

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 17 settembre 2013

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 10 luglio 2013 e straordinaria del 29 luglio 2013; Segreteria organi collegiali
3. Ratifica D.R. 595 del 31/7/2013 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013; Area risorse e bilancio
4. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2013; Area risorse e bilancio
5. Proposta di cancellazione di alcuni crediti dal Bilancio 2013 (ex residui attivi al 31/12/2012); PRATICA RITIRATA
6. Adozione dello schema di programma triennale anni 2014-2016 ed elenco annuale dei lavori 2014 (art. 128 del D.Lgs n.163 del 2006 e s.m.i.); Area sviluppo edilizio
7. Proposta di modifica del regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 – richiesta di parere; Area personale
8. Proposta di regolamento in materia di chiamate dei professori di seconda fascia di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 – richiesta di parere; Area personale
9. Reclutamento di personale docente – esame delle proposte dei dipartimenti: A) attivazione di posti a carico delle risorse delle scuole; B) rinnovo di contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge n. 230/2005 con ricercatore a tempo determinato; Area personale
10. Politiche per il personale: esame dell'istanza di un ricercatore di trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite d'età per il collocamento a riposo; Area personale
11. Iscrizione preliminare dell'Università degli Studi di Genova al fondo nazionale di previdenza complementare del comparto università "SIRIO"; Area personale
12. Istituzione di Master universitari; Area formazione permanente e post lauream
13. Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti per la locazione di alcune aule necessarie per l'attività didattica dell'a.a. 2013/2014 dei corsi delle aree umanistiche dell'Università della Terza Età (UNI.T.E.); Area approvvigionamenti e patrimonio

- |        |  |                                      |
|--------|--|--------------------------------------|
| 14.    | Autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto per la locazione di alcune porzioni dell'immobile sito in Genova, via Balbi n.1;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 15.    | Costituzione del Consorzio Interuniversitario "Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest" - FINO;  | Area legale e generale               |
| 16.    | Acquisto a titolo gratuito dell'immobile sito in Genova, Via di Mascherona 9/3;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 17.    | Fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto per le esigenze dell'Università degli Studi di Genova per la durata di tre mesi;  | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 18.    | Sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con Agenzia delle Entrate (Ufficio provinciale di Genova-Territorio) per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative di interesse dell'Ateneo per il biennio 2013-2014;   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 19.    | Ricorsi presentati al Tribunale civile di Genova - Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da ex collaboratori esterni nei confronti dell'Università degli studi di Genova: accettazione di accordo transattivo;  | PRATICA RITIRATA                     |
| 19bis. | Accordo di programma per l'attuazione delle misure di cui all'art. 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la realizzazione di un incubatore tecnologico ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80: Ratifica del testo sottoscritto dal Rettore in data 31.7.2013; | Area legale e generale               |
| 20.    | Attribuzione a dipartimenti del s.s.d. SECS-P/09 - finanza aziendale: dipartimento di economia-parere;   | Area legale e generale               |
| 21.    | Centro interuniversitario di ricerca "Le polizie e il controllo del territorio" – costituzione;  | Area legale e generale               |
| 22.    | Rinnovo accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la cultura;   | Area legale e generale               |
| 23.    | Rinnovo accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli studi di Genova e l'INAIL Direzione regionale Liguria;   | Area legale e generale               |
| 24.    | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società MICAMO s.r.l.;   | Area ricerca e internalizzazione     |
| 25.    | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società LOGNESS s.r.l.;  | Area ricerca e internalizzazione     |
| 26.    | Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura ex art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione di parte del piano -1 dell'edificio sede della Clinica Oculistica da destinare a Disaster Recovery di CSITA;                          | Area approvvigionamenti e patrimonio |

- |     |  |                                      |
|-----|--|--------------------------------------|
| 27. | Ratifica D.R. n. 644 del 16.08.2013 concernenti la nomina della commissione giudicatrice per la procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo "incendio ed eventi complementari" a favore dell'Università degli studi di Genova   | Area approvvigionamenti e patrimonio |
| 28. | Rinnovo accordo quadro tra l'Università degli studi di Genova e Confindustria Genova   | Area legale e generale               |
| 29. | Rinnovazione della convenzione di rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sull'ingegneria delle piattaforme informatiche (CIPI) -- sede amministrativa Università degli studi di Genova stipulata dopo l'1/01/2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 179/2012, convertito con mod. in L. 221/2012; | Area legale e generale               |
| 30. | Designazione dei componenti della Commissione per il servizio ispettivo (art. 2, Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo).   | Area legale e generale               |