

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 2 APRILE 2019**

Il giorno 2 del mese di aprile dell'anno 2019, alle ore 15.00, nei locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocato in data 22 marzo 2019, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

1.1) Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.

1.2) Relazione sul progetto di mappatura delle competenze e sull'attività di formazione del 2018.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2019.

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

3.1) Proposta di costituzione del Comitato Strategico di Ateneo denominato Think Tank Operations Excellence (TTOPEX).

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

4.1) Iniziative culturali studentesche A.A. 2017/2018.

4.2) Attivazione Corsi di Dottorato di ricerca per il XXXV ciclo.

4.3) Trasferimento fondi al Centro Universitario Sportivo di Ateneo.

5. PATRIMONIO E APPALTI

5.1) Programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore ai 40.000,00 Euro.

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

6.1) Retribuzione aggiuntiva A.A. 2018/2019.

6.2) Ricognizione degli agenti contabili e modalità per la resa elettronica dei conti giudiziali ai sensi del decreto legislativo 174/2016.

7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI

7.1) Spin off Radio6ense S.r.l. cessione della quota dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

7.2) Dott. Giovanni Saggio ed altri – Richiesta autorizzazione alla partecipazione ad 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 (D.r. n. 203 del 25/01/02).
- 7.3) Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa con la Società Materias S.r.l. per il potenziamento di attività di trasferimento di conoscenze, risultati di ricerca, competenze e innovazione nell'ambito dell'Ingegneria e dei nuovi materiali.
 - 7.4) Convenzioni per la formazione extra rete formativa per gli specializzandi delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria – Delega firma ai Direttori delle Scuole di specializzazione area sanitaria.
 - 7.5) Convenzioni tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia – Ratifica decreto rettorale n. 297/2019.
 - 7.6) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
 - 7.7) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino.
 - 7.8) Autorizzazione alla stipula dell'accordo attuativo tra il Comando logistico dell'Aeronautica Militare e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
 - 7.9) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione Vironet C – Fondazione Italiana per gli studi di Resistenza ai farmaci anti HCV.
 - 7.10) Autorizzazione al non versamento delle somme dovute all'Ateneo ex art. 5 Regolamento per la disciplina delle prestazioni per conto terzi – Contratto c/terzi tra il Dipartimento di Biologia e l'ARSEP – CEA – CNRS.
 - 7.11) Ratifica D.r. n. 590 del 18.3.2019 – Stipula accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/90 tra Roma Capitale e le tre Università romane.
 - 7.12) Autorizzazione alla stipula della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Associazione "Rete per la parità".
 - 7.13) Autorizzazione alla stipula del protocollo di intesa tra MIUR – Ufficio Scolastico Regione Lazio e i Dipartimenti universitari di: Matematica, Fisica, Scienze Statistiche di Sapienza Università di Roma, Matematica dell'Università degli Studi Roma Tor Vergata, Matematica e Fisica dell'Università degli Studi di Roma Tre.
 - 7.14) Autorizzazione alla modifica della convenzione per il finanziamento di un posto di professore di prima fascia nel Settore scientifico disciplinare BIO/14 ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 tra la Fondazione universitaria INUIT-Tor Vergata e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" sottoscritta in data 10.12.2018.
 - 7.15) Attribuzione fondo 2019 per le attività nell'ambito di Young European Research Universities Network (Yerun).

- 7.16) Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa per l'istituzione di un Distretto dell'Economia della Scienza.
- 7.17) Giro d'Italia 2019 – “Frascati in rosa” – Richiesta collaborazione da parte del Comune di Frascati – Ratifica d.r. n. 650 del 20.3.2019.
- 7.18) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l'Eurosanità S.p.a. per l'attivazione di posti aggiuntivi finanziati da soggetti privati o da enti pubblici diversi dalle regioni per la frequenza dei medici alle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia A.A. 2018/2019 e accettazione rateizzazione del finanziamento.
- 7.19) Partecipazione della Fondazione Inuit nella Fondazione E-Racle.

