

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 17 MARZO 1998

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.45, si e' riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Lavori
2. Forniture
3. Locazioni (*nessuna pratica iscritta*)
4. Pratiche varie da precedente Consiglio (*nessuna pratica iscritta*)
5. Ripartizione fondi (*nessuna pratica iscritta*)
6. Dottorati di ricerca - borse e premi di studio (*nessuna pratica iscritta*)
7. Convenzioni e Contratti - Centri - Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero - Liberalità
8. Provvedimenti per il personale (*nessuna pratica iscritta*)
9. Affidamenti esterni
10. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
11. Nomine Commissioni (*nessuna pratica iscritta*)
12. Riassegnazioni all'Esercizio Finanziario 1998
13. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95 (*nessuna pratica iscritta*)
14. Modifiche di statuto
15. Varie ed eventuali
16. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)
17. Comunicazioni

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, Rettore dell'Università'
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, Rettore Vicario
- Dott. **Carlo VIDONI GUIDONI**, Direttore Amministrativo
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, Rappresentante del Governo
- Prof. **Giovanna BRUNETTA**, Rappresentante dei Direttori di Dipartimento
- Prof. **Giovanni FIASCHI**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Gaetano THIENE**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Sergio BRESSAN**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Dott. **Gianumberto CARAVELLO**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Dott. **Luciano DALIENTO**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Dott. **Antonio MARCATO**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig.ra **Maria Grazia MORRA**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig. **Carlo CALORE**, Rappresentante degli studenti
- Sig. **Marco PIETROGRANDE**, Rappresentante degli studenti
- Sig. **Jacopo SILVA**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Flavio ZANONATO**, Rappresentante del Comune
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio
- Ing. **Franco BOTTIO**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. - Vicenza

Sono assenti:

- Sig. **Alberto ATZA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Dott. **Renzo SACCO**, *Rappresentante della Provincia*

E' assente giustificato:

- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo.

E' inoltre presente il Dott. Nazareno Valente, Direttore della Divisione Affari Generali e Organi Collegiali che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

Assistono il prof. Eugenio Calimani, delegato per la gestione del patrimonio edilizio e il prof. Antonio Lepschy, per illustrare le pratiche:

07/01: Relazione sulla dipartimentazione residua;

07/02: Proposta di istituzione del Dipartimento di Studi Storici e Politici.

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

- L'ing. Luigi Franco Bottio entra, alle ore 15.30, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Programmi e Obiettivi della Direzione Amministrativa per l'anno 1998"
- I sigg. Carlo Calore e Maria Grazia Morra escono, alle ore 16.30, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Relazione sulla dipartimentazione residua"
- La sig.ra Maria Grazia Morra rientra, alle ore 16.50, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Nuova sede della Biblioteca Pinali - Approvazione progetto esecutivo - Importo L. 2.600.000.000=, Fondi diversi".
- L'ing. Giorgio De Benedetti esce, alle ore 16.50, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Nuova sede della Biblioteca Pinali - Approvazione progetto esecutivo - Importo L. 2.600.000.000=, Fondi diversi".
- Il sig. Jacopo Silva entra, alle ore 17.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Proposta per l'acquisto di una unità immobiliare ubicata al 4° piano di Palazzo Storione".
- Il sig. Carlo Calore rientra, alle ore 17.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Proposta per l'acquisto di una unità immobiliare ubicata al 4° piano di Palazzo Storione".
- Il sig. Flavio Zanonato esce alle ore 17.10, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione tra l'Università di Padova e il Provveditorato agli Studi di Padova per attività di tirocinio degli iscritti al Corso di Perfezionamento interfacoltà denominato Multimedialità e Didattica (art. 27 D.P.R. 382/80)."
- I consiglieri Luigi Franco Bottio e Velio Mario Carollo escono, alle ore 18.00, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Riassegnazioni all'Esercizio Finanziario 1998 (Art. 3.4 del D.R. n. 850/91 modificato con D.R. n.1532 del 9/2/1994 e n. 1953 del 24/11/95)".

Risulta ritirata la seguente delibera:

14/01: Nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà e sottoposte all'approvazione del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento del Veneto.

E' stato disposto il rinvio della comunicazione riguardante la seguente pratica:

17/01: Relazione del Nucleo di Valutazione 1996.

17/03: Edilizia Universitaria - Prevedibile fabbisogno - dati al 21.07.1997. Modelli A-B-C-D-E.

La Divisione Servizi.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30.09.97 (allegato n. 1/1-2) che ha ratificato il Decreto Rettorale n. 2377 del 15.09.97 di approvazione dei modelli A, B, C, D contenenti la trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dei dati relativi al prevedibile fabbisogno per l'edilizia alla data del 21.07.97.

Visto che in data 18.11.97 la Divisione Servizi Tecnici ha trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il modello E contenente dettaglio degli interventi elencati nei modelli A, B, C, D ed ivi indicati come immediatamente eseguibili.

Considerato che in data 21.01.98 il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha richiesto di operare alcune rettifiche ai modelli in oggetto riguardanti solo i codici indicati.

COMUNICA

che in data 10.02.98 ha provveduto ad inoltrare al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica i modelli rettificati che si presentano, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione (allegato n. 2/1-20).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

17/04: Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università - Biennio accademico 1997/99.

Il Rettore Presidente informa che, dopo aver sentito i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, ha disposto con proprio decreto dell'11 marzo 1998, n. 1043 (Allegato n. 1/1-6) che le votazioni in oggetto abbiano luogo nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

17/05: Elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Comitato per le Pari opportunità - Biennio accademico 1997/99.

Il Rettore Presidente informa che, ha disposto con proprio decreto del 13 marzo 1998, n. 1052 (Allegato n. 1/1-3) che le votazioni in oggetto abbiano luogo nei giorni 5 e 6 maggio 1998, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

17/06: Elezioni delle rappresentanze dei collaboratori ed esperti linguistici in seno alla R.S.U. di Ateneo.

Il Rettore Presidente informa che, in data 5 marzo u.s. si sono svolte le votazioni per le rappresentanze dei collaboratori ed esperti linguistici in seno alla R.S.U. di Ateneo.

Il Rettore fa presente altresì che, avverso i risultati delle votazioni medesime, resi pubblici dalla commissione Elettorale, non è stato presentato alcun ricorso.

Risulta pertanto eletto come rappresentante dei CEL Daziel Fiona appartenente alla lista n. 2 (Allegato n. 1/1).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

17/02: Programmi e Obiettivi della Direzione Amministrativa per l'anno 1998.

Su invito del Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo, dott. Carlo Vidoni Guidoni, riferisce sul documento predisposto riguardante i Programmi e Obiettivi della Direzione Amministrativa per l'anno 1998, fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Entra, alle ore 15.30, il consigliere Bottio.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Viene anticipata la trattazione dei punti 7/1 e 7/2.

07/01: Relazione sulla dipartimentazione residua.

Il Rettore - Presidente ricorda preliminarmente al Consiglio di Amministrazione che l'art. 60 dello Statuto prevede che entro 2 anni dall'entrata in vigore dello Statuto stesso il Senato Accademico, sentite le Facoltà, la Consulta dei Direttori di Dipartimento e, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, formuli un piano per completare la dipartimentazione dell'Ateneo.

Il Rettore riferisce ora che la Commissione per la Dipartimentazione e Centri ha presentato una relazione contenente un piano di dipartimentazione da sottoporre all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto previsto dal citato art.60. (Allegato n. 1/1-3).

Escono, alle ore 16,30, i consiglieri Calore e Morra.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Lepschy, Presidente della Commissione, riferisce sul documento in oggetto fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

07/02:Proposta di istituzione del Dipartimento di Studi Storici e Politici.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Dipartimento di Studi Storici e Politici che assorbirà gli attuali Istituti di Studi Storici e Scienze Politiche.

Il Dipartimento di Studi Storici e Politici organizzerà le attività nelle seguenti aree di ricerca: Storia contemporanea, Storia moderna, Storia delle dottrine politiche, Storia dell'Europa orientale, Storia militare, Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo, Storia dei partiti politici, Dottrina dello Stato, Filosofia della Politica, Filosofia delle Scienze sociali, Istituzioni politiche comparate, Partiti politici e Gruppi di pressione, Scienza dell'Amministrazione, Scienza della Politica, Sociologia Politica, Storia dell'Amministrazione pubblica, Storia delle dottrine politiche.

Il Dipartimento di Studi Storici e Politici concorrerà all'organizzazione della didattica relativamente ai seguenti insegnamenti: Storia contemporanea, Storia moderna, Storia delle dottrine politiche, Storia dell'Europa orientale, Storia militare, Storia della chiesa nell'età moderna e contemporanea, Storia dei partiti politici, Dottrina dello Stato, Filosofia della Politica, Filosofia delle Scienze sociali, Istituzioni politiche comparate, Partiti politici e Gruppi di pressione, Scienza dell'Amministrazione, Scienza della Politica, Sociologia Politica, Storia dell'Amministrazione pubblica, Storia delle dottrine politiche.

Al Dipartimento afferiranno n. 22 professori e ricercatori, così suddivisi: 6 professori di I° fascia, 8 professori di 2° fascia, 8 ricercatori.

Al Dipartimento sono assegnati inoltre 2 collaboratori amministrativi di 7° livello.

Il Dipartimento disporrà degli spazi già occupati dagli Istituti di Studi Storici e di Scienze Politiche. La Commissione per la Dipartimentazione e Centri ha espresso parere favorevole sulla proposta nella seduta del 23.2.98. (Allegato n. 1/1-36).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 344

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la documentazione trasmessa dall'Istituto di Studi Storici, dall'Istituto di Scienze Politiche e dalla Facoltà di Scienze Politiche;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Dipartimentazione e Centri;

DELIBERA

di approvare la proposta di istituzione del Dipartimento di Studi Storici e Politici.

01/01: Nuova sede della Biblioteca Pinali - Approvazione progetto esecutivo - Importo L.2.600.000.000= Fondi diversi.

Alle ore 16,50, rientra la consigliere Morra ed esce il consigliere De Benedetti.

La Divisione Servizi Tecnici

- visto che in data 17.09.96 pag. 1232 (Allegato n. 1/1-1) il Consiglio di Amministrazione ha approvato una convenzione con l'Azienda Ospedaliera relativa alla concessione in comodato, per la durata di 50 anni, di parte del complesso immobiliare denominato "Giustiniano" di proprietà dell'Azienda Ospedaliera da utilizzare come sede della biblioteca "Pinali" e che tale convenzione è stata stipulata in data 31.10.96;
- visto che in data 17.09.96 pag. 1232 (Allegato n. 1 cit.) il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori delle opere in oggetto all'arch. Antonio Tombola e che la convenzione di incarico è stata sottoscritta in data 20.02.97;
- visto che in data 16.09.97 pag. 1121 (Allegato n. 2/1-1) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di massima dell'intervento in oggetto stanziando a tal fine l'importo di L. 2.500.000.000 sui fondi B.U. 10.01.021;
- visto che in data 07.02.98 il progettista, arch. Antonio Tombola, ha presentato il progetto definitivo (Allegato n. 3/1-29 - gli elaborati grafici possono essere visionati presso la Divisione Servizi Tecnici) che presenta, rispetto al progetto originario, un supero di spesa di L.100.000.000= determinato da un aumento di importo degli impianti meccanici, degli imprevisti, all'inserimento delle spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'IVA. Qui di seguito si trascrive il quadro economico:

Lavori

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| A) opere edili | L. 1.310.666.650 |
| B) impianto meccanico | L. 418.678.600 |
| C) impianto elettrico | L. 320.654.750 |
| Totale Lavori | L. 2.050.000.000 |

Somme a disposizione

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| D) imprevisti | L. 31.240.000 |
| E) spese tecniche | L. 230.000.000 |
| F) IVA lavori 10% | L. 205.000.000 |
| G) IVA 20% e C.N.P.A.I.A. | L. 53.760.000 |
| H) spese collaudo | L. 5.000.000 |
| I) oneri per pratiche tecniche | L. 5.000.000 |
| L) spese bando gara | L. 20.000.000 |
| Totale somme a disposizione | L. 550.000.000 |
| Totale complessivo | L. 2.600.000.000 |

- visto che in data 26.02.98 (Allegato n. 4/1-2) il Prof. Fassina, direttore della biblioteca "Pinali", ha comunicato l'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Facoltà e del Comitato tecnico Scientifico della Pinali;
- considerato che il tempo previsto per l'esecuzione del lavoro è di 360 gg;
- considerato che il progetto definitivo è stato approvato dalla Divisione Servizi Tecnici.
- considerato che sui fondi della L. 245/90 destinati all'acquisto dell'edificio di via Cesarotti si è realizzato un risparmio pari a L.225.682.200 si rende possibile utilizzare tali fondi per finanziare il supero di spesa dei lavori in oggetto pari a L. 100.000.000.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- stanziare il supero di spesa di L.100.000.000 sui fondi della L. 245/90.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione della consigliere Morra.

Delibera n. 345

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di restauro e ristrutturazione di edifici adiacenti all'Ospedale Giustiniano per la realizzazione della Biblioteca Pinali per un importo di L. 2.600.000.000= così ripartito:

Lavori

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| A) opere edili | L. 1.310.666.650 |
| B) impianto meccanico | L. 418.678.600 |
| C) impianto elettrico | L. 320.654.750 |
| Totale Lavori | L. 2.050.000.000 |

Somme a disposizione

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| D) imprevisti | L. 31.240.000 |
| E) spese tecniche | L. 230.000.000 |
| F) IVA lavori 10% | L. 205.000.000 |
| G) IVA 20% e C.N.P.A.I.A. | L. 53.760.000 |
| H) spese collaudo | L. 5.000.000 |
| I) oneri per pratiche tecniche | L. 5.000.000 |
| L) spese bando gara | L. 20.000.000 |
| Totale somme a disposizione | L. 550.000.000 |
| Totale complessivo | L. 2.600.000.000 |

- 2) di far gravare la spesa di L.2.600.000.000=, per L.225.682.200= sui fondi della Legge 245/90 e per L.2.374.317.800= sui fondi del Bilancio Universitario di cui alla seduta del 16.9.1997 con conseguente diminuzione dell'impegno assunto.

02/01: Proposta per l'acquisto di una unità immobiliare ubicata al 4° piano di Palazzo Storione.

Entrano, alle ore 17.00, i consiglieri Calore e Silva.

Il Rettore Presidente considerata l'urgente necessità di reperire nuovi locali allo scopo di consentire l'allargamento degli spazi a disposizione dell'Amministrazione Centrale, presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 08/01/1998 del Prof. Cesare Franzolin, con la quale propone di alienare all'Università una unità immobiliare della superficie commerciale di circa 66 mq., ubicata al 4° piano del complesso immobiliare denominato "Palazzo Storione B" con ingresso da Galleria Storione n. 8 (Allegato n. 1/1-4).

La predetta unità immobiliare potrebbe essere collegata direttamente con il 4° piano del Palazzo Storione consentendo una espansione della Divisione Servizi Tecnici universitari.

Una perizia di stima, redatta dalla Divisione Servizi Tecnici, in data 30/01/1998 ha attribuito alla suddetta unità immobiliare il valore di lire 231.000.000= (duecentotrentunomilioni).

Il Rettore-Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare l'acquisto dell'immobile sopracitato per l'importo di lire 231.000.000= (duecentotrentunomilioni), nonché il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e le spese notarili che complessivamente corrispondono a circa lire 29.300.000= (ventinovemilionitrecentomila).

La relativa spesa graverà sulla categoria 10/1 del Bilancio universitario.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione della consigliere Morra.

Delibera n. 346

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'acquisto dell'unità immobiliare ubicata al 4° piano del fabbricato sito in Padova, Galleria Storione n. 8, per l'importo di lire 231.000.000= (duecentotrentunomilioni), previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale di Padova, il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e le spese notarili corrispondenti complessivamente a circa lire 29.300.000= (ventinovemilionitrecentomila).
- 2) di autorizzare inoltre il Direttore Amministrativo a sottoscrivere tutti gli atti inerenti l'acquisto dell'unità immobiliare in questione.

07/03: Proposta di adesione al Centro di Ricerca Interuniversitario sul Management dei Trasporti, sulla Logistica Integrata e sulle Infrastrutture.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al "Centro di Ricerca Interuniversitario sul Management dei Trasporti, sulla logistica Integrata e sulle Infrastrutture" già istituito il 7.11.97 tra l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e il Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo" (LIUC).

Il Centro ha lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare i programmi di ricerca in materia di trasporti, logistica integrata e infrastrutture.

Il Centro ha sede amministrativa presso il LIUC mentre l'attività si svolge presso le sedi, gli Istituti, i Dipartimenti e i Centri delle Università convenzionate. (Allegato n. 1/1-19).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, adotta la seguente delibera, con il voto contrario della consigliere Morra.

Delibera n. 347

Il Consiglio di Amministrazione, vista la convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario sul Management dei Trasporti, sulla logistica Integrata e sulle Infrastrutture

DELIBERA

di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Centro di Ricerca Interuniversitario sul Management dei Trasporti, sulla Logistica Integrata e sulle Infrastrutture.

07/04: Disciplinare relativo al Protocollo d'intesa tra Provincia di Padova e Università degli Studi di Padova.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che in data 4.8.1997 il Presidente della Provincia di Padova ha aderito al "Protocollo d'intesa per lo svolgimento di stages e tirocini di studenti, neo-diplomati e neo-laureati dell'Università degli Studi di Padova presso aziende, enti pubblici, associazioni e studi professionali" già sottoscritto in data 17.10.1996 dai rappresentanti di varie associazioni e ordini professionali.

Il Rettore riferisce ora al Consiglio di Amministrazione che la Provincia di Padova propone la stipulazione di un Disciplinare tra l'Università e la Provincia stessa, che ha il fine di rendere operativa una collaborazione fra i due enti mediante l'erogazione di borse di studio o premi per attività o lavori riguardanti tematiche di interesse per l'amministrazione provinciale nelle aree indicate nell'art. 3 del Disciplinare.

La Provincia si impegna a finanziare e ad attivare borse di studio e premi di studio nei limiti delle disponibilità di bilancio, con cadenza almeno annuale e a mettere a disposizione le proprie strutture per le attività di stages e tirocini.

Il Disciplinare non prevede oneri per l'Università.

Il Disciplinare prevede la nomina di una Commissione con il compito di proporre l'assegnazione delle borse di studio e di gestire e dirigere l'attività istituenda.

La Provincia, con lettera del 23.1.1998, chiede che l'Università provveda a designare i propri due rappresentanti in seno alla Commissione. (Allegato n. 1/1-25).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 348

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il "Protocollo d'intesa per lo svolgimento di stages e tirocini di studenti, neo-diplomati e neo-laureati dell'Università degli Studi di Padova presso aziende, enti pubblici, associazioni e studi professionali";
- visto il Disciplinare relativo al Protocollo d'intesa tra la Provincia di Padova e l'Università degli Studi di Padova;
- vista la lettera del 23.1.1998 con la quale la Provincia di Padova ha chiesto all'Università di provvedere alla designazione dei propri due rappresentanti in seno alla Commissione prevista dall'art. 4 del Disciplinare;

DELIBERA

- 1) di approvare il Disciplinare relativo al Protocollo d'intesa tra la Provincia di Padova e l'Università degli Studi di Padova;
- 2) di nominare come rappresentanti dell'Università in seno alla Commissione prevista dall'art. 4 del Disciplinare i proff. Paolo Maria Bisol e Luigi Fabbris.

07/05: Contratto di ricerca tra Dipartimento di Psicologia Generale e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) - Prof. Sanavio - Finanziamento L.40.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il contratto tra l'Università di Padova-Dipartimento di Psicologia Generale e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) per una collaborazione scientifica dal titolo: "Valutazione e promozione della qualità della vita e della qualità dell'assistenza al malato di AIDS nei diversi stadi della malattia" di cui è responsabile il prof. Ezio Sanavio.

La convenzione non rientra tra quelle previste dall'art. 66 D.P.R. 382/80.

Il finanziamento erogato dall'Istituto Superiore di Sanità ammonta a L.40.000.000= il Consiglio di Dipartimento ha approvato il contratto nella seduta del 04.02.1998 (All. n. 1/1-7).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra.

Delibera n. 349

Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93,

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/06: Contratto di ricerca tra Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Istituto Superiore di Sanità -Prof. D. Collavo - Finanziamento L.70.000.000=

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto n.891/A14 tra l'Università di Padova Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Istituto Superiore di Sanità per una ricerca dal titolo: "Vaccination againsts tumor-associated antigens by naked DNA injection, and by transfer of antigen-plused or recombinant vaccinia virus-infected dendritic cells".

La convenzione non rientra tra quelle previste dall'art. 66 del D.P.R. 382/80

Il responsabile della ricerca è il Prof. Dino Collavo.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il contratto nella seduta dell'08.01.1998; il finanziamento erogato dall'Ente ammonta a L.70.000.000 (Allegato n. 1/1-8).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con voto contrario della consigliere Morra.

Delibera n. 350

Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93 e il testo del contratto sopra esposto

DELIBERA

di approvare il contratto di ricerca di cui in premessa.

07/07: Convenzione tra l'Università di Padova - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia d'urgenza e l'U.L.S.S. N. 1 di Belluno (art. 27 D.P.R. 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia d'urgenza e l'ULSS n. 1 di Belluno per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale Indirizzo Chirurgia d'urgenza.

L'ULSS n. 15 mette a disposizione dell'Università la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Belluno e tutte le Unità operative che afferiscono al Dipartimento d'Emergenza.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione nella seduta del 29.1.1998. (Allegato n. 1/1-8).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 351

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia d'urgenza e l'ULSS n. 1 di Belluno per l'utilizzazione della Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Belluno e di tutte le Unità operative che afferiscono al Dipartimento d'Emergenza per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale indirizzo Chirurgia d'urgenza;
- visto l'art. 27 del DPR 11.7.1980, n. 382;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/08: Convenzione tra l'Università di Padova - Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia e l'U.L.S.S. n. 15 di Camposampiero e Cittadella. (art. 27 D.P.R. 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia e l'ULSS n. 15 di Camposampiero e Cittadella per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia.

L'ULSS n. 15 di Camposampiero e Cittadella mette a disposizione dell'Università le attrezzature della Divisione di Geriatria dell'Ospedale Civile di Camposampiero, con ambulatori, sale operatorie, servizi logistici, personale medico e paramedico, come da allegato alla convenzione.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione nella seduta del 29.1.1998.

Il Rettore fa presente che, a seguito del riordinamento delle Scuole di Specializzazione, la esatta denominazione della Scuola in questione è "Scuola di Specializzazione in Geriatria"; propone pertanto che la convenzione sia approvata modificando in tal senso la denominazione della Scuola. (Allegato n. 1/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 352

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Scuola di Specializzazione in "Geriatria e Gerontologia" e l'ULSS n. 15 di Camposampiero e Cittadella per l'utilizzazione della Divisione di Geriatria dell'Ospedale Civile di Camposampiero, con ambulatori, sale operatorie, servizi logistici, personale medico e paramedico, come da allegato alla convenzione per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in "Geriatria e Gerontologia";
- visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998;
- tenuto conto dell'osservazione relativa all'esatta denominazione della Scuola a seguito del riordinamento delle Scuole di Specializzazione;

DELIBERA

di approvare la convenzione previa correzione, nel testo della medesima, della denominazione della Scuola da indicarsi come "Scuola di Specializzazione in Geriatria".

07/09: Convenzione tra l'Università di Padova - Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola) e l'U.L.S.S. n. 15 di Camposampiero e Cittadella (art. 27 D.P.R. 382/80)

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola) e l'ULSS n. 15 di Camposampiero e Cittadella per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola).

L'ULSS n. 15 mette a disposizione dell'Università le strutture e le attrezzature delle Unità Operative di Cardiologia (Unità di terapia intensiva cardiologica, Servizio di cardiologia comprendente ambulatorio di cardiologia per adulti e di cardiologia pediatrica, ambulatorio pacc-maker, ambulatorio di medicina dello sport, laboratorio di ecografia cardiaca, laboratorio di ecografia vascolare, laboratorio di ergometria e unità di cardiologia riabilitativa, laboratorio per la diagnosi e terapia dell'ipertensione arteriosa, laboratorio di elettrofisiologia e cardiostimolazione, laboratorio di emodinamica diagnostica ed interventistica).

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione nella seduta del 29.1.1998. (Allegato n. 1/1-5).

Il Consiglio di Amministrazione, terminata la discussione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 353

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola) e l'ULSS n. 15 di Camposampiero e Cittadella per l'utilizzazione delle Unità Operative di Cardiologia della stessa ULSS per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola);
- visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;

- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/10: Convenzione tra l'Università di Padova - Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola) e l'U.L.S.S. n. 8 di Asolo e Castelfranco. (art. 27 D.P.R. 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola) e l'ULSS n. 8 di Asolo-Castelfranco per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola).

L'ULSS n. 8 mette a disposizione dell'Università le strutture e le attrezzature della Unità Operativa di Cardiologia (Unità di terapia intensiva cardiologica, Servizio di diagnostica cardiologica, Servizio di cardiologia riabilitativa, attività dipartimentale di cardiologia nucleare) dell'Ospedale S. Giacomo Apostolo di Castelfranco con ambulatori, servizi logistici, personale medico e paramedico.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione nella seduta del 29.1.1998. (Allegato n.1/1-3).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 354

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola) e l'ULSS n. 8 di Asolo-Castelfranco per l'utilizzazione della Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale S. Giacomo Apostolo di Castelfranco con ambulatori, personale medico e paramedico, per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia (II Scuola);

- visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;

- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/11: Convenzione tra l'Università di Padova - Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e la Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine religioso dei Chierici Regolari ministri degli infermi (Camilliani) Ospedale Classificato Specializzato "S. Camillo" di Alberoni - Venezia (art. 27 D.P.R. 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e la Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine religioso dei Chierici Regolari ministri degli infermi (Camilliani), Ospedale Classificato Specializzato Regionale "S. Camillo" di Alberoni-Venezia per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione.

L'Ospedale "S. Camillo" mette a disposizione dell'Università le attrezzature e il materiale dell'Ospedale stesso.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione nella seduta del 29.1.1998. (Allegato n. 1/1-3).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 355

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e la Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine religioso dei Chierici regolari ministri degli infermi (Camilliani), Ospedale Classificato Specializzato Regionale "S. Camillo" di Alberoni-Venezia per l'utilizzazione delle attrezzature e del materiale dell'Ospedale stesso per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione;
- visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/12: Convenzione tra l'Università di Padova - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e l'U.L.S.S. n. 9 di Treviso. (art. 27 D.P.R. 382/80)

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e l'ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro.

L'ULSS n. 9 di Treviso mette a disposizione dell'Università il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.1.1998 ha approvato la convenzione con la modifica proposta dalla Commissione Enti di prevedere per la convenzione la durata di un anno rinnovabile, anziché di tre anni. (Allegato n. 1/1-3).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 356

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e l'ULSS n. 9 di Treviso per l'utilizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ULSS n. 9 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro;
- visto l'art. 27 del DPR 11.7.1980, n. 382;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998, dal quale risulta che la Facoltà ha approvato la convenzione con la modifica proposta dalla Commissione Enti di prevedere per la convenzione la durata di un anno rinnovabile, anziché di tre anni;

DELIBERA

di approvare la convenzione, prevedendo per la stessa la durata di un anno rinnovabile dalla data di sottoscrizione.

07/13: Convenzione tra l'Università di Padova e il Provveditorato agli Studi di Padova per attività di tirocinio degli iscritti al Corso di Perfezionamento interfacoltà denominato Mutimedialità e Didattica" (art. 27 D.P.R. 382/80).

Esce, alle ore 17.10, il consigliere Zanonato.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Provveditorato agli Studi di Padova per attività di tirocinio

degli iscritti al Corso di Perfezionamento interfacoltà denominato "Multimedialità e Didattica", che ha lo scopo di preparare didatticamente i futuri insegnanti di discipline filosofiche, prevedendo per gli iscritti l'effettuazione del suddetto tirocinio.

La convenzione rientra nelle previsioni dell'art. 27 D.P.R.382/80.

Il Provveditorato agli Studi concederà a docenti di ruolo nella scuola secondaria l'incarico di collaborazione come tutor, che dovrà individuare l'Istituto nel quale far svolgere il tirocinio e la classe in cui condurre l'attività. Il Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione ha approvato la convenzione nell'adunanza del 28.1.1998. (Allegato n. 1/1-4).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 357

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Provveditorato agli Studi di Padova;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 28.1.1998,

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Provveditorato agli Studi di Padova per attività di tirocinio degli iscritti al Corso di Perfezionamento interfacoltà denominato "Multimedialità e Didattica".

07/14: Convenzione tra l'Università di Padova e il Comune di Sansepolcro (AR), la Società Aboca Erbe e la Società Planta Medica per il Diploma Universitario in Tecniche Erboristiche.

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato nella seduta del 21.10.1997 aveva esaminato il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Sansepolcro (AR), la Società Aboca Erbe e la Società Planta Medica relativa al Diploma Universitario in Tecniche Erboristiche rinviando ogni decisione in attesa che la Facoltà di Agraria esprimesse il proprio parere in merito alla convenzione.

Il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione summenzionata in una versione aggiornata che è stata approvata dai Consigli delle Facoltà di Farmacia e di Agraria rispettivamente nelle sedute del 4.2.1998 e del 25.11.1997.

In base alla convenzione l'Università degli Studi di Padova avvierà un ciclo triennale del Corso di Diploma Universitario in Tecniche Erboristiche con inizio nell'anno accademico 1997/98 che verrà svolto in parte a Padova e in parte a Sansepolcro; all'attuazione del suddetto corso di diploma universitario concorrono la Facoltà di Farmacia e la Facoltà di Agraria. Il personale non docente necessario al corretto funzionamento del predetto corso a Sansepolcro sarà messo a disposizione dal Comune di Sansepolcro secondo necessità, come indicato nell'allegato B).

Il Comune di Sansepolcro si impegna a mettere a disposizione dell'Università per il funzionamento del corso di D.U. in Tecniche Erboristiche in Sansepolcro un Centro di Studio costituito da locali idonei ed adeguatamente attrezzati, assumendo nel contempo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali ed impianti. Tali locali saranno individuati presso il Collegio INPDAP Regina Elena, presso il quale saranno anche forniti gratuitamente da parte del Comune alloggi per il personale docente durante il periodo di attività nella sede di Sansepolcro. Le caratteristiche strutturali e di funzionamento del Centro di Studio sono definite nell'allegato tecnico B).

Il Comune di Sansepolcro si impegna a coprire i costi del corso di D.U. in Tecniche Erboristiche secondo quanto precisato nell'art. 11 della convenzione. Le Società Aboca e Planta Medica si impegnano a finanziare e sostenere il corso di D.U. secondo le modalità indicate nell'art. 12 della convenzione. (Allegato n. 1/1-34).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione del consigliere Calore.

Delibera n. 358

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Sansepolcro (AR), la Società Aboca e la Società Planta Medica per il sostegno ed il finanziamento del corso di D.U. in Tecniche Erboristiche;
- visti i verbali dei Consigli delle Facoltà di Farmacia e di Agraria rispettivamente del 4.2.1998 e del 27.11.1997;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/15: Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università di Padova e l'Università di Varsavia (Polonia) - Rinnovo per gli anni 1998 1999 2000.

Il Rettore Presidente informa che in data 31/12/97 e' scaduto l'Accordo di collaborazione scientifica e culturale tra l'Universita' di Padova e l'Universita' di Varsavia.

A seguito di contatti epistolari avvenuti tra le Parti, con i quali e' stata confermata l'intenzione di rinnovare la collaborazione didattica, scientifica e culturale gia' in atto da diversi anni, e' stato predisposto un testo aggiornato di Accordo che avra' validita' triennale, con possibilita' di proroga per un successivo triennio. (allegati n. /1/1-1, n. 2/1-1),

Il nuovo testo, che avra' validita' per gli anni 1998-1999-2000, con possibilita' di rinnovo automatico per un altro triennio, prevede tra l'altro: 1) lo scambio di docenti e/o ricercatori fino ad un massimo di 5 persone, per un periodo di soggiorno di 1 settimana ciascuno; 2) il compenso giornaliero agli ospiti di Praga, nella misura di lire 70.000, per le spese di vitto (allegato n. 3/1-2).

Le spese necessarie all'applicazione di detto Accordo graveranno sui fondi del Bilancio Universitario - Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero, cat. 02 cap.32

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 359

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di rinnovo dell'Accordo sopra descritta.

07/16: Contratto di comodato tra il Dipartimento di Scienze dell'Antichità e il Comune di Concordia Sagittaria. - Rinnovo.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il rinnovo del contratto tra l'Universita' degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze dell'Antichita' e il Comune di Concordia Sagittaria per la cessione in comodato gratuito, per un periodo di tre anni, dell'immobile sito in Concordia Sagittaria via Roma n.45 cosi' censito al catasto N.C.E.U. Comune Censuario di Concordia Sagittaria, Foglio 2, Mappale 310; rendita catastale lire 482.895. (Allegato n. 1/1-9).

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato nell'adunanza del 29.01.1998.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 360

Il Consiglio di Amministrazione, visto il testo del contratto sopra esposto

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/17: Donazione all'Università di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale delle ditte Pietro Rosa TBM S.r.l., Teksid S.p.A. e Carraro S.p.A. delle rispettive quote parti dell'apparecchiatura Gleeble - Valore L.626.920.000=.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che l'Università di Padova-Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale è comproprietaria per quota pro indiviso con le ditte Pietro Rosa S.r.l., Teksid S.p.A. e Carraro S.p.A. dell'apparecchiatura Gleeble, del valore complessivo di L.626.920.000=.

Il Rettore ricorda inoltre che in data 19.10.1993 è stato stipulato un contratto con cui le ditte Pietro Rosa TBM S.r.l., Teksid S.p.A. e Carraro S.p.A. cedevano in comodato, all'Università di Padova-Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale, la propria quota parte dell'apparecchiatura, ammontante rispettivamente a L.163.000.000=, a L.250.770.000=, e a L.163.000.000=.

Il Rettore riferisce ora che le ditte Pietro Rosa TBM S.r.l., Teksid S.p.A., e Carraro S.p.A., rispettivamente con lettera dell'11.11.1997, del 6.10.1997, e del 21.10.97 hanno manifestato l'intenzione di donare all'Università di Padova Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale le quote di rispettiva spettanza dell'apparecchiatura menzionata. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato nell'adunanza dell'11.12.1997. (Allegato n. 1/1- 9).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra.

Delibera n. 361

Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 783 c.c., la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.11.1996 e le lettere delle ditte sopra citate;
- il parere favorevole del Senato Accademico del 10.3.1998

DELIBERA

di accettare la donazione dell'apparecchiatura Gleeble.

07/18: Donazione all'Università di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale delle ditte Teksid e Carraro della rispettiva quota parte dell'apparecchiatura Wolpert Instron - valore L.155.000.000=.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che l'Università di Padova-Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale è comproprietaria per quota pro indiviso con le ditte Teksid e Carraro dell'apparecchiatura Wolpert Instron, del valore complessivo di L.155.000.000=.

Il Rettore ricorda inoltre che in data 7.1.1997 è stato stipulato un contratto con cui le ditte Teksid e Carraro cedevano in comodato, all'Università di Padova-Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale, la propria quota parte dell'apparecchiatura, ammontante rispettivamente a L.92.500.000= e a L.42.500.000=.

Il Rettore riferisce ora che la ditta Teksid, con lettera del 6.10.1997, e la ditta Carraro, con lettera del 21.10.1997, manifestano l'intenzione di donare all'Università di Padova-Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale le quote di rispettiva spettanza dell'apparecchiatura menzionata. Il Consiglio di Dipartimento ha approvato nell'adunanza dell'11.12.1997. (Allegato n. 1/1-7).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra.

Delibera n. 362

Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 783 c.c., la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.11.1996 e le lettere delle ditte sopra citate;

- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 10.3.1998;

DELIBERA

di accettare la donazione dell'apparecchiatura Wolpert Instron.

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Biblioteca "Ettore Ancheri", Facoltà di Scienze Politiche ditta individuale Giorgio Osti. Importo L.43.200.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della prof. Barbara Di Bernardo, Direttore della Biblioteca "Ettore Ancheri" della Facoltà di Scienze Politiche, per l'affidamento alla ditta individuale Giorgio Osti di una prestazione d'opera consistente nella manutenzione e aggiornamento della nuova versione del software di prestito installata in ottobre 1997, assistenza tecnica e manutenzione della rete informatica della Biblioteca, allestimento della nuova sala computer, istruzione del personale sulle nuove applicazioni informatiche e assistenza all'utenza della sala stessa (punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95)

La ditta Giorgio Osti si impegna a prestare la propria opera a favore della Biblioteca "Ettore Ancheri" della Facoltà di Scienze Politiche entro il 31.12.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.43.200.000= lordi complessivi; tale corrispettivo, che sarà corrisposto in non più di due soluzioni, è stato determinato in modo forfettario e graverà sulla cat. 7 cap. 10.

I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva della Università'.

Il Comitato di Direzione della Biblioteca ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 17.12.1997. (Allegati n. 1/1-7).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con voto contrario della consigliere Morra, che dichiara quanto di seguito riportato:

“La consigliere Morra ritiene che l'affidamento non rispetti le condizioni previste dalla legge e che si debba, invece, procedere con avviso di selezione pubblico ed incarico a tempo determinato o indeterminato, trattandosi di attività propria del personale universitario.”

Delibera n. 363

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la richiesta della prof. Barbara Di Bernardo;
- vista la deliberazione del Comitato di Direzione della Biblioteca "Ettore Ancheri" della Facoltà di Scienze Politiche del 17.12.1997;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- visto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta Giorgio Osti

DELIBERA

- 1) di approvare il contratto di affidamento alla ditta Giorgio Osti per una prestazione d'opera consistente nella manutenzione e aggiornamento della nuova versione del software di prestito installata in ottobre 1997, assistenza tecnica e manutenzione della rete informatica della Biblioteca, allestimento della nuova sala computer, istruzione del personale sulle nuove applicazioni informatiche e assistenza all'utenza della sala stessa, da espletare entro il termine del 31.12.1998;
- 2) di stanziare la spesa di L. 43.200.000= che graverà sulla cat. 7 cap. 10 della Biblioteca intestato a "assegnazione agli istituti di importi rimborsati 1997".

09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Biblioteca interdipartimentale di Psicologia - ditta Infologic s.r.l.. Importo L.9.000.000= (art 7.16 D.R. 1953/95)

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta del prof. Giorgio Cherubini, Direttore della Biblioteca interdipartimentale di Psicologia "F. Metelli", per l'affidamento alla ditta Infologic s.r.l. di una prestazione d'opera consistente nell'assistenza informatica per il trasferimento della Biblioteca nella nuova sede, come dettagliatamente specificato nell'allegata richiesta. Tale attività si configura nella previsione del punto A del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di attività connesse alla ricerca e alla didattica, nonché ad attività tecniche-amministrative caratterizzate da specifiche competenze non disponibili all'interno dell'Ateneo.

La ditta Infologic impegna a prestare la propria opera a favore della Biblioteca interdipartimentale di Psicologia entro il 31.12.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.9.000.000= lordi complessivi; tale corrispettivo, che sarà corrisposto in non più di due soluzioni, è stato determinato in modo forfettario e graverà sulla cat. 7 cap. 10 della Biblioteca interdipartimentale di Psicologia per l'esercizio 1998.

I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva della Università'.

La Commissione di Biblioteca ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 2.12.1997. (Allegati n. 1/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra, che dichiara quanto di seguito riportato:

“La consigliere Morra ritiene che l'affidamento non rispetti le condizioni previste dalla legge e che si debba, invece, procedere con avviso di selezione pubblico ed incarico a tempo determinato o indeterminato, trattandosi di attività propria del personale universitario.”

Delibera n. 364

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la richiesta del Prof. Giorgio Cherubini;
- vista la deliberazione della Biblioteca interdipartimentale di Psicologia del 2.12.1997;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio della ditta Infologic s.r.l.

DELIBERA

- 1) di approvare il contratto di affidamento alla ditta Infologic s.r.l. per una prestazione d'opera consistente nell'assistenza informatica per il trasferimento della Biblioteca di Psicologia nella nuova sede, da espletare entro il termine del 31.12.1998;
- 2) di stanziare la spesa di L. 9.000.000 che graverà sulla cat. 7 cap. 10 della Biblioteca interdipartimentale di Psicologia per l'esercizio 1998.

10/01: Richiesta Contributo Straordinario: Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Domenico Rio, Direttore del Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, tesa ad ottenere la concessione di un contributo straordinario di Lit.17.000.000= per finanziare l'acquisto di un pulmino Ford Transit Kombi.

Il Direttore precisa che tale acquisto è necessario al fine di consentire agli studenti dei corsi di laurea in Scienze Geologiche ed in Scienze Naturali, di effettuare le escursioni e le esercitazioni sul terreno, "laboratorio" indispensabile per la preparazione e l'addestramento dei geologi e dei naturalisti.

Attualmente però, il Dipartimento in oggetto ha in dotazione per questo tipo di didattica tre pulmini, e precisamente:

- un Ford Transit Kombi 100 passo corto, a 9 posti, acquistato nel 1996 (acquistato in comproprietà con il Dipartimento di Astronomia ed utilizzabile solo tre giorni alla settimana)

- un Ford Transit Kombi 100 a 9 posti, immatricolato nel 1980 - un pulmino Volkswagen a 9 posti, immatricolato nel 1984. Questi ultimi due automezzi sono ormai obsoleti ed hanno avuto recentemente gravi problemi meccanici e non sembra economico procedere ad una completa revisione dei due automezzi.

Da un'indagine di mercato effettuata allo scopo di rinnovare il parco automezzi, risulta che la scelta più idonea è quella di acquistare un Ford Transit Kombi del costo di Lit.38.611.000.

A tale scopo, la Ditta 4 Ruote di Albignasego ha valutato il pulmino Volkswagen da dismettere, Lit.5.611.000. Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione la somma di Lit.16.000.000 per procedere all'acquisto di detto automezzo.

Il Direttore chiede quindi al Consiglio di Amministrazione di pronunciarsi sulla concessione di un contributo di Lit.17.000.000=.

Si precisa, che in questi giorni si sta provvedendo alla programmazione delle numerose escursioni (almeno 15) giornaliere e plurigiornaliere che non possono essere effettuate con l'unico mezzo a disposizione e che quindi comporterebbero il noleggio di altri automezzi con costi (250.000-300.000 L. al giorno), non sostenibili con le risorse a disposizione.

La Divisione di Ragioneria propone che il contributo, qualora concesso, gravi sulla Cat.07 Cap.01 "Contributo di funzionamento" del Bilancio Universitario. (Allegato n. 1/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera, con l'astensione dei consiglieri Caravello, Fiaschi e Marcato.

Delibera n. 365

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di assegnare al Dipartimento di Geologia un contributo straordinario di Lit.17.000.000= per l'acquisto dell'automezzo indicato in narrativa.

La relativa spesa graverà sul fondo Cat.07 Cap.01 "Contributo di funzionamento" del Bilancio Universitario.

10/02: Integrazione Fondo Dotazione anno 1998. Dipartimento di Astronomia.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Francesco Lucchin, Direttore del Dipartimento di Astronomia, tesa ad ottenere un'integrazione di Lit.18.000.000= del fondo Dotazione - anno 1998.

Il Prof. Gian Berto Guarise ricorda, che il Consiglio di Amministrazione dal 1995 aveva deliberato di aumentare la Dotazione delle strutture la cui attività si svolge in più sedi, allo scopo di far fronte alle maggiori spese di telefono, missioni, materiale di consumo, attrezzature, etc.

In sede di ripartizione del fondo Dotazione del corrente anno, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 gennaio 1998, non si è però tenuto conto di tale maggiorazione, come invece avveniva negli anni precedenti.

Si chiede quindi di concedere al Dipartimento di Astronomia un contributo di Lit.18.000.000, pari alla stessa quota assegnata nel 1997.

La Divisione di Ragioneria propone che il contributo, qualora concesso, gravi sulla Cat.07 Cap.01 del Bilancio Universitario (Allegato n. 1/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione del consigliere Caravello.

Delibera n. 366

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare l'integrazione di Lit.18.000.000= del fondo Dotazione - anno 1998 - del Dipartimento di Astronomia, per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla doppia sede (Padova e Asiago).
La relativa spesa graverà sulla Cat.07 Cap.01 del B.U.

12/01: Riassegnazione all'Esercizio Finanziario 1998. (art.3.4 del D.R. n.850/91 modificato con D.R. n.1532 del 9-2-1994 e n.1953 del 24-11-1995).

Il Rettore Presidente informa che è necessario provvedere al riporto in conto competenza dell'esercizio 1998 delle somme stanziare e non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1997, a norma dell'art. 3.4, comma 9, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale - D.R. n.850 del 28 gennaio 1991 modificato con D.R. n.1532 del 9 febbraio 1994 e n.1953 del 24 novembre 1995, per un importo complessivo di Lit.116.034.025.098, come da prospetto allegato (Allegato n 1/1-21).

Tali somme sono esclusivamente derivate da assegnazioni ministeriali o di altri enti, sempre finalizzate ad attività specifiche di carattere istituzionale, o da spese a vario titolo in conto capitale, la cui riassegnazione è da ritenersi obbligatoria.

Escono, alle ore 18.00, i consiglieri Bottio e Carollo.

Nel corso della discussione che segue, il consigliere Calore propone che non si dia luogo alla riassegnazione dei fondi della cat. 7/2 "Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi", in attesa di acquisire il parere della Commissione per la definizione dei criteri di spesa e di destinazione dei contributi per il miglioramento della didattica.

