

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2016**

Il giorno 28 del mese di luglio 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 luglio 2016, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.
- 1.2) Relazione sull'attività dei dottorati di ricerca – Anno 2015.
- 1.3) Relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti in merito alle attività didattiche per l'anno accademico 2014-2015.
- 1.4) Concessionaria: Policlinico Universitario – Interventi straordinari di ampliamento della centrale frigorifera e di manutenzione straordinaria sui gruppi frigo esistenti.
- 1.5) Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Regione Lazio.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2016

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Attribuzione contributi universitari relativi all'anno accademico 2015/2016.
- 4.2) Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS 2014-2016).
- 4.3) Concorso per l'esonero dalle tasse per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
- 4.4) Introduzione della possibilità di iscrizione di uditori dall'A.A. 2016/2017 al master universitario in "Introduzione al diritto tributario professionale".
- 4.5) Corso di formazione in "Music production".
- 4.6) Corso di formazione in "Patologia dermatologica in estetica" posticipo attivazione.
- 4.7) Proposta di accordo tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la *China service center for friendship and cooperation with foreign countries*.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade site all'interno del Comprensorio dell'Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata” – Municipio VI (1° novembre 2016 – 8 gennaio 2018).
Ratifica d.r. d’urgenza n. 1463/2016.

- 5.2) Perizia di variante e suppletiva – ex cantiere aree Ingegneria – Estensione contratto rep. Priv. n. 6/2013 per il servizio manutenzione aree verdi del Comprensorio universitario – CIG: 45857432D6 – AVR Spa – Affidamento diretto per variante non eccedente il quinto d’obbligo – Autorizzazione.
- 5.3) Procedura aperta europea in 5 lotti: affidamento servizio coperture assicurative dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Esito procedura di gara - Aggiudicazione definitiva e indizione procedura negoziata lotto IV "R.C. professionale abilitando medico chirurgo" andato deserto.
- 5.4) Sistema di gestione delle biblioteche di Ateneo – Aggiornamento tecnologico della piattaforma Aleph verso la piattaforma Alma. Liquidazione Ex Libris Italy Srl.
- 5.5) Progetto carta multiservizi di Ateneo.

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione alla modifica dello Statuto del Consorzio Italbiotec.
- 7.2) Recesso dalla partecipazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dalla Società consortile “Consorzio Roma Ricerche” a r.l.
- 7.3) Autorizzazione alla costituzione di un’Associazione temporanea di scopo (A.T.S.) tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Gi.Ga. Composite S.r.l. e C.A.M.S. S.p.A.
- 7.4) Autorizzazione stipula della convenzione tra Ministero della Salute, Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Fondazione universitaria Inuit – Tor Vergata.
- 7.6) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo.
- 7.7) Autorizzazione alla stipula dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Aeronautica Militare Italiana.
- 7.8) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Raiway S.p.A.
- 7.9) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Accademia delle Belle Arti di Roma.
- 7.10) Autorizzazione stipula convenzioni per il finanziamento del progetto di ricerca “*Diabetes mellitus, regenerative and reparative processes, and improvement of pancreatic beta cell function: role of bone marrow-mesenchymal stem cells, micrornas, m2 macrophages and myeloid derived suppressor cells*”.
- 7.11) Autorizzazione alla stipula dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Associazione “Erasmus in Campus”.

- 7.12) Autorizzazione alla stipula della convenzione per la progettazione, organizzazione, attivazione e gestione del master universitario di I livello in “Management degli approvvigionamenti e appalti pubblici” – Anno Accademico 2016-2017.
- 7.13) Autorizzazione alla stipula protocolli d’intesa per il perfezionamento della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare.
- 7.14) Ratifica del contratto di cessione dei diritti al brevetto – Invenzione industriale del Prof. F. Mercuri e altri.
- 7.15) Recesso dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dalla Società spin off Tmalab srl e dismissione della partecipazione.
- 7.16) Adesione alla V.I.U. - *Venice International University* e assunzione degli obblighi conseguenti all’adesione all’associazione.
- 7.17) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” l’università degli Studi di Salerno e l’I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia.

8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 8.1) Autorizzazione alla stipula dell’accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla bioinformatica e la costituzione del nodo italiano di Elixir tramite una *Joint Research Unit (JRU)* comune denominata Elixir-IIB.
- 8.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione quadro di partenariato tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Università) e il Centro Internazionale di Riferimento “Chantal Biya” (CIRCB).
- 8.3) Assegnazione contributo professori visitatori anno 2016.

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.1) Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia.
- 9.2) Ripartizione punti organico 2016.
- 9.3) Chiamate di ricercatori a tempo determinato lettera b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010.
- 9.4) Proposte di procedure valutative per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010 e selezione pubblica per il reclutamento di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010.
- 9.5) Chiamata diretta vincitori programma giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” finanziato dal Miur. Tre posti di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) legge n. 240/2010 – Dottori Elena Cannuccia, Yoh Tanimoto e Francesco Tombesi.
- 9.6) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 11/B1 – Settore scientifico disciplinare M-GGR/02.
- 9.7) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 03/A2 – Settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Finanziato dal

Progetto europeo n. 602923 “Theraglio”.

- 9.8) Reclutamento 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.
- 9.9) Reclutamento di una unità di personale a tempo determinato.
- 9.10) Selezione per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato categoria D.
- 9.11) Autorizzazione stipula convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo svolgimento presso questo Ateneo dell’attività ricerca della Dott.ssa Angela Ferrari Zumbini, ricercatore confermato della predetta Università - art. 6, comma 11, della legge 30/12/2010, n. 240.

10.AFFARI LEGALI

- 10.1) Corte di appello di Roma – [REDACTED] + altri c/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed altri Enti – Ratifica conferimento mandato Avvocatura Generale dello Stato.
- 10.2) Giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l’annullamento e/o la riforma dell’atto di accertamento n. 11002721. Ratifica mandato *ad litem* ad avvocati dell’Ufficio legale dell’Ateneo.
- 10.3) Giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l’annullamento e/o la riforma dell’atto di accertamento n. 11002632. Ratifica mandato *ad litem* ad avvocati dell’Ufficio legale dell’Ateneo.
- 10.4) Giudice di pace di Roma – Atti di citazione [REDACTED] c/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e World Arrow Tours S.r.l. c/Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Ratifica mandato di rappresentanza e difesa ad avvocati dell’Ufficio legale dell’Ateneo.
- 10.5) Ricorso al T.A.R. del Lazio ex art. 117 del D.Lgs. 12 luglio 2010, n. 104 [REDACTED] Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Conferimento mandato ad avvocato dell’Ufficio legale dell’Ateneo.
- 10.6) Sentenza Corte dei conti n. 621/2012 – Recupero credito erariale.
- 10.7) Ricorso al T.A.R. del Lazio con istanza incidentale di sospensione [REDACTED] c/ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, c/Miur - Conferimento mandato ad avvocati dell’Ufficio legale dell’Ateneo.

11. NORME E REGOLAMENTI

12. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE

