

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 10.07.2013

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Si comunica che è stato approvato il regolamento di funzionamento dell'IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino – IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro;**
 - b) **Viene data comunicazione della seduta straordinaria di consiglio di amministrazione prevista per il 23 luglio p.v., alle ore 13.00, che verrà preceduta da una riunione informale consiglio di amministrazione – senato accademico sul tema "Erzelli", nonché del calendario delle sedute ordinarie stabilito per il restante scorcio dell'anno 2013;**
 - c) **Viene data notizia dell'esito dell'incontro "Tavolo della Città per l'Albergo dei Poveri (seconda edizione)" tenutosi in Ateneo nella giornata del 8 luglio 2013;**
 - d) **Viene fornita una nota concernente la "Programmazione triennale 2013 – 2015";**
 - e) **Seduta stante viene fornita una comunicazione inerente l'adesione dell'Ateneo alla nuova fase del Programma FxO S&U (Formazione e Innovazione per l'Occupazione - Scuola & Università), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuato attraverso Italia Lavoro S.p.A.**

2. Approvazione verbale seduta del 18 giugno 2013;
APPROVATO preso atto dell'errata corrige presentata in seduta dal dirigente dell'area risorse e bilancio relativamente alla pratica 3).

3. Approvazione: a) Conto Consuntivo di Ateneo (Centri di spesa di tipo B) e Conto Consuntivo Consolidato dell'esercizio finanziario 2012 b) Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico di cui alla legge 9/1/2009 n. 1 – art. 3 *quater*;
PRESA D'ATTO rinviando la delibera alla prossima seduta prevista per il giorno 23 luglio p.v., previa acquisizione del parere obbligatorio del senato accademico.

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;
APPROVATA

5. Schema tipo di intesa per la costituzione di un centro interdipartimentale alla luce dello Statuto, delle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale e dell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica D.D.G. n. 1476 del 31.12.2012;
**Il consiglio di amministrazione APPROVA, per quanto attiene ai profili di competenza, lo schema tipo di intesa per la costituzione dell'articolazione scientifica "centro interdipartimentale" di cui all'allegato A, fermo restando che lo stesso potrà essere modificato e/o integrato nel rispetto comunque delle norme vigenti.
Della costituzione di ciascun nuovo centro interdipartimentale dovrà essere fornita apposita comunicazione all'Ateneo."**

6. Reclutamento di personale docente – esame delle proposte dei dipartimenti;
APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito.

7. Chiamate di ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge n. 240/2010: ratifica provvedimento rettorale d'urgenza;
RATIFICATO
8. Politiche per il personale: integrazione alle misure di sostegno relative al trattenimento in servizio di professori e ricercatori;
**APPROVATA accogliendo il suggerimento del collegio di revisori dei conti di modificare il titolo di detta pratica nei seguenti termini:
"Politiche per il personale: integrazione alle misure di sostegno relative alla cessazione anticipata di professori e ricercatori".**
9. Schemi tipo di convenzioni in applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
APPROVATA accogliendo le seguenti modifiche apportate agli allegati 3 e 4 dal senato accademico nella seduta del 9 luglio u.s.:
- **alla prima riga del quarto capoverso delle "Premesse" sostituire la dizione "...e/o la Scuola" con la dizione "e eventualmente la Scuola"**
- **la seconda riga del comma 2 dell'art. 6 viene invece riformulata come segue: "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii."**
10. Ciclo di gestione della performance anno 2013: monitoraggio in itinere;
APPROVATA
11. Obiettivi di accessibilità per l'Ateneo di Genova anno 2013;
APPROVATA
12. Sistema bibliotecario di Ateneo: a) destinazione risorse ex CAREED; b) adesione al contratto Elsevier 2013-2017;
APPROVATA
13. Modifica al regolamento didattico di Ateneo - parte generale a seguito di osservazioni ministeriali: parere;
PARERE FAVOREVOLE
14. 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;
APPROVATA tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.
15. Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti: sospensione per l'anno 2013 del pagamento dei corrispettivi al personale tecnico amministrativo;
APPROVATA
16. Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo;
RINVIATA ALLA PROSSIMA SEDUTA
- 16bis. Adesione alla carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro;
APPROVATA
17. Rettifica alla deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Rifunzionalizzazione dei locali in piazza Della Nunziata 9r";
APPROVATA

18. Parziali modifiche alla documentazione ed alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di rifunzionalizzazione di parte del piano -1 dell'edificio sede della clinica oculistica da destinare a disaster recovery di Csita;

APPROVATA

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

APPROVATA

20. Riconfigurazione di Uni.T.E. – corsi di cultura dell'Università della terza età nell'ambito del vigente ordinamento statutario;

APPROVATA

21. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;

APPROVATA

22. Autorizzazione alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione attiva ad uso diverso da quello abitativo (rinnovo) di alcuni locali siti in Genova, p.le E. Brignole n. 2;

APPROVATA

23. Autorizzazione alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione attiva ad uso abitativo (rinnovo) dell'appartamento sito in Genova, via Cecchi n. 1 interno 3.

APPROVATA