



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 1/48

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.20, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 16/02/2009

1. Comunicazioni

1. Difensore civico – Relazione anno 2008
2. Nuovo Sistema Informativo Studenti: stato di avanzamento dei lavori

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Atto modificativo della convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 n. 14816) con riferimento alla Casa della Studentessa "L. Meneghetti"
2. Rinnovo per l'a.a. 2008/2009 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per il corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale". MODIFICA
3. Ratifica del decreto rettorale n. 551-2009 prot. n. 12216 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa-Marca per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Treviso – cicli triennali anni accademici 2007/2008 e 2008/2009
4. : Ratifica del decreto rettorale n. 548-2009 prot. n. 12203 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno 2008/2009

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Finanziamento progetto Servizio disabilità-CLA finalizzato a predisporre una procedura standardizzata per la valutazione delle competenze linguistiche ai test di ammissione degli studenti disabili.
2. Ratifica Decreti Rettorali d'urgenza: n. 307 del 30 gennaio 2009 Master di primo livello in "Governance delle risorse turistiche territoriali" a.a. 2008/2009. Attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvati; n. 309 del 30 gennaio 2009 Master di secondo livello in "Medicina della riproduzione" e "Pediatria specialistica ad indirizzi" a.a. 2008/2009. Attivazione con un numero di iscritti superiore al numero dei posti approvati; n. 339 del 6 febbraio 2009 Master di primo livello in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008/2009 e 2009/2010 - attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero dei posti approvati; n. 340 del 6 febbraio 2009 Master di secondo livello in "Psychological protection of neglected and abused children" a.a. 2008/2009, attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvati
3. Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia. Verbale di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l'a.a. 2007/2008
4. Approvazione istituzione "Master di Alto Apprendistato per l'innovazione industriale: metodi e tecnologie per l'innovazione di prodotto e di processo" a.a. 2008/2009
5. Adeguamento degli importi previsti dagli schemi tipo di convenzione per il finanziamento da parte di enti pubblici e soggetti privati di borse di studio di dottorato, a seguito dell'aumento dell'importo annuo della borsa di studio introdotto dal D.M. del MIUR del 18/06/2008
6. Dottorati di ricerca – Attivazione e finanziamento XXV ciclo
7. Progetti innovativi studenti-finanziamento Formula SAE

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 2/48

1. Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa- adesione.
2. KMM-VIN AISBL- ratifica D.R. d'urgenza rep. n. 476-2009 di nomina a permanent delegate.
3. Richiesta recesso del Centro di Ecologia Umana – Università degli Studi di Padova da socio cofondatore dell' Associazione Italiana di Ecologia Umana (AIEU)
4. Centro Interuniversitario di Andrologia Sperimentale - Costituzione

9. Personale

1. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2009 per n. 1 nuovo contratto - Prof. Fernando De Felice
2. Contratti di docenza e di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Rinnovo del finanziamento dei contratti in corso per l'anno 2009
3. Approvazione protocollo di cooperazione tra l'Istituto Camões e l'Università degli studi di Padova per la lingua portoghese
4. Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto al Personale Docente
5. Autorizzazione Bandi per incarichi dirigenziali Area finanza e Area edilizia

10. Bilancio e contabilità

1. Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2009
2. Destinazione “diritto di fruizione del servizio teledidattico” versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea a distanza in “Scienze della formazione professionale” e al corso di laurea magistrale in “Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education” - Facoltà di Scienze della Formazione
3. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1° tranche 2009: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2009. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 “Assegnazioni straordinarie”
4. Approvazione Modello P 2007 - Edilizia sportiva
5. Manifestazioni Galileiane. Assegnazione straordinaria.

11. Lavori

1. Complesso Beato Pellegrino (ex Ospedale Geriatrico) approvazione progetto preliminare.
2. Complesso Istituti Chimici Via Marzolo 9: sostituzione serramenti esterni.

12. Forniture

1. Servizio di vigilanza, custodia e telecontrollo nelle sedi universitarie di Padova, Legnaro e Vicenza in n. due Lotti. - Lotto n. 1 sedi di Padova e Legnaro - Lotto n. 2 sede di Vicenza.

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università			X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Massimo CASTAGNARO	Rappresentante dei Presidi	X		
Prof. Marco DE CRISTOFARO	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento	X		
Prof. Ettore FORNASINI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 1	X		
Prof. Giovanni MATTEI	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 1	X		
Dott.ssa Monica GIOMO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 1	X		
Prof. Luciano ARCURI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 2	X		



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 3/48

Prof. Marco ZACCARIA	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 2	X		
Dott. Lucio ZENNARO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 2	X		
Prof. Carlo BURATTI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 3			X
Prof. Silvio RIONDATO	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 3		X	
Dott. Fabio GRIGENTI	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 3	X		
Dott.ssa Silvana SARTORI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Matteo BOTTARO	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario prof. Giuseppe Zaccaria e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Loretta Schiavo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

Il Pro Rettore Vicario Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato:

01/01 01/02 04/01 11/01 11/02 04/02 04/03 04/04 07/01 07/02 07/05 07/06 07/03 07/07
08/01 08/02 08/03 08/04 09/01 09/02 09/03 09/04 10/04 09/05 07/04 10/01 10/02 10/03
10/05 12/01

OMISSIS

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 16/02/2009

Il Pro Rettore Vicario Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 2 della seduta del 16/02/2009.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 2.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 4/48

OGGETTO: Difensore civico – Relazione anno 2008	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio organi collegiali

Il Pro Rettore Vicario Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico di Ateneo (Allegato n. 1/1-7), ai sensi del Titolo V – Capo I - art. 175 del Regolamento Generale di Ateneo, in base al quale la relazione deve essere presentata annualmente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Nuovo Sistema Informativo Studenti: stato di avanzamento dei lavori	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Il Pro Rettore Vicario Presidente invita il prof. Stefano Merigliano, Pro Rettore Delegato all'informatica dell'Ateneo e l'Ing. Francesco Manzoni, Direttore del Centro di Calcolo per illustrare la pratica.

Il Prof. Merigliano ricorda che il Senato Accademico, nell'adunanza del 25 giugno 2007, aveva deliberato di adottare il software Esse3+, come nuovo Sistema Informativo Studenti.

Allo stato attuale quasi tutte le attività sono passate dalla fase esplorativa e di progetto a quella di realizzazione.

Il nuovo progetto prevede l'integrazione del Sistema informativo studenti con tutti gli altri sistemi esistenti nell'Ateneo, programmi per la contabilità, gestione giada e gestione delle risorse del personale ecc.. Si prevede inoltre la possibilità di gestire anche l'informatizzazione completa dei servizi per le Presidenze, a seconda delle esigenze, a questo scopo sono previsti più incontri con i Presidi di Facoltà per un'analisi delle attività che le Presidenze sono chiamate a fare. I tempi per la realizzazione del progetto sono stati rispettati fino ad oggi, ora si chiede all'Ateneo e alle Presidenze uno sforzo notevole per poter effettuare le migrazioni nei prossimi 6 mesi.

Il programma dovrebbe essere già utilizzabile a inizio 2010, è necessario comunque che il sistema attuale, ADABAS, continui ad essere mantenuto almeno per tutto il 2009 e che il CCA apporti le modifiche necessarie minime per adeguarsi alla nuove normative (Allegato n. 1/1-17).

Il Pro Rettore Vicario Presidente ringrazia il prof. Merigliano per l'esaustiva illustrazione, che ha fornito un quadro chiaro e dettagliato del progetto. Ringrazia inoltre l'ing. Manzoni e tutti i servizi dell'amministrazione coinvolti per il pregevole lavoro svolto ed il prof. Calimani, il prof. Voci e il prof. Tenti, componenti del gruppo di lavoro all'uopo nominato, per l'impegno profuso nell'interazione tra i vari livelli della didattica e dei dipartimenti ai fini della migliore riuscita di tale ambiziosa operazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 5/48

OGGETTO: Atto modificativo della convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 n. 14816) con riferimento alla Casa della Studentessa "L. Meneghetti"			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 44/2009	Prot. n. 16363/2009	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 21.10.1996 l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova hanno stipulato una convenzione (registrata a Padova il 13.11.1996 n. 14816) con la quale l'Ateneo riconosce l'utilizzo a titolo gratuito, da parte dell'ESU di Padova di alcuni immobili di sua proprietà tra cui la Casa della Studentessa "L. Meneghetti" sita in Padova, via S. Eufemia, nn. 2/a-4 (Allegato n. 1/1-6);

- Dato atto che:

- l'articolo 3 della sopracitata convenzione prevedeva una scadenza iniziale al 04.11.2001 e il tacito rinnovo per periodi di tre anni, salvo disdetta scritta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza di ogni triennio o comunque in occasione di nuove normative introdotte dallo Stato o dalla Regione;

- non essendo intervenuta alcuna disdetta, la precitata convenzione è ancora in vigore per effetto del rinnovo automatico a decorrere, da ultimo, dal 4.11.2007;

- Preso atto che l'ESU, nel suo percorso di potenziamento delle residenze a disposizione degli studenti universitari, intende adeguare alle normative antincendio la Casa della Studentessa "L. Meneghetti" e realizzare alcune opere di manutenzione straordinaria delle superfici esterne della Casa stessa;

- Preso atto che l'ESU ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il cofinanziamento dello Stato per i predetti interventi;

- Preso atto che l'erogazione del cofinanziamento statale è però condizionata, ai sensi dell'articolo 6 lettera d) del DM 22 maggio 2007 prot. n. 42/2007, alla dimostrazione da parte dell'Azienda richiedente della piena disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, ecc.) e della destinazione d'uso almeno per venticinque anni successivi all'intervento;

- Considerato quindi necessario, al fine di consentire la realizzazione dei lavori, provvedere alla modifica della convenzione stipulata il 21.10.1996 assicurando il mantenimento del diritto di godimento all'ESU e la destinazione d'uso della residenza "L. Meneghetti" nei termini imposti dal citato DM 42/2007 (Allegato n. 2/1-4);



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 6/48

- Ritenuto opportuno approvare l'atto modificativo della convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 n. 14816) con riferimento alla Casa della Studentessa "L. Meneghetti";

Delibera

1. di approvare l'atto modificativo della convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, stipulata tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 n. 14816) con riferimento alla Casa della Studentessa "L. Meneghetti",
2. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

OGGETTO: Complesso Beato Pellegrino (ex Ospedale Geriatrico) approvazione progetto preliminare			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 45/2009	Prot. n. 16364/2009	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI			X	
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 7/48

