

## VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 21 APRILE 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. Locazioni (*nessuna pratica iscritta*)
5. Pratiche varie da precedente Consiglio (*nessuna pratica iscritta*)
6. Dottorati di ricerca - Borse e premi di studio
7. Convenzioni e Contratti - Centri - Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero - Liberalità
8. Provvedimenti per il personale (*nessuna pratica iscritta*)
9. Affidamenti esterni
10. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
11. Approvazione Rendiconto Consuntivo 1997
12. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95 (*nessuna pratica iscritta*)
13. Modifiche di statuto
14. Varie ed eventuali
15. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

Sono presenti:

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

Sono assenti:

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

E' assente giustificato:

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

Assistono:

- il Prof. Paolo Bisol - Pro Rettore per la "Condizione studentesca e diritto allo studio" - per illustrare la pratica: "Regolamento ex art. 13 L. 390/91. Proposta di modifica agli artt. 2-3-4-6";
- il Prof. Franco Bombi - Pro Rettore per i "Sistemi informatici e telematici di Ateneo" - per illustrare la pratica: "Convenzione con l'Università degli Studi di Siena per la concessione della licenza d'uso del pacchetto software delle Segreterie Studenti";
- il Prof. Eugenio Calimani - Delegato per "Gestione del Patrimonio Edilizio";
- la Sig.ra Agnese Ferronato - Direttore della Divisione Ragioneria Bilanci e Contabilità, per illustrare la pratica: "Approvazione Rendiconto Consuntivo 1997";

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 Prof. Fiaschi e il Sig. Calore entrano, alle ore 15.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Proposta di istituzione del Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche e Terapie Speciali";
- Il Sig. Zanonato entra, alle ore 15.15, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Anatomia Patologica e la Sniaricerche S.C.p.A. - Prof.ssa M. Valente - Corrispettivo L.33.000.000.= + IVA (art. 66 D.P.R. 382/80)" ed esce, alle ore 16.00, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.)";
- Il Prof. Thiene esce, alle ore 15.15, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Anatomia Patologica e la Sniaricerche S.C.p.A. - Prof.ssa M. Valente - Corrispettivo L.33.000.000.= + IVA (art. 66 D.P.R. 382/80)" e rientra alle ore 15.25 dopo l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione di ricerca tra Istituto di Anatomia Patologica e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) - Prof. G. Thiene - Finanziamento L.65.000.000.=";
- Il Sig. Silva entra, alle ore 16.00, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.)";
- Il Dott. Marcato, esce, alle ore 16.30, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Cardiologia (I Scuola) e l'ULSS N. 9 di Treviso (art. 27 D.P.R. 382/80)" e rientra, alle ore 16.45, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione tra le Università di Padova, Ca' Foscari di Venezia, Verona, lo I.U.A.V. di Venezia, per l'istituzione della Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria";
- Il Prof. Milanese esce, alle ore 16.30, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Cardiologia (I Scuola) e l'ULSS N. 9 di Treviso (art. 27 D.P.R. 382/80)" e rientra, alle ore 17.05 prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Richiesta di contributo straordinario per la conclusione dei lavori di potenziamento del telescopio dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Dipartimento di Astronomia";
- La Sig.ra Morra esce, alle ore 16.55, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Fondazione per la ricerca biomedica avanzata: adesione dell'Università degli Studi di Padova in qualità di socio benemerito" e rientra, alle ore 17.25;

- Il Sig. Calore e il Sig. Silva escono, alle ore 17.00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Integrazione al contratto di comodato tra l'Istituto di Semeiotica Medica e l'Istituto Behring S.p.A. - valore L.13.000.000.= " e rientrano, alle ore 17.05, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Richiesta di contributo straordinario per la conclusione dei lavori di potenziamento del telescopio dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Dipartimento di Astronomia";
- Il Sig. Pietrogrande esce, alle ore 17.25, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Richiesta di contributo straordinario per la conclusione dei lavori di potenziamento del telescopio dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Dipartimento di Astronomia" e rientra, alle ore 17.35, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Approvazione Rendiconto Consuntivo 1997";
- L'Ing. De Benedetti, il Sig. Silva e l'Ing. Bottio escono, alle ore 17.35, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Approvazione Rendiconto Consuntivo 1997";
- Il Sig. Carollo esce, alle ore 18.30, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 1998";
- Il Prof. Marchesini e il Prof. Milanesi si assentano, dalle ore 19.00 alle ore 19.45, e non partecipano alla decisione riguardante le indennità di carica a favore del Rettore, del Rettore Vicario e dei Pro Rettori.
- Il Prof. D'Amelio esce, alle ore 19.45, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Indennità di carica".

#### **01/01: Trasferimento ricercatori (art. 1 L. 34/1977)**

Il Rettore Presidente comunica che a seguito accordi tra le Università di Bologna e Padova, acquisiti i consensi degli interessati ed il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria di Bologna (Allegato n. 1/1-6) e la Facoltà di Medicina Veterinaria di questo Ateneo (Allegato n. 2/1-5), si provvede con decorrenza 1.5.1998 al contestuale trasferimento dei sottoelencati ricercatori universitari confermati per il Settore scientifico-disciplinare V32A "Malattie infettive degli animali domestici":

- Dott. Marco Martini - dall'Università di Bologna all'Università di Padova
  - Dott. Fabio Ostanello - dall'Università di Padova all'Università di Bologna
- Considerando che l'onere economico a carico di questo Ateneo è di lieve entità.  
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

#### **01/02: Borse di studio L. 398/89, per attività di ricerca di post dottorato e per la frequenza delle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria.**

Il Rettore Presidente fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 7.4.1998, ha approvato le seguenti proposte della Commissione per l'esame istruttorio per la ripartizione delle borse di studio previste dalla Legge 398/89:

- sulla ripartizione di 9 borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria, dell'importo annuale di lire 13.000.000.=, per un totale di lire 351.000.000.=, riservate agli immatricolati nell'a.a. 1997/98 alle seguenti scuole:

Archeologia (3 anni)	2 borse
Farmacia ospedaliera (3 anni)	2 borse
Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani (3 anni)	1 borsa
Parchi e giardini (2 anni)	2 borse
Psicologia clinica (4 anni)	2 borse

- sulla ripartizione di 94 borse di studio biennali per attività di ricerca di post-dottorato, riservate anche a coloro che alla data di scadenza del bando fossero ancora in attesa di sostenere l'esame finale, pur avendo terminato i corsi il 31 ottobre 1997, e che comunque usufruiranno della borsa dopo il superamento dell'esame:

Area disciplinare	n° borse
1 - Scienze matematiche	5
2 - Scienze fisiche	8
3 - Scienze chimiche	5
4 - Scienze del farmaco	5
6 - Scienze biologiche	8
7 - Scienze mediche	7
8 - Scienze agrarie e veterinarie	8
9 - Ingegneria civile e architettura	2
10 - Ingegneria industriale	5
11 - Ingegneria dell'informazione	4
12 - Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	9
13 - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche	8
14 - Scienze giuridiche	4
15 - Scienze economiche e statistiche	5
16 - Scienze politiche e sociali	4
17 - Scienze psicologiche	5

- sull'aumento della borsa di studio di post-dottorato da lire 18 milioni annui attuali a lire 20 milioni per tutte le nuove assegnazioni e per le conferme al 2° anno delle borse messe a concorso nell'anno 1996

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

## **02/01: Acquisto armadi per solventi e reagenti - Importo L.155.340.000.=**

La Divisione Servizi Tecnici

- vista la L. 626/94 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che impone la realizzazione degli interventi volti ad eliminare i rischi negli ambienti di lavoro;
- vista la necessità di realizzare un sistema di sicurezza per lo stoccaggio dei solventi presso le seguenti strutture: Deposito rifiuti, Mineralogia, Impianti Chimici, Chimica Inorganica, Cattedre di Chimica;
- visto che, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17.06.97 che autorizzava la realizzazione di analogo sistema per il Dipartimento di Biologia, si è proceduto ad una ricerca di mercato volta ad individuare gli armadi per reagenti e solventi che presentavano il miglior rapporto qualità prezzo e che, a seguito di tale ricerca, l'offerta migliore è risultata essere quella presentata dalla ditta Labozeta di Roma;
- considerato che l'offerta della ditta Labozeta s.r.l è valida per un anno;
- considerato che si rende necessario acquistare i seguenti armadi per un costo complessivo di L. 155.340.000.=, valutato ai prezzi offerti dalla ditta Labozeta di Roma:

Quantità'	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
n. 2 armadi per reagenti (mod. 2333C)	L.2.700.000	L. 5.400.000
n. 3 armadi per solventi piccoli (mod 28780)	L.3.900.000	L. 11.700.000
n. 21 armadi per solventi grandi (mod 2333C)	L.5.350.000	L.112.350.000
Totale		L.129.450.000

Iva 20%

L. 25.890.000

**Importo complessivo**

**L.155.340.000**

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare l'acquisto degli armadi descritti in narrativa assegnando la fornitura alla ditta Labozeta di Roma;
- stanziare la somma di L. 155.340.000 sui fondi B.U. 10.12.000.

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

**Delibera n. 396**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare l'acquisto degli armadi descritti in narrativa assegnando la fornitura alla ditta Labozeta di Roma;
- di stanziare la somma di L. 155.340.000 sui fondi B.U. 10.12.000.

### **03/01: Agripolis - segnaletica**

Il Rettore Presidente ricorda che in data 13.05.1997 il Consiglio di Amministrazione aveva esaminato la proposta della Divisione Patrimonio ed Economato, relativa alla segnaletica per il Complesso Agripolis. (Allegato n. 1/1-4).

Il Consiglio di Amministrazione, riservandosi di decidere, aveva costituito una Commissione, composta dal Prof. Eugenio Calimani (coordinatore), Arch. Vittorio Dal Piaz, Arch. Enrico D'Este, Sig. Giacomo Oro (segretario), con l'incarico di studiare la fattibilità della realizzazione della segnaletica con una soluzione più economica di quanto proposto dalla Divisione referente.

La Commissione si è più volte riunita ed ha studiato a fondo il problema, anche in collaborazione con il C.I.S. di Agripolis, contattando varie ditte al fine di conoscere possibili alternative offerte dal mercato. La conclusione a cui è pervenuta è che la proposta presentata dalla Divisione Patrimonio ed Economato rimane la più conveniente e razionale almeno per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza e quella relativa alle indicazioni generali e didattiche.

Detta proposta, stralciata dal progetto generale che ammontava a L.250.000.000.=, prevedeva un costo di L.100.000.000.= Iva compresa per una segnaletica "essenziale" come dettagliatamente specificato nell'allegata delibera.

Rimane a carico dei singoli Dipartimenti ed Istituti il completamento attraverso l'affissione all'ingresso dei vari studi e laboratori delle indicazioni del caso.

La Divisione Patrimonio ed Economato, alla luce di quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di stanziare L.100.000.000.= Iva compresa per la segnaletica da installare presso Agripolis.

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

**Delibera n. 397**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

lo stanziamento di L.100.000.000.= Iva compresa sulla cat. 3 cap. 8 per la realizzazione della segnaletica di sicurezza e quella relativa alle indicazioni generali didattiche del Complesso Agripolis.

### **06/01: Dottorato di ricerca in Energetica: finanziamento Centro Studi "G. Levi Cases" per borsa di studio posto aggiunto XIV ciclo.**

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Direttore del Centro Studi "G. Levi Cases", Prof. Giuseppe Zingales, ha espresso l'intenzione del Consiglio Direttivo di finanziare una borsa di studio per un posto aggiunto per il futuro XIV ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Energetica (Allegato n. 1/1).

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

**Delibera n. 398**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di approvare la proposta di finanziamento presentato dal Centro Studi "G. Levi Cases".

**07/01: Proposta di istituzione del Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche e Terapie Speciali.**

Entrano, alle ore 15.00, i consiglieri Calore e Fiaschi.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche e Terapie Speciali che assorbirà gli attuali Istituti di Medicina Sperimentale e di Laboratorio e Radiologia.

Il Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche e Terapie Speciali organizzerà le attività nelle seguenti aree di ricerca: Studio morfo-funzionale di vari organi e apparati, con radionuclidi; Metodiche medico-nucleari con Tomoscintigrafia ad emissione di fotone singolo (SPET); metodiche medico-nucleari in età pediatrica; Studio morfo-funzionale di vari organi e apparati con Tomoscintigrafia ad emissione di positroni (PET); Studi metabolici "in vivo" con Tomoscintigrafia ad emissione di positroni (PET); Impiego di radionuclidi per terapia radiometabolica; Acquisizione ed elaborazione di dati ed immagini ad uso medico; Sviluppo di banche dati per pubblicazione in rete Internet di archivi interattivi ad uso didattico; Integrazioni di immagini mediche acquisite con differenti tecniche tomografiche (SPET, PET, TAC, RMN); Biochimica dell'esercizio fisico e nutrizione applicata; Biochimica clinica ormonale e del metabolismo; Immunometria e tecniche radiosotopiche "in vitro"; Colture cellulari; Neurobiochimica; Difese antiossidanti; Metabolismo normale e patologico; Radiologia vascolare invasiva e non; Radiologia interventistica; Radiologia gastroenterologica; Radiologia pediatrica; Ecografia clinica e sperimentale; Mezzi di contrasto per Ecografia; Densitometria ossea; Studi funzionali della fonazione e deglutizione; Studi di anatomia e funzione del pavimento pelvico; Imaging delle endocrinopatie; la Radiologia nell'ipertensione arteriosa; Imaging dei tessuti articolari e periarticolari; Mezzi di contrasto dell'imaging radiologico e prevenzione delle reazioni avverse; Biochimica e patologie cliniche del metabolismo osseo; Infezioni nell'ospite immunocompromesso; Epidemiologia molecolare delle infezioni ospedaliere e diffusione dei ceppi chemioantibiotico-resistenti; Studio di nuovi programmi informatici nel laboratorio di Microbiologia Clinica e osservatorio epidemiologico delle infezioni; Messa a punto di metodi "rapidi" di diagnosi microbiologica; Ecologia microbica dell'apparato genitale e infezioni sessualmente trasmesse; Ricerche sulle infezioni e infestazioni emergenti. Il Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche e Terapie Speciali concorrerà all'organizzazione della didattica relativamente ai seguenti insegnamenti: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia : Anatomia Radiologica Clinica; Biochimica Clinica; Medicina Nucleare; Microbiologia Clinica; Patologia Clinica; Radiobiologia, Radiologia, Radioterapia Oncologica. Dottorati di Ricerca: Biotecnologie; Fisiopatologia Sperimentale; Metodologia Clinica; Microbiologia di base ed applicata; Scienze endocrine; Scienze nefrologiche ed urologiche. Corsi di

Diploma Universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Scienze infermieristiche; tecnico di Laboratorio Biomedico; Tecnico sanitario di Radiologia medica.

Il Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche e Terapie Speciali si articolerà nelle seguenti sezioni: Biochimica Clinica; Medicina Nucleare; Microbiologia Clinica; Patologia Clinica; Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica; Radioterapia oncologica.

Al Dipartimento afferiranno n. 15 professori e ricercatori, così suddivisi: 5 professori di I° fascia, 9 professori di 2° fascia, 1 ricercatore.

Al Dipartimento sono assegnate inoltre 15 unità di personale tecnico-amministrativo, così suddivisi: 3 Funzionari tecnici di VIII liv., 1 Collaboratore tecnico di VII liv., 4 Assistenti Socio-sanitari di VI liv., 2 Assistenti amm.vi di VI livello, 2 Agenti amm.vi di V liv., 1 Collaboratore Biblioteca di VII liv., 2 Assistenti tecnici di VI liv., più 1 Tecnico a contratto.

Il Dipartimento disporrà di spazi già occupati nell'ambito degli Istituti di Radiologia, Microbiologia, Medicina Sperimentale e di Laboratorio e di Semeiotica Medica, evidenziati nelle allegate piantine.

La Commissione per la Dipartimentazione e Centri ha espresso parere favorevole sulla proposta nella seduta del 9.1.98 "a condizione che pervenga una dettagliata relazione che chiarisca la disposizione dei locali occupati dal Dipartimento". In data 3.3.98 il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Angelo Gatta, ha trasmesso una lettera di chiarimenti sottoscritta per approvazione anche dai Proff. G.A. Meloni e G. Palù. (Allegato n. 1/1-31).

Il Senato Accademico ha approvato nella riunione del 7 aprile 1998.

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

**Delibera n. 399**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta di istituzione del Dipartimento di Scienze Medico-Diagnostiche e Terapie Speciali;
- visto il parere espresso dalla Commissione per la Dipartimentazione e Centri nella seduta del 9.1.98;
- vista la dichiarazione trasmessa dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

**DELIBERA**

di approvare la proposta di istituzione del Dipartimento di cui in premessa.

**07/02: Proposta di adesione all'Associazione "European Institute of Advanced Studies in Management" (EIASM) di Brussels.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione all'Associazione "European Institute of Advanced Studies in Management" (EIASM) di Brussels il cui fine è la promozione della formazione e dello sviluppo a livello europeo di ricercatori e di docenti di management.

L'adesione viene proposta dal Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", dal Dipartimento di Psicologia Generale, dall'Istituto di Ingegneria Gestionale e dalla Facoltà di Economia che hanno approvato rispettivamente nelle sedute del 06.06.96, 12.12.96, 10.5.96 e 19.2.98.

Le strutture proponenti si assumono, in parti uguali per un triennio, l'onere del versamento della quota di lire 8 milioni annui, equivalenti a 150 franchi belgi alla data delle suddette deliberazioni.

La predetta spesa graverà sui seguenti capitoli:

Dipartimento di Psicologia Generale: cap. 01/03/15;

Dipartimento di Scienze Economiche: cap. 01/03/15 "Spese generali del Dipartimento";

Istituto di Ingegneria Gestionale: cap. 07/01/001 "Dotazione Ordinaria";

Facoltà di Economia: cap. 07/13/001 "Convenzione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo".

(Allegato n. 1/1-32).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra, che dichiara quanto di seguito riportato, e il consigliere Calore che dichiara di concordare con le motivazioni espresse dalla consigliere Morra.

