

## VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 5 OTTOBRE 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 (*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
9. Affidamenti esterni (*nessuna pratica iscritta*)
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'
- Dott. **Bruno MAGHERINI**, Direttore Amministrativo f.f.
- 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. **Giovanni DI FALCO**, 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. **Andrea MICALIZZI**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Giustina DESTRO**, Rappresentante del Comune
- Ing. **Franco BOTTIO**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza

Sono assenti giustificati:

- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Vittorio CASARIN**, *Rappresentante della Provincia*
- **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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

Sono inoltre presenti la dott.ssa Ileana Borrelli e il sig. Raffaele Musella, della Segreteria Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- il prof. Franco Bombi, Prorettore delegato ai Sistemi informatici e telematici di Ateneo, invitato ad illustrare le pratiche 03/03 avente ad oggetto "Acquisizione di attrezzature informatiche ad uso dell'Amministrazione centrale. Fondi già stanziati. L. 461.000.000" e 14/02 avente ad oggetto "Servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet per gli studenti dell'Università di Padova"
- il prof. Paolo Maria Bisol, Pro Rettore alla Condizione studentesca, diritto allo studio e rapporti con l'E.S.U., invitato ad illustrare la pratica 14/04 avente ad oggetto: "Scuole di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento, Scuole Dirette a fini speciali – Tassa iscrizione e contributo per la didattica - A.A. 1999/2000"
- il prof. Federico Menegazzo, Presidente del Centro di Ateneo delle Biblioteche, per illustrare la pratica 14/03 avente ad oggetto "Saldo ripartizione Fondo funzionamento Biblioteche anno 1999";
- la dott.ssa A. Cremonese, responsabile dell'Ufficio Formazione post-laurea, per illustrare la pratica 06/01 avente ad oggetto "XV ciclo Dottorati di ricerca. Approvazione bozze convenzioni per consorzi e per finanziamenti di Borse di studio"
- Entrano, alle ore 14.45, il comm. Carollo e il sig. Di Falco prima che abbia inizio l'esame della pratica 03/03 avente per oggetto: "Acquisizione di attrezzature informatiche ad uso dell'Amministrazione centrale. Fondi già stanziati. L. 461.000.000".
- Escono, alle ore 15.45, il comm. Carollo, il prof. Dal Negro, il sig. Di Falco e il prof. Mazzocco prima che abbia inizio l'esame della pratica 07/01 avente per oggetto: "Proposta di modifica dello Statuto del Centro per la Storia dell'Università di Padova".
- Entra, alle ore 15.50, il prof. Dal Negro prima che abbia inizio l'esame della pratica 07/07 avente per oggetto: "Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.-(Convenzione non in conto terzi). - Corrispettivo L. 40.000.000".
- Entrano, alle ore 15.55, il comm. Carollo, il sig. Di Falco e il prof. Mazzocco prima che abbia inizio l'esame della pratica 08/01 avente per oggetto: "Professori a contratto - corsi integrativi - Finanziamento a.a. 1999/2000.
- Esce, alle ore 16.30, il prof. Biasutti prima che abbia inizio l'esame della pratica 06/01 avente per oggetto: "XV° ciclo Dottorati di ricerca - Approvazione bozze convenzioni per consorzi e per finanziamento di borse di studio".
- Entra, alle ore 16.45, il prof. Biasutti durante l'esame della pratica 14/09 avente per oggetto: "Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca".

**01/01: Nomina dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze Statistiche per il triennio 1999-2002.**

Il Rettore Presidente informa che con DD.RR. n. 1659 e n. 1660 dell' 8 settembre 1999 (Allegato n. 1/2) sono stati nominati all'ufficio di Preside per il triennio 1999-2002, per la Facoltà di Ingegneria il prof. Gian Berto Guarise e per la Facoltà di Scienze Statistiche il prof. Piero Tedeschi.

Il Rettore Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e suo personale, porge ai Presidi i più vivi auguri per un proficuo lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**01/02: Cessazione incarico del Direttore Amministrativo.**

Il Rettore Presidente comunica che, con provvedimento rettorale n. 1413 del 22.7.1999, il dott. Carlo Vidoni Guidoni cessa a decorrere dal 1° ottobre 1999 dall'incarico di Direttore Amministrativo presso questo Ateneo (Allegato n. 1/1).

I consiglieri Clementi, D'Amelio e Zini chiedono di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n. 2/1-1).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

**02/01: Richiesta integrazione fondi per lavori di manutenzione ordinaria Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Dipartimento di Ingegneria Elettronica ed Informatica.**

**Anno 1999 - Gestione diretta. Fondi B.U. cat.03.08 denominati "*Manutenzione ordinaria locali ed aree*"**

Il Consiglio di Amministrazione, a partire dal 1994, ha autorizzato la corresponsione di un fondo annuale per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione in gestione diretta ad alcune strutture, tra i quali il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed il Dipartimento di Elettronica ed Informatica.

Per l'anno 1999, con delibera n.30 del Consiglio di Amministrazione del 19.01.99 (Allegato n. 1/1-3) , ai Dipartimenti in oggetto è stata autorizzata l'erogazione di L. 60.000.000 per la gestione diretta dell'ordinaria manutenzione.

In data 15.09.99 è pervenuta allo scrivente ufficio la comunicazione dei Direttori dei Dipartimenti in oggetto, Prof. Rea e Prof. Tondello, (Allegato n. 2/1-4) con la quale è stata richiesta un'ulteriore assegnazione di fondi al fine di coprire le spese di ordinaria manutenzione da sostenere fino alla fine dell'anno.

Considerato che per l'anno 1998 ai Dipartimenti in oggetto erano stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione fondi per provvedere alla gestione diretta dell'ordinaria manutenzione pari a L. 90.000.000, lo scrivente Ufficio propone di assegnare alla suddetta struttura un ulteriore contributo pari a L. 15.000.000.

Tale richiesta se accolta porterà a L. 75.000.000 il totale da stanziare per il corrente anno.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- esprimersi in merito all'opportunità di assegnare ai Dipartimenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica e Informatica, un'ulteriore contributo per l'importo di L. 15.000.000 che potrà trovare copertura sui fondi del Bilancio Universitario cat.03.08 denominati "*Manutenzione ordinaria locali ed aree*".

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

**Delibera n. 380**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di rinviare la trattazione della pratica ad una prossima seduta.

**03/01: Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Anno 2000**

**Gara 1 - Rifiuti, pericolosi e non, di natura chimica e sanitaria. Importo massimo L. 200.000.000.= (+ IVA);**

**Gara 2 - Rifiuti radioattivi. Importo massimo L. 150.000.000.= (+ IVA) Altri rifiuti speciali, non pericolosi. Importo massimo £. 50.000.000.= (+IVA).**

**Stanziamento L.480.000.000 sulla Cat. 3/18/000 del B.U.**

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito della ricerca universitaria vengono prodotti rifiuti, pericolosi e non, sia di origine chimica che sanitaria e rifiuti radioattivi.

Dette tipologie di rifiuti, sottoposte a specifica normativa, devono essere avviate allo smaltimento con spesa a totale carico del produttore.

Nell'anno 1999 il servizio attivato dall'Ateneo si è così articolato:

**1. Rifiuti pericolosi e non di prevalente natura chimica**

Ditta GENERAL SERVICES per una presunta spesa annua di £. 120.000.000.= (I.c.)

**2. Rifiuti pericolosi di natura sanitaria**

Ditta METAL PLAST RECUP. per una presunta spesa annua di £. 70.000.000.= (I.c.)

**3. Rifiuti radioattivi**

Ditta CAMPOVERDE per una presunta spesa annua di £. 150.000.000.= (I.c.)

**4. Altri rifiuti speciali, non pericolosi**

Ditte AURORA/AMNIUP per una presunta spesa annua di £. 50.000.000.= (I.c.)

Tenuto conto che l'affidamento dei servizi descritti in narrativa andrà a scadere il prossimo 31 dicembre, l'Ufficio Igiene e Sicurezza chiede di poter attivare le procedure di gara, così come disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, disponendo della necessaria copertura finanziaria che si quantifica, per l'intero pacchetto e per l'anno 2000, in L. 480.000.000.= (IVA compresa)

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

**Delibera n. 381**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di autorizzare come previsto dall'art.7.7, lettera f) del vigente Regolamento di Ateneo, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento - anno 2000 di:

**Gara 1 - Rifiuti, pericolosi e non, di natura chimica e sanitaria / Lotti A e B**

Importo massimo £. 200.000.000.= (+ I.V.A.)

**Gara 2 - Rifiuti radioattivi**

Importo massimo £. 150.000.000 (+ I- V.A.)

2. di autorizzare, come previsto dall'art.7.12., c.1 del vigente Regolamento di Ateneo, il ricorso alla procedura adottata per le spese in economia per l'affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento (termodistruzione) - anno 2000 di:

**Altri rifiuti speciali, non pericolosi**

Importo massimo £. 20.000.000.= (+ IVA) - trasporto;

Importo massimo £. 30.000.000.= (+ IVA) - smaltimento (termodistruzione)

e, in particolare di :

a) riconfermare l'affidamento del servizio di trasporto alla Coop. Sociale Aurora di Padova ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge n.381/91 e successive modifiche;

b) di riconfermare il conseguente servizio di smaltimento (termodistruzione) all'Azienda Speciale Servizi - Divisione Ambiente A.M.N.I.U.P.

3. di stanziare la somma di **£. 480.000.000.=**, necessaria per le procedure di gara, che troverà copertura finanziaria sulla Cat. 3 cap. 18/000 del Bilancio universitario.

**03/02: Acquisto e permuta automezzi per i servizi generali dell'Amministrazione Centrale.**

Il Rettore Presidente presenta la richiesta dell'Ufficio Economato per l'acquisto di un nuovo automezzo per integrare il parco auto ad uso dei servizi generali dell'Amministrazione Centrale e per la sostituzione in permuta dell'autovettura Fiat Panda acquistata nel 1988 e ormai non più affidabile.

Le richieste sono motivate dal sempre maggior utilizzo dei mezzi da parte di numerosi uffici dell'Amministrazione per i propri compiti istituzionali di controllo dei lavori ed anche per permettere al personale di operare in altre sedi per esigenze temporanee (Ufficio Orientamento – Ufficio Legale – Comitato Coordinamento Progetti ecc.)

L'Ufficio Economato propone l'acquisto di N. 2 autovetture Fiat Punto 5 porte a benzina del costo di circa L. 27.000.000 Iva Compresa cadauna.

L'autovettura Fiat Panda che verrà rientrata in parziale permuta per una Fiat Punto, potrà avere un valore di mercato di circa L. 1.500.000.

L'Ufficio Economato chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare l'importo di L. 53.000.000 Iva compresa che graverà sulla cat. 11 cap. 1 "Acquisto, impianti, attrezzature e macchinari" previa integrazione di Bilancio;
- di autorizzare l'acquisto mediante trattativa privata secondo l'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo.

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

**Delibera n. 382**

DELIBERA

di rinviare la trattazione della pratica ad una prossima seduta.

**03/03: Acquisizione di attrezzature informatiche ad uso dell'Amministrazione centrale. Fondi già stanziati. L. 461.000.000**

Entrano alle ore 14.45 il comm. Carollo e il sig. Di Falco.

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Bombi, Pro-Rettore delegato ai Sistemi informatici e telematici di Ateneo, illustra la pratica fornendo ai consiglieri ogni chiarimento richiesto.

Il Rettore Presidente

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20.4.1999, con la quale, tra l'altro, veniva approvata l'acquisizione di un numero di 110 personal computer ad uso dell'Amministrazione centrale, mediante gara di appalto concorso per un importo massimo di appalto di L. 380.000.000.= + IVA, e con impegno complessivo di spesa di L. 461.000.000.= (Allegato n. 1/1)

Visti i verbali della gara pubblica di cui all'oggetto, esperita da una Commissione costituita con Decreto del Rettore n. 1358/K in data 15.7.1999 (Allegato n. 2/1-8);

Visto che, come riportato nel verbale di gara in data 16.9.99 risulta miglior offerente la ditta Tecnodelta S.a.s. di Trieste, che sulla base di 110 personal computer posti in gara offre un importo unitario di Lire 2.628.000 + IVA = e un importo complessivo d'offerta di L. 289.080.000 + IVA;

Considerato che l'Amministrazione Universitaria ha necessità di utilizzare il maggior numero di nuovi personal computer, sia per le prossime esigenze del nuovo sistema di gestione, sia per il deterioramento e l'obsolescenza delle attrezzature attuali;

Considerato che come da esito di gara si è ottenuta un'economia di spesa rispetto alla cifra d'appalto massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente è possibile acquisire un maggior numero di personal computer, dedotte le spese di pubblicità legale della gara quantificabili nella cifra massima di L. 12.000.000;

Visto il capitolato della gara d'appalto che vincola l'aggiudicatario ad accettare il quinto d'obbligo;

Propone al Consiglio di Amministrazione di :

- Aggiudicare l'appalto alla Ditta Tecnodelta S.a.s. di Trieste;
- Acquisire dalla stessa ditta 132 p.c., anziché 110, per un'aggiudicazione contrattuale definitiva di L. 346.896.000 + IVA L. 69.379.200 (totale L. 416.275.200);
- Autorizzare l'Amministrazione, sempre per le motivazioni suddette e qualora la ditta accetti di superare il quinto d'obbligo, l'acquisizione oltre i 132 p.c., di altri 10 p.c., per un totale di 142 p.c., per un importo contrattuale complessivo della fornitura di L. 373.176.000 + IVA L. 74.635.200 (totale L. 447.811.200);

L'importo di spesa del contratto graverà sui fondi del Bilancio Universitario cat. 11 Cap. 01.

Nel corso della discussione che segue, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n. 3/1-1).

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

**Delibera n. 383**

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere Zironi

DELIBERA

di:

- aggiudicare l'appalto alla Ditta Tecnodelta S.a.s. di Trieste;
- autorizzare, qualora la ditta accetti di superare il quinto d'obbligo, l'acquisizione oltre i 132 p.c., di altri 10 p.c., per un totale di 142 p.c., per un importo contrattuale complessivo della fornitura di L. 373.176.000 + IVA L. 74.635.200 (totale L. 447.811.200).

L'importo graverà sul fondo Bilancio Universitario Categoria 11 Capitolo 01.

Viene anticipata la trattazione della pratica 14/02.

#### **14/02: Servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet per gli studenti dell'Università di Padova**

Su invito del Rettore Presidente il prof. Bombi, Pro-Rettore delegato ai Sistemi informatici e telematici di Ateneo, illustra la pratica informando i consiglieri che il Centro di Calcolo di Ateneo, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999, ha provveduto alla trattativa privata per scegliere la ditta cui affidare la gestione del servizio di posta elettronica su Internet per gli studenti.

Sono state invitate le seguenti ditte:

Albacom  
Flashnet  
Infostrada  
Itnet-Wind  
Nextra

Serena.Com  
Telecom Italia

Hanno risposto negativamente Albacom e Serena.Com.

Non hanno risposto Flashnet e Itnet-Wind.

Hanno risposto: Infostrada, Nextra e Telecom Italia.

L'offerta di Nextra è onerosa per un importo pari a lire 263 milioni, con un meccanismo di diminuzione dei costi per l'Università correlato al traffico telefonico che la ditta ricava. L'offerta è tecnologicamente interessante ma non tale da giustificare la spesa a fronte delle offerte di Infostrada e Telecom Italia che propongono di utilizzare i loro servizi commerciali (opportunamente rivisti per l'Università di Padova) Libero e ClubNet resi alla clientela a titolo gratuito.

La Commissione di gara (Bombi, Panti, Alberghini, Paolucci) ha esaminato le offerte e dai dettagli tecnici ha ritenuto l'offerta di Infostrada più rispondente ai requisiti esposti nella lettera di invito alle ditte e negli incontri che hanno meglio precisato le esigenze dell'Ateneo.

L'offerta di Infostrada non comporta nessun onere e prevede una fidejussione per 250 milioni che copre l'Università di Padova dal rischio di servizio mancato o inefficiente.

Nel corso della discussione che segue, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n. 1/1-1).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

#### **07/01: Proposta di modifica dello Statuto del Centro per la Storia dell'Università di Padova.**

Escono, alle ore 15.45, il comm. Carollo, il prof. Dal Negro, il sig. Di Falco e il prof. Mazzocco.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio che il Centro per la Storia dell'Università di Padova ha proposto la modifica del proprio Statuto.

Il Rettore ricorda che il Centro per la Storia dell'Università di Padova non rientra in alcuna delle tipologie previste dall'art. 40 dello Statuto, essendo stato istituito con D.P.R. 31.10.1981 n. 1115.

Il Rettore riferisce che la Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri, nella seduta del 9.4.1999, ha approvato in linea di massima la proposta, ravvisando tuttavia l'opportunità di apportare alcune modifiche riguardanti la formazione degli organi, prima dell'inoltro ai competenti organi accademici. Il testo dello Statuto che si presenta nella seduta odierna recepisce le suddette modifiche

La Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 15.9.1999, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dello Statuto stesso

(Allegato n. 1/1-6).

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

**Delibera n. 384**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta di modifica dello Statuto del Centro per la Storia dell'Università di Padova;
- Visto il parere favorevole della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri, espresso nella seduta del 9.4.1999;
- Visto il parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento, espresso nella seduta del 15.9.1999;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla modifica dello Statuto del Centro per la Storia dell'Università di Padova.

**07/02: Convenzione “in conto terzi” tra Regione Veneto - Servizio Fitosanitario Regionale (O.M.P.) - e Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia Vegetale. - Corrispettivo £. 26.000.000=(I.V.A. compresa).**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra Regione Veneto Servizio Fitosanitario Regionale (O.M.P.) e l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia Vegetale per la collaborazione e realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione di comune interesse nel settore della lotta integrata alle avversità delle colture agrarie e forestali. (Allegato n. 1/1-4).

L'Università di Padova - Istituto di Patologia Vegetale si impegna a collaborare nell'impostazione scientifica, nell'identificazione del materiale raccolto e nell'elaborazione dei dati sul tema relativo all'ottimizzazione del controllo sanitario in vivaistica forestale e da legno; a mettere a disposizione a favore della Regione Veneto i risultati scientifici ed il materiale prodotto nel corso dell'attività oggetto della presente convenzione.

Per lo svolgimento dell'attività prevista, la Regione Veneto si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia Vegetale £. 3.000.000 (IVA compresa) per la ricerca e £. 23.000.000 (IVA compresa) per il finanziamento di borse di studio o assegno di ricerca per la partecipazione alle attività di ricerca della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di anni uno a partire dal 1 Novembre 1999, salvo eventuale rinnovo da perfezionare mediante scambio di lettere.

Il Consiglio di Istituto di Patologia Vegetale ha approvato la convenzione nella seduta del 21.09.1999. (Allegato n. 2/1-2).

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

**Delibera n. 385**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Patologia Vegetale e la Regione Veneto Servizio Fitosanitario Regionale (O.M.P);
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Patologia Vegetale del 21.09.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione tra l'Istituto di Patologia Vegetale e Regione Veneto Servizio Fitosanitario Regionale (O.M.P.).

**07/03: Convenzione “non in conto terzi” tra l'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).- Corrispettivo £. 23.000.000.=**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sul tema: "valutazione dello stato di benessere nella gallina ovaiole allevata intensivamente mediante analisi di indicatori comportamentali, fisiologici e produttivi". (Allegato n. 1/1-4).

Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. Giulio Cozzi.

Il Dipartimento di Scienze Zootecniche opererà con gli obiettivi e le modalità indicate nel progetto medesimo e che potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto in accordo con il Responsabile dell'unità operativa dell'Ente associato.

Il progetto avrà durata biennale a decorrere dalla data di effettivo avvio che sarà comunicata, con preavviso di almeno venti giorni, dall'Istituto Zooprofilattico.

---



L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie si impegna a corrispondere al Dipartimento di Scienze Zootecniche, quale compenso per l'esecuzione della parte di ricerca commissionata, l'importo complessivo di £. 23.000.000 (ventitremilioni).

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Zootecniche ha approvato la convenzione nell'adunanza del 07.09.1999. (Allegato n.2/1-3).

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

**Delibera n. 386**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Zootecniche del 07.09.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione tra il Dipartimento di Scienze Zootecniche e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

**07/04: Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria, la Comunità Montana dell'Altopiano dei sette Comuni e il Comune di Foza.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, la Comunità Montana dell'Altopiano dei sette Comuni e il Comune di Foza per una collaborazione nell'organizzazione di esercitazioni stanziali per i corsi che necessitano di attività pratico-dimostrative in ambito montano.

La Comunità Montana dell'Altopiano dei sette Comuni si impegna a conferire annualmente una borsa di studio per tesi di laurea finalizzata ad argomento riguardante il proprio territorio; si impegna inoltre ad agevolare l'accesso al territorio per finalità didattiche.

Il Comune di Foza metterà a disposizione gratuitamente, in tempi da concordare, la palestra comunale, nonché porzioni di territorio silvo pastorale, utili all'attività didattica e di sperimentazione.

L'Università di Padova inaugurerà ciascun inizio dei corsi con una cerimonia ufficiale da tenersi presso il Municipio di Foza ovvero nell'Aula Magna dello stabile della Parrocchia. Il relativo onere sarà a carico al 50% della Comunità Montana e per il restante 50% di Foza.

La Parrocchia di Foza concede in locazione una struttura per uso alloggio e servizio agli studenti ed ai docenti. Il canone è fissato in L. 10.000 per posto letto occupato, con un minimo giornaliero di L. 200.000 ed un massimo di L. 500.000 per i giorni di effettivo utilizzo.

Le spese di elettricità, riscaldamento e pulizie sono a carico dell'Università.

Le spese relative al canone di locazione e quelle di elettricità, riscaldamento e pulizie saranno sostenute attingendo dai "Contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi" attribuiti alla Facoltà di Agraria.

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato il protocollo d'intesa nell'adunanza del 30/08/99. (Allegato n. 1/1-6).

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

**Delibera n. 387**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, la Comunità Montana dell'Altopiano dei sette Comuni e il Comune di Foza;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 30.08.1999 con il quale è stato approvato il Protocollo d'intesa in oggetto;

DELIBERA

di approvare il testo del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, la Comunità Montana dell'Altopiano dei sette Comuni e il Comune di Foza per una collaborazione per esercitazioni stanziali. Nessun onere a carico del Bilancio Universitario.

**07/05: Ratifica della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituzione "Centri Soggiorno", avente per oggetto l'organizzazione dell'ospitalità degli studenti e dei docenti stranieri nell'ambito dello svolgimento del progetto "Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione"**

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito delle attività di gestione del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, in data 14 settembre 1999 è stato approvato, con decreto d'urgenza n° 1643 Prot.35398, il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituzione "Centri Soggiorno" ed è stata conseguentemente autorizzata la stipula della stessa (Allegato n. 1/1-4).

La sottoscrizione con la suddetta procedura del documento in oggetto, si è resa necessaria per i seguenti motivi:

considerato che il finanziamento n. 98/300 del Directorate Generale 1/A destinato al progetto denominato "Master europeo in Diritti Umani e Democratizzazione" contempla una voce di costo definita: "3.subsistence allowances and travel"

considerato che con Delibera regionale n. 1918 del 1 Giugno 1999, la Giunta regionale ha deliberato un finanziamento per il supporto all'organizzazione del Master europeo in Diritti Umani e Democratizzazione" attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra le Parti, approvata in data 29/06/1999 dal Consiglio di Amministrazione e in data 6 luglio 1999 dal Senato Accademico;

considerato che l'Università, nell'ambito dei compiti assunti quale coordinatore del progetto europeo denominato " Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione" finanziato dal Directorate Generale 1/a, deve provvedere all'accoglienza dei partecipanti al suddetto programma, in Venezia - Lido, località dove si svolgono le attività didattiche del primo semestre del corso a far data dal 15 settembre 1999;

considerato che l'Amministrazione Comunale di Venezia, ha avuto in consegna dall'Amministrazione Finanziaria porzione dell'immobile di proprietà demaniale sito in località S. Nicolò al Lido di Venezia, denominato ex caserma Pepe e Belleno, iscritto alla scheda patrimoniale dello Stato n. 159, per complessivi 4792,90 mq. Circa, giusta richiesta di concessione prot. nr. 5202/98 del 29.05.1998;

considerato che l'immobile è stato destinato con delibera del Giunta Comunale del 21.05.1998 ad ospitare corsi di formazione, anche residenziali, (europei, nazionali, regionali e locali) tra i quali il Corso denominato Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione;

visto il protocollo nr. 10746 del 25.09.1998 del Comune di Venezia che individua l'Istituzione "Centro Soggiorno" come istituzione idonea a gestire, perché in possesso dei requisiti e della necessaria esperienza, l'organizzazione delle attività di accoglienza dei fruitori delle azioni formative, in particolare del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione;

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

**Delibera n. 388**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la ratifica della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituzione "Centri Soggiorno", avente per oggetto l'organizzazione dell'ospitalità degli studenti e dei docenti stranieri nell'ambito dello svolgimento del progetto "Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione" nessun onere a carico del B.U.

**07/06: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo ed ESEDRA Editrice .-Importo L. 5.016.000.**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo e Esedra Editrice s.r.l. (Allegato n. 1/1-1).

L'Editore si impegna a pubblicare l'opera: "Il teatro di ruoli in Europa", di cui è autore il Prof. Umberto Artioli.

La tiratura è di n. 900 copie, al prezzo di copertina di £. 38.000, che viene fissato anche in funzione della rinuncia alla corresponsione dei diritti d'autore relativamente a n. 132 copie, che l'Università si impegna ad acquistare per un importo totale di £. 5.016.000. Tali copie possono essere destinate a scambi o alla diffusione non onerosa.

La spesa sarà imputata ai fondi intestati al prof. Umberto Artioli (quota ex 40%, cap. 12.02.015 anno 1996/b).

Il presente contratto riguarda soltanto la prima edizione dell'opera.

Il Consiglio dell'Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo ha approvato la convenzione nell'adunanza del 02.09.1999.

(Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 389**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo e Editrice Esedra;
- visto il regolamento di cui al D.R. N. 1868 del 05.06.1998;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo del 02.09.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Storia del Teatro e dello Spettacolo e la Editrice Esedra s.r.l..

**07/07: Accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.-(Convenzione non in conto terzi). - Corrispettivo L. 40.000.000=**

Entra, alle ore 15.50, il prof. Dal Negro.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, sul tema: "valutazione dello stato di benessere in animali allevati intensivamente mediante analisi di indicatori comportamentali, fisiologici e produttivi. Specie bovina". (Allegato n.1/1-4).

Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. G. Cozzi.

Il Dipartimento di Scienze Zootecniche opererà con gli obiettivi e le modalità indicate nel progetto medesimo e che potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi

predisposti dal Responsabile scientifico del progetto in accordo con il Responsabile dell'unità operativa dell'Ente associato.

Il progetto avrà durata biennale a decorrere dalla data di effettivo avvio che sarà comunicata, con preavviso di almeno venti giorni, dall'Istituto Zooprofilattico.

L'istituto Zooprofilattico si impegna a corrispondere al Dipartimento di Scienze Zootecniche, quale compenso per l'esecuzione della parte di ricerca commissionata, l'importo complessivo di L. 40.000.000 (quarantamilionari).

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Zootecniche ha approvato la convenzione nell'adunanza del 07.09.1999.

(Allegato n. 2/1-3).

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

**Delibera n. 390**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Zootecniche del 07.09.1999 dal quale risulta approvato l'accordo di collaborazione scientifica;

**DELIBERA**

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Zootecniche e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.

**07/08: Accordo di cooperazione scientifica tra la Facoltà di Medicina e Chir. dell'Università di Padova e la Facoltà di Medicina dell'Università Safarik di Kosice (Slovacchia) - Validità anni 2000-**

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di contatti intercorsi tra rappresentanti dell'Università di Padova e dell'Università Safarik di Kosice (Slovacchia), e' stato concordato un testo di Accordo di cooperazione tra le Facoltà Mediche delle due Università.

La proposta di Accordo, già approvata dal consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 22/7/99, prevede la collaborazione scientifica tra le Facoltà di Medicina delle rispettive Università, sulla base di programmi dettagliati di lavoro che saranno concordati ed approvati dalle parti, da attuarsi tramite lo scambio di professori, ricercatori e studenti (Allegati n. 1/1-2, n. 2/1-2).

L'Accordo avrà validità per gli anni 2000-2002.

Le parti svilupperanno la collaborazione sulla base delle risorse disponibili nelle rispettive Facoltà. Le spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo pertanto non graveranno sul Bilancio Universitario.

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

**Delibera n. 391**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28/9/99

**DELIBERA**

di approvare la proposta di attivazione dell'Accordo di cooperazione tra la Facoltà di Medicina dell'Università di Padova e la Facoltà di Medicina dell'Università Safarik di Kosice (Slovacchia), che non prevede oneri a carico del Bilancio Universitario.

**07/09: Protocollo d'intesa fra le Università degli Studi del Veneto, la Sovrintendenza Scolastica Regionale del Veneto e i Provveditorati agli Studi.**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della bozza del Protocollo d'Intesa tra le Università degli Studi del Veneto, la Sovrintendenza Scolastica Regionale e i Provveditorati agli Studi. (Allegato n.1/1-4).

I Provveditorati agli Studi la Sovrintendenza Scolastica del Veneto, la Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria ed il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole primarie e secondarie le attività di tirocinio didattico, previsto dall'art. 3 della Tab. 23/bis annessa al D.P.R. 31 luglio 1966, n. 470 e dagli artt. 2,3,4, D.M. 26.05.1998.

Per rendere operativo tale impegno e per assicurare un costante raccordo tra il sistema universitario veneto e quello scolastico in materia di formazione iniziale degli insegnanti, i soggetti suddetti costituiscono una Conferenza regionale per la formazione iniziale degli insegnanti.

Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione nella seduta del 26.05.1999 ha approvato all'unanimità il suddetto Protocollo d'intesa. (Allegato n.2/1-3).

Il Senato Accademico nella seduta del 15.07.1999 ha approvato il testo della bozza di convenzione indicata in oggetto.

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

**Delibera n. 392**

Il Consiglio di Amministrazione :

- visto il testo della bozza del Protocollo d'Intesa tra le Università degli Studi del Veneto, la Sovrintendenza Scolastica Regionale e i Provveditorati agli Studi;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 26.05.1999;
- vista la delibera del Senato Accademico del 15.07.1999;

**DELIBERA**

di approvare il testo della bozza del Protocollo d'Intesa tra le Università degli Studi del Veneto, la Sovrintendenza Scolastica Regionale e i Provveditorati agli Studi.

**07/10: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'attivazione e il Cofinanziamento di n. 7 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'attivazione e il cofinanziamento, nell'anno 1999 di almeno n. 7 assegni, ex art. 51, comma 6, Legge 449/97, per la collaborazione ad attività di ricerca nei settori istituzionali di attività dell'INFN previa selezione e attribuzione degli assegni di cui sopra al Dipartimento di Fisica da parte dell'apposita Commissione per gli assegni di ricerca dell'Ateneo.- (Allegato n.1/1-9).

Gli assegni avranno l'importo lordo onnicomprensivo di £. 25.000.000 (venticinquemilioni) annuo cadauno. La loro durata è determinata dalle parti in due anni, rinnovabili al massimo per altri due anni.

L'Università provvede alla individuazione dei beneficiari degli assegni predetti, e delle disposizioni legislative e regolamentari dettate al riguardo, assicurando all'INFN un'adequata rappresentanza nelle Commissioni esaminatrici.

L'INFN provvede al cofinanziamento degli assegni, corrispondendo annualmente all'Università la somma di £. 90.000.000 (novantamilioni), onnicomprensiva.

Il Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta dell'11.06.1999 ha approvato la convenzione in oggetto, e la presentazione delle richieste di cofinanziamento dei succitati assegni di ricerca alla relativa Commissione di Ateneo. (Allegato n.2/1-4).

Pertanto il Dipartimento di Fisica propone l'attivazione di N. 7 assegni di ricerca di £. 25.000.000 cadauno così finanziati:

- £. 90.000.000 annui INFN a seguito della stipula della convenzione;
- £ 85.000.000 annui a carico del Bilancio Universitario (cat. 2 cap. 16) a seguito dell'approvazione, da parte degli organi di Ateneo, delle richieste di contributo economico attualmente all'esame della Commissione Assegni di Ricerca.

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

**Delibera n. 393**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica dell'11.06.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;
- in attesa del risultato dei lavori della Commissione Assegni di ricerca;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e autorizzare la stipula della stessa a condizione che gli Organi di Ateneo competenti deliberino che l'Università cofinanzi con propri fondi i 7 assegni in oggetto.

**08/01: Professori a contratto - corsi integrativi - Finanziamento A.A. 1999/2000.**

Entrano, alle ore 15.55, il comm. Carollo, il sig. Di Falco e il prof. Mazzocco.

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico, nell'adunanza del 13.04.1999, ha approvato i criteri, formulati dalla Commissione incaricata di vagliare le richieste di finanziamento dei contratti ex art.25 D.P.R. 382/80, per l'utilizzazione dei fondi relativi all'attivazione di corsi integrativi nell'anno accademico 1999-2000, che di seguito si trascrivono:

- a) con riferimento ad un fondo complessivo di consistenza pari a quella dell'anno precedente, cioè 350 ML, di cui 30 ML destinati alle scuole di specializzazione, una quota A di 200 ML attribuita per contratti "di eccellenza" e una quota B di 120 ML per contratti di "significative esperienze tecnico- pratiche e professionali;
- b) le quote A e B sono ripartite tra le Facoltà' utilizzando coefficienti di ripartizione indicati nella tabella con i dati relativi agli insegnamenti dei soli C.d.L. (quota A) e nella tabella con i dati relativi alla somma degli insegnamenti dei C.d.L. e dei C.d.D. (quota B);
- c) la quota A "di eccellenza" e' riservata a contratti di importo minimo di 4 ML, con impegno standard di 6-10 ML e 12 ore di docenza in aula; la quota B viene prevista, di norma, per contratti di importo variabile da 1 a 2 ML;
- d) qualora l'importo complessivamente impegnato dalla Facoltà per contratti di tipo B risultasse inferiore alla corrispondente quota assegnata, e' possibile trasferire la parte residua a contratti di tipo A (non viceversa)."

Nel corso della discussione, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n. 1/1-1).

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

**Delibera n. 394**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

---

di ratificare quanto già deliberato dal Senato Accademico nell'adunanza del 13.04.1999.

**14/01: Attribuzione compenso per il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo.**

Il Rettore Presidente, su richiesta della Prof.ssa Carol Taylor Torsello, Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, propone una indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni. (Allegati n. 1/1).

Il Rettore Presidente, fa presente che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 21/4/98 allegato n. 435, ha deliberato un'indennità annuale di carica, a favore dei Direttori di Dipartimento. (Allegati n. 2/1-2).

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

**Delibera n. 395**

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare lo stanziamento di L. 7.500.000= per un'indennità annuale lorda onnicomprensiva di carica a favore del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, in considerazione delle complessità della struttura e della particolarità dell'impegno richiesto dall'incarico.

La relativa spesa graverà sulla cat. 01 – 02 - 001 del Bilancio Universitario - compensi ed indennità ad organi dell'Università, a decorrere dal 1° gennaio 2000

**14/05: Finanziamento attività Jean Monnet a/a 1998/99 a valere dei fondi a bilancio dei Programmi Formativi Europei.**

Il Rettore Presidente illustra la lettera del Prof. Donà dalle Rose (Allegato n. 1/1) avente come oggetto il finanziamento parziale per l'a.a. 1998-99 del modulo Jean Monnet "La tutela del consumatore e la salvaguardia dell'ambiente .....".

