

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2018**

Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2018, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 12 ottobre 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**
- 1.2) Facoltà di Ingegneria – Redazione del progetto di variante dei locali del bar, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni urbanistico-edilizie.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

- 3.1) Elementi per la formazione del budget 2019.

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Premi di studio a studenti iscritti ad anni successivi al primo in presenza di particolari requisiti di merito (Euro 600,00 ciascuno al lordo delle imposte) A.A. 2017/2018.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Concessionaria: nuovo Polo didattico di Ateneo. Approvazione progettazione esecutiva.
- 5.2) Concessionaria: nuovo Polo didattico di Ateneo. Primo stralcio – Indagine archeologiche.
- 5.3) Utilizzo area progetti di Pet Therapy e corsi di tiro con l'arco.
- 5.4) 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": Rekeep S.p.A. – Contabilità lavori straordinari: SAL 29 (aprile - giugno 2018).
- 5.5) Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dagli insediamenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Aggiudicazione.
- 5.6) Adesione Convenzione Consip TF5 per servizi di telefonia fissa.

- 5.7) Accordo quadro Consip/Fastweb Spa “Manutenzione centrali telefoniche 7” – Fornitura, installazione centrale telefonica nuovo Rettorato – Certificato di verifica di conformità.
- 5.8) Servizio di coprogettazione ausilio organizzativo e di assistenza operativa alla realizzazione di progetti di Alta Formazione (master) attivati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Ratifica decreto rettorale n.1934/2018.

7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI

- 7.1) Fondazione Inuit Tor Vergata.
- 7.2) Approvazione della Relazione sugli enti partecipati – Anno 2017.
- 7.3) Autorizzazione al rinnovo della partecipazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” al Centro interuniversitario sulle basi molecolari delle malattie neurodegenerative (CIMN).
- 7.4) Autorizzazione all’adesione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” al Centro interuniversitario di Ricerca “Biodiversità, servizi ecosistemici e sostenibilità” (CIRBISES).
- 7.5) Autorizzazione alla stipula dell’accordo quadro di collaborazione tra il Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 7.6) Autorizzazione alla stipula dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea.
- 7.7) Autorizzazione alla stipula dell’accordo per il cofinanziamento di attività di ricerca tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 7.8) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’emittente radiofonica “Radio Radio”.
- 7.9) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il F.A.I. Fondo per l’Ambiente Italiano.
- 7.10) Autorizzazione stipula accordo applicativo dell’accordo quadro tra l’Aeronautica militare e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” del 4 aprile 2014 per il funzionamento del Master di primo livello in “Progettazione, applicazione, regolamentazione dei sistemi a pilotaggio remoto” – A.A. 2018/2019.
- 7.11) Autorizzazione alla stipula del rinnovo del protocollo d’intesa per il funzionamento del Corso di laurea in infermieristica.
- 7.12) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Liceo Scientifico Bruno Touschek di Roma.
- 7.13) Autorizzazione alla sottoscrizione accordo quadro tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo sviluppo di un polo di riferimento per la formazione pediatrica.

8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE

- 8.1) Ripartizione contributi *visiting professor* – Bando 2018.
- 8.2) Conferma partenariato progetto “Tutti a scuola” CESV – Bando adolescenza 2016.

9. ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- 9.1) Autorizzazione alla stipula dello Student exchange agreement tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Universidad Nacional Litoral (Argentina).
- 9.2) Autorizzazione alla stipula di Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Yale New Haven Health System Center for Emergency Preparedness and Disaster Response, University of Pisa e University of Rome Cattolica del Sacro Cuore.
- 9.3) Autorizzazione alla stipula di Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Vinca Institute for Nuclear Sciences (Serbia).
- 9.4) Autorizzazione alla stipula di Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e EOD COE Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence (Slovacchia).
- 9.5) Autorizzazione alla stipula di Agreement of cultural and scientific collaboration tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la “Vasile Goldis” Western University of Arad – Romania.
- 9.6) Autorizzazione alla stipula di Agreement of cultural and scientific collaboration tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e University of Carthage (Tunisia).
- 9.7) Autorizzazione alla stipula di Interinstitutional Cooperation Framework Agreement between the Galapagos Park Directorate (Ecuador).

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Proposte di procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, e dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010.
- 10.2) Proposte di procedure valutative per la chiamata di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010.
- 10.3) Proposte di reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.
- 10.4) Chiamate all'esito di procedure valutative ai sensi dell'art. 24, comma 6, ed ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010.
- 10.5) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 – Settore Concorsuale 09/C1 - Settore scientifico disciplinare ING-IND/08.

11. AFFARI LEGALI

- 11.1) Residence Luciani S.r.l. – Contratti Rep. n. 937/2013, Rep. n. Priv.1-4-7/2013 – Insinuazione al passivo fallimentare - Conferimento mandato ad avvocato del libero foro.

12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- 12.1) Massimario di Selezione della documentazione amministrativa dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Allegato Prontuario di Selezione.
- 12.2) Proposta istituzione Centro interdipartimentale per: La Medicina Comparata, l'Acquacoltura e le Tecniche Alternative - CIMETA.

13. VARIE EVENTUALI


IL RETTORE