*“ La consigliere Morra osserva che al titolo IV, art. 14 della Convenzione, è scritto “il Comitato scientifico... propone al Consiglio di Amministrazione (dell'ente naturalmente) la politica da seguire riguardante ricerca e insegnamento e controlla la corretta esecuzione della stessa”. Tale previsione di indirizzo politico costituisce un possibile pesante condizionamento della libertà di ricerca e di insegnamento, costituzionalmente ancora garantita nella nostra Repubblica.*

*Inoltre la consigliere Morra ritiene che quanto previsto dall'art. 20, titolo VII della convenzione, porti ad un accentramento dei fondi nell'Associazione e, conseguentemente, ad una sottrazione degli stessi al pubblico controllo”.*

*Per questi motivi dichiara il proprio voto contrario alla delibera.”*

#### **Delibera n. 400**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta di adesione all'Associazione "European Institute of Advanced Studies in Management" (EIASM) di Brussels;
- viste le deliberazioni del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", del Dipartimento di Psicologia Generale, dell'Istituto di Ingegneria Gestionale e della Facoltà di Economia;
- visto l'art. 49.2 dello Statuto di Ateneo;

#### **DELIBERA**

- di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova all'Associazione all'Associazione "European Institute of Advanced Studies in Management" (EIASM) di Brussels;
- di approvare la spesa per l'adesione all'Associazione pari a circa 150 FB che graverà in parti uguali sulle strutture proponenti e in particolare:

Dipartimento di Psicologia Generale: cap. 01/03/15;

Dipartimento di Scienze Economiche: cap. 01/03/15 "Spese generali del Dipartimento";

Istituto di Ingegneria Gestionale: cap. 07/01/001 "Dotazione Ordinaria";

Facoltà di Economia: cap. 07/13/001 "Convenzione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo".

#### **07/03: Proposta di istituzione dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario per Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia".**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario per Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia".

Aderiscono all'Associazione oltre all'Università degli Studi di Padova, l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Potrà aderire all'Associazione ogni organismo che svolga attività compatibile con lo scopo dell'Associazione.

L'Associazione promuoverà e coordinerà l'attività di ricerca anche internazionale avente come riferimento la Laguna veneta, e avrà una durata iniziale di anni 10, prorogabile automaticamente di anno in anno. Ciascun Ente associato può recedere con disdetta da inviare almeno 6 mesi prima della fine di ogni esercizio finanziario.

L'art. 5 dello statuto prevede che il patrimonio dell'Associazione sia costituito dalle quote sociali di 10 milioni cadauna: ciascuno degli Enti associati è tenuto a versare una quota.



L'art. 7 dello statuto prevede inoltre che gli Enti associati partecipino all'Associazione anche con contributi in beni e in personale che, secondo i criteri di valutazione fissati dal Regolamento, saranno finanziariamente quantificati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione stessa. Gli Enti associati hanno facoltà di predeterminare il contingente massimo di personale da mettere a disposizione dell'Associazione.

La Commissione prevista dall'art. 49-bis dello Statuto di Ateneo ha approvato la proposta nella seduta del 5.3.98. (Allegato n. 1/1-12).

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

*“La consigliere Morra osserva che quanto accaduto negli ultimi decenni nell’area lagunare veneziana è stato troppo spesso accompagnato dal silenzio istituzionale e degli organi preposti al controllo.*

*Rispetto alle fabbriche di morte non si può dire che la presenza di “esperti” abbia dato segni di particolare indipendenza dai poteri economici e politici in gioco.*

*La consigliere Morra ritiene quindi di fondamentale importanza che lo Statuto preveda espressamente la partecipazione, a titolo non oneroso, delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi diffusi, in grado di rappresentare le domande e le esigenze della popolazione lagunare e dei lavoratori dell’area.*

*Tale presenza potrebbe qualificarsi attraverso l’indicazione di tecnici e scienziati di fiducia delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi diffusi.*

*Non essendo accolta la proposta di emendamento dello Statuto, la consigliere Morra dichiara il proprio voto contrario”.*

#### **Delibera n. 401**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta di istituzione dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario per Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia";
- visto il verbale della Commissione prevista dall'art. 49 bis dello Statuto di Ateneo che ha approvato la proposta nella seduta del 5.3.98;

#### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di istituzione dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario per Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia" con gli emendamenti proposti dalla Commissione;
- di approvare la spesa per la quota di adesione di L. 10 milioni che graverà sul cap. 17 cat. 4 del Bilancio Universitario.

#### **07/04: Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Anatomia Patologica e la Snia ricerche S.C.p.A.- Prof.ssa M. Valente - Corrispettivo L.33.000.000.= + IVA (Art. 66 D.P.R. 382/80).**

Alle ore 15.15, entra il consigliere Zanonato ed esce il consigliere Thiene.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e la Snia ricerche S.C.p.A. per una ricerca dal titolo: "Perfezionamento di protesi vascolari ad elevata emocompatibilità", di cui e' responsabile la prof.ssa Marialuisa Valente.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza del 19.12.1997; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.33.000.000.= + IVA (Allegato n. 1/1-9).

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

#### **Delibera n. 402**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e la Sniaricerche S.C.p.A.;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 19.12.1997 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

**07/05: Convenzione di ricerca tra l'Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e la Ditta Eli Lilly Italia S.p.A. - Prof.ssa C. Montesissa - Corrispettivo L.20.000.000.= + 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 Patologia e Igiene Veterinaria e la Ditta Eli Lilly Italia S.p.A. per una ricerca sul tema: "Determinazione di residui di Tilosina e Ossitettraciclina nei tacchini trattati con Tylanox solubile". Il responsabile della ricerca è la Prof.ssa Clara Montesissa.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nell'adunanza del 17.03.1998; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.20.000.000.= + IVA (Allegato n. 1/1-3).

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

**Delibera n. 403**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria e la Ditta Eli Lilly Italia S.p.A.;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 17.03.1998 dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

**07/6: Contratto di ricerca tra il Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Corrispettivo L.346.000.000.= + IVA. (art. 66 D.P.R. 382/80).**

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 la fornitura di infrastrutture, supporto e servizi in merito alle tematiche relative all'analisi dei dati di volo e gestione anomalie, archivio dati e distribuzione ai Co-Investigatori, manutenzione ed aggiornamento del software e delle apparecchiature di supporto a terra (EGSE), gestione ed utilizzo del modello di riserva (FS) di HASI.

Il Centro chiede che il contratto venga sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in quanto, pur rientrando nell'ambito dell'art. 66 D.P.R. 382/80, si discosta dagli schemi dei contratti delegati ai Dipartimenti.

L'Assemblea del Centro ha approvato il contratto nella seduta del 19.03.1998; il corrispettivo erogato dall'A.S.I. ammonta a L.346.000.000.= + IVA (Allegato n. 1/1-14).

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

**Delibera n. 404**

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.

**07/07: Contratto di consulenza tra l'Istituto di Impianti Chimici e la Società Esoform S.r.l. - Prof. A. Paratella - Corrispettivo L.2.400.000.= + 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 Impianti Chimici e la Società Esoform S.p.A. di Rovigo per una consulenza sul tema: "Analisi e valutazione tecnica del processo ed impianto - Know-how Soc. Esoform - riguardanti la produzione in particolari condizioni perfettamente asettiche di specialità medicinali per automedicazioni".

Il responsabile della consulenza è il prof. Alberto Paratella.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nell'adunanza del 18.03.1998; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.2.400.000.= (Allegato n.1/1-4).

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

**Delibera n. 405**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Istituto di Impianti Chimici e la Società Esoform S.r.l.;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 18.03.1998 dal quale risulta approvato il contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di consulenza di cui in premessa.

**07/08: Convenzione tra il Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) - Prof. P. Tonutti - Finanziamento L. 5.000.000.=**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) per una collaborazione scientifica di comune interesse dal titolo: "Caratterizzazione dell'olio extravergine di oliva mediante spettrometria nel vicino infrarosso (NIRS)", di cui è responsabile il prof. Pietro Tonutti.

La convenzione non rientra tra quelle previste dall'art. 66 D.P.R. 382/80 in quanto è espressamente esclusa l'erogazione di quote al personale.

Il finanziamento erogato dall'E.S.A.V. ammonta a L.5.000.000.=; il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta del 30.03.1998 (Allegato n. 1/1-6).

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

**Delibera n. 406**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.V.);
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;

- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 30.03.1998, dal quale risulta l'approvazione della convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

**07/09: Convenzione di ricerca tra Istituto di Anatomia Patologica e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) - Prof. G. Thiene - Finanziamento L.65.000.000.=**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) per una collaborazione scientifica dal titolo: "Progetto sostituzioni funzionali, organi artificiali e trapianti di organo" di cui e' responsabile il prof. Gaetano Thiene.

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

Il finanziamento erogato dall'Istituto Superiore di Sanità ammonta a L.65.000.000=; il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nella seduta del 23.02.1998 (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. 407**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Anatomia Patologica e l'Istituto Superiore di Sanità;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 23.02.1998, dalla quale risulta l'approvazione della convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

Rientra, alle ore 15.25, il consigliere Thiene.

**07/10: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.).**

Il Rettore Presidente riferisce il contenuto della lettera con la quale il prof. Sergio Bressan, coordinatore della Commissione incaricata di proporre un testo di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che affianchi quello in vigore, comunica l'avvenuta conclusione dei lavori ed allega la bozza di convenzione predisposta dalla Commissione stessa (Allegato n. 1/1-9).

Il Prof. Bressan fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione dovrebbe inoltre esaminare i seguenti argomenti:

- il deficit del bilancio di gestione dell'attività sportiva universitaria maturato al 31.12.1997;
- le linee guida per il finanziamento di tale attività per l'anno 1998 e seguenti;
- l'eventuale richiesta di un contributo all'atto dell'iscrizione di ogni studente.

Il Rettore Presidente dà successivamente lettura del parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 21 aprile 1998 - Verbale n. 15, che di seguito si trascrive:

*“Ritiene il Collegio di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità che venga ribadita nei confronti del CUSI l'esigenza che quest'ultimo organismo assuma impegni, responsabilità ed oneri di rendicontazione in corrispondenza dei compiti ed erogazioni affidati con formali provvedimenti”.*

Alle ore 16.00, entra il consigliere Silva ed esce il consigliere Zanonato.

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

**Delibera n. 408**

Il Consiglio di Amministrazione,

- ritenuto opportuno rivedere la bozza di convenzione proposta;

DELIBERA

di rinviare ogni decisione ad altra seduta invitando i consiglieri a voler far pervenire al Rettore le eventuali proposte scritte di modifica.

**07/11: Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e la Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione di collaborazione scientifica tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e la Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. per una ricerca avente oggetto: "L'azione dell'idebenone sulla funzione mitocondriale".

Il responsabile universitario per la conduzione scientifica della ricerca e' il prof. Paolo Bernardi.

La Takeda Italia Farmaceutici S.p.A., licenziataria per l'Italia della molecola idebenone, si impegna a fornire all'Universita' la quantita' di prodotto concordemente ritenuta necessaria per l'ottimale realizzazione dello studio, nonche' a garantire ogni supporto in termini di conoscenze scientifiche.

La convenzione prevede che i risultati della ricerca siano di proprieta' della Takeda e dell'Universita' di Padova.

La convenzione avra' la durata di dodici (12) mesi e non prevede oneri per l'Universita' di Padova.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta del 10.02.1998 (Allegato n. 1/1-4).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con i voti contrari dei consiglieri Calore, Morra e Silva e l'astensione del consigliere Pietrogrande.

**Delibera n. 409**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e la Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento del 10.02.1998 dalla quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

**07/12: Convenzione con l'Università degli Studi di Siena per la concessione della licenza d'uso del pacchetto software delle Segreterie Studenti.**

L'Università degli Studi di Siena nel 1997, a seguito di una verifica dei sistemi informatici in uso presso gli Atenei italiani, ha chiesto all'Università di Padova di acquisire la licenza d'uso del pacchetto delle Segreterie Studenti dell'Ateneo.

Dopo una fase di verifica delle disponibilità reciproche, è stata redatta una bozza di Convenzione della durata di tre anni solari che prevede :

- a) la collaborazione fra i due Atenei per eventuali futuri sviluppi congiunti
- b) la vendita della licenza d'uso illimitata del pacchetto da parte di Padova
- c) il divieto di commercializzazione da parte di Siena del pacchetto
- d) le modalità di trasferimento del pacchetto e gli oneri a carico di Padova
- e) il corrispettivo economico pari a Lire 300 milioni, rateizzato in quattro tranches.

La bozza di Convenzione è stata inviata all'Università di Siena, il cui Consiglio di Amministrazione l'ha approvata in data 23 marzo 1998 (Allegato n. 1/1-2).

Si chiede che il Consiglio di Amministrazione approvi la Convenzione (Allegato n. 2/1-4) ed il corrispettivo economico ivi previsto.

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

**Delibera n. 410**

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare la Convenzione di cui in premessa.

**07/13: Convenzione quadro tra Università di Padova - Dipartimento di Elettronica e Informatica e Sun Microsystems Italia S.p.A.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione quadro tra l'Università di Padova - Dipartimento di Elettronica e Informatica e Sun Microsystems Italia S.p.A.. La convenzione intende promuovere lo svolgimento di attività di ricerca di comune interesse nell'ambito della tecnologia Java per favorire la sperimentazione e la diffusione del "Network Computing" nell'Università, nell'Industria e negli Enti Pubblici e Privati.

Il responsabile universitario per il coordinamento della ricerca è il Prof. Sergio Congiu.

La convenzione non prevede né oneri né entrate per l'Università.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nella seduta del 17.02.1998 (Allegato n. 1/1-7).

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

**Delibera n. 411**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Elettronica e Informatica e Sun Microsystems Italia S.p.A.;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Elettronica e Informatica del 17.02.1998 e la lettera del Presidente del Consiglio di Corso di Diploma in Ingegneria Informatica, Prof. Sergio Congiu;

DELIBERA

di approvare la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Elettronica e Informatica e Sun Microsystems Italiana S.p.A..

**07/14: Contratto di ricerca ASI ARS-96-226 tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Prof. G. Fanti - Finanziamento L.30.000.000.=**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto di ricerca tra l'Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e l'Agenzia Spaziale Italiana per una ricerca dal titolo: "Collaudo dinamico di strutture spaziali mediante misure non invasive e mediante modellazione numerica semplice".

Il responsabile della ricerca è il Prof. Giulio Fanti.

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

Il Dipartimento ha approvato il contratto nella seduta del 20.03.1998; il finanziamento erogato dall'A.S.I. 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. 412**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI);
- visto il Regolamento di cui al D.R.1346/93;
- visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.03.1998, dalla quale risulta l'approvazione del contratto;

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

**07/15: Contratto di ricerca ASI ARS-98-14 tra il Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - Proff. F. Angrilli e C. Barbieri - Finanziamento L.1.100.000.000.=**

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: "Virtis per la missione Rosetta - Progettazione e realizzazione del modello di sviluppo", "Wac/Osiris-Sistema ad immagine per la missione cometaria Rosetta" e "Atmospheric structure instrument per Huygens-Cassini (HASI)

I responsabili della ricerca sono i Proff. Francesco Angrilli. e Cesare Barbieri.

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. 1.100.000.000.= (Allegato n.1/1-14).

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

**Delibera n. 413**

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.

**07/16: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia e l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" (art. 27 D.P.R. 382/80).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia e l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Ortognatodonzia.

L'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone mette a disposizione dell'Università le proprie strutture, i servizi logistici, il personale medico e paramedico con modalità da definire tra le parti in sede operativa.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione nella seduta del 29.1. 1998 (Allegato n. 1/1-4).

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

**Delibera n. 414**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia e l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Ortognatodonzia;
- visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e l'art. 8 della Legge 19.11.90 n.341;



- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998, dal quale risulta che la Facoltà ha approvato la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

**07/17: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto di Riposo per Anziani (I.R.A.) di Padova per attività di tirocinio degli iscritti al Corso di Diploma Universitario di Fisioterapista già denominato D.U. per Terapista della Riabilitazione (art. 27 D.P.R. 382/80).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto di Riposo per Anziani (I.R.A.) di Padova per attività di tirocinio degli iscritti al Corso di Diploma Universitario di Fisioterapista, già denominato D.U. di Terapista della Riabilitazione; il corso ha lo scopo di preparare in modo didattico-formativo i futuri Fisioterapisti, prevedendo per gli iscritti l'effettuazione del suddetto tirocinio.

La convenzione rientra nelle previsioni dell'art. 27 del D.P.R. 382/80 e dell'art. 8 della Legge 19.11.90 n. 341. L'Istituto di Riposo per Anziani di Padova concederà l'accesso a gruppi di tirocinanti che verranno guidati nell'attività da personale specializzato dell'Istituto stesso.

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

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

**Delibera n. 415**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto di Riposo per Anziani (I.R.A.) di Padova per attività di tirocinio degli iscritti al Corso di Diploma Universitario di Fisioterapista, già denominato D.U. per Terapisti della Riabilitazione;
- visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e dell'art. 8 della Legge 19.11.90 n. 341;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

**07/18: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Cardiologia (I Scuola) e l'ULSS n. 9 di Treviso (art. 27 D.P.R. 382/80).**

Escono, alle ore 16.30, i consiglieri Marcato e Milanesi.

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

L'ULSS n. 9 mette a disposizione dell'Università le attrezzature della Divisione di Cardiologia dell'Ospedale di Treviso con ambulatori, sale operatorie, servizi logistici, personale medico e paramedico.

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

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

**Delibera n. 416**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Cardiologia (I Scuola) e l'ULSS n. 9 di Treviso per l'utilizzazione della Divisione di Cardiologia dell'Ospedale di Treviso con ambulatori, sale operatorie, servizi logistici e personale medico e paramedico, per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia (I Scuola);
- visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.1.1998;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

**07/19: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il C.N.R. per il Centro di studio per la Biologia e la Fisiopatologia muscolare - modifica dell'allegato n. 1.**

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali ha approvato una modifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il C.N.R. per il Centro di studio per la Biologia e la Fisiopatologia muscolare, che ha sede presso il Dipartimento stesso.

La modifica, che è stata approvata anche dal Consiglio Scientifico del Centro, riguarda l'allegato n.1, nel quale viene descritto il programma di ricerca del Centro stesso (Allegato n.1/1-23).

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

**Delibera n. 417**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il C.N.R. per il Centro di studio per la Biologia e la Fisiopatologia muscolare;
- vista la lettera del Prof. S.Schiaffino, Direttore del Centro di Studio C.N.R. per la Biologia e la Fisiopatologia muscolare, con la quale chiede la modifica all'allegato 1 della convenzione;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali del 5.3.98, che approva la modifica all'allegato 1 della convenzione;

DELIBERA

di approvare la modifica all'allegato n.1 della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il C.N.R. per il Centro di studio per la Biologia e la Fisiopatologia muscolare.

**07/20: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca'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.**

Rientra, alle ore 16.45, il consigliere Marcato.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca' 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 Ca' 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 (Allegato n.1/1-18).

Il Senato Accademico ha approvato la convenzione in oggetto in data 7 aprile 1998.

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

**Delibera n. 418**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

di rinviare ogni decisione alla prossima seduta, in attesa di acquisire il preannunciato documento redatto in merito dagli studenti.

**07/21: Fondazione per la ricerca biomedica avanzata: adesione dell'Università degli Studi di Padova in qualità di socio benemerito.**

Esce, alle ore 16.55, la consigliere Morra.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Consiglio Generale della "Fondazione per la ricerca biomedica avanzata", ente riconosciuto come persona giuridica dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 6021 del 23/12/1996, ha deliberato una articolata modifica del proprio Statuto, allo scopo di consentire alla Fondazione stessa l'iscrizione alla "Anagrafe unica delle ONLUS" (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997. L'art. 6 dello Statuto prevede l'adesione dell'Università di Padova e dell'Azienda Ospedaliera in qualità di soci benemeriti, con diritto di partecipazione paritaria all'Assemblea e al Consiglio Generale della Fondazione. L'art. 12 prevede inoltre che il Rettore ed un docente dell'Università facciano parte del Comitato Direttivo. L'adesione alla suddetta Fondazione non comporta alcun onere per l'Università (Allegato n.1/1-14).

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

**Delibera n. 419**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo statuto della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata;
- considerato che l'adesione alla suddetta Fondazione non comporta alcun onere per l'Università di Padova;

**DELIBERA**

di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova, in qualità di socio benemerito, alla Fondazione per la ricerca biomedica avanzata, precisando che all'art. 12 dello Statuto della Fondazione, nella parte in cui è prevista la composizione del Comitato Direttivo, è da intendersi che il docente di questo Ateneo che vi fa parte è designato dal Rettore dell'Università di Padova.

**07/22: Ratifica provvedimento d'urgenza sottoscrizione contratto di ricerca tra il Dipartimento di Pediatria e l'Istituto Superiore di Sanita' - Prof.ssa G. Zacchello - Finanziamento L.15.000.000.=**

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di aver adottato la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art.12 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con D.R. 31.08.1933, n. 1592 e dall' art. 10 comma 2 lett. b dello Statuto, nel sottoscrivere con proprio decreto n.1356 in data 02.04.1998, il contratto tra l'Universita' di Padova - Dipartimento di Pediatria e l'Istituto

Superiore di Sanita' per una ricerca dal titolo: "Studio immunoistochimico delle molecole di adesione e di marcatori fibrogenetici (TGF-BETA-1 e ASMA) su biopsie di trapianti renali a lungo termine".

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

Il responsabile della ricerca e' la Prof.ssa Graziella Zacchello.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il contratto nella seduta del 09.02.1998; il finanziamento erogato dall'Istituto Superiore di Sanita' ammonta a L.15.000.000.= (Allegato n. 1/1-12 ).

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

**Delibera n. 420**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il decreto n. 1356 del 02.04.1998;
- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Pediatria e l'Istituto Superiore di Sanita';
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Pediatria del 09.02.1998 dalla quale risulta l'approvazione del contratto;

**DELIBERA**

di approvare il contratto di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Pediatria e l'Istituto Superiore di Sanita'.

**07/23: Ratifica provvedimento d'urgenza sottoscrizione contratto di ricerca tra Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e l'Istituto Superiore di Sanità - Prof. C. Di Bello - Finanziamento L.80.000.000.=**

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di aver adottato la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art.12 del testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con D.R. 31.08.1933, n. 1592 e dall' art. 10 comma 2 lett. b dello Statuto, nel sottoscrivere con proprio decreto n.449 in data 16.01.1998, il contratto tra l'Università di Padova - Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e l'Istituto Superiore di Sanita' per una ricerca dal titolo: "Peptidi sintetici nello studio dell'interazione tra HIV e cellule bersaglio e per la messa a punto di farmaci anti HIV".

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

Il responsabile della ricerca e' il Prof. Carlo Di Bello.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il contratto nella seduta del 12.12.1997; il finanziamento erogato dall'Ente ammonta a L.80.000.000.= (Allegato n. 1/1-8).

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

**Delibera n. 421**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto il decreto n. 449 del 16.01.1998;
- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e l'Istituto Superiore di Sanita';
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento del 12.12.1997 dal quale risulta l'approvazione del contratto;

**DELIBERA**

di approvare il contratto di cui in premessa.

**07/24: Integrazione al contratto di comodato tra l'Istituto di Semeiotica Medica e l'Istituto Behring S.p.A. - Valore L.13.000.000.=**

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

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio aveva approvato nella seduta del 12.11.1996 il contratto tra l'Università di Padova - Istituto di Semeiotica Medica e l'Istituto Behring S.p.A. per la cessione in comodato dell'apparecchiatura denominata: "Behring Coagulation Timer" il cui valore di stima ammonta a L.60.000.000.=

Il Rettore riferisce ora che il comodante con lettera del 02.04.1998 ha comunicato all'Istituto di Semeiotica Medica l'intendimento di fornire, nell'ambito del suindicato contratto una integrazione all'apparecchiatura, consistente in un software per il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante orale (software OAT) e il relativo computer gestionale del valore di L.13.000.000.=

Il Consiglio di Istituto ha approvato l'integrazione del contratto nella seduta del 29.01.1998. (Allegato n. 1/1-10).

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

**Delibera n. 422**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1346/93;
- visto la lettera dell'Istituto Behring del 02.04.1998;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 29.01.1998, dal quale risulta l'approvazione dell'integrazione al contratto;

**DELIBERA**

di approvare l'integrazione al contratto di comodato tra l'Università di Padova - Istituto di Semeiotica Medica e l'Istituto Behring S.p.A., invitando l'Istituto a volerne dare comunicazione all'Azienda Ospedale.

**07/25: Accordo di Collaborazione scientifica e didattica tra l'Università di Padova e l'Università di Zagabria (Croazia) - 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 didattica tra l'Università di Padova e l'Università di Zagabria.

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' a partire dal 1998, con possibilita' di proroga per un successivo triennio (Allegati n. 1/1-1, n. 2/1-1).

Il nuovo testo prevede tra l'altro: 1) lo scambio reciproco di docenti e/o ricercatori fino ad un massimo di 4 persone, per un periodo di soggiorno di una settimana ciascuno; 2) il compenso giornaliero agli ospiti di Zagabria, nella misura di 70.000 lire, per le spese di vitto (Allegato n. 3/1-2).

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

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

**Delibera n. 423**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di approvare la proposta di collaborazione sopra descritta.

**07/26: Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova e le Università della Lettonia: Riga Technical University, University of Latvia. The Latvian Agricult.University - 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 le Universita' della Lettonia: Riga Technical University, University of Latvia, The Latvian Agricultural University.

A seguito di contatti epistolari e di incontri tra le Parti, con i quali e' stata confermata l'intenzione di rinnovare la collaborazione didattica, scientifica e culturale gia' in atto da alcuni anni, e' stato predisposto un testo aggiornato di Accordo che avra' validita' triennale a partire dal 1998 (Allegati n. 1/1-1, n. 2/1-1).

Il nuovo testo prevede tra l'altro:

- 1) lo scambio reciproco di docenti e/o ricercatori fino ad un massimo di 3 persone all'anno, per un periodo di soggiorno massimo di due mesi per ciascun partecipante;
- 2) il rimborso delle spese di viaggio ai docenti/ricercatori patavini;
- 3) il compenso giornaliero agli ospiti lettoni, nella misura di lire 70.000.=, per le spese di vitto (Allegato n. 3/1-3).

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

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

**Delibera n. 424**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

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

**07/27: Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University (U.S.A.) - Bando di concorso per posti-scambio studenti.**

Il Rettore Presidente informa che, nell'ambito dell'accordo di collaborazione fra l'Universita' di Padova e la Boston University, sara' pubblicato un bando di concorso a n. 10 posti-scambio riservato a studenti dell'Universita' di Padova, da usufruire presso la Boston University nel 2° semestre 1998/99, e precisamente da gennaio a maggio 1999 (Allegato n. 1/1-4).

Nel bando sara' previsto tra l'altro:

- a) che gli studenti di Padova si iscriveranno alla Boston University con l'esenzione delle tasse ("tuition" circa 11.000 \$);
- b) che l'Universita' di Padova dara' un contributo per spese varie debitamente documentate (viaggio-alloggio-vitto-assicurazione) nella misura massima di L.2.200.000.= a ciascun vincitore, ad eccezione degli specializzandi e dei dottorandi;
- c) che le altre spese (registrazione ai corsi, utilizzo dei laboratori, altre spese per il soggiorno) saranno a carico dei singoli partecipanti;
- d) che i corsi frequentati e gli esami sostenuti potranno essere riconosciuti dalle Facoltà dell'Universita' di Padova, secondo le procedure approvate dal Senato Accademico.

Al fine di poter offrire al maggior numero di studenti la possibilita' di partecipare a tali scambi, l'Ufficio Rapporti Culturali con l'Esteri chiede l'autorizzazione a sostenere le spese suddette per i 10 studenti che risulteranno vincitori del posto-scambio, per un ammontare complessivo di L.22.000.000.=, da impegnare nell'esercizio finanziario 1999.

Le spese per tali contributi graveranno sui fondi messi a disposizione per i Rapporti Culturali con l'Esteri, cat. 02 cap. 32.

