

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 31.10.2012

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - a) **Si dà notizia in merito alla mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale della CRUI riunitasi a Roma il giorno 25 ottobre 2012, in cui viene denunciata con forza l'estrema gravità in cui versa il sistema universitario italiano, proponendo specifiche soluzioni;**
 - b) **Seduta stante, viene presentata dal Prof. Francesco Tomasinelli – Prorettore con delega all'Edilizia Universitaria e Patrimonio – una memoria sull'attività edilizia dell'Ateneo affrontata negli anni 2009-2012;**
 - c) **Si comunica che è stato predisposto lo stato di avanzamento dei lavori relativo al patrimonio immobiliare dell'Ateneo con riferimento al Piano Edilizio 2009-2012;**
 - d) **Si informa che sono state trasmesse ai Presidi delle Scuole le tabelle riassuntive delle risorse a disposizione con preghiera di invitare i rispettivi dipartimenti a deliberare in merito al reclutamento di personale docente;**
 - e) **Viene distribuita seduta stante una comunicazione, tenuto conto dell'opportunità di rilevare le eventuali esigenze di spesa sopravvenute nel corso dell'esercizio nonché le eventuali "economie" determinatesi su capitoli del bilancio dell'Amministrazione centrale, si è ritenuto necessario formulare un'ipotesi di situazione finanziaria prospettabile al 31 dicembre (Preconsuntivo 2012).**
 - f) **Si informa che il Senato Accademico ha designato i tre componenti esterni del Consiglio di Amministrazione:**
 - **Prof. Giovanni Maria Flick,**
 - **Dott. Antonio Calabrò,**
 - **Prof. Alberto Majocchi**
2. Approvazione verbale seduta del 26 settembre 2012;
APPROVATO
3. Proposta correzione verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2012 avanzata dal componente Ing. Burlando, Presidente Regione Liguria;
PRENDE ATTO
4. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2012;
APPROVATE
5. Reiscrizione residui perenti e correlate variazioni di bilancio;
APPROVATA
6. Proposta di cancellazione di residui attivi di alcuni capitoli di entrata del Bilancio 2012;
APPROVATA
7. Reclutamento di personale docente – chiamate di ricercatori a tempo determinato;
APPROVATA

8. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "Ex-Saiwa", sito in Genova, Corso Gastaldi civ. n. 29 finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo didattico universitario dell'area di S. Martino;

APPROVATA

9. Determina a contrarre per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di installazione di nuovi gruppi di condizionamento degli edifici a, b, c complesso di Corso Podestà 2;

APPROVATA

10. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia del servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi/prestatori d'opera, assicurazione infortuni, assicurazione Kasko dei veicoli dei dipendenti in missione con il mezzo proprio e assicurazione furto beni mobili dell'amministrazione centrale per il periodo 28.02.2013 – 31.12.2014;

APPROVATA

11. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all'esecuzione di opere edili di manutenzione negli edifici universitari;

APPROVATA

12. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia della fornitura di materiale di consumo (toner/cartucce/tamburi) per stampanti, fotocopiatrici e fax per le esigenze dell'amministrazione dell'Università degli Studi di Genova per la durata di due anni;

APPROVATA

13. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura in economia della fornitura di materiale igienico (carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, deodoranti spray) per le esigenze dell'amministrazione dell'Università degli studi di Genova per la durata di quattro anni;

APPROVATA

14. Asta per la vendita, in primo incanto, di immobile sito in Tortona, via Brigata Garibaldi n. 1c int. 24, facente parte dell'eredità Prof. Scavia;

APPROVATA

15. ISSUGE: istituzione e attivazione del nuovo indirizzo di eccellenza in biomedicina (IEB);

APPROVATA

16. Attribuzione a dipartimenti dei s.s.d. SPS/06 – storia delle relazioni internazionali e L-ANT/10 – metodologie della ricerca archeologica;

PARERE FAVOREVOLE

17. Proposta di suddivisione dei fondi per le attività culturali e sociali autogestite da parte degli studenti – anno 2012;

APPROVATA

18. Approvazione di progetto in ambito di programma Comunitario Tempus nei confronti di EACEA "Education, Audiovisual and Culture Executive Agency", per svolgimento di attività di formazione e di cooperazione interuniversitaria, nelle modalità previste dal D.R. n. 417 del 03.10.2011;

RITIRATA

19. Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Fisica e Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale e il CINFAI (Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere);

APPROVATA

20. Centro interuniversitario di ricerca sulla storia degli insegnamenti linguistici (CIRSIL) – sede amministrativa Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum: atto aggiuntivo;

APPROVATA

21. Costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo tra ISME Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi integrati per l'Ambiente Marino e Graal Tech S.r.l.;

APPROVATA

22. Rinnovo convenzione tra l'Università degli studi di Genova e l'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e relativa destinazione di risorse finanziarie;

APPROVATA

23. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e la Regione Liguria;

APPROVATA

24. Proposta di riconoscimento quale Spin off universitario della Società BIORIGEN srl;

APPROVATA

25. Proposta di riconoscimento quale Spin off universitario della società INGENIA srl;

APPROVATA

26. Progetti di Ricerca di Ateneo per il Trasferimento Tecnologico - anno 2012;

APPROVATA

27. Modello di contratto di licenza d'uso del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova";

APPROVATA tenuto conto dell'emendamento presentato, seduta stante, al modello di Contratto di licenza d'uso del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova".

28. Ratifica del D.R. n. 408 del 24.10.2012 (locazione di aula sostitutiva dell'aula Magna e dell'aula Bensa per il 25 e 26 ottobre 2012 per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza);

RATIFICATO

29. Ratifica del decreto rettorale n. 376 del 04.10.2012 di approvazione da parte dell'Università degli studi di Genova della proroga della durata del Consorzio SI.RE. "Simulazione Dinamica e Realtà Virtuale" per il prossimo quinquennio;

RATIFICATO

30. Ratifica del decreto rettorale n. 380 del 04.10.2012 di approvazione da parte dell'Università degli studi di Genova delle modifiche dello statuto della società "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.).

RATIFICATO

31. Modifiche alla normativa per la concessione di provvidenze per interventi assistenziali e premi di studio a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;

APPROVATA tenuto conto del seguente emendamento presentato seduta stante:

- **art. 1, comma 1 penultima riga, vengono eliminate le parole "al suo interno" dopo la parola "nominata" e vengono aggiunte le parole ", di norma al suo interno" dopo le parole "dal Consiglio di Amministrazione".**

32. *Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona;

APPROVATA

33. *Ratifica D.R. n. 351 del 19.9.2012 concernente la nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio assicurativo "*Incendio ed eventi complementari*" a favore dell'Università degli Studi di Genova;

RATIFICATO

34. *Approvazione del Protocollo d'Intesa fra Università degli Studi di Genova e TICASS "Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile" s.c.r.l.;

APPROVATA

35. *Approvazione del Protocollo d'Intesa fra Università degli Studi di Genova e distretto 2032 del Rotary International.

APPROVATA

Genova, 5 Novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE