

Si conferma alle SS.LL. la convocazione del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** per il giorno **martedì 31 gennaio 2023, alle ore 9.30, presso l'aula Mazzini - via Balbi 5**, con il seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni**  
**Approvazione verbale**
2. Verbale seduta del 22 dicembre 2022 (Rep. N. 15/2022);  
**Programmazione e organizzazione**
3. Programma Triennale 2022-2024 - aggiornamento 2023;
4. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;  
**Edilizia**
5. Autorizzazione al magnifico rettore per la Sottoscrizione del nuovo "Schema di Convenzione Urbanistica Attuativa per la realizzazione di opere di urbanizzazione interne al Parco Scientifico e Tecnologico di Erzelli, collegate funzionalmente al sub settore n. 1 dello Schema di Assetto Urbanistico del settore n. 1 dell'area di intervento n. 11 del Distretto Aggregato n. 4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli insediamenti produttivi dell'area centrale ligure (Municipio VI Medio Ponente), nonché del collegamento viario tra via Perotto (già via dell'Acciaio) e via Siffredi, esterno al Parco Scientifico Tecnologico";  
**Personale**
6. Finanziamento di posti personale docente;
7. Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti;  
**Didattica**
8. Procedura per l'attivazione di posizioni di *visiting professor*: A. determinazione dei limiti per gli importi erogabili; B. valutazione delle richieste di cofinanziamento di posizioni di *visiting professor* per il II semestre dell'a.a. 2022/2023 ;  
**Rapporto con enti/partecipazioni**
9. Centro interuniversitario "Museo Nazionale dell'Antartide": differimento della scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016;
10. Centro del mare: integrazione della composizione dell'*Advisory Board*;
11. Centro Nazionale Mobilità Sostenibile - Accordo HUB - Affiliato: approvazione schema di accordo;
12. Centro Nazionale "*National Biodiversity Future Center - NBFC*" - Accordo *Spoke* - Affiliati: approvazione schema di accordo;
13. Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'Agricoltura - *AgriTech* - Accordo HUB - *Spoke* - Affiliati: approvazione schema di accordo;  
**Internazionalizzazione, ricerca e terza missione**
14. Accordo per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione PNRR "RAISE - Robotics and Ai for Socio Economic Empowerment" tra Università degli Studi di Genova e RAISE scarl;

15. Accordo di gestione congiunta di brevetto tra Università degli Studi di Genova e Istituto Giannina Gaslini;
16. Contratto di cessione quota di titolarità di domanda di brevetto internazionale a favore della società Hitachi Energy Switzerland AG;
17. Stipula del contratto (c.d. “Grant Agreement”) relativo al progetto Erasmus+ KA2 CBHE "Ukrenergy”;
18. Adesione al *Memorandum of Understanding* (EIC) “Ebrains Italian Community”;  
**CEDIA**
19. ERP documentale di Ateneo: proposta di piattaforma per la gestione dei servizi documentali;
20. Assegnazione a SBA di *personal computer* portatili per studenti;
21. Modifica del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024: acquisizione di supporti specialistici mediante accordo quadro CONSIP;
22. **Ratifica decreti rettorali**
  - A) Ratifica D.R. n. 111 del 17/01/2023 inerente al parere favorevole dell'Università allo schema del Bilancio d'esercizio 2021 dell'IRCSS Ospedale Policlinico San Martino;
  - B) Ratifica D.R. n. 5784 del 29.12.2022 di approvazione della Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato dall'Università di Genova nell'anno 2021 ex art. 20 comma 4 e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) e ss.mm.ii;
  - C) Ratifica decreto rettorale d'urgenza per la stipula dell'Accordo tra Università di Genova e Politecnico di Torino per il progetto Infrastruttura tecnologica di Innovazione "IRSME”;
25. **Convenzioni e accordi**
  - A) Rinnovo della convenzione quadro tra l'Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus;
  - B) Rinnovo dell'uso temporaneo di spazi presso la sede in Darsena dell'ITTL “Nautico San Giorgio”.

Si informa inoltre che la documentazione di cui sopra sarà resa disponibile nell'area *intranet* del *web* di Ateneo pagina degli Organi collegiali al seguente indirizzo:

<https://intranet.unige.it/organi/cda/datecda.php>

**IL RETTORE**  
*prof. Federico Delfino*