

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione straordinaria del 5 luglio 2017

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Proposte di utilizzo del patrimonio libero disponibile; Area risorse e bilancio
3. Ratifica D.R. n. 2304 del 23/06/2017 relativo al parere dell'Università al bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017 dell'Ospedale Policlinico San Martino; Area risorse e bilancio
4. 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; Area risorse e bilancio
Area legale e generale
5. Autorizzazione alla transazione tra Centro Biotecnologie Avanzate (CBA) in liquidazione e IRCCS AOU San Martino – IST; Area legale e generale
6. Determinazione contribuzione studentesca a.a. 2017/2018: approvazione Regolamento; Area didattica e studenti
7. Master universitari: deliberazioni conseguenti; Area didattica e studenti
8. Ratifica decreto d'urgenza per approvazione istituzione Master nell'ambito del Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020; Area didattica e studenti
9. Contributo di Ateneo per Istituto di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Genova (ISSUGE); Area per le strutture fondamentali
10. Adesione alla gara europea centralizzata mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi della Regione Liguria, Enti Regionali e altre PP.AA. per il periodo di tre anni; Area approvvigionamenti e patrimonio
11. Adesione alla convenzione-quadro per “Servizi di vigilanza armata, guardiania e portierato, centralino e servizi accessori, per alcune pubbliche amministrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, per il periodo di anni tre” derivante dalla procedura indetta dal soggetto aggregatore S.U.A.R. – stazione unica appaltante regionale - Liguria; Area approvvigionamenti e patrimonio
12. Normativa per il sostegno della genitorialità a favore di dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato; Area personale
13. Sistema bibliotecario di Ateneo e Scuola superiore dell'Università degli Studi di Genova - IANUA: disposizioni regolamentari transitorie; parere; Area legale e generale

- | | |
|--|---|
| 14. Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del presidio della qualità di Ateneo: parere; | Area legale e generale |
| 15. Approvazione del regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica: parere; | PRATICA RITIRATA |
| 16. Costituzione di un'associazione temporanea di scopo per la realizzazione del progetto di ricerca sulla "definizione e analisi di strategie e di metodi di coinvolgimento attivo della popolazione in ambito di protezione civile" della fondazione CIMA; | Area legale e generale |
| 17. Accordo quadro di collaborazione tra il Ministero della Difesa e l'Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |
| 18. Piano di interventi di adeguamento tecnologico delle infrastrutture fisiche e di adeguamento normativo e di miglioramento dei servizi applicativi, di competenza di CSITA. | Centro servizi informatici e telematici di Ateneo - CSITA |