

ONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 17.09.2014

RISULTATI

1. Comunicazioni;
A) Si forniscono le più recenti informazioni relativamente all'assegnazione del FFO 2014;
B) Si comunica che, a seguito della conclusione della procedura relativa all'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 10/L1, si è provveduto a rideterminare l'attribuzione alle scuole e ai dipartimenti dei 9,40 p.o. riferito al piano straordinario associati, anni 2012 e 2013, da assegnare agli aventi diritto;
C) Si fa presente che il presidente del CNR in data 19.02.2014 ha trasmesso una proposta di convenzione aderente agli schemi tipo adottati dal nostro Ateneo; gli schemi tipo di convenzione in applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. sono stati sottoposti e approvati da Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 09.07.2013 e 10.7.2013, con l'avvertenza che "gli schemi costituiscono traccia per la stesura delle future convenzioni che in ogni caso saranno di volta in volta sottoposte, unitamente alla documentazione relativa, all'approvazione dei competenti organi accademici";
E) Si preannuncia che mercoledì 15 ottobre p.v. alle ore 11.00 presso l'Aula Magna dell'Albergo dei Poveri, il rettore, a fine del proprio mandato, presenterà un resoconto dei risultati della gestione, con la partecipazione del presidente della CRUI, prof. Paleari.

2. Approvazione verbale seduta del 23 luglio 2014;
APPROVATO

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014;
APPROVATA

4. Adozione dello schema di programma triennale anni 2015-2017 ed elenco annuale dei lavori 2015 (art. 128 del D.Lgs n.163 del 2006 e s.m.i.) e autorizzazione al diverso utilizzo del residuo relativo al mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per interventi di edilizia universitaria, da destinare a lavori di adeguamento di strutture universitarie di cui alla delibera n. 10 del consiglio di amministrazione del 23/10/2013;
APPROVATA con la raccomandazione di considerare prioritari gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici. Il consiglio di amministrazione suggerisce inoltre che venga predisposto un cronoprogramma maggiormente dettagliato relativamente all'esecuzione degli interventi previsti.

5. Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei "lavori di realizzazione di una nuova aula didattica al piano -1 dell'edificio sede della clinica oculistica";
APPROVATA

6. Vendita di immobile sito in Genova, Corso Gastaldi 161R ("lotto 3" dell'ex Stabilimento Saiwa);
APPROVATA con l'aggiunta, nel preambolo della delibera, della seguente frase: "visto il parere dell'Agenzia del Territorio";

7. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

APPROVATI tutti i punti di cui alla proposta di delibera.

Il consiglio di amministrazione inoltre, tenuto conto della tabella sostitutiva (allegato 21) distribuita seduta stante, delibera che i p.o. eccedenti pari a 0,037 - da piano straordinario 2012/13 degli aventi diritto - sono a carico del bilancio di Ateneo, da gravare sulle risorse ordinarie.

8. Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della legge 20.12.2010, n. 240 - anno 2011 - conclusione dei lavori della commissione - approvazione delle graduatorie e determinazione degli importi da attribuire a ciascun docente;

APPROVATA

9. Politiche per il personale: misure di sostegno all'offerta formativa in caso di aspettativa senza assegni del personale docente;

APPROVATA tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante assegnando euro 399.155.83 alle strutture interessate.

10. Ratifica D.R. 1115 del 28/7/2014 relativo alla convenzione per l'attivazione ed il funzionamento del corso di dottorato di ricerca in political studies - XXX ciclo;

RATIFICATO

11. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società AMP s.r.l.;

APPROVATA

12. Utilizzo parziale del fondo per la ricerca scientifica del 5‰ - anno 2013 per il cofinanziamento di convegni internazionali organizzati nel territorio ligure da docenti dell'Ateneo impegnati nella ricerca;

APPROVATA

Inoltre il consiglio di amministrazione, su proposta dell'Osservatorio per la qualità della ricerca e con parere favorevole del senato accademico, delibera di destinare un massimo di risorse pari a 5.000,00 euro a soggetti esterni per lo svolgimento di attività di valutazione necessaria ad alcuni settori scientifico disciplinari non ancora valutati, al fine di ultimare la stesura del "Libro Bianco" delle ricerche di Ateneo.

13. Modifica della denominazione del dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST): parere conforme;

PRATICA RITIRATA a seguito di delibera del senato accademico in data 16.09.2014.

14. Centro interuniversitario di ricerca per la neurofisiologia del dolore (CIND) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova: designazione del rappresentante di Ateneo nel consiglio amministrativo;

APPROVATA

15. Costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra ISMERI EUROPA SRL e l'Università degli Studi di Genova per l'affidamento di un servizio di accompagnamento e valutazione dell'azione 3 "CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA" del piano di azione coesione, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

APPROVATA

16. CBA in liquidazione: autorizzazione al pagamento del contributo di funzionamento;

APPROVATA

17. CINECA: destinazione di riserve a sostegno dell'Università degli Studi di Genova nell'ambito delle iniziative consortili;

APPROVATA

18. S.C.A.M. SICUREZZA CIVILE AMBIENTALE MARINA S.C.R.L.: dismissione della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

19. Programma Erasmus Mundus - Progetto "Central Asian Network of economics and Management (CANEM II)";

APPROVATA con il suggerimento di dare ampio rilievo a tale pregevole iniziativa attraverso i *media*.

20. Rinnovo licenza d'uso e manutenzione del software "U-GOV Catalogo e Valutazione DELLA Ricerca".

APPROVATA

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Claudia De Nadai)