

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 2 FEBBRAIO 1999

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.50, 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 (*nessuna pratica iscritta*)
4. Locazioni
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
9. Affidamenti esterni (*nessuna pratica iscritta*)
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
- 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
- Dott. **Alessandro ZIRONI**, 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. **Michele FELTRIN**, 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:

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

Sono assenti giustificati:

- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, *Rappresentante del Governo*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*
- Dott. **Sergio PORENA**, *Rappresentante della Provincia*

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

E' inoltre presente il Sig. Raffaele Musella della Divisione Affari Generali e Organi Collegiali, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- il Prof. Eugenio Calimani, Delegato per la gestione del patrimonio edilizio;
- il Prof. Francesco Favotto, Delegato per la gestione del bilancio dell'Università, per illustrare la pratica avente per oggetto: "Avanzamento al Ministero per i beni e le attività culturali della richiesta di trasferimento della Biblioteca Universitaria.
- Il Prof. Vincenzo Milanese esce, alle ore 15.25 prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Conciliazione giudiziale per le cause instaurate dai Sigg. Church, Benison, Galat, Garfield, McGrath, Mertens, Molch, Otte Volpi contro l'Università degli Studi di Padova" e rientra, alle ore 15.35, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Commissione per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Università di Padova I semestre 1999".
- Il Prof. Alberto Mazzocco esce, alle ore 16.25, prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Gettone di presenza per i membri elettivi del Senato Accademico" e rientra, alle ore 16.35 prima che abbia inizio l'esame della pratica avente per oggetto: "Prestazioni a pagamento - C.U.G.A.S. - Approvazione nuovo tariffario".

E' stato disposto il ritiro delle seguenti pratiche:

01/01 "Provvidenze a favore del personale tecnico-amministrativo e loro famiglie. Relazione dell'attività relativa all'esercizio 1998";

14/04: "Cicli di Conferenze in Bressanone 1999".

02/01: Ristrutturazione edificio ex Rizzato al castello – Perizia di variante - Importo L. 3.845.000.000 – Fondi diversi.

La Divisione Servizi Tecnici

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/10/96, pag. 1416 (Allegato n. 1/1-4) che ha approvato la perizia di variante dei lavori in oggetto autorizzando l'indizione di una nuova gara d'appalto.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/10/97, pag. 1346 (Allegato n. 2/1-1) che ha aggiudicato i lavori all'impresa costruzioni ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. di Roma per l'importo di L. 2.838.122.847.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09/01/98, pag. 181 (Allegato n. 3/1-1) che ha approvato l'asestamento della perizia dopo la gara reintroitando sui fondi Levi-Cases la somma di L. 319.000.000.

Visto che si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera in quanto, durante l'esecuzione degli scavi archeologici e delle rimozioni nell'area golenale, sono venuti alla luce alcuni resti di strutture trecentesche del ponte levatoio delle mura Carraresi di

particolare interesse storico-architettonico, che hanno comportato, a seguito di concordamenti in corso d'opera con la competente Soprintendenza, alcune modifiche rispetto al progetto originario. In particolare si è dovuto effettuare lo spostamento del vano destinato ai quadri elettrici in un altro locale al piano terra e del gruppo frigorifero nel cavedio interno al livello del quarto piano.

Visto che, sempre di concerto con la Soprintendenza, sono state apportate ulteriori modifiche quali il ripristino di alcune finestrate con la messa in opera di nuovi infissi, riducendo il numero di lucernai in copertura, e si è ripristinato una parte del camminamento di ronda sopra le mura trecentesche, nonché la merlatura esistente e la torre sul camminamento stesso.

Visto che si sono riscontrati inoltre:

- imprevisti nelle lavorazioni, quali demolizioni di vario genere e ricostruzioni di solai in legno maggiori del previsto;
- varianti di lieve entità, quali la sostituzione di pareti in cartongesso al posto di pareti in muratura, l'apertura e la chiusura di alcuni fori porta, lo spostamento di alcune tramezzature;
- imprevisti per la formazione di strutture portanti e dei nuovi accessi per il sostegno del gruppo frigo e conseguenti nuove barriere acustiche, modifiche dei tubi, canali ed elettropompe;

Considerato che, sia la sistemazione e il restauro del paramento murario nell'area golenale, che i reperti archeologici venuti alla luce durante i primi scavi in prossimità dell'ingresso all'edificio, dovranno essere messi in correlazione tra loro ed essere oggetto di ulteriori e successivi studi e proposte progettuali da concordare con le competenti Soprintendenze, ma che gli stessi ritrovamenti ormai non impediscono in alcun modo il proseguimento dei lavori.

