

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

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.40, 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
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 (*nessuna pratica iscritta*)
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
- 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:

– 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 Dott. Nazareno Valente, Direttore della Divisione Affari Generali e Organi Collegiali, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo, ed il sig. Raffaele Musella della Div. Affari Generali - Organi Collegiali.

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

Il Dott. Carlo Vidoni Guidoni esce, alle ore 17.10, durante l'esame della pratica avente per oggetto: "Relazione sull'anno 1998 del Direttore Amministrativo: Provvedimenti conseguenti".

E' stata anticipata la trattazione del punto 14/4.

**14/04: Delegazione per la gestione dell'Azienda Agraria Sperimentale dell'Università.
Sostituzione componente designato dal Consiglio di Amministrazione.**

Il Rettore Presidente ricorda che questo Consiglio, con delibera n. 751 del 24.11.1998, ha designato componenti della Delegazione per la gestione dell'Azienda Agraria Sperimentale dell'Università il sig. Osmano Clementi, quale membro scelto nel proprio seno, ed i proff. Antonio Cantele, Cesare De Zanche e Maurizio Ramanzin, quali membri scelti fra i sei professori designati dal Consiglio della Facoltà di Agraria (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore Presidente fa ora presente che occorre procedere alla sostituzione del prof. Cantele, in pensione dall'1.2.1999, utilizzando i restanti tre nominativi (proff. Vincenzo Girolami, Claudio Giulivo e Giuliano Mosca) della rosa di sei designata a suo tempo dalla Facoltà di Agraria.

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

Delibera n. 80

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di designare il prof. Giuliano Mosca.

01/01: Divisione Patrimonio ed Economato 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. 1/1-8).

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

- Decreto n. 3488 del 04/12/1998: Divisione Patrimonio ed Economato, calcolatrici e macchine d'ufficio per	Lire	42.845.284=
- Decreto n. 3489 del 04/12/1998: Istituto di Igiene, materiale vario per	Lire	26.990.300=
- Decreto n. 3635 del 18/12/1998: Istituto di Medicina Interna, materiale vario per	Lire	1.873.800=
- Decreto n. 3636 del 18/12/1998: Centro di Cinematografia Scientifica ed Audiovisivi, attrezzature didattiche per	Lire	250.000=
- Decreto n. 3637 del 18/12/1998: Centro di Cinematografia Scientifica ed Audiovisivi, materiale vario per	Lire	18.342.200=

- Decreto n. 3638 del 18/12/1998: Istituto di Clinica Oculistica, mobili, arredi e macchine d'ufficio per	Lire	3.083.300=
- Decreto n. 3639 del 18/12/1998: Casa della Gioventù Universitaria di Bressanone, beni mobili per	Lire	19.775.200=
Totale complessivo	Lire	113.160.084=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Immobile demaniale in Chioggia (VE) - Isola di S. Domenico - Intervento di recupero strutturale e funzionale - Importo L. 100.000.000.

La Divisione Servizi Tecnici ricorda che, in data 19.09.95, ha preso in consegna dalla Direzione Compartimentale del Territorio di Venezia l'immobile in oggetto, già sede dell'Istituto Professionale G. Cini.

L'interesse per tale immobile deriva dal fatto che lo stesso è confinante con un edificio utilizzato dalla Stazione Idrobiologica del Dipartimento di Biologia e che potrebbe, quindi, essere utilizzato per attività di ricerca e didattica oltre che come spazio polifunzionale.

A seguito della concessione in uso l'Università si è impegnata a procedere agli interventi necessari per il recupero dell'edificio.

Si rende quindi necessario affidare ad un professionista l'incarico di progettazione dell'intervento di recupero strutturale e funzionale.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di

- affidare all'ing. Renzo Cecchinato di Padova (Allegato n. 1/1-2) la progettazione dell'intervento di recupero dell'edificio in oggetto.
- stanziare l'importo di L. 100.000.000 sui fondi B.U. 10.07 per il pagamento delle competenze professionali e dei sondaggi preliminari alla progettazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione con il voto contrario del consigliere D'Amelio che dichiara quanto segue: *"La delibera è troppo poco circostanziata manca il verbale dei Revisori dei Conti. Voto contrario"*.

Delibera n. 81

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO quanto esposto in narrativa;

VISTA la necessità di procedere all'intervento di recupero strutturale e funzionale dell'immobile demaniale in Chioggia (VE), Isola di S. Domenico;

DELIBERA

Di affidare all'ing. Renzo Cecchinato la progettazione dell'intervento di recupero strutturale e funzionale dell'edificio in oggetto.

Di stanziare l'importo di L. 100.000.000 sui fondi B.U. 10.07 per il pagamento delle competenze professionali e dei sondaggi preliminari alla progettazione.

Utilizzare quale referente il C.I.R.A.M.P.A. con il Dipartimento di Biologia per la definizione dei laboratori di ricerca da predisporre nell'edificio in oggetto.

03/01: Facoltà di Psicologia - Nuovo Edificio.

Il Rettore Presidente presenta i progetti della Divisione Patrimonio ed Economato relativi al controllo presenze ed all'antintrusione comprensivi della stesura delle caverie per l'Edificio Psicologia 2.

La Divisione Patrimonio ed Economato fa presente inoltre che il Prof. Mazzocco ha chiesto pure la fornitura di porta biciclette, bacheche e panche. Si elencano in dettaglio i progetti con i relativi costi preventivati:

Ingresso e parcheggio

- Automazione portone d'ingresso da Via Venezia
- Fornitura e automazione barriere automatiche
- Forniture e automazione porta basculante con parte pedonale
- Fornitura del sistema di controllo con telecamere e conteggio autoveicoli in entrata-uscita e parcheggio

Biblioteca

- Fornitura sistema di controllo, controllo accessi e presenze, messaggistica.

I costi preventivati e relativi a quanto sopradescritto sono di L. 95.000.000+ Iva

ANTINTRUSIONE PER L'EDIFICIO:

- Fornitura ed installazione impianto antintrusione per l'edificio e porte di sicurezza ai vari piani
Costo preventivato in L. 30.000.000+ Iva
- Impianti per controllo presenze con esclusione delle opere esterne
Costo preventivato in L. 68.500.000+ Iva
- Impianti per antintrusione
Costo preventivato in L. 15.500.000+ Iva
- Portabiciclette n. 48 pezzi
Costo preventivato in L. 17.000.000+Iva
- Bacheche interne ed esterne
Costo preventivato in L. 10.000.000+Iva
- Fornitura di panche per studenti ai piani
Costo preventivato in L. 12.000.000+Iva

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

Delibera n. 82

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare gli stanziamenti per le opere descritte in narrativa rispettivamente sulla cat. 11 cap. 1 del Bilancio Universitario per un importo complessivo di L. 250.800.000 Iva compresa e sulla cat. 11 cap. 3 del Bilancio Universitario per un importo complessivo di L. 46.800.000 Iva compresa ;
- di autorizzare l'Ufficio Economato all'esecuzione delle forniture e dei lavori di concerto con l'Ufficio Manutenzioni.

04/01: Locali ubicati al piano terra e al I piano degli immobili siti in Padova - via Sacro Cuore n. 55 e via Due Palazzi n. 212.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università ha in locazione, con due distinti contratti, degli spazi ubicati al piano terra e al I piano degli immobili siti in Padova - via Sacro Cuore n. 55 e via Due Palazzi n. 212, di proprietà del Dott. Cesare Lion Stoppato, ed utilizzati quali deposito materiali dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

Il canone di locazione attualmente corrisposto per il primodegli immobili di cui sopra ammonta ad annue lire 6.310.790= (seimilionitrecentodiecimilasettecentonovanta), mentre per il secondo immobile ammonta ad annue lire 8.869.220= (ottomilioniottocentosesantanovemiladuecentoventi).

I due contratti di locazione in questione stipulati entrambi in data 30/05/1993 scadono il 30/06/1999

(Allegato n. 1/1-6).

