

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Riunione del 28.09.2011**

#### RISULTATI

1. Comunicazioni;
  - a) **Si dà notizia della presunta diminuzione del FFO rispetto all'anno 2011 nella misura del 4% circa;**
  - b) **In merito all'operazione Erzelli si comunica che è pervenuta dall'Agenzia del Territorio (ATE) la stima definitiva sul valore del fabbisogno finanziario necessario all'acquisizione del complesso immobiliare in oggetto;**
  - c) **Si fornisce, seduta stante, una comunicazione relativa al D.M. inerente i contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 30.12.2010 n. 240, a tutt'oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell'assumere le determinazioni relative alla Programmazione didattica 2011-2012, si suggerisce alle Facoltà di adeguarsi alle indicazioni in esso fornite in merito al trattamento economico, tenendo conto della disponibilità di bilancio di ciascuna struttura e dei parametri indicati al comma 2 del provvedimento e sulla base delle peculiarità di ciascuna Facoltà;**
  - d) **Il 1° settembre u.s. si è svolto il primo test di italiano per gli studenti stranieri, previsto dal progetto a cui fa' capo il Prof. De Nicola. Grazie alla fattiva collaborazione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo le procedure si sono svolte nel migliore dei modi anche se i risultati (al momento provvisori) del test confermano la necessità di perseguire un miglioramento della conoscenza della lingua italiana per i predetti studenti;**
  - e) **Si comunica che è previsto uno slittamento dei termini, originariamente previsti, oltre il 30 settembre p.v., per le proposte di costituzione dei dipartimenti. Tale scadenza è da intendersi prorogata a 15 giorni dopo l'entrata in vigore dello Statuto, ormai di imminente approvazione;**
  - f) **Si ricorda che, a seguito dell'approvazione dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Genova e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova, Chiavari, Imperia, La Spezia, Sanremo e Savona, nelle sedute degli organi di governo del 19 luglio u.s., l'Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti contabili di Tortona, ha manifestato la volontà di procedere alla sottoscrizione di detto accordo con il nostro Ateneo;**
  - g) **Relativamente al Consorzio Tecnologie Biologiche – TEC.BIO. si comunica la mancata accettazione del recesso da parte dell'Ateneo dal Consorzio stesso;**
  - h) **Si comunica che la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria ha respinto l'appello proposto dall'Ateneo relativamente al rimborso di parte dell'IVA per la compravendita dell'edificio Ex – Eridania;**
  - i) **Si fa presente che sono resi disponibili sul sito web di Ateneo, nella pagina Organi Collegiali, i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 178 del 22.09.2011 e n. 179 del 23.09.2011.**

2. Approvazione verbale seduta del 19 luglio 2011;

**APPROVATO**

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

**APPROVATA**

4. Politiche per il personale:

- a) linee guida per la presa di servizio del personale docente ;
- b) linee guida per la politica dei prepensionamenti 2012/2014;
- c) programmazione personale tecnico amministrativo;

**APPROVATE le proposte di delibera sub A) e sub C).**

**Relativamente invece alla proposta sub B) - recependo quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 27.09.2011 - la stessa risulta approvata integrata nei seguenti termini:**

**"Di dare atto che risulta opportuno rappresentare alle Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione in corso per posti di ricercatore – ferme restando le competenze loro attribuite dall'ordinamento in materia di calendario dei lavori – la grande utilità per l'Ateneo di addivenire alla presa di servizio dei vincitori entro la fine del corrente anno."**

5. Reclutamento di personale docente: esame delle proposte delle Facoltà;

**APPROVATA tenuto conto dell'integrazione fornita seduta stante.**

6. Esonero dal servizio di ricercatore universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

**APPROVATA**

7. Assegni di ricerca: a) attivazione "contingente 2011" e conseguente ripartizione delle risorse finanziarie tra le aree scientifico-disciplinari; b) determinazione del costo annuo minimo, intermedio e massimo dell'assegno di ricerca;

**APPROVATA**

**Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo la soluzione ora proposta non certamente ripetibile in futuro, auspica che a tempi brevi venga definitivamente emanato il nuovo regolamento, di recente approvazione, per un sostanziale cambiamento del sistema attraverso un effettivo e definitivo riordino dell'intera materia.**

