

## VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 31 MARZO 1998

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.50, si e' riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Lavori
3. Forniture (*nessuna pratica iscritta*)
4. Locazioni (*nessuna pratica iscritta*)
5. Pratiche varie da precedente Consiglio (*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
9. Affidamenti esterni
10. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
11. Riaccertamento dei residui attivi e passivi a norma dell'art. 5.6 D.R. 850 del 28.1.1991
12. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95 (*nessuna pratica iscritta*)
13. Modifiche di statuto
14. Varie ed eventuali
15. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

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. **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. **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

Sono assenti:

- Dott. **Luciano DALIENTO**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Sig. **Alberto ATZA**, Rappresentante degli Studenti
- Dott. **Renzo SACCO**, Rappresentante della Provincia
- Dott. **Giancarlo GALAN**, Presidente della Regione Veneto
- 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

E' assente giustificato:

- Prof. **Giovanna BRUNETTA**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*

Assistono:

- il Dott. Mario Donno - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che esce alle ore 17,00;
- il Prof. Lorenzo Bernardi, per illustrare la pratica:  
01/01 "Relazione del Nucleo di Valutazione 1996";
- il Prof. Francesco Favotto per illustrare le pratiche:  
07/01: "Relazione della Commissione Regolamento prestazioni conto terzi".  
13/01: "Nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà e sottoposte all'approvazione del Comitato universitario regionale di coordinamento del 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.

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

- Il Sig. Jacopo Silva entra, alle ore 15,40, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Relazione del Nucleo di Valutazione 1996";
- Il Dott. Gianumberto Caravello entra, alle ore 16,00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Edilizia sportiva: piano generale per l'utilizzo dei fondi. Rifinanziamento lavori e approvazione nuovi modelli P";
- La Sig.ra Maria Grazia Morra si assenta dalle ore 16,00 alle ore 16,05 e non partecipa alla discussione riguardante la pratica avente per oggetto: "Edilizia sportiva: piano generale per l'utilizzo dei fondi. Rifinanziamento lavori e approvazione nuovi modelli P";
- Il Sig. Flavio Zanonato esce, alle ore 16,30, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Relazione della Commissione Regolamento prestazioni conto terzi";
- Il Sig. Carlo Calore e l'Ing. Giorgio De Benedetti escono, alle ore 18,10, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione tra il Dipartimento di Biologia e il Comune di Padova per l'apertura pomeridiana e festiva dell'Orto Botanico. Anno 1998";
- Il Prof. Vincenzo Milanese esce, alle ore 18,30, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Lettere e Filosofia Dott.ssa Alessia Berti. Importo L.2.000.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95)";
- Il Sig. Marco Pietrogrande, esce, alle ore 18,50, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi a norma dell'art. 5.6 del Decreto Rettorale n. 850 del 28 gennaio 1991 modificato con D.R.M. 1532 del 9/2/1994 e n. 1953 del 24 novembre 1995";
- Il Sig. Carlo Calore e il Prof. Vincenzo Milanese rientrano alle ore 19,00, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà";
- Il Sig. Jacopo Silva esce, alle ore 19,00, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà".
- Risultano ritirate le seguenti delibere:

07/09: Atto integrativo al contratto di edizione tra l'Università di Padova e la Biblos S.r.l. - Importo L.16.550.000=+ IVA.

14/02: Indennità di carica.

#### **01/01: Relazione del Nucleo di Valutazione 1996.**

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Lorenzo Bernardi, coordinatore del Nucleo di Valutazione, riferisce sulla relazione predisposta dal Nucleo stesso per l'anno 1996 fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Entra nel frattempo, alle ore 15,40, il consigliere Silva.

Il Prof. Bernardi riferisce, inoltre, come il Nucleo intende operare nella formulazione della relazione per l'anno 1997.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**01/01 bis: Statuto di Autonomia - Art. 3 - Didattica - Nuova formulazione.**

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 30 marzo 1998 il Senato Accademico Allargato ha approvato, ai sensi dell'art. 57, comma 4, dello Statuto, la nuova formulazione dell'art. 3 concernente la didattica. (Allegato n. 1/1-4)

Il testo dell'art. 3 nella precedente e nella attuale versione è contenuto nell'allegato n. 2 che costituisce parte integrante del presente verbale. (Allegato n. 2/1-1)

Il Rettore Presidente chiede, pertanto, che il Consiglio si pronunci al riguardo in conformità al disposto del sopra citato art. 57, comma 4, dello Statuto.

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

**Delibera n. 371**

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- esaminato il testo della nuova formulazione dell'art. 3;

ESPRIME

parere favorevole alla nuova formulazione dell'art. 3 concernente la didattica.

**01/02: Aggiornamento canoni di locazione fitti passivi - comunicazione trimestrale.**

Il Rettore Presidente comunica che come stabilito dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione - punto 4) - locazioni, l'ufficio competente ha trasmesso l'elenco relativo all'aggiornamento delle locazioni passive dal 01/01/1998 al 31/03/1998 (Allegato n.1/1-2).

Il Rettore presenta inoltre al Consiglio l'elenco delle locazioni passive dove sono indicate le scadenze contrattuali e le future destinazioni presso altre sedi (Allegato n. 2/1-1).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**02/01: Edilizia sportiva: piano generale per l'utilizzo dei fondi. Rifornimento lavori ed approvazione nuovi modelli P.**

Alle ore 16,00, entra il consigliere Caravello ed esce la consigliere Morra.

