

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 2 GIUGNO 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. Comunicazioni
2. Lavori
3. Forniture
4. Tasse e contributi studenti per l'A.A. 1998/99
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. Nomine Commissioni (*nessuna pratica iscritta*)
12. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95
13. Modifiche di statuto (*nessuna pratica iscritta*)
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. **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
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio

Sono assenti:

- Sig. **Alberto ATZA**, Rappresentante degli Studenti
- Dott. **Renzo SACCO**, Rappresentante della Provincia
- Dott. **Giancarlo GALAN**, Presidente della Regione Veneto
- Ing. **Franco BOTTIO**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. - Vicenza

Sono assenti giustificati:

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

– Sig. **Flavio ZANONATO**, *Rappresentante del Comune*

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.

Assistono:

- Il prof. Paolo Maria Bisol, Delegato per la conduzione studentesca e il Diritto allo studio, per illustrare la pratica relativa alle "Tasse e contributi studenti per l'a.a. 1998/99 - Riduzioni ed esenzioni. Borse di studio per l'a.a. 1998/99".
- Il prof. Francesco Favotto, Preside della Facoltà di Economia, per illustrare la pratica relativa alla "Relazione della Commissione Regolamento prestazioni conto terzi".
- Il prof. Giovanni Fiaschi entra, alle ore 15.15, durante l'esame della pratica avente per oggetto "Relazione della Commissione regolamento prestazioni conto terzi".
- Il sig. Jacopo Silva entra, alle ore 15.40, al termine dell'esame della pratica avente per oggetto "Divisione Patrimonio ed Economato - Scarichi inventariali".
- Il sig. Marco Pietrogrande e il sig. Jacopo Silva escono, alle ore 16.00, al termine dell'esame della pratica avente per oggetto "Ristrutturazione del Policlinico. Variazioni progettuali e metodologie di esecuzione".
- Il sig. Carlo Calore, entra, alle ore 16.30, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Adesione dell'Università di Padova alla Comunità delle Università Mediterranee (C.U.M.)" ed esce, alle ore 16.35, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Integrazione al fondo per i compensi per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio".
- I sigg. Carlo Calore, Marco Pietrogrande e Jacopo Silva rientrano, alle ore 17.00, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Affidamento di incarico ad operatore esterno. Centro di Ateneo per le Biblioteche. Ditta Infologic S.r.l. Importo L. 45.600.000. (art. 7.16 D.R. 1953/95).
- Il sig. Carlo Calore, esce, alle ore 17.05, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Economia - dott. Andrea Berti. Importo L. 192.000.000. lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95) e rientra, alle ore 17.10, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Richiesta di anticipazione straordinaria per il finanziamento del laboratorio sperimentale per le prove sui materiali. Dipartimento di Costruzioni e Trasporti".
- L'ing. Giorgio De Benedetti e la sig.ra Maria Grazia Morra escono, alle ore 17.15, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Richiesta di contributo per l'organizzazione di un incontro scientifico nazionale di Anatomia. Prof. P.F. Munari".
- La sig.ra Maria Grazia Morra, rientra, alle ore 17.20, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Richiesta finanziamento per la partecipazione al "6 European Conference of Medical and Health Libraries" - Utrecht, 22-27 giugno 1998. Biblioteca Biologico-Medica "A. Vallisneri" e Biblioteca di Farmacologia" ed esce, alle ore 17.50, prima che abbia inizio la pratica avente per oggetto "Delegazione del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'Azienda Agraria - Richiesta riconoscimento gettoni di presenza".

Risultano ritirate le seguenti delibere:

07/07: Convenzione tra l'Università di Padova e l'Università di Firenze, per la fornitura del software "OPAC/WWW".

10/04: Richiesta contributo straordinario per acquisto di un Personal Computer - prof. Vittorio De Zanche (Rappresentante dell'Università di Padova presso il CUN).

Viene anticipata la trattazione dei punti 4/1 e 7/1.

04/01: Tasse e contributi studenti per l'a.a. 1998/99 - Riduzioni ed esenzioni.**Borse di studio per l'a.a. 1998/99.**

Il Rettore-Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che in data 22/04/1998 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Veneto e le Università degli Studi Veneti per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 1997/98.

Il Rettore-Presidente, sentito il parere del Senato Accademico del 12/05/1998; vista la mancata convocazione del Consiglio degli Studenti con lettera in data 28/05/98, presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta della *Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art. 14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi* sull'argomento di cui all'oggetto (Allegato n.1/1-16).

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che le proposte della Commissione tengono conto del DPCM "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari" approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 Aprile 1997.

A) Tasse e Contributi.**A.1) Fasce di Reddito.**

La Commissione propone la seguente tabella:

Indicatore Condizione Economica (ICE) (1)	Merito (2)	Tassa d'iscrizione	Contributi (3)
0 - 15 ML	Inferiore al limite di merito elevato	300.000	400.000
0 - 15 ML	Superiore o pari al limite di merito elevato	300.000	250.000
15 - 29 ML	Inferiore al limite di merito elevato	300.000	400.00-550.000
15 - 29 ML	Superiore o pari al limite di merito elevato	300.000	250.000-400.00
29 - 43,8 ML	Inferiore al limite di merito elevato	300.000	550.000- 630.000
29 - 43,8 ML	Superiore o pari al limite di merito elevato	300.000	400.000-530.000
43,8 - 80 ML	Inferiore al limite di merito elevato	300.000	630.000- 900.00
43,8 - 80 ML	Superiore o pari al limite di merito elevato	300.000	530.000-800.00
80 - 100 ML	Inferiore al limite di merito elevato	300.000	900.000 -1.150.00
80 - 100 ML	Superiore o pari al		

	limite di merito elevato	300.000	800.000-1.050.000
> 100 ML	Inferiore al limite di merito elevato	300.000	1.150.000
> 100 ML	Superiore o pari al limite di merito elevato	300.000	1.050.000

I contributi sono uguali indipendentemente dalla Facoltà per ICE fino a 15 milioni e differenziati per Facoltà al di sopra di questo valore, quelli in tabella valgono per Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione.

Per Scienze Statistiche ed il corso di laurea e di diploma in Matematica della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. il contributo viene elevato di 81.500 lire.

Per Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN. (escluso il corso di laurea e di diploma in Matematica), Farmacia, Ingegneria, Medicina Veterinaria, Agraria, Psicologia il contributo in tabella viene elevato di 163.000 lire.

Note:

1. Per Indicatore Condizione Economica si intende il reddito al netto dell'IRPEF sommato al 20% del patrimonio complessivo, ridotto secondo quanto espresso nel DPCM, e successivamente il tutto diviso per il coefficiente previsto dall'Art. 3 del DPCM per tener conto del numero dei componenti il nucleo familiare. Le informazioni essenziali riguardanti le condizioni economiche degli studenti verranno fornite mediante autocertificazione degli studenti stessi e/o dai percettori di reddito del nucleo familiare su moduli a lettura ottica per una rapida acquisizione da parte dell'elaboratore elettronico.

Qualora lo studente scelga di non presentare l'autocertificazione la tassa viene fissata al valore massimo ferma restando la riduzione per merito elevato.

2. Si definisce un limite di merito elevato come:

- a) per gli immatricolati - voto di diploma almeno pari a 48/60;
- b) per gli altri studenti - aver superato entro il 10 Agosto un numero di esami, esclusi quelli fuori piano e le prove di idoneità, superiore di almeno una unità al numero medio di esami superati entro la stessa data dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso Corso di Laurea o di Diploma, con esclusione di quelli con zero esami; ed aver conseguito un voto medio superiore di almeno una unità alla media dei voti conseguiti sempre entro la stessa data dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso Corso di Laurea o di Diploma, con esclusione di quelli con zero esami.

3. Quando nella colonna "tasse" viene indicato un intervallo la tassa di iscrizione varia linearmente in tale intervallo al variare del Indicatore Condizione Economica nel corrispondente intervallo indicato nella prima colonna.

Quando nella colonna "contributi" viene indicato un solo valore la tassa di iscrizione rimane costante su tale valore al variare del Indicatore Condizione Economica nel corrispondente intervallo indicato nella prima colonna.

Per quanto riguarda la prima rata '98/99 la Commissione ha dovuto prendere atto dell'obbligo per gli studenti di versare in 1^a rata la tassa regionale per il diritto allo studio.

Per non aumentare troppo il carico sulla 1^a rata e nello stesso tempo per non indurre variazioni brusche sulle previsioni di bilancio 1998, la Commissione ha spostato in 2^a rata solo una parte del contributo per il miglioramento della didattica.

Pertanto viene proposta una prima rata di L. 610.000 così composta:

L. 300.000	Tassa di iscrizione
L. 119.000	Parte del contributo per il miglioramento della didattica
L. 167.000	Contributo regionale
L. 20.000	Bollo virtuale
L. 4.000	Assicurazioni

L. 610.000	Totale
-------------------	---------------

=====

B) Riduzioni ed Esenzioni.

Il Rettore ricorda che per l'anno accademico 1997/98 è stato finanziato il Diritto allo Studio Universitario con uno stanziamento da Bilancio Universitario di 1,2 miliardi che sono stati destinati alle borse di studio.

Tenuto conto del probabile forte aumento dei fondi integrativi ministeriali a favore del budget per le borse di studio per l'anno accademico 1998/99 dovuto al raggiungimento degli standard di eccellenza nella gestione complessiva del Diritto allo Studio Universitario da parte del sistema Regione Veneto-Università, e dell'elevato numero di studenti idonei ma non percettori di borsa di studio per mancanza di fondi, i quali, per lo stesso motivo, vengono esclusi pur avendone diritto dall'esonero totale dalle tasse e contributi ottenendo una riduzione del solo 20/30%, propone di destinare il finanziamento al Diritto allo Studio universitario, nella misura di 1,2 miliardi, all'esonero totale da tasse e contributi per gli studenti esclusi dall'assegnazione delle borse di studio per mancanza di fondi.

Per la condizione di Indicatore Condizione Economica superiore a 43,8 ML, per gli studenti che superano o eguagliano il limite di merito elevato illustrato nella nota 2 del punto A1 precedente, la tassa di iscrizione viene ridotta di 100.000. Tale riduzione viene elevata a 150.000 per gli studenti con Indicatore Condizione Economica inferiore o eguale a 29 ML, mentre viene progressivamente ridotta da 150.00 a 100.000 se l'Indicatore Condizione Economica passa da 29 ML a 43,8 ML .

Gli studenti presenti nelle graduatorie delle borse di studio per gli immatricolati e per gli iscritti diversi dalle matricole, secondo quanto illustrato all'Art. 6 del DPCM, vengono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi fino ad un limite corrispondente ad un numero di studenti eguale, al 31 dicembre 1998, al 9% delle matricole nonché al 9% degli iscritti totali diversi dalle matricole.

Il successivo un per cento degli studenti e delle matricole viene esonerato dell'80% della tassa di iscrizione e dei contributi, l'ulteriore un per cento viene esonerato del 60% di tasse e contributi, l'ulteriore un per cento viene esonerato del 40%, ancora l'ulteriore un per cento viene esonerato del 20% ed infine tutti gli altri studenti in graduatoria delle borse di studio vengono esonerati del 10% di tasse e contributi.

Gli studenti portatori di handicap con invalidità compresa fra 50 e 66% ottengono un'esenzione pari al 50% di tasse e contributi, mentre gli studenti con invalidità compresa tra il 66% e il 100% ottengono l'esenzione totale per tutta la durata degli studi.

Gli studenti che concludono gli studi entro i termini legali senza essere mai stati nelle condizioni di iscritti fuori corso e ripetenti sono rimborsati della tassa di iscrizione e dei contributi versati l'ultimo anno.

Gli studenti che svolgono documentata attività lavorativa concorrono al beneficio dell'esenzione parziale dal contributo sino al terzo anno di iscrizione fuori corso. Per tali studenti fermo restando il parametro media dei voti della "coorte" simile, viene applicato un bonus come da tabella sul parametro media del numero degli esami.

A.A. di immatricolazione	bonus per studenti lavoratori
1997/98	0.0
1996/97	0.6
1995/96	1.2
1994/95	2.4
1993/94	3.6
1992/93	6.0
1991/92	6.0

C) Borse di Studio.

Il DPCM definisce puntualmente le modalità ed i criteri per l'accesso alle graduatorie distinte per le matricole e per gli altri studenti iscritti.

Il limite di Indicatore Condizione Economica sarà fissato da Delibera Regionale all'estremo inferiore per accedere alle graduatorie tenendo conto del tasso di inflazione dell'intervallo 43 - 50 ML previsto dal comma 8 dell'Art. 3 del DPCM, la Delibera Regionale terrà conto di particolari situazioni di bisogno quali:

- studenti portatori di handicap;
- presenza di più studenti universitari;
- presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- presenza di un solo genitore in famiglia;

intervenendo mediante variazione nella scala di equivalenza e per gli studenti portatori di handicap anche nella determinazione del merito.

Si propone inoltre, come per il passato, di fissare al 25% del totale la quota dell'importo disponibile per borse di studio alle matricole, riservando il 75% agli altri iscritti.

Come previsto dal DPCM per gli immatricolati che soddisfano alle condizioni di reddito e merito per entrare in graduatoria, quest'ultima viene costituita esclusivamente in base al reddito.

Per gli studenti in corso, non matricole, il calcolo del merito dello studente è personalizzato (Art. 2 comma 4 e Art. 4 DPCM) e si basa, come per il 1996/97 su due parametri: il *voto di riferimento* e il *numero di esami di riferimento*.

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti iscritti all'Università non oltre il primo anno fuori corso o che si trovino o si siano trovati in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera scolastica.

Le graduatorie sono stabilite in base al merito e sono costruite sulla base di un *coefficiente di merito* definito come segue:

* un quarto della somma fra due addendi:

- primo addendo il triplo della differenza fra il numero di esami superati entro il 10 Agosto e il numero di esami di riferimento;
- secondo addendo la differenza fra il voto medio dello studente e il voto di riferimento.

Prima fascia di merito

Rientrano in questa fascia gli studenti con coefficiente di merito pari o superiore ad un valore tale che il 10% degli studenti ammessi alle graduatorie appartengano a questa fascia di merito.

Seconda fascia di merito

Rientrano in questa fascia gli studenti con coefficiente di merito inferiore al valore determinato per la prima fascia di merito e pari o superiore ad un valore tale che il 20% degli studenti ammessi alle graduatorie appartengano a questa fascia di merito.

Terza fascia di merito

Rientrano in questa fascia gli altri studenti ammessi alle graduatorie.

La posizione in graduatoria è determinata dalla fascia di merito e, all'interno delle fasce di merito viene data la precedenza agli studenti con *reddito corretto equivalente* inferiore.

Per i dettagli si rinvia alla relazione della Commissione.

D) Contributi che non riguardano la generalità degli studenti.

Si propone di deliberare i contributi come da tabella allegata.

Tassa di ricognizione (per coloro che riprendono gli studi dopo un periodo di interruzione temporanea e comprensiva del costo per la marca da bollo) L'importo massimo da pagare corrisponde alla tassa di ricognizione per il numero di anni pari alla durata legale del Corso di Laurea più uno	320.000
Per il duplicato del libretto	25.000
Per il rilascio del diploma di Laurea	150.000
Per il riconoscimento di titolo straniero	150.000
Per il duplicato del diploma di laurea	150.000
Tassa di iscrizione a corsi singoli comprensiva di assicurazione:	
Per corso	104.000
Per due corsi	204.000
Per tre o più corsi	304.000
Gli studenti che frequentano corsi singoli in base ad accordi internuversitari devono solo il costo dell'assicurazione	4.000
Contributo per la partecipazione agli Esami di Stato	200.000
Contributo per trasferimento in arrivo o in partenza (non dovuto per i provenienti da Corsi di Laurea ad attivazione limitata)	200.000
Contributo per cambio di Facoltà	100.000
Contributo per iscrizione a seconda Laurea o Diploma (solo se la nuova iscrizione del già laureato o diplomato comporti la convalida di tutta o parte della carriera pregressa)	200.000
Contributo di mora per immatricolati e iscrizioni tardive (per maggiori dettagli si rinvia al calendario accademico affisso all'albo delle segreterie)	100.000
Contributo di mora per domande tardive di Laurea / Diploma:	
a) Entro i cinque giorni successivi alla scadenza	50.000
b) Dopo il 5° giorno e semprechè la domanda venga accolta in riferimento alle scadenze dei singoli appelli	100.000
Contributo per lo svolgimento di tirocinio <i>post lauream</i> comprensivo dell'assicurazione:	
a) Per Scienze Biologiche e Psicologia	304.000
b) Per Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria	154.000
Costo per l'assicurazione per tirocinanti in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Dottorandi di Ricerca e per laureati frequentatori	4.000

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

Delibera n. 500

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare le proposte così come formulate dalla Commissione.

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 ed e' composta da: Prof. Igino Andrighetto, Sig.a Rosaria Borgato, Prof. Francesco Favotto (Coordinatore), Dr. Raffaello Lazzaretto, Dott. Antonio Marcato, Sig.a M.Grazia Morra, Prof. Gaetano Thiene, Prof. Giuseppe Tondello.

La Commissione ha gia' presentato al Consiglio di Amministrazione una relazione non definitiva, nella seduta del 31.03.1998. Sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, la Commissione presenta nella seduta odierna un nuovo testo di Regolamento per contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi, con relativi allegati (Allegato n.1/1-10).

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Favotto, presidente della Commissione, riferisce sulla bozza predisposta fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai Consiglieri.

Entra, alle ore 15.15, il consigliere Fiaschi.

Nel corso della discussione che segue, la consigliere Morra, componente della Commissione, porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la sua controrelazione (Allegato n. 2/1-4), che chiede faccia parte integrante della delibera. Morra osserva che il nuovo Regolamento non fa riferimento alla legge in vigore sulla materia, anzi, in lacune parti può portarne all'aggiornamento. Facendo riferimento al testo allegato dichiara il proprio voto contrario.

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

Delibera n. 501

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto la bozza del Regolamento per contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi e relativi allegati;
- vista la legge n.168 del 9.5.1989;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- visto il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi e relativi allegati previa modifica dell'art. 2 che viene così riformulato:

"Vengono considerati contratti/convenzioni "in conto terzi" quelli aventi per oggetto consulenze o prestazioni didattiche eseguite dall'Università, nonché contratti/convenzioni di ricerca qualora l'interesse del committente sia preminente. L'interesse del committente si intende preminente quando il contratto/convenzione di ricerca è rivolto allo studio di specifici problemi proposti dal committente stesso per il soddisfacimento di proprie esigenze e secondo propri programmi; in questi casi di norma il committente avoca la proprietà delle soluzioni ottenute e il diritto alla loro divulgazione.

La disciplina dei contratti/convenzioni "in conto terzi" si applica anche ai rapporti interni all'Università, per attività di consulenza e per prestazioni a pagamento. Tali rapporti vengono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito.

La suddetta disciplina si applica anche per l'affidamento, tramite i Dipartimenti, Istituti, Centri o altre strutture, di incarichi di consulenza da parte dell'Università a singoli dipendenti anche a tempo pieno, per attività da svolgere nell'esclusivo interesse dell'Ateneo nell'ambito delle proprie strutture universitarie. Quando la prestazione presupponga l'appartenenza ad un ordine

professionale, l'incarico potrà essere affidato soltanto ad un dipendente iscritto all'albo o almeno incluso negli elenchi speciali."

- di approvare che la quota a favore del fondo Comune di Ateneo calcolata in base alla nuova regolamentazione, non potrà risultare inferiore a quella che si è avuta nell'ultimo anno o, se più favorevole, alla media dell'ultimo triennio.

01/01: Divisione Patrimonio ed Economato - Scarichi inventariali.

Il Rettore-Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio ed Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-9).

Il Rettore-Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati i seguenti scarichi inventariali:

- Decreto n.1038 del 11/03/1998: Presidenza Facoltà di Scienze Politiche, attrezzature informatiche per Lire 16.376.100=
- Decreto n. 1058 del 16/03/1998: Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B.Revoltella", materiale vario per Lire 2.315.000=
- Decreto n. 1059 del 17/03/1998: Istituto di Medicina Interna, attrezzature informatiche per Lire 9.388.900=
- Decreto n. 1060 del 17/03/1998: Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni, materiale vario per Lire 15.437.938=
- Decreto n. 1061 del 17/03/1998: Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B.Revoltella", materiale vario per Lire 2.242.200=
- Decreto n. 1062 del 17/03/1998: Scuola di Special.in Igiene e Medicina Preventiva, materiale bibliografico per Lire 27.000=
- Decreto n. 1063 del 17/03/1998: Presidenza Facoltà di Giurisprudenza, materiale bibliografico per Lire 422.675=
- Decreto n. 1094 del 19/03/1998: Istituto di Semeiotica Medica, permuta di un computer Macintosh per Lire 3.752.000=

Totale complessivo

Lire 49.961.813=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Entra, alle ore 15.40, il consigliere Silva.

02/01: Ristrutturazione del Policlinico - Variazioni progettuali e metodologie di esecuzione.

