CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 APRILE 2016

Il giorno 26 del mese di aprile 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 15 aprile 2016, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

1.1) Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.

1.2) Individuazione sede del Centro Linguistico di Ateneo.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22 MARZO 2016

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

4.1) Offerta formativa dei corsi di studio A.A. 2016/17.

4.2) Servizi agli studenti – Progetto apertura biblioteche – Parziale utilizzo extra-gettito tasse e contributi universitari A.A. 2015/2016.

4.3) Modifiche di statuto di master universitari attivati presso la Facoltà di Medicina e chirurgia.

4.4) Modifica della denominazione e dello statuto del master universitario in "*Processi decisionali e lobbying in Italia ed in Europa*".

4.5) Modifica della denominazione e dello statuto del master universitario in "*Lavorare nel non profit: management, comunicazione e finanza*".

4.6) Trasformazione del corso di perfezionamento in "Dottrina sociale della chiesa per lo sviluppo economico e sociale" nel master universitario di primo livello in "*Management delle organizzazioni e dottrina sociale della chiesa*".

4.7) Istituzione master universitari e corsi di perfezionamento - A.A. 2016/2017.

4.8) Variazione del contributo d'iscrizione e della possibilità di iscrizione di uditori a master universitari e corsi di perfezionamento, a partire dall'A.A.2016/2017.

5. PATRIMONIO E APPALTI

5.1) Ricognizione spazi di Ateneo da destinare ad aule studio.

5.2) Lavori di ristrutturazione della sede di via Lucullo 11 al fine di adeguare gli spazi alle mutate necessità e gli impianti alle normative vigenti.

5.3) Servizio di manutenzione e aggiornamento del software Easy di contabilità - Aggiudicazione definitiva.

5.4) Adesione convenzione Consip 7 "Buoni pasto lotto 3 (Lazio)" per

l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto in formato elettronico.

5.5) Fornitura di n. 700 notebook da utilizzare in occasione del concorso nazionale per insegnanti – Ratifica d.r. indizione gara ed aggiudicazione definitiva.

7. TERZA MISSIONE

7.1) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Laziocrea S.p.A.

7.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione Volontari per il Policlinico Tor Vergata onlus per il finanziamento di un posto ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7.3) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario.

7.4) Autorizzazione al rinnovo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone.

7.6) Autorizzazione a destinare il finanziamento di Telespazio Spa alla copertura parziale di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7.7) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione italiana John Dewey per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7.8) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

7.9) Spin-off Cryolab S.r.l. - Aumento di capitale.

7.10) Approvazione procedura per la stipula delle convenzioni per il funzionamento di master e corsi di perfezionamento.

7.11) Ratifica decreto rettorale n. 865 dell'11 aprile 2016. Stipula di accordo di gestione congiunta di una domanda di brevetto.

9. AFFARI DEL PERSONALE

9.1) Selezione per l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato cat. C presso il Dipartimento di Economia e finanza.

9.2) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e pieno lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010 – Settore concorsuale 06/I1 – Settore scientifico disciplinare MED/36 – Finanziato da progetto europeo n. 689209 – Picaso.

9.3) Proposta di selezione per il reclutamento di un professore di prima fascia, ai sensi della legge 240/2010 – Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico disciplinare MED/18.

9.4) Proroga contratto ricercatore a tempo determinato – ex art. 24, co. 3, lett. a), legge 240/10 - Dott. Armando Stellato.

9.5) Piano ricercatori 2015 – Assegnazione n. 2 posti di ricercatori art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

9.6) Piano straordinario 2016 – Reclutamento di n. 3 ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

9.7) Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

9.8) Chiamate di ricercatori a tempo determinato lettera b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010.

10. AFFARI LEGALI

10.1) Tribunale Civile di Roma – Cerno Giuseppe c/ Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e altri Enti – Ratifica conferimento mandato Avvocatura Generale dello Stato.

10.2) Tribunale Civile di Roma – Sezione lavoro – Caputo Daniela c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Conferimento mandato libero foro.

10.3) Sig. Daniele Arcangelo Regina c/Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ricorso al T.A.R. del Lazio ex art. 112 C.P.A. – Ratifica mandato ad avvocato dell'Ufficio legale d'Ateneo.

11. NORME E REGOLAMENTI

11.1) Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

11.2) Proposte di modifica al Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

11.3) Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias per soggetti in transizione di genere.

11.4) Regolamento recante modalità e requisiti di assegnazione degli esoneri dal pagamento del contributo specifico di funzionamento ai corsi di studio.

11.5) Regolamento professori visitatori.

11.6) Modifica degli articoli 6 e 7 del Regolamento della Struttura di raccordo della Macroarea di Scienze MFN.

12. VARIE EVENTUALI

Il Prorettore Vicario
Prof. Claudio Franchini

IL RETTORE