

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 26.10.2011

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A. Il Rettore informa che, conformemente a quanto deliberato da codesto 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 05.10.2011, all'acquisto di € 1.000.000,00 nominale di BTP 15-9-2016 4,75% (IT 0004761950), al prezzo di acquisto di 98,25 ;**
- B. Si informa che con D.M. 21.09.2011 n. 556 è stato approvato il progetto "Semigruppì Quantistici Markoviani e la loro stima empirica", presentato nell'ambito del bando FIRB "Futuro in Ricerca" 2010 , la cui responsabile è la Dott.ssa Veronica Umanità, Assegnista di ricerca presso il DIMA; Ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240 (Ricercatori a tempo determinato)è' stato pertanto conferito al responsabile del progetto un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale a tempo pieno. La relativa spesa graverà interamente sui Fondi ministeriali destinati al predetto programma denominato "Futuro in Ricerca" 2010;**
- C. Si comunica che il MIUR fornirà a breve le osservazioni al nuovo testo statutario che saranno prontamente analizzate dall'Organo preposto. Presumibilmente il nuovo Statuto sarà sottoposto agli organi di governo nelle prossime sedute del mese di novembre. Si ricorda inoltre che la scadenza per la presentazione delle proposte di costituzione dei nuovi Dipartimenti avverrà 15 gg. dopo l'entrata in vigore dello Statuto e quindi, ipoteticamente, entro metà dicembre p.v.; Si ricorda, infine, che ai sensi della Legge n. 484 del 1994 verranno prorogati gli organi di rappresentanza per 45 gg. in attesa dell'entrata in vigore dello Statuto e quindi dell'applicazione delle Norme Transitorie;**
- D. Si rende noto che, come richiesto, le delibere degli organi di governo assunte nelle sedute straordinarie del 13 ottobre u.s. concernenti il Progetto Erzelli sono state pubblicate sul web di Ateneo. Si dà in proposito notizia che le trattative conseguenti alle condizioni finanziarie, giuridiche e urbanistiche sono state avviate e il "Gruppo di lavoro per la sostenibilità economico-finanziaria del progetto Erzelli" è stato integrato con la presenza della Prof.ssa Paola Girdinio, Preside della Facoltà di Ingegneria, e dei Professori Martelli, Roppo e Dassori;**
- E. Seduta stante viene distribuito un invito da parte del Preside della Facoltà di Medicina alla cerimonia di inaugurazione del progetto sui "500 anni di insegnamento medico a Genova" prevista giovedì 27 ottobre p.v. alle ore 15.30 presso Palazzo Ducale – Salone del Maggior Consiglio;**
- F. Si informa che è stata recentemente attivata , da parte del Rettore, una newsletter con l'intento di informare all'interno dell'Ateneo, ma anche al mondo esterno, sulle principali iniziative dell'Università di Genova e di proporre interessanti approfondimenti su argomenti di grande attualità.**

2. Approvazione verbale seduta del 28 settembre 2011;

APPROVATO

3. Proposta di cancellazione di residui attivi di alcuni capitoli di entrata del Bilancio 2011;

APPROVATA

- 3 bis. Ricognizione dei residui attivi nei confronti della Fondazione Carige e determinazioni conseguenti"

IL Consiglio di Amministrazione assume la seguente deliberazione :

" Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai contribuiti in oggetto, ritiene opportuno acquisire un parere da parte dell'Avvocatura dello Stato, in ordine agli aspetti concernenti il recupero somme, prima di assumere una definitiva decisione in merito.

Con specifico riferimento ai contributi 3 e 4 si propone un ulteriore invito alla fondazione Carige volto al trasferimento delle somme di cui alla nota del 21 luglio 2010 che ad oggi non risultano ancora pervenute;

4. 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;

APPROVATA proposta Uffici

- 4 bis) Autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti per la locazione di alcune aule necessarie per l'attività didattica dell'a.a. 2011/2012 dei corsi delle aree umanistiche dell'Università della terza età (UNI.T.E.)

Approvata proposta Uffici a modifica della delibera assunta nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2011.

5. Master universitari: deliberazioni conseguenti;

Il Consiglio di Amministrazione APPROVA il master n. 1 Chief Financial Officer – Direzione, amministrazione, finanza e controllo, - Master di II livello e il relativo piano finanziario;

RINVIA il master n. 2 Implantologia in attesa del definitivo assetto della struttura amministrativa, organizzativa e finanziaria di supporto;

APPROVA la stipula delle convenzioni relative ai Master nn. 3, 4 e 5 di II livello rispettivamente in : "Genetica Clinica"; "Chirurgia estetica e Medicina estetica; "Oncoplastica mammaria e trattamenti integrati"

6. Piano annuale di attività di formazione permanente per il 2011: deliberazioni conseguenti;

APPROVATO

7. Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Genova;

APPROVATA

8. Di.T.N.E. S.c.r.l. – rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione – ratifica decreto rettorale n. 427 del 7.10.2011;

RATIFICATO

9. Consorzio CINECA – approvazione di modifiche statutarie;

APPROVATA

10. Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, l'Università degli Studi di Genova e l'A.M.I.U. S.p.A. finalizzato alla ideazione, progettazione e realizzazione di azioni di prevenzione dei rifiuti e del progetto "Laboratorio sul tema dei rifiuti" vulgo "Museo della Rumentà";

APPROVATO modificando l'art. 5, comma 2, primo capoverso, nei seguenti termini:

"2. La Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova si impegnano a sostenere nelle forme loro consentite dalla normativa vigente, l'attività del " Laboratorio sul tema dei rifiuti " con gli importi che saranno successivamente determinati. In particolare, la Regione Liguria si impegna a sostenere l'attività del "laboratorio sul tema dei rifiuti" attraverso forme di finanziamento del Labter nell'ambito del programma annuale di educazione ambientale "

Il Consiglio di Amministrazione conferisce inoltre mandato al Rettore ad apportare al testo le ulteriori modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

11. Centro interuniversitario di ricerca per la neurofisiologia del dolore (CIND) – sede amministrativa Università degli Studi di Genova: designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio amministrativo;

DESIGNATO il Prof. Mauro Carlo Beltrametti

12. Affidamento dell'incarico di Portavoce del Rettore;

APPROVATA PROPOSTA UFFICI

13. Collaborazione con Italia Lavoro S.p.A. – Area "Politiche per l'Occupazione e lo sviluppo" e sottoscrizione del "Piano di sviluppo e consolidamento";

APPROVATA

14. Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione per l'istituzione del Corso di Laurea Interateneo in Ingegneria Navale;

APPROVATO

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

APPROVATE