

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2014**

Il giorno 23 del mese di settembre 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 15 settembre 2014, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbale della seduta del 22 luglio 2014.

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) Elezione componente studentesca in Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione e della componente elettiva del Consiglio degli Studenti.

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

- 2.1) Revisione del "Regolamento sulle attività eseguite nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali" D.R. n. 3933 del 9 dicembre 2009.
- 2.2) Corso di formazione in "Formatore e consulente HACCP" (Hazard Analysis and Critical Control Points).
- 2.3) Corso di alta formazione in "Manager HACCP nell'industria alimentare".
- 2.4) Corso di formazione in "Tecniche dell'Ingegneria del Suono e dello Spettacolo".

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

- 3.1) Ing. Andrea Reale - Rinnovo autorizzazione a partecipare a 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 25/01/02).
- 3.2) Prof. Thomas Meredith Brown – Rinnovo autorizzazione a partecipare a 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 25/01/02).
- 3.3) Prof. Aldo Di Carlo – Rinnovo autorizzazione a partecipare a 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 25/01/02).



- 3.4) Dott. Emiliano Giardina e altri – Richiesta autorizzazione per la partecipazione a 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 25/01/02).
- 3.5) Dott. Stefano Salsano e altri - Richiesta autorizzazione per la partecipazione a 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 25/01/02).
- 3.6) Autorizzazione stipula convenzione tra la Fondazione Rui e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per l'istituzione di borse di studio.
- 3.7) Autorizzazione stipula addendum convenzione con l'I.R.V.I.T.
- 3.8) Autorizzazione al recesso dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dalla partecipazione ad alcune Associazioni e Consorzi.
- 3.9) Autorizzazione alla modifica dell'accordo quadro del 6 agosto 2006 per la costituzione del Consorzio Dyepower.
- 3.10) Autorizzazione alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Thales Alenia Space Italia S.p.A.
- 3.11) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Società Italiana di Musicologia.
- 3.12) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione "School of Neutron Scattering Francesco Paolo Ricci".
- 3.13) Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR.
- 3.14) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione Ducati sottoscritta in data 2 maggio 2011.
- 3.15) Autorizzazione alla stipula/rinnovo protocolli d'intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione e dei corsi di laurea – Area medico/sanitaria/clinica.
- 3.16) Ratifica decreto rettorale n. 1734 del 28 luglio 2014.
- 3.17) Ratifica decreto rettorale n. 1706 del 24 luglio 2014.
- 3.18) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Risorse per Roma S.P.A.
- 3.19) Ratifica decreto rettorale n.1849 del 1° settembre 2014.
- *3.20) Approvazione relazione degli elenchi degli enti e delle società partecipate.

4. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 4.1) Variazione di bilancio n. 4 dell'e.f. 2014.

6. EDILIZIA – PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

- 6.1) Complesso del Rettorato e Servizi Generali di Ateneo – Cassa D.P. S.p.A. – Stipula mutuo.
- 6.2) Sorveglianza, pronto intervento e manutenzione delle strade site all'interno del Comprensorio dell'Ateneo di Roma Tor Vergata – Aggiudicazione definitiva.
- 6.3) Concessionaria – Policlinico Universitario – Intervento di sostituzione demineralizzatore Centrale Demi nel quadrante 4 – C.R.E.
- 6.4) Attività del Polo energetico per lo sviluppo della tecnologia degli impianti fotovoltaici con celle organiche – Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.a.: contratto di locazione di spazi – Rinnovo.
- 6.5) Concessionaria – Policlinico Universitario – Primo stralcio funzionale della fase 3 dei lavori di adeguamento tecnologico degli impianti di refrigerazione del P.T.V. – C.R.E.

7. AFFARI DEL PERSONALE

- 7.1) Bando di concorso per l'assunzione di una unità di personale non docente a tempo determinato.
- 7.2) Chiamate ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 di professori universitari di ruolo di seconda fascia – Settori concorsuali: 08/B2, 09/G1, 09/B1, 09/A2 e 01/A3.
- 7.3) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato – Settore concorsuale 06/G1 – Settore scientifico-disciplinare Med/39.

8. AFFARI LEGALI

- 8.1) Eredità Sebastiano Raeli - Manomissione titoli A.G.E.A. – Azione per il recupero del credito - Conferimento mandato *ad litem* ad avvocato del libero foro.
- 8.2) Opposizione all'esecuzione Tribunale di Roma – Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" c/ Tralicci Gina e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" c/ World Arrow Tours S.r.l. – Conferimento mandato di rappresentanza e difesa ad Avvocati dell'Ufficio legale d'Ateneo.
- 8.3) Sentenza Tribunale Civile di Roma tra fallimento Calvary Hospital S.r.l. e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Conferimento mandato appello al libero foro.

9. RICERCA

- 9.1) Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico e finanziamenti da soggetti pubblici e privati relativa all'anno 2013 ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1/2009.

11. RELAZIONI INTERNAZIONALI – RICERCA EUROPEA ED INTERNAZIONALE

- 11.1) Assegnazione contributo per bando doppie cattedre – International Joint Chairs.
- 11.2) Contributo professori visitatori anno 2014 – Prof. Jacob Weisdorf.

20. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE



Il Prorettore Vicario
Prof. Claudio Franchini

N.B.: la documentazione dell'argomento contrassegnato dall'asterisco sarà inviata alle SS.LL. non appena disponibile.