



Università di Genova

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Riunione del 22 novembre 2023

ORDINE DEL GIORNO

231. **Comunicazioni**

Approvazione verbali

232. Verbali seduta straordinaria del 10 ottobre 2023 (Rep. N. 10/2023) e seduta ordinaria del 25 ottobre 2023 (Rep. N. 11/2023);

Segreteria organi collegiali

Bilancio e contabilità

233. Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2023;

Area risorse e bilancio

234. Parere dell'Università allo schema del Bilancio d'esercizio 2022 dell'IRCSS Ospedale Policlinico San Martino;

Area risorse e bilancio

Programmazione e organizzazione

235. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – aggiornamento anno 2024;

Area direzionale

Personale

236. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;

Area personale

Patrimonio immobiliare

237. Restituzione di parte della volumetria dell'Albergo dei Poveri e compensazione con comodato d'uso;

PRATICA RITIRATA

238. Rapporto ricognitivo sulle locazioni passive dell'ente;

Area legale e generale

Legale

239. Giudizio pendente nanti la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Liguria per l'accertamento dei presupposti necessari alla trasmissione del debito agli eredi in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale d'appello - Proposta transattiva formulata dagli eredi;

Area legale e generale

Statuto e Regolamenti		
240.	Adozione del nuovo Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	Area direzionale
241.	Modifiche al Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali attuazione dell'art. 6, comma 14, della legge 30.12.2010, n. 240: parere;	Area personale
Centri e consorzi interuniversitari		
242.	Costituzione del Centro interuniversitario di ricerca <i>human-centred design</i> per la cura, il benessere e l'inclusione - <i>Human-centred design for care, wellbeing and inclusion</i> (HCD- Care) – sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze;	Area legale e generale
243.	Scioglimento del Consorzio interuniversitario "Consorzio dottorato in filosofia del nord ovest" – FINO;	Area legale e generale
244.	Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulle metafore (CIRM), sede amministrativa presso l'Università degli studi di Genova;	Area legale e generale
Didattica		
245.	Programmi di tirocinio Fondazione CRUI - Università italiane: rinnovo convenzione quadro e incremento contributi economici;	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
246.	Master universitari: istituzione e approvazione convenzione;	Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
Ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione		
247.	<i>Visiting Researcher</i> Il call 2023: esame richieste cofinanziamento di Ateneo;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
248.	Richiesta Fondazione SERICS di versamento del contributo in conto esercizio per il triennio 2023 - 2025;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
249.	Accordo per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "MNESYS - <i>A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease</i> " - SPOKE 6 - tra l'Università degli Studi di Genova e i Partner affiliati non Atenei allo Spoke;	Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
CeDIA		
250.	Agenda Digitale dell'Università degli Studi di Genova 2023 – 2025;	CeDIA

251. **Ratifica decreti rettorali**
- A. Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza con cui si dispone la sottoscrizione da parte del rettore della scrittura privata di impegno alla costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Università degli Studi di Genova, SKY Italia S.r.l. (Soggetto Capofila), Fastweb S.p.A. e Rai Way S.p.A. per la realizzazione del progetto "Smart Live Sport", in osservanza dell'Avviso pubblico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy approvato con Determina direttoriale del 1° agosto 2023; Area legale e generale
- B. Ratifica decreti rettorali d'urgenza per la sottoscrizione degli Accordi relativi ai progetti presentati nell'ambito del "Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA)"; Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
- C. Ratifica Decreto Rettoriale n. 5413 del 13/11/23 - Partenariato Esteso RESTART-Bando a cascata emanato dallo Spoke 3 Politecnico di Milano (*Wireless Networks and Technologies*): Progetto "SPARKS" – DITEN; Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
252. **Convenzioni e accordi**
- A. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE spa per l'affidamento di attività di stazione appaltante per i seguenti interventi: lavori di ripristino delle coperture del complesso di Architettura e della ex chiesa di San Salvatore P0200- CUP D39I20000120005; ripristino delle coperture e prospetti del Complesso universitario di Via Vivaldi 5 Genova P0184-CUP D37H20005450001; PRATICA RITIRATA
- B. Convenzione tra Università degli Studi di Genova e ALESBET Srl, società che gestisce il marchio "Circuito Cinema"; Area personale
- C. Accordo quadro tra il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti e l'Università degli Studi di Genova; Area legale e generale
- D. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e Regione Ecclesiastica Ligure; Area legale e generale
- E. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e ADMO LIGURIA ODV; Area legale e generale
- F. Rinnovo Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione San Marcellino Onlus; Area legale e generale
- G. Convenzione quadro UNIGE/Telecom Italia-Sparkle SPA per collaborazione in materia di didattica e ricerca; Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
- H. Convenzione quadro UNIGE/Advens Inc. per collaborazione in materia di didattica e ricerca; Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione

I. Collaborazioni con Comuni: proposta di convenzione con il Comune di Acqui Terme e proposta di convenzione con il Comune di Sestri Levante;

Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

Pratica riservata

253. Esame degli atti trasmessi dal collegio di disciplina ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 30.12.2010 n. 240.

Area personale