

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 31 gennaio 2012

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 14 dicembre 2011 e verbali sedute straordinarie del 6 dicembre 2011 e del 29 dicembre 2011; Segreteria organi collegiali
3. Bilancio consolidato di Ateneo esercizio 2012; Dipartimento risorse finanziarie
4. Ratifica D.R. 520 del 30/12/2011 riguardante variazioni alle previsioni di competenza e di cassa di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011 dei Centri di spesa di tipo B; Dipartimento risorse finanziarie
- 4bis. Modifiche all'art. 39, comma 3, lettera b, 3° capoverso del Manuale di amministrazione Dipartimento affari generali e legali
5. Reclutamento di personale docente: Dipartimento risorse umane
 - A) Attivazione delle procedure di chiamata di professori di seconda fascia in applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo - esame delle proposte delle Facoltà;
 - B) Ratifica del D.R. n. 1130 del 30.12.2011, con il quale è assunto impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2011, in attuazione del piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge n. 240/2010;
 - C) Specifica destinazione dei p.o. attribuiti all'Ateneo e impegno ad avviare le relative procedure di reclutamento;
 - D) Attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato;
6. Piano della performance 2012-2014 e adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance Dipartimento risorse umane
7. Modifiche al Regolamento delle missioni per il personale dipendente e non dipendente dell'Università degli Studi di Genova; Dipartimento trattamento economico del personale
8. Atto di intesa tra Università degli Studi di Genova e l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro; Dipartimento trattamento economico del personale
9. Assegnazione spazi in largo R. Benzi, 10 (padiglione 3) alla Direzione Amministrativa (Dipartimento Grandi Opere, Progettazione e Sicurezza - Servizio Prevenzione, Ambiente e Adeguamento Normativo); Dipartimento attività negoziale, economica e patrimoniale

- | | |
|---|---|
| 10. Autorizzazione all'utilizzo dell'ex Chiesa di San Salvatore per l'attività didattica delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche per il periodo dal 20.2.2012 al 26.5.2012; | Dipartimento attività negoziale, economale e patrimoniale |
| 11. Compendio Villa "Costa Carmagnola" in Santa Margherita Ligure – cessione in favore del Comune di Santa Margherita Ligure di porzioni di terreno laterali al viale di accesso; | Dipartimento attività negoziale, economale e patrimoniale |
| 12. Deliberazione a contrarre per l'affidamento tramite procedura in economia dell'appalto di lavori "opere e provviste necessarie al rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana del Monoblocco Chirurgico (corpo su largo R. Benzi) interessata dalla successiva installazione di pannelli solari-termici"; | Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare |
| 13. Ratifica del Decreto rettorale n. 495 del 13.12.2011 di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Università degli Studi di Genova – DINAEL (ora DYNATECH) e CNR - INSEAN; | Dipartimento affari generali e legali |
| 14. Ratifica del Decreto rettorale n. 14 del 16.01.2012 di costituzione di una Associazione Temporanea di scopo tra Università degli Studi di Genova – PerForm e Gruppo CLAS Srl; | Dipartimento affari generali e legali |
| 15. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA): designazione del nuovo rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio direttivo; | Dipartimento affari generali e legali |
| 16. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e il Laboratorio della sostenibilità – Business Processing Engineering SAGL; | Dipartimento affari generali e legali |
| 17. *Autorizzazione all'accettazione della donazione di un contributo liberale di euro 50.000,00 da parte della "Novartis Farma S.p.A." a sostegno della realizzazione di lavori strutturali per la sistemazione degli ambulatori della clinica neurologica del Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica; | Dipartimento attività negoziale, economale e patrimoniale |
| 18. *Ratifica D.R. n. 521 del 30.12.2011 riguardante variazioni alle previsioni di competenza e di cassa di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011 dei Centri di Servizio di Ateneo e Centri di Eccellenza. | Dipartimento risorse finanziarie |