Vista la perizia di variante predisposta dal progettista, Studio Cappai Mainardis, consegnata in data 03.12.98 (Allegato n. 4/1-10), depositata presso la Divisione Servizi Tecnici, che comporta un supero di spesa, rispetto alla perizia assestata dopo la gara, di L. 160.953.289.

Qui di seguito si trascrive il quadro economico.

	C.d.A. 09/01/98	Perizia di Variante	
Lavori	2.838.122.847	3.080.000.000	+241.877.153
Somme a disposizione			
h) Imprevisti	142.115.506	50.000.000	-92.115.506
i) Spese tecniche	189.031.154	208.598.809	+19.567.655
l) Collaudo	30.000.000	30.000.000	+0
m) CNPAIA	4.380.624	4.771.976	+391.352
n) Rilievi	80.000.000	72.125.390	-7.874.610
o) spese bando	37.714.180	37.714.180	+0
p) I.V.A. su lavori	318.000.000	313.000.000	-5.000.000
q) I.V.A. spese tecniche	44.682.400	48.789.645	+4.107.245
Totale a disposizione	845.923.864	765.000.000	-80.923.864
Totale perizia	3.684.046.711	3.845.000.000	+160.953.289

Visto il verbale nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa in data 02.12.98 (Allegato n. 5/1-24) che prevede n. 35 nuovi prezzi ed una proroga sul termine contrattuale d'ultimazione dei lavori di gg. 150.

Visto che il peso dei nuovi prezzi è pari a L.483.401.547 e che i nuovi prezzi che si sono resi necessari riguardano principalmente variazioni di carattere statico riscontrate in corso d'opera per particolari tipologie di consolidamento, nonché variazioni sulla tipologia di alcuni pavimenti, serramenti e finiture, e a causa dello spostamento del gruppo frigo.

Visto che la Divisione Servizi Tecnici approva la perizia di variante e giudica congrua la proroga richiesta.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

Approvare la perizia di variante per l'importo di L. 3.845.000.000 finanziando il supero di spesa di L. 160.953.289 con i fondi del Bilancio Universitario cat.10/1 in quanto il lascito Levi-Cases, con il quale è stata finanziata la precedente perizia di spesa, non ha disponibilità finanziaria.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario del consigliere D'Amelio che dichiara quanto segue: *"Si accettano solo le modifiche dovute alla Soprintendenza"*.

Delibera n. 42

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la perizia di variante per l'importo di L. 3.845.000.000 e di finanziare il supero di spesa di L. 160.953.289 con i fondi del Bilancio Universitario cat.10/1.

04/01: Proposta locazione spazi ubicati al 2° piano dello stabile sito in Padova Via Anghinoni n. 3.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 08.01.1999 del Direttore del Centro di Studi e di Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Prof. Antonio Papisca, con la quale chiede l'assegnazione di nuovi spazi, in attesa dell'acquisto e della ristrutturazione dell'immobile sito in Padova - via Beldomandi n. 1, per lo svolgimento dei corsi di Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione e per allocare il personale con cui l'Università ha stipulato un contratto di collaborazione (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente informa inoltre il Consiglio che la Divisione Patrimonio ed Economato, su segnalazione del Prof. Antonio Papisca, ha preso contatti con il proprietario dei locali ubicati al 2° piano dello stabile sito in Padova, via Anghinoni n. 3 - il quale ha dimostrato la propria disponibilità alla locazione dei predetti locali, della superficie complessiva di circa 170 mq., per un canone annuo di lire 24.990.000= (ventiquattromilioninovecentonovantamila) (Allegato n. 2/1-1). Medesimo canone di locazione, di lire 147.000= (centoquarantasettemila) il mq., che l'Università sta pagando allo stesso proprietario per l'uso di locali adiacenti a quelli in questione (Allegato n. 3/1-10).

Nel caso di locazione il suddetto Centro, per il corrente anno, ha manifestato la disponibilità al rimborso del canone di locazione.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per un importo annuo di lire 24.990.000= (ventiquattromilioninovecentonovantamila) corrispondenti ad annue lire 147.000= (centoquarantasettemila) il mq., ritenendo superflua la prevista congruità del canone in quanto già espressa per gli adiacenti locali.

La relativa spesa graverà sulla categoria 3 - capitolo 7 del Bilancio universitario.
Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 43

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere il contratto di locazione di cui in narrativa per un importo annuo di lire 24.990.000= (ventiquattromilioninovecentonovantamila) ritenendo superflua, in quanto già espressa per gli adiacenti locali, la richiesta della congruità del canone di locazione. La predetta spesa graverà sulla categoria 3 - capitolo 7 - del Bilancio Universitario e verrà rimborsata, per il corrente anno, dal Centro Studi e di Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli.

06/01: Dottorato di ricerca. Spese per le attività seminariali speciali.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che è stato stanziato nel bilancio universitario di previsione per il 1999 con apposita voce, un fondo di Lire 700.000.000.= per le spese di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.

Il Rettore Presidente propone che già fin d'ora venga stabilito di assegnare una quota di Lire 200.000.000.= alle attività seminariali speciali programmate dai diversi corsi di dottorato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

07/01: Proposta di adesione al Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni giuridiche tra Italia e Germania.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni giuridiche tra Italia e Germania, già costituito in data 28.11.89 tra le Università di Trieste e Ferrara (sede amministrativa). L'adesione al suddetto Centro viene richiesta dal Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro che ha deliberato nella seduta del 26.11.98, chiedendo altresì che l'adesione dell'Università degli Studi di Padova sia menzionata nello statuto mediante la modificazione degli artt. 2,5,6 e 8.

Il Senato Accademico ha approvato la proposta nella seduta del 26.1.99.(Allegato n. 1/1-11).

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

Delibera n. 44

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro;
- Visto il testo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni giuridiche tra Italia e Germania.

DELIBERA

di approvare l'adesione dell'Università di Padova al Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni giuridiche tra Italia e Germania e la modifica degli artt. 2,5,6 e 8 dello statuto del Centro stesso.

07/02: Modifica allo Statuto del C.U.G.A.S.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Comitato Tecnico Scientifico del CUGAS nella seduta dell'08.07.1998, ha approvato una modifica allo Statuto del CUGAS stesso, consistente nell'estensione della durata degli incarichi di Direttore e di Componente del Comitato Tecnico Scientifico da due (2) a tre (3) anni analogamente ad altre cariche universitarie, al fine di consentire al Direttore e ai membri del C.T.S. di acquisire competenze specifiche per lo svolgimento delle attività del Centro.

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

Delibera n. 45

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di rinviare ogni decisione ad altra seduta, al fine di acquisire in merito il parere del Senato Accademico.

07/03: Contratto di ricerca non in conto terzi tra l'Università di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.). - Prof. D. Pettenella - Finanziamento L.35.000.000= ("IVA se dovuta").

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto di ricerca non in conto terzi tra l'Università di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.), per una ricerca su: "Individuazione di un sistema di indicatori di gestione forestale sostenibile in Italia" di cui è responsabile il dott. Davide Pettenella.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il contratto nell'adunanza del 18.01.1999; il finanziamento che l'A.N.P.A. eroga al Dipartimento è di L.35.000.000= ("IVA se dovuta") (Allegato n. 1/1-10).

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

Delibera n. 46

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R.1867/98;
- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'A.N.P.A.;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 18.01.1999 dal quale risulta approvato il contratto.

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/04: Contratto di ricerca in conto terzi tra Istituto di Entomologia Agraria e la Regione del Veneto - Servizio per l'Agrometeorologia. - Prof. V. Girolami - Corrispettivo L.8.000.000= IVA compresa.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del contratto tra Università di Padova Istituto di Entomologia Agraria e la Regione del Veneto - Servizio per l'Agrometeorologia, per una ricerca su: "Sperimentazione operativa di un sistema optometrico per il rilevamento automatico dei voli di insetti di interesse agrario".

Il responsabile della ricerca e' il Prof. Vincenzo Girolami.

Il Consiglio di Istituto ha approvato il contratto nella seduta del 18.01.1999; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.8.000.000= IVA compresa (Allegato n. 1/1-8).

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

Delibera n. 47

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università di Padova - Istituto di Entomologia agraria e la Regione del Veneto - Servizio per Agrometeorologia;
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 18.01.1999 dal quale risulta approvato il contratto.

DELIBERA

di approvare il contratto di cui in premessa.

07/05: Convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Speciale U.L.S. Centro - Sud di Bolzano. - Rinnovo.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Speciale U.L.S. Centro-Sud di Bolzano, per l'esecuzione di un progetto di ricerca su: "Deficit attentivi e di controllo in pazienti con trauma cranico e con lesione frontale: nuove prospettive di valutazione e riabilitazione neuropsicologica".

Il responsabile della ricerca è il Prof. Carlo Arrigo Umiltà.

Non sono previsti oneri a carico dell'Università.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nell'adunanza del 16.12.1998 (Allegato n. 1/1-4).

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

Delibera n. 48

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R.1867/98;
- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Speciale U.S.L. Centro - Sud di Bolzano;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16.12.1998 dal quale risulta approvata la convenzione.

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/06: Protocollo d'intesa tra l'Università di Padova - Dipartimento di Geografia e la Provincia di Venezia.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo del Protocollo d'intesa tra l'Università di Padova - Dipartimento di Geografia e la Provincia di Venezia, per la realizzazione del progetto "Carta geomorfologica del territorio provinciale di Venezia".

La Provincia di Venezia, nell'ambito del progetto di ricerca, si fa carico di bandire un'apposita borsa di studio annuale e rinnovabile di L.24.000.000=.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il Protocollo d'intesa nell'adunanza del 06.11.1998 (Allegato n. 1/1-14).

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

Delibera n. 49

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R.1867/98;
- visto il testo del Protocollo d'intesa tra l'Università di Padova - Dipartimento di Geografia e la Provincia di Venezia;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 06.11.1998 dal quale risulta approvato il Protocollo d'intesa.

DELIBERA

di approvare il Protocollo d'intesa di cui in premessa.

07/07: Centri di studio del CNR – Proroga Convenzioni istitutive.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che il CNR, con lettera del 4.12.98, ha comunicato di aver stabilito la proroga d'ufficio per la durata di un anno delle convenzioni per il funzionamento dei seguenti Centri di studio in scadenza: Centro di Studio per la Geodinamica

alpina; Centro per lo Studio dell'Invecchiamento; Centro di Studio sui meccanismi di reazioni organiche.

Di conseguenza, ai sensi degli artt. 5 e 6 delle Convenzioni, sono prorogati d'ufficio per la stessa durata i rispettivi Direttori e Consigli Scientifici (Allegato n. 1/1-8).

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

Delibera n. 50

Il Consiglio di Amministrazione,

- Viste le convenzioni dei seguenti Centri di Studio in scadenza: Centro di Studio per la Geodinamica alpina; Centro per lo Studio dell'Invecchiamento; Centro di Studio sui meccanismi di reazioni organiche;
- Vista la lettera del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 4.12.98;

DELIBERA

- di approvare la proroga di un anno dei Centri di studio: Centro di Studio per la Geodinamica alpina; Centro per lo Studio dell'Invecchiamento; Centro di Studio sui meccanismi di reazioni organiche;
- di approvare la proroga d'ufficio anche per i rispettivi Direttori e i Consigli Scientifici.

07/08: Centro di studi ricerche e formazione musicale “Concentus Musicus Patavinus” – Nomina Direttore.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Comitato di Direzione del Centro di studi, ricerche e formazione musicale “Concentus Musicus Patavinus”, nella seduta del 17.11.98, ha designato la Dott.ssa Elisa Grossato quale Direttore del Centro stesso.

La nomina, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del Centro, spetta al Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 51

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Comitato di Direzione del Centro di studi, ricerche e formazione musicale “Concentus Musicus Patavinus” del 17.11.98;
- visto l'art. 5 dello Statuto del Centro.

