

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 16 NOVEMBRE 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. Nomina Direttore Amministrativo
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
14. Varie ed eventuali
15. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, Rettore dell'Università'
- Sig.ra **Ada Lina DONA'**, in sostituzione del Direttore Amministrativo f.f.
- 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
- Dott. **Vittorio CASARIN**, Rappresentante della Provincia
- Sig. **Giovanni DI FALCO**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano RIZZO**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano SCARPA**, Rappresentante degli Studenti
- Dott. **Silvio FORTUNA**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio

E' assente:

- Sig.ra **Giustina DESTRO**, Rappresentante del Comune

Sono assenti giustificati:

- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Bruno MAGHERINI**, *Direttore Amministrativo f.f.*
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, *Rappresentante del Governo*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il delegato del Direttore Amministrativo f.f. sig.a Ada Lina Donà.

Sono inoltre presenti la sig.a Daniela D'Alessandro e il sig. Raffaele Musella, della Segreteria Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Segretario.

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

Assistono:

- il prof. Antonio Lepschy, Coordinatore della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri, invitato ad illustrare la pratica 07/01: "Relazione della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri sulla dipartimentazione residua".
- Il prof. Franco Bombi, Pro Rettore delegato ai "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo", la sig.ra Anna Maria Lambini, responsabile dell'Ufficio controllo di gestione, il rag. Renato Ferro, responsabile dell'Ufficio Bilancio, invitati ad illustrare la pratica 01/01: "Linee guida nella redazione del Bilancio di Previsione 2000".
- Escono, alle ore 15.55, i consiglieri Casarin e Di Falco durante l'esame della pratica 02/01 avente per oggetto: "Proposta di attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo".
- Escono, alle ore 16.20, i consiglieri D'Amelio e Fortuna, durante l'esame della pratica 07/01 avente per oggetto: "Relazione della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri sulla dipartimentazione residua".
- Entrano, alle ore 16.35, i consiglieri D'Amelio, Di Falco e Fortuna ed esce il consigliere Biasutti prima che abbia inizio l'esame della pratica 03/01 avente per oggetto: "Manutenzione arredi e lavori di falegnameria".
- Escono, alle ore 16.50, i consiglieri Clementi e Di Falco, prima che abbia inizio l'esame della pratica 13/01 avente per oggetto: "Modifiche di Statuto - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di specializzazione in Angiologia medica - Istituzione".
- Escono, alle ore 16.55, i consiglieri D'Amelio e Zironi prima che abbia inizio l'esame della pratica 14/01 avente per oggetto: "Cablaggio edifici Biblioteca Pinali e Adiacenze Giustanee"

Risulta ritirata la seguente pratica:

- 07/07: Convenzione per le attività connesse all'organizzazione del VII Congresso Internazionale di "Educazione Familiare" tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione e l'Istituto Cortivo Editore S.r.l. - Ratifica".

E' stata anticipata la trattazione dei punti 02/01, 07/01 e 14/02.

02/01: Proposta di attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo.

Prima della trattazione vengono distribuite, su richiesta del consigliere D'Amelio, le note allegate (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che, a seguito della cessazione dall'incarico di Direttore Amministrativo del Dott. Carlo Vidoni Guidoni dall'1.10.1999, l'Amministrazione si è attivata per procedere all'attribuzione dell'incarico ad un nuovo Direttore

Amministrativo, in conformità all'art. 17, comma 110 della Legge n. 127 del 15.5.1997 e alle successive disposizioni di cui all'art.8, comma 1, della Legge 19.10.1999, n. 370.

Il Rettore Presidente ricorda che nell'avviso di selezione pubblica dell'incarico, sono stati indicati i requisiti essenziali, le modalità di selezione e i criteri di attribuzione del trattamento economico, fissando il termine del 20 settembre 1999 per la presentazione del proprio curriculum da parte degli interessati.

Il Rettore Presidente, dopo attenta e meditata valutazione dei curricula presentati, propone, ai sensi dell'art. 51, comma 7, dello Statuto di Autonomia dell'Ateneo, l'attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Giuseppino Molinari.

Il Rettore Presidente presenta, pertanto, ai consiglieri il curriculum professionale del Dott. Giuseppino Molinari (Allegato n. 2/1-2) e la bozza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si intende stipulare (Allegato n. 3/1-4).

Alla discussione partecipano molti consiglieri.

Il consigliere D'Amelio consegna le dichiarazioni allegate (Allegato n. 4/1-5).

Escono, alle ore 15.55, i consiglieri Casarin e Di Falco.