- Visto che in data 04.06.1992 (Allegato n. 1/1-14) e' stata sottoscritta una convenzione con l'ULSS 21 per la ristrutturazione del Policlinico Nodo del Traffico e Degenze, che prevedeva un contributo da parte dell'Universita' di L. 10 miliardi e un contributo della Regione Veneto per L. 10 miliardi.
- Visto che l'art. 1 della convenzione affida all'ULSS 21, come concessionaria, l'appalto e la realizzazione delle opere in oggetto;
- Visto che dal contributo universitario di L. 10 miliardi andavano detratte le spese per la progettazione della messa a norma delle degenze, pari a L. 61.873.000 (IVA compresa), dovute alla concessionaria Italposte, ora Servizi Tecnici, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23.04.96, pag. 690 (Allegato n. 2/1-3);
- Visto che i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa Grassetto con contratto rep. n. 1185 del 04.03.1994 per l'importo di L. 16.871.404.636+ IVA;

- Visto che e' stata redatta la 1^ perizia suppletiva di variante che porta l'importo complessivo a L. 23.650.000.000 e che il supero di spesa è stato finanziato da parte dell'Università con la somma di L. 1.855.936.500 e da parte dell'Azienda Ospedale con la differenza, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.01.1997, pag. 305 (Allegato n. 3/1-2);
- Visto che le opere si sono sviluppate con notevole ritardo in quanto l'impresa ha impiegato molto piu' tempo del previsto per l'esecuzione delle fondazioni per le nuove torri del nodo del traffico e solo nel 1996 hanno trovato soluzione le note vicissitudini societarie dell'impresa Grassetto;
- Visto che l'Azienda Ospedale è subentrata all'ULSS 21 nei rapporti derivanti dalla convenzione citata;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- Visto che il completamento del 2° lotto relativo al Nodo del traffico avverrà entro poche settimane, mentre e' ancora da iniziare la ristrutturazione del 3° lotto relativo alle degenze;
- Visto che l'Azienda Ospedale, a seguito dell'ottenimento di un finanziamento da parte del piano sanitario nazionale e ai sensi dell'art. 2 della convenzione sopracitata ha manifestato l'esigenza di cambiare il progetto del corpo degenze inserendo i bagni nelle stanze di degenza e adeguando il complesso alle norme del D.P.R. 14.01.1997;
- Visto che con il finanziamento ottenuto e' possibile completare i lavori realizzando opere inizialmente non previste quali:
 - vasca per riserva idrica - antincendio;
 - porte tagliafuoco;
 - gruppo frigorifero;
 - corpi illuminanti;
 - impianti rilevazione fumi;
 - gruppo elettrogeno;
 - impianto di continuità assoluta;
 - apparecchi a servizio impianti T. D.;
 - impianto di trasporto dello sporco;
 - impianti mini trasporto;
 - arredamento per area degenze (letti, arredi ect.)

La relativa perizia suppletiva e di variante per l'importo di 50,5 Miliardi presentata dall'Azienda Ospedale è in visione presso la Divisione Servizi Tecnici.

- Considerato che con lettera in data 21.05.98 (Allegato n. 4/1-1) l'Azienda Ospedale ha comunicato che l'impegno dell'Università di L. 1.855.936.500 deve ritenersi svincolato;

Considerato che i lavori avranno inizio l'01.09.1998 e termineranno il 30.07.2002;

Si chiede al Consiglio di Amministrazione

- di approvare il progetto di variante in qualita' di ente usufruttuario perpetuo e concedente; fermo restando che tutte le questioni relative al finanziamento dell'opera, alla determinazione delle nuove condizioni contrattuali ed alla regolarita' ed approvazione dei conseguenti atti contrattuali rimane nelle valutazioni da compiersi a cura dell'Azienda Ospedale e della Regione Veneto;
- di annullare lo stanziamento e rimettere a disposizione l'importo di L. 1.855.936.500.

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

Delibera n. 502

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il progetto di variante in qualita' di ente usufruttuario perpetuo e concedente; fermo restando che tutte le questioni relative al finanziamento dell'opera, alla determinazione delle

nuove condizioni contrattuali ed alla regolarità ed approvazione dei conseguenti atti contrattuali rimane nelle valutazioni da compiersi a cura dell'Azienda Ospedale e della Regione Veneto;

- di annullare lo stanziamento e rimettere a disposizione l'importo di L. 1.855.936.500. per le esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Escono, alle ore 16.00, i consiglieri Silva e Pietrogrande.

02/02: Determinazione nuove tariffe anno 1998.

La Divisione Servizi Tecnici.

- Visto che il Consiglio di Amministrazione, in data 11.03.97 pag.485 (Allegato n. 1/1-2) ha approvato le seguenti tariffe telefoniche per l'anno 1997 da applicare alle strutture universitarie:

L. 185 per ogni scatto

L. 200.000 per linea.

- Visto che l'Università ha aderito al gruppo chiuso RPV (gruppo chiuso CRUI), che tale servizio è entrato in funzione alla fine di novembre 97 e che pertanto le economie che ne deriveranno saranno visibili nel corso del 1998.

- Visto che è stato attivato un servizio di accesso alla rete pubblica attraverso la società Infostrada che potrà determinare delle economie rilevabili a fine 1998.

- Visto che la Divisione Servizi Tecnici prevede la seguente stima per il 1998

Stima per il 1998 della spesa del servizio relativo al sistema centralizzato di Ateneo:

(Si prevede che il costo unitario medio dello scatto non supererà l'importo di L. 145 IVA compresa.)

scatti £(145 x 11.200.000)	£ 1.624.000.000
----------------------------	-----------------

costi fissi di rete:	£ 830.000.000
----------------------	---------------

Adeguamento infrastrutture (servizio ISDN , videoconferenza)	£ 130.000.000
--	---------------

Costo per il servizio RPV	£ 20.000.000
---------------------------	--------------

Costo per servizio Infostrada	£ 6.000.000
-------------------------------	-------------

Totale spesa presunta per il 1998	£ 2.610.000.000
--	------------------------

Considerate le previsioni su esposte la Divisione Servizi Tecnici propone di determinare in L. 165 il costo dello scatto da porre a carico delle strutture e di mantenere il costo per linea a L. 200.000 in modo da coprire sia i costi fissi di rete che l'adeguamento infrastrutturale ed i servizi, come risulta dalla seguente tabella:

scatti £.(165x11.200.000)	£. 1.848.000.000
---------------------------	------------------

canoni £.(200.000x3850)	£. 770.000.000
-------------------------	----------------

Totale	£. 2.618.000.000
---------------	-------------------------

Chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimersi in merito alla modifica delle tariffe telefoniche interne per l'esercizio 1998 portando il costo dello scatto a £165 e mantenendo il canone per linea interna a £ 200.000, a partire dal primo bimestre 1998.

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

Delibera n. 503

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di modificare le tariffe telefoniche interne per l'esercizio 98 portando il costo dello scatto a £165 e mantenendo il canone per linea interna a £ 200.000, a partire dal primo bimestre 1998.

03/01: Arredi per la sede ex Gil della Facoltà di Ingegneria - Vicenza. Stanziamento di L.430.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Filippini (Allegato n. 1/1-2) relativa all'arredo dei locali dell'Ex-Gil a Vicenza.

I locali interessati all'arredo sono:

- Mensa per 200 posti;
- Aule per 750 posti complete di cattedre, appendiabiti e lavagne;
- Aula Studio;
- Studi ed Uffici.

La Divisione Patrimonio ed Economato sentite le esigenze e in accordo con il prof. Filippini ha preventivato per la fornitura descritta in narrativa l'importo di L. 430.000.000 Iva compresa.

La spesa potrà essere ripartita nel seguente modo:

- L.200.000.000.= (duecentomilioni) sul Bilancio Universitario cat. 11/3;
- L.180.000.000.= (centoottantamilioni) sui fondi Campus diploma di Meccanica;
- L. 50.000.000.= (cinquantamilioni) sui fondi Campus diploma di Elettronica.

La Sede deve essere pronta per l'avvio del nuovo A.A. 1998/99, pertanto visti i tempi estremamente contenuti la Divisione Patrimonio ed Economato propone di affidare la fornitura mediante espletamento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lett. G) del Regolamento di Ateneo D.R. 850/91 e successive modifiche.

Si propone al Consiglio di Amministrazione di:

- a) stanziare la somma di L.200.000.000.= (duecentomilioni) sul Bilancio Universitario cat. 11 cap. 3;
- b) autorizzare la spesa di L.180.000.000.= (centoottantamilioni) sui fondi Campus diploma di Meccanica;
- c) autorizzare la spesa di L.50.000.000.= (cinquantamilioni) sui fondi Campus diploma di Elettronica;

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

Delibera n. 504

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- a) di stanziare la somma di L.200.000.000.= (duecentomilioni) sul Bilancio Universitario cat. 11 cap. 3, di autorizzare la spesa di L.180.000.000.= (centoottantamilioni) sui fondi Campus diploma Meccanica e di autorizzare la spesa di L.50.000.000.= (cinquantamilioni) sui fondi Campus diploma di Elettronica;
- b) di autorizzare la Divisione Patrimonio ed Economato ad espletare una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lett. G) del Regolamento di Ateneo per l'affidamento della fornitura in oggetto.

07/02: Proposta di costituzione del Consorzio Interuniversitario di Ricerca "Metodologie Analitiche e Controllo di Qualità".

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14.10.97, aveva preso in esame la proposta di costituzione del Consorzio interuniversitario di Ricerca "Metodologie Analitiche e Controllo di Qualità", rinviando ogni decisione ad altra seduta, in attesa di acquisire il parere della Facoltà di Scienze mm. ff. nn. in relazione ad una osservazione dell'Ufficio referente.

La Facoltà di Scienze mm. ff. nn. ha deliberato in data 28.1.98 esprimendo parere favorevole sulla predetta osservazione, in base alla quale l'art. 1, comma 2 dello statuto del Consorzio viene modificato sostituendo la frase "Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili ai Consorziati" con la seguente "Il Consorzio non ha fini di lucro e gli eventuali utili possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio come previsti dal presente statuto".

Il Rettore pertanto risottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di costituzione del predetto Consorzio unitamente allo statuto modificato come sopra riferito. (Allegati n. 1/1-6).

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

Delibera n. 505

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. del 28.1.98;
- visto il testo modificato dello statuto del Consorzio interuniversitario di Ricerca "Metodologie Analitiche e Controllo di Qualità";

DELIBERA

di approvare la costituzione del Consorzio interuniversitario di Ricerca "Metodologie Analitiche e Controllo di Qualità", dando mandato al Rettore o ad un suo delegato di sottoscrivere gli atti necessari alla costituzione del Consorzio stesso.

**07/03: Contratto di ricerca tra il Dipartimento di Biologia e il Consorzio Venezia Nuova
Dott.ssa Paola Venier - Finanziamento L.58.600.000= IVA inclusa.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Biologia e il Consorzio Venezia Nuova per una ricerca dal titolo: "Effetti dell'inquinamento sull'ecosistema lagunare e sulla salute umana: E-B individuazione del danno genetico in organismi dell'ecosistema lagunare".

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

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta del 25.05.1998.

Il responsabile della ricerca è la Dott.ssa Paola Venier.

Il finanziamento erogato dal Consorzio Venezia Nuova ammonta a L.58.600.000= IVA compresa. (Allegato n. 1/1-18).

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

Delibera n. 506

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Biologia e il Consorzio Venezia Nuova;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 25.05.1998 dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di ricerca di cui in premessa.

**07/04: Contratto di ricerca tra il Dipartimento di Biologia e l'Istituto Superiore di Sanita'
Prof. G. Jori - Finanziamento L.30.000.000 =.**

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio la convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Biologia e l'Istituto Superiore di Sanita' per una ricerca dal titolo: "Meccanismi dell'effetto fotosensibilizzante di farmaci e strategie di fotoprotezione" di cui è responsabile il prof. Giulio Jori..

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

Il finanziamento erogato dall'Istituto Superiore di Sanita' ammonta a L.30.000.000 (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. 507

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Biologia e l'Istituto Superiore di Sanita';
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/05: Convenzione tra l'Università di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Praglia.

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Praglia, concernente una collaborazione per la catalogazione standardizzata e per la diffusione telematica delle opere possedute dalla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Praglia con le stesse modalità utilizzate per il patrimonio bibliografico dell'Università di Padova..

Il Consiglio Direttivo del Centro ha approvato la convenzione nella seduta del 21.04.1998 (Allegato n. 1/1-3).

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

Delibera n. 508

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Praglia;
- visto il verbale del Consiglio Direttivo del Centro del 21.04.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/06: Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, l'U.L.S.S. N. 9 di Treviso e l'Associazione Trevigiana di Chirurgia Pediatrica.

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, l'U.L.S.S. N.9 di Treviso e l'Associazione Trevigiana di Chirurgia Pediatrica, che prevede una collaborazione scientifica di durata annuale sullo studio di sostituti di uretra e di intestino, riproducibili con tecniche di bioingegneria tessutale, al fine di migliorare le tecniche operatorie e la prognosi nei bambini che presentano patologie malformative dell'apparato urogenitale e gastrointestinale.

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

Il responsabile scientifico della ricerca e' il prof. Pier Paolo Parnigotto.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta dell'11.12.1997 (Allegato n. 1/1-4).

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

Delibera n. 509

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, l'U.L.S.S. N.9 di Treviso e l'Associazione Trevigiana di Chirurgia Pediatrica;

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento dell'11.12.1997 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/08: Convenzione tra l'Università di Padova - Facoltà di Agraria ed il Consorzio Universitario Trevigiano per la Scuola diretta a fini speciali in Tecnica Enologica (art. 27 D.P.R. 382/80).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria ed il Consorzio Universitario Trevigiano, avente per oggetto la Scuola diretta a fini Speciali in Tecnica Enologica.

Il Consorzio Universitario Trevigiano si impegna a mettere a disposizione dell'Università, a Conegliano, locali, laboratori e attrezzature adeguate come specificato nell'allegato "B"; si impegna inoltre a mettere a disposizione il personale non docente necessario, come indicato nell'allegato "C".

Il Consorzio si impegna infine a finanziare due (2) cicli formativi della predetta Scuola erogando le somme indicate nell'allegato "D".

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato la convenzione nella seduta del 21.04.1998.

Il Senato Accademico ha approvato la convenzione nella seduta del 12.05.1998 (Allegato n. 1/1-9). Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 510

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e il Consorzio Universitario Trevigiano avente per oggetto la Scuola diretta a fini speciali in Tecnica Enologica;
- visto l'art. 27 del DPR 11.7.1980, n. 382;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 21.04.1998;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/09: Adesione dell'Università di Padova alla Comunità delle Università Mediterranee (C.U.M.).

Entra, alle ore 16.30, il consigliere Calore.

Il Rettore-Presidente informa che in data 14 febbraio 1998 è stata inoltrata la richiesta di adesione dell'Università di Padova alla Comunità delle Università Mediterranee per l'anno 1998, al fine di contribuire fattivamente alla cooperazione scientifica e culturale tra le Università del Mare Mediterraneo (Allegato n. 1/1).

