

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 29 MARZO 2018**

Il giorno 29 del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 15.30, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 19 marzo 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A) Parere su designazione componenti Collegio dei Revisori dei Conti d'Ateneo per il triennio 2018 – 2021.

1. COMUNICAZIONI

- 1.1) **Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.**
- 1.2) Programmazione triennale dei LL.PP.
- 1.3) Budget - Report periodico 1° bimestre 2018.
- 1.4) Ristrutturazione sede universitaria di Via Lucullo – Ripresa attività istituzionali.
- 1.5) Revisione attività spin off, start up e spin in di Ateneo.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 27 FEBBRAIO 2018

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Estensione della durata normale dei Corsi di studio per gli studenti iscritti contemporaneamente al percorso formazione 24 CFU e ad un corso di studio dell'Ateneo.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Concessionaria: complesso del nuovo Rettorato, Servizi generali d'Ateneo e Facoltà di Giurisprudenza – Lavori realizzazione Uffici lato nord.
- 5.2) Sorveglianza, pronto intervento e manutenzione delle strade site all'interno del Comprensorio dell'Ateneo di "Tor Vergata" – Municipio VI – Nomina Commissione di collaudo.
- 5.3) Aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura di sicurezza informatica dell'Ateneo – Procedura di cottimo fiduciario – Aggiudicazione.

- 5.4) Servizio di aggiornamento e manutenzione del software di contabilità Easy – Ditta Tempo S.r.l. – Approvazione certificato di regolare esecuzione.
- 5.5) RTI Colaser/Miorelli Service/ Formula Servizi – Servizio pulizie Complessi universitari - Nomina commissione per la verifica di conformità.
- 5.6) Adesione accordo quadro centrali telefoniche CT7 – Servizio manutenzione centrali telefoniche di Ateneo
- 5.7) Proroga tecnica della convenzione Consip Telefonia Mobile 6.
- 5.8) Sostituzione Direttore responsabile periodico telematica “Documenti geografici”.

7. TERZA MISSIONE

- 7.1) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Juristor – Associazione dei laureati di Giurisprudenza “Tor Vergata”.
- 7.2) Ratifica modifica Statuto Società Operations Management Team S.r.l.
- 7.3) Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA): rinnovo della convenzione quadro di collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- 7.4) Autorizzazione al rinnovo all’accordo di collaborazione fra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Eurac Research – Accademia Europea di Bolzano sottoscritta in data 6 novembre 2015.
- 7.5) Autorizzazione alla stipula di una convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Municipio Roma VI delle Torri.
- 7.6) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Associazione “Volontari del Policlinico Tor Vergata” Onlus.
- 7.7) Autorizzazione alla stipula dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
- 7.8) 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.

8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE

- 8.1) Bando “Mission: sustainability” – Rettifica e integrazione finanziamenti progetti approvati.

9. ATTIVITA’ INTERNAZIONALI

- 9.1) Autorizzazione alla stipula di *Agreement of cultural and scientific collaboration*, *Addendum to agreement of cultural and scientific collaboration* e *Student exchange agreement* tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e istituzioni internazionali.

- 9.2) Accordo didattico per il rilascio della doppia pergamena: L. in *Global Governance* (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") e *Bachelor in Political Sciences (National Research University Higher School of Economics, St.Petersburg, Russian Federation)*.

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Rinnovo contratti per una unità di personale a tempo determinato e pieno di categoria D – Categoria economica DI e di una unità di personale a tempo determinato e pieno di categoria EP – Categoria economica EP1 – per la durata di 18 mesi.
- 10.2) Procedure valutative per la chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
- 10.3) Proposta di procedura per la chiamata di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
- 10.4) Chiamata 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.
- 10.5) Cofinanziamento posti di ricercatore lettera a), ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010, per lo sviluppo di attività di ricerca.
- 10.6) 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.
- 10.7) Chiamate su procedure valutative di professori di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010.

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.
- 11.2) Ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro e ricorso incidentale ex art. 669 bis, 669 quater e 700 c.p.c. – Arcuri Claudio c/Fondazione Policlinico PTV, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e Regione Lazio –Ratifica D.r. n. 498/2018 e conferimento mandato *ad litem* ad avvocato del libero foro.

12. NORME E REGOLAMENTI

- 12.1) Tirocini extra curriculari – Codice etico per la promozione e l'attivazione di tirocini di qualità.
- 12.2) Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Classe LMG/01.
- 12.3) Regolamento Didattico del Corso di studio in progettazione e gestione dei sistemi turistici – LM/49.

- 12.4) Regolamento Didattico del Corso di studio in lingue della società dell'informazione – L/1.
- 12.5) Regolamento Didattico del Corso di studio in archeologia, filologia, letterature e storia dell'antichità – LM/2 & LM/15.
- 12.6) Proposta di istituzione del Centro di ricerca interdipartimentale denominato "Roma 800".
- 12.7) Proposta modifiche Regolamento dei professori visitatori.

13. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE