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

Delibera n. 18

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta del Rettore Presidente;
- con i voti contrari dei consiglieri D'Amelio e Zini;
- con l'astensione del consigliere Clementi.

DELIBERA

di attribuire l'incarico di Direttore Amministrativo al dott. Giuseppino Molinari e di delegare il Magnifico Rettore a stipulare il relativo contratto di lavoro.

07/01: Relazione della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri sulla dipartimentazione residua.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. A. Lepschy, Coordinatore della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri, illustra la proposta fornendo ai consiglieri i tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio una relazione, redatta dal Coordinatore della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e i Centri, sulle problematiche inerenti alla dipartimentazione residua che, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto di Ateneo, dovrà concludersi entro il corrente anno (Allegato n. 1/1-2).

Il Senato Accademico, nella seduta del 9.11.1999, ha esaminato la predetta relazione.

Nel corso della discussione che segue, escono, alle ore 16.20, i consiglieri D'Amelio e Fortuna.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

14/02: Integrazione mensilità differenziata per gli studenti Erasmus in uscita a.a. 1998/1999.

Il Rettore Presidente informa che su richiesta del delegato per i programmi di mobilità studentesca e a seguito di incontri con il Prorettore per il diritto allo studio e i rappresentanti degli studenti, è stata presentata la richiesta di provvedere ad un'integrazione mensile differenziata per i fruitori della mobilità in uscita Socrates/Erasmus a.a. 1998-1999.

A differenza dei precedenti a.a., durante i quali la suddetta integrazione veniva concessa con una somma uguale per tutti i partecipanti, in base alle mensilità usufruite dagli stessi, per il presente a.a. si propone di differenziare la quota, in base al parametro ICE e all'indice di costo della vita del Paese visitato. L'integrazione sarà erogata solo agli studenti che abbiano un'Indicatore della Condizione Economica- ICE minore o uguale a 100 milioni di Lire. Un'ulteriore parametrizzazione

dell'ICE sarà effettuata per gli studenti ai quali è attribuita la borsa per il diritto allo studio, aumentando di un importo collegato all'ammontare della suddetta borsa.

La determinazione della quota mensile da assegnare verrà calcolata con una formula illustrata nell'allegato alla presente delibera. (Allegato n. 1/1-4).

La spesa indicativa per l'operazione sopra descritta è di 550.000.000 di Lire e graverà sui fondi messi a disposizione per "Scambi culturali ed iniziative scientifiche con l'estero" - Contratto Istituzionale Socrates, cat. 02, cap. 32, art 06.

Il Senato Accademico nell'adunanza del 9 novembre ha approvato l'integrazione mensilità differenziata per gli studenti Erasmus in uscita a.a. 1998/1999.

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

Delibera n. 19

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di integrazione mensilità differenziata per gli studenti Erasmus in uscita a.a. 1998/1999. Gli oneri graveranno sulla cat. 02, cap 32, art. 06 del Bilancio Universitario - "Scambi culturali ed iniziative scientifiche con l'estero" - Contratto Istituzionale Socrates.

03/01: Manutenzione arredi e lavori di falegnameria.

Entrano, alle ore 16.35, i consiglieri D'Amelio, Di Falco e Fortuna ed esce il consigliere Biasutti.

Il Rettore Presidente comunica che il 31 dicembre p.v. scadrà il contratto relativo al servizio in oggetto.

L'Ufficio Economato fa presente che all'anno vengono eseguiti circa 1000 interventi di manutenzione che consistono principalmente in:

- riparazione e/o sostituzione di serrature, duplicazione chiavi;
- riparazione cassettiere e classificatori, anche in ferro;
- riparazione e lucidatura mobili e sedie;
- riparazione e lucidatura mobili e sedie;
- riparazione e/o restauro mobili di pregio;
- sostituzione vetri;
- costruzione di bacheche, pedane, ripiani, mensole, cornici e pannelli;
- smontaggio, riparazione e rimontaggio tende alla veneziana;
- riparazione serramenti in genere;
- riparazione persiane e sostituzione accessori di comando;
- sostituzione battiscopa e cornici di casse-porte;
- riparazione posti a sedere e banchi delle aule didattiche o aule studio;
- riparazione, stuccatura, levigatura e lucidatura di pavimenti in legno;
- riparazione di arredi, serramenti ed infissi in genere;
- smontaggio e rimontaggio arredi, scaffalature e mobili in genere, in occasione di traslochi o trasferimento di materiale; eventuale trasporto degli stessi da e per i magazzini o altre strutture universitarie;
- allestimento di mostre e convegni;
- allestimento di stand per ufficio orientamento.

