

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 19.07.2011 – ore 15

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- a) **Si fa presente che per il prossimo mese di settembre è prevista l'inaugurazione dell'Aula Magna dell'Albergo dei Poveri e della Biblioteca di Scienze Politiche. Al fine di coordinare l'attribuzione degli spazi, è stata nominata un'apposita Commissione composta dalla Prof.ssa Maria Antonietta Falchi, il Prof. Rodolfo Savelli e la Dott.ssa Enrica Nenci.**
- b) **Si comunica che, come ogni anno, la rivista Campus ha reso noto i risultati della classifica delle Università italiane che vede l'Ateneo genovese 4° tra le pubbliche.**
- c) **Si informa che, a decorrere dall'1.1.2012 è prevista la costituzione presso l'Ateneo genovese del centro linguistico di Ateneo (CLAT).**
- d) **Si dà notizia che la richiesta relativa alla Modifica del Regolamento in materia di reclutamento a tempo determinato di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca non appare accoglibile.**
- e) **Si ricorda che in data 11 luglio u.s. è stata emanata una circolare della Direzione Amministrativa avente oggetto "Sistema di valutazione del personale tecnico amministrativo" allo scopo di fornire alcuni utili chiarimenti in ordine all'applicazione del *Sistema di misurazione e valutazione della performance* a seguito dell'incontro svoltosi in data 5 luglio u.s. con i Direttori di dipartimento e visto il documento consegnato dalla RSU nella stessa data.**
- f) **Si fa presente che è pervenuta dal Ministero una disposizione avente ad oggetto: "Attuazione D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 (Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2010/2012). Adozione dei programmi triennali.**
- g) **Si ricorda che il Senato Accademico del 17/3/2008 ha deliberato la sottoscrizione da parte dell'Università degli Studi di Genova unitamente alle Università di Torino Corsica Pasquale Paoli, di Nizza Sophia Antipolis, di Parigi Pierre e Marie Curie, del Sud Tolone – Var *dell'Accordo di cooperazione accademica per la costituzione di un partenariato di ricerca e d'insegnamento universitario euro-mediterraneo c.d. "PRES"*.
Tra la fine del 2009 e il principio del 2010 è maturato nell'ambito del PRES l'impegno a costituire un Gruppo europeo di collaborazione territoriale – GECT, soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico, concepito a livello europeo nel 2006, per la cooperazione transfrontaliera e tipicamente utilizzato per la creazione delle c.d. "euroregioni".
A seguito di vari incontri tra le università del PRES, che hanno visto anche il coinvolgimento di esponenti politici, locali, nazionali e della CE, si è addivenuti nel mese di giugno 2011 ad una versione definitiva dello statuto e della convenzione.**
- h) **Si fa infine presente che essendo l'approvazione del nuovo Statuto auspicabilmente prevista per fine settembre/inizio ottobre, non si ravvisa la necessità di deliberare in merito alle scadenze dei mandati dei Presidi di Facoltà e dei Direttori di Dipartimento.**
- i) **A richiesta dei Rappresentanti degli Studenti si chiede che venga approfondita la tematica relativa ai Premi di laurea in favore degli studenti meritevoli affinché il beneficio venga correttamente attribuito nei vari cicli di studio.**

2. Approvazione verbali seduta ordinaria del 15 giugno 2011 e seduta straordinaria del 27 giugno 2011;

APPROVATI. Relativamente alla seduta straordinaria del 27 giugno u.s. il Consiglio di Amministrazione autorizza la correzione del testo statutario (numerazione TITOLI) dovuta a mero errore materiale.

3. Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011;

APPROVATA

4. Reiscrizione residuo perento e correlate variazioni di bilancio;

APPROVATA

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;

APPROVATA, tenuto conto della integrazione alla delibera punto B) fornita seduta stante e facendo propria la delibera del Senato Accademico in data 19.07.2011 (ore 9).

6. Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

APPROVATO autorizzando il Rettore ad effettuare le opportune verifiche circa la sostituzione all'art. 12 – Commissioni giudicatrici, comma 1, del termine "professori" con il termine "docenti" e, relativamente all'art. 16 comma 2, sostituire le parole: "Il periodo di prova è della durata di 3 mesi..." con le parole "Il periodo di verifica è della durata di 6 mesi..."

7. Proposta di metodica per l'assegnazione di risorse per il reclutamento di personale docente;

APPROVATA facendo proprio l'invito formulato dal Senato Accademico del 19.07.2011 (ore 9) alla Commissione competente di approfondire la possibilità di sostituire i due indicatori dei carichi formativi (numero studenti in corso e CFU curriculari) con un unico indicatore rappresentato dal prodotto del numero di studenti iscritti ad ogni corso per i CFU attribuiti al singolo corso di insegnamento.