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con decreto del Direttore Amministrativo del 28.5.2007 rep. n. 1216 è stato aggiudicato l'appalto relativo alla progettazione di tale intervento ad un raggruppamento temporaneo di professionisti avente quale capogruppo la Società Proger SpA;
- Preso atto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 313/2008 del 15/12/2008 prot. 72459/2008, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011, all'interno del quale è previsto, alla voce 6 l'intervento di restauro e ristrutturazione del complesso edilizio Beato Pellegrino (ex Ospedale Geriatrico) a Padova;
- Preso atto che la Società Proger SpA dopo aver completato il rilievo ed aver acquisito i risultati delle indagini preliminari, ha elaborato il progetto preliminare che ha ottenuto il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto in data 12.01.2009 (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che il progetto preliminare in questione, depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, con relativo elenco elaborati di progetto (Allegato n. 2/1-1) prevede l'eliminazione delle numerose superfetazioni edilizie che si sono susseguite nel corso degli ultimi settanta anni e la costruzione di nuovi volumi, con la sostanziale conservazione del corpo edilizio di epoca novecentesca lungo via Vendramini, evitando quindi di alterare una fisionomia architettonica ed urbanistica consolidata e al tempo stesso riqualifica gli spazi retrostanti con nuove soluzioni funzionali alle esigenze universitarie, eliminando i corpi di fabbrica caratterizzati da incuria e assenza di qualità architettonica e sostituendoli con nuovi volumi che si relazionano armonicamente con le parti storiche del complesso architettonico. Tale progetto prevede la realizzazione di una superficie complessiva di circa 20.986 mq lordi, contro i circa 17.500 mq previsti inizialmente dallo Studio di Fattibilità;
- Considerato che il progetto preliminare ha come finalità principale quella di definire la sede per il nuovo Polo Umanistico prevedendo:
 - la formazione del nuovo polo bibliotecario, che verrà realizzato negli spazi interni dei corpi ottocenteschi che potranno quindi ospitare alcune importanti collezioni librerie, mediante anche una riqualificazione degli spazi esterni e la sistemazione dei chiostri e delle corti;
 - la riqualificazione complessiva della parte novecentesca del complesso mediante interventi di ristrutturazione e di manutenzione e la costruzione di nuove volumetrie, da destinare a sede per nuove aule e per i Dipartimenti afferenti al Polo Umanistico;
- Richiamato il parere favorevole della Commissione edilizia nella seduta del 16/01/2009;
- Accertato che la previsione di spesa stimata dai progettisti per tutte le opere e gli oneri accessori è di euro 30.000.000,00 come risulta dai documenti di progetto, la cui copertura economica complessiva sarà garantita mediante contrazione di apposito mutuo come indicato nel Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011;
- Rilevato che, si rende ora necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il progetto preliminare per proseguire l'iter progettuale previsto dalle normative vigenti;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare, come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'importo complessivo di Euro 30.000.000,00 (i.v.a. e oneri accessori compresi) la cui copertura economica complessiva sarà garantita mediante contrazione di apposito mutuo come indicato nel Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011;



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 8/48

2. di autorizzare il raggruppamento temporaneo di professionisti avente quale capogruppo la Società Proger SpA a procedere alla progettazione definitiva dell'intervento;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo della suddetta opera, a provvedere all'affidamento degli altri incarichi eventualmente necessari e ad attivare le procedure di assegnazione dei lavori ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

OGGETTO: Complesso Istituti Chimici Via Marzolo 9: sostituzione serramenti esterni.			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 46/2009	Prot. n. 16365/2009	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 313/2008 del 15/12/2008 prot. 72459/2008, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011 e l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009;
- Preso atto che nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009, alla voce 12, è prevista la sostituzione dei serramenti esterni del complesso Istituti Chimici di Via Marzolo 1;
- Considerato che il suddetto intervento completa la sostituzione dei serramenti del complesso di Via Marzolo, iniziata nel 2004 e proseguita nel 2006;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a redigere apposito progetto per i lavori in narrativa, (Allegato n. 1/1-15) che prevede la sostituzione di circa 320 serramenti di varie dimensioni e tipologie, con caratteristiche analoghe agli interventi già realizzati,



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 9/48

che consentiranno inoltre un adeguamento normativo in materia di contenimento dei consumi energetici viste le caratteristiche degli stessi;

- Preso atto del quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, di seguito riportato:

A) LAVORI	
1) Sostituzione serramenti	Euro 273.112,00
2) Oneri per la sicurezza	Euro 19.117,84
	<u>Euro 292.229,84</u>
Totale voce A)	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1) Imprevisti	Euro 8.700,00
2) Fondo incentivante	Euro 5.844,60
3) I.V.A. 20%	Euro 60.225,56
	<u>Euro 74.770,16</u>
Totale voce B)	
Totale spesa	Euro 367.000,00

- Accertato che l'importo sopra riportato può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01 di cui alla voce 12 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, con competenza di Euro 150.000,00 nel 2009 ed Euro 217.000,00 nel 2010;

- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto, al fine di poter procedere al completamento della sostituzione dei serramenti del complesso di Via Marzolo 1;

- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Delibera

1. di approvare il progetto per il completamento della sostituzione dei serramenti del complesso Istituti Chimici di Via Marzolo 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'importo complessivo di Euro 367.000,00 (CUP C92J09000010001);
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 367.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. 07.02 di cui alla voce 12 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20090012, commessa ad evidenza E0210 con competenza di Euro 150.000,00 per l'anno 2009 e di Euro 217.000,00 per l'anno 2010;
3. di autorizzare l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122.7bis del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 7.7 lettera f) del Regolamento amministrativo contabile di Ateneo, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
4. di affidare gli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza al Geom. Silvano Franchin.

OGGETTO: Rinnovo per l'a.a. 2008/2009 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per il corso di laurea in “Discipline della ricerca psicologico-sociale”. MODIFICA			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 47/2009	Prot. n. 16366/2009	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 10/48

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X					

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno è stato stipulato fin dall'anno accademico 2004/2005 al fine di attivare il corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale" da erogare secondo le modalità dell'insegnamento a distanza;
- Preso atto della nuova proposta di rinnovo – per l'anno accademico 2008/2009 – della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per il corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale" (Allegato n. 1/1-11);
- Dato atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 15.9.2008 e del 30.9.2008, avevano approvato una versione del testo di convenzione (Allegato n. 2/1-11) che non corrisponde a quella pervenuta in data 26.1.2009 dal Consorzio Nettuno in quanto il Consorzio ha successivamente ritenuto di variare l'importo delle tre quote di cui si compone il diritto di fruizione, che rimane comunque fissato in Euro 1.150,00;
- Preso atto che, in particolare:
 - la prima quota, destinata a coprire i costi sostenuti dal Consorzio per i servizi forniti all'Università, passa da Euro 700,00 ad Euro 550,00; la seconda quota, destinata a coprire i costi sostenuti dal Consorzio per investimenti ed aggiornamento del materiale, passa da Euro 350,00 ad Euro 500,00; la terza quota, pari ad Euro 100,00, destinata alternativamente, a parziale copertura delle attività di competenza dell'Università o a parziale copertura degli oneri amministrativi sostenuti dal Consorzio Nettuno, rimane invariata (Cfr. art. 9.3 convenzione);
 - corrispondente variazione interviene per le quote in cui viene ripartito l'ammontare del diritto di fruizione per lo studente in regime di studio a tempo parziale (Euro 690,00): la prima quota passa da Euro 420,00 ad Euro 300,00; la seconda quota passa da Euro 210,00 ad Euro 300,00; la terza quota, pari ad Euro 60,00, rimane invariata (Cfr. art. 9.5 convenzione);
- Dato atto che la prima e la seconda quota sono destinate al Consorzio Nettuno mentre la terza è destinata all'Ateneo in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 9.6) della convenzione in base alla quale l'Università incassa direttamente il diritto di fruizione da parte degli studenti;
- Preso atto che il Consorzio Nettuno ha inoltre comunicato di aver eliminato l'art. 11 (Residui) "Eventuali residui derivanti dalle quote dei diritti di fruizione riferite alle attività di cui all'art.3 alle lettere a), d), f) e g) trasferite dall'Università al Consorzio Nettuno verranno utilizzati con le se-



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 11/48

guenti modalità; o in periodi successivi direttamente dal Consorzio Nettuno su richiesta dell'Università ovvero verranno trasferiti dallo stesso Consorzio Nettuno all'Università che si impegna ad utilizzarli nel quadro delle attività del Polo Tecnologico" specificando (Cfr. Allegato n.1 alla presente delibera) che eventuali residui saranno utilizzati per i servizi della didattica a distanza;

- Preso atto che:

- è pervenuta infine dal Consorzio Nettuno un'ulteriore nota (prot. n. 293/09 – prot. Ateneo n. 8399 del 9.2.2009) con la quale il Consorzio chiede all'Università di applicare il regime di deroga previsto all'art. 10 della convenzione (Allegato n. 3/1-1);

- in base a tale previsione, il Consorzio può effettuare la sua attività mediante l'utilizzo di personale dell'Università, la quale è tenuta, in tal caso, a sostenerne direttamente gli oneri retributivi e contributivi che il Consorzio Nettuno rimborserà sulla base di un dettagliato rendiconto;

- con l'applicazione di detta deroga, il Consorzio Nettuno chiede che, dall'anno accademico in corso, gli sia trasferita solo la seconda quota del diritto di fruizione (Euro 500,00) quale contributo per i costi sostenuti direttamente dal Consorzio stesso per la messa a disposizione del materiale didattico e del modello psicopedagogico;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Psicologia del 17.2.2009 con il quale si approvano le modifiche richieste dal Consorzio Nettuno nella seduta (Allegato n. 4/1-3).;

- Ritenuto opportuno:

- approvare la nuova proposta di rinnovo per l'anno accademico 2008/2009 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per il corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale";

- autorizzare l'applicazione del regime di deroga previsto all'art. 10 della convenzione;

- destinare alla Facoltà di Psicologia la prima quota del diritto di fruizione pari ad Euro 550,00 per gli studenti a tempo pieno e pari ad Euro 330,00 per gli studenti a tempo parziale;

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 2 marzo 2009;

Delibera

1. di approvare la nuova proposta di rinnovo per l'anno accademico 2008/2009 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per il corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale";
2. di autorizzare l'applicazione del regime di deroga previsto all'art. 10 della convenzione;
3. di destinare alla Facoltà di Psicologia la prima quota del diritto di fruizione pari ad Euro 550,00 per gli studenti a tempo pieno e pari ad Euro 330,00 per gli studenti a tempo parziale.

