

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione straordinaria del 23.07.2013

### RISULTATI

1. Comunicazioni;

**a) Si preannuncia la convocazione di un'ulteriore seduta straordinaria degli organi di governo sulla tematica Erzelli per il giorno lunedì 29 luglio 2013.**

2. Deliberazione di 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*;

**APPROVATA**

2bis. Accordo di programma per l'attuazione delle misure di cui all'art. 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la realizzazione di un incubatore tecnologico ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80;

**RINVIATA per approfondimenti.**

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di ateneo 2013;

**APPROVATA**

4. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sul trattamento accessorio anno 2012;

**AUTORIZZATA**

5. Proposta di modifica del regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;

**RITIRATA**

6. Proposta di regolamento in materia di chiamate dei professori di seconda fascia di cui all'art. 24, commi 4 e 5, della legge n. 240/2010;

**RITIRATA**

7. Atto programmatico per la trasparenza e l'integrità: anno 2013;

**ADOTTATO**

8. Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXIX ciclo: deliberazioni conseguenti;

**APPROVATA prendendo atto delle osservazioni avanzate dal Nucleo di valutazione di Ateneo (di cui al verbale n. 4 del 15 luglio 2013) e recependo la delibera del senato accademico straordinario del 23.07.2013 (ore 9.00) che ha:**

- **modificato la denominazione del corso di dottorato "Ingegneria matematica, delle macchine e dei sistemi per l'energia, l'ambiente e i trasporti" in "Ingegneria delle macchine e dei sistemi per l'energia, l'ambiente e i trasporti";**
- **per la borsa Decreto Giovani attribuita al Corso di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, viene invece lasciato al Corso decidere a quale ambito assegnarlo fra quelli autorizzati dal MIUR.**

9. Autorizzazione alla riassunzione del giudizio pendente nanti la corte di appello di Genova per la riforma della sentenza del tribunale di Genova n. 543 del 4.2.2011 e conferimento del relativo incarico professionale ad avvocato del libero foro;

**AUTORIZZATA**

10. Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo;

**APPROVATO**

10bis. Memorandum d'intesa tra Ministero della Difesa, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Comune della Spezia, Università degli Studi di Genova, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Fondazione Promostudi la Spezia, per la costituzione del Polo Universitario Marittimo della Spezia;

**APPROVATO, in linea di massima, accogliendo le modifiche deliberate dal senato accademico straordinario del 23.07.2013 (ore 9.00) al testo del memorandum (allegato 2):**

- **Pagina 5, lettera e), eliminare dalla prima riga la parola "non" e alla terza riga sostituire le parole "...se ciò non avviene in un ampio..." con le parole ".....solo nel caso che ciò avvenga in un ampio e .....";**
- **Pagina 6, secondo capoverso, alla lettera b), modificare la prima riga nei seguenti termini:**
- **"b) coordinare di concerto con l'Università di Genova e la sua Scuola politecnica , l'attività".**

**Inoltre, il consiglio di amministrazione reputa opportuno INTEGRARE la delibera con la precisazione che l'accordo in parola non comporta impegni di carattere finanziario per l'Ateneo.**

11. Rinnovazione protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Università degli Studi di Genova per la realizzazione del progetto "Palazzina Energia Sostenibile - Campus Universitario di Savona" stipulato il 15/03/2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 179/2012, convertito con mod. in L. 221/2012.

**APPROVATO**