L'Ufficio Economato provvede a tutti gli interventi dell'Amministrazione, dei Servizi Generali delle Facoltà, delle Aree Didattiche e nei limiti del possibile anche dei Dipartimenti e di altre Strutture.

Nel corso del 1999, con l'impiego quasi continuativo di due operai, gli interventi di manutenzione hanno avuto mediamente un costo mensile di circa L. 15.000.000 I.V.A. compresa.

L'attuale organico del servizio falegnameria è composto da due operai, uno dei quali è appena rientrato da un lungo periodo di assenza per malattia. Inoltre i falegnami dipendenti sono impegnati spesso nelle cerimonie e congressi di Ateneo e pertanto i lavori devono essere svolti da esterni.

Alla luce di quanto sopra e per mantenere l'attuale livello prestazionale, si rende pertanto necessario prevedere l'impiego di una ditta esterna.

Si fa presente che è sempre più difficile trovare ditte in tempi brevi per interventi di piccole entità, e spesso i Dipartimenti ricorrono all'Economato non trovando ditte che assicurino prestazioni per piccoli lavori.

La trattativa avverrà previo invito di ditte del settore tratte dall'albo fornitori e con l'avviso di gara esposto all'albo ufficiale dell'Università, all'albo Pretorio, all'albo della Camera di Commercio e segnalazioni alle categorie artigiane della Provincia, al fine di estendere il più possibile la partecipazione.

L'Ufficio Economato chiede al Consiglio di Amministrazione:

Di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera f) del D.R. n. 850 del 28.01.1991 e successive modifiche, per assegnare per l'anno 2000 il servizio di manutenzione arredi e lavori di falegnameria.

Di autorizzare la spesa per un massimo di L. 200.000.000, I.C. che troverà copertura nella cat. 3 cap. 8 "Manutenzione ordinaria locali ed aree";

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

Delibera n. 20

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuto opportuno approfondire la questione, delibera unanime di rinviare ogni decisione ad altra seduta.

06/01: XV° ciclo Dottorati di ricerca - Tasse.

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 21.09.99, il Consiglio di Amministrazione ha fissato l'importo dei contributi, che sono dovuti dai dottorandi non titolari di borsa di studio.

In tale occasione, vista l'entità delle somme, era stato deliberato di far pagare i contributi in unica soluzione.

Dopo un'attenta analisi con il Centro di Calcolo è stato verificato che l'implementazione del programma dei dottorati di ricerca con la gestione finanziaria potrebbe non essere completata in tempo utile.

Al fine di evitare disservizi per l'utenza si chiede al Consiglio di Amministrazione di suddividere il pagamento delle tasse in due rate così composte:

I° rata da corrispondere al momento dell'iscrizione

Contributo	L. 100.000
Bollo virtuale	L. 20.000
Assicurazione	L. 4.000
Totale	L. 124.000

II° rata da corrispondere entro il 30.06.2000

Indicatore della Condizione Economica	
Fino a 45 ML.	0
Superiore a 45 ML. E inferiore a 120 ML.	100.000
Superiore a 120 ML.	200.000

La scadenza della presentazione dell'autocertificazione della condizione economica viene spostata al 28.04.2000.

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

Delibera n. 21

Il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 09.11.1999.

DELIBERA

di approvare la suddivisione del pagamento delle tasse dei Dottorati di Ricerca in due rate così composte:

I° rata da corrispondere al momento dell'iscrizione

Contributo	L. 100.000
Bollo virtuale	L. 20.000
Assicurazione	L. 4.000
Totale	L. 124.000

II° rata da corrispondere entro il 30.06.2000

Indicatore della Condizione Economica	
Fino a 45 ML.	0
Superiore a 45 ML. E inferiore a 120 ML.	100.000
Superiore a 120 ML.	200.000

La scadenza della presentazione dell'autocertificazione della condizione economica viene spostata al 28.04.2000.

06/02: Scuole di Specializzazione - Approvazione bozze convenzioni per finanziamento di borse di studio.

Il Rettore Presidente ricorda che le borse di studio per la frequenza alle Scuole di specializzazione possono essere finanziate 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. 1/1-3) riguarda le scuole di specializzazione di area sanitaria disciplinate dal D.L.vo 257/91; la seconda (Allegato n. 2/1-3) le scuole dell'area scientifica ed interdisciplinare.

