

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Riunione del 15.06.2011**

RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Si comunica che l'Organo deputato alla predisposizione dello Statuto ha ultimato i propri lavori e che il giorno martedì 21 giugno p.v. verrà presentato il testo statutario in una riunione congiunta con gli organi di governo Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Per l'approvazione dello Statuto sono previste le seguenti riunioni straordinarie:**
    - lunedì 27 giugno p.v. Consiglio di Amministrazione;
    - mercoledì 29 giugno p.v. Senato Accademico.
  - b) **Viene distribuita una comunicazione contenente un prospetto riepilogativo delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di professori e ricercatori a tempo pieno, relativo al periodo 01.04.2010 – 31.12.2010;**
  - c) **Viene distribuita una comunicazione in merito all'esito della presentazione della domanda di contributo da parte della Regione Liguria finalizzato alla realizzazione di interventi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica di impianti e strutture edilizie;**
  - d) **Viene fornita una comunicazione relativa al rinnovo della convenzione tra Promostudi - Polo universitario di La Spezia e l'Ateneo, nelle more della trasformazione di Promostudi da "società consortile a responsabilità limitata" a "fondazione di partecipazione".**
  
2. Approvazione verbale seduta del 18 maggio 2011;  
**APPROVATO**
  
3. Approvazione: a) Conto Consuntivo di Ateneo (Centri di spesa di tipo B) e Conto Consuntivo Consolidato dell'esercizio finanziario 2010; b) Relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico di cui alla legge 9/1/2009 n. 1 – art. 3 quater;  
**APPROVATO**
  
4. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011;  
**APPROVATA**
  
5. Proposta di cancellazione di residui attivi di alcuni capitoli di entrata del Bilancio 2011;  
**APPROVATA**
  
6. Proposta di adozione del software del Consorzio Interuniversitario CINECA per la gestione giuridica ed economica del personale;  
**APPROVATA**

7. 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;

**RITIRATA**

8. Determinazione tasse e contributi a.a. 2011/12: I) Incentivi di merito - esoneri; II) Importi; III) Altri contributi a carico degli studenti; IV) Scadenze attestazioni ISEEU; V) sanzioni.

**APPROVATE le proposte di passaggio di gruppo contributivo deliberate dalle Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione e Scienze M.F.N.;**

**Il Consiglio di Amministrazione propone che il delta contributivo derivante da tali passaggi sia così utilizzato:**

- a) **50.000,00 Euro circa per Premi Erasmus, secondo le modalità di erogazione indicate nella pratica;**
- b) **40% alle Facoltà contribuenti in ragione del rispettivo delta contributivo;**
- c) **la somma residua alle Facoltà non contribuenti con la precisazione che la Facoltà di Medicina e Chirurgia è Facoltà contribuente relativamente agli studenti che precedentemente all'approvazione della manovra erano inseriti nel 1° gruppo contributivo (corso di laurea in Infermieristica) e Facoltà non contribuente relativamente agli altri corsi inseriti nei gruppi 2, 3 e 4.**

9. Convenzione tra la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e l'Università di Genova per un progetto di prevenzione oncologica sanitaria;

**APPROVATA con la richiesta di estendere i benefici della Convenzione anche agli studenti di età superiore ai 25 anni.**

10. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrici presso le strutture dell'ateneo convenzionate con l'azienda Ospedaliera San Martino 2011-2012;

**APPROVATA**

11. Deliberazione a contrarre per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica per l'ateneo genovese;

**APPROVATA**

12. Master universitari: ratifica decreto d'urgenza n. 605 del 30.5.2011;  
RATIFICATO

13. Istituzione master universitario;

**APPROVATO con il seguente cambio di denominazione: "Metodologia CLIL".**

14. Convenzione tra Università IUAV di Venezia, Università di Firenze, Università di Genova, Kigali Institute of Science and Technology per l'attivazione di un programma congiunto di Master universitario internazionale di primo livello in "Design per la cooperazione e lo sviluppo sostenibile";

**APPROVATA**

15. Integrazione al piano annuale di attività di formazione permanente per il 2011;

**APPROVATA**

16. Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Agenzia Liguria lavoro: base dati Alma Laurea;

**APPROVATA**

17. Ratifica del decreto rettorale d'urgenza n. 268 in data 25.05.2011 di autorizzazione all'adesione alla convenzione "Facility management uffici" attraverso atto aggiuntivo all'attuale ordinativo di fornitura prot. em 22 del 25.10.2007;

**RATIFICATO**

18. Dipartimento di Scienze politiche: costituzione e contestuale scioglimento del Dipartimento di Ricerche europee (DIRE) e del Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DISPOS);

**PARERE FAVOREVOLE tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**

19. Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR): costituzione e contestuale scioglimento del Dipartimento di Scienze antropologiche (DISA) e del Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM);

**PARERE FAVOREVOLE tenuto conto delle osservazioni emerse in seduta.**

20. Centro di ricerca per la ecocompatibilità, la sicurezza e l'innovazione delle sostanze chimiche (CRESIS): modifica del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;

**PARERE FAVOREVOLE**

21. Centro di ricerca per l'urbanistica, le infrastrutture e l'ecologia (CRUIE): regolamento;

**PARERE FAVOREVOLE**

22. Ratifica del decreto rettorale n. 246 dell'11.5.2011 di approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio Istituto Nazionale di Neuroscienze (INN);

**RATIFICATO**

23. Rinnovo Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e il Centro Biotecnologie Avanzate.

**APPROVATO**