

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 19 luglio 2011

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 15 giugno 2011 e seduta straordinaria del 27 giugno 2011; Segreteria organi collegiali
3. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011; Dipartimento risorse finanziarie
4. Reiscrizione residuo perento e correlate variazioni di bilancio; Dipartimento risorse finanziarie
5. Politiche per il personale: a) - linee guida per la presa di servizio del personale docente e tecnico amministrativo; b) - linee guida per la politica dei prepensionamenti 2012/2014; Dipartimento risorse umane
6. Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Dipartimento risorse umane
7. Proposta di metodica per l'assegnazione di risorse per il reclutamento di personale docente; Dipartimento risorse umane
8. Modifiche al regolamento in materia di criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei professori e ricercatori a tempo pieno; Dipartimento risorse umane
9. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca; Dipartimento risorse umane
10. Adozione del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova; Dipartimento affari generali, legali e negoziali
11. Costituzione dei dipartimenti in conformità alle disposizioni del nuovo Statuto: linee guida; Dipartimento affari generali, legali e negoziali
12. Autorizzazione alla locazione di alcuni immobili da utilizzare provvisoriamente come aule per l'attività didattica delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche per il primo semestre dell'a.a. 2011/2012; Dipartimento patrimonio ed economato
13. Autorizzazione alla sottoscrizione di Convenzione con Provincia di Genova per l'utilizzo di spazi presso il Convitto Nazionale C. Colombo per l'attività didattica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (per gli a.a. 2011/2012 e 2012/2013); Dipartimento patrimonio ed economato

- | | |
|---|---|
| 14. Sistema di misurazione e valutazione della performance e piano della performance: relazione sulla performance e monitoraggio in itinere; | Dipartimento risorse umane |
| 15. Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, della produzione, dei trasporti e dei modelli matematici (DIME): costituzione e contestuale scioglimento del Dipartimento di Meccanica e costruzione delle macchine (DIMEC), del Dipartimento di Macchine, sistemi energetici e trasporti (DIMSET) e del Dipartimento di Ingegneria della produzione, termoenergetica e modelli matematici (DIPTM); | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 16. Proposta di suddivisione dei fondi per le attività culturali e sociali autogestite dagli studenti - anno 2011; | Dipartimento studenti |
| 17. Intervento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica di impianti e strutture edilizie – progetto n. 1 – edificio di Via Vivaldi, 5: approvazione quadro economico e cronoprogramma; | Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare |
| 18. Progetti di ricerca di Ateneo - anno 2011; | Dipartimento ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico |
| 19. Approvazione convenzione con IIT; | Dipartimento formazione post lauream |
| 20. Autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e A.R.S.S.U. per la concessione in uso dell'immobile di proprietà dell'Università sito in Genova, Via Asiago n. 2, da utilizzarsi per le finalità della realizzazione del diritto allo studio universitario (residenza per studenti); | Dipartimento patrimonio ed economato |
| 21. Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e Promostudi La Spezia – Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia - per l'istituzione e l'attivazione del Master universitario internazionale di I livello (continuing education) in "Sustainable cruise vessel and superyacht interior design" presso il Polo Universitario di La Spezia; | Dipartimento formazione post lauream |
| 22. Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento incarichi interni retribuiti ai docenti; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 23. Polo formativo delle professioni del sociale - Accordo territoriale; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 24. Attivazione di ISSUGE: delibere relative; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |

- | | |
|--|--|
| 25. Autorizzazione alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa dell'Università ai fini della promozione e della distribuzione tra gli studenti di una carta prepagata ricaricabile; | Dipartimento patrimonio ed economato |
| 26. Edificio Via Balbi n. 30. Rimborso spese di manutenzione straordinaria al "Condominio Via Balbi civ. 30 Genova" per lavori di rifacimento delle coperture relative agli int. 4 - 5 - 6 - 7 - 19 di proprietà del Lascito Mangiamarchi. Proposte relative alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti; | Dipartimento patrimonio ed economato |
| 27. Autorizzazione alla proposizione di appello da parte dell'Università alla sentenza del Tribunale di Genova n. 543/2011 del 04/02/2011 (crollo del muro di contenimento della proprietà soprastante il giardino dell'orto botanico dell'Ateneo sito in Corso Dogali n. 1); | Dipartimento patrimonio ed economato |
| 28. Deliberazione a contrarre per l'affidamento mediante gara europea a procedura aperta del servizio di assicurazione per la responsabilità civile, gli infortuni, l'incendio, il furto e l'assicurazione kasko per i dipendenti in missione con il mezzo proprio; | Dipartimento patrimonio ed economato |
| 29. Approvazione progetto esecutivo e relative modalità di affidamento per lavori di rifunionalizzazione di locali al piano quinto dell'edificio sito in Via Balbi n. 5; | Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare |
| 30. Accordo tra l'Università degli Studi di Genova e l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia, Sanremo e Savona; | Dipartimento formazione post lauream |
| 31. Centro interuniversitario di ricerca sull'influenza e le infezioni virali (C.I.R.I. - I.V.) - sede amministrativa Università degli Studi di Genova: rinnovo; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 32. Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP) - sede amministrativa Università degli Studi di Genova: rinnovo; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 33. Recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze Cognitive; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 34. Rinnovo Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.); | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |

- | | |
|--|--|
| 35. Ratifica del Decreto rettorale n. 306 del 29.6.2011 di recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio interuniversitario nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 36. Ratifica del Decreto rettorale n. 309 del 29.6.2011 di recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi – I.N.B.B.; | PRATICA RITIRATA |
| 37. Ratifica del Decreto rettorale n. 310 del 29.6.2011 di costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del Polo di ricerca e innovazione "TECNOBIONET"; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 38. Ratifica Decreto rettorale n. 312 del 30.6.2011 di recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio Tecnologie Biologiche – TEC.BIO; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 39. Ratifica Decreto rettorale n. 313 del 30.6.2011 di costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del Polo di ricerca e innovazione "ENERGIA SOSTENIBILE"; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 40. Ratifica del Decreto rettorale n. 316 del 4.7.2011 di costituzione di un'Associazione temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del Polo di ricerca e innovazione "S.O.S.I.A."; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 41. Ratifica del Decreto rettorale n. 319 del 5.7.2011 di costituzione di un'Associazione temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del Polo di ricerca e innovazione "TRANSIT"; | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |
| 42. *Centro di ricerca multidisciplinare per la musica corale e strumentale (MUSICOS): modifica delle norme di organizzazione. | Dipartimento affari generali, legali e negoziali |