La Divisione Servizi Tecnici:

- visti i diversi lavori di edilizia sportiva autorizzati da varie sedute del Consiglio di Amministrazione che trovano copertura finanziaria sui fondi ministeriali stanziati con le Leggi 331/85, 910/86, 407/89, 725/94, 550/95 e 663/96 e che sono esplicitati nell'allegata tabella (Allegato n. 1/1-1);
- visto che tali fondi, come da istruzioni ministeriali, sono ripartiti in piani edilizi approvati dal Consiglio di Amministrazione ed inviati per conoscenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica attraverso i "Modelli P";
- considerato che, come specificato nella già citata tabella allegata (Allegato n. 1/1-1 s.d.), si rende necessario ridefinire quasi tutti gli importi delle perizie di spesa dei lavori di edilizia sportiva per i seguenti motivi:

- 1) chiusura di alcuni lavori per un importo inferiore a quello stanziato inizialmente in quanto o si sono verificati dei risparmi di perizia, come nel caso della realizzazione del nuovo campo

polivalente, o sono stati necessari minori lavori, come nel caso della messa a norma delle fognature di via G. Bruno;

2) aumento di alcune perizie a seguito di adeguamento dell'aliquota IVA dal 10% al 20% sulle opere di urbanizzazione di straordinaria manutenzione come nel caso dello spostamento della struttura geodetica di via Campagnola, della messa a norma delle fognature di via J. Corrado, ecc..;

3) aumento di alcune perizie a seguito della previsione di ulteriori e nuovi lavori come nel caso dell'adeguamento delle barriere architettoniche di via G. Bruno o dei lavori di completamento e messa a norma delle strutture sportive e sistemazione delle coperture di via G. Bruno;

- considerato che tale ridefinizione degli importi delle perizie di spesa determina la necessità di riassetare alcuni dei piani edilizi che ripartiscono i fondi ministeriali, e per la precisione quelli assegnati con le Leggi 407/87, 550/95 e 663/96, così come evidenziato negli allegati modelli P da inviare al Ministero (Allegati n. 2/1, 3/1, 4/1).

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

1. approvare la tabella Allegato 1 e di conseguenza autorizzare i nuovi importi dei lavori di edilizia sportiva e la relativa copertura finanziaria riassetata;

2. approvare la nuova ripartizione dei piani edilizi dei fondi assegnati con le Leggi 407/87, 550/95 e 663/96, così come indicato negli allegati 2, 3 e 4 denominati "Modelli P" da inviare al Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica.

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

**Delibera n. 372**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare la tabella Allegato 1 e di conseguenza autorizzare i nuovi importi dei lavori di edilizia sportiva e la relativa copertura finanziaria riassetata;

2. di approvare la nuova ripartizione dei piani edilizi dei fondi assegnati con le Leggi 407/87, 550/95 e 663/96, così come indicato negli Allegati 2, 3 e 4 denominati "Modelli P" da inviare al Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica.

Rientra, alle ore 16,05, la consigliere Morra.

#### **07/01: Relazione della Commissione Regolamento prestazioni conto terzi.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.01.1997 aveva deliberato la costituzione di una Commissione con l'incarico di approfondire l'applicazione del Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e di formulare proposte di modifica. La Commissione e' stata nominata con D.R. n.423/AG del 30.04.1997.

Il Rettore riferisce ora che la Commissione ha presentato una relazione, non definitiva, che contiene:

1) Una sintetica diagnosi sulla problematica applicazione delle norme sulle prestazioni in conto terzi;

2) L'individuazione di una linea guida di innovazione normativa e organizzativa .

La Commissione si propone, qualora tale linea guida trovasse il consenso del Consiglio, di proporre a breve una revisione del Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi. (Allegato n. 1/1-7).

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Favotto, Presidente della Commissione, illustra il documento predisposto invitando il Consiglio di Amministrazione ad esprimere il proprio giudizio sia riguardo al documento stesso nel suo complesso, sia relativamente a quattro specifici aspetti sui quali vengono fornite delle possibili alternative.

Esce, alle ore 16.30, il consigliere Zanonato.

Si apre poi la discussione nel corso della quale la consigliere Morra dichiara quanto segue:

*“La consigliere Morra fa notare ai consiglieri che il taglio della percentuale di tassazione complessiva sulle convenzioni-contratti-prestazioni c/o terzi, appena approvato dal Consiglio di Amministrazione con la definizione delle “alternative”, viene fatto prioritariamente sulle retribuzioni di fatto del personale Tecnico e Amministrativo. Gli stipendi del personale sono fermi da anni e l'aumento proposto nel prossimo contratto nazionale per il 1998 è di ca. £. 7.500 lorde mensili, comprensive del fondo di incentivazione. Ciononostante il Consiglio di Amministrazione vuole “congelare”, diminuendo la percentuale, il fondo comune di Ateneo, cioè una quota di ca. 20.000 lire al mese medie che va a tutto il personale dell'Ateneo per compensare il maggior aggravio di lavoro derivante dall'attività svolta nel prevalente interesse di terzi. Inoltre il doc. definitivo introduce una deregolazione del trattamento per il personale direttamente coinvolto (oggi con una soglia di garanzia del 10%) al quale rimarrà la sola certezza di una cifra maggiore di zero, e un progressivo spostamento del fondo comune di Ateneo (dato a tutti) nel fondo di produttività collettiva (non dato a tutti). La Consigliere Morra, nell'annunciare voto contrario alla delibera, avanza dubbi sulla legittimità della decisione, assunta dal Consiglio di Amministrazione senza previa informazione, esame e contrattazione con le rappresentanze sindacali, su materia regolata dalla legge riguardante lo stato giuridico del personale Tecnico e Amministrativo e pertanto modificabile soltanto in sede di contratto nazionale”.*

Al termine, il Rettore Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi riguardo alle alternative proposte dalla Commissione, che vengono poste ciascuna in votazione, oltre che sul documento complessivo.

Sulla base dei risultati delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione assume la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra e l'astensione del consigliere Marcato.

#### **Delibera n. 373**

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione presentata dalla Commissione,

#### **DELIBERA**

di approvare la relazione stessa.

Con riferimento ai quattro specifici aspetti indicati dalla Commissione, il Consiglio di Amministrazione

#### **DELIBERA**

- 1) che, nelle convenzioni e nei contratti ex art. 66 DPR 382/80, il prelievo totale a monte del 10% va calcolato al netto del 30% del valore delle attrezzature e degli investimenti.
- 2) che, nelle convenzioni e nei contratti ex art. 66 DPR 382/80, si lasci alla struttura la piena libertà di definire la quota da assegnare al personale docente e tecnico-amministrativo che ha lavorato nelle attività di ricerca, con l'unico vincolo che tale quota sia comunque superiore a zero;
- 3) che, nelle convenzioni e contratti non art. 66, la differenza fra il 5% proposto e il 10% applicato in passato venga destinata equamente fra fondo di produttività collettiva del personale tecnico e amministrativo e cofinanziamento a progetti di ricerca di Ateneo;
- 4) che, nei contributi e atti di liberalità (non donazioni in senso stretto) non vincolati ad attrezzature e investimenti, sia previsto un prelievo del 3%.

