

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 5 MAGGIO 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 (*nessuna pratica iscritta*)
4. Locazioni
5. Pratiche varie da precedente Consiglio
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 (*nessuna pratica iscritta*)
11. Nomine Commissioni (*nessuna pratica iscritta*)
12. Assestamento al Bilancio di Previsione 1998
13. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95 (*nessuna pratica iscritta*)
14. Modifiche di statuto
15. Varie ed eventuali
16. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

Sono presenti:

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

Sono assenti:

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

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Gianumberto CARAVELLO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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

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

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

Assiste il prof. Giovanni Scarinci, per illustrare la pratica "Proposta della Commissione per la regolamentazione in materia di brevetti".

- Il Sig. Calore e il Sig. Zanonato entrano, alle ore 14.55, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Affitti passivi dell'Università";
- Il Prof. Vincenzo Milanese entra, alle ore 15.20, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Contratto CE BMH4-CT98-3951 - azione concertata - Istituto di Medicina del Lavoro - responsabile Dr. Piero Maestrelli - contratto associativo";
- Il Sig. Silva entra, alle ore 15.25, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Accordo di collaborazione scientifica e culturale tra l'Università di Padova e l'Università Complutense di Madrid (Spagna) - Rinnovo per gli anni 1998-1999-2000" ed esce, alle ore 17.15, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Situazioni di carenza ed esubero di personale amministrativo e tecnico presso strutture periferiche secondo parametri CRIPTA. Provvedimenti", rientra, alle ore 18.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Assestamento al Bilancio di Previsione 1998";
- Il Comm. Carollo, il Dott. Daliento, L'Ing. De Benedetti e il Sig. Zanonato escono, alle ore 17.45, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e delle loro famiglie. Approvazione nuovo regolamento";
- Il Comm. Carollo e il Dott. Daliento rientrano, alle ore 18.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Assestamento al Bilancio di Previsione 1998";
- il Sig. Calore e la Sig.ra Morra escono, alle ore 18.15, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Assestamento al Bilancio di Previsione 1998";
- Il Comm. Carollo esce, alle ore 19.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Bozza di regolamento per le pubblicazioni";
- Il Sig. Calore rientra, alle ore 19.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Bozza di regolamento per le pubblicazioni";
- Il Dott. Marcato esce, alle ore 19.25, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Bozza di Regolamento per le pubblicazioni".

E' stata ritirata la seguente pratica:

15/01: Relazione della Commissione Regolamento prestazioni conto terzi.

Viene anticipata la trattazione del punto 5/01.

05/01: Proposta della Commissione per la regolamentazione in materia di brevetti.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 28.10.1997 la Commissione incaricata, con D.R. n. 417 dell' 8.4.1997, di elaborare nuove regole in materia di brevetti relativi ad invenzioni realizzate nell'ambito di ricerche presso questa Università, presentava una proposta di regolamentazione della materia.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso della discussione dal Direttore Amministrativo, dott. Dino Artmann, rinviava ogni decisione invitando la Commissione a valutare tali proposte di modifica. (Allegato n. 1/1)

In data 23.3.1998 il prof. G. Scarinci, Presidente della citata Commissione, sollecitava il riesame da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di regolamentazione, ritenendo non condivisibili le obiezioni del dott. Artmann (Allegato n. 2/1).

Successivamente il prof. V. Colussi, membro della Commissione, con lettera del 6.4.1998, chiarendo il significato dell'espressione normativa "equo premio" dovuto all'inventore (art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939, n. 1127), evidenziava come le proposte di modifica presentate nella riunione del 28.10.1997 risultassero incompatibili con le disposizioni di legge vigenti. (Allegato n. 3/1)

Viene pertanto ripresentata all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di regolamentazione della materia, elaborata dalla Commissione nella seduta del 02.07.1997. (Allegato n. 4/1-4).

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

Delibera n. 442

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la propria precedente delibera del 28.10.1997 relativa all'oggetto;
- vista la lettera del Prof. G. Scarinci del 23.03.1998;
- vista la lettera del Prof. V. Colussi del 04.06.1998;
- vista la proposta di regolamentazione elaborata dalla Commissione;

DELIBERA

di approvare la proposta di regolamentazione in materia di brevetti relativi ad invenzioni realizzate nell'ambito di ricerche presso questa Università.

01/01: Affitti passivi dell'Università.

Entrano, alle ore 14.55, i consiglieri Calore e Zanonato

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione l'elenco degli affitti passivi dell'Università con a fianco indicate, nella colonna note, le cessazioni, le permanenze e le destinazioni delle locazioni (Allegato n. 1/1).

Constatato che l'elenco allegato contiene alcune imprecisioni, il Consiglio di Amministrazione invita l'Ufficio referente a ripresentare la situazione degli affitti passivi dell'Università.

