

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunione del 22.10.2014

RISULTATI

1. Comunicazioni;

A) Si comunicano le risultanze delle recenti analisi del Gruppo di Lavoro per il Risparmio Energetico dell'Ateneo, in riferimento alla fornitura di energia elettrica per l'Ateneo relativamente al periodo 01-03-2015/29-02-2016.

Si informa che la Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha introdotto un obbligo generalizzato di adesione alle convenzioni CONSIP per tutte le pubbliche amministrazioni, fatta salva la possibilità per alcuni settori (tra cui l'energia elettrica) di espletare procedure ad evidenza pubblica che portino a corrispettivi inferiori a quelli CONSIP. Il Gruppo di Lavoro ha configurato uno scenario previsionale in discesa per tale indicatore, con l'attesa quindi di prezzi di aggiudicazione della Convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 molto convenienti. A tal fine il Gruppo di Lavoro riterrebbe consigliabile non procedere con l'espletamento della gara bensì preferire l'adesione alla convenzione CONSIP.

B) In considerazione della progressiva obsolescenza della strumentazione scientifica dei laboratori di ricerca dipartimentali e dell'inadeguatezza del patrimonio librario a supporto della ricerca, l'Osservatorio sulla Ricerca propone che nel bilancio di previsione 2015 vengano impegnate risorse aggiuntive per la ricerca rispetto agli anni precedenti.

In particolare, verrà proposto di valutare l'impegno di un milione di Euro per progetti di Ateneo e di un ulteriore milione di Euro per acquisto/potenziamento/manutenzione straordinaria di strumentazione scientifica nonché per l'adeguamento del patrimonio librario a supporto della ricerca dipartimentale;

c) Si informa che l'Ateneo attuerà una raccolta fondi e individuerà misure di sostegno in favore degli studenti colpiti dai recenti eventi alluvionali;

D) Si comunicano le prossime sedute di consiglio di amministrazione per l'anno 2014 che si terranno alle ore 9.30 in Aula Ligure mercoledì 19 novembre e mercoledì 17 dicembre p.v;

E) Viene fornito il testo della lettera inviata da GHT al rettore in data 17 ottobre 2014 - avente ad oggetto: "parere del Collegio di Vigilanza ex art. 14 dell'accordo di programma sottoscritto il 4/4/2007 per l'attuazione del Parco scientifico e tecnologico di Erzelli, in merito alle presunte "inadempienze" dell'Università di Genova e la relativa risposta inviata dal rettore in merito.

F) Si comunica che la giunta regionale ha approvato, la convenzione che prevede l'equiparazione, dal punto di vista assistenziale, per 25 ricercatori afferenti alla Scuola medica, equiparazione che era attesa da ben tre anni.

G) Viene fornita una comunicazione contenente alcuni elementi utili alla valutazione nell'ambito dello sviluppo della metodica per il reclutamento del personale docente;

H) Viene fornita una comunicazione relativa alla nuova sede del Museo di etnomedicina "A. Scarpa" nella quale si precisano gli interventi necessari per ottimizzarne la ricollocazione, la fruibilità e lo sviluppo scientifico;

Gli Uffici inoltre studieranno il percorso volto all'individuazione della veste giuridica più idonea per la valorizzazione delle collezioni scientifiche del Museo nonché alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa.

- I) **Si comunica che sono disponibili presso il sito web di Ateneo i verbali del collegio dei revisori dei Conti n. 59 del 20 ottobre e n. 60 del 21 ottobre 2014.**
- L) **Su richiesta del rettore si è discusso delle modalità di pubblicità circa le graduatorie e gli importi relativi all'incentivo UNA TANTUM di cui all'art. 29 L. 240/2010 e il consiglio di amministrazione si è espresso in merito.**

2. Approvazione verbale seduta straordinaria dell'8 ottobre 2014;

APPROVATO

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

APPROVATA

4. Assegnazione risorse per progetti di Ricerca di Ateneo - Anno 2014 - Parere espresso dall'Osservatorio per la qualità della ricerca relativo alle proposte di ripartizione dei fondi presentate dalle strutture dipartimentali;

APPROVATA

5. Valorizzazione del Museo di etnomedicina A. Scarpa nell'ambito della Cattedra UNESCO "Antropologia della salute. Biosfera e sistemi di cura";

RITIRATA

6. Assegnazione al centro linguistico di ateneo (CLAT) di spazi al piano terra ammezzato dell'edificio denominato "Palazzo Serra" sito in p.zza s. Sabina 2;

APPROVATA

7. Costituzione del centro interuniversitario di ricerca sull'automazione e sulle tecnologie per la sicurezza e la sostenibilità nei sistemi di mobilità e di trasporto (CISMIT) - sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

8. Adesione dell'Università degli Studi di Genova all'Associazione UNIVERSEUM, the European Academic Heritage Network;

APPROVATA

9. Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della Medtronic Italia s.p.a. di un contributo di euro 30.000,00 a favore della U.O.C. di chirurgia vascolare ed endovascolare afferente al dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) - Università degli studi di Genova;

APPROVATA

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

APPROVATA tenuto conto delle tabelle e delle integrazioni fornite seduta stante.

Il consiglio di amministrazione, ai fini della determinazione delle quote di p.o. spettanti alle strutture, derivanti da cessazioni anticipate, adotta il criterio secondo il quale la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi si considera anno intero (es: 1 anno 6 mesi = 2 anni di cessazione anticipata, 1 anno e 5 mesi = 1 anno di cessazione anticipata)

11. Assegni di ricerca - Dipartimento di Scienze Politiche - Utilizzazione risorse del contingente 2014;

APPROVATA

12. Adesione alle delibere assunte dall'assemblea del condominio passo x dicembre 8 e 10 nella riunione del 15.5.2014 in merito alla definizione in via bonaria di questioni insorte tra il condominio ed alcuni condomini relativamente alla proprietà del sottotetto dell'edificio;

APPROVATA

13. Proposta di costituzione quale spin off universitario di ANIMAREUM;

APPROVATA

14. Proposta di costituzione quale spin off universitario di ARTYS;

APPROVATA

15. Proposta di costituzione quale spin off universitario di FISIOCAMPUS;

APPROVATA

16. Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società IDEE s.r.l.;

APPROVATA

17. Progetto EUROSTARS "E! 8119 Re.Me.Pro." del DIMES;

APPROVATA. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda inoltre che vengano salvaguardati gli interessi dell'Ateneo in tale progetto.

18. Modifica dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "ACIRAS: *Ausili Cibernetici Riabilitativi per la diagnosi e la valutazione quantitativa della disabilità motoria dell'Arto Superiore nei bambini e negli adulti*" a seguito dell'ammissione al contributo, riconfigurato, di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria;

APPROVATA

19. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria a due nuove unità mediche per implementazione dell'esistente servizio per il personale universitario convenzionato;

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante che recepisce le osservazioni espresse dal Collegio dei revisori dei Conti.

Il consiglio di amministrazione inoltre invita gli Uffici a farsi parte attiva per recuperare gli importi pregressi dovuti.

20. Modifica dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "*SAFEMAP: Sistema sensoriale Automatico per il monitoraggio di Fenomeni ed Eventi e loro MAPing in presenza di calamità naturali e rischio ambientale*" a seguito dell'ammissione al contributo, riconfigurato, di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria.

APPROVATA

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Claudia De Nadai)