

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione dell' 11 giugno 2014

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 16 aprile 2014 e seduta straordinaria del 15 maggio 2014; Segreteria organi collegiali
3. Stato patrimoniale di Ateneo al 1° gennaio 2013 a seguito del passaggio alla Contabilità Economico Patrimoniale ai sensi dell'art. 5 c. 4 legge 240/2010; Area Risorse e Bilancio
4. Ratifica D.R. 1261 del 31/12/2013 riguardante variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo; Area Risorse e Bilancio
5. Ratifica D.R. 481 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per l'area sviluppo edilizio; Area Risorse e Bilancio
6. Ratifica D.R. 482 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per l'area legale e generale; Area Risorse e Bilancio
7. Ratifica D.R. 483 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per il servizio statistico e valutazione; Area Risorse e Bilancio
8. Ratifica D.R. 484 del 24/04/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per l'area approvvigionamenti e patrimonio; Area Risorse e Bilancio
9. Ratifica D.R. 586 del 13/05/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su progetti del servizio formazione permanente orientamento al lavoro – Perform; Area Risorse e Bilancio
10. Ratifica D.R. 627 del 20/05/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per il servizio trattamento economico del personale; Area Risorse e Bilancio
11. Ratifica D.R. 648 del 23/05/2014 riguardante variazioni di bilancio esercizio 2014 conseguenti a "riporti di scostamento 2013" su alcune voci del Bilancio 2013 per il servizio supporto alla ricerca; Area Risorse e Bilancio

12.	Valutazione del direttore generale;	Area direzionale
13.	Informativa sull'aggiornamento della metodica relativa al reclutamento del personale docente;	Area personale
14.	Reclutamento di personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;	Area personale
15.	Informativa su Erzelli: delibere conseguenti;	Area direzionale
16.	Distribuzione delle risorse ministeriali destinate all'incentivo una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della legge 20.12.2010, n. 240 - anni 2012 e 2013;	Area personale
17.	Deliberazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di esecuzione degli impianti di spegnimento automatico a gas installati presso l'edificio di via Vivaldi, 5 – Genova";	Area Sviluppo Edilizio
18.	Nuovo contratto per la locazione di alcune porzioni dell'immobile sito in Genova, via Balbi n. 1;	Pratica ritirata
19.	Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti: sblocco sospensione per l'anno 2013 del pagamento dei corrispettivi al personale tecnico amministrativo;	Area per le strutture fondamentali
20.	Regolamento e carta dei servizi per gli studenti disabili;	Area didattica
21.	Riconfigurazione dell'Accademia per il management sanitario (AMAS) nell'ambito del vigente ordinamento statutario;	Area legale e generale
22.	Riconfigurazione del centro internazionale di studi italiani nell'ambito del vigente ordinamento statutario;	Area legale e generale
23.	Istituzione master universitari;	Area formazione permanente e post lauream
24.	Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXX ciclo: deliberazioni conseguenti;	Area formazione permanente e post lauream
25.	Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – Fino e le Università di Torino, Pavia, Genova, Piemonte Orientale;	Area formazione permanente e post lauream
26.	Consiglio direttivo di ISSUGE: sostituzione componente;	Area legale e generale
27.	Rinnovo del centro interuniversitario di ricerca sui cetacei (CIRCE) – sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova;	Area legale e generale
28.	Convenzione quadro per la realizzazione del laboratorio di ricerca IIT a Genova;	Area legale e generale

- | | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| 29. | Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "PASTE e inchiostri elettro-conduttivi per applicazione su celle in silicio e su vetro" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al Bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria; | Area legale e generale |
| 30. | Estensione della durata del Consorzio Ulisse; | Area legale e generale |
| 31. | Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto "DIECI (dispositivi ad inchiostro elettronico per la città intelligente)" a seguito dell'ammissione al contributo di cui al bando attuativo PAR FAS 2007 - 2013 della Regione Liguria; | Area legale e generale |
| 32. | Recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio Interuniversitario per le biotecnologie (C.I.B.); | Area legale e generale |
| 33. | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società NANOMED s.r.l.; | Area ricerca e internazionalizzazione |
| 34. | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società NOVIGO TECHNOLOGY s.r.l.; | Area ricerca e internazionalizzazione |
| 35. | Proposta di riconoscimento quale spin off universitario della società SMARTWARE & DATA MINING s.r.l.; | Area ricerca e internazionalizzazione |
| 36. | Progetto FAR ARTEMIS "nSHIELD" del D.I.T.E.N.; | Area ricerca e internazionalizzazione |
| 37. | Progetto FAR "E! 6946 MATHEW EUROSTARS" del D.I.T.E.N.; | Area ricerca e internazionalizzazione |
| 38. | Ratifica del decreto rettorale n. 656 del 27/05/2014 di autorizzazione all'indizione di una procedura in economia per l'affidamento ad ANTAS SRL del servizio integrato energia e connessi servizi complementari per la durata di 12 mesi; | Area Conservazione Edilizia |
| 39. | Linee di indirizzo per il protocollo informatico e per la gestione documentale; | Artea direzionale |