

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 18.06.2013

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Si fornisce una comunicazione in merito alle linee operative di investimento relative al lascito Magliano.**
 - B) **Si rende noto che, relativamente alla tematica "Erzelli", sono in corso ulteriori approfondimenti con particolare riguardo al parere fornito dalla Corte dei Conti alla regione Liguria.**
 - C) **Viene fornita una comunicazione relativa alle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno.**
 - D) **Viene distribuito il questionario di gradimento della reportistica contabile da parte dei componenti degli organi di governo.**
 - E) **Si ricorda che i verbali n. 16 del 13.06.2013 e n. 17 del 14.06.2013 del Collegio dei Revisori dei Conti sono pubblicati nell'area intranet del web di Ateneo.**
 - F) **Si comunica che il nuovo Ministro ha accolto con attenzione le richieste, articolate in 19 punti, presentate dalla Giunta della CRUI. In particolare, ha già assunto provvedimenti in favore del reclutamento.**
 - G) **Si informa che il decreto legislativo n. 30 giugno 2011, n. 123 "riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (g.u. n. 179 del 3 agosto 2011), all'art. 20, comma 6, nel disciplinare i compiti dei Collegi dei Revisori dei Conti e sindacali, dispone che "*alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori e sindacale*". Tale previsione comporta la necessità di corrispondere al componente del collegio dei revisori dei conti che partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione il gettone di presenza spettante ai sigg. consiglieri.**
2. Approvazione verbale seduta del 28 maggio 2013;
APPROVATO
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;
APPROVATA
4. Deliberazione a contrarre per l'appalto dei servizi fiscali per la Direzione Generale dell'Università degli studi di Genova;
RITIRATA
5. Ratifica decreto rettorale n. 345 del 4/6/2013 riguardante rassegnazione di economie di gestione dell'anno 2012 dei "Lasciti" ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e conseguenti variazioni al Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;
RATIFICATA
6. Modifiche al piano triennale di investimento relativo a operazioni di acquisto e vendita di immobili – 2013/2015;
APPROVATA

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

RITIRATA

8. Strategie ed azioni per la realizzazione dell'identità visiva di Ateneo;

APPROVATA con l'inserimento nel gruppo di coordinamento per la realizzazione del nuovo sistema web di Ateneo del sig. Simone Baldini.

In istruttoria, si approva la sostituzione della parola "mission" con le seguenti parole "alta funzione istituzionale".

9. Determinazione tasse e contributi a.a. 2013/2014;

APPROVATA facendo proprie le osservazioni espresse dal senato accademico nell'odierna seduta delle ore 9.00.

10. Indennità di carica ai direttori di dipartimento, ai sensi dell'art. 37 c. 4 dello Statuto;

APPROVATA

11. Ricorsi presentati al Tribunale civile di Genova – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratori esterni nei confronti dell'Università degli Studi di Genova: accettazione di accordi transattivi;

RITIRATA

12. Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo;

RITIRATA

13. Istituzione Master universitari: deliberazioni conseguenti;

APPROVATA con le specifiche fornite in seduta.

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

APPROVATA

15. Autorizzazione alla firma del contratto di comodato d'uso per i locali siti nell'edificio IST-Nord torre D dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST- Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IRCCS);

APPROVATA. Il consiglio di amministrazione autorizza il rettore ad apportare al testo del contratto eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

16. Proroga eccezionale a domanda di aspettativa per motivi di salute di un docente;

APPROVATA

17. Convenzione quadro tra Regione Liguria ed Università degli Studi di Genova in materia di attività di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.C.T.);

APPROVATA

18. Consorzio Interuniversitario Nazionale "La Chimica per l'Ambiente" (I.N.C.A.): recesso dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

19. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società CESBIN s.r.l.;

APPROVATA

20. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società GEAMB s.r.l.;

APPROVATA

21. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società IROI s.r.l.;

APPROVATA

22. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società IESolutions Soluzioni Intelligenti per l'Energia s.r.l.;

APPROVATA

23. Proroga accordo di sviluppo congiunto con la società Aptalis Pharma s.r.l.;

APPROVATA

24. Rinnovazione accordi di interesse generale di Ateneo stipulati dopo l'1.1.2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, in L. 221/2012.

APPROVATA