione dei costi di gestione del Campus e revisione dello statuto; C) Designazione dei componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza dell'Ateneo;

**RINVIATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**

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

**APPROVATA con le modifiche emerse seduta stante.**

10. Approvazione progetto e regolamento di Ateneo in materia di telelavoro;

**RITIRATA**

11. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di accordi in materia di trattamento accessorio per il personale non dirigente;

**RITIRATA**

11bis. Adozione atto unilaterale ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i - sblocco sospensione per l'anno 2016 del pagamento dei corrispettivi al personale tecnico amministrativo per attività conto terzi;

**RITIRATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**

12. Normativa per il sostegno della genitorialità a favore di dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato;

**RITIRATA**

13. Contratto per l'esecuzione dei servizi dalla convenzione-quadro CONSIP "Servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni", lotto 4 - integrazione del servizio di portierato comprensivo della gestione emergenze;

**APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse e della documentazione fornita seduta stante.**

14. Ricognizione degli immobili universitari utilizzati quali alloggi da personale dell'Ateneo per ragioni di servizio;

**RITIRATA**

15. Autorizzazione a prorogare il termine per la riconsegna al Comune di Genova di parte degli spazi presso il padiglione "D" della fiera di Genova, P.Le J.F. Kennedy n. 1;

**APPROVATA tenuto conto della nota pervenuta dal Comune di Genova fornita seduta stante.**

16. Rinnovo del contratto di locazione del terreno sito in Genova, corso Dogali n. 1E, adibito a parcheggio delle autovetture di servizio del rettorato;

**RITIRATA**

17. Modifiche al Piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili 2017-2019;

**APPROVATA**

18. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata di servizi a beneficio degli studenti con disabilità;

**APPROVATA con la raccomandazione emersa seduta stante.**

19. Liquidazione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze fisiche della Materia (CNISM);

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.**

20. Contributo di Ateneo per Istituto di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Genova (ISSUGE);

**RITIRATA**

21. Progetto Simav - Interventi innovativi per le cure a domicilio della persona - sperimentazione di nuove tecnologie e modelli formativi correlati per la simulazione e la gestione di ambienti assistenziali domiciliari;

**APPROVATA**

22. Agenda digitale strategica dei sistemi informativi in gestione a CSITA per il 2017;

**RITIRATA**

23. Adesione alla convenzione quadro CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PdL";

**APPROVATA**

24. Corso di Ateneo in Cooperazione internazionale allo sviluppo a.a. 2017/18;

**APPROVATA**

25. Proposta di costituzione di spin off universitario della società CAPITAL MONITOR srl;

**APPROVATA**

26. Conferma riconoscimento spin off universitario società GdR srl;

**APPROVATA**