

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 27 settembre 2017

ORDINE DEL GIORNO

- | | |
|--|---|
| 1. Comunicazioni; | |
| 2. Approvazione verbali seduta straordinaria del 5 luglio 2017 e seduta ordinaria del 26 luglio 2017; | Segreteria organi collegiali |
| 3. Riallocazione del Polo di Ingegneria nel Parco scientifico tecnologico di Erzelli: A) Revisione dei contenuti dello schema di nuovo Accordo di programma tra Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova a seguito di parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato; B) Ulteriore proroga accordo transattivo stipulato il 3.1.2017 tra Università e G.H.T. S.p.A.; | Area legale e generale |
| 4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2017; | Area risorse e bilancio |
| 5. SPES S.C.P.A.: A) Erogazione fondi a SPES per l'esercizio 2017; B) Proposta di nuove modalità di erogazione dei servizi di gestione e manutenzione del Campus; | Area legale e generale
Area risorse e bilancio |
| 6. Valutazione del direttore generale per l'anno 2016; | Area direzionale |
| 7. Ciclo di gestione della performance anno 2017: monitoraggio in itinere; | Area direzionale |
| 8. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; | Area personale |
| 9. Ratifica d.r. n. 3013 del 14.8.2017 concernente la revoca provvisoria dell'attribuzione dei punti organico disponibili per il reclutamento di personale tecnico amministrativo; | Area personale |
| 10. Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sul trattamento accessorio anno 2016 per il personale non dirigente; | Area personale |
| 11. Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - fase III fronte mare. Incarichi di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e relativa proposta di liquidazione; | Area sviluppo edilizio |
| 12. Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori 2018 (art. 21 del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.); | Area sviluppo edilizio |
| 13. Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico di esperto qualificato ed esperto in fisica medica per il servizio di radioprotezione, per il periodo intercorrente tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019; | Area sviluppo edilizio |
| 14. Progetto pilota per il sistema bibliotecario di Ateneo; | Area sviluppo edilizio |

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| 15. | Autorizzazione all'accettazione della donazione della somma complessiva di euro 80.000,00 (ottantamila/00) da parte della "Associazione ENEA - eroi in ricerca onlus" a DINO GMI - Università degli Studi di Genova a favore della ricerca scientifica nell'ambito dello studio della "caratterizzazione dei meccanismi dell'infiammazione nella patogenesi delle epilessie correlate a malformazioni dello sviluppo corticale" di cui sono responsabili scientifici il prof. Pasquale Striano e il dr. Federico Zara; | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 16. | Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di opere edili e impiantistiche di manutenzione negli edifici universitari - categoria OG1; | Area conservazione edilizia |
| 17. | Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di opere edili e impiantistiche di manutenzione negli edifici universitari - categoria OG2; | Area conservazione edilizia |
| 18. | Analisi e revisione delle responsabilità del processo di gestione delle iniziative Erasmus e di mobilità studentesca per l'Università di Genova; | Area per le strutture fondamentali |
| 19. | Contratto di concessione delle attività per la promozione e la fruizione turistico-culturale dei Giardini Botanici Hanbury dell'Università degli Studi di Genova - Località La Mortola - Ventimiglia; | Area per le strutture fondamentali |
| 20. | Costituzione della commissione ricerca e trasferimento tecnologico e modifica al regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca e al regolamento spin off dell'Università degli Studi di Genova: parere; | Area legale e generale |
| 21. | Proposta di Piano socio sanitario regionale 2017/19 ai sensi dell'art. 2 del Protocollo generale d'intesa Regione Liguria-Università; | Area legale e generale |
| 22. | Vertenze relative a finanziamenti della Fondazione CARIGE a favore dell'Università degli Studi di Genova: proposte per la miglior tutela dei diritti dell'Ateneo; | Area legale e generale |
| 23. | Garante di Ateneo - quadriennio accademico 2017/2021: trattamento economico; | Area legale e generale |
| 24. | Attribuzione del settore scientifico-disciplinare BIO/04 - fisiologia vegetale: parere; | Area legale e generale |
| 25. | Centro Linguistico di Ateneo (CLAT): A) modifica del decreto istitutivo B) designazione del vicepresidente; | Area legale e generale |
| 26. | I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure: approvazione delle modifiche di statuto; | Area legale e generale |
| 27. | CLUSTER Tecnologico Nazionale BLUE ITALIAN GROWTH (BIG): adesione dell'Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |

- | | | |
|-----|--|--|
| 28. | D.lgs. 19/08/2016 n. 175 - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato e corretto dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 - revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24; | Area legale e generale |
| 29. | Liquidazione del C.B.A. - Ipotesi transattiva tra Centro Biotecnologie Avanzate e IRCCS AOU San Martino - IST; | Area legale e generale |
| 30. | Regolamento per il conferimento di incarichi al personale docente in quiescenza e la correlata assegnazione di spazi e attrezzature; | Area legale e generale |
| 31. | Master universitari: deliberazioni conseguenti; | Area didattica e studenti |
| 32. | Proposta di utilizzo Fondo per la Ricerca Scientifica; | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |
| 33. | Convenzioni e accordi: | |
| A. | Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e Fondazione San Marcellino ONLUS di Genova; | Area legale e generale |
| B. | Convenzione per la realizzazione di progetti di intervento di alta formazione presso la scuola telecomunicazione delle FF.AA.: master universitari di 1° livello, corsi di perfezionamento e corsi di formazione specialistica nei settori della cyber defence e digital forensics ed in altre tematiche di interesse per l'amministrazione difesa tra l'Università degli studi di Genova e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - approvazione; | Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning |
| C. | Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Società Spin CAPITAL MONITOR srl. | Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione |