

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 17.09.2013

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) Si rende noto che la CRUI sta proseguendo nell'analisi dei risultati della valutazione ANVUR che saranno resi disponibili sul sito web di Ateneo accompagnati da una nota esplicativa del rettore;
 - b) Vengono distribuiti seduta stante i seguenti documenti pervenuti dalla scuola politecnica in merito alla tematica Erzelli:
estratto punto 3) "parere sul documento sulla logistica Erzelli" del consiglio della scuola politecnica del 10.09.2013 unitamente all'allegato 3.5 di tale estratto ("osservazioni generali sul protocollo d'intesa");
 - c) Viene fornita una comunicazione in data 9 settembre 2013, indirizzata al dott. Claudio Burlando, avente ad oggetto "Accordi di programma sostitutivo dell'accordo di programma stipulato il 4/4/2007 – costituzione di un tavolo tecnico" con la quale si comunicano i nominativi dei componenti che l'Ateneo intende designare nel tavolo tecnico in parola:
- dott.ssa Gerardina Maglione, dott.ssa Claudia De Nadai, dott.ssa Monica Causa e arch. Mauro Maspero;
 - d) Viene fornito il testo del Decreto in data 8 agosto 2013 con il quale il MEF ha inserito nel piano triennale 2013-2015 l'Università di Genova per il "compendio presso polo Tecnologico di Erzelli";
 - e) Vengono fornite assicurazioni ai signori consiglieri sull'attento monitoraggio effettuato dal rettore e dall'Amministrazione universitaria sull'evoluzione della Tematica Erzelli";
 - f) Si fornisce comunicazione in merito a precisazioni inerenti il documento relativo alla "Ricollocazione del Polo genovese di ingegneria (scuola politecnica) nel parco scientifico e tecnologico di Erzelli – aggiornamento in merito agli aspetti contrattuali giuridici ed economici" presentato nella riunione congiunta informativa del 23 luglio u.s.;
 - g) Viene fornita una comunicazione inerente il "lascito sig.ra Zaira Ollano" con la quale si comunicano modalità operative riguardanti gli investimenti inerenti il lascito stesso.

2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 10 luglio 2013 e straordinaria del 29 luglio 2013;

APPROVATI

3. Ratifica D.R. 595 del 31/7/2013 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;

RATIFICATO

4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013;

APPROVATA

5. Proposta di cancellazione di alcuni crediti dal Bilancio 2013 (ex residui attivi al 31/12/2012);

RITIRATA

6. Adozione dello schema di programma triennale anni 2014-2016 ed elenco annuale dei lavori 2014 (art. 128 del D.Lgs n.163 del 2006 e s.m.i.);

APPROVATA

7. 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 – richiesta di parere;

PARERE FAVOREVOLE

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

PARERE FAVOREVOLE

9. Reclutamento di personale docente – esame delle proposte dei dipartimenti: A) attivazione di posti a carico delle risorse delle scuole; B) rinnovo di contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge n. 230/2005 con ricercatore a tempo determinato;

APPROVATA

10. Politiche per il personale: esame dell'istanza di un ricercatore di trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite d'età per il collocamento a riposo;

DELIBERA di NON ACCOGLIERE la domanda di trattenimento in servizio per il biennio 2013/2015 del dott. Roberto PERALDO GIANOLINO

11. Iscrizione preliminare dell'Università degli Studi di Genova al fondo nazionale di previdenza complementare del comparto università "SIRIO";

APPROVATA

12. Istituzione di Master universitari;

APPROVATA

13. Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti per la locazione di alcune aule necessarie per l'attività didattica dell'a.a. 2013/2014 dei corsi delle aree umanistiche dell'Università della Terza Età (UNI.T.E.);

APPROVATA

14. Autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto per la locazione di alcune porzioni dell'immobile sito in Genova, via Balbi n. 1;

APPROVATA le seconda opzione di cui alla proposta di delibera, tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.

15. Costituzione del Consorzio Interuniversitario "Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest" – FINO;

APPROVATA

16. Acquisto a titolo gratuito dell'immobile sito in Genova, Via di Mascherona 9/3;

APPROVATA

17. Fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto per le esigenze dell'Università degli Studi di Genova per la durata di tre mesi;

APPROVATA

18. Sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con Agenzia delle Entrate (Ufficio provinciale di Genova-Territorio) per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative di interesse dell'Ateneo per il biennio 2013-2014;

APPROVATA

19. Ricorsi presentati al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratori esterni nei confronti dell'Università degli studi di Genova: accettazione di accordo transattivo;

RITIRATA

19bis. 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: Ratifica del testo sottoscritto dal Rettore in data 31.7.2013;

APPROVATA ratificando il testo dell'Accordo di programma MISE/Regione Liguria/UNIGE nella versione sottoscritta dal rettore in data 31 luglio 2013, considerata l'estrema urgenza nella quale il magnifico rettore si è trovato ad operare e considerato che l'efficacia e la vincolatività dell'Accordo dipendono in ogni caso, a tenore dello stesso, dal previo soddisfacimento degli obiettivi finanziari, giuridici e logistici deliberati dagli ordine del giorno dell'Ateneo genovese e dalla previa sottoscrizione dell'Accordo di Programma 2013 (che, ove sottoscritto, andrebbe a sostituire l'Accordo di Programma 2007) e conferendo al magnifico rettore il mandato di attivare senza indugio le procedure di cui all'art. 8 dell'Accordo, al fine di concordare le modifiche e/o le integrazioni preordinate alla sua eventuale esecuzione, secondo le indicazioni che saranno formulate da questo consiglio di amministrazione nella prossima seduta.

20. Attribuzione a dipartimenti del s.s.d. SECS-P/09 – finanza aziendale: dipartimento di economia- parere;

PARERE FAVOREVOLE

21. Centro interuniversitario di ricerca "Le polizie e il controllo del territorio" – costituzione;

APPROVATA

22. Rinnovo accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la cultura;

APPROVATA

23. Rinnovo accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e l'INAIL Direzione regionale Liguria;

APPROVATA

24. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società MICAMO s.r.l.;

APPROVATA

25. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società LOGNESS s.r.l.;

APPROVATA

26. Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura ex art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione di parte del piano -1 dell'edificio sede della Clinica Oculistica da destinare a Disaster Recovery di CSITA;

APPROVATA

27. Ratifica D.R. n. 644 del 16.08.2013 concernenti la nomina della commissione giudicatrice per la procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo "incendio ed eventi complementari" a favore dell'Università degli studi di Genova;

RATIFICATO

28. Rinnovo accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e Confindustria Genova;

APPROVATA

29. Rinnovazione della convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sull'ingegneria delle piattaforme informatiche (CIPI) -- sede amministrativa Università degli studi di Genova stipulata dopo l'1/01/2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 179/2012, convertito con mod. in L. 221/2012;

APPROVATA

30. Designazione dei componenti della Commissione per il servizio ispettivo (art. 2, Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo).

APPROVATA