OGGETTO: Ratifica del decreto rettorale n. 551-2009 prot. n. 12216 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CassaMarca per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Treviso – cicli triennali anni accademici 2007/2008 e 2008/2009

N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 48/2009	Prot. n. 16367/2009	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 12/48

Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 15 maggio 2007 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2007 avevano approvato la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CassaMarca per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Treviso – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (Allegato n. 1/1-9);
- Premesso che successivamente la Fondazione CassaMarca in data 7 febbraio 2008 ha inviato la proposta di convenzione (Allegato n. 2/1-9);
- Premesso che sono emerse in seguito delle difficoltà in merito al mantenimento delle tre sedi in teledidattica (Treviso, Rovigo e Feltre) del Corso di Laurea predetto e che la programmazione didattica dell'Ateneo, come proposto dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 19 febbraio 2009, non contempla l'attivazione di nuovi cicli del Corso presso le medesime sedi a decorrere dall'anno accademico 2009/2010 (Allegato n. 3/1-5);
- Preso atto che, pertanto, si è reso necessario riformulare la convenzione limitandola ai soli cicli attivati negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 (Allegato n. 4/1-10);
- Considerato che l'urgenza di procedere alla stipula della convenzione in oggetto e alla sottoscrizione dei relativi allegati finanziari, rispettivamente per l'anno accademico 2007/2008 e per l'anno accademico 2008/2009, onde consentire gli adempimenti previsti dalla convenzione stessa, non ha consentito di inoltrare in tempo utile la relativa delibera al Consiglio di Amministrazione, ed è stato quindi emanato il Decreto Rettorale n. 551-2009 prot. n. 12216 per l'approvazione con procedura d'urgenza della convenzione (Allegato n. 5/1-2);
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto Rettorale d'urgenza;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale n. 551-2009 prot. n. 12216, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CassaMarca per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Treviso – cicli triennali anni accademici 2007/2008 e 2008/2009.

OGGETTO: Ratifica del decreto rettorale n. 548-2009 prot. n. 12203 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno 2008/2009

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 49/2009	Prot. n. 16368/2009	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------------



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 13/48

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 15 maggio 2007 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2007 avevano approvato la bozza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (Allegato n. 1/1-9);
- Premesso che successivamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con lettera del 13 marzo 2008 (prot. n.17616 del 27/03/2008), in riferimento al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica promosso dall'Università degli Studi di Padova a Rovigo, ha comunicato la decisione di sostenere direttamente tale attività (Allegato n. 2/1-1), formalizzando in data 21 luglio 2008 la relativa proposta di convenzione per l'anno accademico 2007/2008 (Allegato n. 3/1-2);
- Premesso che la Fondazione medesima in data 28 gennaio 2009 ha formalizzato analoga proposta di convenzione anche per l'anno accademico 2008/2009 (Allegato n. 4/1-2), precisando che nell'anno accademico 2009/2010 non sosterrà l'avvio di un nuovo ciclo didattico ma sosterrà unicamente quelli già in essere fino al loro completo esaurimento;
- Preso atto che tale ultima proposta prevede in particolare che:
 - la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si impegna a finanziare la realizzazione dell'iniziativa con riferimento a ciascuno degli anni di corso attivi nell'anno accademico 2008/2009 per lo scopo e nel limite di euro 285.000,00;
 - l'Università si impegna a realizzare il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica così come realizzato negli anni scorsi, relazionandosi per ogni questione di carattere logistico direttamente al Consorzio Università di Rovigo con il quale la Fondazione prenderà direttamente accordi per garantire un'efficace organizzazione del corso (assegnazione di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi, etc.);
 - l'Università si impegna a fornire un resoconto sulle attività svolte nell'anno accademico 2008/2009 con riferimento ai risultati ottenuti ed al conseguimento degli obiettivi prefissati, in termini di numero di iscrizioni per l'anno accademico 2008/2009 nonché occupazionali per gli anni precedenti, al fine di consentire alla Fondazione di valutare l'efficacia del proprio intervento;
 - la somma di cui sopra verrà erogata, su richiesta dell'Università dietro presentazione di un resoconto economico contabile e della relativa relazione sulle spese sostenute, mediante accredito sul conto corrente con IBAN IT21E0504012134000001002146, in essere presso la Banca Antonveneta;



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 14/48

- la Fondazione si riserva la facoltà di pubblicizzare l'intervento, in accordo con l'Università, nei modi, forme e tempi che riterrà opportuni. Resta inteso che ogni iniziativa di comunicazione sull'argomento che la medesima Università vorrà sviluppare dovrà comunque assicurare un adeguato risalto al ruolo svolto dalla Fondazione. Diversamente, la Fondazione si riserva di intraprendere ogni azione a tutela del proprio ruolo nell'iniziativa, ivi compresa la possibilità di revoca del proprio impegno;
- Considerato che il Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 19 febbraio 2009 ha deliberato di disattivare completamente per l'anno accademico 2009/2010 il canale in teledidattica al primo anno del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica, mantenendo però al secondo e al terzo anno la prevista erogazione in tutte le tre sedi di Rovigo, Treviso e Feltre (Allegato n. 5/1-5);
- Considerato che la Fondazione ha posto, per l'accettazione da parte dell'Università, il termine di 30 giorni dalla data della proposta e che, non sussistendo il tempo utile per inoltrare regolarmente la relativa delibera al Consiglio di Amministrazione, è stato emanato il Decreto Rettorale n. 548-2009 prot. n. 12203 per l'approvazione con procedura d'urgenza della convenzione in oggetto (Allegato n. 6/1-2);
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto Rettorale d'urgenza;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale n. 548-2009 prot. n. 12203, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno accademico 2008/2009.

OGGETTO: Finanziamento progetto Servizio disabilità-CLA finalizzato a predisporre una procedura standardizzata per la valutazione delle competenze linguistiche ai test di ammissione degli studenti disabili

N. o.d.g.: **07/01** Rep. n. **50/2009** Prot. n. **16369/2009** UOR: **Servizio Servizi Sociali**

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 15/48

- Premesso che la valutazione delle competenze linguistiche degli studenti è obbligatoria in tutti i corsi di laurea e che tale valutazione viene prevalentemente effettuata presso i laboratori linguistici con test effettuati in autonomia dagli studenti attraverso diverse modalità e criteri di somministrazione (ascolto, scrittura, comprensione del testo scritto ecc.) che pesano in egual misura diverse competenze;
- Dato atto che il Servizio disabilità e il CLA stanno cooperando da anni per implementare procedure specifiche dedicate agli studenti con diverse tipologie di disabilità;
- Preso atto che l'assenza di linee guida e di procedure standardizzate su cui basarsi per valutare le competenze linguistiche degli studenti disabili, con particolare riferimento a coloro che necessitano di ausili specifici, ha comportato in diversi casi l'impossibilità per lo studente di effettuare il test in autonomia e con gli stessi criteri previsti per gli altri studenti;
- Considerato che tale situazione potrebbe essere risolta con il progetto presentato dal Servizio Disabilità in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, finalizzato a predisporre una procedura standardizzata per la valutazione delle competenze linguistiche ai test di ammissione degli studenti disabili (Allegato n. 1/1-3);
- Accertato che il Servizio Disabilità cofinanzia il progetto e ritenuto opportuno pertanto approvare la sperimentazione proposta nel progetto stesso con un finanziamento massimo di euro 10.000;

Delibera

1. di accogliere positivamente la sperimentazione proposta nel progetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di finanziare il progetto con l'impegno massimo di euro 10.000€;
3. di autorizzare il prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari – Progetti innovativi per studenti - 1.03.05.14;
4. di affidare il coordinamento del progetto al Prof. Edoardo Arslan, Delegato del Rettore ai problemi di disabilità ed handicap nell'Università

OGGETTO: Ratifica Decreti Rettorali d'urgenza: n. 307 del 30 gennaio 2009 Master di primo livello in "Governance delle risorse turistiche territoriali" a.a. 2008/2009. Attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvati; n. 309 del 30 gennaio 2009 Master di secondo livello in "Medicina della riproduzione" e "Pediatria specialistica ad indirizzi" a.a. 2008/2009. Attivazione con un numero di iscritti superiore al numero dei posti approvati; n. 339 del 6 febbraio 2009 Master di primo livello in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008/2009 e 2009/2010 - attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero dei posti approvati; n. 340 del 6 febbraio 2009 Master di secondo livello in "Psychological protection of neglected and abused children" a.a. 2008/2009, attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvati

N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 51/2009	Prot. n. 16370/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

OMISSIS



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 16/48

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che sono pervenute le seguenti richieste:

- da parte della Prof.ssa Paola Zanovello, direttore del Master in "Governance delle risorse turistiche territoriali", di poter attivare il Master con 12 iscritti, numero inferiore al minimo previsto pari a 18;
- da parte del Prof. Carlo Foresta, direttore del Master in "Medicina della riproduzione", di poter ampliare da 20 a 36 il numero massimo dei posti approvati, garantendo comunque la qualità del corso e la gestione logistica;
- da parte della Prof.ssa Ornella Milanese, direttore del Master in "Pediatria Specialistica ad indirizzi", di estendere da 12 a 19 il numero massimo dei posti disponibili, impegnandosi a garantire la qualità del corso e la gestione dello stesso;
- da parte del Prof. Ivano Paccagnella, direttore del Master in "Giornalismo «Giorgio Lago»", di poter attivare il Master con 13 iscritti, numero inferiore al minimo previsto pari a 20;
- da parte della Prof.ssa Adriana Lis, direttore del Master internazionale in "Psychological protection of neglected and abused children" di attivare il Master con 7 iscritti, numero inferiore al minimo previsto pari a 10;

-Recepite le note delle strutture amministrativo contabili che hanno assicurato la copertura finanziaria del Master (Allegato n. 1/1-3);

- Considerata l'urgenza di provvedere all'attivazione dei predetti master in quanto devono essere pubblicate le graduatorie e devono quindi iniziare le attività formative dei corsi;

- Recepito che, con propri Decreti di urgenza:

- n. 307, prot. 6306 del 30 gennaio 2009 (Allegato n. 2/1-1);
- n. 309, prot. 6313 del 30 gennaio 2009 (Allegato n. 3/1-1);
- n. 339, prot. 8201 del 6 febbraio 2009 (Allegato n. 4/1-1);
- n. 340, prot. 8207 del 6 febbraio 2009 (Allegato n. 5/1-1);

è stata autorizzata l'attivazione:

del Master di primo livello in "Governance delle risorse turistiche territoriali" a.a. 2008/2009 con 12 iscritti;

del Master di secondo livello in "Medicina della riproduzione" a.a. 2008/2009 con 36 iscritti e del Master di secondo livello in "Pediatria specialistica ad indirizzi" a.a. 2008/2009 con 19 iscritti;

del Master di primo livello in "Giornalismo «Giorgio Lago»" aa.aa. 2008/2009 e 2009/2010 con 13 iscritti;