Tale proposta, messa ai voti del Rettore Presidente, risulta non accolta avendo ottenuto il soto voto favorevole dei consiglieri Calore, Morra, Pietrogrande e Silva.

Al termine di un'ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, adotta la seguente delibera con l'astensione dei consiglieri Calore, Morra, Pietrogrande e Silva.

Delibera n. 367

Il Consiglio di Amministrazione, visto l'art.3.4 del D.R. n.850/91 modificato con D.R. n.1532 del 9-2-1994 e n.1953 del 24-11-1995

DELIBERA

di approvare, subordinatamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, le riassegnazioni all'esercizio finanziario 1998 così come proposte fatta eccezione per i fondi della cat. 7/2 "Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi" per i quali non si procederà alla riassegnazione della quota che supera il 20% dell'assegnazione annuale originaria, in attesa di acquisire il parere della Commissione per la definizione dei criteri di spesa e di destinazione dei contributi per il miglioramento della didattica che è invitata a presentare proposte in merito entro due mesi. Qualora la Commissione non dovesse esprimersi entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione si riserva di riesaminare la questione.

**14/02: Modifiche di Statuto - Facoltà di Agraria Diploma universitario in Produzioni vegetali
Orientamento: Vivaismo ortofloricolo - Riassetto ordinamento - Istituzione di due aree.**

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Agraria nella seduta del giorno 22 ottobre 1997 ha approvato una modifica di statuto relativa all'istituzione di due aree nell'ambito dell'orientamento Vivaismo ortofloricolo relativo al diploma universitario in Produzioni vegetali nonchè ad un conseguente generale riassetto dell'ordinamento relativo al medesimo orientamento, con il conseguente aumento delle ore di tirocinio pratico applicativo, dichiarandone, ai sensi dell'art. 17 del T.U. la necessità e l'urgenza. (Allegato n. 1/1-7).

Il testo della modifica è il seguente:

Orientamento n. 3 - Vivaismo orto-floricolo

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Mezzi e tecniche di protezione (100 ore)

Lo studente deve acquisire le conoscenze attinenti i mezzi e le tecniche di protezione delle colture orto-florofrutticole dalle avversità climatiche (caratteristiche degli apprestamenti protettivi e loro climatizzazione).

Deve inoltre approfondire i principi basilari delle condizioni ambientali che si formano negli apprestamenti protettivi.

Settori scientifico-disciplinari

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G05B - Meccanica agraria.

Area 14 - Propagazione e tecnica vivaistica in ortofloricoltura

Oltre ai principi fondamentali relativi alla produzione delle sementi delle specie orto-floricole, lo studente deve acquisire una approfondita conoscenza delle tecnologie di propagazione e di coltivazione in vivaio delle stesse colture.

Settori scientifico-disciplinari;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria.

Area 15 - Produzione vivaistica ortofloricola (100 ore)

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e fisiologia delle specie ortofloricole, finalizzate alla applicazione delle tecniche colturali più appropriate in vivaio. Deve inoltre approfondire gli aspetti che riguardano l'influenza dei metodi di allevamento in vivaio su accrescimento e produzione delle colture dopo il trapianto.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura.

Area 16 - Coltivazione di Specie aromatiche e medicinali (50 ore)

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e fisiologia delle specie aromatiche e medicinali finalizzate all'applicazione delle tecniche colturali più appropriate in vivaio. Deve inoltre approfondire gli aspetti che riguardano l'influenza dei metodi di allevamento in vivaio su accrescimento e produzione delle colture dopo il trapianto, finalizzate alla produzione di dette specie.

Settori scientifico - disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02C - Orticoltura e floricoltura.

Area 17 - Tecniche di coltivazione delle specie orticole (75 ore)

Lo studente deve acquisire le tecniche di coltivazione delle specie orticole in piena aria, come colture fuori suolo.

Settori scientifico-disciplinari:

G02C Orticoltura e floricoltura;

G05B Meccanica agraria;

G06A Entomologia agraria;

G06B Patologia vegetale.

Area 18 - Difesa delle colture in vivaio (150 ore)

Lo studente deve approfondire la conoscenza specifica dei parassiti vegetali e animali delle colture orto-floricole, aromatiche e medicinali in vivaio e dei fattori naturali di equilibrio ai fini di formulare una corretta diagnosi. Lo studente deve altresì acquisire le conoscenze attinenti i sistemi di difesa tradizionali, integrati e biologici; inoltre, deve essere in grado di indicare le più idonee modalità di intervento prendendo ampia conoscenza delle varie problematiche in vivaio. Lo studente deve anche approfondire gli aspetti relativi al controllo della flora infestante nel vivaio.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G05B - Meccanica agraria;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 19 - Economia e marketing dell'azienda vivaistica (50 ore)

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della gestione economica dell'azienda vivaistica nonché della tecnica di marketing del settore.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale.

Tirocinio pratico-applicativo ed elaborato finale (300).

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dalla opportunità di offrire agli iscritti al corso di diploma nuove opportunità di una più specifica preparazione nel settore della coltivazione delle specie orticole nonché nella gestione dell'azienda vivaistica.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione del consigliere Calore.

Delibera n. 368

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Agraria;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;
- fatte proprie le enunciate motivazioni di necessità ed urgenza per la modifica di statuto prima che sia trascorso un triennio;

DELIBERA

di approvare l'istituzione di due aree nell'ambito dell'orientamento "Vivaismo ortofloricolo" relativo al Diploma universitario in Produzioni vegetali nonché ad un conseguente generale riassetto dell'ordinamento relativo al medesimo orientamento con il conseguente aumento delle ore di tirocinio pratico applicativo.

15/01: Convenzione Regione Veneto - Istituto di Igiene. Richiesta di storno quota personale a favore della quota istituto.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Giuseppe Rausa, direttore dell'Istituto di Igiene, intesa ad ottenere lo storno di L. 2.301.848, dalla quota personale a favore della quota Istituto, al fine di effettuare pagamenti di fatture d'acquisto.

Trattasi di rinuncia sottoscritta dalla prof.ssa M.A. Romano in data 04/03/98.

Pertanto, si chiede lo storno di L. 2.301.848 dalla cat. 02.22.003 alla cat. 07.04.003.

Tale passaggio di quota lascia inalterato il Fondo Comune di Ateneo (Allegato n. 1/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 369

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la richiesta in oggetto.

15/02: Prestazioni a pagamento - Inserimento di nuova prestazione nel Tariffario dell'Istituto di Medicina del Lavoro.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Bruno Saia, Direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro, al fine di ottenere l'inserimento di una nuova prestazione nel Tariffario, come risulta dal verbale del Consiglio d'Istituto del 29/01/98 (Allegato n. 1/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 370

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Tariffario come richiesto.

Alle ore 18.50, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Carlo Vidoni Guidoni