02/01: Costruzione di un nuovo archivio a Legnaro Approvazione progetto esecutivo - Importo L. 4.675.000.000.

La Divisione Servizi Tecnici

- visto che in data 17.06.97 pag. 799 (Allegato n. 1/1-3) il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto preliminare, redatto dall'ing. Claudio De Marco, per la costruzione di un nuovo archivio a Legnaro per l'importo di L.4.475.000.000.=, ed ha incaricato l'Ing. De Marco di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva affidandogli la direzione lavori;
- visto che in data 19.03.98 il progettista ha presentato il progetto esecutivo (Allegato n. 2/1-10) - gli elaborati grafici possono essere visionati presso la Divisione Servizi Tecnici);
- visto che rispetto al progetto preliminare, vi è un supero di spesa di L.200.000.000.= determinato dalla necessità di nominare il coordinatore per la sicurezza, nomina avvenuta con delibera del 09.01.98, pag. 180 (Allegato n. 3/1) dall'introduzione di alcune modifiche al progetto richieste dall'amministrazione e illustrate dal progettista nella lettera allegata (Allegato n. 4/1-1) e dalla variazione dell'IVA che è passata dal 19% al 20%;

Si trascrive, qui di seguito, il quadro economico:

A) Lavori in appalto

1) opere edili	L.2.823.020.655
2) impianti	L. 876.963.870
Totale lavori	L.3.699.984.525

B) Somme a disposizione

1) Spese generali (pubblic. allacc. ...)	L. 20.000.000
2) Imprevisti	L. 100.015.475
3) Spese tecniche	L. 400.000.000
4) IVA 10%	L. 370.000.000
H) IVA 20%	L. 85.000.000

Totale somme a disposizione L. 975.015.475

Totale complessivo L.4.675.000.000

- considerato che il tempo previsto per l'esecuzione del lavoro è di 320 gg;

- considerato che il progetto esecutivo è stato approvato dalla Divisione Servizi Tecnici;

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

1. approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

2. la copertura finanziaria dell'intervento, pari a L.4.675.000.000.=, verrà assicurata come segue:

L.850.000.000.= sul B.U. esercizio 1998 (di cui L.500.000.000.= già stanziati su cat. 10.01.024);

L.3.825.000.000.= sul B.U. esercizio 1999.

Il Rettore Presidente da' successivamente lettura del parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 5 maggio 1998 - verbale n. 16, che di seguito si trascrive:

"Il Collegio prospetta al Consiglio di Amministrazione la circostanza che trattasi di spesa che nel provvedimento trova copertura solamente per L.500.000.000.=, mentre per il resto della spesa si prevede solo un possibile futuro finanziamento.

Pertanto il programma di finanziamento riportato nello stesso differisce da quello già preventivato nella precedente deliberazione del 17.6.1997".

Con riferimento all'avviso espresso dal Collegio dei Revisori, si ricorda quanto previsto dall'art. 3.4, comma 6, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

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

Delibera n. 443

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del nuovo archivio di Legnaro per un importo di L.4.675.000.000, così ripartito:

A) Lavori in appalto

1) opere edili	L 2.823.020.655
2) impianti	L. 876.963.870

Totale Lavori L.3.699.984.525

B) Somme a disposizione

1) Spese generali (pubblic. allacc. ...)	L. 20.000.000
2) imprevisti	L. 100.015.475
3) spese tecniche	L. 400.000.000
4) IVA 10%	L. 370.000.000
H) IVA 20%	L. 85.000.000

Totale somme a disposizione L. 975.015.475

Totale complessivo

L.4.675.000.000

2) la copertura finanziaria dell'intervento, pari a L. 4.675.000.000, verrà assicurata come segue:

L. 850.000.000 sulla cat. 10.01.024 del B.U. esercizio 1998 (di cui L. 500.000.000 già stanziati sulla stessa cat. 10.01.024);

L. 3.825.000.000 sul B.U. esercizio 1999.

04/01: Proposta di locazione spazi siti in Padova - Riviera Tiso da Camposampiero n. 1.

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio la lettera in data 06/03/1998 del Direttore del Dipartimento di Astronomia, Prof. Francesco Lucchin, con la quale richiede all'Università, essendo ormai divenuto insostenibile il problema spazi a disposizione presso l'Osservatorio Astronomico, l'assegnazione di nuovi locali per il Dipartimento stesso fino al completamento della ristrutturazione di Palazzo ex Rizzato che dovrebbe avere luogo entro due anni circa (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore-Presidente informa inoltre il Consiglio che la Divisione Patrimonio ed Economato, dopo varie ricerche e sopralluoghi, ha individuato dei locali idonei alle esigenze del Dipartimento di Astronomia, ubicati al piano rialzato dell'immobile sito in Padova, Riviera Tiso da Camposampiero n. 1 (Angolo via Seminario), della superficie complessiva utilizzabile di 202 mq. circa (Allegato n. 2/1-1).

Il canone annuo di locazione richiesto dalla proprietà, per l'uso dei predetti locali comprese le pareti attrezzate, ammonta ad annue lire 33.000.000= (trentatremilioni).

Il Rettore-Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per l'importo annuo di lire 33.000.000= (trentatremilioni), sub-condizione del parere della Commissione incaricata di valutare la congruità del canone di locazione richiesto.

La relativa spesa graverà sulla categoria 3 capitolo 7 del Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 444

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione del contratto di locazione in oggetto, a condizione che la Commissione apposita valuti congruo il canone di locazione richiesto;
- di autorizzare la spesa annuale del canone di locazione e le spese di gestione sui fondi della categoria 3/7 del Bilancio universitario.

07/01: Deroa al Regolamento per le borse di studio nell'ambito di attività di ricerca.

Il Rettore-Presidente riferisce al Consiglio il contenuto della lettera inviata in data 31.03.1998 dal prof. Luigi Chieco Bianchi il quale comunica che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha approvato l'indizione di una selezione per una borsa di studio, nell'ambito della convenzione con la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per l'importo di L.2.300.000= mensili netti e della durata di 24 mesi. Poiché tale importo supera la quota massima di L.1.500.000= stabilita dal relativo Regolamento, il prof. L. Chieco Bianchi chiede che la deliberazione del Consiglio di Dipartimento sia ratificata dal Consiglio di Amministrazione come previsto dal citato Regolamento (Allegato n. 1/1-7).

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

Delibera n. 445

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto la delibera del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche;
- visto il bando per l'assegnazione della borsa di studio;

- visto il Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da istituirsi nell'ambito di contratti e convenzioni, ivi comprese quelle di cui all'art.66 del D.P.R. 382/80, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06.09.1994;

DELIBERA

di approvare l'indizione di una borsa di studio per l'importo di L.2.300.000= mensili netti e per la durata di 24 mesi, come deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche nella seduta del 30.03.1998.

07/02: Contratto di ricerca ASI ARS-98-40 tra il Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Prof. P. L. Bernacca. Finanziamento L. 70.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto di ricerca tra l'Università di Padova-Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali e l'Agenzia Spaziale Italiana per una ricerca dal titolo: "Survey del cielo in ultravioletto dalla stazione spaziale: Studio di assessment".

Il responsabile della ricerca è il Prof. Pier Luigi Bernacca.

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

L'Assemblea del Centro ha approvato il contratto nella seduta del 19.03.1998; il finanziamento erogato dall'A.S.I. ammonta a L. 70.000.000. (Allegato n. 1/1-9).

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

Delibera n. 446

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI);
- visto il Regolamento di cui al D.R.1346/93;
- visto la delibera dell'Assemblea del Centro del 19.03.1998, dalla quale risulta l'approvazione del contratto

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa..

07/03: Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Entomologia Agraria e l'Ente Parco "Panaveggio-Pale di San Martino" - Prof. L. Masutti - Corrispettivo L.5.000.000 + IVA. (Art. 66 D.P.R. 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Entomologia Agraria e l'Ente Parco "Panaveggio-Pale di San Martino" per una consulenza su: "indagine finalizzata alla conoscenza della micro e mesoteriofauna presente nel Parco". Il responsabile della ricerca è il prof. Luigi Masutti.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza del 22.04.1998; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.5.000.000 + IVA. (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 447

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Entomologia Agraria e l'Ente Parco "Panaveggio-Pale di San Martino";
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 22.04.1998 dalla quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/04: Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Igiene e il Comune di Cadoneghe - Prof. G. Moretti - Corrispettivo L. 64.600.000. + IVA. (Art. 66 D.P.R. 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Igiene e il Comune di Cadoneghe per una ricerca sulle condizioni igieniche nelle mense comunali, di cui e' responsabile il prof. Giorgio Moretti.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza dell'1.10.1997; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.64.600.000 + IVA per il periodo di validita' della convenzione, che decorre dal 22.01.1998 e avra' termine il 31.08.1999. (Allegato n. 1/1-8).

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

Delibera n. 448

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Universita' di Padova-Istituto di Igiene e il Comune di Cadoneghe;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto dell'1.10.1997 dalla quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/05: Contratto di consulenza tra l'Istituto di Medicina del Lavoro e la Ditta Chiesi Farmaceutici S.p.A. - Prof. G. Marcer - Corrispettivo L. 8.000.000 + IVA. (Art. 66 D.P.R. 382/80).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto tra l'Università di Padova-Istituto di Medicina del Lavoro e la Ditta Chiesi Farmaceutici S.p.A. per una consulenza sulla valutazione di progetti di ricerca su steroidi per uso inalatorio.

Il responsabile della consulenza e' il prof. Guido Marcer.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nell'adunanza del 30.03.1998; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.8.000.000. + IVA. (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 449

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Universita' di Padova-Istituto di Medicina del Lavoro e la Ditta Chiesi Farmaceutici S.p.A.;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 30.03.1998 dalla quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/06: Contratto CE BMH4-CT98-3951 - Azione concertata, Istituto di Medicina del Lavoro, responsabile Dott. Piero Maestrelli contratto associativo.

Entra, alle ore 15.20, il consigliere Milanese.

Il Rettore - Presidente presenta al Consiglio il contratto associativo tra la Lund University, Department of occupational and Environmental Medicine, coordinatore del contratto con la Comunità Europea n. BMH4-CT98-3951, e l'Istituto di Medicina del Lavoro, che dovrà contribuire

in qualità di contraente associativo alla realizzazione della ricerca dal titolo: "Respiratory allergic and non-allergic sensitisation against low molecular weight organic compounds – Experimental models using organic acid anhydrides".

Il responsabile della ricerca è il dr. Piero Maestrelli, la durata del contratto è di 36 mesi. Il contratto principale (Allegato n. 1/1-24) è stato sottoscritto dalla Commissione in data 28 febbraio 1998 ed entrerà in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo la suddetta firma. In base all'art. 7 del contratto associativo, lo stesso entrerà in vigore a decorrere dalla medesima data, qualora l'Università di Padova provveda a sottoscriverlo entro tre mesi dal 1 marzo 1998 (Allegato n. 2/1-6).

Il finanziamento previsto per il task di ricerca attribuito all'Istituto di Medicina del Lavoro è di 32.400 Ecu, come si evince dalla ripartizione dei costi (Allegato n. 3/1-1)

Il Consiglio di Istituto ha approvato l'iniziativa di ricerca lo scorso 1 ottobre 1997 (Allegato n. 4/1-1).

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

Sia il contratto principale del tipo denominato "azione concertata" che il modello di contratto associativo presentati nella presente delibera, sono stati già approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 1996, sempre per la formalizzazione di un'attività di ricerca realizzata nell'ambito della medesima azione comunitaria denominata "Biomedicina e Sanità"

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di approvare il presente contratto.

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

Delibera n. 450

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di contratto in oggetto.

07/07: Accordo di collaborazione scientifica e culturale tra l'Università di Padova e l'Università Complutense di Madrid (Spagna) - Rinnovo per gli anni 1998-1999-2000.

Entra, alle ore 15.25, il consigliere Silva.

Il Rettore-Presidente informa che in data 31/12/97 è scaduto l'Accordo di collaborazione scientifica e culturale tra l'Università di Padova e l'Università Complutense di Madrid (Spagna).

A seguito di contatti epistolari avvenuti tra le Parti, con i quali è stata confermata l'intenzione di rinnovare la collaborazione didattica, scientifica e culturale già in atto da alcuni anni, è stato predisposto un testo aggiornato di Accordo che avrà validità triennale, con possibilità di proroga per un successivo triennio. (Allegati n.1/1-1, n. 2/1-1)

Il nuovo testo, che avrà validità per gli anni 1998-1999-2000, con rinnovo automatico per un altro triennio, prevede tra l'altro:

- 1) lo scambio di docenti e/o ricercatori fino ad un massimo di 3 persone, per un periodo di soggiorno complessivo che non superi il limite di 2 settimane per ciascuna delle Parti;
- 2) il compenso giornaliero agli ospiti di Madrid, nella misura di lire 70.000, per le spese di vitto (Allegato n. 3/1-3).

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

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

Delibera n. 451

il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di rinnovo dell'Accordo in oggetto.

07/08: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Verona e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia per l'istituzione della Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria.

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Verona, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, per l'istituzione della Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria.

La convenzione prevede che l'organizzazione, la direzione e la gestione dei corsi sia unitaria, ma che le attività didattiche siano organizzate nelle diverse sedi di Ateneo.

La sede amministrativa, di direzione e di coordinamento sarà stabilita presso l'Università Cà Foscari di Venezia.

Le risorse finanziarie della Scuola sono costituite da finanziamenti ministeriali, comunitari o di Enti pubblici e privati, dalle quote di iscrizione degli specializzandi, nonché dai conferimenti finanziari stabiliti di comune accordo tra gli Atenei partecipanti.

L'art. 9 prevede che la convenzione resti in vigore per tutta la durata della Scuola, che è di 2 anni accademici, ciascuno articolato in 2 semestri, più un anno aggiuntivo per gli insegnanti di sostegno. Gli artt. 10 e 11, aventi per oggetto "Risoluzione amichevole" e "Foro competente", dovranno essere redatti a cura del Comitato di Proposta.

Il Senato Accademico ha approvato la convenzione nella seduta del 7.4.1998. (Allegato n.1/1-18).

