

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