

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2019**

Il giorno 24 del mese di settembre 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 16 settembre 2019, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI

1.1) Attività, Programmazione e Politiche d'Ateneo.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2019

3. INDIRIZZI STRATEGICI DELL'ATENEO

4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

- 4.1) Progetto "Università in carcere".
- 4.2) Percorso di eccellenza per il Corso di laurea in Fisica L-30.
- 4.3) Percorso di eccellenza per il Corso di laurea in Fisica LM-17.
- 4.4) Ratifica d.r. n. 2207 DEL 17/09/2019 Corso "TFA Sostegno" – Convenzione tipo istituti scolastici per il tirocinio diretto e indiretto A.A. 2018/2019.

5. PATRIMONIO E APPALTI

- 5.1) Affidamento del servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti (SPC) per conto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Indizione di gara.
- 5.2) Concessionaria: svincolo cauzioni definitive a garanzia dei lavori di realizzazione del complesso del Rettorato, Servizi generali d'Ateneo Macroarea di Giurisprudenza.
- 5.3) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi, speciali pericolosi e non pericolosi liquidi e solidi nei complessi del comprensorio universitario – Nomina commissione di verifica di conformità.
- 5.4) Manifestazione annuale denominata "Crazy 5k" organizzata dal Cus Roma Tor Vergata – Concessione in comodato d'uso gratuito di aree del comprensorio universitario - Ratifica d.r. d'urgenza n. 2172/19.
- 5.5) Affidamento del servizio di consulenza, intermediazione e assistenza assicurativa (brokeraggio) e di gestione delle polizze/sinistri in favore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"- Ratifica d.r. d'urgenza n. 2058 del 22.8.2019.
- 5.6) Procedura di gara, mediante RDO sul ME.PA. per l'affidamento del servizio di noleggio con conducente di n. 3 bus navetta per la mobilità

interna al Campus, implementato in via sperimentale per un periodo di 6 mesi – Ratifica decreto rettorale n. 2135/2019.

- 5.7) Adesione, per il quinquennio 2015/2019, al contratto CRUI – Thomson Reuters per l'accesso alla banca dati on line “Web of science” – CRE.
- 5.8) Fornitura di materiale di rete passivo per la realizzazione di una infrastruttura di rete presso la Facoltà di Economia – CRE.
- 5.9) Servizio di noleggio con conducente di n. 2 bus navetta per la mobilità interna al Campus di Ateneo per l'A.A. 2018/2019. Approvazione Certificato di regolare esecuzione.
- 5.10) Consorzio Cineca - Acquisizione piattaforme U-Gov, Titulus, CSA, moduli BI, U-BUY e PICA fino al 31/12/2021.
- 5.11) Servizio di implementazione, manutenzione evolutiva e correttiva del software UNI.CO. (contabilità CO.FI. CO.AN. CO.GE.) “Easy” Sistema per la gestione della contabilità integrata. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
- 5.12) Servizio annuale di sviluppo software con relativa manutenzione ed elaborazioni statistiche a supporto dell'Ufficio Stipendi e delle Segreterie Studenti - Autorizzazione esperimento RDO.
- 5.13) Affidamento servizio manutenzione software e assistenza sistemistica per le esigenze della Direzione V - Autorizzazione esperimento RDO.
- 5.14) Proposta di attribuzione contributo a favore dell'Associazione “Tor Vergata sailing club”.

6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

- 6.1) Modifica dell'area di consolidamento ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 18/2012 e dell'art. 1 del D.I. 248/2016.

7. CONVENZIONI, CONTRATTI, CONSORZI E FONDAZIONI

- 7.1) Autorizzazione alla stipula dell'accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Ingegneria dell'impresa e l'Aeronautica militare – Comando logistico.
- 7.2) Autorizzazione alla stipula dello Statuto dell'Associazione “Centro di eccellenza DTC Lazio”.
- 7.3) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.
- 7.4) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Ingegneria elettronica con il Conservatorio di Santa Cecilia.
- 7.5) Autorizzazione alla stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Studi Letterari, filosofici e di storia dell'arte e la Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo.
- 7.6) Spin off GEO-K S.r.l. cessione della quota dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

- 7.7) Autorizzazione alla partecipazione di tre bandi emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per il P.O. FEAMP 2014-2020 – Dipartimento di Biologia.
- 7.8) Attività dell'Associazione Roma Sinfonietta per la stagione concertistica 2019/2020.

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 2018 ai sensi dell'art. 3 – quater della legge 1/2009.
- 8.2) Programmi di ricerca di interesse nazionale – Bando Prin 2017 – Terza assegnazione contributo ministeriale.
- 8.3) Autorizzazione stipula accordo di collaborazione tra l'Ospedale Santa Anna di Brno (CZ) e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

9. ATTIVITA' INTERNAZIONALI

- 9.1) Unità di missione all'estero – Nomina del Coordinatore del team per le relazioni con la Cina.

10. AFFARI DEL PERSONALE

- 10.1) Proposta di attivazione della selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 settore concorsuale 06/D2 – settore scientifico disciplinare MED/13 presso il Dipartimento di Medicina dei sistemi.
- 10.2) Chiamate all'esito di procedure ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240 del 2010.
- 10.3) Chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento di Economia e finanza per il Settore concorsuale 13/D1 e Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 – Prof. Alessio Falcomeni.
- 10.4) Procedure valutative ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010 su finanziamento esterno.

11. AFFARI LEGALI

- 11.1) Ratifica d.r. n. 1971/2019 – Insinuazione allo stato passivo fallimentare – Mandato rappresentanza e difesa ad avvocato del libero foro.

12. NORME, REGOLAMENTI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- 12.1) Regolamento generale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria – Ratifica D.R. n. 2147/2019.
- 12.2) Regolamento didattico del Corso di studio in European economy and business law – LM-90.
- 12.3) Regolamento didattico del Corso di studio in Ingegneria elettronica L-8.
- 12.4) Regolamento didattico del Corso di studio in Ingegneria elettronica LM-29.

13. PROCEDIMENTI ELETTORALI

- 13.1) Composizione seggio elettorale elezione del Rettore per il periodo di sei anni decorrente dall'anno accademico 2019-2020 sino al termine dell'anno accademico 2024-2025.

14. CONVENZIONI ATTIVITA' ASSISTENZIALI

- 14.1) Svolgimento attività assistenziale dei docenti di materie cliniche presso strutture sanitarie private – Parere pro-veritate.

15. VARIE EVENTUALI

IL RETTORE