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;

APPROVATA

9. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;

APPROVATO

10. Adozione del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova;

APPROVATO come segue:

- all'art. 3, comma 2 sostituire le parole "gli handicap" con le parole "le disabilità"
- all'art. 5, comma 1 dopo le parole "Nessuno può" inserire le parole "promuovere o"

11. Costituzione dei dipartimenti in conformità alle disposizioni del nuovo Statuto: linee guida;

APPROVATA tenuto conto della seguente interpretazione autentica fornita dal Senato Accademico nella seduta del 19.07.2011 (ore 9):

Il numero minimo di 40 docenti afferenti è da intendersi all'atto di costituzione del dipartimento.

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;

APPROVATA fissando il termine della locazione al 31 dicembre 2011.

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);

APPROVATA

14. Sistema di misurazione e valutazione della performance e piano della performance: relazione sulla performance e monitoraggio in itinere;

APPROVATA

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);

PARERE FAVOREVOLE

16. Proposta di suddivisione dei fondi per le attività culturali e sociali autogestite dagli studenti - anno 2011;

APPROVATA con la precisazione di migliorare la via di attribuzione dei finanziamenti per le iniziative di internazionalizzazione.

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;

APPROVATA aggiungendo la seguente specifica:

- **Consentire al progettista di apportare eventuali modifiche di lieve entità agli elaborati di gara, per tenere conto anche delle novità introdotte in materia di appalti pubblici dalla Legge 106 del 12.07.2011.**

18. Progetti di ricerca di Ateneo - anno 2011;

APPROVATA facendo propria la precisazione del Senato Accademico nella seduta del 19.07.2011 (ore 9):

In ordine ai "Requisiti del progetto" di cui all'istruttoria il terzo punto inerente le pubblicazioni viene così riformulato:

- **Pubblicazioni brevetti del responsabile scientifico del gruppo e dei partecipanti relativamente al periodo 2006 – 2011 prevedendo un massimo di 30 pubblicazioni per progetto**

19. Approvazione convenzione con IIT;

APPROVATA

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);

APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.

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;

APPROVATA

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;

APPROVATA facendo propria la delibera espressa dal Senato Accademico nella seduta del 19.07.2011 (ore 9) che ha apportato le seguenti modifiche:

- **Art. 3 comma 5, seconda riga dopo la parola "perequative" aggiungere le parole: ", secondo i criteri stabiliti d'intesa con i rappresentanti sindacali,";**
- **Art. 4 comma 4, ultima riga, dopo la parola "art. 5" aggiungere la seguente frase: "L'eventuale esclusione del personale interno dovrà essere motivata";**
- **Art. 5 comma 2 lettera b) punto 2, la prima riga viene così riformulata: "2. Per il personale tecnico amministrativo il motivo della relativa scelta e il numero presunto delle ore che dovranno..."**

Il Consiglio di Amministrazione inoltre DELIBERA la seguente modifica all'art. 3 – Fondo per la ricerca scientifica e Fondo comune di Ateneo, comma 4 lettera b) dopo le parole "di categoria EP," aggiungere le parole "nell'ambito delle attività di cui al presente Regolamento".

23. Polo formativo delle professioni del sociale - Accordo territoriale;

APPROVATA

24. Attivazione di ISSUGE: delibere relative;

APPROVATA

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;

APPROVATA

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 - 12 di proprietà del Lascito Mangiamarchi. Proposte relative alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

APPROVATA la terza opzione.

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);

APPROVATA

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;

APPROVATA

29. Approvazione progetto esecutivo e relative modalità di affidamento per lavori di rifunzionalizzazione di locali al piano quinto dell'edificio sito in Via Balbi n. 5;

APPROVATA aggiungendo la seguente specifica:

- **Consentire al progettista di apportare eventuali modifiche di lieve entità agli elaborati di gara, per tenere conto anche delle novità introdotte in materia di appalti pubblici dalla Legge 106 del 12.07.2011.**

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;

APPROVATA tenuto conto del suggerimento emerso nella seduta del Senato Accademico in data 19.07.2011 (ore 9).

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;

PARERE FAVOREVOLE

32. Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti (CESISP) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova: rinnovo;

PARERE FAVOREVOLE

33. Recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze Cognitive;

APPROVATA

34. Rinnovo Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.);

APPROVATA

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;

RATIFICATO

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";

RATIFICATO

38. Ratifica Decreto rettorale n. 312 del 30.6.2011 di recesso dell'Università degli Studi di Genova dal Consorzio Tecnologie Biologiche – TEC.BIO;

RATIFICATO

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";

RATIFICATO

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.";

RATIFICATO

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";

RATIFICATO

42. *Centro di ricerca multidisciplinare per la musica corale e strumentale (MUSICOS): modifica delle norme di organizzazione.

PARERE FAVOREVOLE

