

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2018**

Il giorno 27 del mese di febbraio 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 16 febbraio 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**
- 1.2) Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.
- 1.3) Comunicazione relativa alla convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Biblioteca Apostolica Vaticana.
- 1.4) Nota Miur di precisazioni in merito al procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010..

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 30 GENNAIO 2018

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

- 3.1) Piano della formazione 2018 – Risorse aggiuntive.

4. DATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Contributo universitario – Policlinico Militare Celio di Roma.
- 4.2) Documento politiche di Ateneo e programmazione dell'Offerta formativa 2018-2019.
- 4.3) Attivazione corsi singoli di area sanitaria, per l'accesso alle classi di concorso abilitante A/15.
- 4.4) Corso di laurea in: Economia e management L-18 – Facoltà di Economia – Programmazione locale art. 2 legge n. 264/1999.
- 4.5) Corso di laurea in: Economia e finanza L-33 – Facoltà di Economia – Programmazione locale art. 2 legge n. 264/1999.
- 4.6) Master in Economia e management della sanità - Ulteriore riduzione del contributo di iscrizione per i dipendenti dell'Ateneo e del Policlinico "Tor Vergata".
- 4.7) Contribuzione studentesca Scuole di specializzazioni di area sanitaria.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Adesione convenzione Consip buoni pasto elettronici 1 lotto 3 (Lazio) per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto in formato elettronico.
- 5.2) Proroga della convenzione Consip TF4 per i servizi di telefonia fissa e connettività IP.
- 5.3) 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 26 (luglio-settembre 2017).
- 5.4) Concessionaria: realizzazione della 1^a e 2^a fase attuativa del primo stralcio funzionale del Policlinico Tor Vergata – Atti integrativi n. 29 alla convenzione e successivi atti aggiuntivi ed atto integrativo n. 40. Certificato di collaudo.
- 5.5) Concessionaria: realizzazione della 3^a fase attuativa del primo stralcio del Policlinico Tor Vergata – Atto integrativo n. 67 alla convenzione e successivi atti aggiuntivi – Certificato di collaudo.
- 5.6) Servizio di gestione, 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 – Realizzazione della nuova centrale frigorifera della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. – Formalizzazione affidamento.
- 5.7) Direzione IV – Divisione 2. Contratti e controllo qualità – Insieme per un Ateneo di qualità.
- 5.8) Edificio Romanina - Discarico inventariale dei beni mobili.

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.1) Bilancio consolidato dell'Ateneo con le Società e gli Enti Controllati al 31 dicembre 2016.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione alla costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini" e la Società Elettronica e Sistemi per Automazione P.A.
- 7.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Omikron Italia S.r.l. per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 7.3) Autorizzazione alla stipula della convenzione attuativa per la realizzazione di tirocini e altre attività accademiche del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei corsi di laurea triennali in Infermieristica, Fisioterapia, Ostetrica, Tecniche di laboratorio Biomedico e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e

Radioterapia della Saint Camillus Internationa University of Health Sciences (UniCaamillus) con la collaborazione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

- 7.4) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e B2X S.r.l. per il cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 2010, n.240.
- 7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione I.C.S.A.
- 7.6) Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e IRBM Science Park S.p.A. sottoscritta in data 22 dicembre 2014.
- 7.7) Autorizzazione alla stipula di convenzioni per il finanziamento del progetto di ricerca "*Diabetes mellitus, regenerative and reparative processes, and improvement of pancreatic beta cell function: role of bone marrow-mesenchymal stem cells, micornas, m2 macrophages and myeloid derived suppressor cells*".
- 7.8) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la *Engineering* Ingegneria Informatica S.p.A.

8. RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 8.1) Aumento importo annuale delle borse di dottorato.
- 8.2) Ministero della Salute – Accordi di collaborazione 2017-2018,
- 8.3) FFABR – Fondo per le attività di base di ricerca – Assegnazione finanziamenti.

9. ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- 9.1) Autorizzazione alla stipula di un *memorandum of understanding e addendum to agreement of cultural and scientific collaboration* tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Istituzioni internazionali.
- 9.2) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione Uni-Italia.
- 9.3) Accordo didattico per il rilascio della doppia pergamena: LM in "Forme di razionalità" (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") e MSC "*Formen der Rationalitat*" (*Martin-Luther Universitat Halle-Wittenberg*, Germania).
- 9.4) Approvazione dello Statuto del Centro di ricerca congiunto tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la *Capital University of Economics and Business* (CUEB) e il *National Institution for Finance and Development* (NIFD).

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Cofinanziamento per il reclutamento di n. 1 ricercatore lettera b), ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010 settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico disciplinare MED/18.
- 10.2) Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/H1, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.
- 10.3) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 12/F1 – Settore scientifico disciplinare IUS/15.
- 10.4) Chiamate su procedure valutative di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 e chiamate ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 di professore universitario di ruolo di prima fascia.
- 10.5) Autorizzazione al rinnovo del contratto di ricercatore a tempo determinato (SSD M-STO/06) ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230.
- 10.6) Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A) della legge 240/2010. Dott.ssa Maria Sole Chimenti – Dott.ssa Paola Comigliaro.
- 10.7) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato lettera a) ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico disciplinare SECS-S/01.
- 10.8) Proroga di una unità di personale a tempo determinato e pieno di categoria C – Categoria economica C1 – per la durata di 18 mesi per le esigenze del Centro di Biotecnologie Farmaceutiche.
- 10.9) Selezione per l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato categoria D.

11. AFFARI LEGALI

- 11.1) Residence Luciani S.r.l. – Contratti Rep. n. 937/2013, Rep. n. priv. 1-4-7- 2013- Risoluzione contrattuale.
- 11.2) Eredità Salomoni – Falsità testamento prodotto da Anna Sbardella – Proposizione azione di accertamento negativo - Mandato di rappresentanza e difesa ad avvocato del libero foro e ad avvocato dell'ufficio Legale.

12. NORME E REGOLAMENTI

- 12.1) Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienza e tecnologia dei materiali (classe LM-53).
- 12.2) Regolamento didattico del corso di laurea in Scienza dei materiali (classe L-30).
- 12.3) Proposta di modifica dell'art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti di professori e ricercatori universitari.

- 12.4) Compensi al personale T.A.B. per la partecipazione ad attività conto terzi e per la partecipazione ai master – Limite massimo alla cumulabilità.

13. VARIE EVENTUALI



IL RETTORE