

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 22.02.2012

RISULTATI

1. Comunicazioni;

Il Consiglio di Amministrazione esprime profondo cordoglio per la scomparsa della prof.ssa Franca Avonzo De Marini ordinario di storia del diritto romano, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza per il periodo dal 1987 al 1993.

- A) Relativamente al nuovo Statuto dell'Ateneo entrato recentemente in vigore, si informa che il MIUR ha presentato ricorso al TAR Liguria impugnando alcune norme dello stesso e formulando nel contempo relativa istanza di sospensiva. Pertanto l'Ateneo ha affidato la propria difesa all'avvocato Cocchi. l'udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva è fissata per il giorno 8 marzo p.v.. Si ricorda che - secondo le vigenti disposizioni - nella malaugurata ipotesi di accoglimento di detta istanza, la stessa dispiegherà il suo effetto sospensivo esclusivamente sulle disposizioni impuginate.**
- B) Si forniscono notizie in merito ai recenti sviluppi legati all'operazione Erzelli e si comunica che il 5 marzo p.v. è convocata la Commissione di Ateneo per la valutazione tecnica del progetto Erzelli per la nuova sede della Facoltà di Ingegneria.**
- C) Con riferimento alle deliberazioni degli Organi Accademici del 13, del 20 aprile e del 15 giugno 2010, con cui era stata stanziata, per l'a.a. 2010/2011, la somma di 500.000,00 € per la retribuzione dell'attività didattica ufficiale dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo eccedente le prime 60 ore di didattica frontale, si comunica che l'emissione dei provvedimenti ed il conseguente pagamento avverranno nel mese di marzo p.v.**
- D) Si dà notizia che gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza hanno formulato istanza che l'Ateneo avvii un organico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica e alluminio) all'interno degli spazi universitari.**
- E) Si informa che la CRUI dispone della proposta ministeriale, non pubblica, relativamente al nuovo calcolo del rapporto assegni fissi/FFO.**
- F) Si dà notizia della prevista costituzione del comitato dei garanti in materia di responsabilità dirigenziale.**
- G) Si informa che è stata costituita la Commissione che dovrà predisporre il Regolamento Generale di Ateneo**

DESIGNATI i seguenti componenti della Commissione presieduta e coordinata dal Magnifico Rettore:

- Prof.ssa Maria Linda Falcidieno,
- Prof. Marco Pavese,
- Prof.ssa Maria Evelina Rossi,
- Prof. Roberto Sinigaglia,
- Prof. Giampiero Cama,
- Prof. Emilio Di Maria,
- Prof.ssa Mara Zuccardi Merli,
- Ing. Massimo Di Spigno,
- Dott. Paolo Giannone,
- Dott.ssa Gerardina Maglione,
- Dott. Mario Picasso,

- Dott.ssa Maria Loreta Piras,
- Dott.ssa Claudia De Nadai,
- Dott. Luca Morasso,
- Dott.ssa Paola Morini,
- Sig. Paolo Materno.

H) La Prof.ssa Carnasciali informa che il 27 p.v. alle ore 17 presso l'aula N della Facoltà di Lettere e Filosofia è stato indetto un dibattito avente oggetto lo Statuto

2. Approvazione verbale seduta del 31 gennaio 2012;

RINVIATA PER MOTIVI TECNICI

3. Designazione del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Genova ai sensi della Legge 240/2010 e degli articoli 24 e I[^] disposizione transitoria, comma 2 dello Statuto di Ateneo;

DELIBERATA DESIGNAZIONE Dott.ssa ROSA GATTI nei termini di cui in istruttoria La presente delibera viene letta e approvata seduta stante

4. Riassegnazione di economie di gestione dell'anno 2011 dei Centri di spesa di tipo "B" ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e conseguenti variazioni di competenza al Bilancio 2012;

APPROVATE

5. Albergo dei Poveri - opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - fase III fronte mare: proposta di accordo bonario con impresa Carena spa;

APPROVATA con la precisazione che il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto rappresentato dalla "Commissione sulle riserve formulate dall'Impresa Carena S.p.A.", nominata dall'Ateneo ai sensi dell'art. 240 del D.LGS 163 /2006, e tenuto altresì conto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 219 del 16.02.2012 DA' MANDATO al Rettore di intraprendere le necessarie azioni a tutela dell'interesse dell'Ateneo.

6. Autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto per la locazione dell'immobile sito in Genova, Via Bensa n. 1;

APPROVATA

7. Utilizzo di spazi in Via Balbi 4 per l'archivio ligure di scrittura popolare (DAFIST);

PRATICA RITIRATA

8. Asta per la locazione dell'immobile sito in Genova, Via Cecchi n. 1/10 scala sinistra – pubblico incanto: deliberazioni conseguenti alla mancata presentazione di offerte;

APPROVATO l'esperimento dell'asta di cui all'istruttoria, dando mandato agli uffici di valutare contestualmente, in caso di asta nuovamente deserta, la sussistenza delle condizioni giuridiche circa l'eventuale alienabilità dell'immobile.

9. Affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di generi alimentari presso la Facoltà di Ingegneria, Piazzale Kennedy n. 1 padiglione "D" – piano 2°, Genova. Modifiche al capitolato speciale di appalto;

APPROVATA

10. Autorizzazione al rinnovo del contratto di locazione del negozio ad uso tabaccheria sito in Genova, Piazza della Nunziata 7R;

APPROVATA autorizzazione alla sottoscrizione del rinnovo del contratto di locazione del locale ad uso commerciale. Conformemente alle indicazioni del verbale del Collegio dei revisori n. 220, si ritiene opportuna comunicazione scritta all'affittuario con l'indicazione dell'esatto importo del canone (espresso in Euro, considerato che il contratto originario, oggetto del presente rinnovo, prevedeva il canone ancora in Lire)

11. Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;

PRATICA RITIRATA

12. NON ATTRIBUITO;

13. Istituzione master universitario;

APPROVATA

14. Regolamenti didattici dei corsi di studio;

PARERE FAVOREVOLE

15) Regolamento didattico di Ateneo parte speciale: a) Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio; b) Convenzioni internazionali per il rilascio del doppio titolo;

PARERE FAVOREVOLE

16) Centro linguistico di Ateneo (CLAT): approvazione dello schema di decreto rettorale di costituzione;

PRATICA RITIRATA

17) Centro interuniversitario per l'etica economica e la responsabilità sociale di impresa (EconomEtica) – sede amministrativa Università degli Studi di Milano Bicocca: rinnovo;

PARERE FAVOREVOLE

18) Centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA): reintegrazione della composizione del Consiglio direttivo

DESIGNATO il Prof. Antonio Boccalatte quel componente del consiglio direttivo di CSITA per lo scorcio del triennio accademico 2009-2012 e comunque non oltre la data di insediamento del nuovo assetto organizzativo di CSITA contemplato dal vigente Statuto , in sostituzione del Prof. Enrico Giunchiglia dimissionario.

19) Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e la Società di Promozione per l'Università nell'Imperiese (SPUI S.p.A.) per la gestione del Polo universitario imperiese e relativi regolamenti allegati;

PRATICA RITIRATA

- 20) Ratifica dei decreti rettorali d'urgenza nn. 39 e 40 del 14.02.2012 di conferimento di incarico di patrocinio ad avvocato del libero foro per la difesa dell'Ateneo nelle cause oggettivamente connesse promosse innanzi al TAR Liguria dall' Avv. Prof. Daniele Granara e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

RATIFICATO nei termini proposti

- 21) *Ratifica D.R. n. 28 del 6.02.2012 riguardante riassegnazioni di economie di gestione dell'anno 2011 dei Centri di Servizio di Ateneo ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e conseguenti variazioni alle previsioni di competenza ad alcuni capitoli delle uscite del Bilancio 2012.

RATIFICATO