Come conseguenza di quest'ultima decisione viene previsto che il prelievo di cui al punto 3), da applicare alle convenzioni ed ai contratti non art. 66, sia pari al 3%, e non al 5%, e che la restante quota del 5% trovi destinazione come indicato al punto 3) della presente delibera.

**07/02: Convenzione tra Dipartimento di Biologia e il Comune di Padova per l'apertura pomeridiana e festiva dell'Orto Botanico. Anno 1998.**

Escono, alle ore 18,10 i consiglieri Calore e De Benedetti.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione per l'anno 1998 tra l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Biologia e il Comune di Padova per l'apertura pomeridiana al pubblico per tutti i giorni feriali della settimana, e per tutti i giorni festivi (mattina e pomeriggio) dell'Orto Botanico.

Il Consiglio del Dipartimento di Biologia ha approvato la convenzione nella seduta del 24.03.98 (Allegato n. 1/1-5).

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

**Delibera n. 374**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Dipartimento di Biologia e il Comune di Padova;
- visto la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia del 24.03.1998 dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

**DELIBERA**

di approvare la convenzione tra il Dipartimento di Biologia e il Comune di Padova per l'apertura dell'Orto Botanico.

**07/03: Contratto di ricerca tra l'Istituto di Anatomia Umana Normale e la Ditta Selle Royal S.p.A..**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto tra l'Università di Padova-Istituto di Anatomia Umana Normale e la Ditta Selle Royal S.p.A. per una collaborazione sul tema specificato nell'Allegato n.1.

La Ditta Selle Royal concede in comodato d'uso le attrezzature elencate nell'Allegato n.2 e si impegna altresì a distaccare presso la sede dell'Istituto di Anatomia Umana Normale un proprio dipendente che collaborerà con il prof. Meneghelli all'espletamento della suddetta ricerca, per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La Ditta Selle Royal coprirà inoltre spese varie per materiale di consumo, telefoniche etc.

Il contratto non rientra tra quelli previsti dall'art. 66 D.P.R. 382/80.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nella seduta del 21.01.1998. (Allegato n. 1/1-8). Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario dei consiglieri Marcato e Morra e l'astensione del consigliere Pietrogrande.

**Delibera n. 375**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto la delibera del Consiglio di Istituto del 21.01.1998, dal quale risulta l'approvazione del contratto;

**DELIBERA**

di approvare il contratto tra l'Istituto di Anatomia Umana Normale e la Ditta Selle Royal.

**07/04: Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Chirurgia Generale II e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) - Prof. E. Ancona - Finanziamento L.25.000.000=.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Chirurgia Generale II e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) per una collaborazione scientifica dal titolo: "Sostituzioni funzionali, organi artificiali e trapianti d'organo" di cui è responsabile il Prof. Ermanno Ancona.

La convenzione non rientra tra quelle previste dall'art. 66 DPR 382/80.

Il finanziamento erogato dall'Istituto Superiore di Sanità ammonta a L.25.000.000=; il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nella seduta del 16.03.1998.(Allegato n. 1/1-8).

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

**Delibera n. 376**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;

- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 16.03.1998, dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

**DELIBERA**

di approvare la convenzione tra l'Istituto di Chirurgia Generale II e l'Istituto Superiore di Sanità.

**07/05: Convenzione di consulenza tra Dipartimento di Studi Internazionali - Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Regione del Veneto. - Finanziamento L.50.000.000= annuali.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Studi Internazionali-Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Regione del Veneto per una consulenza su:"La costituzione di un archivio per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni ed ai movimenti per la pace" per un corrispettivo di L.50.000.000= all'anno.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nell'adunanza del 19.12.1996; il finanziamento che la Regione erogherà al Dipartimento ammonta a L.50.000.000= all'anno (Allegato n. 1/1-10).

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

**Delibera n. 377**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;

- visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.12.1996, dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

**DELIBERA**

di approvare la convenzione tra il Dipartimento di Studi Internazionali - Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Regione del Veneto per la Gestione dell'Archivio regionale Pace Diritti Umani.

**07/06: Convenzione di consulenza tra l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'U.L.S.S. n. 8 di Asolo - Prof. S. D. Ferrara. Corrispettivo L.19.500.000= (art. 66 D.P.R. 382/80).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'U.L.S.S. N.8 di Asolo per una consulenza già svolta nel 1997 sul tema: "Indagini analitiche dei liquidi biologici dei tossicodipendenti".

Il responsabile della consulenza è il prof. S. D. Ferrara

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza del 09.02.1998 il relativo verbale è pervenuto all'Amministrazione universitaria in data 23.02.1998.

Il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.19.500.000= (Allegato n. 1/1-8).

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

**Delibera n. 378**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 9.2.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione per l'anno 1997 tra l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'U.L.S.S. n. 8.

**07/07: Convenzione tra l'Università di Padova - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e l'Ospedale Militare di Padova (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'Ospedale Militare di Padova 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'Ospedale Militare mette a disposizione dell'Università il Servizio di Medicina e Igiene del Lavoro, i Servizi ambulatoriali specialistici ospedalieri e la sala congressuale (aula Brunetti).

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 18.12.1997 ha approvato la convenzione. (Allegato n. 1/1-5).

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

**Delibera n. 379**

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'Ospedale Militare di Padova per l'utilizzazione del Servizio di Medicina e Igiene del Lavoro, i Servizi ambulatoriali specialistici ospedalieri e la sala congressuale per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Medicina e Igiene del Lavoro;
- 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 18.12.1997, dal quale risulta che la Facoltà ha approvato la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro e l'Ospedale Militare di Padova 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.

**07/08: Contratto tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e il Comune di Padova - Rinnovo.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e il Comune di Padova per il Museo Archeologico.

Tale convenzione prevede l'erogazione da parte del Comune di un contributo annuale di L.18.000.000= con l'impegno per il Museo di garantire l'apertura al pubblico tre pomeriggi alla settimana, di organizzare visite guidate alle scolaresche, di proporre un programma di corsi preparatori per gli insegnanti ed una serie di conferenze tematiche da pubblicizzare presso le varie Associazioni culturali.



Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nell'adunanza del 29.01.1998 (Allegato n. 1/1-5).

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

**Delibera n. 380**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 29.01.1998, dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

**DELIBERA**

di approvare la convenzione tra il Dipartimento di Scienze dell'Antichità e il Comune di Padova per il Museo Archeologico.

**07/10: Convenzione tra l'Università di Padova e il Collegio Universitario "Don Mazza" per la gestione del "Servizio di alloggio studenti stranieri e altri" (S.A.S.S.A.).**

Il Rettore Presidente da lettura del testo di convenzione proposto dal Collegio Universitario "Don Nicola Mazza" di Padova (Allegato n. 1/1-12) finalizzato all'attivazione di un servizio per l'organizzazione dell'ospitalità degli studenti e dei docenti stranieri nell'ambito dello svolgimento del Programma Socrates - Erasmus e degli altri programmi di mobilità interuniversitaria cui l'Università aderisce.

Il Rettore Presidente, nel ricordare le obiettivi e molteplici difficoltà in cui l'Ufficio referente ha sinora operato, principalmente per quanto concerne l'individuazione di alloggi adeguati da proporre agli ospiti stranieri, precisa che il proposto "Servizio di alloggio studenti stranieri e altri" (S.A.S.S.A.) si farà direttamente carico, tramite un ufficio appositamente costituito in Padova - Via dei Savonarola, 188, di organizzare l'accoglienza di detti studenti nonché l'individuazione di alloggi presso l'E.S.U., i Collegi universitari ed altri Enti convenzionati con l'Università di Padova, presso altre strutture messe eventualmente a disposizione dall'Università, ma soprattutto presso le strutture che il Collegio riuscirà a reperire nel libero mercato immobiliare.

Detto ufficio provvederà inoltre ad organizzare iniziative destinate a favorire l'integrazione degli ospiti stranieri nel tessuto universitario e cittadino, mettendo a disposizione informazioni su biblioteche e musei cittadini, attività sportive, iniziative musicali, spettacoli cinematografici e teatrali nonché offrendo ai predetti, alle stesse condizioni praticate ai propri studenti, le attività culturali ordinarie e i corsi interni (lingue, informatica, lettura filmica, fotografia, ecc.) organizzati durante ogni anno accademico.

Il Rettore Presidente fa presente che il proposto accordo avrà durata annuale, con decorrenza dal 1° ottobre 1998, fermo restando che, in prima applicazione della convenzione e per un ottimale avvio del S.A.S.S.A., il servizio medesimo sarà operativo sin dalla data del 14 settembre 1998.

Il costo della presente convenzione è fissato in L.135.000.000= con pagamento in quattro rate e indicizzazione dei costi secondo ISTAT per l'eventuale proroga, come specificato nel testo allegato (artt. 4 e 9), mentre il Collegio Mazza dichiara che le prestazioni in oggetto non sono soggette ad IVA.

Detto importo, così come risulta in nota del Collegio Mazza del 4.2.1998 (Allegato n. 2/1-2), è motivato da costi fissi per spese di n. 2 unità di personale (L.106.000.000=), per uso di locali (L.8.000.000=), per spese telefoniche e fax (L.9.000.000=), cancelleria e postali (L.5.000.000=) nonché per la realizzazione di materiale vario in distribuzione (L.7.000.000=).

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

**Delibera n. 381**

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione. L'importo di L.135.000.000=trovera' copertura sui fondi "Scambi culturali e iniziative scientifiche con l'estero" - cat. 02, cap. 32, art. 006 del Bilancio Universitario.

**07/11: Centro Interdipartimentale di servizi Musei Scientifici: nomina Direttore.**

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione il contenuto della lettera con la quale il Prof. Giuliano Piccoli comunica che il Comitato Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici, nella seduta dell'11 marzo 1998, ha designato il Prof. Vincenzo Milanese alla direzione del Centro per il triennio 1998/2000.

Il Rettore ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 6 dello statuto del Centro, il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione e su designazione del Comitato Tecnico Scientifico. (Allegato n. 1/1-5).

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

**Delibera n. 382**

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici relativo alla seduta dell'11.3.98, che designa il Prof. Vincenzo Milanese alla direzione del Centro per il triennio 1998/2000;
- visto l'art. 6 dello statuto del Centro;

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla nomina del Prof. Vincenzo Milanese a Direttore del Centro interdipartimentale di servizi Musei Scientifici per il triennio 1998/2000.

**07/12: Accordo di Cooperazione tra l'Istituto di Medicina del Lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e la Scuola Nazionale di Sanità Pubblica di Rio de Janeiro (Brasile) della Fondazione Oswaldo Cruz.**

Il Rettore Presidente informa che, a seguito della proposta pervenuta dalla Scuola di Sanità Pubblica della Fondazione Oswaldo Cruz di Rio de Janeiro, e' stato predisposto un Accordo di cooperazione tra l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Padova e la Scuola Nazionale di Sanità Pubblica di Rio de Janeiro (Brasile), per lo sviluppo della collaborazione scientifica, lo studio e la prevenzione della patologia da lavoro.

La proposta già discussa ed approvata dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero il 15/4/97, ha ottenuto l'approvazione anche del Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro nella seduta del 29/1/98 e del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella riunione del 19/2/98 (Allegati n.1/1-3, n. 2/1-1, n. 3/1-1).

L'Accordo, che ha come obiettivo lo sviluppo di una collaborazione scientifica nell'area della sanità pubblica, prevede la possibilità di scambi di docenti, ricercatori, specializzandi, dottorandi e studenti laureandi, e riguarda i seguenti campi di attività:

- 1) epidemiologia dei tumori professionali;
- 2) ergonomia dei posti di lavoro;
- 3) studio degli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti;
- 4) aspetti preventivi dell'esposizione all'amianto;
- 5) studio dei rischi professionali in ambiente sanitario (Allegato n. 4/1-3).

L'Accordo entrerà in vigore nel 1998 e resterà valido per 3 anni, con possibilità di proroga per un altro triennio.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo per l'Università di Padova saranno sostenuti dall'Istituto di Medicina del Lavoro, su fondi ex art. 66 D.P.R. 382/80, compatibili con le attività in oggetto della cooperazione, da destinarsi anno per anno.

