

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 MARZO 2014

Il giorno 25 del mese di marzo 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 13 marzo 2014, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbale seduta del 25 febbraio 2014.

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) Comunicazione ad integrazione della delibera 23 settembre 2013 di autorizzazione alla stipula di una convenzione per il finanziamento di un posto di prima fascia SSD MED/12.
- 1.2) Concessionaria: convenzione rep. 121 – Variazioni societarie nel R.T.I.
- 1.3) Comunicazione relativa alla stipula del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Aeronautica.
- 1.4) Piano telelavoro.

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

- 2.1) Adempimenti di cui al D.P.C.M. 30 aprile 1997.
- 2.2) Documento di programmazione triennale 2013-2015 dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 2.3) Regolamento per la selezione dei professori e dei ricercatori destinatari dell'incentivo economico una tantum – Anni 2011, 2012 e 2013 – Art. 29, comma 19, della Legge 30/12/2010, n. 240 – DD.MM. 21/07/2011 e 26/07/2013.
- 2.4) Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 2.5) Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti.
- 2.6) Modifica del Regolamento per il tirocinio formativo (TFA) e i processi abilitanti speciali (PAS).
- 2.7) Modifiche al regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

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

- 3.1) Autorizzazione rinnovo protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Presidenza del Consiglio dei Ministri –



Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica – Progettazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici – M.I.P.

- 3.2) Autorizzazione alla stipula del protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli Studi di Roma Tre e l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione – Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni.
- 3.3) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione Volontari Italiani Sangue.
- 3.4) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione " Volontari del Policlinico Tor Vergata – Onlus".
- 3.5) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Nazionale Assistenza Sociale.
- 3.6) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione Umberto Di Mario.
- 3.7) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie Connesse.
- 3.8) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ospedale San Raffaele S.r.l. – IRCCS stipulata in data 19 aprile 2013.
- 3.9) Autorizzazione alla stipula/rinnovo protocolli d'intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di laurea – Area medico/sanitaria/clinica.
- 3.10) Ratifica decreto rettorale n. 498 del 26 febbraio 2014.
- 3.11) Accettazione contributo della "Fondazione Roma" per l'acquisizione di dotazioni tecnologiche dedicate alla didattica e alla formazione.
- 3.12) Prof.ssa Danila Moscone e altri – 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 (DR n. 203 del 25 gennaio 2002).
- 3.13) Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo tra l'Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie Connesse e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la realizzazione del "Sixth International Conference of Regenerative Surgery".
- 3.14) Autorizzazione alla stipula della convenzione operativa tra Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biomembrane e Bioenergica e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"/Dipartimento di Biologia.

5. LOGISTICA E SERVIZI

- 5.1) Premi assicurativi polizze Fondiaria SAI (All Risks Patrimonio sezione Incendio/Furto e sezione Elettronica), Fondiaria SAI (R.C.T.O), LLOYD'S OF LONDON (RC patrimoniale dell'Ateneo), CARIGE (RC

Specializzandi) INA ASSITALIA (Rimborso spese mediche ospedaliere)
– Ratifica decreto rettorale n. 491 del 25 febbraio 2014.

5.2) Convenzione Consip Spa Telefonia mobile – Proroga servizio.

7. AFFARI DEL PERSONALE

- 7.1) Copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta per vincitore programma di ricerca di alta qualificazione Miur “Futuro in ricerca” finanziato dal fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) – Dott. Giuseppe Sciamanna.
- 7.2) Copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta per vincitore programma di ricerca di alta qualificazione Miur “Futuro in ricerca” finanziato dal fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) – Dott. Hendrik Speleers.
- 7.3) Prof. Biferale, Prof. Ricci, Prof. Sbragaglia - Assunzione per chiamata diretta e determinazione classe stipendiale.

8. AFFARI LEGALI

- 8.1) Convenzione del 30.10.2007 – Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” / Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele Pisana S.p.A. – Proposta di definizione stragiudiziale.
- 8.2) Atto di citazione di Panichelli Pietro c/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Ratifica mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato del libero foro e avvocato dell’Ufficio Legale.
- 8.3) Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro – Casling Anthony James e Robertson Fiona Elisabeth c/ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Sentenza della I sez. lavoro del Tribunale di Roma del 7 gennaio 2014.
- 8.4) Bakacs Arianna + altri c/ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Regione Lazio, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sentenza della Corte di Appello di Roma del 18 febbraio 2014 – Conferimento mandato all’Avvocatura Generale dello Stato.

20. VARIE EVENTUALI


IL RETTORE