

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione straordinaria del 14.05.2014

RISULTATI

1. Comunicazioni;
 - A. **Circa le notizie allarmiste suggerite dall'articolo di Primocanale sul bilancio di esercizio 2013 dell'Università di Genova, vengono fornite rassicurazioni sulla solidità del bilancio di Ateneo. Si precisa che le difficoltà emerse a seguito del passaggio, dal gennaio 2013, alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio unico riguardano tutti gli altri Atenei transitati al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, previsto dalla c.d. Legge Gelmini. Il Bilancio di Esercizio 2013 (Conto Consuntivo) sarà presentato agli organi di governo entro il mese di giugno p.v., come previsto da decreto rettorale in data antecedente al 30 aprile u.s., che motiva adeguatamente la necessità della proroga;**
 - B. **Si informa sul significativo incremento del numero dei laureati per l'a.a. 2013 nell'Ateneo genovese;**
 - C. **Si rende noto che i risultati del ranking voluto per la prima volta e finanziato dalla Commissione europea, ("multirank") pone Genova in ottima posizione;**
 - D. **Viene distribuita una comunicazione avente ad oggetto: "Rilocalizzazione dell'ex facoltà di ingegneria presso la collina di Erzelli";**
 - E. **Viene fornita una comunicazione inerente: "Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale – fase III fronte mare - contratto d'appalto con Impresa CARENA Costruzioni s.p.a.: comunicazioni in merito alla ripresa dei lavori con procedura ex articolo 118, comma 3 bis, del Codice Appalti";**
 - F. **Il direttore generale fornisce un documento dal titolo: "Comunicazione dei dirigenti", detto documento verrà inviato anche ai componenti del senato accademico.**
2. Ratifica D.R. 522 del 30/4/2014 riguardante il trasferimento al 25/6/2014 del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2013 dell'Università degli Studi di Genova - situazione inerente la relativa predisposizione;

RATIFICATO

3. Linee guida per il reclutamento del personale docente, aggiornamento della relativa metodica e nomina dell'apposita Commissione;

APPROVATE le Linee guida per modificare a medio termine la metodica per il reclutamento di personale docente. Sono state anche apportate le seguenti modifiche presentate seduta stante:

- **al punto A4 sostituire la dizione "...con eventuale compensazione periodica..." con la seguente: "...con compensazione a saldo triennale...";**
- **al punto A7 alla terza riga sostituire "...numero esami" con "numero ore esami";**
- **modificare il punto A9 nei seguenti termini: "Si terrà conto, per quanto possibile, anche della didattica del dottorato, della formazione a distanza, nonché dell'assetto dei corsi di studio, dipartimenti (e/o scuole genovesi) rispetto al quadro nazionale";**
- **aggiungere un punto A10 dal seguente tenore: "Revisione della metodica da parte del consiglio di amministrazione ogni tre anni".**

- Al punto B3 a) sostituire la dizione "(eventualmente lievemente aumentato)" con la dizione "(eventualmente aumentato dei p.o. stanziati)"

DESIGNATI i seguenti componenti della Commissione istruttoria d'Ateneo per le Politiche del Personale:

Presidente il rettore

Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche: Alberto Martini (DINOEMI) e Piero Ruggeri (DIMES)

Scuola Politecnica: Saverio Giulini (DSA) e Paolo Molino (DITEN)

Scuola di Scienze Sociali: Marco Pavese (Dip. Giuri.) e Anna Sciomachen (Dip. Econ.)

Scuola di Scienze Umanistiche: Franco Montanari (DAFIST) e Luisa Villa (Dip. Lingue)

Scuola di Scienze MFN: Luca Banfi (DCCI) e Alessandro Petrolini (DIFI)

DANDO LORO MANDATO di aggiornare la metodica per il reclutamento del personale docente sulla base delle linee guida approvate nei termini di cui sopra e di utilizzare la stessa per la distribuzione a tempi brevi di 9,40 P.O. ancora da distribuire derivanti dal piano straordinario dei professori associati.

4. Offerta formativa a.a. 2014/15;

APPROVATA

5. Modifiche dello Statuto della T.I.C.A.S.S. S.C.R.L. Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile Società Consortile a Responsabilità Limitata - Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza: n. 445 del 14/04/2014;

RATIFICATO tenuto conto delle osservazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti.

6. S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - S.C.P.A.: modifiche di Statuto;

APPROVATA. Gli uffici si riservano di approfondire, in futuro, la tematica sollevata in proposito dal collegio dei revisori dei conti.