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

**Delibera n. 425**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di bando di concorso in oggetto.

**07/28: Donazioni da parte di enti e ditte varie all'Università di Padova.**

Il Rettore Presidente comunica che nel periodo Gennaio-Aprile 1998 sono state accettate le seguenti donazioni:

- Prof. Giorgio Graziati di Gorizia all'Istituto di Storia della Medicina - Biblioteca Medica "Vincenzo Pinali": un set chirurgico di 8 strumenti - Valore di stima L. 1.000.000.=;
- Sig.ra Miranda Sansoni, volontaria della Croce Rossa, all'Università degli Studi di Padova: una somma di L.20.000.000.= per l'istituzione di premi di studio a laureati in Filosofia;
- Fondazione Gentile all'Istituto di Filosofia del Diritto: quattro Studi dell'Ircocervo opera del pittore Bruno Gorlato - Valore di stima L.200.000.= ognuno;
- Sig.ra Elsa Giovine all'Università di Padova: una scultura intitolata Kouros - Valore di stima L.2.500.000.=;
- Sig.ra Emilia Tardivo all'Università di Padova: due tempere di Giovanni Dandolo;
- Ditta UCB Pharma S.p.A. all'Istituto di Medicina del Lavoro: un videotelevisore ed un armadietto porta cassette - Valore totale L.873.000.=;
- Ditta Instrumentation Laboratory all'Istituto di Semeiotica Medica: Coagulometro ACL 3000 s/n 91093414 - Valore di stima L.2.200.000.=;
- Ditta Friul Intagli all'Istituto di Microbiologia: la somma di L.4.500.000.= a sostegno della ricerca di nuove terapie antivirali;
- Ditta Bayer alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L.1.500.000.=;
- Ditta Cortal Extrasoy S.r.l. alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L.1.500.000.=;
- Ditta Eli Lilly Italia alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L.1.000.000.=;
- Ditta Intervet Italia S.r.l. alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L.1.500.000.=;
- Ditta Pfizer Italiana - Divisione Veterinaria alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L.1.500.000.=;
- Ditta Pfizer Italiana - Divisione Veterinaria F.A. alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L.1.500.000.=;
- Ditta Scivac alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L. 1.785.000.=;
- Ditta Serovet S.p.A. alla Facoltà di Medicina Veterinaria: la somma di L.1.000.000.=.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Architettura e Urbanistica - dott.ssa Alessandra Bandelloni. Importo L.5.000.000.= lordi (art. 7.16 D.R.1953/95).**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Antonio Monaco, Direttore del Dipartimento di Architettura e Urbanistica, per l'affidamento alla Dott.ssa Alessandra Bandelloni 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: schedatura e catalogazione di materiale grafico e fotografico relativo alla pubblicazione del volume "Centri minori veneti".

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.

La Dott.ssa Bandelloni non rientra nelle categorie previste dal Regolamento; trattasi tuttavia di persona dotata di specifica competenza nel campo della determinazione della qualità edilizia negli edifici della tradizione veneta, come si evince dal curriculum allegato.

La Dott.ssa Bandelloni si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Architettura e Urbanistica entro sei mesi dal conferimento effettivo dell'affidamento.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 5 milioni lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul Capitolo 12 01 articolo 060 dell'Istituto di Architettura e Urbanistica intestato a Monaco Antonio Quota 60% 1991 (impegno di spesa N. 1994/22274 del 31/12/1994). 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 Architettura e Urbanistica ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 17.2.98. ( Allegato n. 1/1-8).

Il Rettore Presidente dà' successivamente lettura del parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 21 aprile 1998 - Verbale n. 15, che di seguito si trascrive:

*“Il Collegio prospetta al Consiglio di Amministrazione la necessità che venga preliminarmente verificata la corrispondenza tra la particolare qualificazione professionale dell'incaricanda, indicata dalla stessa interessata quale “ specifica competenza nel campo della determinazione della qualità edilizia negli edifici della tradizione veneta” e l'esigenza che si intende perseguire con il conferimento dell'incarico di cui si tratta, cioè “schedatura e catalogazione di materiale grafico e fotografico relativo alla pubblicazione del volume Centri minori veneti”.*

*Suggerisce altresì di verificare se la struttura dell'Istituto di Architettura e Urbanistica risulti dotata nel suo interno di professionalità corrispondenti all'incarico che si intende conferire”.*

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

#### **Delibera n. 426**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. Antonio Monaco, Direttore dell'Istituto di Architettura e Urbanistica;
- vista la deliberazione del Consiglio dell'Istituto di Architettura e Urbanistica del 17.2.98;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;

#### **DELIBERA**

- di approvare il contratto di affidamento alla Dott.ssa Alessandra Bandelloni per una prestazione d'opera consistente in schedatura e catalogazione di materiale grafico e fotografico relativo alla pubblicazione del volume "Centri minori veneti";
- di stanziare la spesa di lire 5 milioni che graverà sul Capitolo 12 01 articolo 060 dell'Istituto di Architettura e Urbanistica intestato a Monaco Antonio Quota 60% 1991 (impegno di spesa N. 1994/22274 del 31/12/1994).

#### **10/01: Richiesta di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Università di Padova. II Quadrimestre 1998.**

Il Rettore Presidente ricorda che la Commissione preposta all'esame delle richieste per l'organizzazione di iniziative scientifiche in Padova e Bressanone è così composta: Prof. Paolo Mazzoldi (coordinatore), Prof. Cesare Pecile, Prof. Gaetano Thiene, Prof. Silvana Collodo, Dott. Gianumberto Caravello, Sig. Alberto Atza.

La Commissione ha esaminato le richieste e presenta al Consiglio l'allegata proposta di erogazione dei contributi. Essa sottolinea contestualmente la necessità che il Consiglio si esprima in merito alle domande che vengono presentate in ritardo, rispetto al calendario delle scadenze (Allegato n. 1/1-7)



L'ammontare dei contributi erogati per il II quadrimestre è di 65 milioni, che trovano copertura alla Cat. 02 Cap. 31 del Bilancio universitario.

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

**Delibera n. 427**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di assegnazione formulata dalla Commissione.

**10/02: Richiesta di contributo straordinario per la conclusione dei lavori di potenziamento del telescopio dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Dipartimento di Astronomia.**

Rientrano, alle ore 17.05, i consiglieri Calore, Silva e Milanesi.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Francesco Lucchin, Direttore del Dipartimento di Astronomia, tesa ad ottenere la concessione di un contributo straordinario per la conclusione dei lavori di potenziamento del telescopio dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago.

Il Prof. Lucchin precisa che il programma di potenziamento del telescopio, iniziato cinque anni fa grazie ad un iniziale stanziamento straordinario di 60 milioni da parte dell'Ateneo, è attualmente quasi concluso. Il programma è poi proseguito grazie anche a contributi di enti privati (la Banca Popolare di Vicenza, l'Associazione Industriali di Vicenza e soprattutto la Fondazione di Vicenza della Cariverona), per circa 120 milioni, e dalla Regione Veneto, circa 30 milioni (gli altri 70 dei 100 assegnati dalla Regione sono stati utilizzati per potenziare i servizi dell'Osservatorio Astrofisico: impianto fonia e dati, PC per ricercatori, biblioteca,...).

Altri fondi, circa 100 milioni, sono stati recuperati ritagliando una trentina di milioni all'anno da assegnazioni ex 40%, ex 60% e dalla dotazione del Dipartimento.

Per concludere il progetto occorrerebbero ancora altri 80 milioni: questi servirebbero per l'acquisto di un moderno CCD di grande formato (1000 X 1000 pixels) da utilizzare sia per immagini dirette che per spettroscopia in alternativa a quello già in uso che è di 512 X 512 pixels. In questo modo si potrebbe avere anche un indispensabile ricambio in caso di problemi tecnici ad uno dei rivelatori, come di prassi in tutti gli Osservatori Astronomici attivi (Allegato n.1/1-2).

Alle ore 17.25, rientra la consigliere Morra, ed esce il consigliere Pietrogrande.

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

**Delibera n. 428**

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di concedere al Dipartimento di Astronomia un contributo straordinario di L.80.000.000.= con prelevamento dalla Cat.7 Cap.1, previa integrazione dal Fondo di riserva.

Al termine della votazione, il consigliere Thiene dichiara quanto segue: *"Il Prof. Thiene, dopo aver espresso il suo voto favorevole alla richiesta del Dipartimento di Astronomia per il grande valore scientifico-didattico dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, intende sottolineare l'incoerenza del Consiglio di Amministrazione che in queste occasioni ha approvato, sotto forma di contributo straordinario, un finanziamento per attrezzature scientifiche e lo ha negato la volta scorsa ad Istituti che si trovavano in gravissime difficoltà di bilancio, per inaspettata decurtazione del fondo di contributi di laboratorio"*.

**11/01: Approvazione del Rendiconto Consuntivo anno 1997.**

Alle ore 17.30, rientra il consigliere Pietrogrande ed escono i consiglieri Bottio, De Benedetti e Silva.

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 1997, come disposto dall'art.5.2 comma 3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale".

Il suddetto rendiconto è corredato dalla Relazione illustrativa del Rettore (Allegato n. 1/1- 174).

Il rendiconto chiude con le seguenti risultanze:

**ENTRATE**

Titolo I	Entrate correnti	80.520.277.117
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	460.846.418.237
Titolo III	Entrate diverse	61.980.359.830
Titolo IV	Entrate per alienazioni di patrimoniali e riscossioni di crediti beni	7.896.560.207
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0
Titolo VI	Partite di giro	240.606.051.304
		851.849.666.695
	Avanzo di amministrazione al 31.12.1996	178.285.424.844
<b>Totale Entrate</b>		<b>1.030.135.091.539</b>

**USCITE**

Titolo I	Spese correnti	558.122.763.049
Titolo II	Spese in conto capitale	65.009.180.660
Titolo III	Estinzione di mutui e prestiti	781.242.386
Titolo IV	Partite di giro e contabilità speciale	240.606.051.304
<b>Totale Uscite</b>		<b>864.519.237.399</b>
	Avanzo	165.615.854.140
	Differenze economie nei residui	-21.182.781.367
	Avanzo di amministrazione al 31.12.1997	144.433.072.773

Il Rettore Presidente dà successivamente lettura del parere espresso del Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 21.4.1998, verbale n. 15 (Allegato n. 2/1-3).

Nel corso della discussione che segue, il consigliere D'Amelio chiede: *"in relazione al punto 11/01 all'od.g. "Approvazione del rendiconto consuntivo 1997" chiedo che venga messo a verbale a futura memoria la richiesta di evidenziare nell'analisi economico finanziaria dell'Ateneo quanto previsto dall'art. 6 punto 3 delle linee guida per la stipula dei protocolli di intesa Università-Regioni (D. 31 luglio 1997).*

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

**Delibera n. 429**

Il Consiglio di Amministrazione, visto l'art.5.2 comma 3 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale";

**DELIBERA**

di approvare il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 1997.

**13/01: Modifiche di statuto - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro - Aumento del numero dei posti.**

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 19 febbraio 1998 ha approvato una modifica di statuto relativa alla variazione del numero dei posti presso la Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro da 5 a 7 per anno dichiarandone, ai sensi dell'art. 17 del T.U., la necessità e l'urgenza. (Allegato n. 1/1)

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dalla opportunità di offrire ai medici più ampia possibilità di accedere ad una specializzazione di grande interesse sociale.

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

**Delibera n. 430**

Il Consiglio di Amministrazione,

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

ESPRIME

parere favorevole alla variazione del numero dei posti presso la Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro da 5 a 7 per anno.

**13/02: Modifiche di statuto - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di specializzazione in Biochimica e chimica clinica - Riordinamento in Scuola di specializzazione in Biochimica clinica.**

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia nella seduta del giorno 19 febbraio 1998 ha approvato una modifica di statuto relativa al riordinamento della Scuola di specializzazione in Biochimica e chimica clinica in scuola di specializzazione in Biochimica clinica il cui testo è contenuto nell'allegata deliberazione della Facoltà, dichiarandone, ai sensi dell'art. 17 del T.U., la necessità e l'urgenza. (Allegato n. 1/1-8)

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dalla opportunità di adeguare l'ordinamento della Scuola preesistente alla nuova tabella dell'ordinamento didattico nazionale.

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

**Delibera n. 431**

Il Consiglio di Amministrazione,

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

ESPRIME

parere favorevole al riordinamento della Scuola di specializzazione in Biochimica e chimica clinica in Scuola di specializzazione in Biochimica clinica.

**14/02: Relazione della Commissione incaricata di proporre una nuova regolamentazione riguardo alla gestione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi di competenza delle scuole di specializzazione.**

Il Rettore Presidente ricorda che con il D.R. n.526/ag del 4 dicembre 1997 era stata ricostituita la Commissione di cui all'oggetto, che risultava così composta: Dott. Dino Artmann (Coordinatore), Prof. Eugenio Calimani, Sig. Carlo Calore, Sig.ra Agnese Fabris Ferronato, Prof. Giovanni Fiaschi, Dott. Antonio Marcato, Sig. Jacopo Silva, Prof. Gaetano Thiene, Prof. Franco Zacchello.

Nell'ultima seduta (20-2-1998) il Prof. Zacchello ha assunto le funzioni di Coordinatore pro tempore, a seguito della sopraggiunta quiescenza del Dott. Artmann.

La Commissione ha ora concluso i lavori e presenta l'allegata relazione finale, contenente le proposte relative alla gestione e l'utilizzazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi per le scuole di specializzazione (Allegato n. 1/1-3)

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

**Delibera n. 432**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di prendere atto della relazione e di disporre l'inoltro alla Commissione per la definizione dei criteri di spesa e di destinazione dei contributi per il miglioramento della didattica.

**14/03: Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 1998.**

Esce, alle ore 18.30, il consigliere Carollo.

Il Rettore Presidente ricorda che anche per il 1998 è stata ricostituita la Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica, che risulta così composta: Prof. B. Biolatti, Prof. P. M. Bisol, Sig. E. Bottega, Prof. E. Calimani (Presidente), Sig. C. Calore, Dott. G. Caravello, Prof.ssa S. Collodo, Prof. F. Dall'Acqua, Sig.ra A. Fabris Ferronato, Rag. R. Ferro (Segretario), Prof. G. Fiaschi, Prof. A. Mazzocco, Sig. G. Oro, Prof. A. Rinaldo, Sig. J. Silva, Prof. G. Thiene, ed il Prof. G. Zaccaria.

La Commissione ha ora concluso i lavori e presenta l'allegata proposta di assegnazione che viene sottoposta all'esame del Consiglio (Allegato n. 1/1-19).

La proposta prevede un'integrazione di L.242.000.000.= della Cat.11 Cap.4 "Attrezzature didattiche", con prelevamento dal Fondo di riserva.

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

**Delibera n. 433**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare la proposta di assegnazione formulata dalla Commissione e di autorizzare l'integrazione della Cat. 11 Cap. 4 del Bilancio Universitario dell'importo di L.242.000.000.=, con prelievo dal Fondo di riserva.
- di dare mandato alla Commissione stessa per l'elaborazione di forme di verifica dell'impiego dei finanziamenti di attrezzature per la didattica, anche mediante "site visits" nelle strutture interessate.

**14/4: Regolamento ex art. 13 L. 390/91. Proposta di modifica agli artt. 2-3-4-6.**

Il Rettore Presidente presenta le proposte di modifica agli artt. 2-3-4-6 del Regolamento part-time studenti per l'anno 1999 (Allegato n 1/1-6) predisposto dall'Ufficio competente su indicazione della Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art. 4 della L. 537/93 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.

Nel merito di tali modifiche illustra che:

- 1) le attività previste per le collaborazioni devono riguardare prevalentemente servizi direttamente o indirettamente rivolti alla generalità degli studenti (art. 2);
- 2) gli studenti in possesso di diploma universitario, possono beneficiare della collaborazione per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del Corso di Laurea + 1 e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma (art. 3 - lett. a);
- 3) l'importo dell'Indicatore delle Condizioni Economiche relativo al nucleo familiare non deve essere superiore al valore massimo per il diritto alla borsa di studio, aumentato del 20%, (pari quindi a L.64.800.000.= per l'A.A. 1998/99) come indicato dal D.P.C.M. in vigore (art. 3 lett. c);

- 4) i requisiti per l'accesso alle collaborazioni vengono modificati secondo quanto indicato dal D.P.C.M. in vigore per l'accesso alle borse di studio (art. 4 - lett. a);
- 5) il termine del periodo di riferimento per il computo del merito viene fissato alla data del 10 agosto (art. 4 - lett. b);
- 6) vengono esclusi dalla graduatoria gli studenti che abbiano rinunciato per più di due volte alla collaborazione (art. 4 - ultimo comma);
- 7) l'assegnazione delle collaborazioni per l'Amministrazione Centrale è disposta dal Direttore Amministrativo che potrà delegare il Direttore dell'Ufficio competente (art. 6 - lett. a).

Il Rettore Presidente comunica infine che, in considerazione dell'evoluzione del costo della vita e dei salari e tenuto conto che il compenso orario è rimasto invariato negli ultimi 2 anni, per l'anno 1999, venga portato dalle attuali L.14.500.= a L.15.000.=

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

**Delibera n. 434**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

di approvare le proposte di modifica agli artt. 2 - 3 - 4 - 6 del Regolamento part-time studenti per l'anno 1999, così come presentate dall'Ufficio competente su indicazione della Commissione suddetta, nonchè l'aumento del compenso orario a L.15.000.=

**14/05: Indennità di carica.**

Il Rettore Presidente fa presente che lo Statuto di Ateneo, all'art. 15, comma 3, lettera c), prevede che il Consiglio di Amministrazione possa *“stabilire un'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni”*.

Il Rettore Presidente ricorda che questo Consiglio, nella seduta del 9 gennaio 1998, nello stabilire un'indennità di carica a favore dei Direttori di Dipartimento, lo aveva invitato a riproporre la questione al fine di decidere in merito ad altre eventuali indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni.

Il Rettore Presidente invita, pertanto, il Consiglio a pronunciarsi sull'opportunità di stabilire un'indennità di carica per le funzioni di Rettore, Pro Rettore Vicario, Pro Rettore, Delegato e Preside di Facoltà e a voler deliberare in merito alla misura dell'indennità stessa.

Alle ore 19.00, escono il Rettore ed il Rettore Vicario; presiede in loro assenza il Prof. Fiaschi.

Dopo che è stato fatto presente che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 21.4.1998 - Verbale n. 15, richiama il disposto dell'art. 15, III comma, lettera c) dello Statuto, il quale prevede che l'indennità di carica possa essere riconosciuta *“compatibilmente con la legislazione di specie”*, si apre la discussione.