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 17/48

- del Master di secondo livello in "Psychological protection of neglected and abused children" a.a. 2008/2009 con 7 iscritti;
- Rilevato inoltre che nel decreto d'urgenza per l'attivazione del Master di primo livello in "Governance delle risorse turistiche territoriali" a.a. 2008/2009 erano previsti 12 iscritti e successivamente si è verificato il ritiro di un iscritto (attualmente a 11);
- Preso atto che il Senato Accademico, nell'adunanza del 2 marzo 2009, ha deliberato :
 - di approvare la ratifica del decreto d'urgenza n. 307 del 30/01/2009 per il Master di primo livello in "Governance delle risorse turistiche territoriali";
 - di approvare l'attivazione del Master "Governance delle risorse turistiche territoriali" a.a. 2008/2009" anche con un numero di iscritti pari a 11;
 - di approvare la ratifica dei Decreti Rettorali d'urgenza per:
 - attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvati - n. 309 del 30 gennaio 2009 Master di secondo livello in "Medicina della riproduzione" e "Pediatricia specialistica ad indirizzi" a.a. 2008/2009;
 - attivazione con un numero di iscritti superiore al numero dei posti approvati - n. 339 del 6 febbraio 2009 Master di primo livello in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008/2009 e 2009/2010;
 - attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero dei posti approvati - n. 340 del 6 febbraio 2009 Master di secondo livello in "Psychological protection of neglected and abused children" a.a. 2008/2009;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ravvisata l'opportunità di raccomandare un approfondimento dei criteri generali per l'attivazione dei master da parte della commissione preposta, con particolare attenzione al numero minimo previsto degli iscritti;

Delibera

1. di approvare la ratifica del decreto d'urgenza n. 307 del 30/01/2009 per il Master di primo livello in "Governance delle risorse turistiche territoriali";
2. di approvare l'attivazione del Master "Governance delle risorse turistiche territoriali" a.a. 2008/2009" anche con un numero di iscritti pari a 11;
3. di approvare la ratifica dei Decreti Rettorali d'urgenza per:
 - attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvati - n. 309 del 30 gennaio 2009 Master di secondo livello in "Medicina della riproduzione" e "Pediatricia specialistica ad indirizzi" a.a. 2008/2009;
 - attivazione con un numero di iscritti superiore al numero dei posti approvati - n. 339 del 6 febbraio 2009 Master di primo livello in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008/2009 e 2009/2010 ;
 - attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero dei posti approvati - n. 340 del 6 febbraio 2009 Master di secondo livello in "Psychological protection of neglected and abused children" a.a. 2008/2009;
4. di raccomandare alla commissione preposta di effettuare un approfondimento dei criteri generali per l'attivazione dei master, con particolare attenzione al numero minimo previsto degli iscritti.

<p>OGGETTO: Adeguamento degli importi previsti dagli schemi tipo di convenzione per il finanziamento da parte di enti pubblici e soggetti privati di borse di studio di dottorato, a seguito dell'aumento dell'importo annuo della borsa di stu-</p>



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 18/48

dio introdotto dal D.M. del MIUR del 18/06/2008			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 52/2009	Prot. n. 16371/2009	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2005 aveva approvato nuovi schemi di convenzione per il finanziamento di borse di studio per il dottorato di ricerca da parte di enti pubblici e soggetti privati, e che aveva successivamente approvato, in data 2 maggio 2007 e in data 21 aprile 2008, degli adeguamenti degli importi previsti dalle convenzioni per compensare gli aumenti degli oneri previdenziali gravanti sulle borse di dottorato introdotti prima dalla Legge 296/2006 a decorrere dal 2007 e poi dalla Legge 247/2007 per il triennio 2008 – 2010;
- Dato atto che l'importo annuo lordo percipiente della borsa di studio di dottorato, precedentemente fissato in € 10561,54, è stato rideterminato in € 13638,47 con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18/06/2008, con decorrenza retroattiva dal 01/01/2008;
- Ritenuto necessario adeguare gli importi finanziati in convenzione in modo da compensare gli aumenti introdotti dal D.M. del 18/06/2008;
- Ritenuto opportuno che l'entità del contributo di funzionamento al dottorato previsto in convenzione nell'ambito della quota forfettaria del finanziamento attribuita ai Dipartimenti sede di Scuole e Corsi di dottorato venga mantenuta ai livelli precedenti la disposizione ministeriale (Allegato n. 1/1-1);
- Ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche non sostanziali del testo convenzionale (Allegato n. 2/1-3) utili ad esplicitare, precisando i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione dell'art 3 comma 2, relativo alla possibilità di integrare la commissione con esperti esterni, nonché procedere ai dovuti adeguamenti delle coordinate bancarie e della denominazione degli organi collegiali delle Scuole di dottorato;
- Richiamato il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca, artt. 4 e 7;
- Visto il D.R. n. 100/2007, Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di Ricerca, e successive modifiche;



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 19/48

- Visto il D.R. n. 1460/1999, Regolamento dei Dottorati di Ricerca e successive modifiche;
- Considerato che sono già state attivate le procedure preliminari relative alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca, 25° ciclo, cui si collegano i procedimenti connessi alla stipula delle convenzioni per il finanziamento di borse di studio da enti esterni;
- Considerata l'urgenza di rendere tempestivamente disponibili a strutture e finanziatori i testi convenzionali per poter attivare la formalizzazione degli impegni con enti pubblici e soggetti privati esterni in occasione dell'avvio del 25° ciclo di Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca;

Delibera

- di approvare il testo convenzionale, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, che recepisce gli aumenti degli importi previsti per il finanziamento di borse di studio per i Corsi e le Scuole di dottorato di ricerca da parte di enti pubblici e soggetti privati, a seguito della rivalutazione dell'importo annuo della borsa di studio di dottorato disposto dal D.M. del 18/06/2008.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: Dottorati di ricerca – Attivazione e finanziamento XXV ciclo			
N. o.d.g.: 07/06	Rep. n. 53/2009	Prot. n. 16372/2009	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che sono state avviate le procedure per l'attivazione del XXV ciclo dei dottorati di ricerca – a.a. 2009/2010;
- Dato atto che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con Decreto del 18 giugno 2008 ha aumentato l'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca da 10.561,54 Euro a 13.638,47 Euro;
- Dato atto che il Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 1704 del 25/07/2008 e



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 20/48

nota prot. n. 2918 del 04.12.2008 ha assegnato all'Università di Padova per l'anno finanziario 2008 € 5.588.131,01 per le borse post lauream, e che è prudenzialmente stimabile allo stato attuale un'assegnazione non superiore anche per l'esercizio finanziario 2009;

- Preso atto che il Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 1159 del 01/08/2008, con riferimento all'intervento del DM n. 99 del 30 aprile 2008 art. 8 "Interventi per la rivalutazione borse di dottorato di ricerca" previsto dall'art. 2 comma 430 della Legge Finanziaria per il 2008, ha assegnato a titolo di acconto l'importo di € 1.329.229 e che, in base allo stesso comma citato, è prudenzialmente stimabile allo stato attuale un'assegnazione non superiore anche per gli anni 2009 e 2010;

- Dato atto che i dottorati hanno durata triennale, che l'anno accademico corrisponde all'anno solare, che saranno pertanto coinvolti con l'attivazione del nuovo ciclo gli esercizi finanziari 2010/2011/2012 e che il costo di una borsa di dottorato è pari a € 13.638,47 annui + INPS + maggiorazione estero;

- Dato atto che per quanto riguarda l'INPS si applica la percentuale del 17,81 per il 2010, come previsto dalla L. 247/2007 e, in assenza di ulteriori indicazioni, si prevede di applicare l'aliquota del 17,81 anche per gli anni 2011 e 2012;

- Dato atto inoltre che il costo della borsa di studio + INPS viene aumentato per la maggiorazione per l'estero del 6,5%, percentuale calcolata sulla base della spesa media degli anni precedenti;

- Considerata la necessità di fissare il budget a disposizione per l'attivazione del XXV ciclo dei dottorati tenendo presente che il Ministero dell'Università e della Ricerca comunicherà successivamente l'importo del finanziamento che verrà assegnato al nostro Ateneo;

- Verificato che, analogamente ai precedenti cicli, sulla base del finanziamento di 237 borse di studio, l'onere complessivo verrebbe stimato come segue:

esercizio 2010	€ 4.055.512,67
esercizio 2011	€ 4.055.512,67
esercizio 2012	€ 4.055.512,67

- Verificato che vi è uno scostamento tra le risorse presumibilmente trasferite dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed il costo complessivo dei cicli attivati, per un importo stimato di circa euro 5.249.178.

- Considerato che le borse di studio possono essere finanziate anche da Enti pubblici e privati;

Delibera

1. di approvare il finanziamento di un numero massimo di 237 borse di studio per il XXV ciclo dei dottorati di ricerca;
2. di approvare che la spesa troverà copertura sul conto F.S. 1.03.05.12 "Borse di studio post lauream", a valere sulle risorse (finanziamento MUR + cofinanziamento di Ateneo) che saranno stanziati per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 nei rispettivi bilanci di previsione;
3. di approvare l'aumento delle borse di studio messe a concorso, nel caso di finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati.

OGGETTO: Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia. Verbale di intesa tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi per l'a.a.



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 21/48

2007/2008			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 54/2009	Prot. n. 16373/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuto dalla Regione, con nota prot. 72543 del 16 dicembre 2008, la proposta del verbale d'intesa, che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Università degli studi di Padova, per il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali a scuole di specializzazione mediche, per l'a.a. 2007/2008 (Allegato n. 1/1-4);
- Richiamati:
 - il Decreto del 27 novembre 2007, con il quale il MIUR ha assegnato i contratti di formazione specialistica alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2007/2008, come risulta dalla tabella allegata al decreto stesso;
 - la nota del MIUR, prot. n. 3714 del 26 novembre 2007, che ha autorizzato l'avvio delle procedure concorsuali per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2007/2008 (Allegato n. 2/1-4);
 - il Decreto Rettorale n. 3214 del 10 dicembre 2007, con il quale è stato bandito il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione 2007/2008 (Allegato n. 3/1-25);
 - la nota del 4 febbraio 2008, prot. n. 733, con la quale il MIUR ha espresso il proprio nulla osta all'attivazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale, provinciale e privato (Allegato n. 4/1-1);
 - il Decreto Rettorale n. 508 del 8 febbraio 2008, con il quale sono stati approvati i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e con fondi comunque acquisiti dall'Università, per l'a.a. 2007/2008 (Allegato n. 5/1-4);
 - il Decreto Rettorale n. 796 del 13 marzo 2008, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito del concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2007/2008 (Allegato n. 6/1-3);



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 22/48

- i Decreti Rettorali n. 830 del 20 marzo 2008 e n. 970 del 3 aprile 2008, con i quali sono stati riassegnati i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto e rimasti non assegnati, al termine delle operazioni di immatricolazioni (Allegato n. 7/1-2); la nota prot. 32127 del 6 giugno 2008, con il quale l'Ateneo ha comunicato alla Regione del Veneto l'assegnazione definitiva dei posti aggiuntivi finanziati dalla Regione stessa (Allegato n. 8/1-1);
- Richiamata la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24 febbraio 2009 che approva la distribuzione, per l'anno accademico 2007/2008, dei posti aggiuntivi relativi alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia, finanziati dalla Regione del Veneto (Allegato n. 9/1-13);
- Dato atto che i contratti finanziati nel verbale d'intesa tra Regione del Veneto e Università degli studi di Padova corrispondono a quelli indicati nel citato decreto n. 508 del 8 febbraio 2008, aggiuntivo al bando di concorso per l'ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia a.a. 2007/2008, e n. 830 del 20 marzo e n. 970 del 3 aprile 2008;
- Ritenuto opportuno approvare il predetto verbale di intesa ;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare ritenuto far propria la raccomandazione che venga attivata la commissione per le scuole di specializzazione al fine di avere un preciso quadro generale di riferimento alla luce delle future impostazioni delle scuole di specializzazione, attualmente in fase di approvazione presso il Ministero e il CUN,

Delibera

1. di approvare il testo del verbale di intesa con la Regione del Veneto per il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali a scuole di specializzazione mediche, per l'a.a. 2007/2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di far propria la raccomandazione che sia attivata la Commissione per le Scuole di specializzazione per l'elaborazione di un preciso quadro generale di riferimento alla luce delle future impostazioni delle scuole di specializzazione, attualmente in fase di approvazione presso il Ministero e il CUN.