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

**Delibera n. 383**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di Accordo in oggetto.

**08/01: Contratti di lavoro a termine - art. 19, comma 1, lett. a), b) e c), e comma 6 del C.C.N.L.**

**Richiesta autorizzazione attivazione.**

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione per i contratti di lavoro a tempo determinato, nella seduta del 13.3.1998, ha approvato le richieste di contratti, di cui all'art. 19, comma 1 - lett. a), b) e c), e comma 6, del C.C.N.L., proposte dalle sottoindicate strutture, con spesa a totale o parziale carico dei fondi del Bilancio Universitario nonché a carico totale o parziale delle strutture proponenti:

- *supplenze ex art. 19, c. 1, lettera a) e b)*:

1) Dipartimento Ingegneria Elettrica (VI liv. p.t. 18 ore), proroga;

2) Dipartimento Farmacologia (VI liv. p.t. 18 ore).

- *esigenze straordinarie ex art. 19, c. 1 lett. c)*:

3) Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (VI liv.), trasferimento presso altro Ateneo;

4) Dipartimento Storia (IV liv.), trasferimento presso altro Ateneo;

5) Istituto Anatomia e Istologia Patologica (V liv.), proroga;

6) Istituto Architettura (IV liv.), proroga;

7) Centro Interdipartimentale Servizi Maldura (VI liv.), proroga.

- *personale laureato ex art. 19, c. 6*:

8) Facoltà Agraria-Laboratorio di Chimica (VII liv.);

9) Centro Linguistico di Ateneo (VII liv.);

10) Centro Linguistico di Ateneo (VII liv.);

11) Istituto Semeiotica Medica (VII liv. p.t. 18 ore);

12) Dipartimento Scienze dell'Antichità (VII liv.);

13) Dipartimento Scienze dell'Antichità (VII liv.);

14) Centro di Calcolo (VII liv.);

15) Centro di Calcolo (VII liv.), proroga;

16) Centro di Calcolo (VII liv.), proroga;

17) Ufficio Erasmus (VII liv.) proroga;

18) Ufficio Erasmus (VII liv.) proroga

19) Ufficio Erasmus (VII liv.) proroga;

20) Ufficio Erasmus (VII liv.) proroga;

21) Nucleo di Valutazione (VII liv.).

Il Rettore Presidente fa presente che la spesa prevista per il finanziamento dei suddetti contratti che graverà sulla cat. 02 cap. 09 dell'esercizio finanziario 1998 del Bilancio Universitario è di complessive L.619.574.648.= circa; per quanto concerne invece la spesa per la proroga dei contratti

previsti per l'Erasmus, pari a L.196.372.800=, questa graverà sulla categoria 02 capitolo 32 art. 006 del Bilancio Universitario sempre per il medesimo esercizio finanziario, come si desume dall'allegato prospetto riepilogativo (Allegato n.1), nel quale sono pure evidenziati il livello di assunzione, la durata del contratto e la tipologia dell'orario settimanale approvati dalla Commissione.

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

**Delibera n. 384**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la documentazione allegata relativa alle richieste di attivazione dei suddetti contratti, nonché il prospetto sulla quantificazione degli oneri finanziari;
- esaminati i pareri della Commissione per i contratti di lavoro a tempo determinato del 13.3.1998;

**DELIBERA**

di approvare l'attivazione dei suindicati contratti a tempo determinato con imputazione della spesa alla categoria 02 cap. 09, per l'importo di Lire 619.574.648.=, e alla categoria 02 capitolo 32 art. 006, per L.196.372.800.=.

**09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Lettere e Filosofia - dott.ssa Alessia Berti. Importo L.2.000.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).**

Esce, alle ore 18,30, il Prof. Vincenzo Milanese.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della Prof. Silvana Collodo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'affidamento alla dott.ssa Alessia Berti di una prestazione d'opera consistente in:

- consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato.

Tale attività si configura nella previsione del punto A del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di un compito di consulenza che richiede specifiche competenze non disponibili all'interno dell'Ateneo.

Il prestatore d'opera possiede un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed è quindi in possesso di specifica professionalità, come si evince dal curriculum allegato.

La dott.ssa Berti si impegna a prestare la propria opera dalla sottoscrizione del contratto al 31.10.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.2.000.000= lordi complessivi; tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - Cat. 07 Cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in una soluzione.

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

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 23.2.1998. (Allegati n. 1/1-7).

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

**Delibera n. 385**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- riconosciuto che sulla base dell'allegato curriculum possano riconoscersi alla dott.ssa Alessia Berti un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed una specifica professionalità;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla Dott.ssa Alessia Berti per una prestazione d'opera consistente in: consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato;
- di stanziare la spesa di L.2.000.000= lordi complessivi che graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - cat. 07 cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

**09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Lettere e Filosofia - dott.ssa Giulia Calligaro. Importo L.2.000.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della Prof. Silvana Collodo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'affidamento alla dott.ssa Giulia Calligaro di una prestazione d'opera consistente in:

- consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato.

Tale attività si configura nella previsione del punto A del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di un compito di consulenza che richiede specifiche competenze non disponibili all'interno dell'Ateneo.

Il prestatore d'opera possiede un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed è quindi in possesso di specifica professionalità, come si evince dal curriculum allegato.

La dott. Calligaro si impegna a prestare la propria opera dalla sottoscrizione del contratto al 31.10.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.2.000.000= lordi complessivi; tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - Cat. 07 Cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in una soluzione.

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

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 23.2.1998. (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. 386**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- riconosciuto che sulla base dell'allegato curriculum possano riconoscersi alla dott.ssa Giulia Calligaro un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed una specifica professionalità;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla dott.ssa Giulia Calligaro per una prestazione d'opera consistente in: consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato;

- di stanziare la spesa di L.2.000.000= lordi complessivi che graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - cat. 07 cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

**09/03: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Lettere e Filosofia - dott.ssa Adriana Da Rin. Importo L.2.000.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della Prof. Silvana Collodo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'affidamento alla dott.ssa Adriana Da Rin di una prestazione d'opera consistente in:

- consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato.

