

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 24 APRILE 2018**

Il giorno 24 del mese di aprile 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 17 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

1.1) Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 29 MARZO 2018

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEEO

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

6.1) Bilancio unico di esercizio anno 2017.

6.2) Rapporto di sostenibilità 2017.

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

4.1) Istituzione master universitari e corsi di perfezionamento – A.A. 2018/2019.

4.2) Fondi assegnati dal Miur per l'incentivazione delle iscrizioni degli studenti ai corsi di laurea delle classi L-27, L-30, L-35, L-8, L-9, L-31, L-7 – A.A. 2017/2018 (aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario).

4.3) Fondi assegnati dal Miur per attività di tutorato assegnazione 2017.

4.4) Corso di formazione in "Professionista della security".

4.5) Corso di formazione in "Radicalizzazione e terrorismo: prevenzione e contrasto".

4.6) Corso di formazione in "Tecniche del suono e dello spettacolo".

4.7) Corso di formazione in "Orff-Schulwerk – Educazione elementare alla musica e al movimento con bambini dai 3 agli 11 anni".

4.8) Corso di formazione in "Lighting engineering" – Dipartimento di Ingegneria Elettronica.

4.9) Corso di formazione in "Comunicazione digitale e social media marketing".

4.10) Corso di formazione in "Tecnica ortodontica di laboratorio".

4.11) Definizione numero collaborazioni part-time – Bandi 2017-2018.

- 4.12) Definizione numero collaborazioni part-time – Bandi 2017-2018 - Apertura serale delle Biblioteche d'area e nelle giornate del sabato e della domenica.
- 4.13) Variazione del contributo d'iscrizione e della possibilità di iscrizione a singoli insegnamenti e di uditori a Master universitari e Corsi di perfezionamento, a partire dall'anno accademico 2018/2019.
- 4.14) Contributo di funzionamento alle Scuole di specializzazione di area sanitaria e determinazione delle tasse e contributi universitari per l'anno accademico 2017/2018.
- 4.15) Foundation courses (corsi propedeutici) – Proposta di attivazione per l'A.A. 2018/2019.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Appalti in essere e programma delle procedure di gara in corso e da indire.
- 5.2) Ulteriore proroga della convenzione Consip TF4 per i servizi di telefonia fissa e connettività IP.
- 5.3) Procedura di gara, mediante RDO sul M.E.P.A. per l'acquisizione di una soluzione tecnologica di cloud ibrido per le esigenze della Direzione sistemi operativi di gestione presso la nuova sede del Rettorato – Aggiudicazione.
- 5.4) Convenzione telefonia mobile 6 – Telecom /Tim spa – realizzazione software per sistema eliminacode.
- 5.5) Convenzione telefonia mobile 6 –Telecom /Tim spa – ampliamento della copertura della rete mobile presso il nuovo Rettorato.
- 5.6) Servizio di gestione e 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" – Lavori di riqualificazione delle cabine elettriche MT/BT presso la Macroarea di Scienze MM.FF.NN. – Approvazione certificato di regolare esecuzione.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Revisione attività spin off, start up e spin in di Ateneo.
- 7.2) Spin off Cryolab S.r.l. – Aumento di capitale.
- 7.3) Autorizzazione stipula convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato del Ministero degli Interni.
- 7.4) Autorizzazione alla proroga della durata del Consorzio Nazionale Interuniversitario per Trasporti e Logistica – NITEL.
- 7.5) Prof. Francesco Quaglia - Autorizzazione a mantenere la partecipazione in 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).
- 7.6) Autorizzazione alla stipula della convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Istituto di genetica e biofica "Adriana Buzzati Traveso" del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

- 7.7) Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra il Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 7.8) Autorizzazione alla partecipazione attiva della Fondazione Economia Tor Vergata al progetto comune di collaborazione con la Fondazione della Link Campus University.

8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE

- 8.1) Attivazione Corsi di dottorato di ricerca per il XXXIV ciclo.

9. ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- 9.1) Accordo didattico per il rilascio della doppia pergamena: L in Business Administration & Economics (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") e Bachelor in International Business & Management Studies (National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russian Federation).
- 9.2) Autorizzazione alla stipula di *Agreement of cultural and scientific collaboration*, *Addendum to agreement of cultural and scientific collaboration*, *Memorandum of understanding* e *Student exchange agreement* tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e istituzioni internazionali.

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Procedura per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica – Settore concorsuale 05/D1 – Settore scientifico disciplinare BIO/09.
- 10.2) Proposta di procedura per la chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
- 10.3) Proposte di procedura per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
- 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 02/A1 – Settore scientifico disciplinare FIS/01.
- 10.5) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 12/H3 – Settore scientifico disciplinare IUS/20.
- 10.6) Selezione per l'assunzione di una unità di personale con contratto a tempo determinato e pieno categoria C – Categoria economica C1, per la durata di 12 mesi, presso il Dipartimento di Economia e Finanza.
- 10.7) Chiamate su procedure valutative per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 e su selezione per il reclutamento di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.

- 10.8) Macro organizzazione del personale.
- 10.9) Ratifica decreto rettorale retribuzione aggiuntiva A.A. 2016/2017.

11. AFFARI LEGALI

- 11.1) Ricorso al TAR Lazio con istanza incidentale di sospensione Francesca Leonardi c/ Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Sentenza TAR Lazio n. 392/2018 – Commissione di indagine amministrativa interna.

12. NORME E REGOLAMENTI

- 12.1) Modifica art. 25 dello Statuto.
- 12.2) Integrazione al *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*
- 12.3) *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010* integrazione art. 14, comma 1.

13. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE
