

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## Riunione del 14.12.2011

### RISULTATI

1) Comunicazioni;

- a) **Si comunica che il nuovo Statuto di Ateneo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data odierna e che pertanto la scadenza per la presentazione delle proposte di costituzione dei Dipartimenti, ai sensi del nuovo Statuto, è fissata al 12.01.2012;**
- b) **Relativamente a possibili incontri con i candidati alla carica di Sindaco in sedi dell'Ateneo, si segnala l'opportunità che eventuali iniziative avvengano solo con la presenza di tutti i candidati e non singolarmente;**
- c) **Si comunica che il progetto di massima riguardante la costituzione di un Centro Linguistico di Ateneo, ai sensi del nuovo Statuto, sarà sottoposto agli organi di governo nei primi mesi del 2012;**
- d) **Si informa che, conformemente a quanto deliberato da Codesto Consiglio nella riunione del 23.11.2011 in merito alle linee operative di investimento dei cespiti facenti parte dell'eredità "Prof. Luigi Aurelio Scavia", si è provveduto, in data 24.11.2011, all'acquisto di € 520.000,00 nominale di BTP 01-02-2013 4,75 % (IT 0003357982), al prezzo di acquisto di 97,8015.**
- e) **Infine si fa presente che sono previste per il 29 dicembre p.v. due riunioni straordinarie di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione sul tema del reclutamento di personale docente.**

2) Approvazione verbale seduta del 23 novembre 2011;

**APPROVATO**

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

**APPROVATA**

4) Approvazione Bilancio di Previsione 2012 (Centri di spesa di tipo B e Centri di Servizio di Ateneo);

**APPROVATA**

5) Ratifica decreto rettorale n. 480 del 29/11/2011 riguardante variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle uscite del Bilancio 2011;

**RATIFICATO**

6) Variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio 2011;

**APPROVATA**

7) Strategie per il reclutamento di personale docente a completamento di quanto deliberato dagli Organi di Governo in Luglio e Settembre 2011;

**APPROVATA tenuto conto dell'integrazione formulata dal Senato Accademico nella seduta del 13.12.11.**

- 8) Reclutamento di personale docente: esame delle proposte delle Facoltà:
- a) chiamate di idonei (legge n. 210/1998);
  - b) trasferimento di professori ordinari tramite scambio contestuale tra Atenei (legge n. 240/2010, art. 7, comma 3);
  - c) chiamate dirette (legge n. 230/2005, art. 1, comma 9, e s.m.i.);

**Punto A): APPROVATE le chiamate proposte dalle Facoltà di Architettura, Economia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione, Scienze M.F.N..**

**Per quanto riguarda la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere APPROVATE ad esclusione della chiamata di un professore di II fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Siena s.s.d. L-LIN/08, che risulta rinviata.**

**Per quanto riguarda le prese di servizio, il Consiglio di Amministrazione auspica che, nella prossima riunione prevista per il 29 dicembre, sia riesaminata, alla luce delle effettive disponibilità di punti PROPER la definizione di quali chiamate potranno essere eventualmente posticipate.**

**Punto B): APPROVATO**

**Punto C): APPROVATA la proposta della Facoltà di Architettura.**

- 9) Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30.12.2010, n. 240;

**APPROVATA tenuto conto dell'osservazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti.**

- 10) Progetti di ricerca di Ateneo – anno 2011: Parere espresso dall'Osservatorio sulla ricerca relativo alle proposte di ripartizione dei fondi presentate dalla aree scientifico disciplinari;

**APPROVATA**

- 10 BIS) Problematiche inerenti i locali "ex latteria" civici nn. 41 r di Stradone Sant'Agostino e 49 R. di Piazza Sarzano;

**Il Consiglio di Amministrazione, DA' MANDATO al Rettore di perseguire tutte le possibili legittime iniziative affinché lo spazio in oggetto ritorni nella piena disponibilità dell'Ateneo, pur rimarcando la particolare riservatezza e cautela da porre in essere in tale fattispecie.**

- 11) Concessione in uso spazio sito in Genova, via di Santa Croce n. 40 – 42 R ad uso deposito carrozzina elettrica per disabile;

**APPROVATA**

- 12) Autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto per la locazione dell'appartamento sito in Genova, via Balbi n. 30 int. 17 assegnato al DI.GI.TA;

**APPROVATA**

- 13) Autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto per la locazione dell'appartamento sito in Genova, via Rodi n. 1 int. 2 assegnato al D.I.B.E.;

**APPROVATA**

14) Art. 1-ter decreto legge 31/1/2005 n. 7, convertito dalla legge 31/3/2005, n. 43: "programmazione triennale 2010-2012";

**APPROVATA**

15) Istituzione master universitari;

**APPROVATA**

16) Dipartimento di Scienze e tecnologie biofisiche mediche e odontostomatologiche (DISTBIMO): scioglimento e confluenza nel Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) e nel Dipartimento di Neuroscienze, oftalmologia e genetica (DINOG);

**PARERE FAVOREVOLE tenuto delle osservazioni formulate dal Senato Accademico nella seduta del 13.12.2011.**

17) Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica e delle tecnologie dell'informazione (DYNATECH): costituzione e scioglimento dei Dipartimenti di Ingegneria navale ed elettrica (DINAEL) e di Ingegneria biofisica ed elettronica (DIBE);

**PARERE FAVOREVOLE tenuto conto dell'addendum fornito e delle osservazioni formulate dal Senato Accademico nella seduta del 13.12.2011.**

18) Centro interuniversitario di ricerca e di servizi didattici sulle nanotecnologie e nanoscienze organiche e biologiche (CIRSDNNOB) – sede amministrativa Università degli studi di Genova: scioglimento;

**PRESA D'ATTO tenuto conto dell'osservazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti.**

19) Centro interuniversitario di ricerca per la cooperazione scientifica Europa – America Latina (CICS-EULA) - sede amministrativa Università degli studi di Genova: scioglimento;

**APPROVATA tenuto conto dell'addendum fornito.**

20) Centro interuniversitario di ricerca GO-UP Governance of Urban Policies - sede amministrativa Università degli studi di Genova: scioglimento;

**APPROVATA**

21) Consorzio "Istituto Nazionale di Neuroscienze": recesso dell'Università degli Studi di Genova;

**APPROVATA**

22) Rinnovo del Protocollo generale d'intesa tra l'Università degli Studi di Genova e l'Avis regionale Liguria;

**APPROVATA**

23) Convenzione tra l'Università degli Studi di Genova e Promostudi La Spezia – Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari a La Spezia;

**APPROVATA**

24) Adesione alla convenzione CONSIP denominata "facility management uffici 2" per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015;

**APPROVATA**

25) \*Autorizzazione all'accettazione della donazione da parte della "associazione di medicina del lavoro" al dipartimento di scienze della salute (DISSAL) di un contributo dell'importo di euro 69.714,29.

**APPROVATA**