

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 22 MAGGIO 2018**

RISULTATI

1. COMUNICAZIONI

1.1)	Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.
1.2)	Comunicazione sulle relazioni redatte dal Nucleo di Valutazione secondo normativa vigente – Anno 2018.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 24 APRILE 2018

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

3.1)	Proseguo discussione budget 2018 e previsione budget 2019.
-------------	---

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

4.1)	Progetto teatroterapia innovativa: ricerca e formazione sperimentale in "Teatro integrato dell'emozione".	APPROVATA CON MODIFICA
4.2)	Offerta formativa dei corsi di studio A.A. 2018/2019.	APPROVATA
4.3)	Istituzione per l'A.A. 2018/2019 del Master di I livello in "Ingegneria e gestione dello shipping e della logistica".	APPROVATA
4.4)	Istituzione per l'A.A. 2018/2019 del Master universitario di II livello in "La causalità tra medicina e giurisprudenza in tema di lavoro, ambiente e salute".	APPROVATA
4.5)	Modifica della durata, dello statuto e del contributo d'iscrizione del Master universitario in "Agopuntura clinica".	APPROVATA
4.6)	Modifica della denominazione e dello statuto del Master universitario in "Scienze dell'educazione".	APPROVATA
4.7)	Modifica della denominazione, dello statuto e del contributo d'iscrizione ai singoli insegnamenti e moduli del Master universitario in "Gestione e tecnica della logistica e dei trasporti".	APPROVATA
4.8)	Modifica della denominazione, dello statuto e del contributo d'iscrizione ai singoli insegnamenti del Master universitario in "Geoinformazione e sistemi di informazione geografica a supporto dei processi di gestione sostenibile del territorio e della sicurezza territoriale – GEO – G.S.T.".	APPROVATA

4.9)	Attribuzione di una ulteriore quota di €102.000,00 pari al 12% delle risorse assegnate all'Ateneo ai sensi del DM (Miur) 06 luglio 2016 n. 552 (Mobilità internazionale degli studenti) per l'erogazione di borse di studio per mobilità extra europea – Scorrimento graduatorie.	APPROVATA
4.10)	Ratifica decreto rettorale n. 999 del 21.5.2018.	APPROVATA

5. PATRIMONIO E APPALTI

5.1)	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e dei relativi impianti tecnologici e manufatti e delle aree verdi, di proprietà o in uso dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": Manutencoop Facility Management S.p.A. – Contabilità lavori straordinari: SAL 27 (ottobre-dicembre 2017).	APPROVATA
5.2)	Sorveglianza, pronto intervento e manutenzione delle strade site all'interno del Comprensorio dell'Ateneo di "Tor Vergata" – Municipio VI – Certificato di collaudo.	APPROVATA
5.3)	Adesione alla convenzione "Energia elettrica 15" stipulata da Consip Spa con Enel energia spa per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.	APPROVATA
5.4)	Nuova sede del Rettorato e Facoltà di Giurisprudenza - Acquisizione arredi mediante adesione alla convenzione Consip Arredi 6 - Nomina Commissione per la verifica di conformità.	APPROVATA
5.5)	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 2019.	APPROVATA
5.6)	Dematerializzazione delle procedure di gara: Consorzio Cineca – Attivazione e messa in esercizio del modulo U-BUY – Appalti e Affidamenti.	APPROVATA
5.7)	Messa a norma logo di Ateneo.	APPROVATA CON MODIFICA
5.8)	Premi assicurativi.	APPROVATA

7. TERZA MISSIONE

7.1)	Autorizzazione modifica parziale delle somme dovute all'Ateneo ex art. 5 Regolamento per la disciplina delle prestazioni per conto terzi – Contratto c/terzi tra il Dipartimento di Economia e Finanza e la FAO.	APPROVATA
------	--	------------------

7.2)	Consorzio ICON – Italian Culture on the net: autorizzazione alla proroga della durata e alle modifiche statutarie.	APPROVATA
7.3)	Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Meeter Congressi S.r.l. per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	APPROVATA
7.4)	Autorizzazione all'accordo quadro di collaborazione per attività tecnico-scientifiche e formative tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la SIAE Microelettronica S.p.A.	APPROVATA
7.5)	Autorizzazione all'accordo quadro di collaborazione per attività tecnico-scientifiche e formative tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Eettronica S.p.A.	APPROVATA
7.6)	Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione Onlus.	APPROVATA
7.7)	Autorizzazione stipula contratto conto terzi con ENBASS e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.	APPROVATA
7.8)	Rinnovo della nomina del rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della Società consortile C.R.A.T.I.	APPROVATA
7.9)	Prof.ssa Pazienza Maria Teresa e Prof. Roberto Basili – Ampliamento dell'autorizzazione a partecipare a 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 (DR n. 203 del 25/01/02).	APPROVATA

8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE

8.1)	Autorizzazione stipula di Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e the United Nations University (UNU) di New York.	APPROVATA
------	---	------------------

9. ATTIVITA' INTERNAZIONALI

9.1)	Autorizzazione alla stipula di accordo di collaborazione <i>Memorandum of Understanding</i> e <i>Student Exchange Agreement</i> tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Istituzioni internazionali.	APPROVATA
9.2)	Accordo didattico per il rilascio della doppia pergamena: Laurea magistrale in Pharmacy (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Università di Roma "Tor Vergata").	APPROVATA

	Vergata”) e Degree in master course of Pharmacy (Cyprus International University, Nicosia, North Cyprus).	
--	---	--

10. AFFARI DEL PERSONALE

10.1)	Cofinanziamento per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 01/A3 – Settore scientifico disciplinare MAT/05.	APPROVATA
10.2)	Proposte di procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 e dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010.	APPROVATA CON MODIFICA
10.3)	Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e definito ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 03/A2 – Settore scientifico disciplinare CHIM/02.	APPROVATA
10.4)	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.	APPROVATA
10.5)	Commissione 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 - Modifica.	APPROVATA

12. NORME E REGOLAMENTI

12.1)	Regolamento del Corso di laurea in Chimica L-27.	APPROVATA
12.2)	Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Chimica LM-54.	APPROVATA
12.3)	Proposta di istituzione del Centro di ricerca dipartimentale, denominato “Centro studi grammatica e sessismo- GeS”.	APPROVATA
12.4)	Integrazione al <i>Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni</i> – Revoca precedente approvazione e nuova deliberazione.	APPROVATA CON MODIFICA