Nel corso della discussione che segue: *“Il consigliere Calore chiede al Consiglio di Amministrazione di impegnare questa Università, nella sede del comitato regionale di coordinamento, alla revisione della convenzione così come approvata al fine di consentire l’inserimento di studenti specializzandi negli organi della scuola e, fino alla loro formazione, nel comitato di proposta. Chiede inoltre che l’Università si impegni in seno allo stesso comitato di coordinamento e nelle sedi politiche più opportune affinché le risorse destinate al sostegno degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi non risultino l’unica scarsa risorsa economica di cui beneficiano gli specializzandi nel periodo di formazione.*

Alla luce della rilevante risorsa umana e culturale che gli studenti delle scuole rappresentano per la regione e per il sistema dell’istruzione superiore chiede un impegno aggiuntivo di risorse economiche da parte della regione e del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dei soggetti coinvolti nella costituzione ed attivazione della scuola.

Il consigliere Calore chiede che la mozione venga votata.”

Il Rettore Presidente fa presente il proprio impegno a sottoporre al Comitato regionale di Coordinamento i problemi posti dal consigliere Calore e, in tal senso, il Consiglio di Amministrazione approva la richiesta dello stesso consigliere Calore.

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

Delibera n. 452

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Verona, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia per l'istituzione della Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria;

- visto l'art. 8 della Legge 19.11.90 n.341;

DELIBERA

- di approvare la convenzione di cui in premessa;
- di autorizzare il Magnifico Rettore a completare, d'intesa con il Comitato di Proposta, gli artt. 10 e 11 della convenzione.
- di impegnare il Rettore Presidente a sottoporre al Comitato regionale di Coordinamento le questioni sollevate dal consigliere Calore.

08/01: Marcolin Romeo - Inquadramento ex art. 85 Legge 312/80.

Il Rettore Presidente ricorda che nell'adunanza del 28 ottobre 1997, il Consiglio aveva nominato una Commissione, composta dal Prof. Vincenzo Milanese, dal Dott. Dino Artmann, dal Dott. Antonio Marcato e dal Dott. Giovanni Pieri, con l'incarico di esaminare la pratica del Sig. Marcolin Romeo, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 1997, che ha annullato il decreto n. 750 RC del 30 gennaio 1985, con il quale il Sig. Marcolin era stato inquadrato nella VI qualifica funzionale, profilo di assistente tecnico, in applicazione della Legge 312/1980.

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione ha predisposto l'allegata relazione, con la quale propone la conferma dell'inquadramento del Sig. Marcolin nella VI qualifica funzionale, profilo di assistente tecnico, individuando formalmente la seguente motivazione "Gli elementi aggiunti non trovano conferma nell'istruttoria o negli atti formali" (Allegato n. 1/1-2).

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

Delibera n. 453

Il Consiglio di Amministrazione,

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

DELIBERA

- di approvare la relazione della Commissione;
- di confermare l'inquadramento del Sig. Marcolin Romeo nella VI qualifica funzionale, profilo di assistente tecnico.

08/02: Situazioni di carenza ed esubero di personale amministrativo e tecnico presso strutture periferiche secondo parametri CRIPTA. Provvedimenti.

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico ha approvato in data 9.7.1996 la relazione, presentata dalla Commissione incaricata di formulare i criteri di distribuzione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e scientifiche (Comm. CRIPTA), e presenta pertanto i risultati dell'analisi svolta evidenziando, per ogni struttura, il numero di persone attualmente in servizio ed il personale che risulterebbe effettivamente necessario alle strutture stesse sulla base dei suddetti criteri allegato A (Allegato n. 1/1-3).

Nel corso della discussione che segue, esce, alle ore 17.15, il consigliere Silva.

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

Delibera n. 454

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che, se si adottassero i parametri CRIPTA, risulterebbero delle situazioni di carenza ed esubero presso le strutture come da allegato A e B (Allegato n. 2/1-3) e, nel constatare l'incongruenza di tali risultati, sottolinea l'opportunità che il Senato Accademico

riesamini i criteri per la distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le strutture didattiche e scientifiche;

- 2) di incaricare la Commissione delegata per la stipula dei contratti (art. 19 C.C.N.L. del 21.5.1996) dell'effettuazione di una ricognizione della tabella di cui all'allegato C (Allegato n. 3/1), sottoponendo i risultati che ne deriveranno al Consiglio di Amministrazione.

Al punto 1) della delibera, esprimono voto contrario i consiglieri Calore, Marcato e Morra; si astiene il consigliere Pietrogrande.

Al punto 2) della delibera, esprime voto contrario la consigliere Morra e si astiene il consigliere Marcato.

08/03: Provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e delle loro famiglie. Approvazione nuovo regolamento.

Escono, alle ore 17.45, i consiglieri Carollo, Daliento, De Benedetti e Zanonato

Il Rettore-Presidente ricorda che con delibera del 08.11.1994 (Allegato n. 1/1-3) il Consiglio di Amministrazione aveva stanziato, per l'esercizio finanziario 1995, la somma di L. 50.000.000. per la gestione delle provvidenze a favore dei dipendenti e delle loro famiglie. Tale somma è stata impegnata, per lo stesso motivo, anche per gli anni successivi alla cat. 2/39 del B.U.

Come previsto dal C.C.N.L. 21.5.96 - art. 5, la materia è oggetto di contrattazione decentrata, ricompresa tra i criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale.

L'accordo previsto è stato siglato dalla contrattazione decentrata di questa Università in data 03.4.98 (Allegato n. 2/1-1).

Il Rettore-Presidente presenta per l'approvazione il nuovo regolamento ispirato ai criteri generali succitati (Allegato n. 3/1-2).

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

Delibera n. 455

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento per l'erogazione delle provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo già siglato dalla contrattazione decentrata e che entra in vigore dall'1.1.1998.

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Anatomia e Istologia Patologica - Sig.na Claudia Paccagnella - Importo L.3.500.000.= lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Vito Ninfo, Direttore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, per l'affidamento alla Sig.na Claudia Paccagnella di una prestazione d'opera consistente in: rilevazione, raccolta ed elaborazione computerizzata dei referti istopatologici e clinico-laboratoristici dei pazienti affetti da metastasi ossee.

Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95; ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli d'orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia. L'attività verrà svolta prevalentemente al di fuori degli Istituti universitari e con l'organizzazione propria dell'affidatario.

L'affidatario non appartiene ad alcuna delle categorie previste dall'art. 7.16 del D.R. 1953/96 in quanto, pur svolgendo di fatto l'attività di professionista, non è iscritta ad alcun albo professionale, non previsto per l'attività svolta dal prestatore d'opera, né alla Camera di Commercio.

La Sig.na Paccagnella si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento entro il termine del 31 dicembre 1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.3.500.000.= lordi complessivi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Capitolo 12.01.040 60% 1995 + 12.01.054 60% 1996 Prof. Vito Terribile Wiel Marin. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in due soluzioni con le seguenti modalità: una a giugno 1998 e una al 31 dicembre 1998.

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

Il Consiglio di Istituto di Anatomia e Istologia Patologica ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 19.12.97. (Allegato n. 1/1-11).

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

Delibera n. 456

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Vito Ninfo, Direttore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica;
- vista la deliberazione del Consiglio dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica del 19.12.97;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla Sig.na Claudia Paccagnella per una prestazione d'opera consistente in: rilevazione, raccolta ed elaborazione computerizzata dei referti istopatologici e clinico-laboratoristici dei pazienti affetti da metastasi ossee.
- di stanziare la spesa di lire 3.500.000 lordi che graverà sul Capitolo 12.01.040 60% 1995 + 12.01.054 60% 1996 Prof. Vito Terribile Wiel Marin.

09/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Medicina del Lavoro - Sig.ra Maria Victoria Marquardt - Importo L.336.960.= lordo (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Bruno Saia, Direttore dell'Istituto, per l'affidamento alla Sig.ra Maria Victoria Marquardt di una prestazione d'opera consistente nella progettazione grafica e nella fornitura di un cartello segnaletico per la Biblioteca dell'Istituto di Medicina del Lavoro.

Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95; ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli d'orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia. L'attività verrà svolta prevalentemente al di fuori degli istituti universitari e con l'organizzazione propria dell'affidatario.

Il prestatore d'opera è un libero professionista in possesso di partita IVA e non iscritto ad albo professionale poichè non esiste per tale figura professionale un albo specifico. La Sig.ra Marquardt si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Medicina del Lavoro entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento. Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 336.960 lordi complessivi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Capitolo 07.10.001 dell'Istituto di Medicina del Lavoro intestato a "Importi rimborsati" per l'esercizio 1998. Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in non più di due soluzioni, su presentazione di fattura.

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

Il Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 30.3.98. (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 457

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Bruno Saia, Direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro;
- vista la deliberazione del Consiglio dell'Istituto di Medicina del Lavoro del 30.3.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla Sig.ra Maria Victoria Marquardt per una prestazione d'opera consistente nella progettazione grafica e nella fornitura di un cartello segnaletico per la Biblioteca dell'Istituto di Medicina del Lavoro;
- di stanziare la spesa di lire 336.960 lordi complessivi, che graverà sul Capitolo 07.10.001 dell'Istituto di Medicina del Lavoro intestato a "Importi rimborsati" per l'esercizio 1998.