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

Delibera n. 22

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la bozza di convenzione per il finanziamento di posti aggiunti per scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Vista la bozza di convenzione per il finanziamento di borse di studio per scuole di specializzazione di area scientifica ed interdisciplinare;

DELIBERA

di approvare:

- la bozza di convenzione per il finanziamento di posti aggiunti per scuole di specializzazione di area sanitaria;
- la bozza di convenzione per il finanziamento di borse di studio per scuole di specializzazione di area scientifica ed interdisciplinare.

07/02: Istituzione e attivazione di un Corso Biennale di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno - Facoltà di Scienze della Formazione.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione e attivazione di un Corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno, per l'a.a. 1999/2000, organizzato e gestito dalla Facoltà di Scienze della Formazione e rivolto agli insegnanti di sostegno della scuola materna ed elementare, nonché agli educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, proposta approvata dal Consiglio di Facoltà il 29 settembre 1999 (Allegato n. 1/1-12).

L'attivazione di simili corsi da parte delle Università è prevista dalla L.n. 104/92 art. 14 comma 4 e dal successivo D.i. 460/98 art. 6, integrato dalle note interpretative, indirizzate ai Rettori, dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 19 luglio 1999 e dal MURST in data 13 settembre 1999: in via transitoria, limitatamente agli a.a. 1999/2000 e 2000/2001, è consentito alle Università (e precisamente alle Facoltà di Scienze della Formazione), anche in regime di convenzione, di attivare dei corsi di formazione professionale per i docenti di sostegno (ed educatori dei convitti statali equiparati), nei limiti in cui sia accertata, per il tramite del Provveditorato agli Studi, l'effettiva esigenza di formazione sul territorio provinciale.

Come si evince dalla allegata dichiarazione del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, il Corso rispetta i criteri precisati nella nota del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, indirizzata ai Rettori in data 29 settembre 1999 (Allegato n. 2/1-3).

Sulla base delle indicazioni fornite dai Provveditorati agli studi della Regione Veneto, l'esigenza regionale di formazione di personale di sostegno è stimata in 450 unità, cui devono aggiungersi gli educatori attualmente in servizio presso il Convitto per sordomuti "A. Magarotto" di Padova, per un totale di circa 500 posti.

Si prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con Enti, affinché questi si assumano la gestione organizzativa del Corso, utilizzando lo schema di convenzione-quadro già approvato dal Senato Accademico del 22 giugno 1999 e dal Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 1999 (Allegato n. 3/1-3).

Gli obiettivi e i programmi dei corsi, nonché l'articolazione delle attività didattiche in due annualità di 600 ore ciascuna sono conformi alle indicazioni del Ministero (O.M. n.72/1996 e D.M. 27 giugno 1995). Il corso sarà condotto da un Direttore nominato dalla Facoltà di scienze della Formazione, coadiuvato da un comitato di coordinamento composto dai docenti responsabili delle aree tematiche previste. Le attività didattiche saranno svolte da docenti universitari, esperti provenienti da Enti specializzati e insegnanti o dirigenti della scuola statale.

Per l'intero ciclo di attività del corso (due anni accademici) si prevede una spesa complessiva di £ 3.500.000.000. Le spese di funzionamento saranno totalmente coperte dalle tasse di iscrizione (3.500.000 annue per circa 500 iscritti).

Nella individuazione dei costi del Corso di specializzazione per le attività di sostegno la Facoltà di Scienze della Formazione ha previsto un 10% dell'importo complessivo del corso per le spese di funzionamento.

La Facoltà di Scienze della Formazione propone che il 5% del contributo per le spese di funzionamento ritorni alla Facoltà per lo sviluppo delle proprie attività didattiche.

Il Senato Accademico nell'adunanza del 9.11.1999, ha deliberato le seguenti proposte:

- a maggioranza, di approvare l'attivazione per l'a.a. 1999/2000 di un corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno, senza oneri a carico del B.U.

Il piano finanziario, correlato alle previsioni di entrata derivanti dalle tasse di iscrizione al corso, dovrà uniformarsi ad una logica modulare che preveda una contrazione delle spese, particolarmente quelle di carattere amministrativo e logistico, in caso di contrazione dei flussi effettivi delle entrate.

- all'unanimità, di accogliere la proposta in base alla quale il 5% delle spese di funzionamento di Ateneo (pari al 10% del costo complessivo del corso) sia assegnato alla Facoltà di Scienze della Formazione.

