

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 APRILE 1999

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.45, si è 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. Nomine Commissioni (*nessuna pratica iscritta*)
12. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95 (*nessuna pratica iscritta*)
13. Modifiche di statuto (*nessuna pratica iscritta*)
14. Varie ed eventuali
15. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, Rettore dell'Università'
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, Rettore Vicario
- Dott. **Carlo VIDONI GUIDONI**, Direttore Amministrativo
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, Rappresentante del Governo
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, Rappresentante dei Direttori di Dipartimento
- Prof. **Franco BIASUTTI**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Sergio BRESSAN**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Dott. **Luciano DALIENTO**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig. **Domenico ZINI**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig. **Giuseppe BATTISTELLA**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano RIZZO**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano SCARPA**, Rappresentante degli Studenti
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio

Sono assenti:

- Sig. **Flavio ZANONATO**, Rappresentante del Comune
- Ing. **Franco BOTTIO**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Alessandro ZIRONI**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Sergio PORENA**, *Rappresentante della Provincia*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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

E' inoltre presente il sig. Raffaele Musella, della Segreteria Organi Collegiali, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- Il prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio
- Il prof. Franco Bombi, ProRettore delegato ai Sistemi Informatici e Telematici di Ateneo, per illustrare le pratiche aventi ad oggetto "l'Acquisizione di attrezzature informatiche ad uso dell'Amministrazione Centrale" e l'Acquisizione di attrezzature informatiche per l'Aula didattica ADIA – Palazzo Storione rispettivamente al punto 03/01 e 03/02 dell'ordine del giorno";
- La sig.ra Daniela D'Alessandro della Segreteria Organi Collegiali.
- Il prof. Alberto Mazzocco esce alle ore 15,35, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Donazioni da parte di Enti e Ditte varie all'Università di Padova" e, rientra alle ore 15.40, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Lavori di salvaguardia del giardino dell'Orto Botanico".
- Il prof. Vincenzo Milanese esce alle ore 15.40, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Lavori di salvaguardia del giardino dell'Orto Botanico".
- Il prof. Alberto Mazzocco e il sig. Stefano Rizzo escono, alle ore 16,00, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Regolamento Dottorati di ricerca"
- Il sig. Stefano Rizzo rientra, alle ore 16,05, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Proposta di rinnovo della convenzione tra l'Università di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche".
- Il sig. Osman Clementi esce, alle ore 16.10, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l'Università di Padova e l'Università di Concepcion (Cile). Rinnovo per gli anni 1999 - 2000 - 2001".
- Il prof. Alberto Mazzocco entra alle ore 16,15, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi a norma dell'art. 5.6 del decreto rettorale n. 850 del 28.1.1991 modificato con D.R. n. 1532 del 9.2.1994 e n. 1953 del 24.11.1995.

All'inizio di seduta il Rettore Presidente fa distribuire il seguente documento su mozione dei prof. Alberto Mazzocco e Vincenzo Milanese.

Con riferimento alla campagna di stampa relativa alle prese di posizione del Dr. Mario Donno nei confronti del Direttore Amministrativo e dei massimi organismi di governo dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova

richiama

quanto emerso nella seduta del 16 febbraio 1999, durante la quale sono stati consegnati e discussi il testo del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti sulla delibera n. 607 del 16.7.98 ed insieme le controdeduzioni in merito presentate dalla Direzione Amministrativa;

respinge

qualunque tentativo di strumentalizzazione di una questione di natura giuridico-amministrativa per turbare il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo in una fase complessa di trasformazione della istituzione universitaria, ed in un momento delicato di rinnovo della sua più alta funzione di governo;

ribadisce

la sua convinzione sulla correttezza della attività gestionale garantita dagli Organi Collegiali di governo dell'Ateneo, pur nella fisiologica differenziazione delle posizioni e nella discussione tra i componenti degli Organi stessi, nella fiducia che sul loro operato non continuino indecorose diffamazioni sulle pagine della stampa locale;

esprime

la sua piena fiducia nella Magistratura ordinaria e contabile cui compete l'obbligo della verifica degli atti di tutta la Pubblica Amministrazione per l'accertamento della verità dei fatti e della regolarità delle procedure;

si riserva

infine di assumere tutte le iniziative ritenute opportune anche a livello giudiziale a difesa della propria immagine, che rischia di essere gravemente lesa dalla campagna di stampa in atto, presso la opinione pubblica e la collettività cittadina e nazionale.

Si apre un'ampia e approfondita discussione, nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 134

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il seguente documento con il voto contrario del consigliere D'Amelio che dichiara quanto segue: *"Rispetto alla mozione del consigliere Mazzocco chiedo di aspettare le conclusioni della Magistratura. Pertanto mi dissocio ed esprimo voto contrario"*.

01/01: Donazioni da parte di Enti e Ditte varie all'Università di Padova.

Esce, alle ore 15.35, il prof. Alberto Mazzocco.

Il Rettore Presidente comunica che nel periodo Gennaio - Aprile 1999 sono state accettate le seguenti donazioni:

- Allergan S.p.A all'Istituto di Clinica Dermosifilopatica, un alimentatore con un apporto per gel elettroforesi, valore L.5.000.000= IVA inclusa;
- Bio-Nike S.a.s. all'Istituto di Clinica Dermosifilopatica, una micro centrifuga da banco cod. Y0858102/9 (B. Braun) completa di: rotore di polipropilene e adattatore da 0,5/0,75, valore L.3.100.000 + IVA;
- Schering S.p.A. all'Istituto di Clinica Dermosifilopatica, una somma di L.5.000.000= quale contributo per il potenziamento all'attività di ricerca;
- Sigg.ri Valeria e Fabrizio Leopardi all'Istituto di Ginecologia e Ostetricia, il patrimonio librario del defunto prof. G. Leopardi, valore di stima L.2.101.000=;
- Sig. Hadraj Adnan al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche, la somma di L.8.000.000= finalizzata agli studi sulle patologie del paziente anziano;
- Friul Intagli S.p.A. all'Istituto di Microbiologia, la somma di L.4.000.000= a sostegno della ricerca di nuove terapie antivirali;
- Ditta Nutricia S.p.A. al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, un analizzatore di Impedenza sensibile alla fase per misurare la resistenza e la reattanza in Ohm, valore L.5.000.000 +IVA;

- Ditta Hoechst Marion Roussel S.p.A. al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, un proiettore portatile digitale multimediale PLUS UP 800, valore L.8.850.000 + IVA.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/02: Ufficio Patrimonio - Scarichi inventariali

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

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture:

- Decreto n. 61 del 15/01/1999: Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella", scaffalatura color grigio per Lire 6.000.000=
- Decreto n. 62 del 15/01/1999: Istituto di Anatomia Umana Normale, attrezzature varie per Lire 7.341.196=
- Decreto n. 63 del 15/01/1999: Istituto di Filologia Slava, attrezzature varie per Lire 3.552.500=
- Decreto n. 105 del 22/01/1999: Istituto di Istologia ed Embriologia, permuta di uno Scanner "Canonscan" per Lire 1.556.400=
- Decreto n. 106 del 22/01/1999: Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella", materiale vario per Lire 1.110.800=
- Decreto n. 139 del 28/01/1999: Istituto di Patologia Vegetale, attrezzature didattiche per Lire 2.646.384=
- Decreto n. 142 del 28/01/1999: Istituto di Medicina Interna, cappa in acciaio per Lire 654.500=
- Decreto n. 143 del 28/01/1999: Istituto di Ginecologia e Ostetricia "G.B. Revoltella", beni mobili per Lire 1.090.000= Totale complessivo Lire 23.951.780=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/03: Elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università - Sostituzione di un componente degli studenti nel Consiglio di Amministrazione. Biennio accademico 1997/99.

Il Rettore Presidente comunica che con D.R. n. 667 del 2 aprile 1999 prot. n. 14393, è stato nominato il sig. Andrea Micalizzi, quale Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico 1997/98 e 1998/99 (Allegato n. 1/1), in sostituzione del dimissionario sig. Michele Feltrin.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Lavori di salvaguardia del giardino dell'Orto botanico.

Esce alle ore 15.40 il Prof. Vincenzo Milanese e rientra il Prof. Alberto Mazzocco.

Visto che in data 10.12.1996 pag.122 (Allegato n. 1/1), è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione la stipula con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di un accordo per un finanziamento per la realizzazione di un impianto di drenaggio e di irrigazione per un importo pari a L. 250.000.000 (I.V.A. compresa) (Allegato n. 2/1-2).

Visto che l'Università ha praticamente ultimato i lavori di progettazione e di realizzazione dell'impianto di irrigazione per mezzo del coordinamento del Prof. L. Giardini del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e delle prestazioni dell'Ufficio Tecnico.

Visto che oltre alla realizzazione del nuovo impianto di irrigazione la Commissione per la Salvaguardia dell'Orto ha proposto tutta una serie di progetti volti al completo controllo della

situazione idrologica nell'Orto e che per tali progetti sono stati richiesti finanziamenti specifici, sempre con il coordinamento del Prof. L. Giardini, del Prof. G. Ricceri e del Prof. Mutto Accordi.

Visto che a tutt'oggi sono pervenuti i seguenti contributi:

1. da parte della **E.L. Wiegand Foundation** (Allegato n. 3/1-14)

- a) L. 42.000.000 (I.V.A. compresa) per la realizzazione di un sistema di pressurizzazione di una stazione di pompaggio;
- b) L. 95.640.000 (I.V.A. compresa) per la fornitura e posa di un impianto di dessalazione dell'acqua irrigua;
- c) L. 30.000.000 (I.V.A. compresa) per un sistema di drenaggio e sub-irrigazione freatica;

2. da parte della Fondazione CARIPLO (Allegato n. 4/1-1)

L. 125.000.000 per la realizzazione di un sistema di rilevamento per l'automazione irrigua e rete di monitoraggio del regime idraulico sotterraneo.

Considerato che:

- per quanto riguarda il punto 1 a) questo ufficio ha già realizzato quanto previsto, contestualmente alla realizzazione dell'impianto di irrigazione, in quanto necessario al funzionamento dell'impianto stesso, e quindi la spesa potrà trovare parziale copertura economica sui contributi della E.L. Wiegand Foundation;
- per il punto 1 b) è previsto l'acquisto dell'impianto dalla Ditta Membrane S.r.l. in quanto ditta esperta nel settore;
- per il punto 1 c) i lavori verranno realizzati appena il sistema vegetativo lo consentirà (autunno/inverno 1999);
- per quanto riguarda il punto 2 è prevista una serie di acquisti di attrezzature tecniche ed informatiche, l'installazione di cavi, sensori e piezometri, nonché l'assistenza specialistica di 2 professionisti per l'esecuzione e la taratura del sistema (Allegato n. 5/1-2) per un importo complessivo di L. 150.000.000.

Poiché il contributo finanziario della CARIPLO ammonta a L. 125.000.000 è necessario provvedere ad una integrazione di L. 25.000.000 sui fondi del B.U.

Vista la necessità di dover eseguire quanto prima i lavori al fine di predisporre le opere di salvaguardia e controllo idrologico dell'Orto, creare il minor disagio possibile ai visitatori e al complesso dell'Orto Botanico e al fine di non perdere i finanziamenti ottenuti.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

approvare i progetti e l'esecuzione dei rispettivi lavori e forniture per i seguenti contributi:

- Realizzazione di un sistema di pressurizzazione e di una stazione di pompaggio; contributo di L. 42.000.000 della E.L. Wiegand Foundation.
- Fornitura e posa di un impianto di dessalazione dell'acqua irrigua; contributo di L. 95.640.000 della E.L. Wiegand Foundation.
- Sistema di drenaggio e sub-irrigazione freatica; contributo di L. 30.000.000 della E.L. Wiegand Foundation.
- Realizzazione di un sistema di rilevamento per l'automazione irrigua e rete di monitoraggio del regime idraulico sotterraneo - contributo di L. 125.000.000 della Fondazione CARIPLO e L. 25.000.000 a carico del B.U.
- Stipulare i 2 contratti con i professionisti indicati nell'allegato 5 s.d. per l'assistenza specialistica relativa all'esecuzione e taratura dell'intero sistema, sui fondi messi a disposizione dalla fondazione CARIPLO.

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

Delibera n. 135

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare i progetti e l'esecuzione dei rispettivi lavori e forniture per i seguenti contributi:

- Realizzazione di un sistema di pressurizzazione e di una stazione di pompaggio; contributo di L. 42.000.000 della E.L. Wiegand Foundation.
- Fornitura e posa di un impianto di dessalazione dell'acqua irrigua; contributo di L. 95.640.000 della E.L. Wiegand Foundation.
- Sistema di drenaggio e sub-irrigazione freatica; contributo di L. 30.000.000 della E.L. Wiegand Foundation.
- Realizzazione di un sistema di rilevamento per l'automazione irrigua e rete di monitoraggio del regime idraulico sotterraneo - contributo di L. 125.000.000 della Fondazione CARIPLO e L. 25.000.000 a carico del B.U.
- Stipulare i 2 contratti con i professionisti indicati nell'allegato 5 s.d. per l'assistenza specialistica relativa all'esecuzione e taratura dell'intero sistema, sui fondi messi a disposizione dalla fondazione CARIPLO.

03/01: Acquisizione di attrezzature informatiche ad uso dell'Amministrazione Centrale

Il Rettore Presidente:

Vista l'attuale dotazione delle attrezzature informatiche dell'Amministrazione Centrale, consistente in un certo numero di personal computer in parte tecnologicamente superati.

Visto che occorre quindi in parte sostituire quelli superati e comunque provvedere ad aumentare il numero complessivo dei personal computer per le nuove esigenze dell'Amministrazione Centrale, come da verifica fatta delle necessità, che presuppongono un ulteriore acquisto di almeno n. 110 personal computer, con le caratteristiche tecniche individuate dal Centro di Calcolo di Ateneo;

Considerato che per l'assegnazione di questo appalto di fornitura occorre attivare una procedura di gara pubblica;

Considerato che per l'espletamento di tale gara si può prevedere una spesa massima complessiva di L. 461.000.000, così suddivisa: importo indicativo massimo d'appalto, Lire 380.000.000.= circa, a sommare Iva al 20% pari a L. 76.000.000.= circa, e spese eventuali di pubblicità.

Chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare l'espletamento di una procedura di gara pubblica per l'assegnazione della fornitura in oggetto con un importo indicativo massimo d'appalto di L. 380.000.000.= più I.V.A.;
- di stanziare la cifra di L. 461.000.000.

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Franco Bombi, Pro Rettore delegato ai Sistemi informatici e telematici di Ateneo, riferisce sulla proposta fornendo ogni chiarimento richiesto dai Consiglieri.

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

Delibera n. 136

Il Consiglio di Amministrazione,

con l'astensione del sig. Giuseppe Battistella

DELIBERA

- di autorizzare l'espletamento di una procedura di gara pubblica per l'assegnazione della fornitura in oggetto con un importo indicativo massimo d'appalto di L. 380.000.000;
- di stanziare la cifra di L. 461.000.000, comprensiva anche delle spese di eventuale pubblicità della gara.

Tale cifra graverà sul B.U. Cat.11, Cap.01, previa integrazione.

03/02: Aula Adia - Rinnovo attrezzature informatiche.

Il Rettore Presidente:

Visto lo stato attuale delle attrezzature informatiche esistenti presso l'Aula Adia del Palazzo Storione.

Considerata l'esigenza ai fini didattici del rinnovo di n. 42 personal computer.

Visto che per l'assegnazione di questo appalto di fornitura occorre attivare una procedura di scelta.

Considerato che per l'espletamento di tale procedura, per la quale si chiede di utilizzare il sistema della trattativa privata, si può prevedere una spesa massima complessiva di L. 176.400.000, così suddivisa: importo indicativo massimo Lire 147.000.000.= circa, a sommare I.V.A. al 20% pari a L. 29.400.000.= circa.

Chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare l'espletamento di una procedura di scelta a trattativa privata per l'assegnazione della fornitura in oggetto con un importo indicativo massimo d'appalto di L. 147.000.000.= più I.V.A.;
- di stanziare la cifra di L. 176.400.000.=

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Franco Bombi, Pro Rettore delegato ai Sistemi informatici e telematici di Ateneo, riferisce sulla proposta fornendo ogni chiarimento richiesto dai Consiglieri.

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

Delibera n. 137

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione dei sigg. Giuseppe Battistella e Domenico Zini;
- con il voto contrario del prof. Giuseppe D'Amelio che dichiara quanto segue: "*chiedo la licitazione privata*"

DELIBERA

- di autorizzare l'espletamento di una procedura di scelta a trattativa privata per l'assegnazione della fornitura in oggetto con un importo indicativo massimo d'appalto di L. 147.000.000.;
- di stanziare la cifra di L. 176.400.000.= I.V.A.compresa.

Tale cifra graverà sul B.U. Cat. 11, Cap. 01, previa integrazione.

06/01: Regolamento provvisorio Dottorati di Ricerca

Escono, alle ore 16.00, i Consiglieri Mazzocco e Rizzo.

Il Rettore Presidente presenta la proposta di regolamento provvisorio, attuativo dell'art. 4 della L. 210/98 (Allegato n. 1/1), sui dottorati di ricerca (Allegato n. 2/1-6).

Il testo è già stato approvato dalla Giunta e dalla Consulta dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca (Allegato n. 3/1-1) e si basa sullo schema di regolamento in materia di dottorati di ricerca predisposto dal MURST e sulle osservazioni della CRUI e del CUN.

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

Delibera n. 138

Il Consiglio di Amministrazione

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Regolamento provvisorio sui Dottorati di Ricerca.

07/01: Proposta di rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Rientra, alle ore 16.05 il consigliere Rizzo.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione il contenuto della lettera inviatagli dal Dott. Lucio Doretti, Direttore dell'Area della Ricerca C.N.R. di Padova, il quale manifesta per

conto del CNR stesso la volontà di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi di Padova, venuta a scadenza il 30.12.98. (Allegato n. 1/1-20).

Nel corso della discussione che segue il consigliere Clementi dichiara quanto segue: *"Si rileva che non risulti che siano stati realizzati gli accordi sull'applicazione delle norme della sicurezza del Centro (D.L.vo 626/94), previsti anche per le convenzioni in corso dal D.M. n. 363 del 5.8.1998"*.

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

Delibera n. 139

Il Consiglio di Amministrazione,

Considerato l'intervento del Consigliere Osmano Clementi;

DELIBERA

di rinviare l'esame della pratica ad una prossima seduta per approfondimenti.

07/02: Contratto di ricerca non in conto terzi tra l'Università di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e la Electrolux Zanussi S.p.A. di Pordenone – Finanziamento L. 40.336.000= Legge 46/82

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e la Electrolux Zanussi S.p.A. di Pordenone per una ricerca sul tema: Sistema di monitoraggio modulare” di cui è responsabile scientifico il prof. Aldo Rossi.

Il Rettore Presidente fa presente che le convenzioni di ricerca previste dalla legge n.46 del 17.02.1982.vengono considerate, di norma, come estranee a regime del conto terzi, conformemente a quanto deliberato da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.06.1997

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il contratto nella seduta del 28.05.1998 (Allegato n. 1/1-113).

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

Delibera n. 140

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il testo del contratto tra il Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e la Electrolux Zanussi S.p.A. di Pordenone;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 28.05.1998 dal quale risulta approvato il contratto.

DELIBERA

di approvare il contratto di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e la Electrolux Zanussi S.p.A. di Pordenone per una ricerca sul tema: Sistema di monitoraggio modulare” di cui è responsabile scientifico il prof. Aldo Rossi.

07/03: Contratto in conto terzi tra l'Istituto di Medicina del Lavoro e la Ausimont S.p.A. Dott. Maurizio Manno - Corrispettivo L. 88.000.000 + I.V.A.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Ausimont S.p.A. per una ricerca sul monitoraggio biologico e la valutazione del rischio nell'esposizione occupazionale a HCFC - 123.

Il Responsabile della ricerca è il dott. Maurizio Manno.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nella seduta del 16.03.1999; il Committente corrisponderà all'Università il corrispettivo di L. 88.000.000 + I.V.A. (Allegato n 1/1-12).

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

Delibera n. 141

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Ausimont Spa;
- Visto il verbale del Consiglio di Istituto del 16.03.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/04: Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l'Università di Padova e l'Università di Concepcion (Cile) - Rinnovo per gli anni 1999-2000-2001.

Esce, alle ore 16.10, il consigliere Clementi.

Il Rettore Presidente informa che in data 31/12/98 e' scaduto l'Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l'Università di Padova e l'Università di Concepcion (Cile).

A seguito di contatti avvenuti tra le Parti, con i quali e' stata confermata l'intenzione di rinnovare la collaborazione didattica, scientifica e culturale già in atto da alcuni anni, e' stato predisposto un testo aggiornato di Accordo che avrà validità per gli anni 1999-2000-2001 (Allegati n 1/1, n. 2/1, n. 3/1).

L'Accordo prevede lo scambio reciproco fino ad un massimo di 2 professori/ricercatori/tecnici per un periodo complessivo che non superi 2 mesi di mobilità annua per sede, sulla base di programmi didattici o progetti di ricerca giudicati di grande interesse per entrambe le Parti; inoltre le due Università copriranno le spese di vitto e alloggio per gli ospiti in visita, e rimborseranno le spese di viaggio del proprio personale coinvolto nella mobilità (Allegato n. 4/1-3).

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

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

Delibera n. 142

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

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

09/01: Affidamento di incarico a cittadina straniera. Dipartimento di Psicologia Generale. Dott.ssa Frain Kerry. Importo L. 2.000.000 (Art.7.16 del D.R. 1953/95)

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Giuseppe Mantovani, Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale, di affidamento di incarico di traduzione alla dott.ssa Frain Kerry, cittadina inglese di madrelingua. La prestazione d'opera consiste nella traduzione dall'italiano all'inglese di n. 2 articoli dal titolo: "Mein Kampf: un'analisi basata su modelli psicosociali" e " Collettivismo, Individualismo e Teoria dell'Identità Sociale: una verifica in una azienda".

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.

Il prestatore d'opera non appartiene ad alcuna delle categorie previste dall'art. 7.16 del D.R. 1953/95; essendo cittadino straniero la valutazione dei requisiti è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La dott.ssa Frain Kerry si impegna a prestare la propria opera a favore del Dipartimento di Psicologia Generale. L'affidamento avrà la durata di un mese dalla sottoscrizione del contratto. Il

corrispettivo della prestazione è fissato in L. 2.000.000 lorde, e graverà sul fondo 40% 1996 Cofinanziamento intestato alla Prof.ssa Dora Capozza per l'esercizio 1999.

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

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 24 marzo 1999. (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 143

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Prof. Giuseppe Mantovani, Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale;
- Visto l'art. 7.16 del D.R. 1953/95;
- Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale del 24.03.1999 con cui si approva l'affidamento.

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla dott.ssa Frain Kerry per la traduzione dall'italiano all'inglese di n. 2 articoli dal titolo: "Mein Kampf: un'analisi basata su modelli psicosociali" e "Collettivismo, Individualismo e Teoria dell'Identità Sociale: una verifica in una azienda".
- di stanziare la somma di L. 2.000.000 lorde, da far gravare sul fondo 40% 1996, cofinanziamento intestato alla Prof.ssa Dora Capozza per l'esercizio 1999.

10/01: Richiesta contributo straordinario di lit. 24.000.000. Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Giardini Luigi, componente della Commissione per la salvaguardia dell'Orto botanico, tesa ad ottenere un contributo di lit.24.000.000 dall'Ateneo, da destinare al pagamento di un professionista agronomo che svolga almeno parte del lavoro necessario per ultimare i progetti attualmente in fase di realizzazione presso lo stesso (Allegato n. 1/1-2).

La richiesta riveste carattere di estrema urgenza perché le piante dell'Orto potrebbero necessitare di irrigazione fin dall'inizio di maggio e se non fosse ultimato l'impianto di irrigazione e di drenaggio, tale ritardo potrebbe risultare pregiudizievole per la vegetazione.

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

Delibera n. 144

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di concedere un contributo straordinario di lit.24.000.000 al Dipartimento di Agronomia Ambientale per le motivazioni indicate in narrativa.

Tale spesa troverà copertura sulla Cat.07 Cap.01 "Contributo di funzionamento" del Bilancio Universitario.

Viene anticipata la pratica 14/02

14/02: Costruzione alloggi per studenti presso Agripolis - Legnaro. Cessione in diritto di superficie aree dell'Ateneo. Rettifica dati catastali.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, nell'adunanza del 17/02/1998, è stato deliberato: "di cedere al Comune di Legnaro in diritto di superficie, per la costruzione di alloggi per studenti per la durata di 99 anni rinnovabili, parte dell'area che sarà successivamente

frazionata per la sua identificazione (circa 2857 mq.) catastalmente censita: Comune di Legnaro Mappale 1053 (ex 1037 sub A), ed autorizza il Direttore Amministrativo a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti la sua formalizzazione" (Allegato n. 1/1-5).

Il Rettore Presidente informa inoltre il Consiglio che durante l'esecuzione del frazionamento, è stata riscontrata l'errata indicazione dei mappali relativi alla predetta area e pertanto bisogna provvedere alla rettifica dei dati catastali indicati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/02/1998 (Allegato n. 2/1-11)..

Il Rettore chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la rettifica dei dati catastali indicati nella deliberazione del 17/02/1998 con i seguenti: Comune di Legnaro (Padova) - foglio 7 - mappali nn. 1387 e 1389 della superficie complessiva di 2857 mq.

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

Delibera n. 145

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la rettifica dei dati catastali indicati nella deliberazione del 17/02/1998 con i seguenti: Comune di Legnaro (Padova) - foglio 7 - mappali nn. 1387 e 1389 della superficie complessiva di 2857 mq.

14/03: Commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione – Sostituzione del sig. Michele Feltrin.

Il Rettore Presidente, vista la nota con cui il sig. Michele Feltrin, Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione, comunica la decadenza del Suo mandato, per il conseguimento della laurea, con decorrenza 1 aprile 1999, propone, in Sua sostituzione in qualità di Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Amministrazione, il sig. Andrea Micalizzi (Allegato n. 1/1).

Il Rettore Presidente, in considerazione di quanto sopra, ritiene opportuno procedere alla sostituzione del sig. Michele Feltrin con il sig. Andrea Micalizzi nelle seguenti commissioni la cui composizione risulta pertanto così modificata:

Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative e attività culturali e sociali (L. 3/8/1985, n. 429).

Sig. Giuseppe Battistella

Prof. Franco Biasutti (Presidente)

Prof. Sergio Bressan

Sig.a Agnese Fabris Ferronato, supporto tecnico

Sig. Andrea Micalizzi

Prof. Alberto Mazzocco

Sig. Stefano Rizzo

Sig. Stefano Scarpa

Dott. Alessandro Zironi

Commissione incaricata dell'esame delle richieste di riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi.

Sig. Giuseppe Battistella

Prof. Sergio Bressan

Dott. Luciano Daliento

Prof. Alberto Dal Negro

Sig.ra Agnese Fabris Ferronato, supporto tecnico

Sig. Andrea Micalizzi
Prof. Vincenzo Milanese (Coordinatore)

Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica.

