

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 03 MARZO 1998

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.00, si e' riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Convenzioni e contratti - Centri - Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero - Liberalità
2. Interpellanze
3. Affidamenti esterni
4. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
5. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 65 e 72 del D.R. 850/91
6. Corsi di perfezionamento
7. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

Sono assenti:

- Sig. **Alberto ATZA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Carlo CALORE**, *Rappresentante degli Studenti*
- dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

E' assente giustificato:

- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*

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

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

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

Il dott. Renzo Sacco esce, alle ore 16.00, alla pratica "Programmi e obiettivi della Direzione Amministrativa per l'anno 1998".

Il sig. Flavio Zanonato esce alle ore 16.30, alla pratica "Convenzione di ricerca tra l'Università di Padova - Istituto di Fisica Tecnica e la Ditta Veneta Espansi S.r.l. - Prof. R: Zecchin - Corrispettivo L. 4.000.000= + IVA (ART. 66 D.P.R. 382/80)".

L'ing. Giorgio De Benedetti esce, alle ore 16.45, alla pratica "Protocollo d'intesa nel campo delle Scienze e della Ingegneria tra il Dip. Territorio e Sist. Agro-forestali dell'Università di Padova, l'Universidad Industrial de Santander (Colombia) e la Fondazione Centro de Mecanizacion Agricola de Bucaramanga (Colombia) - Validità anni 1998-1999-2000-2001".

Il sig. Jacopo Silva esce, alle ore 17.30, alla pratica "Richiesta Contributo straordinario e di ulteriore anticipazione Azienda Agraria Sperimentale".

01: Programmi e obiettivi della Direzione Amministrativa per l'anno 1998.

Su invito del Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo, dott. Carlo Vidoni Guidoni, riferisce sul documento da lui predisposto riguardante i Programmi e gli obiettivi della Direzione Amministrativa per l'anno 1998. (Allegato n. 1/1-25).

Esce, alle ore 16.00, il consigliere Sacco.

Il Direttore Amministrativo fornisce inoltre tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri con l'intesa di effettuare un più approfondito esame nel corso della prossima seduta fissata per il 17.3.1998.

01/01: Accordo tra il Dipartimento Scienze Oncologiche e Chirurgiche, la Bavarian Nordic Research Institute (Danimarca) e i partners del contratto CE BIO4 CT95 0100.

Il Rettore-Presidente ricorda che il Consiglio, nella seduta del 23.1.1996, aveva approvato il contratto associativo CE BIO4 CT95 0100 tra l'Istituto di Oncologia, ora Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, e la Aarhus Universitet (Danimarca), tra i cui partners era compresa la società Bavarian Nordic Research Institute (Danimarca).

Il Rettore precisa ora che l'attività di ricerca svolta nell'ambito del citato contratto CE ha reso necessaria la stesura di un accordo tra il Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, i partners del citato contratto associativo CE e la società Bavarian Nordic Research Institute per la regolamentazione della gestione delle eventuali scoperte scientifiche che si dovessero produrre nel corso della ricerca stessa.

L'accordo non prevede alcuna spesa a carico dell'Università; i partners concederanno alla Bavarian Nordic Research Institute, che risulta essere il contraente in grado di fornire l'esperienza e il Know-How necessari nel campo dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti farmaceutici, la licenza in esclusiva mondiale per la fabbricazione, l'utilizzazione e la vendita dei prodotti; la Bavarian Nordic Research Institute corrisponderà al Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e agli altri partners una royalty del 2% sulle vendite nette del prodotto brevettato e una Know-How royalty dell'1% sulle vendite nette del prodotto non brevettato.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha approvato il testo dell'accordo nell'adunanza del 9.12.1997. (Allegato n. 1/1-21).

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

"L'aspetto pericoloso di questa tipologia di accordi è la mercificazione, cioè la vendita dei saperi prodotti alle esigenze di profitto delle industrie farmaceutiche.

L'Università diventa, di fatto, socia in affari (2% di royalties) di un'industria farmaceutica alla quale decide di cedere tutti i diritti e l'esclusiva mondiale, obbligandosi alla "massima segretezza", a non rivelare alcunché a terzi e a rivelare informazioni sul programma alle competenti autorità solo allo scopo di ottenere eventuali autorizzazioni. Inoltre l'Università

accetta il vincolo di sottoporre tutti i propri manoscritti ed abstracts alla Bavarian Nordic prima della pubblicazione.

La preoccupazione per l'intreccio di interessi economici che potrebbe prodursi, con questo tipo di accordi (quindi anche al di là del caso in esame oggi), tra ente pubblico ed affari, non è la sola. C'è anche una forte preoccupazione per le limitazioni alle possibilità di conoscenza del malato, e il suo divenire oggetto di speculazioni congiunte (sanità/Università/industria farmaceutica), sulle quali non ha diritto di informazione (in questo caso si tratta della "costruzione di vettori retrovirali con spettri di espressione e infezione controllati").

Bisogna infatti sottolineare che la Bavarian si impegna a approfondire ogni sforzo per "promuovere ed accrescere la domanda dei prodotti brevettati" nei paesi in cui sono commercializzati.

Delibera n. 328

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo dell'accordo tra il Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, i partners del contratto CE BIO4 CT95 0100 e la società Bavarian Nordic Research Institute;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.1.1996;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 9.12.1997;

DELIBERA

di approvare l'accordo tra il Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, i partners del contratto CE BIO4 CT95 0100 e la società Bavarian Nordic Research Institute per la regolamentazione della gestione delle eventuali scoperte scientifiche che si dovessero produrre nel corso della ricerca svolta nell'ambito del citato contratto CE, riservandosi, in fase di regolamentazione generale, la destinazione del fondo che verrà introitato..

01/02: Convenzione di ricerca tra l'Università di Padova - Istituto di Fisica Tecnica e la Ditta Veneta Espansi S.r.l. - Prof. R. Zecchin - Corrispettivo L. 4.000.000= + IVA (ART. 66 D.P.R. 382/80).

Esce, alle ore 16,30, il Consigliere Zanonato.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Fisica tecnica e la Ditta Veneta Espansi S.r.l. per una ricerca dal titolo: "Ottimizzazione delle prestazioni acustiche di pareti alleggerite" di cui e' responsabile il prof. Roberto Zecchin.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nella seduta del 22.12.1997; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.4.000.000= + IVA . (Allegato n. 1/1-4).

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

Delibera n. 329

Il Consiglio di Amministrazione, visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93 e il testo della convenzione sopra esposta,

DELIBERA

di approvare la Convenzione di ricerca.

01/03: Protocollo d'intesa nel campo delle Scienze e della Ingegneria tra il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università di Padova, l'Universidad Industrial de Santander (Colombia) e la Fondazione Centro de Mecanizacion Agricola de Bucaramanga (Colombia) - Validità anni 1998-1999-2000-2001.

Esce, alle ore 16,45, l'Ing. De Benedetti.

Il Rettore-Presidente presenta la proposta di istituire un Protocollo d'Intesa nel campo delle Scienze e dell'Ingegneria tra il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università di Padova, l'Universidad Industrial de Santander (Colombia) e la Fondazione Centro de Mecanizacion Agricola de Bucaramanga (Colombia), valida per gli anni 1998-1999-2000-2001.

La proposta di collaborazione, discussa ed approvata dal Consiglio di Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali nella seduta del 30/9/97, e dalla Commissione Esteri nella riunione del 2/12/97, riguarderà essenzialmente lo scambio di ricercatori e l'elaborazione di progetti comuni di ricerca nel campo della meccanica e meccanizzazione agricola. (Allegato n. 1/1-4)

Il Protocollo d'Intesa non comporterà alcun onere per il Bilancio Universitario, in quanto il progetto di collaborazione sarà attuabile soltanto con l'aiuto di fondi provenienti dal Ministero o altre Istituzioni di ciascun Paese interessato. (Allegato n. 2/1-3)

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

Delibera n. 330

il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di collaborazione in oggetto.