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla nomina della Dott.ssa Elisa Grossato a Direttore del Centro di studi, ricerche e formazione musicale “Concentus Musicus Patavinus”.

07/09: Convenzioni per attività di tirocinio ed orientamento e attività didattiche integrative.

Il Rettore Presidente comunica che a seguito dell'emanazione del D.M. 142 del 25/3/98 (Allegato n. 1/1-5) in attuazione della legge 196/97, l'Università degli studi di Padova e lo CSELT (Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A.) intendono stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento per laureati e diplomati (Allegato n. 2/1-13) dell'Università degli Studi di Padova, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché una convenzione per le attività didattiche integrative per studenti dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 3/1-9) finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

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

Delibera n. 52

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di stipulare una convenzione per lo svolgimento di tirocinio ed orientamento per laureati e diplomati;
- di stipulare una convenzione per le attività didattiche integrative per studenti.

07/10: Gruppo Coimbra - Adesione all'Accordo di collaborazione italo-tedesca tra le Università di Bologna, Heidelberg, Jena, Pavia e Siena.

Il Rettore Presidente informa che in data 30 dicembre 1998 e' pervenuta dal Delegato ai Rapporti Culturali con l'Esterio dell'Universita' di Pavia la proposta per l'Universita' di Padova di aderire all'Accordo di collaborazione italo-tedesco tra le Universita' partecipanti al Coimbra Group, gia' firmato nel 1996 dalle Universita' di Bologna, Heidelberg, Jena, Pavia e Siena (Allegato n. 1/1-5).

L'Accordo intende rafforzare ed estendere i rapporti fra le suddette Universita', rapporti peraltro gia' esistenti che si basano sulla loro appartenenza al Coimbra Group.

Il Rettore Presidente ricorda infatti che gia' dal mese di maggio 1998 l'Universita' di Padova e' entrata a far parte del Gruppo Coimbra , primo Network Interuniversitario Europeo, costituitosi col criterio di raccogliere le Universita' piu' antiche d'Europa e col fine precipuo di potenziare la dimensione europea ed internazionale delle istituzioni partner.

L'Accordo di collaborazione italo-tedesca proposto prevede la presentazione di un piano di lavoro annuale relativo alle diverse attivita' di cooperazione, tra le quali: scambi di informazioni, incontri annuali tra i rappresentanti delle Universita' firmatarie, scambio di studiosi e giovani studiosi (laureati, dottorandi, postdottorandi) per progetti di ricerca, frequenza di corsi, conferenze, visite brevi, attivita' sportive e culturali.

Per il finanziamento delle attivita' suddette le Universita' faranno domanda per ottenere fondi dell'UE (Socrates, TMR), fondi nell'ambito del Programma Vigoni, altre sovvenzioni italo-tedesche, ed altri fondi.

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

Delibera n. 53

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di adesione all'Accordo in oggetto.

08/01: Conciliazione giudiziale per le cause instaurate dai Sigg. Church, Benison, Galat, Garfield, McGrath, Mertens, Molcho, Otte Volpi contro l'Università degli Studi di Padova.

Esce, alle ore 15.25, il Prof. Vincenzo Milanese.

Il Rettore Presidente fa presente che l'Ufficio Legale, in collaborazione con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e con il nostro Ufficio Retribuzioni al personale, ha definito in via transattiva n. 8 cause, di cui n. 7 già in fase esecutiva, promosse dai lettori di lingua straniera di cui all'oggetto contro l'Università, mediante la sottoscrizione, in data 20.01.99 avanti alla Dott.ssa Balletti, Giudice del Lavoro presso la Pretura Circondariale di Padova e, in data 22.01.99, in sede di opposizione all'esecuzione forzata, avanti il Dott. Fuochi Tinarelli, Giudice dell'Esecuzione della Pretura di Padova, di due verbali di conciliazione.

Il Rettore Presidente ricorda che tali accordi si inseriscono nella vicenda, brevemente riassunta nella allegata nota (Allegato n. 1/1-3) dell'Ufficio Legale, che a partire dall'anno 1987 ha visto l'Università contrapposta ai lettori di lingua straniera in vari procedimenti giudiziari, sottolineando che recentemente la posizione di altri dodici lettori è stata conciliata e che il Consiglio di Amministrazione, con le delibere n. 575 del 07.07.98 e n. 779 del 24.11.98, ha autorizzato il pagamento delle somme concordate.

La sottoscrizione dei suddetti accordi è risultata vantaggiosa, sia in termini di interessi e rivalutazione monetaria, sia in termini di recupero di un credito previdenziale concernente somme a carico dei lavoratori anticipate a suo tempo dall'Università all'INPS e mai rimborsate dagli interessati, in quanto consente un esborso di somme inferiore rispetto a quello che ne sarebbe derivato da una inevitabile sentenza di condanna nella causa promossa dal Dott. Church, e rispetto a quello quantificato dal Pretore di Padova nella sentenza di condanna di primo grado favorevoli agli altri sette Lettori indicati in oggetto. La sottoscrizione dei suddetti accordi consente, inoltre, l'ottemperanza da parte dell'Università agli adempimenti obbligatori connessi alla posizione di sostituto di imposta.

La spesa onnicomprensiva che risulta da pagare è pari a lit.1.496.012.268 da imputare alla Cat.02 Cap.07.

Nel corso della discussione che segue, il Consigliere D'Amelio dichiara quanto segue: "*Voto favorevole sotto condizione che il ricorso in Cassazione abbia terminato il proprio iter o sia stato ritirato*".

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

Delibera n. 54

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della somma di Lit. 1.496.012.268= per i motivi e le finalità indicate in narrativa. La relativa spesa graverà sulla Cat.02 Cap.07 del B.U. (residuo - impegno n.21157/98).

10/01: Commissione per l'organizzazione di iniziative scientifiche patrocinate dall'Università di Padova. I Semestre 1999.

Rientra, alle ore 15.35, il prof. Vincenzo Milanese.

Il Rettore Presidente ricorda la composizione della Commissione preposta all'esame delle iniziative scientifiche patrocinate dall'Ateneo in Bressanone, Padova e dintorni: proff. Paolo Mazzoldi (coordinatore), Franco Biasutti, Alberto Mazzocco, Donato Nitti, Cesare Pecile e presenta il verbale relativo alla ripartizione dei contributi proposti per le iniziative relative al periodo indicato in oggetto (Allegato n. 1/1-6).

La somma proposta dalla Commissione ammonta a L. 44.500.000.=, che graverà sulla Cat. 02 Cap. 31 "Contributi per iniziative scientifiche patrocinate dall'Università".

In relazione alle iniziative che si svolgono a Bressanone la Commissione suggerisce inoltre che sia data ampia pubblicità circa la possibilità di ottenere patrocinio e relativo contributo dall'Assessorato di Lingua italiana di Bolzano.

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

Delibera n. 55

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare la proposta di assegnazione dei contributi formulata dalla Commissione per un ammontare di L. 44.500.000.= sul capitolo indicato in narrativa;
- che gli uffici competenti forniscano le indicazioni necessarie per chiedere il patrocinio all'Assessorato di Lingua italiana di Bolzano.

14/01: Modifica all'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità "Prestazioni di lavoro autonomo".

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio che un'apposita Commissione, nominata su proposta del Consiglio di Amministrazione e rimasta in carica fino al 31/10/1998, ha elaborato una nuova versione dell'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; il suddetto articolo ha per oggetto le prestazioni di lavoro autonomo.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato tale nuova versione nella seduta del 27.10.1998, dopo aver sentito la Consulta dei Direttori di Dipartimento, che ha espresso parere favorevole.

Con lettera rettorale in data 26/11/1998 è stato richiesto ai Dipartimenti e alle Facoltà, come previsto dall'art. 7 della legge 9/5/1989 n° 168, di esprimere un parere sulla modifica dell'art. 7.16 del Regolamento, invitando le predette strutture a provvedere entro il termine di un mese.

Il Rettore riferisce che ad oggi sono pervenuti, da parte di 24 Dipartimenti e della Facoltà di Ingegneria, i pareri richiesti, tutti favorevoli, fatta eccezione per i seguenti:

Dipartimento di Italianistica:

Premesso che il comma IV prevede che "La stipulazione spetta al Direttore Amministrativo per i contratti che riguardano l'Amministrazione, e ai Dirigenti per le altre strutture universitarie. In mancanza di Dirigenti preposti alle predette strutture, la stipulazione spetta, in via transitoria, ai rispettivi Direttori.", il Dipartimento osserva che esiste un disallineamento tra il nuovo art. 7.16 e il vigente art. 10.14 (Attività negoziale dei centri di gestione autonoma), nella parte in cui quest'ultimo prevede che "le attribuzioni... del Direttore Amministrativo spettano al Direttore...".

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali:

Propone la sostituzione del termine "Dirigenti" con "Direttori" alla V^a riga del punto "Competenza a deliberare e stipulare", e di conseguenza la correzione della frase successiva che, stante la situazione attuale, autorizzi i Dirigenti laddove sono presenti.

Il Rettore chiede quindi al Consiglio di Amministrazione di esprimere il parere previsto dalla legge 168/89, in ordine alla suddetta modifica dell'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo. (Allegato n. 1/1-35).

Il Senato Accademico ha approvato la proposta nella seduta del 26.1.1999.

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

Delibera n. 56

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art.7 della Legge del 9.5.1989 n° 168;
- Visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95);
- Vista la relazione della Commissione "per lo studio delle problematiche inerenti gli affidamenti d'incarico ad operatore esterno al fine di apportare le opportune modifiche all'art.7.16 del Regolamento di Ateneo";
- Visti i pareri inviati dai Dipartimenti e dalla Facoltà di Ingegneria.

DELIBERA

di approvare la modifica dell'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, proposta dalla Commissione "per lo studio delle problematiche inerenti gli affidamenti d'incarico ad operatore esterno", così come formulato nel testo di cui all'Allegato 1/1-35 non accogliendo pertanto le proposte di emendamento dei Dipartimenti di Italianistica e di Territorio e Sistemi Agro-Forestali.

14/02: Avanzamento al Ministero per i beni e le attività culturali della richiesta di trasferimento della Biblioteca Universitaria.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione il contenuto della lettera del Prof. Federico Menegazzo, Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche, nella quale si propone che

l'Università di Padova chieda il trasferimento all'Università stessa della "Biblioteca Universitaria", ora afferente al Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Tale trasferimento è previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 112 del 31.3.98.

Il Senato Accademico ha approvato la richiesta nella seduta del 26.1.99.

(Allegato n. 1/1-15).

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Francesco Favotto riferisce sulla proposta in esame fornendo i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

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

Il consigliere D'Amelio così motiva il suo voto contrario: *"Non sono quantificate le spese a carico del bilancio universitario. Eseguire studio preliminare complessivo"*.

Delibera n. 57

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la lettera del Prof. Federico Menegazzo, Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche, del 14.12.98;
- Visto l'art. 151 del D.Lgs. 112 del 31.3.98.

DELIBERA

di approvare che sia inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività culturali la richiesta di trasferimento della Biblioteca Universitaria all'Università di Padova.

14/03: Gettone di presenza per i membri elettivi del Senato Accademico.

Esce, alle ore 16.25, il Prof. Alberto Mazzocco.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta avanzata dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, intesa ad ottenere l'indennità di cui in oggetto.

Il Rettore Presidente fa presente che nel Senato Accademico vi sono 14 membri elettivi.

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

Delibera n. 58

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

che, a partire dall'1.1.1999, sia erogato a favore dei membri elettivi del Senato Accademico un gettone di presenza di L.200.000= per la partecipazione alle sedute del Senato Accademico.

La relativa spesa graverà nella categoria 01 – 01 – 01 del Bilancio universitario.

14/05: Prestazioni a pagamento – C.U.G.A.S. – Approvazione nuovo tariffario.

Rientra, alle ore 16.35, il Prof. Alberto Mazzocco.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Nicolini Marino, direttore del Centro di Servizi Interdipartimentale (C.U.G.A.S.), intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove tariffe per le prestazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti disponibili presso il Centro. Tali nuove tariffe sono state approvate il 26/11/98 dal Comitato Tecnico Scientifico di codesto Centro (Allegato n. 1/1-2).

Delibera n. 59

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare le nuove tariffe delle prestazioni del C.U.G.A.S. come da richiesta.

Alle ore 17.15, 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