

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 6 MAGGIO 2014**

Il giorno 06 del mese di maggio dell'anno 2014, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 23 aprile 2014, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

Approvazione verbale seduta del 25 marzo 2014.

**2. AFFARI GENERALI – STUDENTI – RAPPORTI STRUTTURE
PERIFERICHE – NORMAZIONE INTERNA**

- 2.1) Istituzione master universitari e corsi perfezionamento – A.A. 2014/2015
- 2.2) Modifica della durata, del contributo e dello statuto del master universitario in "Business Administration – Executive".
- 2.3) Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato – Art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
- 2.4) Regolamento professori visitatori.
- 2.5) Regolamento per gli incarichi di missione
- 2.6) Attivazione e istituzione corsi di dottorato di ricerca per il XXX ciclo.
- 2.7) Offerta Formativa A.A. 2014-2015.
- 2.8) Corso di formazione e di alta formazione in "Art Lab – Linguaggi dell'arte grafica".

**3. CONVENZIONI, CONTRATTI E FONDAZIONI – PROCEDURE
CONVENZIONALI CON PTV ED ALTRI ENTI**

- 3.1) Prof. Paolo Colantonio – Richiesta autorizzazione per la partecipazione ad una società spin-off in attuazione del Regolamento per la partecipazione del personale ricercatore dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" a Società di Alta tecnologia (D.r. n. 203 del 25 gennaio 2002).
- 3.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Archivio di Stato di Roma.
- 3.3) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione "Differenziamento e morte cellulare".
- 3.4) Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Accademia Nazionale di Danza.



- 3.5) Autorizzazione alla stipula di una convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Consorzio Radiolabs.
- 3.6) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione Brains Imprese per giovani.
- 3.7) Prof.ssa Maria Letizia Terranova – Rinnovo autorizzazione a partecipare alla società Spin-off in attuazione del Regolamento per la partecipazione del personale ricercatore dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" a Società di Alta tecnologia (D.R. n. 203 del 25 gennaio 2002).
- 3.8) Autorizzazione alla stipula/rinnovo protocolli d'intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione – Area medico/sanitaria/clinica.
- 3.9) Ratifica decreto rettorale n. 833 del 16 aprile 2014.
- 3.10) Ratifica convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Ministero degli Affari Esteri.
- 3.11) Attribuzione di risorse premiali a favore delle Università, linee guida e finalità del loro utilizzo (e.f. 2013).
- 3.12) Autorizzazione stipula convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Baicr Cultura della Relazione Scarl.

4. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 4.1) Ratifica decreto rettorale n. 1 del 2 gennaio 2014.
- 4.2) Riaccertamento dei residui.
- 4.3) Conto consuntivo esercizio finanziario 2013.
- 4.4) Variazione di bilancio n. 1 dell'e.f. 2014 – Riporto avanzo 2013.
- 4.5) Variazione di bilancio n. 2 dell'e.f. 2014.

5. LOGISTICA E SERVIZI

- 5.1) Adesione convenzione Consip Spa autoveicoli in noleggio 10 bis – Lotto 2.
- 5.2) Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione di n. 1 punto ristoro bar presso la Macroarea di Economia- Edificio A Piano + 1 dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con concessione in uso dei locali – CIG. 10653209DD – Lotto 1 – Revoca dell'affidamento.

6. EDILIZIA – PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

- 6.1) Concessionaria – Policlinico universitario – Approvazione progetto del 1° stralcio funzionale della fase 3 dei lavori di adeguamento tecnologico degli impianti di refrigerazione del P.T.V.
- 6.2) Servizio di manutenzione delle aree a verde presso Villa Mondragone – Acquisizione mediante richiesta d'offerta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip – Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006.
- 6.3) Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade interne al Comprensorio universitario di Tor Vergata – Prosecuzione

dell'appalto.

- 6.4) Convenzione per l'adesione all'accordo di sottoscrizione tra Crui e la Società Elsevier B.V. finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso alla banca dati on line "Scopus" – Ratifica D.R. n. 826 del 14 aprile 2014.

7. AFFARI DEL PERSONALE

- 7.1) Bando di concorso per l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato.
- 7.2) Assunzione di due unità di personale a tempo determinato.

8. AFFARI LEGALI

- 8.1) GESTA spa e Manutencoop Facility Management c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Contratti di appalto rep. 797/2003 e rep. 848/2005 azione giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni. Contratto di appalto rep. 905/2009 del 15 maggio 2009, decreto ingiuntivo n. 10093/2013, opposizione. Transazione.
- 8.2) Atto di recupero del credito nei confronti dell'A.T.I. Gruppo Servizi Generali società consortile a r. l. /Ditta Cortella Maria Grazia – Conferimento mandato *ad litem*.
- 8.3) Ricorso al Consiglio di Stato Prof. Giancarlo Rossi c/ Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Ratifica mandato al libero foro.

7. AFFARI DEL PERSONALE

- 7.3) Provvedimenti disciplinari a carico dei ricercatori universitari.*

20. VARIE EVENTUALI

* La deliberazione su questo punto avviene senza la presenza della rappresentanza studentesca, così come previsto dall'art. 5, comma 11, del *Regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti di Professori e Ricercatori Universitari*.

IL RETTORE