01/04: Accordo tra il Dipartimento di Matematica Pura e Applicata dell'Università di Padova e il Dipartimento di Meccanica e Matematica - Cattedra di metodi matematici dell'Università Statale Bielorusa di Minsk. Validità anni 1998-1999-2000.

Il Rettore-Presidente presenta la proposta di attivazione di un Accordo tra il Dipartimento di Matematica Pura e Applicata - Cattedra di Analisi Matematica dell'Università di Padova e il Dipartimento di Meccanica e Matematica - Cattedra di Metodi Matematici dell'Università Statale Bielorusa di Minsk.

La proposta ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Esteri nella seduta del 2/12/97, l'approvazione del Consiglio di Dipartimento (12/12/97) e del Consiglio di Facoltà di Scienze mm.ff.nn.. (28/1/98) (Allegati n. 1/1-3, n. 2/1-1, n. 3/1-1).

L'Accordo, che ha lo scopo di facilitare e promuovere scambi culturali, didattici e scientifici nel campo dell'analisi matematica, prevede lo scambio di docenti, ricercatori, dottorandi e post-dottorandi per la realizzazione di progetti specifici; il numero delle persone e la durata dello scambio saranno stabiliti annualmente dalle Parti.

I mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo, per la parte italiana, potranno essere messi a disposizione da Enti pubblici o privati o altre Istituzioni similari, o dai coordinatori di fondi di ricerca o dal CNR. Inoltre l'Ufficio Rapporti Culturali con l'Esteri, su proposta della Commissione Esteri in occasione della riunione del 2/12/97, metterà a disposizione un contributo finanziario pari ad un terzo del finanziamento complessivo annuo, e comunque non superiore a lire 2 milioni annui, che graverà sulla categoria 02 cap. 32. Tale contributo sarà utilizzato per sovvenzionare l'attività promozionale e di cooperazione, o per sostenere spese documentate di viaggio per docenti, ricercatori, e dottorandi patavini, o per sostenere spese documentate di soggiorno a Padova degli ospiti dell'Università Statale Bielorusa. (Allegato n. 4/1-4).

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

Delibera n. 331

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di Accordo in oggetto il cui relativo testo dovrà essere modificato omettendo, ove ora indicato, la dizione "Cattedra di Analisi Matematica".

01/05: Accordo di collaborazione scientifica e culturale fra l'Università di Padova e l'Università Carlo di Praga (Rep. Ceca) - Rinnovo per gli anni 1998-1999-2000.

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

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

Il nuovo testo prevede tra l'altro: 1) lo scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico fino ad un massimo di 5 persone, per un periodo complessivo di 5 settimane per ciascuna delle Parti; 2) il compenso giornaliero agli ospiti di Praga, nella misura di lire 70.000=; 3) la possibilita' di ulteriori soggiorni, concordati tra le Parti, di studiosi Slavisti-Boemisti dell'Universita' di Padova alla Scuola Estiva di Studi di Praga, e di studiosi Italianisti dell'Universita' di Praga a Padova. (Allegato n. 3/1-3)

Le spese necessarie all'applicazione di detto Accordo graveranno sui fondi del Bilancio Universitario - Scambi Culturali con l'estero, cat. 02 cap.32, mentre le visite degli studiosi di cui al punto 3) graveranno sui fondi dei Dipartimenti o Istituti o su fondi di Enti pubblici o privati.

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

Delibera n. 332

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

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

02/01: Interpellanza sui bandi per assunzioni di personale a tempo determinato, concorsi pubblici, concorsi riservati.

