

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 31.01.2012

RISULTATI

1. Comunicazioni;

- A) Si informa che l'inaugurazione dell'a.a. 2011/2012 si terrà sabato 3 Marzo p.v. alle ore 15.00 alla presenza del Ministro dell'Università, Prof. Profumo. La prolusione sarà affidata al Prof. Vincenzo Roppo, Professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza, Pro Rettore con delega per gli affari generali e i rapporti con la struttura amministrativa, e verterà sul tema "I professori e la politica".**
- B) Si fornisce, seduta stante, la nota del MIUR del 27.01.2012 contenente alcune osservazioni relative al testo del nuovo Statuto.**
- D) Si fornisce comunicazione relativamente al regime di *prorogatio* degli organi di governo e alle disposizioni poste in atto per assicurare stabilità amministrativa e gestionale in attesa che si completi l'intero processo di ricostituzione delle strutture e degli organi.**
- C) Si informa che è pervenuta nota del 18.01.2012 con la quale il MIUR comunica che la proposta di chiamata diretta deliberata dal Consiglio della Facoltà di Architettura in data 17.01.2011 e sottoposta agli organi di governo del 13 e 14.12.2011 non usufruirà degli incentivi ministeriali previsti dall'art. 6 del D.M. 3.11.2011, n. 439.**
- E) Si da' notizia dei progetti finanziati dell'Area S.D. 13 – Scienze economiche e statistiche, come comunicato dalla Commissione dell'area stessa in data 17.01.2012.**
- F) Si fornisce comunicazione in ordine alle linee operative di investimento dei cespiti facenti parte del legato Magliano.**
- G) Si riferisce in merito alle problematiche inerenti i locali "ex latteria" civici nn. 41 r di Stradone Sant'Agostino e 49 r. di Piazza Sarzano per i quali, sentito Questore e Prefetto, saranno adottate opportune misure di conciliazione.**
- H) Si forniscono seduta stante le copie dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti nr. 211 del 30.01.2012 e nr. 212 del 31.01.2012.**

2. Approvazione verbale seduta ordinaria del 14 dicembre 2011 e verbali sedute straordinarie del 6 dicembre 2011 e del 29 dicembre 2011;

APPROVATI

3. Bilancio consolidato di Ateneo esercizio 2012;

APPROVATO

4. Ratifica D.R. 520 del 30/12/2011 riguardante variazioni alle previsioni di competenza e di cassa di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011 dei Centri di spesa di tipo B;

RATIFICATO

4bis. Modifiche all'art. 39, comma 3, lettera b, 3° capoverso del Manuale di amministrazione;

APPROVATA

5. Reclutamento di personale docente:
- A) Attivazione delle procedure di chiamata di professori di seconda fascia in applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo - esame delle proposte delle Facoltà;
 - B) Ratifica del D.R. n. 1130 del 30.12.2011, con il quale è assunto impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2011, in attuazione del piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge n. 240/2010;
 - C) Specifica destinazione dei p.o. attribuiti all'Ateneo e impegno ad avviare le relative procedure di reclutamento;
 - D) Attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato.

APPROVATA, rettificando la proposta di delibera di cui al punto C, primo capoverso, come segue:

"- 7,5 p.o. per le future assunzioni anche in esito alle procedure di abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010 cui si sommeranno eventuali residui derivanti dalle procedure di cui al punto successivo."

6. Piano della performance 2012-2014 e adeguamenti al sistema di misurazione e valutazione della performance;

APPROVATA, tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.

7. Modifiche al Regolamento delle missioni per il personale dipendente e non dipendente dell'Università degli Studi di Genova;

PARERE FAVOREVOLE tenuto conto della modifica apportata dal Senato Accademico del 31 gennaio 2012 (mattina) all'art. 7 comma 1.

8. Atto di intesa tra Università degli Studi di Genova e l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'integrazione di istruttoria, fornita seduta stante, PRENDE ATTO dell'Atto di Intesa sottolineandone il contenuto provvisorio e preliminare in vista della sottoscrizione del Protocollo Generale di Intesa Regione/Università.

9. Assegnazione spazi in largo R. Benzi, 10 (padiglione 3) alla Direzione Amministrativa (Dipartimento Grandi Opere, Progettazione e Sicurezza - Servizio Prevenzione, Ambiente e Adeguamento Normativo);

APPROVATA

10. Autorizzazione all'utilizzo dell'ex Chiesa di San Salvatore per l'attività didattica delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche per il periodo dal 20.2.2012 al 26.5.2012;

APPROVATA

11. Compendio Villa "Costa Carmagnola" in Santa Margherita Ligure – cessione in favore del Comune di Santa Margherita Ligure di porzioni di terreno laterali al viale di accesso;

APPROVATA, tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.

12. Deliberazione a contrarre per l'affidamento tramite procedura in economia dell'appalto di lavori "opere e provviste necessarie al rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana del Monoblocco Chirurgico (corpo su largo R. Benzi) interessata dalla successiva installazione di pannelli solari-termici";

APPROVATA

13. Ratifica del Decreto rettorale n. 495 del 13.12.2011 di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Università degli Studi di Genova – DINAEL (ora DYNATECH) e CNR - INSEAN;

RATIFICATO

14. Ratifica del Decreto rettorale n. 14 del 16.01.2012 di costituzione di una Associazione Temporanea di scopo tra Università degli Studi di Genova – PerForm e Gruppo CLAS Srl;

RATIFICATO

15. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA): designazione del nuovo rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nel consiglio direttivo;

DESIGNATO il Prof. Giorgio BAVESTRELLO.

16. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Genova e il Laboratorio della sostenibilità – Business Processing Engineering SAGL;

RITIRATA PER APPROFONDIMENTI.

17. *Autorizzazione all'accettazione della donazione di un contributo liberale di euro 50.000,00 da parte della "Novartis Farma S.p.A." a sostegno della realizzazione di lavori strutturali per la sistemazione degli ambulatori della clinica neurologica del Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica;

APPROVATA, tenuto conto dell'addendum distribuito seduta stante.

18. *Ratifica D.R. n. 521 del 30.12.2011 riguardante variazioni alle previsioni di competenza e di cassa di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011 dei Centri di Servizio di Ateneo e Centri di Eccellenza.

RATIFICATO