Prof. Iginio Andrighetto
Prof. Franco Biasutti
Prof. Paolo Maria Bisol
Prof. Giorgio Brunello
Prof. Eugenio Calimani (Presidente)
Sig.a Cavatton Giovanna
Prof.a Mirella Chiaranda
Dott. Luciano Daliello
Prof. Francesco Dall'acqua
Sig. Andrea Micalizzi
Rag. Renato Ferro, supporto tecnico
Prof. Alberto Mazzocco
Prof. Carlo Offelli
Sig. Giacomo Oro, supporto tecnico
Sig. Stefano Scarpa
Prof. Giuseppe Zaccaria

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

14/04: Commissione incaricata di esaminare le problematiche inerenti agli archivi. - Rettifica nominativo -

Il Rettore Presidente, con riferimento alla Commissione incaricata di esaminare le problematiche inerenti agli archivi, come integrata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 marzo 1999, presenta la nota con cui il prof. Alberto Mirandola, Presidente della suddetta Commissione, chiede di rettificare il nome della prof.ssa Paola Arslan, prima erroneamente indicato, in prof.ssa Antonia Arslan (Allegato n. 1/1).

La composizione della suddetta Commissione risulta pertanto come segue:

Prof.a Antonia Arslan
Dott. Giorgetta Bonfiglio Dosio
Dott. Almerino Cacco, supporto tecnico
Arch. Vittorio Dal Piaz
Sig. Raffaele Dei Campielisi, supporto tecnico
Prof. Pietro Del Negro
Prof.a Giuliana Mazzi
Prof. Alberto Mirandola (Presidente)
Dott. Gianni Penzo Doria, supporto tecnico
Prof. Francesco Tessari
Sig. Domenico Zini

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

14/05: Proposta di adesione al Consorzio Alta Valle del Tevere.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione il contenuto della lettera inviatagli via e-mail dal Presidente del Comitato di Gestione del Protocollo d'intesa per la Costituzione del

Consorzio Alta Valle del Tevere, Prof. Alberto Pizzati Caiani, il quale trasmette la relazione conclusiva dei lavori del Comitato nonché il testo dello statuto del Consorzio, chiedendone la trasmissione agli organi accademici di questa Università al fine di consentire l'adesione alla costituzione del Consorzio stesso.

(Allegato n. 1/1-39).

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

Delibera n. 146

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Protocollo d'Intesa per la costituzione del Consorzio Alta Valle del Tevere;
- Vista la relazione conclusiva del Comitato di gestione del Protocollo d'Intesa per la costituzione del Consorzio Alta Valle del Tevere;
- Visto lo statuto del Consorzio Alta Valle del Tevere;
- Visto l'art. 49 comma 2 dello Statuto di Ateneo;

DELIBERA

di approvare l'adesione dell'Università di Padova al costituendo Consorzio Alta Valle del Tevere e il relativo Statuto.

14/01: Riaccertamento dei Residui attivi e passivi a norma dell'art. 5.6 del decreto rettorale n.850 del 28 gennaio 1991 modificato con D.R. n.1532 del 9.2.1994 e n.1953 del 24.11.1995.

Rientra, alle ore 16.15, il consigliere Mazzocco.

Il Rettore Presidente presenta la situazione dei residui attivi e passivi (debiti e crediti) provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distinti per anno di provenienza e per capitolo di imputazione, come disposto dall'art.5.6 del Decreto Rettorale n.850 del 28 Gennaio 1991 modificato con D.R. n.1532 del 9.2.1994 e n.1953 del 24 novembre 1995. (Allegato n. 1/1-17)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario del Consigliere D'Amelio che dichiara quanto segue: "*manca il verbale dei Revisori dei conti*".

Delibera n. 147

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art.5.6 del D.R. n.850 del 28 gennaio 1991 modificato con D.R. n.1532/94 e 1953/95;

DELIBERA

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

Alle ore 16,30, 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