8. RICERCA NAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE

- 8.1) Riassegnazione contributo visiting professor – anni 2018 e precedenti.
- 8.2) Sir 2014 – Rinnovo convenzione Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Scuola Normale Superiore di Pisa.

9. ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- 9.1) Autorizzazione alla modifica dei commi 2.c; 5.c; 5.d dell'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).
- 9.2) Autorizzazione alla stipula del Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Zhejiang University of Finance and Economics, Cina.
- 9.3) Autorizzazione alla stipula del Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Beijing Technology and Business University, Cina.
- 9.4) Autorizzazione alla stipula del Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Hoseo University di Asan, Corea.
- 9.5) Autorizzazione alla stipula del Memorandum of understanding tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la National University of New Technology, Pakistan.

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Proposta di attivazione di procedure valutative per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010.
- 10.2) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche - Settore concorsuale 03/C1 - Settore scientifico disciplinare CHIM/06 (Piano straordinario) - Dott. Riccardo Salvio.

- 10.3) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche - Settore concorsuale 03/A1 - Settore scientifico disciplinare CHIM/01 (Piano straordinario) - Dott. Alessandro Porchetta.
- 10.4) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Fisica - Settore concorsuale 02/B2 - Settore scientifico disciplinare FIS/03 (Piano straordinario) - Dott. Enrico Perfetto.
- 10.5) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Fisica - Settore concorsuale 02/D1 - Settore scientifico disciplinare FIS/07 (Piano straordinario) - Dott. Francesco Stellato.
- 10.6) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Biologia - Settore concorsuale 05/I1 - Settore scientifico disciplinare BIO/19 (Piano straordinario) - Dott. Marco Maria D'Andrea.
- 10.7) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria informatica - Settore concorsuale 09/H1 - Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Piano straordinario) - Dott. Davide Falessi.
- 10.8) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria informatica - Settore concorsuale 09/G1 - Settore scientifico disciplinare ING-INF/04 (Piano Straordinario) - Dott. Mario Sassano.
- 10.9) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria informatica - Settore concorsuale 09/F1 - Settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (Piano straordinario) - Dott.ssa Cecilia Occhiuzzi.
- 10.10) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Scienze cliniche e medicina traslazionale - Settore concorsuale 06/F2 - Settore scientifico disciplinare MED/30 - Dott. Francesco Oddone.
- 10.11) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Settore concorsuale 02/D1 - Settore scientifico disciplinare FIS/07 (Piano straordinario) - Dott. Claudio Verona.
- 10.12) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato e definito ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche - Settore concorsuale 03/A2 - Settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Dott.ssa Letizia Oddo.

- 10.13) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato e definito ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Matematica - Settore concorsuale 01/A3 - Settore scientifico disciplinare MAT/05 - Dott. Fabio Ciolli.
- 10.14) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria informatica - Settore concorsuale 08/A2 - Settore scientifico disciplinare ICAR/03 - Dott. Iason Verginelli.
- 10.15) Ratifica decreti rettorali.
- 10.16) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale a tempo determinato e pieno categoria D - Posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della durata di n. 18 mesi per le esigenze del Centro di Lingua e Cultura Italiana (CLICI).
- 10.17) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale a tempo determinato e parziale categoria C - Posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della durata di n. 12 mesi per le esigenze del Centro di Lingua e Cultura Italiana (CLICI).
- 10.18) Programmazione del personale 2019-2021.

11. AFFARI LEGALI

- 11.1) Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Montebello S.r.l. c/ Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"- Autorizzazione Conferimento mandato di rappresentanza e difesa ad avvocato del libero foro.

12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- 12.1) Modifica Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo (SBA).
- 12.2) Proposta di cessazione del Centro interdipartimentale di studi sulla Pubblica Amministrazione (C.I.S.P.A.).

13. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE

