



# Università di Genova

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 31 gennaio 2023

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Comunicazioni**  
**Approvazione verbale**
- 2) Verbale seduta del 22 dicembre 2022 (Rep. N. 15/2022); Segreteria organi collegiali, protocollo e archivio
- 3) **Programmazione e organizzazione**  
Programma Triennale 2022-2024 - aggiornamento 2023; Area direzionale
- 4) Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025; Area direzionale
- 5) **Edilizia**  
Autorizzazione al magnifico rettore per la Sottoscrizione del nuovo "Schema di Convenzione Urbanistica Attuativa per la realizzazione di opere di urbanizzazione interne al Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli, collegate funzionalmente al sub settore n. 1 dello Schema di Assetto Urbanistico del settore n. 1 dell'area di intervento n. 11 del Distretto Aggregato n. 4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli insediamenti produttivi dell'area centrale ligure (Municipio VI Medio Ponente), nonché del collegamento viario tra via Perotto (già via dell'Acciaio) e via Siffredi, esterno al Parco Scientifico Tecnologico"; Area sviluppo edilizio
- 6) **Personale**  
Finanziamento di posti personale docente; PRATICA RITIRATA
- 7) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti; Area personale
- 8) **Didattica**  
Procedura per l'attivazione di posizioni di *visiting professor*: A. determinazione dei limiti per gli importi erogabili; B. valutazione delle richieste di cofinanziamento di posizioni di *visiting professor* per il II semestre dell'a.a. 2022/2023 ; Area didattica

	<b>Rapporto con enti/partecipazioni</b>	Area legale e generale
9)	Centro interuniversitario "Museo Nazionale dell'Antartide": differimento della scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016;	
10)	Centro del mare: integrazione della composizione dell' <i>Advisory Board</i> ;	Area legale e generale
11)	Centro Nazionale Mobilità Sostenibile - Accordo HUB - Affiliato: approvazione schema di accordo;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
12)	Centro Nazionale " <i>National Biodiversity Future Center</i> - NBFC" - Accordo <i>Spoke</i> - Affiliati: approvazione schema di accordo;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
13)	Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'Agricoltura - <i>Agritech</i> - Accordo HUB - <i>Spoke</i> - Affiliati: approvazione schema di accordo;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
	<b>Internazionalizzazione, ricerca e terza missione</b>	
14)	Accordo per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE - Robotics and Ai for Socio Economic Empowerment" tra Università degli Studi di Genova e RAISE scarl;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
15)	Accordo di gestione congiunta di brevetto tra Università degli Studi di Genova e Istituto Giannina Gaslini;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
16)	Contratto di cessione quota di titolarità di domanda di brevetto internazionale a favore della società Hitachi Energy Switzerland AG;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
17)	Stipula del contratto (c.d. " <i>Grant Agreement</i> ") relativo al progetto Erasmus+ KA2 CBHE "Ukrenergy";	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
18)	Adesione al <i>Memorandum of Understanding</i> (EIC) " <i>Ebrains Italian Community</i> ";	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
	<b>CeDIA</b>	
19)	ERP documentale di Ateneo: proposta di piattaforma per la gestione dei servizi documentali;	CeDIA
20)	Assegnazione a SBA di <i>personal computer</i> portatili per studenti;	CeDIA
21)	Modifica del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024: acquisizione di supporti specialistici mediante accordo quadro CONSIP;	CeDIA
22)	<b>Ratifica decreti rettorali</b>	
A)	Ratifica D.R. n. 111 del 17/01/2023 inerente al parere favorevole dell'Università allo schema del Bilancio d'esercizio 2021 dell'IRCSS Ospedale Policlinico San Martino;	Area risorse e bilancio

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| B)                               | Ratifica D.R. n. 5784 del 29.12.2022 di approvazione della Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato dall'Università di Genova nell'anno 2021 ex art. 20 comma 4 e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e ss.mm.ii; | Area legale e generale                                   |
| C)                               | Ratifica decreto rettorale d'urgenza per la stipula dell'Accordo tra Università di Genova e Politecnico di Torino per il progetto Infrastruttura tecnologica di Innovazione "IRSME";                                                                                                                                                                                                        | Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione |
| <b>23. Convenzioni e accordi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| A)                               | Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;                                                                                                                                                                                                                                                                   | Area legale e generale                                   |
| B)                               | Rinnovo dell'uso temporaneo di spazi presso la sede in Darsena dell'ITTL "Nautico San Giorgio".                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Area legale e generale                                   |