

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 29 gennaio 2014

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali seduta del 13 dicembre 2013 e seduta straordinaria del 20 dicembre 2013; Segreteria organi collegiali
3. Revisione ed aggiornamento del Piano Edilizio generale di Ateneo per gli anni 2014-2016 ed oltre...; Area sviluppo edilizio
4. Delibera a contrarre per affidamento di appalto integrato per la realizzazione della Palazzina Energia Sostenibile presso il Campus Universitario di Savona; Area sviluppo edilizio
5. Convenzione tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova per attuazione progetto di riqualificazione energetica e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e sicurezza - Polo decentrato di Savona a valere su PAR FSC 2007-2013; Area sviluppo edilizio
6. Deliberazione a contrarre per l'affidamento tramite procedura negoziata dell'appalto dei lavori di "Riqualificazione di alcune linee aerauliche di estrazione a servizio delle cappe chimiche installate presso il dipartimento di chimica e chimica industriale dell'Università degli studi di Genova"; Area conservazione edilizia
7. Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione per la risoluzione consensuale del contratto di locazione dell'immobile sito in Genova, via Giorgio Chiesa n. 3 interno 2; Area approvvigionamenti e patrimonio
8. Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "Fondazione Maria Piaggio Casarsa" e della "Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio" alla clinica otorinolaringoiatrica del dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) – Università degli studi di Genova; Area approvvigionamenti e patrimonio
9. Adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance e piano della performance 2014-2016; Area direzionale
10. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
11. Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sulle basi molecolari delle malattie neurodegenerative (CIMN) – sede amministrativa Università degli Studi di Firenze; Area legale e generale

- | | | |
|-----|---|----------------------------------|
| 12. | Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sui sistemi integrati per l'ambiente marino (ISME) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |
| 13. | Rinnovo accordo quadro tra la Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale e l'Università degli Studi di Genova; | Area legale e generale |
| 14. | Ratifica del Decreto rettorale n. 32 del 15/01/2014 di adesione alla proposta di fusione delle società A.R.E. Liguria S.p.A., A.R.R.E.D. S.p.A e Infrastrutture Liguria S.r.l. in I.R.E. S.p.A.; | Area legale e generale |
| 15. | CODAU (convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni universitarie): approvazione modifiche di statuto; | Area legale e generale |
| 16. | Ratifica del Decreto rettorale n.1254 del 27/12/2013 di approvazione di modifiche di statuto del consorzio CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni e di conferma del rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nell'assemblea; | Area legale e generale |
| 17. | Costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per la realizzazione di progetti a seguito dell'ammissione al contributo di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria - ratifica Decreti Rettorali d'urgenza:
1) n. 1253 del 27/12/2013; 2) n. 21 del 15/01/2014;
3) n. 22 del 15/01/2014; 4) n. 23 del 15/01/2014;
5) n. 24 del 15/01/2014; 6) n. 25 del 15/01/2014;
7) n. 26 del 15/01/2014; 8) n. 27 del 15/01/2014;
9) n. 39 del 17/01/2014; | Area legale e generale |
| 18. | Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "MEDIARE nuove metodologie di Imaging Diagnostico per patologie reumatiche" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 – 2013 della Regione Liguria; | Area legale e generale |
| 19. | Adozione piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016; | Area legale e generale |
| 20. | Adozione piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016; | Area legale e generale |
| 21. | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società IDEE s.r.l.; | Pratica ritirata |
| 22. | Proposta di costituzione quale spin off universitario di GdR; | Area ricerca e internalizzazione |
| 23. | Accordo di gestione congiunta di brevetto tra Università degli Studi di Genova e Istituto Italiano di Tecnologia; | Area ricerca e internalizzazione |

- | | |
|--|---|
| 24. Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e di secondo livello: A) Approvazione linee guida per i corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente; B) Nomina della Commissione master universitari; | Area formazione permanente e post lauream |
| 25. Istituzione master universitario. | Area formazione permanente e post lauream |