Si dibatte inizialmente, oltre che sull'entità totale del fondo da destinare a tale scopo, se debbano fissarsi le indennità di carica per le funzioni di Rettore, Pro Rettore Vicario e Pro Rettore, stabilendo un budget complessivo, con gestione del Rettore, per le funzioni di Delegato o se si debbano fissare le indennità di carica per le funzioni di Rettore e Pro Rettore Vicario, stabilendo un budget complessivo, con gestione da parte del Rettore, per le indennità di carica di Pro Rettore e di Delegato.

Poste in votazione le anzidette proposte, la prima alternativa ottiene 5 voti a favore (consigliere Bressan, Calore, Fiaschi, Pietrogrande e Vidoni Guidoni); la seconda alternativa ottiene 6 voti a favore (consiglieri Brunetta, Caravello, Daliento, D'Amelio, Marcato e Thiene) e risulta pertanto quella approvata.

La consigliere Morra vota contrario ad entrambe le alternative.

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

**Delibera n. 435**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

- 1) di approvare lo stanziamento di un fondo di L.225.000.000.= per le indennità di carica per le funzioni di Rettore, Pro Rettore Vicario, Pro Rettore e Delegato;
- 2) di stabilire i seguenti importi annuali onnicomprensivi per le indennità di carica:
  - per le funzioni di Rettore L.70.000.000.=
  - per le funzioni di Pro Rettore Vicario L.35.000.000.=
  - L.120.000.000.= complessivi per le funzioni di Pro Rettore e di Delegato, con gestione del fondo da parte del Rettore;
- 3) di stabilire una indennità annuale di carica lorda onnicomprensiva di L.15.000.000.= a favore di ciascun Preside di Facoltà;
- 4) di aumentare a L.7.500.000.= l'indennità annuale di carica, prima fissata in L.4.000.000.= a favore di ciascun Direttore di Dipartimento.

Le indennità deliberate non sono tra loro cumulabili; la relativa spesa graverà sulla cat. 1/2 del Bilancio Universitario con prelievo dal fondo di riserva.

Con riferimento ai vari punti della sopra riportata deliberazione, si sono avuti i seguenti voti contrari e astensioni:

- punto 1): astensione dei consiglieri Calore, D'Amelio, Marcato e Morra;
- punto 2): voto contrario della consigliere Morra e astensione dei consiglieri Calore e Pietrogrande;
- punto 3) e punto 4): voto contrario dei consiglieri Calore e Morra e astensione dei consiglieri Caravello, Marcato e Pietrogrande.

Il Rettore ed il Pro Rettore Vicario si assentano dalle ore 19,00 alle ore 19,45 e non partecipano alla discussione e alla votazione riguardante i punti 1) e 2).

Il consigliere D'Amelio esce alle ore 17,45 e non partecipa al voto relativamente ai punti 3) e 4).

**14/6: Fondazione "Ing. Aldo Gini" - nomina membri del Consiglio di Amministrazione.**

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che nel mese di marzo 1998 è scaduto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Ing. Aldo Gini".

A norma dell'art. 6 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione deve designare "2 membri di documentata capacità professionale, di cui un agronomo, scelti anche tra persone esterne all'Università".

L'art. 17 prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione designi anche un membro del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n.1/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario della consigliere Morra e l'astensione dei consiglieri Calore e Caravello.

**Delibera n. 436**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo statuto della Fondazione "Ing. Aldo Gini";

**DELIBERA**

- di designare i proff. Giuliano Mosca e Giampaolo De Vecchi a componenti del Consiglio di Amministrazione della fondazione in oggetto;
- di designare la sig.ra Fabris Ferronato a componente del Collegio dei Revisori.

**14/07: Richiesta autorizzazione per utilizzo carta di credito.**

Il Rettore Presidente, in deroga a quanto previsto dall'art.3.7 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Decreto Rettorale n.850 del 28 gennaio 1991 modificato con Decreti Rettorali n.1532 del 9 febbraio 1994 e n.1953 del 24 novembre 1995), chiede di poter effettuare pagamenti a mezzo di carta di credito.

Tale possibilità era già stata comunque a suo tempo contemplata dalla Legge 549 del 28-12-1995 (Finanziaria 1996), all'art.1, ai commi 47-48 (Allegato n. 1/1-2).

Propone pertanto di chiedere all'Istituto Cassiere di provvedere all'emissione di cinque carte di credito del tipo "VISA CLASSIC", con un massimale di spesa di 3 o 5 milioni di lire, da utilizzarsi in via sperimentale esclusivamente per le spese di missione da parte del Rettore, ProRettore Vicario, Direttore Amministrativo, da un Direttore di Dipartimento e da un Preside.

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

**Delibera n. 437**

Il Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art.3.7 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e vista la Legge n.549 del 28-12-1995, commi 47 e 48,

**DELIBERA**

di autorizzare l'utilizzo di carte di credito per i pagamenti, in via sperimentale ed esclusivamente per le spese di missione, e delega il Direttore Amministrativo ad espletare tutte le formalità amministrativo-contabili con l'Istituto Cassiere per l'emissione delle cinque carte di credito richieste.

**14/08: Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento in Parodontologia - Aumento del numero dei posti.**

Il Rettore Presidente comunica che la Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 19 febbraio 1998 ha approvato l'aumento del numero dei posti relativo al corso di perfezionamento in Parodontologia da 8 a 9 unità, in seguito alle numerose domande di ammissione pervenute. (Allegato n. 1/1-2)

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

**Delibera n. 438**

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- visto il parere del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esaminata la richiesta sopra riportata;

**ESPRIME**

parere favorevole all'aumento del numero dei posti del corso di perfezionamento in Parodontologia da 8 a 9 unità.

**14/09: Facoltà di Scienze Politiche - Corso di perfezionamento Master in Diritto e Finanza del commercio internazionale - Istituzione per l'anno accademico 1998/99. (durata 240 ore, iscritti 30, contributo L.5.000.000.=).**

Il Rettore Presidente comunica che la Facoltà di Scienze Politiche nella seduta del 29 gennaio 1998 ha proposto l'istituzione del corso di perfezionamento Master in Diritto e Finanza del commercio internazionale 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. 1/1-5).

La durata del corso è di 240 ore;  
il numero degli iscritti è di 30 unità;

l'iscrizione al corso prevede un contributo di L.5.000.000.=

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

**Delibera n. 439**

Il Consiglio di Amministrazione,

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

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione del corso di perfezionamento Master in Diritto e Finanza del commercio internazionale per l'anno accademico 1998/99.

**14/10: Elezioni studentesche: compensi ai componenti dei seggi elettorali.**

Il Rettore Presidente ricorda che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 avranno luogo le votazioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo, votazioni per le quali sono stati preventivati n. 14 seggi nonchè n. 7 seggi volanti presso le sedi decentrate, così come comunicato al Senato Accademico del 7/04/1998.

L'Ufficio Elettorale al fine di ottenere la convinta partecipazione ai lavori presso i suddetti seggi soprattutto da parte della componente studentesca presente in ogni seggio quali scrutatori, propone, come già avviene in altre sedi universitarie, che ai componenti i medesimi vengano corrisposti i seguenti compensi, sulla scorta dell'art. 25/2 del vigente Regolamento elettorale. Detta norma chiaramente statuisce che per quanto nel medesimo regolamento non previsto (caso ricorrente) si faccia ricorso all'analogia con le disposizioni della legge che regola l'elezione della Camera dei Deputati, ovvero:

- L.375.000.=lorde, per il presidente (personale docente);
- L.275.000.= lorde, per ciascuno dei 4 scrutatori nonchè per il segretario (personale Tecnico Amministrativo).

Gli onorari per i componenti di ogni singolo seggio, che vanno ad annullare qualsiasi altra forma di compenso, ammontano pertanto a L.1.750.000.=, con una spesa complessiva prevista per la costituzione dei 14 seggi di L.24.500.000.= che verrà a gravare sulla Cat. 2 - Cap. 17 del Bilancio.

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

**Delibera n. 440**

Il Consiglio di Amministrazione,

AUTORIZZA

la corresponsione dei compensi come sopra indicati.

**14/11: Dottorato di ricerca: bozza di Convenzione da stipularsi con l'Universita' Paul Sabatier - Toulouse III a favore del Dott. Claudio Masolo.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di Convenzione di Cotutela di tesi di Dottorato, pervenuta all'Ufficio competente da parte del Prof. Luigi Malesani, da stipularsi con l'Universita' Paul Sabatier - Toulouse III (Francia) a favore del Dott. Claudio Masolo, iscritto al 2° anno del Dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica ed Elettronica Industriali. (Allegato n. 1/1-8)

Il Rettore Presidente fa presente che il Collegio dei Docenti del Dottorato sopracitato, nella seduta del 4 febbraio u. s., ha dato parere favorevole alla stipula di tale Convenzione.

Il Rettore Presidente fa presente, inoltre, che il Senato Accademico, nella Seduta del 7 aprile 1998, ha dato parere favorevole alla stipula della Convenzione stessa.

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



**Delibera n. 441**

Il Consiglio di Amministrazione,  
- esaminata la bozza di Convenzione;

**DELIBERA**

di approvare la bozza di Convenzione di Co-tutela fra l'Universita' di Padova e l'Universita' Paul Sabatier - Toulouse III a favore del Dott. Claudio Masolo.

Alle ore 20.15, 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*