La proprietà con nota in data 26/01/1999 ha comunicato, per le due scadenze contrattuali del 30/06/1999, la disponibilità a concedere una proroga per l'uso dei predetti immobili, a titolo di occupazione, per tutto il tempo necessario all'Università per il trasferimento presso altra sede, previa corresponsione di una indennità di occupazione pari agli attuali canoni di locazione, aggiornati annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (Allegato n. 2/1).

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 16/06/1998, ha destinato quale nuova sede unificata dei Laboratori di Archeologia del Dipartimento di Scienze dell'Antichità l'immobile sito in Padova, via Delle Ceramiche n. 28, di proprietà dell'Università (Allegato n. 3/1-5).

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare l'uso dei citati locali, a titolo di occupazione, per tutto il periodo necessario alla ristrutturazione del predetto immobile.

I canoni di locazione attualmente corrisposti per gli immobili di via Sacro Cuore n. 55 dell'importo annuo di lire 6.310.790= (seimilionitrecentodiecimilasettecentonovanta), e di via Due Palazzi n. 212 dell'importo annuo di lire 8.869.220= (ottomilioniottoctosessantanovemiladuecentoventi), con decorrenza 01/07/1999 diventeranno, a seguito della scadenza contrattuale, corrispettivi a titolo di indennità di occupazione. Dal 01/07/1999 e così pure per gli anni successivi, i predetti corrispettivi, verranno aggiornati annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

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. 83

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare l'uso dei locali di cui in narrativa, a titolo di occupazione, per tutto il tempo necessario alla ristrutturazione dell'immobile sito in Padova, via Delle Ceramiche n. 28.

I corrispettivi dovuti alla proprietà per l'occupazione dell'immobile di via Sacro Cuore n. 55, di annue lire 6.310.790= (seimilionitrecentodiecimilasettecentonovanta), e di via Due Palazzi n. 212, di annue lire 8.869.220= (ottomilioniottoctosessantanovemiladuecentoventi), dal 01/07/1999 e seguenti verranno aggiornati annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

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

06/01: Dottorati di ricerca. Spese per la mobilità dei dottorandi e per le attività seminariali ordinarie e speciali svolte in sede. Assegnazione 1999.

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

Il Rettore Presidente fa presente inoltre che, nella seduta del 02.02.1999, ha stabilito di assegnare una quota di Lire 200.000.000 alle attività seminariali speciali programmate dai diversi corsi di dottorato.

Il Rettore Presidente ricorda infine al Consiglio che, per quanto deliberato nelle sedute del 18.4.1984, 11.7.1984, 14.12.1984, 29.9.1985, 11.6.1986, 15.6.1989, 31.1.1995, 23.1.1996 e 25.2.1997 le spese che possono gravare su detto fondo sono quelle relative alla mobilità degli iscritti ai corsi con sede amministrativa in Padova, alle attività seminariali ordinarie e speciali svolte in sede ed alle indennità di missione dei docenti del nostro Ateneo per recarsi alle riunioni del Collegio di dottorato di cui Padova sia sede consorziata o di quei dottorati che prevedono l'alternanza della sede amministrativa (in allegato si specificano le voci di spesa a cui si può contribuire) (Allegato n. 1/1).

Il Rettore Presidente sottopone pertanto all'esame del Consiglio la proposta formulata dalla Giunta della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca che, nelle sedute del 18 e del 25 gennaio 1999, ha previsto di ripartire la somma stanziata nel modo seguente:

1. una quota di 15.000.000 per le missioni dei docenti;
2. una quota di 100.000.000 da ripartire in misura uguale tra i diversi corsi;
3. una quota di 419.359.000 assegnata in base al numero degli iscritti ai diversi corsi, tenendo in considerazione la specificità di alcuni dottorati (Scienze della Terra) e i finanziamenti esterni relativi a posti aggiunti per altri (Allegato n. 2/1-3);
4. una quota di 165.641.000 da destinare a seminari speciali programmati dai diversi corsi di dottorato, tenuti da relatori non appartenenti alla sede o a sedi consorziate. Le richieste dovevano pervenire entro il 30 novembre 1998. e la predetta Giunta le ha esaminate, nella seduta del 25 gennaio u.s., fornendo l'allegata proposta di ripartizione, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 9 febbraio u.s. (Allegato n. 3/1-3).

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

Delibera n. 84

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare quanto proposto dalla Giunta della Consulta dei Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca.

06/02: Borsa di studio per Scuola di Specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, a.a. 1999/2000.

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta pervenuta dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e relativa al finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani da attivarsi a partire dall'a.a. 1999/2000, dell'importo di L. 13.000.000 (tredicimilioni) annui. (Allegato n. 1/1).

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

Delibera n. 85

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

06/03: Posto aggiuntivo per il Dottorato di ricerca in Biologia e Patologia Molecolare e Cellulare.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Direttore del Centro CNR di Studio per la Biologia e la Fisiopatologia Muscolare, Prof. Stefano Schiaffino, ha richiesto di finanziare una borsa di studio per un posto aggiunto per il futuro XIV ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Biologia e Patologia Molecolare e Cellulare (Allegato n. 1/1-3).

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

Delibera n. 86

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di finanziamento presentato dal Centro CNR di Studio per la Biologia e la Fisiopatologia Muscolare.

07/01: Proposta di istituzione del Centro di Ateneo di ricerca e di servizi denominato "Centro di Ecologia Umana".

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Centro di Ateneo di ricerca e di servizi denominato "Centro di Ecologia Umana".

Il Centro ha lo scopo di sostenere il Certificato Internazionale di Ecologia Umana e di consolidarne le storiche attività formative, didattiche e culturali attraverso la promozione dell'interdisciplinarietà e il confronto tra le culture e i saperi interni all'Ateneo, soprattutto nei settori dell'Ecologia Umana, ovvero nell'analisi, nella valutazione e nella comprensione dei molteplici e complessi rapporti uomini-ambiente.

Il Centro viene costituito mediante un adeguamento alle norme regolamentari vigenti di un preesistente omonimo Centro denominato "Centro di Ecologia Umana" che viene così conseguentemente disattivato.

Il Centro ha sede presso i locali del Rettorato dell'Università di Padova ed avrà gestione di tipo accentrato.

La Commissione Dipartimenti e Centri ha approvato la proposta di istituzione del Centro nella seduta del 20.11.1998, suggerendo alcune modifiche allo Statuto, già recepite nel testo che viene sottoposto all'esame nella seduta odierna.

La Consulta dei Direttori di Dipartimento ha espresso parere favorevole nella seduta del 22.1.99.

Il Senato Accademico ha approvato la proposta nella seduta del 23.2.99 (Allegato n. 1/1-12).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con l'astensione dei consiglieri Clementi e Zini.

Delibera n. 87

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 40 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la proposta di istituzione del Centro di Ateneo di ricerca e di servizi denominato "Centro di Ecologia Umana";
- Visto il verbale della Commissione Dipartimenti e Centri del 20.11.1998;
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 22.1.99;

DELIBERA

di approvare l'istituzione del Centro di Ateneo di ricerca e di servizi denominato "Centro di Ecologia Umana".

07/02: Proposta di istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e Sistemi Informativi Territoriali.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e Sistemi Informativi Territoriali.

Il Centro si propone lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare studi e ricerche nei settori delle scienze del rilevamento con particolare riferimento ai metodi sperimentali e dai modelli matematici e numerici.

Promuovono l'istituzione del Centro i Dipartimenti di:

- Territorio e Sistemi Agro-Forestali;
- Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali;
- Ingegneria Idraulica, marittima e Geotecnica;
- Elettronica e Informatica.

La sede amministrativa del Centro sarà allocata presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali, che ne curerà anche la gestione amministrativa contabile; la sede operativa sarà in

AGRIPOLIS, in una prima fase presso il laboratorio di Topografia Analisi Territoriali e Progettazione CAD.

La Commissione Dipartimenti e Centri ha approvato la proposta di istituzione del Centro il 20.11.1998 segnalando tuttavia l'opportunità di chiarire alcuni punti della proposta concernenti le attività didattiche svolte dal Centro, i finanziamenti, gli spazi e il personale.

La Consulta dei Direttori di Dipartimento ha espresso parere favorevole nella seduta del 22.1.99.

Il Senato Accademico ha approvato la proposta nella seduta del 23.2.99. (Allegato n. 1/1-28).

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

Delibera n. 88

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 40 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la proposta di istituzione del Centro;
- Visto il verbale della Commissione Dipartimenti/Centri del 20.11.1998;
- Tenuto conto del parere favorevole espresso della Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 22.1.99;

DELIBERA

di approvare l'istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e Sistemi Informativi Territoriali.

07/03: Convenzione di consulenza in conto terzi tra Istituto di Igiene e la Società Pharmacia & Upjohn S.p.A. di Milano. - Prof. F. Grigoletto – Corrispettivo L.10.000.000 + IVA.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione in conto terzi tra l'Università di Padova-Istituto di Igiene e la Società Pharmacia & Upjohn S.p.A., per una consulenza su: "Meta-analisi di studi clinici sulla Nicergolina".

Il responsabile della ricerca è il Prof. Francesco Grigoletto.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nella seduta del 18.12.1998; il corrispettivo dovuto dal committente ammonta a L.10.000.000 + IVA (allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 89

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Igiene e la Società Pharmacia & Upjohn S.p.A.;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 18.12.1998 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/04: Convenzione non in conto terzi tra l'Università di Padova-Istituto di Igiene e il Centro Ricerca e Formazione S.r.l. (CEREF).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione non in conto terzi tra l'Università di Padova-Istituto di Igiene e il Centro Ricerca e Formazione S.r.l. (CEREF), per una collaborazione alla programmazione e realizzazione di corsi master di Management sanitario.

La convenzione prevede che il CEREF S.r.l. si farà carico della programmazione operativa e della gestione delle attività formative curandone in particolare gli aspetti logistici.

Il CEREF S.r.l. riscuoterà le quote di iscrizione riservandone il 10% all'Istituto di Igiene, trattenendo il rimanente come corrispettivo contrattuale per le prestazioni rese.

L'Istituto di Igiene curerà l'individuazione delle linee-guida dei corsi e la relativa direzione scientifica. E' prevista l'attivazione di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di proposizioni e di verifica delle attività previste dalla convenzione.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione nella seduta del 20.01.1999. (Allegato n. 1/1-5). Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 90

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Istituto di Igiene e il Centro Ricerca e Formazione S.r.l. (CEREF);
- visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto del 20.01.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/05: Convenzione non in conto terzi tra l'Università di Padova-Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'E.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Finanziamento L.100.000.000=.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'E.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per il tramite del "Servizio Assistenza Psicologica" (S.A.P.), per l'attivazione del servizio di consulenza psicologica prevista dall'art.21 della L.R. 07.04.1998 N.8.

Il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Socializzazione, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Generale, provvederà ad individuare le condizioni psico-sociali degli studenti di questa Università, analizzandone le più frequenti cause di disadattamento, individuandone i fattori che portano alla cronicizzazione e mettendo in atto provvedimenti di azione e di aiuto.

L'E.S.U. si impegna ad erogare al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione un contributo massimo di L.100.000.000= in due (2) tranches, che potrà essere utilizzato in parte per il reclutamento di personale qualificato attraverso l'attivazione di contratti a tempo determinato.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nell'adunanza del 21.10.1998; (Allegato n. 1/1-11).

Nel trasmettere il testo della convenzione, il Direttore del Dipartimento richiede l'erogazione di un finanziamento di L. 15.000.000= per consentire la realizzazione di un progetto di ricerca sugli abbandoni degli studi universitari, già in fase di avanzata elaborazione e che si inserirebbe nella convenzione con l'E.S.U. così da renderla operativamente più efficace.

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

Delibera n. 91

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di cui al D.R.1867/98;
- visto il testo della convenzione tra il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'E.S.U.;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 21.10.199 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

- di approvare la convenzione di cui in premessa;

- di assegnare un finanziamento di L. 15.000.000= per consentire la realizzazione del progetto di ricerca sugli abbandoni degli studi universitari, con spesa a carico della cat. 12 cap. 5 "Spese per progetti di ricerca".

07/06: Convenzione tra l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze dell'Antichità, il Comune di Garda e la Soprintendenza Archeologica del Veneto - Prof. G. P. Brogiolo.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio il testo della convenzione tra l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze dell'Antichità, il Comune di Garda e la Soprintendenza Archeologica del Veneto, per i lavori di scavo archeologico da effettuarsi sulla Rocca di Garda, di cui sarà curatore il prof. Gian Pietro Brogiolo.

Non sono previsti oneri né entrate per l'Università.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato la convenzione nell'adunanza del 15.12.1998; (Allegato n. 1/1-7).

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

Delibera n. 92

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 Scienze dell'Antichità, il Comune di Garda e la Soprintendenza Archeologica del Veneto;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.12.1998 dal quale risulta approvata la convenzione.

DELIBERA

di approvare la convenzione di cui in premessa.

07/07: Accordo di cooperazione scientifica e culturale fra l'Università di Padova e l'Università di Valencia (Spagna) - Rinnovo per gli anni 1999-2000-2001.

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

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 già in atto da alcuni anni, e' stato predisposto un testo aggiornato di Accordo che avrà validità triennale per gli anni 1999-2000-2001 (Allegato n. 1/1, n. 2/1).

L'Accordo prevede lo scambio reciproco fino ad un massimo di 2 professori/ricercatori/tecnico per un periodo complessivo che non superi il limite di 14 giorni per ciascuna della 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 (Allegato n. 3/1-3).

Le spese necessarie all'applicazione di detto Accordo, d'parte patavina, graveranno 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. 93

il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

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

09/01: Affidamento di incarico ad operatore esterno. Istituto di Anatomia e Istologia Patologica – Sig.a Molon Francesca - Importo L.4.000.000 lordi (art. 7.16 D.R. 1953/95).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Gaetano Thiene, Direttore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, per l'affidamento alla Sig.a Molon Francesca, di una prestazione d'opera consistente nella raccolta e computerizzazione dei referti cito- ed istopatologici e strumentali-laboratoristici nei pazienti affetti da carcinoma del cavo orale.

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 appartiene alla seguente categoria: ditta individuale, come si evince dal certificato di attribuzione del numero di partita IVA.

La Sig.a Molon si impegna a prestare la propria opera a favore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento entro il termine del 31 dicembre 1999.

Il corrispettivo della prestazione è fissato in Lire 4.000.000 lordi. Tale corrispettivo è stato determinato in modo forfettario e graverà sul capitolo 40% 1995 del Prof. Vito Terribile Wiel Marin.

Il corrispettivo di tale prestazione sarà corrisposto in due soluzioni con le seguenti modalità: una a fine marzo 1999 per L. 3.000.000 lordi e una a dicembre per L.1.000.000 lordo.

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

Il Consiglio di Istituto di Anatomia e Istologia Patologica ha approvato la richiesta di affidamento nella seduta del 19.1.99. (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 94

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Prof. G. Thiene, Direttore dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica;
- visto l'art. 7.16 del Regolamento di Ateneo;
- visto il verbale del Consiglio dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica del 19.1.99 che approva l'affidamento;

DELIBERA

- di approvare il contratto di affidamento alla Sig.a Francesca Molon per la raccolta e computerizzazione dei referti cito- ed istopatologici e strumentali-laboratoristici nei pazienti affetti da carcinoma del cavo orale;
- di stanziare la spesa di lire 4.000.000 lordi complessivi, che graverà sul capitolo 40% 1995 del Prof. Vito Terribile Wiel Marin.

14/01: Riassegnazioni all'esercizio finanziario 1999.

(art.3.4 del d.r. n.850/91 modificato con d.r. n.1532 del 9-2-1994 e n.1953 del 24-11-1995).

Il Rettore Presidente informa che è necessario provvedere al riporto in conto competenza dell'esercizio 1999 delle somme stanziare e non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, a norma dell'art. 3.4, comma 9, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale - D.R. n.850 del 28 gennaio 1991 modificato con D.R. n.1532 del 9 febbraio 1994 e n.1953 del 24 novembre 1995, per un importo complessivo di Lit.93.395.946.438, come da prospetto allegato (Allegato n. 1/1-21). Tali somme sono esclusivamente derivate da assegnazioni ministeriali o di altri enti, sempre finalizzate ad attività specifiche di carattere istituzionale, o da spese a vario titolo in conto capitale, la cui riassegnazione è da ritenersi obbligatoria.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera con il voto contrario del consigliere D'Amelio che dichiara quanto segue: *"In relazione all'argomento 14/01 "Riassegnazioni all'esercizio finanziario 1999" metto a verbale le seguenti osservazioni.*

Ritengo che gli stanziamenti di spesa vadano iscritti a bilancio o modificati mediante riassegnazioni in relazione a programmi definiti, alle concrete capacità operative dell'Università, sulla base delle linee programmatiche indicate dalle Autorità Accademiche e dalle altre statuizioni contenute nello Statuto dell'Università e in particolare alle funzioni che detto Statuto assegna al C.d.A. e al Senato Accademico. Manca il verbale dei Revisori dei Conti.

Non ritenendo che ci si sia completamente attenuti a quanto sopra esposto, esprimo voto contrario. Il tempo lasciato a disposizione per valutare le singole voci è stato troppo breve per consentire una valutazione analitica precisa punto per punto".

Delibera n. 95

Il Consiglio di Amministrazione, visto l'art.3.4 del D.R. 850/91 modificato con D.R. n.1532 del 9-2-1994 e n.1953 del 24-11-1995

DELIBERA

di approvare le riassegnazioni all'esercizio finanziario 1999 così come proposto.

14/02: C.R.I.B.I. Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative. Scarico inventariale con permuta di un sequenziatore di DNA mod. ABI-377 e di un personal computer per il valore complessivo di Lire 159.912.200.

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la richiesta in data 9 e 19/02/1999 del Direttore del C.R.I.B.I. - Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la seguente operazione (Allegato n. 1-15):

- Scarico inventariale con permuta di un sequenziatore di DNA, mod. ABI-377 cpl. di accessori, donato dalla Telethon nel 1996 ed inventariato al n. 249 per Lire 154.700.000= e di un personal computer Macintosh inventariato al n. 227 per Lire 5.212.200=
- Cessione in Permuta della suddetta strumentazione alla Ditta Perkin Elmer S.p.A. di Padova, fornitrice di un nuovo sequenziatore automatico di DNA ad alta tecnologia (Elettroforesi capillare) "ABI PRISM", mod. 3700 del costo complessivo di Lire 570.000.000= Iva compresa.

Il nuovo sequenziatore è composto dai seguenti elementi:

- | | | |
|--|----------------|--------------|
| - Modulo analitico del valore di Lire | (Iva compresa) | 420.000.000= |
| - Modulo di controllo del valore di Lire | (Iva non imp.) | 100.000.000= |
| - Modulo di installazione del valore di Lire | (Iva non imp.) | 50.000.000= |

In data 22/02/1999 il Consiglio del C.R.I.B.I. ha espresso parere favorevole all'operazione di permuta.

L'unica strumentazione di questo tipo disponibile sul mercato è prodotta sia dalla Ditta Molecular-Dynamics che dalla Ditta Perkin Elmer.

Si dichiara che la scelta di acquisire tale prodotto dalla Ditta Perkin Elmer è motivata in quanto l'apparecchiatura in questione, anche se di importo piu' elevato, presenta delle caratteristiche tecniche piu' avanzate.

La Ditta Perkin Elmer è disposta al ritiro della vecchia apparecchiatura offrendo un abbuono di Lire 192.000.000= sul costo della nuova, importo che si ritiene sia vantaggioso e superiore al valore di mercato.

La spesa sarà a carico dell'Università per Lire 228.000.000= a mezzo cofinanziamento; per Lire 100.000.000= sui fondi CEE del C.R.I.B.I.; per Lire 50.000.000= sui fondi CEE del Dipartimento di Biologia, approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 28/01/1999.