8. Adozione dello schema di programma triennale anni 2012-2014 ed elenco annuale dei lavori 2012 (art. 128 del D.Lgs n. 163 del 2006 e ss.mm. i.i.);

**APPROVATA, tenuto conto delle ulteriori integrazioni fornite.**

9. Intervento per la realizzazione di un impianto solare termico presso la clinica chirurgica per la produzione di acqua calda sanitaria per edifici ove è svolta attività assistenziale – progetto n. 3 – edificio di Largo Benzi,8: approvazione quadro economico e crono programma;

**APPROVATA**

10. Approvazione dell'avviso d'asta e dello schema di contratto di locazione degli appartamenti siti in Genova, Via Chiesa 3 int. 1 e int. 2, facenti parte del lascito Zanetti e dell'appartamento di Via Napoli 10 int. 10 facente parte del lascito Bavastro ved. Isnaldi;

**APPROVATA nei termini proposti dagli Uffici. Relativamente ai primi due punti della proposta di delibera - contenenti due diverse alternative – viene approvata la prima delle due soluzioni prospettate.**

**Il Consiglio di Amministrazione stabilisce fin da ora che, in caso di esito infruttuoso di detta asta, la stessa potrà essere ripetuta una sola volta.**

**In caso di esito nuovamente infruttuoso della stessa, gli Uffici saranno autorizzati ad adottare diverse soluzioni regolamentari da sottoporre all'attenzione degli Organi di governo.**

11. Servizio di bar – ristoro presso la Facoltà di Ingegneria, Piazzale Kennedy n. 1 Padiglione "D" – piano 2°, Genova. Rilascio locali e deliberazioni conseguenti;

**APPROVATA secondo la tempistica proposta dagli Uffici.**

**Il Consiglio di Amministrazione recepisce altresì la raccomandazione espressa dal Collegio dei Revisori dei Conti di accelerare i tempi di recupero crediti tutt'ora esistenti.**

11bis Albergo dei Poveri - Opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale - Fase III fronte mare: copertura finanziaria dei lavori di installazione rete trasmissione dati e fonia;

**APPROVATA**

12. 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.);

**NON APPROVATA proposta uffici.**

**Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che venga, innanzitutto effettuata, da parte dei competenti Uffici e di concerto con i Presidi interessati, un'attenta ricognizione sull'eventuale disponibilità di aule dell'Ateneo per l'effettuazione delle attività di cui all'argomento, considerate di rilevante interesse.**

**In ogni caso il Consiglio di Amministrazione ritiene che, a fronte dell'attuale congiuntura economica, l'Università può destinare a tal fine, per l'eventuale locazione di aule, non più di complessivi Euro 10.000,00 annui.**

13. Autorizzazione a presentare richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 75/08 sita nel comune di Bogliasco ad uso del DIPTERIS;

**APPROVATA**

14. Legato disposto dalla Sig.ra Maria Magliano a favore dell'Università degli Studi di Genova. Linee operative di investimento;

**APPROVATA, tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.**

**Il Consiglio di Amministrazione reputa inoltre opportuno che le osservazioni formulate in merito dal Collegio dei revisori dei Conti vengano rese note al Comitato di gestione, per quanto di competenza.**

15. Corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado: Ratifica D.R. d'urgenza (n. 900 dell'8 settembre 2011);

**RATIFICATO**

16. Centro interuniversitario di Ecologia umana – sede amministrativa Università degli Studi di Pavia: designazione del rappresentante di Ateneo nel consiglio tecnico scientifico;

**DESIGNATA la Prof.ssa Patrizia Perego.**

17. Centro interuniversitario di ricerca sulla nautica (CIRN) – sede amministrativa Università degli Studi di Sassari: costituzione;

**PARERE FAVOREVOLE, recependo le osservazioni emerse in seduta.**

18. Ratifica del Decreto rettorale n. 335 del 18.7.2011 di costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del Polo di ricerca e innovazione "POLITECMED";

**RATIFICATO**

19. Costituzione dell'Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente" (RUIAP);

**APPROVATA**

20. Fondazione Space Onlus: recesso dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

21. Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di locazione di spazi presso l'IRCCS San Martino - IST ad uso del Prof. Rodolfo Quarto e del suo gruppo di ricerca.

**APPROVATA**