

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17 settembre 2014

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 23 luglio 2014; Segreteria organi collegiali
3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2014; Area risorse e bilancio
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; Area sviluppo edilizio
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"; Area sviluppo edilizio
6. Vendita di immobile sito in Genova, Corso Gastaldi 161R ("lotto 3" dell'ex Stabilimento Saiwa); Area approvvigionamenti e patrimonio
Area sviluppo edilizio
7. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
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; Area personale
9. Politiche per il personale: misure di sostegno all'offerta formativa in caso di aspettativa senza assegni del personale docente; Area personale
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; Area formazione permanente e post lauream
11. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società AMP s.r.l.; Area ricerca e internazionalizzazione
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; Area ricerca e internazionalizzazione

- | | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| 13. | Modifica della denominazione del dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST): parere conforme; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 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; | Area legale e generale |
| 16. | CBA in liquidazione: autorizzazione al pagamento del contributo di funzionamento; | Area legale e generale |
| 17. | CINECA: destinazione di riserve a sostegno dell'Università degli Studi di Genova nell'ambito delle iniziative consortili; | Area legale e generale |
| 18. | S.C.A.M. SICUREZZA CIVILE AMBIENTALE MARINA S.C.R.L.: dismissione della partecipazione dell'Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |
| 19. | Programma Erasmus Mundus - Progetto "Central Asian Network of economics and Management (CANEM II)"; | Area ricerca e internazionalizzazione |
| 20. | Rinnovo licenza d'uso e manutenzione del software "U-GOV Catalogo e Valutazione della Ricerca"; | Area ricerca e internazionalizzazione |

CSITA