Tale attività si configura nella previsione del punto A del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di un compito di consulenza che richiede specifiche competenze non disponibili all'interno dell'Ateneo.

Il prestatore d'opera è dipendente presso altra pubblica amministrazione e possiede un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed è quindi in possesso di specifica professionalità, come si evince dal curriculum allegato.

La dott.ssa Da Rin si impegna a prestare la propria opera dalla sottoscrizione del contratto al 31.10.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.2.000.000= lordi complessivi; tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - Cat. 07 Cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in una soluzione.

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

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 23.2.1998. (Allegato n. 1/1-9).

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

**Delibera n. 387**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- riconosciuto che sulla base dell'allegato curriculum possano riconoscersi alla dott.ssa Adriana Da Rin un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed una specifica professionalità;

**DELIBERA**

- di approvare il contratto di affidamento alla Dott.ssa Adriana Da Rin per una prestazione d'opera consistente in: consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato;
- di stanziare la spesa di L.2.000.000= lordi complessivi che graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - cat. 07 cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

**09/04: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Lettere e Filosofia dott.ssa Paola Ellero. Importo L.2.000.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della Prof. Silvana Collodo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'affidamento alla dott. Paola Ellero di una prestazione d'opera consistente in:

- consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato.

Tale attività si configura nella previsione del punto A del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di un compito di consulenza che richiede specifiche competenze non disponibili all'interno dell'Ateneo.

Il prestatore d'opera possiede un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed è quindi in possesso di specifica professionalità, come si evince dal curriculum allegato.

La dott.ssa Ellero si impegna a prestare la propria opera dalla sottoscrizione del contratto al 31.10.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.2.000.000= lordi complessivi; tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - Cat. 07 Cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in una soluzione.

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

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 23.2.1998. (Allegato n. 1/1-8).

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

#### **Delibera n. 388**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- riconosciuto che sulla base dell'allegato curriculum possano riconoscersi alla dott.ssa Paola Ellero un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed una specifica professionalità;

#### **DELIBERA**

- di approvare il contratto di affidamento alla Dott.ssa Paola Ellero per una prestazione d'opera consistente in: consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato;
- di stanziare la spesa di L. 2.000.000 lordi complessivi che graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - Cat. 07 Cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

#### **09/05: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Scienze della Formazione - dott.ssa Michela Tombolato. Importo L.30.000.000= lordi (Art. 7.16 D.R. 1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta della Prof.ssa Mirella Chiaranda, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, per l'affidamento alla Dott.ssa Michela Tombolato di una prestazione d'opera rientrante nel punto A comma 1 dell'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, e consistente in:

- a) attività di supporto e coordinamento delle azioni di ricerca e di didattica connesse: alla ricerca 40% su "Persona in età post-moderna"; al Master europeo di Etica applicata; al Corso-ricerca

seminariale nazionale su: Formazione in età di "Learning Society"; alle attività connesse alla ricerca 60% (coordinatore: Prof. Pavan);

- b) attività di relazioni e segretariato con studiosi e ambienti accademici europei, americani e latino-americani oltre che con Fondazioni e istituzioni culturali italiane e straniere che cooperano alle attività di cui al punto a).

La Dott.ssa Tombolato non rientra nelle categorie previste dal Regolamento, in quanto nè il diploma di interprete e di traduttore nè il Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere di cui l'interessata dispone, prevedono Albi professionali specifici. La Dott.ssa Tombolato è titolare tuttavia di Partiva Iva, e può quindi emettere regolari fatture.

La Dott.ssa Michela Tombolato si impegna a prestare la propria opera a favore della Facoltà di Scienze della Formazione entro dodici mesi dal conferimento effettivo dell'affidamento.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.30.000.000= lordi da cui saranno detratte le ritenute previste dalle vigenti disposizioni.

Il corrispettivo della prestazione sarà corrisposto:

- a) per il 30% entro 90 giorni dall'inizio della prestazione; b) per il 30% entro 240 giorni dall'inizio della prestazione; c) per il 40% a saldo e a conclusione e verifica della prestazione.

Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà:

- a) per L.15.000.000= sul fondo della Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione (Istituto 450-07 02 001);  
b) per L. 5.000.000= sul fondo del Master Europeo di Etica applicata (presso la Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione e del quale è coordinatore il Prof. Pavan: Istituto 450-11 05 002);  
c) per L.5.000.000= sulla ricerca 60% di cui è titolare il Prof. Pavan (02 09 01 056 del Dipartimento di Filosofia);  
d) per L. 5.000.000= sulla ricerca 40% su "Persona in età post-moderna" di cui è titolare il prof. Pavan (02 09 02 033 del Dipartimento di Filosofia).

L'ammontare di cui ai punti c) e d) sarà trasferito dal Dipartimento di Filosofia alla Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione.

Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 25.2.98. ( Allegato n. 1/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera, con il voto contrario dei consiglieri Marcato e Morra.

### **Delibera n. 389**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la richiesta della Prof.ssa Mirella Chiaranda, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione;
- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 25.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

#### **DELIBERA**

- di approvare il contratto di affidamento alla Dott.ssa Michela Tombolato per una prestazione d'opera consistente:
  - a) attività di supporto e coordinamento delle azioni di ricerca e di didattica connesse: alla ricerca 40% su Persona in età post-moderna; al Master europeo di Etica applicata; al Corso-ricerca seminario nazionale su: Formazione in età di "Learning Society"; alle attività connesse alla ricerca 60% (coordinatore: Prof. Pavan);



- b) attività di relazioni e segretariato con studiosi e ambienti accademici europei, americani e latino-americani oltre che con Fondazioni e istituzioni culturali italiane e straniere che cooperano alle attività di cui al punto a);
- di stanziare la spesa di lire 30 milioni che graverà per L. 15 milioni sul fondo della presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione (Istituto 450-07 02 001); per L. 5 milioni sul fondo del Master Europeo di Etica applicata (presso la Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione e del quale è coordinatore il Prof. Pavan (Istituto 450- 11 05 002); per L. 5 milioni sulla ricerca 60% di cui è titolare il Prof. Pavan (02 09 01 056 del Dipartimento di Filosofia); per L. 5 milioni sulla ricerca 40% su "Persona in età post-moderna" di cui è titolare il prof. Pavan (02 09 02 033 del Dipartimento di Filosofia).