OGGETTO: Progetti innovativi studenti-finanziamento Formula SAE			
N. o.d.g.: 07/07	Rep. n. 55/2009	Prot. n. 16374/2009	UOR: Servizio programmazione e sviluppo progetti

OMISSIS



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 23/48

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che gli studenti, tramite i loro rappresentanti, hanno avanzato alcune richieste alla Direzione Amministrativa, tra le quali la possibilità di finanziare specifici progetti portati avanti da loro colleghi studenti e che durante la riunione tenutasi presso il Servizio programmazione e sviluppo progetti tra la Sig.ra Luisa Caldon, rappresentante degli studenti e la Dott.ssa De Gasperi è stato discusso e valutato il progetto "Formula SAE", teso a costruire una monoposto da competizione;

- Viste le ottime prestazioni del prototipo esistente riportate anche da articoli su quotidiani (vedi Allegati nn. 1/1-1, 2/1-1, 3/1-1); vista la presentazione del progetto e la sua valenza relativa all'innovazione progettuale e formativa da parte degli studenti (Allegato n.4/1-2);

- Considerato che i costi della monoposto sono stati limitati grazie all'impegno progettuale e di costruzione fornito gratuitamente dagli studenti coinvolti (Allegato n. 5/1-3);

- Ritenuto opportuno incrementare lo sviluppo e la concretizzazione di progetti innovativi da parte degli studenti, anche grazie all'applicazione delle attività formative e istituzionali in collaborazione con i Docenti referenti;

- Tenuto conto dell'intervento della rappresentante degli studenti e rilevato che a seguito di problemi di comunicazione è stata adottata una procedura irrituale che si auspica non costituisca un precedente per gli anni a venire;

Delibera

1. di accogliere positivamente la richiesta degli studenti;
2. di finanziare il progetto con l'impegno massimo di euro 25.000€;
3. di autorizzare il prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari - Progetti innovativi per studenti - F.S. 1.03.05.14 e di trasferire interamente il finanziamento al Dipartimento di Ingegneria Meccanica;
4. di affidare il coordinamento del progetto al Prof. Bruno Atzori del Dipartimento di Ingegneria meccanica.

OGGETTO: Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa-adesione			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 56/2009	Prot. n. 16375/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 24/48

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 21/07/2008 e del 15/09/2008, hanno approvato l'adesione al costituendo Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa;
- Atteso che, in data successiva alle citate delibere, il Servizio Statuto e Regolamenti è stato informato, con e-mail del prof. Fischetti del 28/10/2008, che il Consorzio era stato *medio tempore* costituito dagli altri Atenei proponenti, con atto notarile del 18/09/2008 (Allegato n. 1/1-13);
- Preso atto che dall'esame del citato atto costitutivo è però emerso che lo Statuto definitivo differisce in alcune sue parti da quello approvato dagli organi dell'Università di Padova. La modifica più rilevante riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui previsione diventa obbligatoria e sono stati inoltre soppressi gli ultimi tre articoli, ritenuti dai costituenti ridondanti rispetto alle altre previsioni dello Statuto stesso;
- Considerato che la nuova versione è stata sottoposta nuovamente ai Dipartimenti proponenti di Matematica pura e Applicata e di Ingegneria dell'Informazione, che l'hanno approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento rispettivamente nelle sedute del 15.12.2008 e del 24.11.2008 (Allegato n.2/1-3);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 2.3.2009 che ha approvato lo Statuto definitivo del Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa;

Delibera

- di approvare lo Statuto definitivo del Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: KMM-VIN AISBL- ratifica D.R. d'urgenza rep. n. 476-2009 di nomina a permanent delegate			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 57/2009	Prot. n. 16376/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 25/48

Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università di Padova, con delibera del Senato Accademico del 16/04/2007 e del Consiglio di Amministrazione del 19/3/2007, ha aderito all'Associazione Internazionale senza scopo di lucro denominata KMM-VIN European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL, ove è rappresentata, in qualità di "Permanent Delegate to KMM-VIN General Assembly", dal prof. Bernhard Schrefler del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti;
- Atteso che il prof. Schrefler, con lettera del 27/01/2009, ha manifestato l'intenzione di recedere dall'incarico di "Permanent Delegate" proponendo di trasferire la nomina al prof. Ugo Galvanetto. Tale proposta ha ricevuto l'approvazione del prof. Carmelo Maiorana, Direttore del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti, con lettera del 4/2/2009;
- Considerato che, a norma dell'articolo 14.3 dello Statuto dell'Associazione, il "Permanente Delegate" deve essere designato dai competenti organi degli Enti associati, nel caso dell'Università di Padova dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
- Atteso che il prof. Schrefler, con nota del 20/02/2009, richiedeva di procedere con urgenza alla nomina del nuovo Permanent Delegate in quanto la riunione dell'Assemblea era fissata per il giorno 25/02/2009;
- Ravvisata l'opportunità di nominare il prof. Ugo Galvanetto a "Permanent Delegate to KMM-VIN General Assembly" in sostituzione del prof. Bernhard Schrefler, e considerata l'impossibilità di sottoporre in tempo utile la proposta di nomina agli organi deliberanti di Ateneo, veniva emanato, ai sensi dell'art. 10 lett.b dello Statuto di Ateneo, il Decreto Rettorale d'urgenza rep. n. 476-2009 (Allegato n. 1/1-2) con il quale si è provveduto a nominare il prof. Ugo Galvanetto a "Permanent Delegate to KMM-VIN General Assembly" dell'Associazione "KMM-VIN European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL";
- Visto l'art. 10 lett. b dello Statuto di Ateneo;
- Ritenuto opportuno ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza rep. n. 476-2009 di nomina del prof. Ugo Galvanetto a "Permanent Delegate to KMM-VIN General Assembly" dell'Associazione "KMM-VIN European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL";
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 2/3/2009 che ha approvato il citato decreto rettorale;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza rep. n. 476-2009 del 23/02/2009, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla nomina del prof. Ugo Galvanetto a "Permanent Delegate to KMM-VIN General Assembly" dell'Associazione "KMM-VIN European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL".

OGGETTO: **Richiesta recesso del Centro di Ecologia Umana - Università degli Studi di**



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 26/48

Padova da socio cofondatore dell' Associazione Italiana di Ecologia Umana (AIEU)			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 58/2009	Prot. n. 16377/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ecologia Umana, rispettivamente con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 25.05.2004 e 03.06.2004, aveva aderito all'Associazione Italiana di Ecologia Umana (A.I.E.U.) in qualità di Socio Cofondatore;
- Preso atto che l'Assemblea del Centro di Ecologia, in data 19 febbraio 2009, ha formalmente richiesto che l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ecologia Umana receda da Socio Cofondatore dell'Associazione A.I.E.U. giustificando tale richiesta con il fatto che negli ultimi mesi i presupposti collaborativi che erano alla base della partecipazione dell'Università all'A.I.E.U. sono venuti a mancare e le attività proposte dall'Associazione non si accordano con le finalità del Centro di Ateneo di Ecologia Umana (Allegato n. 1/1-2);
- Visto l'art. 6, comma 2 dello statuto dell'Associazione, ai sensi del quale “la facoltà di recesso dell'associato si esercita attraverso comunicazione scritta, indirizzata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo dell'A.I.E.U. Tale recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio annuale finanziario”;
- Vista la deliberazione con cui il Senato Accademico, in data 02.03.2009, ha espresso un parere favorevole in merito alla richiesta di recesso dall'AIEU avanzata dal Centro di Ecologia Umana;

Delibera

1. di approvare la richiesta di recesso dell'Università degli Studi di Padova – Centro di Ecologia Umana dall'Associazione “AIEU”;
2. di invitare la predetta Associazione a non indicare l'Università degli Studi di Padova come suo partner.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Andrologia Sperimentale - Costituzione



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 27/48

N. o.d.g.: 08/04	Rep. n. 59/2009	Prot. n. 16378/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti
------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche ha proposto l'adesione dell'Università di Padova al costituendo Centro Interuniversitario di Andrologia Sperimentale;
- Preso atto che il Centro nasce per iniziativa delle Università di Roma "La Sapienza" (sede amministrativa), di Firenze e dell'Aquila, oltre a quella di Padova, e si propone di promuovere e coordinare ricerche nel settore dell'andrologia clinica e di base e di favorire lo scambio di informazioni fra gli Istituti ed i Dipartimenti aderenti (Allegato n. 1/1-5);
- Atteso che la proposta ha ricevuto il parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Dipartimenti e Centri, che hanno deliberato in merito in data 21.01.2009 e 27.02.2009;
- Rilevato che eventuali oneri economici derivanti dall'adesioni saranno accollati a carico del Dipartimento;
- Ritenuto opportuno aderire al costituendo Centro Interuniversitario di Andrologia Sperimentale;

Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Centro Interuniversitario di Andrologia Sperimentale;
2. di accollare eventuali oneri economici derivanti dall'adesione a carico del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche.

