

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 22.11.2017

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A) **Si comunica che, nella riunione del senato accademico del 21/11, è stato designato il dott. Maurizio Caviglia quale componente esterno del consiglio di amministrazione per il residuo scorcio del quadriennio accademico 2016/2020;**
 - B) **Viene presentata la Relazione del Garante di Ateneo agli organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico 2016/2017. Il consiglio di amministrazione, con l'occasione, esprime un sentito ringraziamento al dott. Luigi Francesco Meloni per la collaborazione fornita;**
 - C) **Viene illustrata la relazione delle attività 2016/17 del Gruppo di Lavoro sulle tecniche di Insegnamento e Apprendimento (GLIA) - proposte attività 2017/18";**
2. Approvazione verbale seduta straordinaria del 18 ottobre e seduta ordinaria del 25 ottobre 2017;

APPROVATI

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

APPROVATA

4. Indirizzi in materia di organizzazione;

APPROVATI i contenuti dell'istruttoria

5. Progetto di sviluppo e completamento del sistema web d'ateneo e relativi affidamenti;
APPROVATO il progetto di sviluppo e completamento del sistema web di Ateneo; in merito ai relativi affidamenti, considerate le peculiarità della fattispecie concreta espresse in istruttoria e nell'addendum, delibera di approvare un'eccezione alle competenze del consiglio stabilite dalle linee operative per la contabilità economico patrimoniale in merito alla deliberazione a contrarre, ponendola in capo al direttore generale.

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

APPROVATA tenuto conto dell'addendum e recependo la proposta, intervenuta seduta stante, di attribuire al DISFOR 0,16 p.o. anziché 0,15.

7. Approvazione risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti per professori e ricercatori a tempo indeterminato nell'anno 2018 - Applicazione dell'art. 1, comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia;

APPROVATA

8. Attivazione della procedura di gara per la sottoscrizione di un contratto finalizzato all'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dell'Università degli Studi di Genova;

PRATICA RITIRATA

9. Autorizzazione alla disdetta del contratto di locazione del magazzino di via Scappini n. 17/via P. Chiesa n. 7 e alla stipula di un nuovo contratto a migliori condizioni economiche;

APPROVATA

10. Vendita di immobile sito in Genova, corso Europa, 94/1. autorizzazione all'avvio della procedura per asta pubblica

APPROVATA

11. Autorizzazione all'accettazione del contributo liberale di euro 90.000,00 (novantamila/00) da parte della "BEA Pegli s.r.l." facente parte del gruppo portante il marchio "casa della salute" al DISC - Università degli studi di Genova a favore della ricerca scientifica nell'ambito dell'uso delle nanobiotecnologie per il rilascio di farmaci nell'area di escissione dei tumori ossei;

APPROVATA

12. Ratifica Decreto Rettorale n. 4432/2017 avente ad oggetto l'adesione alla "Convenzione per la fornitura di carta da fotocopie con requisiti ecologici e servizi accessori, per il periodo di 36 mesi, occorrente al fabbisogno della Regione Liguria, degli enti sub regionali e delle altre pubbliche amministrazioni degli enti sub regionali e delle altre pubbliche amministrazioni della Liguria (*Cig 6948520419*)";

RATIFICATO

13. Parziale modifica alle procedure di Ateneo in caso di allerta meteo vento;

APPROVATA

13 BIS) Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri - p.zza E. Brignole 2, Genova – Fase 3 Fronte Mare - appalto Carena. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 bis c.p.c. in relazione alle riserve finali dell'Impresa.

APPROVATA nei seguenti termini: dare mandato ai competenti uffici di effettuare gli opportuni approfondimenti alla luce delle osservazioni emerse in seduta.

14. Deliberazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati presso gli edifici universitari (Poli di Genova e Savona);

APPROVATA

15. Deliberazione a contrarre tramite adesione alla Convenzione CONSIP "Energia elettrica 15" per la fornitura di energia elettrica per l'Ateneo genovese dal 01-03-2018 al 28-02-2019;

APPROVATA

16. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione su impianti elettrici e affini negli edifici universitari;

APPROVATA tenuto conto delle precisazioni emerse seduta stante.

17. Deliberazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione su impianti idrico-sanitari negli edifici universitari;

APPROVATA tenuto conto delle precisazioni emerse seduta stante.

18. Attribuzione del settore scientifico-disciplinare MED/02 - storia della medicina: parere;
PARERE FAVOREVOLE all'attribuzione al DISSAL nonché ai dipartimenti interessati alla condivisione (DAFIST e DISC).

19. Costituzione del centro interuniversitario per la promozione dei principi delle 3R nella didattica e nella ricerca (CENTRO 3R) - sede amministrativa presso l'Università di Pisa;
APPROVATA

20. Modifica della denominazione e delle norme di funzionamento del Centro italiano di eccellenza sulla logistica integrata (CIELI);
APPROVATA

21. Consorzio interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA) - modifiche di statuto;
APPROVATA

22. Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del PROGETTO "UNAVOX - POLIGONO VIRTUALE CYBER" - ratifica decreto rettorale n. 4290 del 07.11.2017;
RATIFICATO

23. Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova;
APPROVATO tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.

24. Affidamento dell'incarico di portavoce del rettore;
ESPRESSA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

25. Regolamento Spin off dell'Università degli Studi di Genova: modifiche;
APPROVATA tenuto conto della modifica richiesta dal senato accademico nella seduta del 21 novembre 2017 e dell'integrazione intervenuta seduta stante.

26. Piano di attività 2017-2018 dell'Università della Terza Età - UNI.TE;
APPROVATA

27. Ratifica D.R. n. 4278 del 07.11.2017 inerente la contribuzione a carico degli iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU;
RATIFICATO

28. Master Universitari: deliberazioni conseguenti;
APPROVATA

29. Programma "INVEST YOUR TALENT IN ITALY";
APPROVATA

30. Convenzioni e Accordi:
a) Accordo quadro di cooperazione accademica/didattico-scientifica tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Sicurezza e Libertà;
APPROVATA

b) Integrazione alla Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta del 06/04/2016: parere.
APPROVATA