**09/06: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Lettere e Filosofia - Prof. Stefano Brugnolo. Importo L.2.000.000= (art.7.16 D.R. 1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della Prof. Silvana Collodo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'affidamento al Prof. Stefano Brugnolo di una prestazione d'opera consistente in:

- consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato.

Tale attività si configura nella previsione del punto A del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di un compito di consulenza che richiede specifiche competenze non disponibili all'interno dell'Ateneo.

Il prestatore d'opera è dipendente presso altra pubblica amministrazione e possiede un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed è quindi in possesso di specifica professionalità, come si evince dal curriculum allegato.

Il Prof. Brugnolo si impegna a prestare la propria opera dalla sottoscrizione del contratto al 31.10.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.2.000.000= lordi complessivi; tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - Cat. 07 Cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in una soluzione.

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

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 23.2.1998. (Allegato n. 1/1-8).

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

**Delibera n. 390**

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- riconosciuto che sulla base dell'allegato curriculum possano riconoscersi al Prof. Stefano Brugnolo un'alta specializzazione nel campo dell'apprendimento tecnico-linguistico dell'inglese ed una specifica professionalità;

**DELIBERA**

- di approvare il contratto di affidamento al Prof. Stefano Brugnolo per una prestazione d'opera consistente in: consulenza tecnico-linguistica per un laboratorio di scrittura di lingua italiana su

- personal computer della lingua inglese presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia, secondo quanto più dettagliatamente previsto dal programma allegato;
- di stanziare la spesa di L. 2.000.000 lordi complessivi che graverà sul Contributo miglioramento didattica e servizi 1998 - Cat. 07 Cap. 02 art. 011 assegnato alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

**10/01: Richiesta contributi straordinari. Istituti di Fisiologia Umana e Anatomia e Istologia Patologica.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 novembre u.s., aveva rilevato come di recente fossero pervenute numerose richieste di contributi straordinari da parte di strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, atti a sanare deficit di bilancio, a seguito di riduzioni dei fondi di dotazione e/o contributi di laboratorio assegnati dalla stessa per l'anno 1997. In tale adunanza il Collegio aveva dato mandato al Presidente Magnifico Rettore di chiedere al Preside della Facoltà di Medicina le motivazioni delle predette variazioni di assegnazione.

Il Rettore Presidente presenta e porta ora a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la risposta del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia pervenuta alla Divisione Bilanci e Contabilità. Con essa il Prof. Angelo Gatta allega la relazione della Commissione Biblioteche, dotazioni e contributi della Facoltà, la quale contiene le motivazioni della diminuzione dei fondi lamentata da numerosi Istituti.

A seguito della stessa, si presentano nuovamente in allegato, le richieste di contributo straordinario degli Istituti di Fisiologia Umana per L.2.215.000= e di Anatomia e Istologia Patologica per L.25.000.000= così come espresso dallo stesso Preside della Facoltà.

La Divisione di Ragioneria propone che i contributi, qualora concessi, gravino sulla cat.07 cap.01 del Bilancio Universitario, previa integrazione dal Fondo di Riserva (Allegato n. 1/1-8).

Il Rettore Presidente propone di concedere un contributo straordinario di L.2.215.000= all'Istituto di Fisiologia Umana ed un contributo di L.15.000.000= all'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica.

Tale proposta, posta in votazione, ottiene 5 voti a favore (il Rettore Presidente ed i consiglieri Bressan, D'Amelio, Thiene e Vidoni); 4 voti contrari (i consiglieri Caravello, Marcato, Morra e Silva) e 2 astensioni (i consiglieri Fiaschi e Pietrogrande).

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

**Delibera n. 391**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di non accogliere la richiesta avanzata dagli Istituti di Fisiologia Umana e Anatomia e Istologia Patologica.

**11/01: Riaccertamento dei residui attivi e passivi a norma dell'art. 5.6 del Decreto Rettoriale n. 850 del 28 gennaio 1991 modificato con D.R.M. 1532 del 9/2/1994 e n. 1953 del 24 novembre 1995.**

Esce, alle ore 18,50, il consigliere Pietrogrande.

Il Rettore Presidente informa che l'Ufficio di Ragioneria ha presentato la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distinti per anno di provenienza e per capitolo, come disposto dall'art.5.6 del Decreto Rettoriale n.850 del 28 Gennaio 1991 modificato con D.R. n.1532 del 9.2.1994 e n.1953 del 24 novembre 1995.(Allegato n. 1/1-22).

Il Rettore Presidente fa presente che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 19/3/1998, verbale n. 12, ha espresso in merito parere favorevole.

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

**Delibera n. 392**

Il Consiglio di Amministrazione, visto l'art.5.6 del D.R. n.850 del 28 gennaio 1991 modificato con D.R. n.1532/94 e 1953/95;

**DELIBERA**

di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi così come proposto.

**13/01: Nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà e sottoposte all'approvazione del Comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto.**

Il Rettore Presidente porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione l'elenco delle nuove iniziative didattiche avanzate dalle varie Facoltà esaminate dal Comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto in data 24 febbraio 1998.

*Facoltà di Agraria*

Corso di laurea in Biotecnologie, indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali - Istituzione e attivazione: approvate.

*Facoltà di Farmacia*

Corso di laurea in Biotecnologie, indirizzo Biotecnologie farmaceutiche - Istituzione e attivazione: approvate.

Corso di diploma universitario in Informazione scientifica sul farmaco - Attivazione: approvata.

*Facoltà di Ingegneria*

Corso di laurea in Ingegneria biomedica - Istituzione e attivazione: approvata a partire dal 1999/2000.

Corso di laurea in Ingegneria aerospaziale - Istituzione e attivazione: approvata a partire dal 1999/2000.

*Facoltà di Lettere e Filosofia*

Corso di laurea in Storia - Attivazione: approvata.

*Facoltà di Medicina e Chirurgia*

Corso di laurea in Biotecnologie, indirizzo Biotecnologie mediche - Istituzione e attivazione: approvate.