OGGETTO: Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2009 per n. 1 nuovo contratto - Prof. Fernando De Felice			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 60/2009	Prot. n. 16379/2009	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	----



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 28/48

Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del 01.10.2007 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato la stipula di contratti di ricerca, di durata massima triennale, con i docenti che cessano anticipatamente dal servizio, avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini);
- Considerato che la durata del contratto non potrà essere superiore al limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo nella qualifica ricoperta;
- Considerato che il Prof. Fernando DE FELICE, nato il 10.04.1943, ha compiuto il 65° anno di età il 10.04.2008 e, quindi, ha raggiunto l'età anagrafica prevista come requisito per il pensionamento di vecchiaia;
- Tenuto conto che il docente sopracitato, quale professore di prima fascia nominato il 02.04.1987 agli effetti giuridici e il 06.04.1987 agli effetti economici, ha diritto a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compirà il 70° anno di età (a.a. 2012/2013);
- Preso atto che il Prof. Fernando DE FELICE ha chiesto di cessare dal servizio il 01.10.2009, anticipando la cessazione di 4 anni rispetto al limite massimo di età previsto per la posizione ricoperta, e ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca triennale che avrà durata dal 01.10.2009 al 30.09.2012;
- Rilevato che l'importo di ciascun nuovo contratto è di euro 7.630,00 annuo lordo percipiente (importo annuo lordo Ente euro 9.094,27);

Delibera

- di stanziare, per il suddetto nuovo contratto, un importo di euro 9.094,27 (importo annuo lordo Ente) per l'anno accademico 2009/2010 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

OGGETTO: Contratti di docenza e di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Rinnovo del finanziamento dei contratti in corso per l'anno 2009			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 61/2009	Prot. n. 16380/2009	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 29/48

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere del Senato Accademico, adunanza del 25.05.1999, 15.07.1999, 18.07.2000, 07.09.2004, 01.10.2007, con le quali è stata autorizzata la stipula di contratti di docenza e di ricerca con i docenti che fossero cessati anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia;
- Richiamata la delibera del 19.11.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare come importo lordo percipiente per i nuovi contratti l'importo annuo di euro 7.630,00;
- Rilevato che per l'a.a. 2008/09 risultano attivi n. 17 contratti, come indicato nella tabella allegata, di cui n. 4 di docenza e n. 13 di ricerca (Allegato n. 1/1-1);
- Accertato, pertanto, che la spesa complessiva per l'anno 2009 è di euro 137.204,48 (annuo lordo Ente) così ripartita:
 - per i contratti di docenza: euro 22.133,21 - Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile);
 - per i contratti di ricerca: euro 115.071,27 - Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca);

Delibera

- di stanziare per l'esercizio finanziario 2009 un importo complessivo di euro 137.204,48 (annuo lordo Ente) così ripartito:
 - per i contratti di docenza: euro 22.133,21 - Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile);
 - per i contratti di ricerca: euro 115.071,27 - Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

OGGETTO: Approvazione protocollo di cooperazione tra l'Istituto Camões e l'Università degli studi di Padova per la lingua portoghese			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 62/2009	Prot. n. 16381/2009	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 30/48

Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta la richiesta da parte del Presidente dell'Istituto Camões- Portogallo, sig.ra Simonetta Luz Alfonso, di un Protocollo di Cooperazione triennale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Camões – Portogallo per istituire una Cattedra di Ricerca “Manuel Alegre” per gli anni 2009-2012, nelle aree di Lingua, Letteratura e Cultura Portoghese (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che:
- l'obiettivo del protocollo è quello di svolgere iniziative e attività che possano contribuire al rafforzamento dei programmi di insegnamento e di ricerca nelle aree della Lingua Letteratura e Cultura Portoghese;
- l'Università nominerà, con l'avallo dell'Istituto Camões, un responsabile per la Cattedra con un sostegno da parte di un collaboratore aggiunto dell'Istituto;
- l'Istituto Camões si impegna a trasferire all'Università di Padova l'importo di 10.000,00 euro nel mese di aprile di ogni anno per la retribuzione del titolare del contratto e per un sostegno alle attività di promozione della Lingua, letteratura e cultura portoghesi;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 2 marzo 2009;
- Richiamata la lettera in data 11/03/2009 con la quale il prof. Paolo Bettiolo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, comunica che il suddetto protocollo sarà ratificato nella seduta del Consiglio di Facoltà del 25/03/2009 e che eventuali oneri derivanti da tale accordo saranno a carico della Facoltà stessa (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare il Protocollo di Cooperazione triennale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Camões – Portogallo per istituire una Cattedra di Ricerca “Manuel Alegre” per gli anni 2009-2012, nelle aree di Lingua, Letteratura e Cultura Portoghese, senza alcun onere a carico del Bilancio universitario;

Delibera

- di approvare il Protocollo di Cooperazione triennale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Camões – Portogallo, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per istituire una Cattedra di Ricerca “Manuel Alegre” per gli anni 2009-2012, nelle aree di Lingua, Letteratura e Cultura Portoghese, senza alcun onere a carico del Bilancio universitario.

OGGETTO: Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto al Personale Docente			
N. o.d.g.: 09/04	Rep. n. 63/2009	Prot. n. 16382/2009	UOR: Servizio programmazione e sviluppo progetti



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 31/48

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Dato atto che l'Avvocatura dello Stato, interpellata in merito alla possibilità di corresponsione di buoni mensa ai Docenti, ha dato parere positivo (Allegato n.1/1-3)
- Richiamata la delibera n. 263/2008 del 30/09/2008 del Consiglio di Amministrazione che autorizzava l'avvio di una sperimentazione relativa all'erogazione di buoni pasto al personale Docente, dove con tale termine si intendono i proff. Ordinari, Straordinari e Associati, i Ricercatori, gli Assistenti di Ruolo, limitatamente alle mense gestite direttamente o in convenzione dall'ESU e subordinatamente all'approvazione di apposito regolamento (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto della proposta di "Regolamento per l'erogazione di buoni pasto al personale Docente" (Allegato n. 3/1-3) elaborata dall'apposito gruppo di lavoro istituito con Decreto Rettorale dell'11 novembre 2008 (Allegato n.4/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Regolamento da parte del Senato Accademico nella seduta del 02/03/2009;
- Tenuto conto dell'osservazione emersa nel corso della discussione per la quale si precisa che il Regolamento in approvazione è riferito all'erogazione di buoni pasto al personale Docente, limitatamente alle mense gestite direttamente o in convenzione dall'ESU;

Delibera

1. di approvare il Regolamento per l'erogazione di buoni pasto al personale Docente limitatamente alle mense gestite direttamente o in convenzione dall'ESU, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e contestualmente attivare una sperimentazione di questa procedura limitatamente al 2009 allo scopo di verificare l'effettiva utilizzazione e comunque fino ad esaurimento del budget disponibile individuato in € 400.000;



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 32/48

2. di far gravare la predetta spesa sul conto del Bilancio Universitario F.S. 1.02.03.03 "Servizi Sociali", previa integrazione con prelievo da fondo di riserva.

OGGETTO: Approvazione Modello P 2007 - Edilizia sportiva			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 64/2009	Prot. n. 16383/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con comunicazione n. 3 del 13/01/2009 (Allegato n. 1/1-2) il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha assegnato all'Università di Padova, per l'anno 2007, l'importo di Euro 63.000,00 per l'Edilizia Sportiva;
- Dato atto che la normativa ministeriale prevede per l'utilizzazione dei fondi la predisposizione del modello P (Allegato n. 2/1-1) relativo al finanziamento erogato;
- Ritenuto opportuno approvato l'allegato modello P;

Delibera

- di approvare il Modello P relativo al programma delle opere da realizzare con i fondi dell'Edilizia Sportiva dell'esercizio 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 33/48

OGGETTO: Autorizzazione Bandi per incarichi dirigenziali Area finanza e Area edilizia			
N. o.d.g.: 09/05	Rep. n. 65/2009	Prot. n. 16384/2009	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2000, 13.5.2003, 3.2.2004, 17.1.2006, 17.7.2006, e 17.3.2008, 30.9.2008 che hanno di volta in volta delineato e affinato la struttura amministrativa e di conseguenza l'assetto dirigenziale alle esigenze dell'Ateneo;
- Preso atto che l'Area Edilizia, sprovvista di dirigente dal luglio del 2007, è stata fino ad ora coordinata dal Direttore Amministrativo;
- Considerati gli obiettivi strategici affidati a questa area dagli organi di governo dell'Ateneo;
- Ritenuta indilazionabile l'esigenza di disporre di una figura dirigenziale alla quale affidare la diretta responsabilità di conduzione della struttura tecnica nella complessa gestione della consistente attività edilizia in atto;
- Considerato il carattere strategico dell'Area Finanza e l'opportunità che tale posizione dirigenziale venga ricoperta con un contratto a tempo indeterminato;
- Considerata la prossima scadenza, in data 30.6.2009, del contratto a tempo determinato attivato per la copertura della posizione dirigenziale relativa all'Area Finanza;
- Considerato che la procedura per l'attivazione di un contratto a tempo indeterminato comporta tempi che potrebbero prolungarsi oltre la scadenza del citato contratto;
- Accertata ora necessità e l'urgenza di garantire comunque la continuità della copertura della posizione dirigenziale relativa all'Area Finanza;
- Visto sia il vigente Regolamento per il Conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali sia il vigente Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e a tempo determinato;
- Visto in particolare l'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali che dispone "In caso di esigenze organizzative derivanti dall'urgenza di coprire posto per i quali è già prevista la procedura selettiva, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore Amministrativo a conferire incarichi di Funzioni Dirigenziali a persone dotate di particolare



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 34/48

qualificazione e comprovata esperienza, per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi non prorogabile, utilizzando gli stessi criteri per l'accesso previsti dal precedente art. 3';
- Accertata la disponibilità finanziaria sul conto 1.02.02.13 "Retribuzione personale dirigente";

Delibera

1. di autorizzare la copertura della posizione di Dirigente dell'Area Edilizia con l'assunzione a tempo determinato tramite selezione pubblica. Nel caso in cui tale procedura non dia esiti positivi si potrà ricorrere ad una società di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della ricerca di personale, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento per il Conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali. In tal caso il Direttore Amministrativo riferirà in merito al Consiglio di Amministrazione
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a bandire come posto dirigenziale a tempo indeterminato la posizione di Dirigente dell'Area Finanza;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a conferire l'incarico di Funzione Dirigenziale all'attuale dirigente dell'Area Finanza, a decorrere dalla scadenza dell'attuale contratto e per la durata massima di 12 mesi nelle more del completamento della procedura di cui al punto 2;
4. le spese per la retribuzione della posizioni dirigenziali in oggetto troveranno copertura sul conto finanziario 1.02.02.13 "Retribuzione personale dirigente".