Su invito del Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo dà risposta all'interpellanza della consigliere Morra sui bandi per assunzioni di personale a tempo determinato, concorsi pubblici, concorsi riservati. (Allegato n. 1/1-2)

03/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno: Facoltà di Scienze della Formazione - Prof. Giorgio Albanese. Importo L. 7.200.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della prof. Mirella Chiaranda, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, per l'affidamento al prof. Giorgio Albanese di una prestazione d'opera consistente nel coordinamento e assistenza didattica alle attività di laboratorio nell'ambito del Corso di Perfezionamento in "Multimedialità e didattica". Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di supporto strumentale alle attività di Ateneo non ricompreso nei compiti istituzionali del personale universitario.

Il prof. Giorgio Albanese, dipendente di altra pubblica amministrazione, si impegna a prestare la propria opera a favore della Facoltà di Scienze della Formazione entro il 31.5.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.7.200.000= lordi complessivi; tale corrispettivo, che sarà corrisposto in un'unica soluzione, è stato determinato in modo forfettario e graverà sul fondo della Facoltà di Scienze della Formazione "contributi di enti pubblici e privati per fini istituzionali" 03-01-001, esercizio 1998.

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

Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 28.1.1998. (Allegati n. 1/1-5).

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 esprime il proprio voto contrario alla delibera, rilevando che:

- l'attività è ricompresa nei compiti istituzionali;*
- è assente la motivazione circa l'impossibilità di procedere con personale dell'Ateneo;*
- non c'è una particolare complessità delle attrezzature scientifiche che giustifichi la mancata selezione pubblica e renda indispensabile l'incarico “ad personam”.*

Delibera n. 333

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la richiesta e la relativa deliberazione della Facoltà di Scienze della Formazione;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- visto il nulla osta rilasciato al prof. Giorgio Albanese dall'amministrazione di appartenenza;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al prof. Giorgio Albanese per una prestazione d'opera consistente nel coordinamento e assistenza didattica alle attività di laboratorio nell'ambito del Corso di Perfezionamento in "Multimedialità e Didattica", da espletare entro il termine del 31.5.1998;
- di stanziare la spesa di L.7.200.000= che graverà sul fondo della Facoltà di Scienze della Formazione "contributi di enti pubblici e privati per fini istituzionali" 03-01-001, esercizio 1998.

03/02: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Facoltà di Scienze della Formazione - prof. Giacomo Favarin. Importo L.7.200.000= (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la richiesta della prof. Mirella Chiaranda, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, per l'affidamento al prof. Giacomo Favarin di una prestazione d'opera consistente nel coordinamento e assistenza didattica alle attività di laboratorio nell'ambito del Corso di Perfezionamento in "Multimedialità e didattica". Tale attività si configura nella previsione del punto B del primo comma dell'art. 7.16 del D.R. 1953/95, trattandosi di supporto strumentale alle attività di Ateneo non ricompreso nei compiti istituzionali del personale universitario.

Il prof. Giacomo Favarin, dipendente di altra pubblica amministrazione, si impegna a prestare la propria opera a favore della Facoltà di Scienze della Formazione entro il 31.5.1998.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in L.7.200.000= lordi complessivi; tale corrispettivo, che sarà corrisposto in un'unica soluzione, è stato determinato in modo forfettario e graverà sul fondo della Facoltà di Scienze della Formazione "contributi di enti pubblici e privati per fini istituzionali" 03-01-001, esercizio 1998.

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

Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 28.1.1998. (Allegati n. 1/1-5).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera, con voto contrario dei consiglieri Morra e Silva. La consigliere Morra dichiara quanto di seguito riportato:

“La consigliere Morra esprime il proprio voto contrario alla delibera, rilevando che:

- l'attività è ricompresa nei compiti istituzionali;*
- è assente la motivazione circa l'impossibilità di procedere con personale dell'Ateneo;*

- *non c'è una particolare complessità delle attrezzature scientifiche che giustifichi la mancata selezione pubblica e renda indispensabile l'incarico "ad personam".*

Delibera n. 334

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la richiesta e la relativa deliberazione della Facoltà di Scienze della Formazione;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- visto il nulla osta rilasciato al prof. Giacomo Favarin dall'amministrazione di appartenenza;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento al prof. Giacomo Favarin per una prestazione d'opera consistente nel coordinamento e assistenza didattica alle attività di laboratorio nell'ambito del Corso di Perfezionamento in "Multimedialità e Didattica", da espletare entro il termine del 31.5.1998;
- di stanziare la spesa di L.7.200.000= che graverà sul fondo della Facoltà di Scienze della Formazione "contributi di enti pubblici e privati per fini istituzionali" 03-01-001, esercizio 1998.

04/1: Richiesta contributo straordinario CIS di Agripolis.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Igino Andrichetto, Direttore del Centro Interdipartimentale CIS di Agripolis, tesa ad ottenere la concessione di un contributo straordinario di Lit.10.000.000= per finanziare le notevoli spese che la neo Struttura deve affrontare per la corretta gestione amministrativa a seguito della recente attivazione, datata 17.6.97 (D.R. n.2311).

In particolare si rende attualmente necessario l'acquisto di un Personal Computer e della licenza software SINDIP, in multiutenza, per la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso.

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

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

Delibera n. 335

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di assegnare al CIS di Agripolis un contributo straordinario di Lit.5.000.000= per l'acquisto dell'attrezzatura indicata in narrativa.

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

04/02: Richiesta Contributo straordinario. Centro Internazionale di Idrologia "Dino Tonini".

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Andrea Rinaldo, Direttore del Centro Internazionale di Idrologia "Dino Tonini", tesa ad ottenere la concessione di un contributo straordinario di Lit.10.000.000= per finanziare le notevoli spese che la neo Struttura deve affrontare per la corretta gestione amministrativa a seguito della recente attivazione, datata 31 luglio 1997 (D.R. n.2364).

In particolare si rende attualmente necessario l'acquisto di un Personal Computer, di una stampante e della licenza software SINDIP per la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso.

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

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

Delibera n. 336

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di assegnare al Centro Internazionale di Idrologia "Dino Tonini" un contributo straordinario di Lit. 5.000.000= per l'acquisto dell'attrezzatura indicata in narrativa.

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

04/03: Richiesta Contributo straordinario e di ulteriore anticipazione Azienda Agraria Sperimentale.

Esce, alle ore 17,30 il consigliere Silva.

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta dell'11 novembre u.s. il Consiglio di Amministrazione aveva accolto la richiesta di anticipazione dell'Azienda Agraria di Lit.68.441.084= per provvedere alla rimodernizzazione del proprio parco macchine, ormai obsoleto e non più rispondente alle norme vigenti sulla sicurezza.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione aveva vincolato tale anticipazione ad un impegno formale di restituzione della somma da parte della stessa e la presentazione di un piano di restituzione della somma anticipata.

A tal proposito il Prof. Antonio Cantele, Direttore della struttura, presenta ora una proposta di soluzione:

Costo complessivo della rimodernizzazione Lit. 174.000.000=.

Anticipo ottenuto dall'Università nel 1997 (C.d.A. 11-11-1997) Lit. 68.411.084=. Fondi messi a disposizione dall'Azienda Agraria nel 1997 Lit. 54.000.000=. Richiesta all'Università di ulteriore anticipo Lit. 51.588.916=.

L'Azienda Agraria infine, si impegna a restituire per la durata di 4 anni la somma di 60 milioni, in quote da 15 milioni l'anno, e chiede nel contempo che le venga concesso un contributo per l'importo restante dell'anticipazione concessa, pari a Lit.60.000.000=.

La Divisione di Ragioneria propone che il contributo, qualora concesso, trovi copertura alla Cat.11 Cap.01 del Bilancio Universitario. (Allegato n. 1/1-56).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera, con voto contrario del consigliere D'Amelio e l'astensione dei consiglieri Caravello, Daliento, Fiaschi e Thiene.

Delibera n. 337

Il Consiglio di Amministrazione, vista la precedente deliberazione dell'11/11/1997,

DELIBERA

di accogliere la richiesta di un'ulteriore anticipazione all'Azienda Agraria, per l'importo di L.51.588.916=, e trasformare la precedente anticipazione ottenuta in contributo straordinario, per l'importo parziale di L.60.000.000= (gravante sulla Cat.11 Cap.1 "Acquisto di impianti ed attrezzature). La parte residua dell'anticipazione così concessa (L.60.000.000=) sarà restituita in 4 anni, in quote da 15 milioni l'anno.

04/04: Richiesta Contributo straordinario per l'acquisto di una fotocopiatrice. Istituto di Chirurgia Plastica.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. F. Mazzoleni, Direttore dell'Istituto di Chirurgia Plastica, tesa ad ottenere la concessione di un contributo straordinario di Lit.6.000.000= per l'acquisto di una fotocopiatrice in sostituzione di quella attuale giudicata dai tecnici ormai irripetibile.

Il Direttore sottolinea l'indispensabilità di tale apparecchiatura nello svolgimento delle varie attività dell'Istituto, e nell'attività didattica per la diffusione tra gli studenti della Facoltà e delle Scuole di Specializzazione di appunti e schemi di lezione, nell'aggiornamento scientifico (riproduzione di articoli speciali da riviste), nella divulgazione di iniziative scientifiche o congressuali dell'Istituto all'interno dell'Università o all'esterno, etc.

La Divisione di Ragioneria propone che il contributo, qualora concesso, gravi sulla Cat.07 Cap.01 "Contributo di funzionamento" del Bilancio Universitario. (Allegato n. 1/1-4).

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

Delibera n. 338

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di assegnare all'Istituto di Chirurgia Plastica un contributo straordinario di Lit. 6.000.000= per l'acquisto dell'attrezzatura indicata in narrativa.

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

04/05: Richiesta Contributo straordinario Dipartimento di Diritto del Lavoro.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta della Prof.ssa Adriana D'Antonio, Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro, tesa ad ottenere la concessione di un contributo straordinario per finanziare almeno in parte le notevoli spese che la neo Struttura deve affrontare per la corretta gestione amministrativa a seguito della recente attivazione del Dipartimento, datata 16 gennaio 1998 (D.R. n.445).

In particolare si rende attualmente necessario l'acquisto di un PC con relativa stampante, di licenze d'uso per l'utilizzo del software, di arredamento e materiale di consumo di vario genere.

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

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

Delibera n. 339

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di assegnare al Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro un contributo straordinario di Lit.5.000.000= per l'acquisto dell'attrezzatura indicata in narrativa.

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

05/01: Richiesta autorizzazione per impegno di spesa di Lit.89.112.000= (Iva compresa) con ricorso alla trattativa privata (art. 7.7 D.R. N. 1953/95). Facoltà di Ingegneria.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Gian Berto Guarise, Preside della Facoltà di Ingegneria, rivolta ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a lire 40.000.000= con ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art.7.7 del Regolamento di Ateneo (D.R. n.1953 del 24.11.1995).

Tale richiesta è motivata dal fatto che la Facoltà intende provvedere alla costruzione di una canaletta per la realizzazione di esperimenti a scopo didattico presso il laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima e Geotecnica.

Il ricorso alla trattativa privata ha portato alla scelta della ditta CINEL s.r.l. di Vigonza (PD), in quanto trattasi di una ditta specializzata in questo tipo di lavoro e la sola, tra le ditte interpellate, in grado di fornire il materiale richiesto.