Corso di laurea in Scienze motorie - Istituzione e attivazione: approvate.

*Facoltà di Medicina Veterinaria*

Corso di laurea in Biotecnologie, indirizzo Biotecnologie veterinarie - Istituzione: approvata.

*Facoltà di Scienze della Formazione*

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria - Attivazione: approvata.

*Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali*

Corso di laurea in Biotecnologie, indirizzo Biotecnologie industriali - Attivazione: approvata.

Corso di diploma universitario in Chimica - Attivazione: approvata.

Corso di diploma universitario in Biologia, indirizzo marino - Attivazione: approvata.

Il Senato Accademico, nell'adunanza del 24.3.1998, ha preliminarmente approvato le linee guida generali per le nuove iniziative 1998-99 proposte dalla Commissione (Allegato n. 1/1-2).

Sulla base di quanto proposto dalla Commissione, il Senato Accademico ha esaminato le nuove iniziative didattiche avanzate dalle Facoltà e, dopo ampia discussione, ha deliberato quanto segue:

- di approvare tutte le proposte di istituzione avanzate;
- di approvare l'attivazione dall'a.a. 1998/99 dei seguenti corsi di studio:
  - Corso di laurea in Scienze motorie, Corso di laurea in Storia, Corso di diploma in Chimica;
- di approvare l'attivazione dall'a.a. 1998/99 dei Corsi di laurea in Biotecnologie (Facoltà di Scienze mm.ff.nn. con indirizzi anche presso le Facoltà di Agraria, Farmacia, Medicina) e del Corso di diploma in Informazione scientifica sul farmaco, se accertata da parte dei Presidi interessati la disponibilità delle risorse necessarie;
- di rinviare l'attivazione del Corso di diploma in Biologia, indirizzo marino nell'a.a. 1999/2000;
- di approvare l'attivazione del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria purchè siano verificate le condizioni sulla disponibilità dei fondi.

Alle ore 19.00, rientrano i consiglieri Calore e Milanese ed esce il consigliere Silva.

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Francesco Favotto riferisce sul documento predisposto dalla Commissione fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le nuove iniziative didattiche avanzate dalle Facoltà e dopo ampia discussione, adotta la seguente delibera con il voto contrario dei consiglieri Calore e Morra e l'astensione del consigliere Marcato.

**Delibera n. 393**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di approvare quanto deciso in merito dal Senato Accademico facendo presente che tutte le nuove iniziative didattiche, delle quali si decide l'attivazione nella presente seduta del Consiglio di Amministrazione, non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo, diretto o indiretto, a carico del bilancio universitario per la docenza di questo anno e degli anni futuri.

Con ciò si intende che per queste attivazioni non soltanto non si prevede alcuna destinazione né di nuovi punti di budget per la docenza né di risorse mobili, ma anche che di queste attivazioni non si terrà alcun conto nella redistribuzione di risorse per la docenza nell'Ateneo, da attuarsi sulla base della valutazione dei piani di razionalizzazione e sviluppo presentati dalle Facoltà.

- di richiedere che la Commissione costituita dal Senato Accademico nell'adunanza del 10.3.1998 sia integrata con i proff. Giovanni Fiaschi e Gaetano Thiene.

**14/01: Prestazioni a pagamento. 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.797.144=, dalla quota personale a favore della quota istituto, al fine di poter effettuare pagamenti di fatture d'acquisto.

Trattasi di rinuncia sottoscritta dalla prof.ssa M.A. Romano in data 12/02/98 e approvata dal Consiglio d'Istituto il 03/03/98.

Pertanto, si chiede lo storno di L.797.144= dalla cat. 02.21.004 alla cat. 07.03.004.

Si fa presente che 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. 394**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di concedere lo storno di L.797.144= a favore della quota istituto così come richiesto.

**14/03: Proposta d'assegnazione di coperture assicurative attraverso gara pubblica.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 01.07.1997, ha deliberato la nomina di una Commissione incaricata di predisporre la formulazione di polizze-tipo da utilizzarsi nelle gare d'appalto per i seguenti servizi assicurativi:

- Incendio fabbricati e relativo contenuto;
- Furto e rapina valori e contenuto fabbricati;
- Responsabilità civile verso terzi-responsabilità civile operai;
- Kasko auto di servizio e auto private per servizio;
- Infortuni del conducente (Allegato n. 1/1-2);
- Infortuni studenti.

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.10.1997, su proposta della Commissione incaricata, ha deliberato la proroga di tutte le polizze assicurative con scadenza 31.12.1997 fino al 30.04.1998 (Allegato n. 2/1).

Il Rettore informa inoltre il Consiglio che la Commissione ha concluso i lavori inerenti alla polizza responsabilità civile verso terzi-responsabilità civile operai ed ha analizzato le polizze relative:

- Incendio fabbricati e relativo contenuto;
- Furto e rapina valori e contenuto fabbricati;
- Responsabilità civile verso terzi-responsabilità civile operai;
- Kasko auto di servizio e auto private per servizio;
- Infortuni del conducente;
- Infortuni studenti.

Sono stati individuati per le varie polizze gli elementi necessari per la stesura delle polizze definitive (migliorie da applicare, esclusioni da togliere, definizioni da modificare, ecc.)

Tale analisi è stata compiuta attraverso la consulenza dell'Avv. Morini, del Dott. Stoppato e del Sig. Sannicandro il cui contributo ha permesso di evidenziare sia i lati positivi delle polizze in essere sia i difetti da eliminare.

Considerata la complessità del lavoro che rimane da fare per ultimare tali polizze, si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

a) prorogare al 31.12.1998 la scadenza delle polizze:

- Incendio fabbricati e relativo contenuto;

- Furto e rapina valori e contenuto fabbricati;
- Responsabilità civile verso terzi-responsabilità civile operai;
- Kasko auto di servizio e auto private per servizio;
- Infortuni del conducente.

b) incaricare la Commissione alla predisposizione dei capitolati di gara.

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

**Delibera n. 395**

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la proposta della Commissione

**DELIBERA**

di prorogare le polizze elencate in narrativa sino al 31/12/1998 e di dare mandato alla Commissione per ciò che riguarda la predisposizione dei capitolati di gara.

Alle ore 19.45, 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***