

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del 26 luglio 2017**

ORDINE DEL GIORNO

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Comunicazioni;  |                              |
| 2. Approvazione verbale seduta del 21 giugno 2017;   | Segreteria organi collegiali |
| 3. Designazione del Direttore generale dell'Università di Genova in conformità alla legge n. 240/2010 e all'art. 24 dello Statuto di Ateneo;   | Area personale               |
| 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;   | Area personale               |
| 5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;   | Area personale               |
| 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;   | Area personale               |
| 7. Approvazione progetto e regolamento di Ateneo in materia di telelavoro;   | Area personale               |
| 8. Proposta di utilizzo del patrimonio libero disponibile;   | Area risorse e bilancio      |
| 9. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;   | Area risorse e bilancio      |
| 10. Parere in merito al bilancio di esercizio al 31.12.2016 - Ospedale Policlinico San Martino IRCCS per l'oncologia Genova;   | Area risorse e bilancio      |
| 11. Programma triennale 2018-2020;   | Area direzionale             |
| 12. Relazione sulla Performance 2016;  | Area direzionale             |
| 13. Regolamento per l'assegnazione di spazi ed il conferimento di incarichi al personale docente in quiescenza;  | Area legale e generale       |
| 14. Regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica: parere;  | Area legale e generale       |
| 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; | Area legale e generale       |

- |  |  |
|--|--|
| 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.); | Area legale e generale   |
| 17. SI4LIFE: variazione capitale sociale;  | Area legale e generale   |
| 18. Centro Dati Informatica e Telematica di Ateneo (CeDIA): A) decreto istitutivo; B) designazione del Presidente;   | Area legale e generale   |
| 19. Adesione dell'Ateneo ai nuovi Poli di Ricerca e Innovazione;   | Area legale e generale   |
| 20. Apertura di aule studio di Ateneo con orario prolungato serale e del sabato;   | Area per le strutture fondamentali                               |
| 21. Fondi per la didattica e la ricerca di Ateneo anno 2017;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 22. Proposta di costituzione di spin off universitario della società ZenaByte srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 23. Conferma riconoscimento spin off universitario società Novigo Technology srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 24. Conferma riconoscimento spin off universitario società EPOCS srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 25. Master Universitari: deliberazioni conseguenti;  | Area didattica e studenti  |
| 26. Convenzioni e accordi:   |  |
| A. Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di ricerca in Political Studies;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off SIGMA NL srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| C. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off BUILDTECH srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| D. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off EHLAB srls;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| E. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off INSPIRE srl;  | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| F. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin off NOVIGO srl;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 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;               | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| H. Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Genova- DITEN, DIME, DIBRIS, DICCA - e il Comune di Neirone;   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| I. Approvazione della convenzione tra ordine degli assistenti sociali regione Liguria e Università degli studi di Genova per la formazione continua degli assistenti sociali;              | Area apprendimento permanente, orientamento, e - learning        |

- |    |  |  |
|----|--|--|
| J. | Rinnovo Convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Associazione Festival della Scienza – edizione 2017;                                      | Area legale e generale   |
| K. | Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice;  | Area legale e generale   |
| L. | Proroga convenzione Interateneo per l'istituzione e attivazione del corso di laurea magistrale in progettazione delle aree verdi e del paesaggio (LM-3); | Area didattica e studenti  |
| M. | Accordo di cessione quota di titolarità brevetto a favore della società Artys srl.   | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |