

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2017**

Il giorno 26 del mese di luglio 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 14 luglio 2017, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

1.1) Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.

- 1.2) Accreditamento dei fotografi e dei cineoperatori nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in occasione del conferimento dei titoli universitari.
- 1.3) Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
- 1.4) Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalle diverse sedi dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Contratto del 18 dicembre 2015 registrato a Roma 3 rep. N. 443 dell' 11 gennaio 2016 - Comunicazione trasformazione sociale.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 27 GIUGNO 2017

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Concorso per l'esonero dalle tasse per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
- 4.2) Attribuzione competenze al Preside della Facoltà di Economia.
- 4.3) Modifica della denominazione, dello statuto e del contributo del master universitario in *Big Data in business: discovering & leveraging/or value creation*.
- 4.4) Coordinatore di Corso di studio: ruolo e responsabilità.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Autorizzazione stipula accordo tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", la Fondazione Policlinico Tor Vergata e IBA Molecular Italy S.r.l. per l'utilizzazione degli spazi che ospitano il Ciclotrone.
- 5.2) Acquisizione in uso di strutture sportive per le esigenze del Corso di laurea in Scienze Motorie, del Corso di laurea magistrale in Scienze e

Tecniche dello Sport e del Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate - Indagine di mercato: aggiudicazione.

- 5.3) Affidamento in concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso la sede della Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Indizione di gara.
- 5.4) Servizio integrato di vigilanza del campus universitario implementazione del servizio di sorveglianza armata e delle dotazioni tecnologiche.
- 5.5) Azienda Municipale Ambiente - Tassa rifiuti 2007-2008-2009 - Rateizzazione importi.
- 5.6) Procedura di gara per l'affidamento del servizio biennale di tutorato e accompagnamento a favore degli studenti disabili dell'Ateneo. Indizione procedura sotto soglia comunitaria.
- 5.7) Procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di derattizzazione e disinfestazione degli edifici universitari mediante RDO sul MePA - Indizione.
- 5.8) Procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e aggiornamento del Software di contabilità "Easy "di Ateneo mediante RDO sul MePA - indizione.
- 5.9) Mobilità all'interno del campus - Procedura di gara per l'affidamento del servizio di bus navetta mediante RDO sul MePA per il 2017- Indizione - Programmazione per il 2018.
- 5.10) Concessionaria: approvazione certificato di regolare esecuzione per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici del Policlinico Tor Vergata - Periodo Affiancamento al soggetto aggiudicatario dell'appalto multiservizio tecnologico dei presidi regionali.
- 5.11) Accordo quadro unico nazionale per l'accesso all'E.T.A. "*Education Transformation Agreement*" stipulato tra la Microsoft e la Crui nell'ambito del Microsoft partners in learning - Acquisizione licenze con scadenza 31 maggio 2018.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù IRCSS per il finanziamento di un posto di docente di seconda fascia Settore concorsuale 06/E2 - Settore scientifico disciplinare MED/20 ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
- 7.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e ZTE Italy S.r.l.
- 7.3) Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa tra il MAECI e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la creazione di una *Italian School of Advanced Sciences of Kyoto (ISASK)*.

- 7.4) Autorizzazione alla stipula del protocollo di intesa per la costituzione di un Osservatorio sugli studi di genere, parità e pari opportunità tra le Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", La Sapienza, Roma Tre e del Foro Italico.
- 7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
- 7.6) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione "*School of neut'ón scattering Francesco Paolo Ricci*", sottoscritta in data 26 settembre 2014.
- 7.7) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Soluzioni per il sistema economico S.p.A., sottoscritta in data 19 giugno 2014.
- 7.8) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia, sottoscritta in data 19 giugno 2014.
- 7.9) Autorizzazione alla stipula protocolli d'intesa per il funzionamento delle Scuole di specializzazione - Area medico/sanitaria.
- 7.10) Prof.re Mauro De Sanctis ed altri - Autorizzazione per la partecipazione ad una Società Spin off in attuazione del Regolamento per la partecipazione del personale ricercatore dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" a Società di Alta Tecnologia (D.R. n. 203 del 25/01/02).
- 7.11) Spin offReveal S.r.l. cessione della quota dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" identificazione dell'acquirente.
- 7.12) Ratifica decreto rettorale n. 1468 del 5 luglio 2017.
- 7.13) Ratifica decreto rettorale n. 1292 del 7 giugno 2017 - Invenzione industriale della Prof.ssa Maria Cristina Thaller e altri inventori dell'Università di Siena.
- 7.14) Collegio Revisori dei Conti della Fondazione Ceis-Economia-Tor Vergata - Ratifica nomine (decreti rettorali n. 725 del 31/03/2017 e n. 1216 del 31/05/2017).

8 RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 8.1) Assegnazione contributo professori visitatori anno 2017.
- 8.2) Bando "Mission: sustainability" - Ratifica decreto rettorale n. 2817 del 22 dicembre 2016.

9. AFFARI DEL PERSONALE

- 9.1) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 - Settore concorsuale 06/B 1- Settore scientifico disciplinare MED/09.
- 9.2) Proposte di procedure valutative per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010.

- 9.3) Ratifica decreto rettorale n- 1479 del 06/07/2017 relativo alla chiamata di un ricercatore lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/B I - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Dott. Silvio Genna.
- 9.4) Proroga contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di categoria C - Posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifico ed elaborazione dati, della durata di dodici mesi, per le esigenze del Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 9.5) Chiamate su procedure valutative di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 e chiamata ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, di professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia.
- 9.6) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 06/d4 - Settore scientifico-disciplinare MED/35.
- 9.7) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato e definito lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010- Settore concorsuale 11/D1 - Settore scientifico disciplinare M-PED/01.

10. AFFARI LEGALI

- 10.1) Contratto rep. 913/2010 punto ristoro bar Edificio La Romanina, recupero del credito.
- 10.2) Contenziosi eredità Raeli - Conferimento mandato di rappresentanza e difesa ad avvocato del libero foro.
- 10.3) Residence Luciani S.r.l. - Mancato rispetto del piano di rientro del debito, incameramento della polizza fideiussoria ed eventuale risoluzione contrattuale.

11. NORME E REGOLAMENTI

- 11.1) Regolamento dotazione di strutture scientifiche e laboratoriali.
- 11.2) Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali, ai sensi dell'art. 8 della legge 30/12/2010, n. 240.

12. VARIE, EVENTUALI

IL RETTORE

