

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 23.07.2014

RISULTATI

1. Comunicazioni;
A) Si fornisce una comunicazione predisposta dall'area legale e generale concernente gli insediamenti universitari nell'edificio Hennebique.
B) Si rende noto che l'Osservatorio per la qualità della ricerca, nella riunione del 16 luglio 2014, si è espresso in merito alla valutazione delle richieste di cofinanziamento Convegni Scientifici in Liguria e sulla proposta di attribuzione dei relativi finanziamenti.
C) Si dà notizia sulla suddivisione dei contributi didattici stimati per l'anno accademico 2013/2014 in euro 8.500.000,00.
D) A seguito di ulteriori delucidazioni richieste sui recenti sviluppi concernenti l'occupazione dell'edificio ex magistero di corso Montegrappa, si preannuncia apposita pratica all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.
2. Approvazione verbale seduta del 30 giugno 2014;
APPROVATO
3. Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria;
APPROVATA tenendo conto dell'addendum fornito seduta stante.
4. Rimodulazione al 22/7/2014 della composizione del Patrimonio Netto al 31/12/2013;
APPROVATA tenendo conto dell'addendum fornito seduta stante.
5. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014;
APPROVATA tenendo conto dell'addendum fornito seduta stante.
6. Ratifica D.R. 794 del 1/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Didattica;
RATIFICATO
7. Ratifica D.R. 795 del 1/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Formazione Permanente e Post lauream;
RATIFICATO
8. Ratifica D.R. 823 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Personale;
RATIFICATO
9. Ratifica D.R. 824 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Trattamento Economico del Personale;
RATIFICATO
10. Ratifica D.R. 825 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Supporto alla Ricerca;
RATIFICATO

11. Ratifica D.R 826 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

RATIFICATO

12. Ratifica D.R 832 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Conservazione Edilizia;

RATIFICATO

13. Ratifica D.R 833 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Bilancio;

RATIFICATO

14. Ratifica D.R 834 del 7/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per l'Area Sviluppo Edilizio;

RATIFICATO

15. Ratifica D.R 848 del 10/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" per il Servizio Budget Centri Autonomi di Gestione;

RATIFICATO

16. Ratifica D.R 849 del 10/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" riferiti ai Lasciti;

RATIFICATO

17. Ratifica D.R 852 del 11/07/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" riferiti ai Centri Autonomi di Gestione;

RATIFICATO

18. Aggiornamento informativa su Erzelli e delibere conseguenti;

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante, conferma la volontà a dare esecuzione con le altre parti sottoscrittrici al SAU e agli accordi di programma, salva la necessaria revisione alla luce dei pareri dell'ex Avcp e invita il rettore a sollecitare l'incontro con le parti medesime, onde procedere a dette revisioni tenendo conto delle condizioni emerse in seduta.

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

APPROVATE le proposte di cui in istruttoria recependo le seguenti modifiche emerse seduta stante.

Relativamente al punto 1) RECLUTAMENTO PROFESSORI:

-Al sub A1)

Scuola di Scienze Sociali - Dipartimento di economia, il Consiglio di Amministrazione approva, in considerazione delle ampie motivazioni fornite dal Dipartimento segnalando tuttavia che, di norma, le risorse appositamente destinate non possono essere utilizzate per altro settore.

-Al sub B1)

Scuola di Scienze MFN – DIBRIS, il Consiglio di Amministrazione approva subordinatamente alla delibera della Scuola Politecnica in merito all'utilizzo da parte del DIBRIS di 0,409 p.o. sulle risorse ordinarie della Scuola a disposizione del DIBRIS stesso.

Scuola di Scienze Sociali – il Consiglio di Amministrazione approva tutte le proposte formulate dalla Scuola di Scienze Sociali riferite sia all'attivazione delle procedure selettive di cui all'art. 18 comma 1, sia alle procedure valutative di cui all'art. 24

comma 6, della L. 240/2010. Il Consiglio di Amministrazione dispone che la Scuola si impegni ad entrare nel limite del 50% previsto dalla norma stessa entro il 2015, mediante utilizzo delle risorse ad oggi disponibili (3,41 risorse ordinarie e 0,49 risorse piano straordinario associati) nonché delle future assegnazioni. Il Consiglio di Amministrazione monitorerà il rientro nei limiti consentiti.