Con la stessa il Prof. Donà chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare che la quota a carico del BU pari a Lit. 3.671.168, necessaria per la continuazione dell'attività collegate alla realizzazione del modulo stesso, possa essere messa a carico dei Fondi di Bilancio dei Programmi Formativi Europei, poiché è venuta a cadere la possibilità individuata in data 22/2/94 (Allegato n. 2/1-2), di poter addebitare la suddetta spesa sui fondi destinati per i professori a contratto.

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

**Delibera n. 396**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la richiesta del prof. Donà dalle Rose di far gravare la somma di Lit. 3.671.168 quale spesa necessaria per il proseguimento delle attività Jean Monnet sui fondi in bilancio dei programmi Formativi Europei, cat.02, cap, 32, art.06.

**14/06: Integrazione differenziata per gli studenti Erasmus italiani in mobilità verso le Università di Oxford e di Cambridge.**

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito del programma Socrates/Erasmus a.a. 1998/99, l'Ateneo di Padova ha in vigore due accordi bilaterali che formalizzano con le Università inglesi di Oxford e Cambridge, "**flussi definiti di eccellenza**". In relazione ai suddetti flussi, la Commissione per i Programmi Formativi dell'Unione Europea (Allegato n. 1/1-2) ha preso in considerazione l'opportunità di riconoscere un contributo straordinario da assegnare agli studenti coinvolti nella mobilità verso le due Istituzioni sopracitate. L'esigenza di effettuare tale riconoscimento è motivata dal meccanismo che regola i flussi, che prevede l'acquisizione da parte degli studenti padovani dei posti presso i college inglesi resi disponibili dagli studenti che arriveranno in mobilità presso l'Ateneo di Padova. Le informazioni acquisite dall'Ufficio Relazioni Internazionali motivano la

presente richiesta di integrazione, poiché il costo degli alloggi è significativamente più elevato rispetto agli standard presenti in altri Paesi. Una volta terminata la procedura di selezione per lo scambio con le università in oggetto, l'eventuale contributo dovrà tenere conto dell'ICE degli studenti interessati e dovrà essere commisurato alla differenza fra il costo della vita in Oxford e Cambridge.

La spesa per l'integrazione in oggetto graverà sui fondi del Bilancio Universitario a disposizione per "Scambi culturali ed iniziative scientifiche con l'estero" - Contratto Istituzionale Socrates cat. 02, cap. 32, art. 06.

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

**Delibera n. 397**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di integrazione differenziata per gli studenti Erasmus italiani in mobilità verso le Università di Oxford e di Cambridge. Gli oneri graveranno sulla cat. 02, cap.32, art. 06 del Bilancio Universitario "Scambi culturali ed iniziative scientifiche con l'estero" - Contratto Istituzionale Socrates.

**14/07: Istituzione Corsi di perfezionamento a.a. 1999/2000 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Facoltà di Giurisprudenza - Facoltà di Scienze Politiche - Facoltà di Ingegneria - Facoltà di Agraria.**

Il Rettore Presidente comunica che il Senato Accademico nelle sedute del 14.09 e 28.09 c.a. ha approvato le seguenti proposte.

(Allegato n. 1/1-3):

- il Consiglio della **Facoltà di Medicina e Chirurgia** nella seduta del 22 luglio 1999 ha proposto l'istituzione dei corsi di perfezionamento di seguito indicati:

1. Implantologia Orale e maxillo-Facciale,
2. Disordini Cranio Mandibolari e della Postura,
3. Eco-Color-Doppler Addominale,
4. Ecologia Umana,
5. Chirurgia orale,
6. Paradontologia,
7. Scienze dei Trapianti d'Organo,
8. Angiologia Medica,
9. Discipline Psichiatriche per Medici di Medicina Generale,
10. Endoscopia Ginecologica,
11. Medicina delle Farmacotossicodipendenze,
12. Ricerca Sperimentale sulla Farmacobiologia delle Sostanze d'Abuso,
13. Psicoprofilassi Ostetrica

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà.

(Allegato n. 2/1-58)

L'indicazione della durata del corso, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 7/1-2).

- il Consiglio della **Facoltà di Giurisprudenza** nella seduta del 26 marzo 1999 ha proposto l'istituzione del corso di perfezionamento di seguito indicato:

- 1) Scuola di Applicazione forense,

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà.

(Allegato n. 3/1-4)

---



L'indicazione della durata del corso, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 7/1-2).

- il Consiglio **della Facoltà di Ingegneria** nella seduta del 20 maggio 1999 ha proposto l'istituzione dei corsi di perfezionamento di seguito indicati:

1. Chimica del fluoro,
2. Idrografia e idrologia,
3. Informatica musicale,
4. Ingegneria biomedica,
5. Ingegneria chimica ambientale,
6. Ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllato,
7. Ingegneria del territorio,
8. Ingegneria marittima e costiera,
9. Matematica applicata e programmazione,
10. Metodologie e tecniche di recupero e restauro edilizio,
11. Sistemi spaziali,
12. Trattamenti superficiali,
13. Sistemi di gestione ambientale.

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà. (Allegato n. 4/1-31)

L'indicazione della durata dei corsi, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 7/1-2)

- il Consiglio della **Facoltà di Scienze Politiche** nella seduta del g. 23 giugno 1999 ha proposto l'istituzione dei corsi di perfezionamento di seguito indicati:

1. Diritti della persona e dei popoli,
  2. Master in Diritto, economia e politica dell'Unione Europea,
  3. Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione,
  4. Politiche di cittadinanza e democrazia di genere,
  5. Bioetica,
  6. Diritto e politica dell'ambiente.
- ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà. (Allegato n. 5/1-31)

L'indicazione della durata dei corsi, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 7/1-2).

l'istituzione del corso di perfezionamento di seguito indicato:

- il Consiglio della **Facoltà di Agraria** nella seduta del 15. giugno 1999 ha proposto l'istituzione del Corso di perfezionamento di seguito indicato:

1. «Sviluppo rurale e cooperazione decentrata nei Paesi in Via di Sviluppo» con possibilità di aggiungere il sottotitolo: Progettazione di interventi di sviluppo.
- ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegata deliberazione della Facoltà. (Allegato n. 6/1-5)

L'indicazione della durata dei corsi, del numero dei posti a disposizione e dell'ammontare dei contributi è riassunto nello schema allegato. (Allegato n. 7/1-2).

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

**Delibera n. 398**

Il Consiglio di Amministrazione,

---

- udito il Rettore Presidente;
- viste le deliberazioni delle Facoltà di Medicina e Chirurgia - Facoltà di Giurisprudenza - Facoltà di Scienze Politiche - della Facoltà di Ingegneria - Facoltà di Agraria;
- esaminati i testi delle proposte sopra riportate,

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione dei Corsi di perfezionamento a.a. 1999/2000 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Facoltà di Giurisprudenza - Facoltà di Scienze Politiche - Facoltà di Ingegneria e Facoltà di Agraria.

**14/08: Prestazioni a pagamento – Istituto di Medicina del Lavoro - Richiesta di storno quota personale a favore della quota Istituto.**

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Bruno Saia, Direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro, intesa ad ottenere lo storno di L. 3.500.000, dalla quota personale a favore della quota Istituto, al fine di poter far fronte alle spese di riparazione dell'automezzo di servizio.

Trattasi di rinuncia sottoscritta dal Dr. Giovanni Battista Bartolucci in data 10.6.1999 approvata dal Consiglio di Istituto il 10.6.1999.