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

Delibera n. 23

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta, della Facoltà di Scienze della Formazione, di istituzione di un corso biennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno;
- visti l'art.14 comma 4 L. n.104/1992, art. 6 D.i. n. 460/98, O.M. n.72/1996;
- viste le proposte del Senato Accademico del 9 novembre 1999;

DELIBERA

- di approvare l'attivazione per l'a.a. 1999/2000 di un corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno, senza oneri a carico del B.U.

Il piano finanziario, correlato alle previsioni di entrata derivanti dalle tasse di iscrizione al corso, dovrà uniformarsi ad una logica modulare che preveda una contrazione delle spese, particolarmente quelle di carattere amministrativo e logistico, in caso di contrazione dei flussi effettivi delle entrate.

- di accogliere la proposta in base alla quale il 5% delle spese di funzionamento di Ateneo (pari al 10% del costo complessivo del corso) sia assegnato alla Facoltà di Scienze della Formazione.

07/03: Convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Regione Veneto - Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana – Servizio Forestale di Padova

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Regione Veneto - Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana - Servizio Forestale di Padova. (Allegato n. 1/1-4).

La Regione Veneto affida all'Università - Istituto di Medicina del Lavoro la consulenza sul proprio personale dipendente. Le prestazioni che l'Istituto di Medicina del Lavoro si obbliga ad effettuare sono indicate in dettaglio negli allegati A e B della convenzione.

L'Università si impegna a fornire la suddetta consulenza mettendo a disposizione strutture attrezzature e personale dell'Istituto di Medicina del Lavoro.

La Regione Veneto corrisponderà all'Università per l'attività di consulenza il corrispettivo di L. 8.000.000 + IVA.

Rimane escluso dalla presente convenzione il costo degli accertamenti di Medicina preventiva per i dipendenti della regione di cui all'allegato B e verrà fatturato a parte.

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registrazione sono a carico della Regione.

La presente convenzione ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 1° Gennaio 2000.

La convenzione è stata approvata dal Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro del 15.09.1999. (Allegato n. 2/1-4).

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

Delibera n. 24

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Regione Veneto – Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana – Servizio Forestale di Padova;
- vista la delibera del Consiglio d'Istituto di Medicina del Lavoro del 15.09.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Regione Veneto – Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana - Servizio Forestale di Padova.

07/04: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria - Scuola di specializzazione in Parchi e Giardini e la Fondazione Cassa di risparmio di PD-RO per il finanziamento della Scuola per il biennio 1999/2001.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Scuola di specializzazione in Parchi e Giardini e la Cassa di Risparmio di PD-RO per il finanziamento della Scuola per il biennio 1999/2001 (Allegato n. 1/1-3). La fondazione coerentemente con gli scopi che intende perseguire nell'ambito dell'istruzione, formazione, ed occupazione giovanile destina la somma di L. 90.000.000 all'Università e per essa alla Scuola di specializzazione in Parchi e Giardini per il finanziamento nel biennio 1999/2001 di corsi diretti alla formazione di figure di professionisti nella progettazione e gestione di parchi, giardini e di altri spazi verdi pubblici e privati.

L'importo di L. 90.000.000 sarà così ripartito:

- 45.000.000 per i corsi che verranno istituiti nell'anno accademico 1999/2000
- 45.000.000 per i corsi che verranno istituiti nell'anno accademico 2000/2001

L'Università si impegna a trasmettere alla fondazione alla fine di ogni anno accademico una relazione indicando le voci di spesa e le fonti di entrata, oltre ad una analisi sulle attività svolte e i risultati conseguiti.

La convenzione è stata approvata dal Consiglio di Facoltà di Agraria del 13.10.1999

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

Delibera n. 25

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria - Scuola di specializzazione in parchi e Giardini e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento della Scuola per il biennio 1999/2001;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Agraria del 13.10.1999.

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria - Scuola di specializzazione in Parchi e Giardini e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento della Scuola per il biennio 1999/2001.

07/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova /Istituto di Igiene, Laboratorio di Epidemiologia ambientale e l'Ente di Bacino Padova n. 3.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova /Istituto di Igiene, Laboratorio di Epidemiologia ambientale e l'Ente di Bacino Padova n. 3, per la ricerca avente ad oggetto “*Indagine epidemiologica sulla esposizione a fattori di rischio di gruppi di popolazioni della bassa padovana*” . (Allegato n. 1/1-1)

L'Università -. Istituto di Igiene - si impegna a compiere la suddetta ricerca, mettendo a disposizione le strutture, le attrezzature, ed il personale.

L'Ente Bacino di Padova 3 finanzia la ricerca, corrispondendo la somma di L.50.000.000

La durata della convenzione è di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione

La convenzione è stata approvata dal Consiglio di Istituto d'Igiene in data 29.09.1999 (Allegato n. 2/1-2)

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

Delibera n. 26

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione dell'Università degli Studi di Padova /Istituto di Igiene, Laboratorio di Epidemiologia ambientale e l'Ente di Bacino Padova n. 3.
- vista la delibera del Consiglio di Istituto d'Igiene del 29.09.1999.

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova /Istituto di Igiene, Laboratorio di Epidemiologia ambientale e l'Ente di Bacino Padova n. 3.

07/06: Rinnovo convenzione E.S.U. - Università degli Studi di Padova per l'utilizzo della graduatoria relativa alla collaborazione part-tim studenti ex art. 13. L. 390/91.

Il Rettore Presidente in riferimento alla convenzione per l'utilizzo degli studenti part-time, presenta la nota del Direttore dell'E.S.U. (Allegato n. 1/1-3) con la quale lo stesso fa presente che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha preso atto dell'esperienza positiva maturata nel corso degli anni dal 1993 ad oggi.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di rinnovare tale convenzione anche per l'A.A. 1999/2000 (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 27

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il rinnovo della convenzione E.S.U. - Università di Padova per l'utilizzo della graduatoria relativa alla collaborazione part-tim studenti ex art. 13. L. 390/91 per l'a.a. 1999/2000.

08/01: Contratti di lavoro a termine relativi a personale tecnico – art.19 c.1, lett. a) b) e c) e c.6). Richiesta autorizzazione attivazione.

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione per i contratti di lavoro a tempo determinato, nella seduta del 22 ottobre 1999 (Allegato n. 1/1-7), ha approvato le richieste di contratti di cui all'art. 19, comma 1 – lett. a), b), c) e c. 6 del CCNL, proposte dalle sotto indicate strutture, con spesa a totale o parziale carico dei fondi del B.U.:

1	VII	BIB	BIBLIOTECA C.I.S. VALLISNERI	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
2	VII	BIB	DIP. STORIA E FILOSOFIA DEL DIR.	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
3	VII	BIB	BIB.PSICOLOGIA METELLI	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
4	VI	AMM	DIP.LINGUE E LETT. ANGLO-GERM.	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
5	VI	BIB	BIB. DIP. INGEGNERIA IDARULICA	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
6	V	TEC	DIP. SCIENZE FARMACEUTICHE	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
7	IV	TEC	DIP. CHIMICA BIOLOGICA	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
8	VI	TEC	LAB.INFORM. DI FAC.LETTERE	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
9	VIII	TEC	AZ. AGRARIA SPERIM.	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
10	VII	TEC	DIP.PEDIATRIA (CENTRO NEFROLOGIA)	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII

11	IV	AUS	DIP. PSICOLOGIA SVILUPPO	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
	IV	AUS	DIP. PSICOLOGIA SVILUPPO	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
12	VII	TEC	DIP. DI BIOLOGIA	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
13	V	TEC	IST. CHIR. CARDIOVASCOLARE	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
14	VI	AMM	UFF.SEGRETERIE STUDENTI	Art. 19 c.1b - maternità
15	VI	TEC	IST. ANATOMIA E ISTOL. PATOL.	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
16	VI	AMM	DIP. PSICOLOGIA SVILUPPO	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie

Sono stati inoltre sottoposti alla Commissione da parte del suo coordinatore (Prof. Vincenzo Milanese), ed approvati per ratifica, i sotto elencati contratti a tempo determinato relativi a sostituzione di personale assente per: maternità, aspettativa, studio ecc., avviati anticipatamente per motivi d'urgenza:

1	VI	BIBL	BIBLIOTECA INGEGNERIA	Art. 19 c.1b - maternità
2	V	TEC	DIP. SCIENZE MEDICHE E CHIR.	Art. 19 c.1b - maternità
3	VI	AMM	DIP. DI BIOLOGIA	Art. 19 c.1b - maternità
4	VI	TEC	DIP. SCIENZE MED. CHIRUR.	Art. 19 c.1b - maternità
5	VI	SAN	IST. GINECOLOGIA	Art. 19 c.1b - maternità
6	VI	AMM	DIP. PROCESSI CHIMICI	Art. 19 c.1b - maternità
7	VI	AMM	IST. MEDICINA DEL LAVORO	Art. 19 c.1b - maternità
8	VI	TEC	UFF. SERVIZI STUDENTI	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
9	VII	ED	CENTRO DI CALCOLO DI ATENEO	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
10	V	TEC	DIP. DI FISICA	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
11	VI	TEC.	DIP. DI SCIENZE ZOOTECHNICHE	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
12	VII	TEC	IST. PATOLOGIA E IGIENE VET.	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
13	VII	TEC	IST. PATOLOGIA E IGIENE VET.	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
14	V	TEC	IST. ARCHITETTURA E URBAN.	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
15	VII	ED	PRESID.INGEGNERIA (POLO C.)	Art. 19 c.6 - qualifica >=VII
16	III	AUS	PRESID. LETTERE E FILOSOFIA	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
17	VI	SAN	DIP. SCIENZE MED. DIAGNOSTICHE	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
18	V	AMM	UFF. SERVIZI STUDENTI	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
19	VI	TEC	IST. STORIA DELLA MEDICINA	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
20	VI	SAN	IST. GINECOLOGIA	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
21	III	AUS	UFF. ECONOMATO(AULE BASSI)	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
22	III	AUS	DIP. ASTRONOMIA	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie
23	IV	AUS	DIP. SCIENZE FARMACEUTICHE	Art. 19 c.1c - esigenze straordinarie

Il Rettore Presidente fa presente che la spesa totale prevista a carico del Bilancio Universitario per il finanziamento dei suddetti contratti è pari a L. 1.120.789.653.= e graverà sulla cat. 02 cap. 09 del Bilancio Universitario (spese per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato) di cui: L. 213.982.428.= graveranno sull'esercizio finanziario 1999; L. 796.414.836.= circa su quello del 2000 ed il residuo sui successivi esercizi..

Nell'allegato n. 2 sono evidenziati il livello di assunzione, la durata del contratto, la tipologia dell'orario settimanale approvato dalla Commissione, nonché la spesa complessiva prevista per ciascun contratto (Allegato n. 2/1-2)

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

Delibera n. 28

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il parere della Commissione per i contratti di lavoro a tempo determinato del 22 ottobre 1999.
- esaminato il prospetto sulla quantificazione degli oneri finanziari;

DELIBERA

di approvare l'attivazione dei suindicati contratti a tempo determinato con imputazione della spesa alla cat. 02 cap. 09 del B.U. (spese per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato) per un importo complessivo di L. 1.120.789.653.=, di cui L. 213.982.428.=, graveranno sull'esercizio finanziario 1999.

13/01: Modifiche di statuto - Facoltà di Medicina e Chirurgia -- Scuola di specializzazione in Angiologia medica – Istituzione.

Escono, alle ore 16.50 i consiglieri Clementi e Di Falco.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del giorno 6 maggio 1999, ha approvato una modifica di statuto relativa all'istituzione della Scuola di specializzazione in Angiologia medica il cui testo è contenuto nell'allegata deliberazione della Facoltà, dichiarandone, ai sensi dell'art.17 del T.U., la necessità e l'urgenza. (Allegato n. 1/1-15)

L'opportunità di istituire una Scuola di specializzazione in Angiologia medica è strettamente connessa allo sviluppo che questa branca medica è andata assumendo a causa dell'allungamento dell'età media.

La Commissione incaricata di redigere un documento in merito alle nuove iniziative di corsi di laurea e di diploma nell'adunanza del 27 settembre 1999 ha espresso parere favorevole. (Allegato n. 2/1-2)

Il Senato Accademico in data 19.10.1999 ha approvato la predetta modifica.

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

Delibera n. 29

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione della Scuola di specializzazione in Angiologia medica, auspicando che al più presto a livello nazionale ne venga definito l'ordinamento didattico dagli Organismi competenti.

13/02: Modifiche di statuto – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di specializzazione in Farmacologia, riordinamento - Ratifica

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di aver approvato con decreto d'urgenza ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di Ateneo la modifica dell'art. 102 comma 29 e 121 consistente nel riordinamento della scuola di specializzazione in Farmacologia. (Allegato n. 1-1/7)

La procedura d'urgenza è determinata dalla necessità di riordinare la predetta scuola entro l'a.a. 1998/99.

Il Rettore chiede pertanto al consiglio di ratificare il presente decreto.

Il Senato Accademico in data 9.11.1999 ha ratificato il decreto d'urgenza.

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

Delibera n. 30

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,

ESPRIME

parere favorevole alla ratifica del decreto rettorale n. 2022 concernente il riordinamento della Scuola di specializzazione in Farmacologia.

14/01: Cablaggio edifici Biblioteca Pinali e Adiacenze Giustinianee

Escono, alle ore 16.55, i consiglieri D'Amelio e Zironi.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Bombi illustra dettagliatamente la pratica e fornisce ai consiglieri tutte le spiegazioni richieste.

Il Rettore Presidente comunica che il Centro di Calcolo di Ateneo sta predisponendo i progetti per dotare la Biblioteca Pinali di rete telematica. La nuova sede della Biblioteca Pinali, in corso di realizzazione presso l'Ospedale Giustiniano a cura dell'Università, necessita di una infrastruttura di cablaggio per la trasmissione fonia/dati e della connessione alle reti telefonica e dati dell'Azienda Ospedaliera.

Il problema è stato analizzato dal Centro di Calcolo con la collaborazione dei referenti per la Pinali, tra cui il Prof. Fassina e il personale della Biblioteca stessa. Sono quindi stati definiti i posti lavoro necessari, avendo tenuto conto delle funzioni e dei servizi previsti.

Contestualmente l'Università e l'Azienda Ospedaliera, nella riunione della Commissione Tecnica Consultiva Paritetica del 12 luglio u.s., hanno concordato di comprendere nei lavori di realizzazione del cablaggio della nuova Pinali anche quelli per la realizzazione del cablaggio della zona dell'ospedale Giustiniano che ospita tra l'altro l'Istituto di Anestesiologia indicata d'ora in poi come Adiacenze Giustinianee. Si allega il verbale della riunione citata, datato 15 luglio u.s., che prevede tra l'altro il rimborso delle spese di tale opera da parte dell'Azienda Ospedaliera all'Università (Allegato n. 1/1.4).

Si riportano di seguito i costi delle due distinte opere (nuova Biblioteca Pinali e Adiacenze Giustinianee).

Biblioteca Pinali

Il progetto prevede la realizzazione:

- di 150 prese cablate
- del raccordo in fibra ottica con il nodo di rete sito presso la centrale telefonica del Giustiniano;
- del raccordo in cavo multicoppia con il permutatore sito presso la centrale del Giustiniano;
- della messa in servizio di apparati di rete, cavi e adattatori, per l'attivazione di almeno 65 utenti.

Costo Totale = Lire 96 milioni (L.80 milioni + IVA 20% L. 16 milioni)

Adiacenze Giustinianee

Il progetto prevede la realizzazione:

- di 120 prese cablate, comprese tutte le canalizzazioni di supporto;
- del raccordo in fibra ottica con il nodo di rete sito presso la centrale telefonica del Giustiniano;
- del raccordo in cavo multicoppia con il permutatore sito presso la centrale del Giustiniano.

Costo totale = Lire 66 milioni (L. 55 milioni + IVA 20% L. 11 milioni).

Il Centro di Calcolo di Ateneo richiede l'autorizzazione alla spesa, che graverà sulla Cat.11 Art.1 del Bilancio Universitario, pari a Lire 162 milioni (L. 135 milioni + IVA 20% L. 27 milioni) e di cui L. 66 milioni (IVA compresa) verranno rimborsati all'Ateneo dall'Azienda Ospedaliera.

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

Delibera n. 31

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di autorizzazione la spesa, che graverà sulla Cat.11 Art.1 del Bilancio Universitario, pari a Lire 162 milioni (IVA compresa) per le opere di cablatura della Biblioteca Pinali e delle Adiacenze

Giustinianee, di cui L. 66 milioni (IVA compresa) verranno rimborsati all'Ateneo dall'Azienda Ospedaliera.

Viene posticipata la pratica 01/01

01/01: Linee guida nella redazione del bilancio di Previsione 2000.

Il Rettore Presidente ricorda che, dopo una prima presentazione delle linee guida del Bilancio di previsione 2000 avvenuta il 21 ottobre u.s. avanti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione riuniti in sessione congiunta, nella seduta del 9 novembre 1999 è stata distribuita ai senatori la bozza del Bilancio di previsione 2000, puntualmente illustrata dal Prof. Bombi che ha fornito tutti i chiarimenti richiesti..

Nella seduta odierna, su invito del Rettore Presidente, il Prof. Bombi illustra dettagliatamente il materiale distribuito (Allegato n. 1/1-16) e fornisce ai consiglieri tutte le spiegazioni richieste.

Nel corso della discussione i consiglieri D'Amelio e Zini chiedono di allegare al verbale la dichiarazione (Allegato n. 2/1-2).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Alle ore 19.20, 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

Sig.ra . Lina Ada Donà