OGGETTO: Approvazione istituzione "Master di Alto Apprendistato per l'innovazione industriale: metodi e tecnologie per l'innovazione di prodotto e di processo" a.a. 2008/2009

N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 66/2009	Prot. n. 16385/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO			X	
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI			X	
Dott.ssa Monica GIOMO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI			X	
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON			X	



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 35/48

Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova ha presentato un progetto in base alla Direttiva per la realizzazione di interventi formativi di alto apprendistato per favorire l'inserimento organizzativo e professionale dei giovani" – Dgr n. 3459 del 28/11/2008 - Fondo Sociale Europeo POR 2007-2013 – Obiettivo Competitività regionale e occupazione Asse I – ADATTABILITA' – Categoria di intervento 62. Tale progetto prevede l'offerta di due percorsi Master di primo livello, uno presentato dal nostro Ateneo e l'altro dall'Università Cà Foscari di Venezia, per l'importo di Euro 958.350,00;
- Preso atto della proposta di istituzione del "Master di Alto Apprendistato per l'innovazione industriale: metodi e tecnologie per l'innovazione di prodotto e di processo" - Direttore Prof. Bruno Atzori - di primo livello, organizzato su 60 CFU, di durata 18 mesi (Allegato n. 1/1-14);
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo (e successive modifiche);
- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova (e successive modifiche);
- Accertato che il progetto finanziato con la predetta Direttiva prevede lo sviluppo di percorsi specifici di alta formazione rivolti a giovani occupati in possesso di studio universitario di durata almeno triennale, con l'obiettivo di sostenere sia le capacità di adattamento dei lavoratori sviluppando ed innalzando le competenze richieste, sia la competitività delle imprese al fine di innescare processi produttivi di cambiamento e di trasformazione;
- Considerato che il Direttore del Master nella proposta ha presentato le seguenti richieste:
- che venga applicata la ritenuta del 2% a favore dell'Ateneo in analogia a quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2008 per i Progetti approvati all'interno del "Programma operativo FSE 2007-2013 – Asse "Capitale Umano" – Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1017 del 06/05/2008;
- che venga applicato quanto previsto dall'Ateneo in materia di contributi di iscrizione per i Master finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
- Accertato inoltre che il Progetto è in corso di approvazione da parte della Regione del Veneto e non appena verrà comunicata tale approvazione si dovrà procedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione per l'ammissione al Master;
- Considerato che la selezione dei candidati risulta infatti complessa e richiede tempi di espletamento molto lunghi in quanto comprende una prima fase di contatto tra i candidati e le aziende interessate (è prevista infatti obbligatoriamente tra i requisiti di accesso la presentazione di una lettera di impegno di assunzione da parte dell'azienda interessata) e una seconda fase di vera e propria selezione, effettuata dall'Università, con valutazione comparativa delle candidature;
- Preso atto che la Commissione Master, nelle riunioni del 22 gennaio u.s. e del 13 febbraio u.s., ha condizionato il suo parere positivo al pieno rispetto dei seguenti punti :
- la ridefinizione ulteriore dell'impianto didattico progettuale, nella parte della docenza per molti aspetti ancora ridondante o poco chiara (co-docenze, lezioni individuali, esagerato monte ore di lezioni, frazionamento in troppi gruppi di apprendimento) con conseguenti costi mai avuti in altri Master; pertanto viene concesso alla direzione del Corso e al suo Comitato ordinatore un tempo supplementare per ripresentare la scheda progettuale entro fine aprile, all'indomani delle iscrizio-



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 36/48

ni, sulla base dell'organizzazione didattica su espliciti bisogni, per tornare in Commissione per l'istruttoria di valutazione, come avviene per tutti i Master;

- il termine "codocenza" deve essere meglio dettagliato, indicando come tale docenza verrà strutturata; deve essere inoltre specificata, in base al numero degli iscritti, la quantità delle ore di lezioni individuali;

- la percentuale di prelievo di Ateneo sui contributi versati dagli Enti dovrà essere pari all'8% (per tanto non si accoglie la richiesta del 2% stabilita dal Consiglio di Amministrazione del 17/11/2008 per altre tipologie di FSE per disoccupati);

- la gestione del progetto dovrà essere riconsegnata al Servizio Formazione Post Lauream per la competenza istituzionale prevista – così come avviene per gli altri Corsi – e in collaborazione con il Servizio Relazioni Internazionali che cura gli FSE ;

- la sostenibilità didattica (tra l'impegno istituzionale di ogni docente, il limite delle 60 ore di docenza nel master, l'elevato monte ore di didattica previsto e il numero dei docenti interni disponibili) deve essere verificata, come espressamente indicato dal Senato Accademico e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;

- il budget deve essere ridefinito in maniera più dettagliata, dato che alcune voci rimangono ancora generiche e non comprensibili;

- Preso atto che:

la Commissione, valutando poi la proposta in oggetto, ha dato parere favorevole all'applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2008 relativa ai contributi di iscrizione per i Master FSE, confermando che l'importo di 311,53 Euro per iscritto verrà trattenuto quale quota di Ateneo;

la Commissione ha invitato inoltre la Direzione del Corso a differenziare anche nella qualità della didattica, affiancando alla metodologia delle numerose lezioni accademiche previste anche iniziative di "apprendimenti in situazioni", come potrebbero essere momenti di stage in contesti ad alta innovazione, diversi dai luoghi aziendali già previsti, o in qualche visita di formazione itinerante ad obiettivi europei di particolare originalità innovativa;

- Preso atto inoltre che il Nucleo di Valutazione ha dato parere favorevole all'attivazione di tale Master (Allegato n. 2/1-2), prendendo in seria considerazione le indicazioni poste dalla Commissione Master;

- Considerato che la Facoltà di Ingegneria ha approvato il Master in oggetto nella seduta del 26/02/2009 (Allegato n. 3/1-6) e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica nella seduta del 9 febbraio u.s. si è assunto la gestione amministrativo-contabile del Master in oggetto (Allegato n. 4/1-1);

- Preso atto infine che nel corso dell'adunanza del Senato Accademico del 02/03/2009 il prof. Mirandola , Delegato alle attività di stage, tirocinio ed alle politiche per il raccordo con il mondo del lavoro, nell'illustrare la pratica ha fatto presente che:

- la gestione del progetto generale non deve essere sottratta al Servizio Stages e Mondo del Lavoro, che ha svolto tutta la parte istruttoria, partecipato alle riunioni in regione e preparato la proposta presentata alla stessa regione, oltre ad aver curato il progetto precedente; questo ufficio è il più adatto a gestire i rapporti con le imprese e con le associazioni imprenditoriali;

- la gestione didattica e organizzativa del master diretto dal prof. Atzori, che è una componente del progetto, è opportuno sia affidata al Dipartimento di Ingegneria meccanica, cui Atzori afferisce;

- è opportuno che gli apprendisti non paghino la tassa d'iscrizione, che potrà essere esposta tra i costi del progetto e pagata nell'ambito del finanziamento, visto che l'iscrizione ai master è automatica una volta che gli apprendisti siano stati assunti; ogni importo di questo tipo richiesto agli apprendisti sarebbe sottratto ai fondi che la regione ci eroga, quindi costituirebbe una partita di giro inutile e assurda;



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 37/48

- la percentuale di prelievo dell'Ateneo dovrebbe essere del 2%, come già approvato per gli altri progetti FSE;
- Richiamata quindi la delibera con la quale il Senato Accademico, nella predetta adunanza del 02/03/2009, ha deliberato di approvare l'istituzione e l'attivazione del "Master di Alto Apprendistato per l'innovazione industriale: metodi e tecnologie per l'innovazione di prodotto e di processo" di primo livello per l'a.a. 2008/2009;
- Ritenuto opportuno approvare l'istituzione e l'attivazione del "Master di Alto Apprendistato per l'innovazione industriale: metodi e tecnologie per l'innovazione di prodotto e di processo" di primo livello per l'a.a. 2008/2009;
- Considerato quanto emerso nel corso dell'ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione della specificità dell'iniziativa, che ha per obiettivo l'assunzione di allievi da parte di aziende con contratto di alto apprendistato;

Delibera

1. di approvare l'istituzione e l'attivazione del "Master di Alto Apprendistato per l'innovazione industriale: metodi e tecnologie per l'innovazione di prodotto e di processo" di primo livello per l'a.a. 2008/2009;
2. di confermare l'affidamento della gestione amministrativa del Master al Dipartimento di Ingegneria meccanica;
3. di affidare il coordinamento generale del progetto al Servizio stage e mondo del lavoro, in costante collegamento con il Servizio formazione post lauream e con il Servizio relazioni internazionali;
4. di invitare il Direttore del Master a definire in modo più dettagliato il piano finanziario;
5. di applicare la ritenuta a favore dell'Ateneo nella misura del 4%;
6. di non far pagare agli apprendisti alcuna tassa di iscrizione in quanto le spese generali relative all'iscrizione stessa saranno portate a costo del progetto e quindi nessun costo resterà in capo all'Ateneo;
7. di richiedere al Direttore del Master una relazione in itinere e una dopo la conclusione del progetto, entrambe da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2009			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 67/2009	Prot. n. 16386/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 38/48

Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della richiesta presentata dall'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 67.430,00 per l'anno 2009 (Allegato n. 1/1-13);
- Richiamata l'attenzione sull'attività svolta per l'anno 2008;
- Preso atto della relazione riguardante il bilancio di previsione 2009, comprendente il dettaglio delle molteplici attività in programma;
- Dato atto che l'Associazione ha percepito:
 - per gli anni 2002 e 2003 Euro 36.151,00, ciascuno;
 - per l'anno 2004 Euro 36.151,00 più una integrazione di 4.000,00 Euro (Consiglio di Amministrazione del 15/06/2004) per un totale di Euro 40.151,00;
 - per gli anni 2005, 2006 e 2007 Euro 36.151,00 ciascuno;
 - per l'anno 2008 Euro 36.151,00 (Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008) più una integrazione di 4.000,00 Euro in fase di assestamento di bilancio (Consiglio di Amministrazione del 30/09/2008) per un totale di Euro 40.151,00;

Delibera

1. di approvare anche per l'anno 2009 l'erogazione di Euro 36.151,00 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova;
2. di impegnare la spesa di Euro 36.151,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative".

OGGETTO: Destinazione "Diritto di fruizione del servizio teledidattico" versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea a distanza in "Scienze della formazione professionale" e al corso di laurea magistrale in "Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education" - Facoltà di Scienze della Formazione			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 68/2009	Prot. n. 16387/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 39/48

Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/07/2008 con la quale è stata deliberata per l'a.a. 2008/09 l'attivazione in modalità teledidattica dei seguenti corsi di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione:

- Corso di laurea in Scienze della formazione professionale - Classe L-19 (DM270/04)
- Corso di laurea magistrale in Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education – Classe LM-93 (DM 270/04)

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2008 con la quale è stato approvato il bando per le tasse e i contributi studenteschi per l'a.a. 2008/09;

- Dato atto che nel predetto bando è previsto a carico degli studenti iscritti ai corsi a distanza (teledidattica) un contributo denominato "diritto di fruizione del servizio teledidattico" per un importo di euro 1.150,00 a studente;

- Preso atto della richiesta del Preside – prof. Giuseppe Micheli - prot. n. 862 del 27 febbraio 2009, con la quale si chiede che il "diritto di fruizione" versato dagli studenti venga totalmente destinato alla Facoltà a copertura delle spese per la gestione del servizio teledidattico in analogia a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 24/10/2006 per il corso di laurea in "Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza (Allegato n. 1/1- 3);

Delibera

- di destinare il "diritto di fruizione", versato dagli studenti iscritti al corso di laurea in "Scienze della formazione professionale" e al corso di laurea magistrale in "Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education" alla Facoltà di Scienze della Formazione, a copertura delle spese per la gestione del servizio teledidattico, restando invece all'Ateneo la tassa di iscrizione ed il contributo fisso.

OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1° tranche 2009: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2009. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"

N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 69/2009	Prot. n. 16388/2009	UOR: Servizio Bilancio strutture
------------------	-----------------	---------------------	----------------------------------



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 40/48

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. 334/2006, prot. n. 64587 del 4.12.2006, ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova, facendo propria la proposta elaborata dalla Commissione all'uopo incaricata;
- Accertato che in data 11 febbraio 2009 si è riunita la Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova nella sua nuova composizione: Prof. Marco de Cristofaro, in qualità di coordinatore, Prof. Paolo Bettolo, Prof. Giovanni Mattei e Dott.ssa Emanuela Ometto;
- Preso atto che la predetta Commissione ha elaborato, nell'ambito dei criteri di esclusione al contributo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del 4.12.2006, una modifica alla disciplina vigente: tale modifica consiste nel considerare come cause di esclusione alternative e non più congiuntive l'assenza della previsione di una quota di co-finanziamento da parte della struttura e l'assenza di una quota di iscrizione;
- Preso atto della relazione della Commissione e del prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel primo semestre 2009, il cui termine di presentazione è scaduto il 30 novembre 2008 e che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-5) ;
- Ritenuto opportuno far propri i contenuti di tale relazione;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 41/48

1. di approvare la proposta della Commissione di modificare i criteri di esclusione al contributo e precisamente di considerare come cause di esclusione alternative e non più congiuntive l'assenza della previsione della quota di iscrizione o della quota di cofinanziamento da parte della struttura e che in assenza di quote di iscrizione, il cofinanziamento da parte della struttura debba coprire almeno il 10% della spesa totale del Convegno;
2. di approvare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, per il primo semestre 2009, secondo i nuovi criteri della Commissione e con l'invio di una circolare esplicativa a tutte le strutture interessate;
3. di approvare la relazione della Commissione e il prospetto delle proposte di contributo, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel primo semestre 2009 conformi ai nuovi criteri dettati dalla Commissione;
4. di rinviare le domande di contributo per iniziative da svolgersi nel primo semestre 2009 non conformi ai nuovi criteri verificandone successivamente l'avvenuto adeguamento, pena esclusione dal contributo richiesto;
5. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 30.000 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie".

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: Manifestazioni Galileiane. Assegnazione straordinaria			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 70/2009	Prot. n. 16389/2009	UOR: Servizio Sportello Rapporti Strutture

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- in occasione delle celebrazioni per i 400 anni dalla scoperta da parte di Galileo Galilei delle "Lune Medicee", i satelliti di Giove, il Comune di Padova ha allestito con la cura scientifica e la collaborazione dell'Ateneo presso il Centro Culturale Altinate la mostra "*Il futuro di Galileo. Scienza e tecnica del Seicento al terzo Millennio*" che terminerà il 14 giugno 2009;

- Preso atto che per dare il dovuto risalto alla ricorrenza il Magnifico Rettore ha stabilito, in accordo con il Comune di Padova, di aprire al pubblico con gli stessi orari della mostra la Sala dei Qua-



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 42/48

ranta e l'Aula Magna alle quali sarà possibile accedere esibendo il tagliando allegato al biglietto della mostra stessa;

- Preso atto, altresì, che nell'ambito delle manifestazioni galileiane fino al 14 giugno 2009, dal giovedì alla domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sarà aperto al pubblico, con ingresso libero a visita guidata, anche Palazzo Cavalli con i Musei di Geologia e Paleontologia e di Mineralogia;

- Ritenuto necessario che durante tutto il periodo sia garantita la sorveglianza presso il Palazzo del Bo e presso Palazzo Cavalli;

- Rilevato che la sorveglianza del palazzo del Bo potrà essere garantita in parte dalle volontarie del Servizio Civile in forza presso il Servizio Cerimoniale e Manifestazioni dell'Ateneo e in parte dai volontari del Servizio di Vigilanza del Comune, sempre coadiuvati dal personale di "Padova Controlli";

- Preso atto dei preventivi di spesa predisposti dal Servizio Cerimoniale e Manifestazioni dell'Ateneo per entrambe le iniziative che riporta un totale di spesa approssimativa di Euro. 10.378,64 per il Palazzo del Bo e di Euro 15.658,66 per il Palazzo Cavalli (Allegato n. 1/1-2);

- Valutato che il costo dei volontari del Comune di Padova potrebbe aumentare a seguito di un loro maggior utilizzo per sopperire ad eventuali assenze del personale del servizio Civile che in parte cura la sorveglianza del Palazzo del Bo;

- Preso atto della richiesta di contributo straordinario del Direttore del Dipartimento di Geoscienze, pari a Euro 11.000, a parziale copertura delle spese necessarie a garantire, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Musei – CAM, l'apertura al pubblico di Palazzo Cavalli (Allegato n. 2/1-2);

- Considerato l'interesse dell'Ateneo allo svolgimento in sicurezza delle iniziative programmate;

- Ritenuto che ciò giustifichi il sostenimento della spesa relativa;

Delibera

1. di approvare la spesa totale risultante dai preventivi predisposti dal Servizio Cerimoniale e Manifestazioni pari a Euro 27.000 a copertura delle spese complessive di sorveglianza da effettuarsi da parte delle volontarie del Servizio Civile, dai volontari del Servizio Vigilanza del Comune di Padova, dal personale di "Padova Controlli", nonché delle spese relative alle visite guidate;
2. di assegnare al Dipartimento di Geoscienze, a valere sulla spesa totale autorizzata di Euro 27.000, un contributo straordinario di Euro 11.000 a parziale copertura delle spese necessarie a garantire, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Musei – CAM, l'apertura al pubblico del Palazzo Cavalli. Tale spesa graverà sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva;
3. di far gravare il rimanente importo pari a Euro 16.000 sul conto del bilancio universitario F.S. 1.04.04.05 "Vigilanza, locali e impianti".

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: Servizio di vigilanza, custodia e telecontrollo nelle sedi universitarie di Padova, Legnaro e Vicenza in n. due Lotti. - Lotto n. 1 sedi di Padova e Legnaro - Lotto n. 2 sede di Vicenza			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 71/2009	Prot. n. 16390/2009	UOR: Servizio Gestione Servizi Generali



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 43/48

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il 30 giugno 2009 scadranno i contratti attualmente in essere affidati agli Istituti di Vigilanza Padova Controlli e Civis relativamente ai Servizi di vigilanza, custodia e telecontrollo degli edifici universitari di Padova, Legnaro e Vicenza già prorogati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17.06.2005 Rep. n. 192 (Allegato n. 1/1-2);
- Considerata la necessità di provvedere all'attivazione della procedura di individuazione dei nuovi possibili affidatari dei predetti servizi, per il periodo contrattuale di un biennio con eventuale prosecuzione anche annuale per ulteriori periodi fino ad un massimo di quattro anni;
- Considerata la particolarità e la complessità delle attività relative e alle necessità di usufruire in maniera continuativa ed omogenea di tali servizi per la salvaguardia e la sicurezza degli edifici universitari di Padova, Legnaro e Vicenza;
- Considerato che il Servizio Gestione Servizi Generali, per ragioni tecnico-organizzative, accorpando i vari servizi e stimando i costi preventivabili, in base alla presente realtà economica per le prestazioni del settore, ha individuato i seguenti 2 lotti di esecuzione dei servizi in esame ed i relativi costi annuali presunti:

Lotto N.	Siti logistici	Stima costi annuale al netto di Iva (in Euro)	Oneri per la sicurezza (in Euro)	IVA al 20% (in Euro)	Importo complessivo teorico totale annuale (in Euro)
1	Padova, Legnaro	1.223.000,00	27.000,00	250.000,00	1.500.000,00
2	Vicenza	80.000,00	3.000,00	16.600,00	99.600,00
Totale		1.303.000,00	30.000,00	266.600,00	1.599.600,00

- Visto il D. Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Ritenuto necessario attivare un'unica procedura di individuazione dei contraenti mediante gara ad evidenza pubblica per n. 2 lotti di assegnazione con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa comunitaria;
- Preso atto che non risulta attiva, per i servizi in esame, alcuna convenzione Consip - S.p.A.;
- Accertato che la spesa annua presunta per l'esecuzione dei contratti di servizio dei vari lotti verrebbe, quindi, definita in Euro 1.303.000,00, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 30.000,00 per un totale di spesa biennale complessiva presunta di Euro 2.666.000,00, a sommare IVA al 20% pari a Euro 533.200,00, per un totale di Euro 3.199.200,00 a cui sommare, inoltre, anche le spese per il pagamento della pubblicità legale pari a circa Euro 20.000,00 IVA inclusa, nonché quelle per il pagamento del contributo della Stazione Appaltante



Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2009

pag. 44/48

in favore dell'Autorità per i contratti pubblici pari a circa Euro 500,00. Totale complessivo di spesa biennale Euro 3.219.700,00;

- Considerate le ragioni di pubblico interesse e convenienza che rendono opportuna la eventuale prosecuzione anche annuale dei servizi in oggetto per ulteriori periodi fino ad un massimo di quattro anni per un totale di spesa quadriennale complessiva presunta di Euro 5.212.000,00, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 120.000,00, a sommare IVA al 20% pari a Euro 1.066.400,00 per un totale di Euro 6.398.400,00;

- Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa sui fondi del Bilancio Universitario, Capitolo 1.04.04.05 "Vigilanza locali ed impianti"

Delibera

1. di approvare la procedura di affidamento dei servizi in esame per un biennio, per n. 2 lotti di assegnazione, a mezzo di espletamento di un'unica gara ad evidenza pubblica, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della normativa comunitaria;
2. di stanziare, per il biennio 2009-2011, l'importo complessivo massimo di spesa pari ad Euro 2.666.000,00, già comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 30.000,00, a sommare IVA al 20% nonché le spese di pubblicità legale e il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità per i Contratti Pubblici per un totale complessivo di spesa biennale pari ad Euro 3.219.700,00 gravante sul Bilancio Universitario, Capitolo 1.04.04.05, con riparto di competenza come segue: Euro 819.700,00 con competenza sull'esercizio finanziario 2009; Euro 1.600.000,00 sull'esercizio finanziario 2010 ed Euro 800.000,00 sull'esercizio finanziario 2011;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 4. ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Alle ore 20,25, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 20 aprile 2009 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 20 aprile 2009 alle ore 15,20 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Giuseppe Zaccaria



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 3/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **16/03/2009**

pag. 45/48