Si allega alla presente la richiesta del Preside, il preventivo della ditta interpellata, la relazione dei Proff. G.di Silvio e L. D'Alpaos (docenti ordinari incaricati della realizzazione e della gestione del laboratorio suddetto) e le risposte di rinuncia delle ditte interpellate (Allegato n. 1/1-10).

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

Delibera n. 340

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il Preside della Facoltà di Ingegneria ad impegnare la somma di Lit.89.112.000= (IVA compresa), necessaria ad effettuare con il sistema della trattativa privata la spesa sopra descritta, ai sensi degli artt.7.7, comma c, e 9.5 del D.R. n.1953 del 24.11.1995.

06/01: Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Perfezionamento in Formazione del bibliotecario di base - sezione ragazzi e del bibliotecario scolastico - Aumento del numero dei posti.

Il Rettore Presidente comunica di aver ricevuto dal Preside della Facoltà di Scienze della formazione una nota datata 12 febbraio 1998 con la quale lo stesso Preside esprime parere favorevole alla richiesta del Direttore del corso di perfezionamento in Formazione del bibliotecario di base sezione ragazzi e del bibliotecario scolastico che propone per quest'anno l'aumento del numero dei posti da 20 a 25 unità. L'argomento sarà sottoposto per la ratifica al Consiglio di Facoltà del 28 febbraio p.v.. (Allegato n. 1/1-2)

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

Delibera n. 341

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze della formazione;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

DELIBERA

di approvare l'aumento del numero dei posti del corso di perfezionamento in Formazione del bibliotecario di base sezione ragazzi e del bibliotecario scolastico da 20 a 25 unità.

06/02: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Perfezionamento in Chirurgia endocrina, Istituzione per l'Anno Accademico 1997/98. (Durata 40 ore; iscritti 10; contributo L. 1.500.000=).

Il Rettore Presidente comunica che la Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 29 gennaio 1998 ha proposto l'istituzione del corso di perfezionamento in Chirurgia endocrina ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. Il testo della proposta e della motivazione è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà. (Allegato n. 1/1-1).

- La durata del corso è di 40 ore;
- il numero degli iscritti è di 10 unità;
- l'iscrizione al corso prevede un contributo di L. 1.500.000=.

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

Delibera n. 342

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

DELIBERA

di approvare l'istituzione del corso di perfezionamento in Chirurgia endocrina per l'anno accademico 1997/98.

07/01: Adeguamento dei compensi Revisori dei Conti.

Il Rettore Presidente, dà notizia ai Sigg.ri Consiglieri, dell'istanza proposta, in data 17.02.1998 (Allegato n. 1/1-1), dal Dr. Breda, membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, avente ad oggetto l'adeguamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio menzionato.

Il Rettore Presidente, invita pertanto i Sigg.ri Consiglieri a valutare l'opportunità dell'accoglimento di detta istanza e, in caso affermativo, a determinare la misura di tale adeguamento.

Il Rettore Presidente evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'ultimo aggiornamento con delibera del 1.10.1996 (Allegato n. 2/1-2).

Si allega inoltre la delibera del 15.7.97 (Allegato n. 3/1-1) con cui il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di sospendere quanto fissato relativamente alla diminuzione dei compensi relativamente alla precedente deliberazione.

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

“La Consigliere Morra osserva che il compenso dei Revisori dovrebbe essere rapportato all’impegno qualitativo e quantitativo. Da questo punto di vista non dovrebbe esserci differenza tra il Revisore supplente e quello effettivo, trattandosi di un gettone legato alla presenza effettiva. Non vi è quindi ragione che un “effettivo” percepisca il gettone di presenza quando non c’è e che un “supplente” percepisca un gettone di presenza ridotto quando c’è”.

Delibera n. 343

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di riconoscere ai Revisori i seguenti compensi annui lordi, onnicomprensivi:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Presidente del Collegio | L. 16.000.000= |
| - Componente effettivo | L. 12.000.000= |
| - Componente supplente | L. 10.000.000= |

Alle ore 18.15, 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