

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018**

Il giorno 25 del mese di settembre 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 14 settembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**
- 1.2) Attività dell'Ateneo nell'ambito di Yerun e Yufe.
- 1.3) Attività del Nucleo di valutazione secondo normativa vigente- Anno 2018.
- 1.4) Relazione aggiornata sui risultati relativi ai finanziamenti internazionali per progetti di ricerca.
- 1.5) Schede di approfondimento su: Aperture delle Biblioteche di Area nella fascia serale e nei fine settimana; Promozione della salute 2018; Potenziamento della sicurezza; Potenziamento dei trasporti; Abbonamenti Metrebus.
- 1.6) Manutencoop Facility Management Spa – Gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e dei relativi impianti tecnologici e manufatti e delle aree verdi di proprietà o in uso dell'Università "Tor Vergata" – Comunicazione.

**2. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018
E DELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2018**

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEEO

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Tirocini curriculari.
- 4.2) Verbali esami degli insegnamenti dei master e corsi di perfezionamento.
- 4.3) Aumento del contributo d'iscrizione ai singoli insegnamenti del master universitario in "Ingegneria per le pubbliche amministrazioni. Governance, Innovation and Consulting", a partire dall'anno accademico 2018/2019.
- 4.4) Corso di formazione in "Estetica medica".
- 4.5) Ratifica D.R. n. 1594 e istituzione e attivazione del Corso intensivo di formazione 60 cfu finalizzato all'acquisizione della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico A.A. 2018/19 e contributo di iscrizione.
- 4.6) Servizio Civile Universale – Stipula accordo di partenariato con Ente Capofila Cescproject.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) 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" – Aggiudicazione.
- 5.2) Affidamento del servizio di vigilanza armata dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - C.I.G. 7254141287 – Riapertura dei termini di presentazione delle offerte e proroga tecnica.
- 5.3) Proroga tecnica fino al 31 marzo 2019 della convenzione Consip "Telefonia mobile 6" nella more dell'attivazione della convenzione Consip "Telefonia mobile7".
- 5.4) Sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade site all'interno del Comprensorio dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Indizione di gara e proroga tecnica.
- 5.5) Facoltà di Ingegneria – Affidamento dell'incarico di redazione del progetto di variante dei locali del bar, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni urbanistico-edilizie.
- 5.6) Adesione all'accordo quadro unico nazione per l'accesso all'E.T.A. "Education transformation agreement", stipulato tra la Microsoft e la Crui nell'ambito del Microsoft partners in learning per il triennio 1° giugno 2018/31 maggio 2021 – Acquisizione licenze con scadenza 31 maggio 2019 – CRE.
- 5.7) Ditta Kay Systems Italia s.r.l. – Noleggio quadriennale delle componenti tecnologiche destinate a realizzare la nuova infrastruttura di backup e di disaster recovery di Ateneo – CRE.
- 5.8) Procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva dei servizi informativi a supporto delle Segreterie studenti e del software utilizzato dall'Ufficio stipendi – Aggiudicazione.
- 5.9) Procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione software in uso e assistenza sistemistica per le esigenze della Direzione sistemi operativi di gestione – Aggiudicazione.
- 5.10) Servizio di noleggio con conducente di n. 2 bus navetta per la mobilità interna al Campus per l'anno accademico 2018/2019 -Indizione gara-Ratifica D.R. n. 1408 del 3/9//2018.
- 5.11) Procedura di gara per l'affidamento del servizio di archiviazione e conservazione della documentazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Aggiudicazione
- 5.12) Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di derattizzazione e disinfestazione degli edifici universitari – Certificato di regolare esecuzione.
- 5.13) Lavori di isolamento termico e rifacimento del manto impermeabile di copertura dei terrazzi delle aule "T" e dei tunnel di collegamento tra l'area didattica e l'area dipartimentale della Macroarea di MM.FF.NN. dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Indizione Procedura negoziata.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione "Volontari per Policlinico Tor Vergata onlus".
- 7.2) Brevetto n. 1424999 rilasciato il 10/10/16 dal titolo "Cassone cellulare in calcestruzzo armato per opere a parete verticale di difesa dal moto ondoso, con dispositivo atto all'assorbimento del moto ondoso ed alla produzione di energia" - Inventori Prof. Paolo Sammarco ed altri - Autorizzazione accordo integrativo e modificativo del contratto di ricerca e licenza tra questa Università e la Sales S.p.A.
- 7.3) Autorizzazione alla costituzione di un consorzio internazionale con l'Università degli Studi di Bari e l'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana.
- 7.4) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN per il cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Hygeia Lab s.r.l.
- 7.6) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Archivio centrale dello Stato.
- 7.7) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Eurosanità Spa per il finanziamento di un posto di docente di prima fascia SSD MED/40.
- 7.8) Autorizzazione al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Motori sottoscritta in data 28.01.2015.
- 7.9) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e il Liceo Scientifico Bruno Touschek di Roma.
- 7.10) Attività dell'Associazione "Roma Sinfonietta" per la stagione concertistica 2018/2019.
- 7.11) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- 7.12) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Novartis Farma S.p.a. 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.

8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE

- 8.1) Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico e finanziamenti da soggetti pubblici e privati relativa all'anno 2017 ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1/2009.
- 8.2) Regione Lazio –Finanziamenti avviso pubblico per progetti di gruppi di ricerca (L.R. 13/2008 – Art. 4).

- 8.3) Bando per convegni, congressi, seminari, workshop e scuole 2019-2020.

9. ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- 9.1) Autorizzazione alla stipula di *agreement of cultural and scientific collaboration* tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Macquarie University – Australia.

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Chiamate all'esito di procedure valutative ai sensi dell'art. 24, comma 6, ed ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010.
- 10.2) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240 del 2010 – Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna.
- 10.3) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera b) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240 del 2010 – Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
- 10.4) 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 del 2010.
- 10.5) Proposte di procedure valutative per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240 del 2010.
- 10.6) Proposte di reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
- 10.7) Selezione per l'assunzione di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- 10.8) Sistema di misurazione e valutazione della performance.

11. AFFARI LEGALI

- 11.1) Ricorso alla Corte di appello di Roma – Dott.ssa Evelin Jasmine Paternò + altri c/Presidenza del Consiglio dei Ministeri, Università degli Studi Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università Cattolica del Sacro Cuore e Università "Campus Bio-Medico" di Roma – Conferimento del mandato ad avvocato del libero foro.
- 11.2) Contratto Rep. 913/2010 punto ristoro bar edificio La Romanina, ricorso per decreto ingiuntivo - Ratifica mandato.
- 11.3) Eredità Raeli Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Sig.ra Rita Teodora De Lucia in Raeli recupero credito nei confronti di Villari s.n.c. – Conferimento mandato *ad litem*.

- 11.4) 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.
- 11.5) Convenzione di concessione n. 121 del 23.03.1987 Vianini Lavori S.P.A. adesione domanda arbitrale. Ratifica nomina nuovo arbitro.
- 11.6) INM Neuromed S.p.A. – Finanziamento n. 2 posti aggiuntivi dottorato di ricerca in Fisiopatologia cardiovascolare ciclo XV – Proposta di definizione stragiudiziale.
- 11.7) NCL Neurological Centre of Latium – Istituto di Neuroscienze S.r.l. – Finanziamento posti aggiuntivi Scuole di specializzazione medica – Proposta di transazione e di pagamento rateizzato.

12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- 12.1) Modifica del regolamento sui programmi di ricerca dell'Unione Europea e internazionali.
- 12.2) Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e Regolamento riguardante le fasi delle procedure di gara sopra soglia comunitaria.
- 12.3) Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori – Art. 6, comma 7, della legge 240/2010.

13. VARIE EVENTUALI


IL RETTORE
Il Prorettore Vicario
Prof. Claudio Franchini