Pertanto, si chiede lo storno di L. 3.500.000 dalla cat. 2/21/006 alla cat. 07/03/006 (Allegato n. 1/1-3).

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

**Delibera n. 399**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di concedere lo storno di L. 3.500.000 a favore della quota Istituto come da richiesta.

Viene posticipata la trattazione della pratica 14/03

**14/03: Saldo ripartizione fondo funzionamento Biblioteche – anno 1999 -**

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Federico Menegazzo, Presidente del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche, illustra la pratica fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Il Rettore Presidente informa che il Senato Accademico e successivamente il Consiglio di Amministrazione avevano approvato nelle rispettive adunanze dell'11.5 e 18.5.1999 la ripartizione del fondo funzionamento Biblioteche per l'anno 1999, così come segue (Allegato n. 1/1-2):

- L. 1.800.000.000=, da assegnare alle biblioteche, di cui L. 1.500.000.000 da ripartire subito, secondo il prospetto allegato, e lire 300.000.000 che sarebbero stati ripartiti successivamente, sulla base di criteri che tenessero conto delle osservazioni che sono state fatte negli ultimi due anni al sistema di ripartizione finora adottato;
- 350.000.000=. assegnazione Fondo riservato a Progetti Speciali del CAB;
- 110.000.000=. assegnazione Fondo riservato alle emergenze;
- 40.000.000=. integrazione Fondo progetto automazione SBN.

Il Senato Accademico, successivamente ha approvato nell'adunanza del 14.9.99, la ripartizione relativa appunto alla quota di L. 300.000.000=, così come proposta dalla stessa Commissione Fondi e approvata dal Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche, in data 1.7.1999. (Allegato n. 2/1-5).

La Commissione Fondi, nella ripartizione definitiva ha introdotto qualche affinamento su una base sostanzialmente immutata, costituita dai 4 fattori principali e la loro ripartizione percentuale:

- 1) il bacino, costituito dall'utenza e dal patrimonio librario;
- 2) i flussi, sostanzialmente la spesa annua per l'acquisto del materiale librario;
- 3) i servizi che sono erogati dalla biblioteca;
- 4) la centralizzazione.

La Commissione inoltre, nella valutazione dei servizi, ha introdotto 3 nuove componenti (ILL=Prestito Interbibliotecario, DD= Document Delivery, e Corsi all'utenza); per quanto riguarda l'indice di automazione non si valutano più le monografie correnti. Infine il 15% sui servizi, viene parzialmente ripartito (nella misura di 1/3) in base anche al "peso" della biblioteca.

Il Consiglio di Amministrazione è ora invitato ad esprimere parere sulla ripartizione di L.300.000.000= quale quota a saldo del Fondo funzionamento delle Biblioteche per l'anno 1999.

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

**Delibera n. 400**

Il Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

di ripartire la rimanente quota di L. 300.000.000= quale saldo del Fondo Funzionamento Biblioteche per l'anno 1999 secondo il prospetto allegato n. 2, come proposto dalla Commissione Fondi, approvato dal Consiglio Direttivo del C.A.B. e dal Senato Accademico in data 14.9.99.

**14/04: Scuole di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento, Scuole Dirette a fini speciali – Tassa iscrizione e contributo per la didattica – A.A. 1999/2000.**

Su invito del Magnifico Rettore il prof. Bisol illustra la proposta fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente, sentita la Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali determinare le tasse ed i contributi, presieduta dal prof. Paolo Maria Bisol (Allegato n. 1/1-2) e vista la delibera di approvazione del Senato Accademico del 28.09.99; presenta la seguente proposta per la tassa di iscrizione e per il contributo per la didattica dell'A.A. 1999/2000 per le Scuole di Specializzazione, i Corsi di Perfezionamento e le Scuole Dirette a fini speciali.

Come per i corsi di laurea la tassa di iscrizione e la tassa Regionale per il diritto allo studio sono state aggiornate rispettivamente a L. 310.000 e L. 170.000.

**Scuole di Specializzazione**

La Commissione propone i seguenti importi e fasce di reddito per l'anno 1999/2000.

Le fasce di reddito sono state modificate per tener conto dell'inflazione e per attuare un progressivo allineamento con le fasce di reddito fissate per gli studenti.

I contributi per la didattica, per la seconda e la terza fascia, sono stati aumentati, rispettivamente di L. 50.000 e di L. 100.000.

La Commissione ritiene, inoltre, di mantenere la suddivisione delle scuole in tre gruppi sulla base delle diverse esigenze organizzative.

- A** Scuole di specializzazione dell'area medica disciplinate dal D.L.vo 257/91 e le seguenti scuole: Parchi e giardini,  
Storia dell'arte e delle arti minori,  
Allevamento, igiene, patologie delle specie acquatiche,  
Metodologie chimiche di controllo ed analisi
  - B** Scuole di Specializzazione dell'area medica non disciplinate dal D.Lvo 257/91
  - C** Altre scuole di specializzazione
-

Per esigenze di spazio i tre diversi tipi di scuola verranno di seguito identificati con le lettere A,B,C.

Le scuole di nuova attivazione: Storia dell'arte e delle arti minori; Allevamento, igiene, patologie delle specie acquatiche; Metodologie chimiche di controllo ed analisi; sono state inserite nel gruppo A) a seguito della richiesta dei Consigli di Facoltà e dei Direttori delle scuole stesse motivata dagli elevati costi di gestione.

Indicatore della Condizione Economica	Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Contributi (Al netto di bollo virtuale e assicurazione)
Fino a 45 ML.	310.000	170.000	<b>A</b> 1.800.000 <b>B</b> 800.000 <b>C</b> 300.000
Superiore a 45 ML. E inferiore a 120 ML.	310.000	170.000	<b>A</b> 2.050.000 <b>B</b> 1.050.000 <b>C</b> 550.000
Superiore a 120 ML.	310.000	170.000	<b>A</b> 2.200.000 <b>B</b> 1.200.000 <b>C</b> 700.000

#### Nota bene

Per indicatore Condizione Economica si intende il reddito equivalente calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 30.04.97. Le informazioni verranno fornite dagli specializzandi e/o dai percettori di reddito del nucleo familiare, mediante autocertificazione su moduli a lettura ottica da far pervenire all'ufficio entro il 31.03.2000.

Se lo specializzando non presenta l'autocertificazione la tassa viene fissata al valore massimo.

#### Rateizzazione tasse.

**Prima rata:** il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'immatricolazione.

Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Parte del contributo per il miglioramento della didattica	Bollo virtuale	Assicurazione	Importo totale
310.000	170.000	<b>A</b> 1.000.000 <b>B</b> 500.000 <b>C</b> 150.000	20.000	4.000	<b>A</b> 1.504.000 <b>B</b> 1.004.000 <b>C</b> 654.000

L'importo per l'assicurazione potrebbe subire un aumento in quanto è in corso la gara per il rinnovo del contratto. L'eventuale variazione verrà portata in aumento della seconda rata.

**Seconda rata:** il pagamento deve essere effettuato entro il 30.06.2000.

Tipo scuola	Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia
-------------	--------------	----------------	--------------

A	800.000	1.050.000	1.200.000
B	300.000	550.000	700.000
C	150.000	400.000	550.000

### Riduzioni ed esenzioni

Le riduzioni per merito e per merito e reddito restano fissate nella misura stabilita, per l'anno accademico 1998/1999, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22.09.88 e 27.10.98.

1. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alla prima fascia di reddito L.200.000
2. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alle altre fasce di reddito L.150.000

N.B. Per merito elevato si intende:

- Iscrizioni al I° anno: Diploma di laurea conseguito con un punteggio di almeno 108/110.
- Iscrizioni agli anni successivi: voto medio superiore alla media dei voti conseguiti dagli specializzandi iscritti alla stessa scuola.

### Corsi di Perfezionamento

Come per gli anni precedenti è previsto un contributo unico, onnicomprensivo, variabile da un minimo di L. 304.000 ed un massimo di L. 5.004.000 (bolli e assicurazione compresi).

Il relativo importo risulterà dal Decreto Rettorale istitutivo del corso e sarà riportato nei rispettivi bandi.

### Scuole dirette a fini speciali

Le tasse, come per gli anni precedenti, saranno uguali a quelle della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

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

#### Delibera n. 401

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la proposta della Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito, in base alle quali determinare i contributi, illustrata in narrativa.
- Vista la delibera del Senato Accademico del 28.09.99

#### DELIBERA

di approvare i seguenti importi e fasce di reddito per le scuole di specializzazione.

Indicatore della Condizione Economica	Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Contributi (Al netto di bollo virtuale e assicurazione)
Fino a 45 ML.	310.000	170.000	A 1.800.000 B 800.000 C 300.000
Superiore a 45 ML. E inferiore a 120 ML.	310.000	170.000	A 2.050.000 B 1.050.000 C 550.000
Superiore a 120 ML.	310.000	170.000	A 2.200.000 B 1.200.000 C 700.000

L'autocertificazione della condizione economica deve pervenire all'ufficio entro il 31.03.2000.  
Se lo specializzando non presenta l'autocertificazione la tassa viene fissata al valore massimo.

#### **Rateizzazione tasse.**

**Prima rata:** il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'immatricolazione.

Tassa di iscrizione	Tassa Regionale	Parte del contributo per il miglioramento della didattica	Bollo virtuale	Assicurazione	Importo totale
310.000	170.000	<b>A</b> 1.000.000 <b>B</b> 500.000 <b>C</b> 150.000	20.000	4.000	<b>A</b> 1.504.000 <b>B</b> 1.004.000 <b>C</b> 654.000

L'eventuale variazione dell'importo per l'assicurazione verrà portata in aumento della seconda rata.

**Seconda rata:** il pagamento deve essere effettuato entro il 30.06.2000.

Tipo scuola	Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia
A	800.000	1.050.000	1.200.000
B	300.000	550.000	700.000
C	150.000	400.000	550.000

#### **Riduzioni ed esenzioni**

Le riduzioni per merito e per merito e reddito sono le seguenti:

1. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alla prima fascia di reddito L.200.000
2. Specializzandi con merito elevato e appartenenti alle altre fasce di reddito L.150.000

N.B. Per merito elevato si intende:

- Iscrizioni al I° anno: Diploma di laurea conseguito con un punteggio di almeno 108/110.
- Iscrizioni agli anni successivi: voto medio superiore alla media dei voti conseguiti dagli specializzandi iscritti alla stessa scuola.

#### **Corsi di Perfezionamento**

E' previsto un contributo unico, onnicomprensivo, variabile da un minimo di L. 304.000 ed un massimo di L. 5.004.000 (bolli e assicurazione compresi).

Il relativo importo risulterà dal Decreto Rettorale istitutivo del corso e sarà riportato nei rispettivi bandi.

#### **Scuole dirette a fini speciali**

Le tasse saranno uguali a quelle della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Viene posticipata la trattazione della pratica 06/01.

#### **06/01: XV° ciclo Dottorati di ricerca - Approvazione bozze convenzioni per consorzi e per finanziamento di borse di studio.**

Esce, alle ore 16.30, il prof. Biasutti.

Su invito del Magnifico Rettore interviene la dott.ssa A. Cremonese, Responsabile dell'Ufficio Formazione post-laurea per illustrare la proposta fornendo ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente ricorda che una parte dei Dottorati di Ricerca approvati con la precedente deliberazione sono consorziati con altri Atenei e presenta, per l'approvazione, la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo di tali consorzi (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che le borse di studio per Dottorati di Ricerca possono essere finanziate anche da enti pubblici e privati e presenta, per l'approvazione, due bozze di convenzione per il finanziamento di tali borse.

La prima convenzione (Allegato n. 2/1-4) si riferisce al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca senza alcun vincolo per il dottorando.

La seconda convenzione (Allegato n. 3/1-5) si riferisce al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca con un tema di ricerca concordato tra l'Università ed il soggetto finanziatore, come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 - Regolamento in materia di dottorato di ricerca.

In entrambe le convenzioni sono previste formulazioni alternative per l'art. 2, tempi e modalità dei pagamenti, per meglio rispondere alle diverse esigenze dei finanziatori.

Il Rettore Presidente ricorda che le borse di studio possono essere finanziate, con fondi propri, anche da strutture Universitarie. In questi casi non verrà richiesto il contributo di L. 2.000.000 per le spese di funzionamento del dottorato e, in luogo della convenzione, verrà richiesta una lettera contenente l'impegno di spesa.

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

**Delibera n. 402**

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo dei consorzi tra università per i Dottorati di Ricerca;
- viste le bozze di convenzione per il finanziamento di borse di studio per dottorato di ricerca;
- vista la proposta di non richiedere il contributo per spese di funzionamento del dottorato qualora le borse siano finanziate da strutture universitarie.

**DELIBERA**

di approvare:

- la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo dei consorzi tra università per i Dottorati di Ricerca;
- le bozze di convenzione per il finanziamento di borse di studio per dottorato di ricerca;
- che qualora le borse di studio siano finanziate da strutture Universitarie non venga richiesto il contributo di L. 2.000.000 per le spese di funzionamento del dottorato e che, in luogo della convenzione, venga richiesta una lettera contenente l'impegno di spesa.

**14/09: Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca**

Il Rettore Presidente ricorda che nel bilancio di previsione del 1999 erano stati previsti L. 4,5 MLD sulla cat. 12, cap. 5, "Spese per progetti di ricerca" con un incremento di L. 1,5 MLD rispetto all'esercizio 1998 e L. 3,5 MLD sulla cat. 12, cap. 6 "Attrezzature scientifiche" con un incremento di L. 1,5 MLD sempre rispetto all'esercizio 1998.

Le competenti Commissioni incaricate di analizzare e valutare le richieste di finanziamento pervenute chiedono, al fine di completare il proprio lavoro, la definizione degli importi che attualmente possono essere utilizzati.

Il Rettore Presidente, considerata la situazione di cassa propone di limitare l'effettivo utilizzo dei fondi previsti a bilancio per l'esercizio 1999, a L. 3 MLD. per i Progetti di ricerca e a L. 2 MLD. per le Attrezzature Scientifiche.

Nel corso della discussione che segue, interviene il consigliere D'Amelio che chiede di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n.1/1-1).

Entra, alle ore 16.45, il prof. Biasutti.

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

**Delibera n. 403**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di limitare l'effettivo utilizzo dei fondi previsti a bilancio per l'esercizio 1999, a L. 3 MLD. per i Progetti di ricerca e a L. 2 MLD. per le Attrezzature Scientifiche.

Alle ore 16.50, 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. Bruno Magherini***