

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