Relativamente al punto 2) RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO:

-Al sub A2) il Consiglio di Amministrazione approva impegnandosi ad assegnare al DIMES e al DISPO 0,10 p.o. tra tre anni quale quota di cofinanziamento nell'eventualità del passaggio a professore associato degli interessati a fronte di analoghi investimenti da parte dei Dipartimenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita le strutture, per le prossime richieste, a fornire i valori dell'icd e ips di tutta la struttura in modo da consentire una più chiara valutazione circa le effettive carenze dei settori proposti.

In merito alla contabilizzazione dei p.o. dei ricercatori a tempo determinato di tipo B), il Consiglio di Amministrazione definisce le seguenti linee operative:

- **al momento dell'attivazione della procedura concorsuale il Dipartimento deve impegnare la quota di p.o. pari a 0,50 e deve impegnarsi per i successivi 0,2 p.o. tra tre anni per l'eventuale passaggio nel ruolo degli associati;**
- **qualora il vincitore sia un ricercatore di tipo A) al dipartimento verrà restituita la quota di p.o. pesata al momento dell'assunzione (0,50 o 0,40 p.o.).**

20. Determinazione tasse e contributi a.a. 2014/15;

APPROVATA. Per quanto concerne l'adeguamento Istat approvata l'ipotesi a).

20bis. Regolamento di Ateneo per gli studenti;

APPROVATA con le seguenti modifiche proposte seduta stante evidenziando la necessità di rivedere le numerazioni degli articoli.

Art. 5 comma 7 viene così modificato: L'iscrizione a tempo parziale, per i corsi ad accesso programmato, è condizionata all'assenso del consiglio di corso di studio competente;

Art. 9. In tutto il testo dell'articolo sostituire il termine "erogare" con il termine "istituire".

Art. 9 comma 1 viene così riformulato: "Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di proposta del Senato Accademico può istituire benefici universitari e concedere esoneri nel limite delle risorse disponibili, in conformità ad apposita regolamentazione.

Art. 9 comma 3 viene così riformulato: "Allo studente che presenta dichiarazioni non veritiere saranno applicate, oltre alle sanzioni disciplinari e alla indennità di rettifica, le sanzioni amministrative stabilite dagli organi centrali di governo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti."

Art. 15 comma 3 viene così modificato: "Nel caso in cui la verifica di profitto non si concluda con una prova orale, lo studente ha diritto di ricevere la notifica dell'esito della prova entro-30 giorni dallo svolgimento della stessa". Lo studente può prendere visione dell'elaborato e/o discuterlo con il docente entro 10 giorni dalla notifica".

Art. 20 comma 2 viene così modificato: inserire tra le parole "una percentuale" e "non superiore" le parole " di norma".

21. Ciclo di gestione della performance anno 2014: monitoraggio in itinere;

APPROVATA

22. Nuove linee programmatiche di utilizzo dei fondi derivanti dagli investimenti relativi al legato Magliano;

APPROVATA

23. Legato disposto dalla sig.ra Claudia Gentile a favore dell'Università degli studi di Genova.
Linee operative di investimento;

APPROVATA

24. Interpretazione dell'art. 11 del Regolamento per l'utilizzo di autovetture e ciclomotori in dotazione all'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

25. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi/prestatori d'opera, assicurazione furto beni mobili dell'amministrazione centrale, assicurazione infortuni, assicurazione kasko dei veicoli dei dipendenti in missione con il mezzo proprio per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016;

APPROVATA

26. Asta per la vendita, in terzo incanto, di immobile sito in Tortona (AL), via Brigata Garibaldi 1c/24;

APPROVATA

27. Deliberazione a contrarre per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese;

APPROVATA

28. Ratifica D.R. n. 792 del 30.6.2014 relativo alla proroga dell'accordo esecutivo tra l'Università degli Studi di Genova e la SPES S.c.p.A.;

RATIFICATA

29. Convenzioni stipulate con l'allora Azienda Ospedaliera S. Corona di Pietra Ligure e con l'A.S.L. 2 Savonese per il finanziamento di borse di studio per posti aggiuntivi per la Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva e per la Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio: accordo con l'A.S.L. 2 Savonese per addvenire al pagamento delle annualità ancora non corrisposte all'Ateneo;

APPROVATA

30. Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.a., per l'istituzione e l'attivazione del Master in riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici (RDM) presso il Campus di Savona.

APPROVATA