

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 14.04.2011

RISULTATI

1. Comunicazioni;

a) **Si comunica l'avvenuta recente elezione del Magnifico Rettore nella Giunta CRUI.**

Il Consiglio di Amministrazione esprime al Rettore il proprio compiacimento unitamente agli auguri di buon lavoro per l'importante incarico ricevuto.

b) **Si fornisce notizia in ordine all'opportunità di recedere dal Consorzio Nettuno.**

c) **Si informa che il Magnifico Rettore ha presentato al Presidente della Fondazione Carige una richiesta di finanziamento per l'importo di 15 milioni di euro, finalizzata alla copertura dei costi di trasloco e acquisto di nuovi arredi e attrezzature intrasportabili inerenti il trasferimento della Facoltà di Ingegneria agli Erzelli.**

d) **Viene costituita una commissione istruttoria per valutare gli aspetti economici dell'operazione Erzelli nelle persone dei Proff. Molino, Ruggeri, Quagli, Guzzetti, Zuccardi, del Sig. Simone Baldini, del Dott. Mario Picasso, con la collaborazione degli uffici della Direzione Amministrativa.**

e) **Viene illustrata una diapositiva inerente la situazione del nostro Ateneo rispetto a quella dei 15 migliori Atenei italiani inerente l'andamento del rapporto TA/docenti e Tecnici/Amministrativi dal 2005 al 2009, argomento già trattato con la commissione per il personale.**

f) **Si informa che la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo Flic Cgil in RSU ha inoltrato una lettera aperta al Magnifico Rettore richiedendo un incontro ufficiale per discutere tematiche concernenti l'attuale processo di revisione dello Statuto in relazione alle modifiche previste dalla Legge 240.**

g) **Si dà notizia della relazione ricognitiva della direzione amministrativa sui servizi generali di Ateneo.**

h) **Si comunica che il rapporto assegni fissi/FFO, esercizio 2010, è risultato essere di 94,46% nonostante la politica di contenimento della spesa (ridimensionato al 87,30% secondo le decurtazioni consentite). Si informa inoltre che, per il 2011, il Ministero comunicherà la nuova metodologia di calcolo che modificherà sostanzialmente i parametri di riferimento.**

i) **Si comunica che in un prossimo Consiglio di Amministrazione verrà presentata una proposta per la sostituzione dell'attuale software di gestione giuridica ed economica del personale con quello del CINECA.**

j) **Si dà notizia di una nota del MIUR di risposta su alcuni quesiti relativi alla tematica degli assegni di ricerca.**

2. Approvazione verbale seduta del 23 marzo 2011;

APPROVATO

3. Modifica all'art. 39 del Manuale di Amministrazione;

APPROVATA

4. Approvazione conto consuntivo 2010 e suoi allegati del Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie (DISEFIN);

APPROVATA

5. Reclutamento di personale docente:
a) Chiamate di idonei
b) Attivazione di procedura di trasferimento

APPROVATE le proposte in istruttoria con decorrenza 1.11.2011.

6. 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 – Nuova stesura ed abrogazione del vigente Regolamento emanato con D.R. 195 del 18/3/2010;

APPROVATO

7. Affidamento di moduli o corsi di insegnamento ufficiale per l'anno accademico 2011/2012 ai ricercatori a tempo indeterminato: determinazione della retribuzione aggiuntiva ai sensi della legge n. 240/2010;

PRATICA RITIRATA

8. Accettazione del corrispettivo quantificato dall'Agenzia del Territorio per la stima del fabbisogno finanziario necessario all'acquisizione del compendio immobiliare in Erzelli, da destinare a nuova sede del polo genovese della Facoltà di Ingegneria;

APPROVATA

9. Contratto di locazione dell'appartamento sito in Genova, Via Fontane 1/1;

PRATICA RITIRATA

10. Accordo di cooperazione con il Politecnico di Torino avente ad oggetto l'acquisizione, mediante riuso, della piattaforma di gestione documentale denominata DOQUI;

APPROVATA

11. Accordo per la valorizzazione di brevetti tra l'Università degli Studi di Genova e i Partner del Progetto europeo NUTRIDENT (6PQ);

APPROVATA

12. Dipartimento di Biologia (DIBIO): scioglimento e confluenza nel Dipartimento per lo Studio del territorio e delle sue risorse (DIPTERIS);

PARERE FAVOREVOLE auspicando il cambio di denominazione.

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la confluenza dei docenti nei dipartimenti implica il trasferimento dei relativi crediti e debiti.

13. Dipartimento di Ginecologia: scioglimento e confluenza nel Dipartimento di Scienze pediatriche G. De Toni (DIPE);

PARERE FAVOREVOLE precisando che il numero complessivo di afferenze raggiunte (31 docenti) non sarà verosimilmente compatibile con quanto previsto dal nuovo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la confluenza dei docenti nei dipartimenti implica il trasferimento dei relativi crediti e debiti.

14. Dipartimento di Medicina legale, del lavoro, psicologia medica e criminologia (DIMEL): scioglimento e confluenza nel Dipartimento di Scienze della salute (DISSAL) e nel Dipartimento di Neuroscienze, oftalmologia e genetica (DINOG);

PARERE FAVOREVOLE

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la confluenza dei docenti nei dipartimenti implica il trasferimento dei relativi crediti e debiti.

15. Dipartimento di Scienze giuridiche: costituzione e contestuale scioglimento del Dipartimento di Cultura giuridica Giovanni Tarello (DIGITA) e del Dipartimento di Diritto pubblico e processuale (DIPU);

PARERE FAVOREVOLE

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la confluenza dei docenti nei dipartimenti implica il trasferimento dei relativi crediti e debiti.

16. Dipartimento di Scienze endocrinologiche e mediche (DISEM): scioglimento e confluenza nei Dipartimenti di Medicina interna (DIMI) e specialità mediche e di Scienze della salute (DISSAL);

PARERE FAVOREVOLE

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la confluenza dei docenti nei dipartimenti implica il trasferimento dei relativi crediti e debiti.

17. Costituzione di un'associazione temporanea di Imprese tra Università degli Studi di Genova – Centro Interuniversitario di Ricerca Trasporti, TeMa S.r.l. ed Enterprise S.a.s.;

APPROVATA

18. Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Genova e Confservizi Cispel Liguria;

APPROVATA

19. Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.a., per l'istituzione e l'attivazione di corsi di formazione nell'ambito della riabilitazione presso il Campus di Savona;

APPROVATA

20. Master universitari: deliberazioni conseguenti.

APPROVATA