La C.U.M. è una Organizzazione non Governativa, composta da un consorzio di circa 160 Università istituito nel 1983, con sede presso l'Università di Bari.

Gli obiettivi principali sono: lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologico collegato allo sviluppo dei Paesi Mediterranei; il miglioramento dei rapporti tra i popoli del Bacino e il loro sviluppo civile e sociale; promozione della cooperazione scientifica tra le Università del Mediterraneo, favorendo il confronto tra esperienze, metodologie e risultati.

Tali obiettivi si raggiungono attraverso: il finanziamento e la realizzazione di progetti di ricerca comuni, attività di scambio di personale scientifico, docenti e studenti; istituzione di borse di studio, organizzazione di seminari, corsi, convegni, ecc.

In data 6 aprile 1998 e' pervenuta la risposta da parte del Presidente Prof. Luigi Ambrosi con la quale informa che l'adesione dell'Universita' di Padova potra' essere regolarizzata tramite il versamento di una quota annua di 600 US\$ (Allegato n. 2/1-2).

Detta spesa gravera' sui fondi messi a disposizione dal Bilancio Universitario per gli Scambi culturali con l'Esteri - cat. 02 cap. 32 art. 001.

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

Delibera n. 511

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di adesione dell'Universita' alla C.U.M.

07/10: Accordo tra l'Universita' di Padova e l'Universita' di California - Bando di concorso per posti-scambio studenti - A.A. 1999/2000.

Il Rettore-Presidente informa che, nell'ambito dell'accordo di collaborazione fra l'Universita' di Padova e l'Universita' di California, sara' pubblicato entro il mese di giugno 1998 il bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti pari a n. 26 annualita', riservate a studenti dell'Universita' di Padova, da usufruire presso uno dei campus dell'Universita' di California nell'anno accademico 1999/2000 (Allegato n. 1/1-4).

Come previsto dall'accordo bilaterale, all'interno delle 26 annualita' potranno essere assegnate al massimo 6 semestralita' o trimestralita' ad altrettanti studenti, con possibilita' di utilizzare tali periodi brevi durante il solo semestre autunnale.

Come negli anni scorsi, nel bando di concorso sara' previsto inoltre:

- a) che gli studenti di Padova si iscrivano all'Universita' di California con l'esenzione delle tasse;
- b) che l'Universita' di Padova rimborsi ai vincitori le spese di viaggio documentate fino ad un massimo di lire 1.500.000;
- c) che sia assegnato un ulteriore contributo di 1.000.000 di lire per spese documentate di vitto, alloggio e assicurazione agli studenti che soggiorneranno per l'intero anno accademico, mentre per i periodi piu' brevi gli studenti otterranno un contributo massimo di 500.000 lire.

La Divisione Affari Istituzionali - Relazioni Esterne e Culturali - Sezione Rapporti Culturali con l'Esteri chiede pertanto l'autorizzazione a pubblicare il bando e a sostenere le spese suddette per gli studenti che risulteranno vincitori secondo i limiti di spesa di seguito calcolati:

Ipotesi A: 26 studenti (21 annualita') x L. 2.500.000 = L. 65.000.000

Ipotesi B: 23 studenti (23 annualita') x L. 2.500.000 = L. 57.500.000

6 studenti (3 annualita') x L. 2.000.000 = L. 12.000.000

L. 69.500.000

La spesa massima come prevista dall'ipotesi B e' di lire 69.500.000, somma che gravera' sui fondi messi a disposizione degli Scambi culturali con l'Esteri, cat. 02 cap. 32 art. 001 per l'anno 2000, data di effettivo rientro dei vincitori del posto-scambio.

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

Delibera n. 512

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il bando di concorso in oggetto e la relativa copertura finanziaria.

07/11: Accordo di cooperazione scientifico-didattica tra l'Universita' di Padova e l'Universita' Centrale dell'Ecuador Sede di Quito. Rinnovo per gli anni 1998-2001.

Il Rettore-Presidente informa che in data 31/12/97 e' scaduto l'Accordo di cooperazione tra l'Universita' di Padova – Istituto di Clinica Oculistica e l'Universita' Centrale del Ecuador sede di Quito – Facoltà di Medicina.

A seguito degli ottimi risultati raggiunti, specialmente nell'ambito dell'Oculistica, e dell'interesse dimostrato anche da altri Dipartimenti, e' stato predisposto il rinnovo dell'Accordo che include, oltre all'Istituto di Clinica Oculistica, anche i Dipartimenti di Mineralogia, Scienze Neurologiche e Psichiatriche, e di Diritto Comparato (Allegato n. 1/1-4).

L'Accordo, che avra' validita' quattro anni a partire dal 1998, prevede la collaborazione nei seguenti ambiti: area oculistica, area neurologica, area geomineraria, area del diritto, con scambio reciproco di docenti, ricercatori, specializzandi, dottorandi e laureandi.

Le spese relative all'attivazione di detto accordo sono previste in lire 40 milioni da suddividere nell'arco del quadriennio, e riguarderanno: spese di viaggio per il personale dell'Universita' di Padova in Ecuador; spese di soggiorno per gli ospiti ecuadoregni; attività seminariali e culturali nell'ambito dell'Accordo.

L'ammontare degli oneri (40 milioni da impegnare con spesa annuale non superiore a 10 milioni, e con la possibilita' di trasferire eventuali residui non spesi nel successivo anno finanziario) sono da imputarsi a carico del Bilancio Universitario, cat. 02 cap. 32 art. 002 "Programmi di cooperazione con i PVS". (Allegato n. 2/1-3).

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

Delibera n. 513

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di rinnovo dell'Accordo in oggetto, prevedendo l'inclusione del personale tecnico nell'elenco del personale di cui può avvenire lo scambio reciproco.

08/01: Integrazione al fondo per i compensi per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio.

Esce, alle ore 16.35, il consigliere Calore.

Il Rettore Presidente comunica che in data 20 aprile 1998 è stato siglato l'accordo di Contrattazione Decentrata relativo ai criteri generali per la definizione dei compensi per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio. (Allegato n. 1/1-3).

Allegata all'accordo è stata sottoscritta dalla Delegazione Pubblica una Lettera di intenti (Allegato n. 2/1) con la quale si impegna ad inoltrare a questo Consiglio di Amministrazione la richiesta avanzata dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle Organizzazioni Sindacali di portare il fondo in oggetto a Lit.5.250.000.000.= complessivi, al netto degli oneri dell'ente e comprensivo dell'ex fondo comune di Ateneo e dell'incentivazione per i Collaboratori ed Esperti Linguistici.

Nella tabella qui allegata (Allegato n. 3/1) è specificata analiticamente la determinazione delle risorse per il fondo di cui sopra, dalla quale risulta che, stornati i capitoli ivi previsti, per portare il fondo alla cifra su citata va integrato il capitolo di Bilancio Uscita 2/13 di Lit.654.347.875.=

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 si dichiara contraria allo “scambio” proposto dalle OO.SS. tra inclusione del Fondo Comune di Ateneo e dei CEL (docenti di madrelingua), nell'accordo generale relativo al personale non docente, e corresponsione della somma prevista dall'art. 13 DPR 319/90, che dovrebbe comunque essere erogata dall'Ateneo in rapporto alle maggiori entrate.

Considerando l'insieme dello storico budget del personale T.A. i "tagli di posti" stanno consentendo, sulla pelle delle condizioni di vita e di lavoro del personale, notevoli risparmi all'Ateneo.

Tali disagi non sono di certo compensabili con la messa a disposizione per il Fondo della cifra esigua qui individuata (un'ulteriore elemosina). Morra osserva inoltre che tale quota verrà prevalentemente ripartita in modo discrezionale all'interno delle strutture o utilizzata per compensare figure direttive, monetizzando ulteriori divisioni all'interno dei posti di lavoro".

Delibera n. 514

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente e il Direttore Amministrativo;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

DELIBERA

- di accogliere la richiesta avanzata dalle R.S.U. e dalle OO.SS.;
- di approvare lo storno dai capitoli di Uscita segnalati in tabella e l'integrazione di Lit. 654.347.875= del Capitolo Uscita 2/13 del B.U. con prelievo dal Fondo di Riserva.

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Centro di Ateneo per le biblioteche - ditta Infologic s.r.l. - Importo L.45.600.000.= (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Rientrano, alle ore 17.00, i consiglieri Calore, Pietrogrande e Silva.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Laura Vanelli, Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, per l'affidamento alla ditta Infologic s.r.l. di una prestazione d'opera consistente assistenza e consulenza informatica, come dettagliatamente specificato nell'allegata richiesta. Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di attività di carattere meramente strumentale, a supporto della didattica e della ricerca, non rientranti fra i compiti istituzionali del personale universitario.

La ditta Infologic impegna a prestare la propria opera a favore del Centro di Ateneo per le Biblioteche entro il termine di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.45.600.000.= lordi complessivi; tale corrispettivo, che sarà corrisposto in non più di due soluzioni, è stato determinato in modo forfettario e graverà sul capitolo 07 11 002 "Fondo riservato a progetti speciali 1997" del Centro di Ateneo per le Biblioteche per l'esercizio 1998.

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

Il Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 21.4.1998. (Allegati n. 1/1-9).

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

Delibera n. 515

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta della Prof.ssa Laura Vanelli;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 21.4.1998;
- 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

- di approvare il contratto di affidamento alla ditta Infologic s.r.l. per una prestazione d'opera consistente nell'assistenza e consulenza informatica, come dettagliatamente specificato nell'allegata richiesta, da espletare entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;

- di stanziare la spesa di L.45.600.000.= che graverà sul capitolo 07 11 002 "Fondo riservato a progetti speciali 1997" del Centro di Ateneo per le Biblioteche per l'esercizio 1998.

09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Economia Dott. Andrea Berti. Importo L.192.000.000.= lordi (art.7.16 D.R. 1953/95).

Esce, alle ore 17.05, il consigliere Calore.

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 5.5.1998 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato l'affidamento d'incarico al Dott. Andrea Berti, su proposta della Facoltà di Economia.

Il Rettore riferisce ora che nella predetta deliberazione, a causa di un errore materiale, il corrispettivo era stato indicato in L. 80.000.000 + IVA per l'intero biennio, mentre il compenso indicato dalla Facoltà di Economia era di L. 80.000.000 + IVA annui per un totale di L.160.000.000.= + IVA.

Il Rettore ripresenta pertanto al Consiglio di Amministrazione la richiesta di affidamento d'incarico al Dott. Andrea Berti nei termini sopraindicati. (Allegato n. 1/1-7).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra e le astensioni dei consiglieri Caravello, Carollo, Fiaschi, Silva e Thiene.

Delibera n. 516

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Francesco Favotto, Preside della Facoltà di Economia;
- vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 19.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al Dott. Andrea Berti per una prestazione d'opera consistente in:
 - 1) gestione operativa del Progetto Stage, con conseguimento in aggiunta ai 30 già acquisiti nel periodo giugno'97-marzo'98, di altri 30 stage nel periodo giugno '98-maggio'99, più ulteriori 30 nel periodo giugno'99-maggio 2000;
 - 2) gestione operativa degli scambi internazionali con conseguimento, oltre alla conferma dei 15 attuali, di altri 15 scambi con maggiore orientamento verso università anglosassoni (Regno Unito, Irlanda) o università che offrono corsi in inglese (Nord Europa, Olanda, ecc.) e attivazione di partnership anche con università non comprese nel Programma Socrates (Nord America, Asia Europa dell'Est);
 - 3) collaborazione operativa ai rapporti esterni connessi con i progetti innovativi della Facoltà, come ad es. ciclo di conferenze "I mestieri dell'economia" (con cadenza almeno bimestrale), sito web della Facoltà, brochure informativa sulla Facoltà di presentazione all'esterno (aziende, enti pubblici, professionisti, mondo universitario, ecc.);
- di stanziare la spesa di lire 192.000.000.= milioni lordi che graverà sul Capitolo 07.13.002 della Facoltà di Economia (Convenzione Banca Antoniana Popolare Veneta Attivazione Facoltà di Economia) per l'anno 1998/99, e per il 1999/2000 sui fondi che si renderanno disponibili in attuazione della convenzione Banca Antoniana Popolare Veneta - Facoltà di Economia.

10/01: Richiesta di anticipazione straordinaria per il finanziamento del laboratorio sperimentale per le prove sui materiali - Dipartimento di Costruzioni e Trasporti.

Rientra, alle ore 17.10, il consigliere Calore.

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 luglio 1996, aveva esaminato una richiesta di contributo straordinario per l'adeguamento delle strutture del

laboratorio sperimentale per le prove sui materiali da costruzioni annesso al Dipartimento di Costruzioni e Trasporti. In quella sede, Il Direttore, Prof. Bernhard Schrefler, sottolineava soprattutto l'importanza di provvedere all'acquisto di una nuova macchina di prova, per un investimento stimato di circa 500 milioni, per evitare la chiusura del settore delle prove sugli acciai dove le macchine universali per le prove di trazione risultano ormai inadeguate. Dopo approfondita discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione si dichiarava disponibile a dare l'aiuto richiesto nelle forme dell'anticipo, previa la predisposizione di un piano dettagliato, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sui tempi di rifusione dell'anticipo ricevuto (Allegato n. 1/1-6).

Il Prof. Schrefler ripresenta ora la richiesta di anticipazione (Allegato n. 2/1-2), allegando l'estratto del Consiglio di Dipartimento del 30 maggio 1997 con il quale viene individuato un piano di restituzione dell'anticipo di 500 milioni, da rifondere come segue:

- 1/3 alla fine del primo anno dalla data dell'anticipo;
- 1/3 alla fine del secondo anno dalla data dell'anticipo;
- 1/3 alla fine del terzo anno dalla data dell'anticipo.

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

Delibera n. 517

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la deliberazione adottata nella seduta del 7 luglio 1996;

DELIBERA

di concedere un'anticipazione di 500 milioni di lire al Dipartimento di Costruzioni e Trasporti per il finanziamento del laboratorio sperimentale per le prove sui materiali; l'importo così assegnato sarà successivamente restituito come segue:

- 1/3 alla fine del primo anno dalla data dell'anticipo;
- 1/3 alla fine del secondo anno dalla data dell'anticipo;
- 1/3 alla fine del terzo anno dalla data dell'anticipo.

10/02: Richiesta di contributo per l'organizzazione di un incontro scientifico nazionale di Anatomia. Prof. P.F. Munari.