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

Delibera n. 96

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare lo scarico inventariale del sequenziatore di DNA, mod. ABI-377, cpl. di accessori e di un personal computer per un valore complessivo di Lire 159.912.200= e la cessione in permuta della suddetta apparecchiatura alla Ditta Perkin Elmer di Padova fornitrice di un nuovo sequenziatore automatico di DNA "ABI PRISM", mod. 3700 del costo complessivo di Lire 570.000.000= Iva compresa.

La spesa sarà a carico per Lire 228.000.000= sul fondo già assegnato quale cofinanziamento; per Lire 100.000.000= sui fondi CEE del C.R.I.B.I.; per Lire 50.000.000= sui fondi CEE del Dipartimento di Biologia.

14/03: Relazione sull'anno 1998 del Direttore Amministrativo: Provvedimenti conseguenti.

Il Rettore Presidente fa presente che il contratto individuale di lavoro del Direttore Amministrativo prevede all'art. 3 e all'art. 5 che all'inizio di ogni anno il dott. Carlo Vidoni Guidoni presenti al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché una relazione sulle modalità attraverso le quali intende perseguire gli obiettivi posti dagli organi accademici stessi e, inoltre, che con riferimento agli obiettivi prefissati, tenuto conto dei risultati conseguiti nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione può disporre annualmente una integrazione alla retribuzione fino al 20% della retribuzione annuale, su proposta degli organi accademici (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione stesso).

Il Senato Accademico, nella seduta del 9.2.1999, ha deliberato di proporre al Consiglio di Amministrazione la corresponsione al dott. Carlo Vidoni Guidoni, di un'integrazione alla retribuzione pari al 20% della retribuzione annuale (Allegato n. 1/1).

Su invito del Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo riferisce sulla relazione sull'anno 1998, nonché su quella contenente gli obiettivi proposti per l'anno 1999, fornendo i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Escono, alle ore 17.10, il dott. Vidoni Guidoni ed i funzionari che lo assistono; assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Milanese, Pro Rettore Vicario.

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: *"In relazione all'argomento 14/03 "Relazione sull'anno 1998 del Direttore amministrativo: provvedimenti conseguenti" metto a verbale le seguenti osservazioni:*

- 1) Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Questi compiti istituzionali nel 1998 non sono stati adeguatamente esercitati. E' pertanto impossibile verificare la rispondenza dei risultati, a dei programmi e a degli obiettivi non chiaramente precisati (art. 3, comma 1, DLG 80/98, Statuto dell'Università di Padova, verbale n. 25 del Collegio dei Revisori dei Conti).*
- 2) Non sono stati ancora resi noti al C.d.A. due fondamentali elementi di giudizio: la spesa complessiva aggregata imputabile al Direttore Amministrativo e il suo contratto di assunzione.*
- 3) Il C.d.A. non è stato ancora in grado di esprimere la propria motivata valutazione del verbale n. 26 del Collegio dei Revisori dei Conti anche per la mancata consegna - richiesta per iscritto - dei contratti di assunzione nominati nel citato verbale, al C.d.A.*

Esprimo voto contrario.

Manca la relazione dei Revisori dei Conti".

Delibera n. 97

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto quanto deliberato dal Senato Accademico,
- udito il Rettore Presidente,
- esaminato il testo della relazione sull'anno 1998 presentata dal dott. Carlo Vidoni Guidoni (Allegato n. 2/1-223), nonché il testo della relazione (Allegato n. 3/1-18) contenente gli obiettivi proposti dal Direttore Amministrativo per l'anno 1999, che il Consiglio di Amministrazione condivide e fa propri,

DELIBERA

- di corrispondere al dott. Carlo Vidoni Guidoni, con riferimento ai risultati conseguiti nell'espletamento delle proprie funzioni, un'integrazione alla retribuzione pari al 20% della retribuzione annuale.

Alle ore 17.45, 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

Pro Rettore Vicario

Prof. Vincenzo Milanese