

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2016**

Il giorno 22 del mese di novembre dell'anno 2016, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 14 novembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 25 OTTOBRE 2016

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Corso di formazione in "Comunicare la luce. Metodologie e strumenti di comunicazione della scienza per la scuola".
- 4.2) Istituzione e attivazione del Corso di laurea magistrale in Mechatronics Engineering classe LM-29.
- 4.3) Corso di formazione in "Opera laboratorio – Corso di formazione professionale per giovani interpreti dell'opera lirica".
- 4.4) Istituzione e attivazione del Corso di laurea magistrale in *Art History in Rome from late antiquity to the present* LM-89.
- 4.5) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio della Macroarea di Lettere e Filosofia.
- 4.6) Modifiche ordinamenti didattici dei Corsi di studio della Macroarea di Scienze.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Policlinico universitario "Tor Vergata" – Valutazione tecnico estimativa.
- 5.2) Concessionaria – Complesso del Rettorato, Servizi generali d'Ateneo e Macroarea di Giurisprudenza. Biblioteca Facoltà di Giurisprudenza.
- 5.3) Concessionaria – Fondazione Policlinico Tor Vergata: servizio di manutenzione e gestione impianti – Risoluzione contratto.
- 5.4) Macroarea di Scienze MM.FF.NN. – Programmazione degli investimenti di riqualificazione impiantistica ed immobiliare.
- 5.5) Nuova sede del Rettorato, dei servizi Generali d'Ateneo e della Macroarea di Giurisprudenza – Programmazione acquisto arredi.
- 5.6) Mobilità all'interno del Campus.
- 5.7) Fornitura per ampliamento rete MAN di Ateneo e configurazione hardware dei nodi di core – Procedura di cottimo fiduciario – Aggiudicazione.
- 5.8) Prosecuzione del servizio di pulizie degli edifici dei complessi universitari.

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.1) Ratifica decreto rettorale n. 2250 del 26 ottobre 2016.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione alla modifica dello Statuto del Consorzio Cineca.
- 7.2) Autorizzazione alla modifica dello Statuto dell'Associazione PINICUBE.
- 7.3) Autorizzazione alla stipula dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Legacoop.
- 7.4) Autorizzazione alla stipula dell'accordo tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Agenzia Spaziale Italiana.
- 7.5) Autorizzazione alla stipula dell'*addendum* alla convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Comunità di Sant'Egidio sottoscritta in data 7 luglio 2015.
- 7.6) Autorizzazione alla stipula dell'accordo di partenariato tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Poste Italiane s.p.a., Clariter Texi s.r.l., Pragmema s.r.l., Profice s.r.l.s. e Supercom s.r.l. per la realizzazione di un piano di formazione nazionale in materia di *Cyber Security, Cyber Threat e Privacy*.
- 7.7) Autorizzazione alla stipula della convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Ministero della Salute.
- 7.8) Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'IRCCS Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia ONLUS sottoscritta in data 21 giugno 2007.
- 7.9) Autorizzazione alla stipula del protocollo di intesa tra il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Autorità Nazionale Anticorruzione per il funzionamento del master universitario di II livello in "Anticorruzione" – Anno Accademico 2016-2017.
- 7.10) Autorizzazione alla stipula della convenzione per il funzionamento del Master universitario di I livello in "Sistemi di classificazione e monitoraggio delle prestazioni sanitarie: metodologie e strumenti" – Anno accademico 2016-2017.
- 7.11) Autorizzazione attivazione protocollo di intesa per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Geriatria.

8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 8.1) Integrazione del contributo comunitario per gli studenti partecipanti al programma Erasmus+ 2015-2016 (progetto n. 2015-1-it2-ka103-013277) attraverso le risorse assegnate all'Ateneo con D.M. (MIUR) 29/12/2014 n. 976 da destinare, ai sensi dell'art. 1, all'incremento della somma mensile delle borse Erasmus+ o all'accensione di ulteriori borse di mobilità internazionale per attività formative finalizzate al conseguimento del titolo (fondo sostegno giovani).

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.1) Ripartizione punti organico 2016.

- 9.2) Piano Straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia – Programmazione.
- 9.3) Piano straordinario ricercatori 2016 - Chiamate di ricercatori a tempo determinato lettera *b*) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010.
- 9.4) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera *a*) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/I1 – Settore Scientifico Disciplinare MED/36.
- 9.5) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera *a*) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 09/E3 -Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/01.
- 9.6) Chiamate di ricercatori a tempo determinato lettera *b*) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010.
- 9.7) Chiamate su procedure valutative per professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010.
- 9.8) Selezione per l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato categoria D.
- 9.9) Modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento di personale tecnico amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato.

10.AFFARI LEGALI

- 10.1) Contenzioso promosso per il recupero di crediti vantati dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nei confronti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Accordo transattivo – Richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato.
Ricorso alla Corte di Appello – Sezione lavoro – Kunzemann Stephanie c/ Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e INPS. Ratifica mandato *ad litem* al libero foro.

11. NORME E REGOLAMENTI

- 11.1) *Election day* componente studentesca in Consiglio di Amministrazione, in Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione e della componente elettiva del Consiglio degli studenti.
- 11.2) Regolamento sul telelavoro dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 11.3) Regolamento dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in materia di proprietà industriale e intellettuale.

12. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE

