

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 26.07.2017

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Viene fornita una comunicazione avente ad oggetto l'appalto relativo ai "lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del palazzo delle scienze - corso Europa, 26 – Genova e l'appalto relativo ai "lavori di ristrutturazione funzionale del primo piano del pad. 3 del complesso ospedaliero S. Martino - I.go R. Benzi 10 – Genova- per l'insediamento del "centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule"(CEBR)"".**
 - B) **Viene fornita una comunicazione riguardante l'adesione al sistema di autovalutazione della produzione scientifica degli Atenei CRUI/Università della Basilicata.**
2. Approvazione verbale seduta del 21 giugno 2017;
APPROVATO
3. Designazione del Direttore generale dell'Università di Genova in conformità alla legge n. 240/2010 e all'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
APPROVATA con le precisazioni emerse in seduta.
4. Anticipo al 1° settembre della decorrenza del passaggio di regime di impegno dei docenti, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche presso l'Ateneo;
APPROVATA
5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA
6. Ratifica decreto rettorale d'urgenza per nomina membro supplente in Commissione incaricata di effettuare le procedure di valutazione 2017 ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali;
NOMINATO il prof. Francesco De Stefano al posto del prof. Francesco Boccardo.
7. Approvazione progetto e regolamento di ateneo in materia di telelavoro;
APPROVATA
8. Proposta di utilizzo del patrimonio libero disponibile;
APPROVATA
9. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;
APPROVATA
10. Parere in merito al bilancio di esercizio al 31.12.2016 - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS per l'oncologia Genova;
PARERE FAVOREVOLE tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

11. Programma triennale 2018-2020;

APPROVATA

12. Relazione sulla Performance 2016;

APPROVATA

12bis. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione di accordi in materia di trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo;

APPROVATA

13ter. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato area VII della dirigenza - anno 2016.

APPROVATA

13. Regolamento per l'assegnazione di spazi ed il conferimento di incarichi al personale docente in quiescenza

RINVIATA AD UNA PROSSIMA SEDUTA PER APPROFONDIMENTI

14. Regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica: parere;

PARERE FAVOREVOLE

15. S.P.E.S. S.c.p.a. - Società di Promozione degli enti savonesi per l'Università: A) Ratifica D.R. d'urgenza di designazione di componenti del Consiglio di Amministrazione di SPES in rappresentanza dell'Ateneo B) Atto di modifica dell'accordo esecutivo sottoscritto il 20/12/2004;

RATIFICATO D.R. d'urgenza (parte A).

RINVIATA (parte B) conferendo mandato agli uffici ad apportare le modifiche all'atto recependo le osservazioni emerse in seduta.

16. Delega di durata triennale a rappresentare l'Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (C.I.N.F.A.I.);

APPROVATA la delega del prof. Andrea MAZZINO.

17. SI4LIFE: variazione capitale sociale;

PRESA D'ATTO

18. Centro Dati Informatica e Telematica di Ateneo (CeDIA: A) decreto istitutivo; B) designazione del Presidente

APPROVATO decreto di costituzione e designato il Prof. Davide Anguita alla carica di Presidente di CEDIA;

19. Adesione dell'Ateneo ai nuovi Poli di Ricerca e Innovazione;

APPROVATA

20. Apertura di aule studio di Ateneo con orario prolungato serale e del sabato;

APPROVATA

21. Fondi per la didattica e la ricerca di Ateneo anno 2017;
APPROVATA recependo le osservazioni emerse in seduta.
22. Proposta di costituzione di spin off universitario della società ZenaByte srl;
APPROVATA
23. Conferma riconoscimento spin off universitario società Novigo Technology srl;
APPROVATA
24. Conferma riconoscimento spin off universitario società EPOCS srl;
APPROVATA
25. Master Universitari: deliberazioni conseguenti;
APPROVATA
26. Convenzioni e accordi:
- A. Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di ricerca in Political Studies;
APPROVATA
- B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off SIGMA NL srl;
APPROVATA
- C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off BUILDTECH srl;
APPROVATA
- D. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off EHLAB srls;
APPROVATA
- E. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off INSPIRE srl;
APPROVATA
- F. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off NOVIGO srl;
APPROVATA
- G. Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (FINO) e l'Università degli Studi di Genova per il supporto amministrativo alle attività del Consorzio;
APPROVATA
- H. Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Genova- DITEN, DIME, DIBRIS, DICCA - e il Comune di Neirone;
APPROVATA
- I. Approvazione della convenzione tra ordine degli assistenti sociali regione Liguria e Università degli studi di Genova per la formazione continua degli assistenti sociali;
APPROVATA
- J. Rinnovo Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Associazione Festival della Scienza – edizione 2017;
APPROVATA. I competenti uffici forniranno al collegio dei revisori dei conti la documentazione integrativa richiesta.

K. Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice;

APPROVATA

L. Proroga convenzione Interateneo per l'istituzione e attivazione del corso di laurea magistrale in progettazione delle aree verdi e del paesaggio (LM-3);

APPROVATA

M. Accordo di cessione quota di titolarità brevetto a favore della società Artys srl.

APPROVATA