

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA DEL 21 APRILE 2015**

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 10 aprile 2015, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Approvazione verbale della seduta del 24 marzo 2015.

**1. COMUNICAZIONI**

- 1.1) Concessionaria: convenzione rep. 121 – Variazioni societarie nel R.T.I.

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

- 2.1) Piano di sostenibilità 2020.
- 2.2) Proposta di istituzione della Tor Vergata School of Government "TVSoG".
- 2.3) Offerta formativa A.A. 2015/2016.
- 2.4) Istituzione Master universitari e Corsi di perfezionamento – A.A. 2015/2016.
- 2.5) Modifica della denominazione e dello Statuto del Master universitario in "Sistemi avanzati di comunicazione e navigazione satellitare" – "Advanced satellite communication and navigation systems".
- 2.6) Modifica del livello, dello Statuto e del contributo di iscrizione ai singoli insegnamenti del Master universitario in "Economia e management della Sanità".
- 2.7) Modifica della durata e dello Statuto del Master universitario in "Terapia manuale applicata alla fisioterapia".
- 2.8) Variazione del contributo d'iscrizione e della possibilità di iscrizione ai singoli insegnamenti e di iscrizione di uditori a master universitari, a partire dall'Anno Accademico 2015/2016.
- 2.9) Fondi assegnati dal MIUR per attività di tutorato e didattico-integrative propedeutiche e di recupero da destinare agli studenti delle lauree magistrali e dottorati di ricerca – A.A. 2014/2015.
- 2.10) Contributi di partecipazione ai test di orientamento / prove per l'accesso ai corsi di studio – A.A. 2015/2016.
- 2.11) Modifica del regolamento per la selezione dei professori e dei ricercatori destinatari dell'incentivo economico *una tantum* – Art. 29, comma 19, della legge 30/12/2010, n. 240 – Ratifica del D.R. n. 1046 del 08/04/2015.

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

- 3.1) Autorizzazione alla costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali, l'Associazione Futuridea – Innovazione utile e sostenibile, la Bioconsult S.r.l. e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata – Centro Interdipartimentale per la Ricerca e la Formazione.
- 3.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Eurosanità S.p.A. per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3.3) Autorizzazione alla stipula di convenzioni per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3.4) Autorizzazione alla stipula dell'accordo di valorizzazione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
- 3.5) Autorizzazione alla stipula dell'accordo per la collaborazione su attività di interesse comune tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.
- 3.6) Proposta di collaborazione tra Tor Vergata e la Venice International University (VIU).
- 3.7) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la provincia Religiosa di San Pietro – Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Ospedale "San Pietro" per il funzionamento del Master di I livello in "Terapia parodontale non chirurgica".
- 3.8) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Università Telematica San Raffaele per il funzionamento del master di II livello in "Aspetti etici, regolatori e metodologici della sperimentazione clinica".
- 3.9) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed IRCCS per il funzionamento del Corso di perfezionamento in "Infermiere e ostetrica/o di sala operatoria".
- 3.10) Autorizzazione al rinnovo dei protocolli di intesa per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione – Area Medico/Sanitaria.
- 3.11) Domanda di brevetto n. RM2014000389 dal titolo "*Cassone cellulare in calcestruzzo armato per opere a parete verticale di difesa dal moto ondoso, con dispositivo atto all'assorbimento del moto ondoso ed alla produzione di energia*" – Inventori Prof. Paolo Sammarco e altri – Autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di ricerca e licenza in esclusiva per la produzione e la vendita del trovato oggetto del brevetto tra l'Università e la Sales S.p.A.

#### **4. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE**

- 4.1) Ratifica decreto rettorale del 31 dicembre 2014 – Variazione n. 8/2014.
- 4.2) Riaccertamento dei residui.
- 4.3) Conto consuntivo esercizio finanziario 2014.
- 4.4) Riporto avanzo 2014.

#### **5. SERVIZI E LOGISTICA**

- 5.1) Servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) e di attività di gestione delle polizze/sinistri in favore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Aggiudicazione gara.
- 5.2) Autorizzazione al VI Municipio Roma delle Torri dell'uso di aree di proprietà dell'Università.

#### **7. AFFARI DEL PERSONALE**

- 7.1) Proposta procedura valutativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 e chiamate di professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4 della predetta Legge e dell'art. 8, comma 6 del 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 n. 240/2010.
- 7.2) Chiamate ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 di professori universitari di ruolo di seconda fascia.
- 7.3) Ratifica decreto direttoriale n. 739 del 6 marzo 2015.
- 7.4) Proposte reclutamento di professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.
- 7.5) Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott.ssa Santonico Elena.
- 7.6) Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott.ssa Marco Corazzari.
- 7.7) Proroga contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - Dott.ssa Sabrina Di Bartolomeo.

#### **8. AFFARI LEGALI**

- 8.1) Ricorso al Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro – Buccisano Francesco e altri c/ Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Fondazione PTV, CDA Fondazione PTV, Regione Lazio, Ministero Istruzione Università e Ricerca, Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero Sanità, Ministero del Tesoro e Direttore Generale Fondazione PTV. Ratifica mandato al libero Foro.

#### **20. VARIE EVENTUALI**

**IL RETTORE**

