



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 FEBBRAIO 2017

### ORDINE DEL GIORNO

#### RISULTATI

#### **1 – COMUNICAZIONI**

1. Doppio libretto per studenti e studentesse in transizione di genere: stato dell'arte Preso atto
2. Analisi preliminare VQR 2011-2014 e FFO 2016 Preso atto
3. Relazione del Garante degli Studenti – anno 2016 Preso atto
4. Variazioni di budget nn. 6 e 7/2017 Preso atto
5. Nuovo ricorso Associazione studentesca Preso atto

#### **2 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

1. Approvazione verbale seduta del 31 gennaio 2017 Approvata con modifiche

#### **3 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI**

1. Dotazione Scuole di Specializzazione di area sanitaria – aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015 Approvata
2. Fondo per docenti collocati in aspettativa/congedo Approvata
3. Recupero crediti da Autorità portuale di Genova Approvata con modifiche
4. Variazione di budget n. 8/2017 Approvata
5. Variazione di budget n. 9/2017 Approvata
6. Variazione di budget n. 10/2017 Approvata
7. Variazione di budget n. 11/2017 Approvata
8. Variazione di budget n. 12/2017. Ratifica decreto rettorale d'urgenza Approvata
9. Gestione economica dell'Ufficio ECM di Ateneo Approvata

#### **4 - PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA**

#### **5 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

1. Chiamata di idoneo alla posizione di professore di ruolo di prima fascia ex art. 18, c.1 L. 240/2010 Approvata
2. Chiamata di idoneo alla posizione di ricercatore a tempo determinato junior Approvata
3. Attivazione procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia ex art. 18, c.1 L.240/2010 Approvata
4. Attivazione contratti di ricercatore a tempo determinato junior Approvata
5. Compenso aggiuntivo Direttori di Dipartimento - anno 2016 Approvata

#### **6 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA**

1. Assegnazione fondi per affidamenti, contratti di insegnamento retribuiti e didattica integrativa a.a.2017/18 Approvata
2. Master Universitario biennale di I livello in lingua inglese “Music and Cultural Practice in Europe”. Istituzione Approvata
3. Riformulazione dell'ordinamento didattico del Corso di LM interateneo in Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards– Ratifica decreto rettorale d'urgenza Approvata

#### **7 - PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA**

1. Spazi per la spin-off non partecipata Etichub s.r.l.. Rinnovo Approvata
2. Deposito di domanda di brevetto internazionale Approvata

#### **8 - STATUTO E REGOLAMENTI**

1. Regolamento per il finanziamento esterno di posti di docente universitario Rinviata
2. Modifica al Regolamento del Dipartimento di Studi umanistici. Parere Approvata

#### **9 - COMMISSIONI DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI**

#### **10 - CONTRATTI, CONVENZIONI, GARE D'APPALTO E LIBERALITA'**

1. Convenzione con Senato della Repubblica e Consiglio Nazionale delle Ricerche Approvata

2. Convenzione per spazi presso la delegazione lombarda a Bruxelles. Rinnovo **Ritirata**
3. Convenzioni con i CAF per l'assistenza fiscale ai dipendenti e agli studenti. Ulteriore proroga **Approvata**
4. Costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Università. Ratifica decreto rettorale d'urgenza **Approvata**
5. Accordo quadro per i servizi di verifica. Gara congiunta con l'Università di Milano Bicocca **Approvata**
6. Avvio servizi di progettazione per il nuovo Polo didattico di Chimica farmaceutica **Ritirata**

#### **11 - CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA'**

1. Modifica statuto Associazione Netval **Approvata**
2. Adesione all'Associazione Culturale RadUni, Associazione italiana degli Operatori e dei media universitari **Approvata con modifiche**
3. Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Aggiornamento **Approvata**
4. Bilancio di previsione EDISU - Esercizio 2017 **Approvata con modifiche**

#### **12 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

1. Accordo di Cooperazione Scientifica con The Institute for the Study of the Ancient World – New York University (USA) per Progetto di Ricerca Archeologica **Approvata**
2. Modello di Addendum alla Convenzione per il reclutamento di studenti cinesi **Approvata con modifiche**

#### **13 - SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

#### **14 - INTERPELLANZE, MOZIONI E DISCUSSIONI DI INDIRIZZO**

1. Cambiamenti al modello contributivo e costituzione gruppo di lavoro **Preso atto**

#### **15 - ELEZIONI**