09/03: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Medicina del Lavoro - Sig.ra Colette Case - Importo L. 35.640.000 lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Bruno Saia, Direttore dell'Istituto, per l'affidamento alla Sig.ra Colette Case di una prestazione d'opera consistente in traduzioni dall'italiano all'inglese di materiale scientifico relativo alla gestione e al coordinamento del progetto CEE Biomed2 BMH4-CT96-0184; predisposizione reports e supporto all'organizzazione dei meetings con partners associati del contratto medesimo; editing.

Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95; ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli d'orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia. L'attività verrà svolta prevalentemente al di fuori degli istituti universitari e con l'organizzazione propria dell'affidatario.

Il prestatore d'opera non appartiene ad alcuna delle categorie previste dall'art. 7.16 del D.R. 1953/96; essendo cittadino straniero la valutazione dei requisiti è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Sig.ra Case si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Medicina del Lavoro entro 11 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento. Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 35.640.000. lordi complessivi, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 633/1972. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Capitolo 07.14.001 dell'Istituto di Medicina del Lavoro intestato a "Contratto Biomed2 BMH4-CT96-0184" per l'esercizio 1998 (III della ricerca). Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in non più di due soluzioni, su presentazione di fattura.

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

Il Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 30.3.98. (Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 458

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Bruno Saia, Direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro;
- vista la deliberazione del Consiglio dell'Istituto di Medicina del Lavoro del 30.3.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla Sig.ra Colette Case per una prestazione d'opera consistente in traduzioni dall'italiano all'inglese di materiale scientifico relativo alla gestione e al coordinamento del progetto CEE Biomed2 BMH4-CT96-0184; predisposizione reports e supporto all'organizzazione dei meetings con partners associati del contratto medesimo; editing.
- di stanziare la spesa di lire 35.640.000. lordi complessivi, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 633/1972 che graverà sul Capitolo 07.14.001 dell'Istituto di Medicina del Lavoro intestato a "Contratto Biomed2 BMH4-CT960184" per l'esercizio 1998 (III della ricerca).

09/04: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Patologia Vegetale - sig. Luciano Giovagnoli Importo L. 3.500.000. lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Sergio Mutto Accordi, Direttore del Dipartimento di Patologia Vegetale, per l'affidamento al Sig. Giovagnoli Luciano 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 nello studio della micorrizzazione delle piante deperienti dell'Orto Botanico.

Tale attività ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli d'orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia. L'attività verrà svolta prevalentemente al di fuori degli Istituti universitari e con l'organizzazione propria dell'affidatario.

Il prestatore d'opera appartiene alla seguente categoria prevista dall'art. 7.16 del D.R. 1953/95: impresa individuale.

Il Sig. Giovagnoli si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Patologia Vegetale entro 12 mesi dal conferimento effettivo dell'affidamento.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 3.500.000. lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Capitolo 2/9 del Bilancio Universitario per l'esercizio 1997/98, secondo il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11.3.96, pag. 516.

Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in un'unica soluzione al compimento dell'opera.

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

Il Consiglio dell'Istituto di Patologia Vegetale ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 18.7.97. (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. 459

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Sergio Mutto Accordi, Direttore dell'Istituto di Patologia Vegetale;
- vista la deliberazione del Consiglio dell'Istituto di Patologia Vegetale del 18.7.97;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al Sig. Luciano Giovagnoli per una prestazione d'opera consistente nello studio della micorrizzazione delle piante deperienti dell'Orto Botanico;
- di stanziare la spesa di lire 3.500.000. che graverà sul Capitolo 2/9 del Bilancio Universitario per l'esercizio 1997/98, secondo il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11.3.96, pag. 516.

09/05: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Economia Dott. Berti Andrea Importo L. 96.000.000 lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Francesco Favotto, Preside della Facoltà di Economia, per l'affidamento al Dott. Andrea Berti 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:

- 1) gestione operativa del Progetto Stage, con conseguimento in aggiunta ai 30 già acquisiti nel periodo giugno '98 - 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 e 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).

Tale attività ha carattere contingente ed eccezionale, comporterà l'assenza di vincoli d'orario, la non subordinazione al committente universitario, l'occasionalità, la sporadicità e la piena autonomia.

Il prestatore d'opera ha maturato un'esperienza anche internazionale nell'ambito della formazione universitaria e della gestione aziendale, del marketing, della comunicazione interna ed esterna nonché di processi di riorganizzazione e innovazione gestionale; tale alta specializzazione, non riscontrabile all'interno della Facoltà, risulta dal curriculum del Dott. Andrea Berti che si allega.

Il Dott. Berti si impegna a prestare la propria opera a favore della Facoltà di Economia entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 96.000.000. lordi.

Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Capitolo 07.13.002 della Facoltà di Economia (Convenzione Banca Antoniani Popolare Veneta Attivazione Facoltà di Economia).

Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in due soluzioni, la prima (50%) all'avvio dei contatti formali, documentati e accertati, con gli enti esterni e la seconda (50%) alla formale acquisizione di c.a. 30 stage di cui alcuni all'estero.

