

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 23.11.2011

### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Si dà notizia della recente riunione tenutasi da parte dell'Organo deputato alla predisposizione dello Statuto per esaminare le osservazioni pervenute dal MIUR al fine di pervenire, al più presto, alla stesura del documento finale.**
  - b) **Si fa presente che, relativamente ai componenti l'Osservatorio sulla ricerca, la Prof.ssa Paola Ivaldi viene sostituita dalla Prof.ssa Gilda Ferrando.**
  - c) **Per quanto concerne i recenti tragici eventi alluvionali che hanno colpito la città di Genova e il levante ligure, si informa che sono pervenute numerose lettere di solidarietà anche da parte di università straniere. In proposito si esprime un caloroso ringraziamento al personale tecnico di CSITA e agli Uffici Tecnici, diretti dall'Ing. Di Spigno, per la tempestività dimostrata nel fronteggiare la difficile situazione ripristinando i servizi offerti dall'Ateneo nel minor tempo possibile.**
  - d) **Relativamente al FFO 2010, si informa che è pervenuto un documento, non ancora approvato dalla Corte dei Conti, il quale indica le Facoltà "virtuose" destinatarie degli incentivi ministeriali prevedendo lo stanziamento di 13 milioni di euro da suddividere agli Atenei per le chiamate di idonei ad associati; di tale importo è stimata una cifra di mezzo milione per l'Ateneo genovese;**
  - e) **Si informa che, a seguito di economie di bilancio derivate dal turn-over, è stato possibile stanziare l'importo di un milione di euro a favore delle strutture;**
  - f) **Viene presentato il risultato di uno studio avente ad oggetto la Valutazione qualitativa e quantitativa di un anno di rassegna stampa di Ateneo – 2010.**
  - g) **Infine si fa presente che, conformemente a quanto deliberato dallo stesso Consiglio nella riunione del 28.09.2011 in merito alle linee operative di investimento dei cespiti facenti parte del legato Magliano, si è provveduto, in data 03.11.2011, all'acquisto di € 1.000.000,00 nominale di BTP 01-06-2014 3,50 % (IT 0004505076), al prezzo di acquisto di 95,73.**

2. Approvazione verbali seduta straordinaria del 13 ottobre 2011 e seduta ordinaria del 26 ottobre 2011;

#### **APPROVATI**

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

#### **APPROVATE**

4. D.L. 31/5/2010, n.78, convertito nella Legge 30/7/2010, n.122: conferme in ruolo di professori e ricercatori universitari – adeguamento del trattamento economico dei ricercatori universitari dopo il primo anno di effettivo servizio;

**APPROVATA PROPOSTA UFFICI di mantenere la condotta operativa sin qui adottata in attesa di chiarimenti legislativi o ministeriali.**

**Il Consiglio di Amministrazione, tenuto altresì conto di quanto in proposito evidenziato nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 196 del 21.11.2011, incarica i competenti Uffici di sollecitare l'atteso parere da parte del MIUR/MEF presso le sedi ritenute opportune.**

5. Trasferimento di professori e ricercatori tramite scambio contestuale tra Atenei;  
**APPROVATA PROPOSTA UFFICI**

6. Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240;  
**APPROVATA PROPOSTA UFFICI**

7. Proposta di istituire un contributo a carico dei candidati per l'accesso alle procedure di reclutamento;  
**APPROVATA PROPOSTA UFFICI**

8. Ratifica del D.R. N. 462 del 15/11/2011 relativo all'impegno di partecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto per l'impiego delle tecnologie per l'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica denominato "Palazzina energia sostenibile – Campus universitario di Savona";  
**RATIFICATO**

9. Eredità disposta dal Prof. Luigi Aurelio Scavia a favore dell'Università degli Studi di Genova. Linee operative di investimento;  
**APPROVATA**

10. Assegnazione spazi in largo R. Benzi, 10 (padiglione 3) al CEBR;  
**APPROVATA PROPOSTA UFFICI**

11. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso dell'Università dell'ex Albergo dei Poveri – P.zza E. Brignole 2, Genova – Fase 3 Fronte Mare: costituzione di commissione a supporto del responsabile del procedimento;  
**APPROVATA sostituendo il Prof. Gerolamo Taccogna – che ha manifestato la propria indisponibilità – con il Prof. Vincenzo Roppo , professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza o di persona da lui delegata.**

12. Proroga al 31.12.2011 della Convenzione Consip denominata "Facility management uffici" in scadenza al 30.11.2011;  
**APPROVATA PROPOSTA UFFICI**

13. 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. Approvazione Capitolato;  
**APPROVATA PROPOSTA UFFICI TENUTO CONTO DELL'ADDENDUM DISTRIBUITO SEDUTA STANTE**

14. Assegnazione spazi in Largo R. Benzi, 10 (Padiglione 3) alla Direzione Amministrativa (Dipartimento Grandi Opere, Progettazione e Sicurezza - Servizio Prevenzione, Ambiente e Adeguamento Normativo - Settore VII);  
**APPROVATA**

15. Dipartimento di Oncologia, biologia e genetica (DOBIG): scioglimento e confluenza nei Dipartimenti di Medicina interna e specialità mediche (DIMI), di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC), di Medicina sperimentale (DIMES), di Neuroscienze, oftalmologia e genetica (DINOG);

**PARERE FAVOREVOLE PRECISANDO CHE PER I PROFESSORI SCHETTINI E TOMA SARA' INDIVIDUATO IL CENTRO DI SERVIZI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA QUALE TEMPORANEA STRUTTURA DI RIFERIMENTO AI SOLI FINI AMMINISTRATIVO CONTABILE**

16. Contributo di iscrizione alle prove di selezione per l'ammissione al "Tirocinio Formativo Attivo";

**APPROVATA**

17. Dipartimento di Scienze e tecnologie biofisiche mediche e odontostomatologiche (DISTBIMO): disattivazione;

**APPROVATA**

18. Centro interuniversitario di ricerca "Teorie, metodi e tecniche della valutazione" (TEVAL): atto aggiuntivo;

**PARERE FAVOREVOLE**

19. Rinnovo Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e ANSALDO STS S.p.A.;

**APPROVATA DANDO MANDATO AI COMPETENTI UFFICI DI VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI PREVEDERE L'INSERIMENTO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANSALDO STS S.p.A., DI UN DOCENTE DELL'ATENEO**

20. Centro di ricerca in discipline organizzative e gestionali-economiche per l'ingegneria (DOGE.I): rinnovo;

**PARERE FAVOREVOLE**

21. Centro interuniversitario di ricerca "Analisi dell'interazione e della mediazione" (AIM) - sede amministrativa Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: atto aggiuntivo;

**PARERE FAVOREVOLE**

22. \*Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli del bilancio 2011 dei Centri di Servizio di Ateneo e Centri di Eccellenza

**APPROVATA**