

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 25.10.2017

### RISULTATI

Prima di iniziare i lavori, il dott. Pampararo, a seguito della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca, a nome suo e della dott.ssa Canu, formula gentili espressioni di saluto ed augurio all'intero consesso, ringraziando per la fattiva collaborazione intercorsa che ha concesso agli studenti di maturare una preziosa esperienza umana e lavorativa.

1. Comunicazioni;

A) Si comunica lo stato dell'arte riguardante gli ultimi recenti sviluppi della tematica concernente la rilocalizzazione del Polo genovese di Ingegneria dell'Università nel Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, con particolare riferimento all'avvenuta firma dell'Accordo di Programma.

B) Si fornisce una comunicazione avente ad oggetto "sostituzione di un componente esterno nel consiglio di amministrazione per il residuo scorcio del quadriennio accademico 2016/2020".

C) Si dà notizia di una comunicazione inerente la gestione delle attività culturali e sociali degli studenti e l'iscrizione all'albo delle associazioni studentesche.

2. Approvazione verbale seduta del 27 settembre 2017;

**APPROVATO**

3. Variazioni alle previsioni di alcune voci del bilancio preventivo unico di Ateneo 2017;

**APPROVATA con l'auspicio che, in sede di approvazione del prossimo bilancio preventivo 2018, vengano previsti stanziamenti per le esigenze concernenti la messa in sicurezza delle strutture universitarie (1 milione di euro) e per la funzionalizzazione del futuro insediamento della scuola politecnica (incluso il trasloco) in Erzelli (1 milione di euro).**

4. Ciclo di gestione della performance anno 2017: interventi correttivi e modifiche agli obiettivi a seguito del monitoraggio in itinere;

**APPROVATA**

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

**APPROVATA**

6. Sottoscrizione dell'accordo con la CRUI per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati;

**APPROVATA**

7. Proposta di stipula di tre Accordi Quadro con unico operatore per la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idraulici e dei serramenti di tutte le strutture afferenti la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche per il quadriennio 2018-2021;

**RINVIATA PER APPROFONDIMENTI**

8. Acquisto di n. 1 pulsed LiDAR (Light Detection And Ranging) nell'ambito del "Grant Agreement" tra lo European Research Council Executive Agency (ERCEA) e l'Università degli Studi di Genova - ERC;

**APPROVATA**

9. Piano integrato 2017/2019 - definizione cronoprogramma per obiettivo funzionale SUP02 (Attuazione progetti strategici patrimonio edilizio) e per obiettivo SUP18;

**APPROVATO**

10. Progetto di rifunionalizzazione dell'ex clinica chirurgica ad uso residenze universitarie: proposta di liquidazione ad ALFA (agenzia per il lavoro, la formazione e l'accreditamento) del contributo per l'attività relativa alla progettazione definitiva;

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito e di quanto emerso seduta stante a seguito delle osservazioni avanzate dal Collegio dei revisori dei Conti.**

11. Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari emanato con D.R. 2603 del 19/7/2017: emendamenti;

**APPROVATI recependo la delibera assunta dal senato accademico in data 24.10.2017.**

12. Regolamento per la formazione specialistica medica: parere;

**PARERE FAVOREVOLE**

13. Razionalizzazione dell'attribuzione dei settori scientifico-disciplinari ai dipartimenti a.a. 2017/2018: parere;

**PARERE FAVOREVOLE sulle proposte presentate con la sola esclusione della proposta riguardante "Med/02 Storia della Medicina" che viene RINVIATA in attesa della delibera del DAFIST.**

14. Tecnologie innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile società consortile a responsabilità limitata (T.I.C.A.S.S. S.c.r.l.): presa d'atto delle modifiche di statuto;

**PRESA D'ATTO**

15. Nomina della rappresentanza studentesca nella commissione per la revisione delle modalità di determinazione della contribuzione studentesca;

**APPROVATA la nomina dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, sigg.ri Gian Paolo Sanguineti e Simone Botta, nella commissione per la revisione delle modalità di determinazione della contribuzione studentesca, con decorrenza 1.11.2017, in sostituzione della dott.ssa Monica Canu e del dott. Giovanni Pampararo.**

16. Master Universitari: deliberazioni conseguenti;

**APPROVATA**

17. Servizio di counseling psicologico "INSIEME" per gli studenti;

**APPROVATA**

18. Ratifica Decreto Rettorale di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione scientifica con A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria;

**RATIFICATO**

19. Convenzioni e accordi:

A) Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Genova e AISFLAB Aps;

**APPROVATO**

B) Sottoscrizione dell'Accordo di costituzione della rete "APEnet" - Atenei e Centri di Ricerca per il Public Engagement;

**APPROVATO**

C) Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "SMVP-UNISALENTO" per la gestione del piano delle performance e della valutazione del personale: sperimentazione;

**APPROVATO**

D) Accordo tra l'Università degli studi di Genova, la Scuola Telecomunicazioni FF.AA. e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione di Master Universitari di I livello, corsi di perfezionamento e corsi di formazione specialistica nelle tematiche di interesse per l'Amministrazione della Difesa.

**APPROVATO**