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

Il Consiglio della Facoltà di Economia ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 19.2.98. (Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 460

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. Berti Andrea per una prestazione d'opera consistente in: 1) gestione operativa del Progetto Stage, con conseguimento in aggiunta ai 30 già acquisiti nel periodo giugno '98 - 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 96.000.000. lordi che graverà sul Capitolo 07.13.002 della Facoltà di Economia (Convenzione Banca Antoniani Popolare Veneta Attivazione Facoltà di Economia).

12/01: Assestamento al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 1998.

Rientrano, alle ore 18.00, i consiglieri Carollo, Dalias e Silva.

Il Rettore Presidente presenta per l'approvazione l'assestamento al Bilancio di Previsione 1998, effettuato anche mediante l'impiego dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 1997 effettivamente disponibile (£.14.399.047.675).

Nel prospetto allegato viene rappresentata la proposta di utilizzazione dell'Avanzo, con le eventuali variazioni resisi necessarie ad assestamento del Bilancio di Previsione 1998 (Allegato n.1/1-20).

Escono, alle ore 18.15, i consiglieri Calore e Morra.

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

Delibera n. 461

Il Consiglio di Amministrazione, visto l'art.2.10 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale",

DELIBERA

di approvare l'assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 1998.

14/01: Modifiche di Statuto - Facoltà di Scienze della Formazione - Progetto di attivazione del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria concernente anche la disponibilità delle risorse e la determinazione numerica degli accessi per l'a.a. 1998/99.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 24 marzo 1998 il Senato Accademico ha approvato l'istituzione del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria condizionando l'attivazione dello stesso alla disponibilità dei fondi. Il Comitato regionale di coordinamento del Veneto in data 28 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole all'attivazione determinando gli accessi per l'a.a. 1998/99 in n. 400.

Il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione presenta il Progetto di attivazione del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, approvato dal Consiglio di Facoltà in data 22 aprile 1998, concernente anche la disponibilità delle risorse e la determinazione numerica degli accessi in conformità a quanto deliberato dal Comitato universitario regionale di coordinamento del Veneto. (All. egato n. 1/1-47)

Il Rettore precisa altresì che l'approvazione di cui al punto 9) della medesima delibera, concernente l'attivazione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, si riferisce anche all'istituzione del corso medesimo.

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

Delibera n. 462

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la documentazione presentata dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione;

ESPRIME

- parere favorevole all'attivazione del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria in conformità al progetto presentato;
- parere favorevole alla disponibilità delle risorse;
- parere favorevole alla determinazione numerica degli accessi in 400 unità per l'a.a. 1998/99; in conformità al D.M. 24 luglio 1997, n. 245;
- di approvare l'interpretazione secondo la quale l'attivazione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria è da intendersi comprensiva dell'istituzione del medesimo.
- di ribadire quanto già contenuto nella delibera n. 393 del 31.3.1998, pag. 19, riguardo a tutte le nuove iniziative didattiche.

14/02: Modifiche di Statuto - Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di laurea in Storia - Istituzione, attivazione: precisazione.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 24 marzo 1998 il Senato Accademico ha approvato l'attivazione del Corso di laurea in Storia. Il Comitato regionale di coordinamento del Veneto in data 2 giugno 1997 ha espresso parere favorevole all'istituzione e in data 28 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole all'attivazione dello stesso.

Il Rettore precisa che l'approvazione di cui al punto 4) della citata delibera, concernente l'attivazione del corso di laurea in Storia, si riferisce anche all'istituzione del corso medesimo.

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

Delibera n. 463

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- considerata la precisazione fornita dallo stesso;

ESPRIME

- parere favorevole all'interpretazione secondo la quale l'attivazione del corso di laurea in Storia è da intendersi comprensiva dell'istituzione del medesimo.

15/02: Bozza di Regolamento per le pubblicazioni.

Esce, alle ore 19.00, il consigliere Carollo e rientra il consigliere Calore.

Il Rettore-Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.09.1997 aveva deliberato la costituzione di una Commissione con l'incarico di formulare proposte di modifica di Regolamento per le pubblicazioni, previsto dall'art.7.12 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

La Commissione, composta da: Dr. A. Dalla Libera (Segretario), Prof. G. Fiaschi (Presidente), Dr. R. Lazzaretto e Prof. G. Thiene, è stata nominata con D.R. n.573 del 14.10.1997. (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore riferisce ora che la Commissione ha portato a termine l'incarico assegnato e presenta, nella seduta odierna, un nuovo testo di Regolamento per le pubblicazioni.

Esce, alle ore 19.25, il consigliere Marcato

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

Delibera n. 464

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto la bozza del Regolamento per le pubblicazioni;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità;

DELIBERA

di approvare il Regolamento per le pubblicazioni .

Alle ore 19.35, 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