Escono, alle ore 17.15, i consiglieri De Benedetti e Morra.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. P.F. Munari, docente dell'Istituto di Anatomia umana, intesa ad ottenere un contributo straordinario per l'organizzazione di un incontro scientifico nazionale di anatomia. Si sottolinea l'importante valenza didattica dell'incontro, che non prevede quote di iscrizione e non è supportato da alcun finanziamento. (Allegato n. 1/1)

L'ammontare del contributo graverà sulla Cat. 02 Cap. 31 Art. 002 del Bilancio Universitario.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario del consigliere Calore e le astensioni dei consiglieri D'Amelio e Marcato.

Delibera n. 518

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

l'approvazione di un contributo di L.3.500.000.=, richiedendo in merito alla manifestazione il parere dell'apposita Commissione.

10/03: Richiesta finanziamento per la partecipazione al "6 European Conference of Medical and Health Libraries" - Utrecht, 22-27 giugno 1998.

Biblioteca Biologico-Medica "A. Vallisneri" e Biblioteca di Farmacologia

Rientra, alle ore 17.20, la consigliere Morra.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta congiunta del Prof. L.Cima, Direttore della Biblioteca Biologico-Medica "A.Vallisneri" e del Prof. M.B.Rasotto, Direttore della Biblioteca di Farmacologia, tesa ad ottenere un contributo straordinario per finanziare la partecipazione al "6 European Conference of Medical and Health Libraries", importante appuntamento biennale che avrà luogo ad Utrecht nel prossimo mese di Giugno. In tale occasione, la Biblioteca Biologico-Medica Vallisneri, in collaborazione con la Biblioteca di Farmacologia, ha presentato una serie di lavori, tre poster e una comunicazione, che il Comitato scientifico ha valutato positivamente.

La presentazione dei suddetti lavori è naturalmente subordinata alla presenza al convegno del personale autore dei diversi contributi: Elisabetta Marinoni e Pierangela Mazzon (Biblioteca Biologico-Medica Vallisneri), e Roberta Sato (Biblioteca di Farmacologia).

La partecipazione al Convegno è un'occasione di visibilità per l'Università di Padova e un'opportunità per le biblioteche interessate di proseguire collaborazioni anche a livello internazionale; per tale ragione era stata anche avanzata richiesta di un finanziamento al CAB, che però non aveva potuto essere accolto per ragioni di bilancio.

Le Biblioteche Vallisneri e di Farmacologia, data l'esiguità dei fondi, non sono purtroppo in grado di sostenere totalmente la spesa per la partecipazione al Convegno; chiedono pertanto un contributo complessivo di L.6.000.000=.

Si allegano alla presente sia i costi di viaggio, soggiorno ed iscrizione che le lettere di accettazione dei lavori da parte del Comitato scientifico del Convegno. (Allegato n. 1/1-8)

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

Delibera n. 519

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di assegnare un contributo straordinario di L.5.000.000.= alla Biblioteca Biologico-Medica "A.Vallisneri", associata con la Biblioteca di Farmacologia, per finanziare la partecipazione al "6 European Conference of Medical and Health Libraries". La relativa spesa graverà sulla Cat.7 Cap.1 del Bilancio Universitario.

12/01: Richiesta autorizzazione per spese superiori a L.40.000.000.= (artt. 7.12 e 9.5 del D.R. n. 1953 del 24/11/1995) - Istituto di Medicina Interna.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof.Gaetano Crepaldi, Direttore dell'Istituto di Medicina Interna, con la quale chiede al Consiglio di Amministrazione che venga autorizzato il pagamento della fattura n.150 del 9 febbraio 1998 dell'Azienda Ospedaliera di Padova, per un importo complessivo di L.193.822.500.= (artt. 7.12 e 9.5 del D.R. n.1953 del 24.11.1995).

Tale fattura è relativa alle indagini bioumorali svolte su 1.762 soggetti nell'ambito di uno studio epidemiologico.

Il Direttore precisa che l'incarico di effettuare tali dosaggi è stato affidato all'Azienda Ospedaliera di Padova in quanto essa si è dimostrata l'unica struttura in grado di eseguire le indagini secondo i requisiti richiesti dallo studio.

Si sottolinea inoltre che non è stata richiesta l'autorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per poter ottemperare alle scadenze del programma, onde preparare una relazione sui progressi della ricerca entro i termini fissati dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

Il Prof. Gaetano Crepaldi fa presente che detta spesa qualora autorizzata, graverà sul fondo "Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Progetto Veneto Anziani" Cat. 07 Cap. 13 Art. 001.

Si allega alla presente la richiesta del Direttore dell'Istituto, l'estratto del Consiglio di Istituto che autorizza la spesa e una copia della fattura sopra citata (Allegato n. 1/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario dei consiglieri Caravello e Silva e l'astensione del consigliere Pietrogrande.

Delibera n. 520

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli artt. 7.12 e 9.5 del D.R. n.1953 del 24.11.1995;

DELIBERA

di autorizzare il Direttore dell'Istituto di Medicina Interna ad effettuare il pagamento della fattura indicata in narrativa per un importo complessivo di L.193.822.500=.

14/01: Commissione per la definizione dei criteri di spesa e di destinazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei Servizi - Riassegnazioni all'esercizio 1998.

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 gennaio 1998 aveva approvato la costituzione di una Commissione mista per la definizione dei criteri di spesa e di destinazione dei contributi per il miglioramento della didattica; in un secondo tempo il Senato Accademico ed il Consiglio stesso avevano designato i componenti nelle persone del Prof.Gian Battista Di Masi, del Sig.Leonardo Di Ascenzo, del Prof.Gaetano Thiene e del Sig.Jacopo Silva. Come coordinatore, su proposta del Magnifico Rettore, veniva nominato il Prof.Vincenzo Milanese. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 marzo 1998, aveva invitato la Commissione a presentare proposte, entro due mesi, in merito alla riassegnazione degli importi eccedenti il 20% dell'assegnazione annuale originaria, subordinando di fatto il loro riporto in competenza ad una specifica valutazione delle giustificazioni eventualmente fornite dalle strutture per il mancato impegno dei fondi.

Limitatamente a quest'ultimo incarico, la Commissione ha concluso i lavori e presenta l'allegata proposta finale, che prevede di non riassegnare alle strutture la somma complessiva di L.556.016.572.=; tale importo potrà essere quindi utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per altri eventuali importi connessi al miglioramento della didattica. (Allegato n. 1/1-14).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con le astensioni dei consiglieri Calore e Morra.

Delibera n. 521

Il Consiglio di Amministrazione,

- viste le precedenti deliberazioni adottate nelle sedute del 9 gennaio, 20 gennaio e 17 marzo 1998;

DELIBERA

di approvare la proposta della Commissione, e di riassorbire al Bilancio Universitario la somma di L.556.016.572.=, da utilizzare per altri eventuali interventi connessi al miglioramento della didattica.

14/02: Delegazione del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'Azienda Agraria - Richiesta riconoscimento gettoni di presenza.

Esce, alle ore 17.50, la consigliere Morra.

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la nota con la quale il Direttore dell'Azienda Agraria Sperimentale inoltra la richiesta della Delegazione di riconoscimento del gettone di presenza a favore dei membri per la partecipazione delle adunanze, a partire dal 1996. La Delegazione chiede inoltre che l'onere finanziario venga fatto gravare sul Bilancio Universitario (Allegato 1/1-2).

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

Delibera n. 522

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di non accogliere la richiesta.

Alle ore 18.00, 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