

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA 19 DICEMBRE 2017**

**RISULTATI**

<b>1.1)</b>	<b>Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.</b>
1.2)	Policlinico "Tor Vergata" – Appalto multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici. Piano di riqualificazione energetica.
1.3)	Comunicazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
1.4)	Calendario 2018 - Senato accademico e Consiglio di amministrazione.

**2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 28 NOVEMBRE 2017**

**3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO**

**6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE**

6.1)	Variazione budget 2017.	<b>APPROVATA</b>
6.2)	Budget economico e degli investimenti 2018.	<b>APPROVATA</b>
6.3)	Stato della situazione attuale e linee di indirizzo prospettiche inerenti il progetto di miglioramento del Sistema di Controllo Interno affidato a PwC.	<b>PRESA ATTO</b>

**4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI**

4.1)	Modifica della denominazione e dello statuto del master universitario in "Ingegneria per le pubbliche amministrazioni".	<b>APPROVATA</b>
4.2)	Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Biologia.	<b>APPROVATA</b>
4.3)	Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Economia e finanza.	<b>APPROVATA</b>
4.4)	Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte.	<b>APPROVATA</b>
4.5)	Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società.	<b>APPROVATA</b>
4.6)	Istituzione Corso di laurea magistrale in: <i>Tourism strategy, cultural heritage and Made in Italy</i> - Classe LM-49.	<b>APPROVATA</b>

4.7)	Proposta di adozione di un nuovo sistema di traduzione e trasferimento dei voti d'esame e di laurea utilizzabile per il diploma <i>supplement</i> .	<b>APPROVATA</b>
4.8)	Ratifica decreto rettorale n. 2631/2017 del 12 dicembre 2017 – Determinazione importi della contribuzione universitaria riguardanti le convenzioni con i Corpi Militari.	<b>APPROVATA</b>

## 5. PATRIMONIO E APPALTI

5.1)	Centro Universitario Sportivo Roma Tor Vergata – Progetto Olimpia.	<b>APPROVATA CON MODIFICHE</b>
5.2)	Concessionaria: nuovo polo didattico di Ateneo. Affidamento incarico progettazione esecutiva.	<b>APPROVATA CON MODIFICHE</b>
5.3)	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili, dei relativi impianti tecnologici e manufatti e delle aree verdi, di proprietà o in uso dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Piano Triennale per il miglioramento dei servizi agli immobili e agli impianti - Realizzazione della nuova centrale frigorifera della Macroarea di Scienze MM.FF.NN.	<b>APPROVATA</b>
5.4)	Procedura aperta concessione servizio bar e piccola ristorazione presso la sede della Macroarea di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": determinazione ammessi-esclusi ex art. 29 codice dei contratti pubblici.	<b>APPROVATA</b>
5.5)	Residence Luciani Srl – Contratti rep. 937/2013, rep. priv. 1/2013, rep. priv.4/2013 e rep. priv.7/2013. Incameramento polizze fidejussorie.	<b>APPROVATA</b>
5.6)	Programmazione triennale dei LL.PP. – Approvazione.	<b>APPROVATA CON MODIFICHE</b>
5.7)	Modifica/integrazione della convenzione stipulata con la Unicredit S.p.A.	<b>APPROVATA</b>
5.8)	Programmazione beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro (art. 21 comma 1 D.Lgs 50/2016).	<b>APPROVATA</b>
5.9)	Attività della Fondazione INUIT– Proposta di contributo per attività svolta a favore dell'Ateneo.	<b>APPROVATA CON MODIFICHE</b>
5.10)	Trasferimento fondi al Centro Universitario Sportivo di Ateneo per anticipo attività 2018.	<b>APPROVATA</b>

5.11)	Mobilità all'interno del Campus – Procedura di gara per l'affidamento del servizio di bus navetta mediante RDO sul MePa per il periodo 15 gennaio 2018 – 15 luglio 2018.	<b>APPROVATA</b>
5.12)	Consorzio Cineca - Acquisizione piattaforma IRIS, TITULUS e CSA giuridica.	<b>APPROVATA</b>
5.13)	Soluzione tecnologica di Cloud Ibrido per la nuova sala CED del Rettorato - Procedura di gara mediante RDO sul MePA.	<b>APPROVATA</b>

### 7. TERZA MISSIONE

7.1)	Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e ABBVIE Srl per il finanziamento del rinnovo di due contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	<b>APPROVATA</b>
7.2)	Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e IDEAM S.r.l. sottoscritta in data 17 giugno 2015.	<b>APPROVATA</b>
7.3)	Autorizzazione donazione periodici della Biblioteca giuridica in favore del Comune di Grottaferrata.	<b>APPROVATA</b>
7.4)	Domanda di brevetto n. 102017000111456 dal titolo "Dispositivo per la misurazione di un campo elettrico" - Inventori Prof. Arnaldo D'amico, Dott. Christian Falconi ed altri – Autorizzazione all'accordo per la gestione congiunta della domanda del brevetto.	<b>APPROVATA CON MODIFICHE</b>

### 8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

8.1)	Autorizzazione alla stipula di <i>Agreement of cultural and scientific collaboration, Addendum to agreement of cultural and scientific collaboration e Student exchange agreement</i> tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e istituzioni internazionali.	<b>APPROVATA</b>
8.2)	Ratifica di lettere di intenti con istituzioni pachistane.	<b>APPROVATA</b>

### 9. AFFARI DEL PERSONALE

9.1)	Provvedimenti relativi ai fondi per il salario accessorio del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario per l'anno 2017.	<b>APPROVATA</b>
9.2)	Ing. Domenico Genovese – Proroga delle funzioni dirigenziali.	<b>RITIRATA</b>
9.3)	Chiamate su procedure valutative di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010.	<b>APPROVATA</b>
9.4)	Proposte di procedure valutative per la chiamata di professori di prima e seconda fascia e procedura di selezione per il reclutamento	<b>APPROVATA</b>

	di un ricercatore a tempo determinato lettera b), della Legge n. 240/2010.	
9.5)	Programmazione triennale personale tecnico-amministrativo-bibliotecario.	<b>APPROVATA</b>

### 11. NORME - REGOLAMENTI - CENTRI

11.1)	Proposta di istituzione del Centro di ricerca dipartimentale denominato "Osservatorio scientifico sulle imprese femminili – OSIF".	<b>APPROVATA</b>
11.2)	Proposta modifica dello Statuto del Centro per lo studio delle trasformazioni del territorio: beni culturali, ambientali e scienze informatiche – CeSTer. Cessione onerosa quote Carma S.c.a.r.l.	<b>APPROVATA</b>
11.3)	Modifica degli articoli 13, comma 6 e 15, comma 2 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei master universitari e dei corsi di perfezionamento.	<b>APPROVATA</b>
11.4)	Linee guida per la stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio.	<b>APPROVATA</b>
11.5)	Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità.	<b>APPROVATA</b>