

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2017**

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 11 dicembre 2017, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**
- 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.
- 6.2) Budget economico e degli investimenti 2018.
- 6.3) Stato della situazione attuale e linee di indirizzo prospettive inerenti il progetto di miglioramento del Sistema di Controllo Interno affidato a PwC.

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Modifica della denominazione e dello statuto del master universitario in "Ingegneria per le pubbliche amministrazioni".
- 4.2) Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Biologia.
- 4.3) Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Economia e finanza.
- 4.4) Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte.
- 4.5) Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società.
- 4.6) Istituzione Corso di laurea magistrale in: *Tourism strategy, cultural heritage and Made in Italy* - Classe LM-49.
- 4.7) Proposta di adozione di un nuovo sistema di traduzione e trasferimento dei voti d'esame e di laurea utilizzabile per il diploma *supplement*.
- 4.8) Ratifica decreto rettorale n. 2631/2017 del 12 dicembre 2017 – Determinazione importi della contribuzione universitaria riguardanti le convenzioni con i Corpi Militari.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Centro Universitario Sportivo Roma Tor Vergata – Progetto Olimpia.
- 5.2) Concessionaria: nuovo polo didattico di Ateneo. Affidamento incarico progettazione esecutiva.
- 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.
- 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.
- 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.
- 5.6) Programmazione triennale dei LL.PP. – Approvazione.
- 5.7) Modifica/integrazione della convenzione stipulata con la Unicredit S.p.A.
- 5.8) Programmazione beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro (art. 21 comma 1 D.Lgs 50/2016).
- 5.9) Attività della Fondazione Tor Vergata – Proposta di contributo per attività svolta a favore dell'Ateneo.
- 5.10) Trasferimento fondi al Centro Universitario Sportivo di Ateneo per anticipo attività 2018.
- 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.
- 5.12) Consorzio Cineca - Acquisizione piattaforma IRIS, TITULUS e CSA giuridica.
- 5.13) Soluzione tecnologica di Cloud Ibrido per la nuova sala CED del Rettorato - Procedura di gara mediante RDO sul MePA.

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.
- 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.
- 7.3) Autorizzazione donazione periodici della Biblioteca giuridica in favore del Comune di Grottaferrata.
- 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.

8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

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

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.1) Provvedimenti relativi ai fondi per il salario accessorio del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario per l'anno 2017.
- 9.2) Ing. Domenico Genovese – Proroga delle funzioni dirigenziali.
- 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.
- 9.4) Proposte di procedure valutative per la chiamata di professori di prima e seconda fascia e procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera b), della Legge n. 240/2010.
- 9.5) Programmazione triennale personale tecnico-amministrativo-bibliotecario.

11. NORME - REGOLAMENTI - CENTRI

- 11.1) Proposta di istituzione del Centro di ricerca dipartimentale denominato "Osservatorio scientifico sulle imprese femminili – OSIF".
- 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.
- 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.
- 11.4) Linee guida per la stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio.
- 11.5) Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità.

12. VARIE EVENTUALI


IL RETTORE