

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 29 GIUGNO 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. Regolamento generale di Ateneo
6. Dottorati di ricerca - Borse e premi di studio
7. Convenzioni e Contratti - Centri - Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero - Liberalità
8. Provvedimenti per il personale (*nessuna pratica iscritta*)
9. Affidamenti esterni (*nessuna pratica iscritta*)
10. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche (*nessuna pratica iscritta*)
11. Nomine Commissioni
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'
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, Rettore Vicario
- Dott. **Carlo VIDONI GUIDONI**, Direttore Amministrativo
- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, Rappresentante del Governo
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, Rappresentante dei Direttori di Dipartimento
- Prof. **Franco BIASUTTI**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia
- Prof. **Sergio BRESSAN**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Dott. **Luciano DALIENTO**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Dott. **Alessandro ZIRONI**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig. **Domenico ZINI**, Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo
- Sig. **Giuseppe BATTISTELLA**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Stefano RIZZO**, Rappresentante degli Studenti
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio

Sono assenti:

- Sig. **Stefano SCARPA**, Rappresentante degli Studenti
- Sig. **Flavio ZANONATO**, Rappresentante del Comune

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

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Sergio PORENA**, *Rappresentante della Provincia*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore Magnifico, prof. Giovanni Marchesini e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo, dott. Carlo Vidoni Guidoni.

Sono inoltre presenti la sig.a Daniela D'Alessandro 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. Luciano Arcuri, delegato del Rettore alle attività di Orientamento "in entrata" e "in uscita" della popolazione studentesca universitaria e all'organizzazione del servizio di Tutorato per illustrare la pratica 14/06 "*Piano di Orientamento Regionale 1998/99. Progetto Università*";
- il prof. Franco Bombi delegato ai Sistemi informatici e Telematici di Ateneo per illustrare la pratica 14/03 "*Servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet per gli studenti dell'Università di Padova*"
- il prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio.
- Entra alle ore 14.55 il consigliere Milanese all'inizio dell'esame della pratica 14/03 avente ad oggetto "*Servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet per gli studenti dell'Università di Padova*";
- Entra, alle ore 15.10 il consigliere Daliento mentre si discute la pratica 14/03 avente ad oggetto "*Servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet per gli studenti dell'Università di Padova*";
- Esce il Rettore Magnifico alle ore 15.30 mentre si discute la pratica 02/02 avente ad oggetto "*Complesso Edilizio di Ingegneria Meccanica. Lavori di adeguamento normativo delle aule M1 ed M2. Importo L. 268.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.10.14.001 "messa a norma edifici universitari. (cod. ed. 0140C)" e assume le funzioni di Presidente il Rettore vicario, prof. Vincenzo Milanese.*
- Rientra il Rettore Magnifico alle ore 15.40 mentre si discute la pratica 02/04 avente ad oggetto "*Realizzazione nuovi montanti elettrici edificio Policlinico. Importo L. 176.000.000 (I.V.A. compresa).*
Fondi B.U. cat.10.14.001 "messa a norma edifici universitari".
- Escono i consiglieri Biasutti e Milanese alle ore 15.45 durante la discussione della pratica 02/05 avente ad oggetto " *Complesso di Clinica Pediatrica. Lavori di ampliamento, sopraelevazione, manutenzione straordinaria e messa a norma. Importo complessivo L. 6.891.288.060 (I.V.A. compresa) Fondi: Regione Veneto e Fondazione Città della Speranza. (cod. edif. 0322)*
- Escono i consiglieri Dal Negro e Mazzocco alle ore 15.50 all'inizio dell'esame della pratica 03/03 avente ad oggetto "*Acquisto di un secondo mezzo da adibire al trasporto degli Studenti disabili*".
- Rientrano alle ore 15.55 i consiglieri Biasutti, Dal Negro, Mazzocco e Milanese all'inizio dell'esame della pratica 05/01 avente ad oggetto "*Regolamento Generale di Ateneo – Regolamenti elettorali – Norma sulla procedura di nomina del Collegio dei Garanti – Norma concernente le materie di competenza delle varie categorie di membri del Consiglio di Facoltà – Adeguamento dell'art. 6 comma 3 dello stralcio sul funzionamento del Dipartimento allo Statuto di Autonomia.*

- Escono i consiglieri Mazzocco e Milanesi alle ore 16.15 all'inizio dell'esame della pratica 06/02 avente ad oggetto "Convenzioni per l'istituzione di due borse di studio per l'attività di ricerca post-dottorato".
- Rientrano i consiglieri Mazzocco e Milanesi alle ore 16.20 mentre si discute la pratica 13/02 avente ad oggetto "Modifiche di statuto – Facoltà di Farmacia – Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche e Farmacia – modifica art. 16 e 17".
- Esce il consigliere Dal Negro alle ore 16.30 mentre si discute la pratica 14/01 avente ad oggetto "D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 22/97. Controlli ambientali e analisi di laboratorio sui rifiuti. Istituto di Igiene - Collaborazione triennale (1999/2002). Acquisto cromatografo ionico per una spesa di £. 48.900.000.(I.V.A. compresa). Fondi B.U. cat. 11.01. denominati "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" previa integrazione. (cod. ed 0250)".

Risulta ritirata la seguente pratica:

14/08 : Uscita dalla tesoreria unica per i Dipartimenti (Legge 448 del 23/12/1998, art. 29, c. 10).

All'inizio della seduta il Rettore Presidente fa distribuire i seguenti documenti fornendo ogni chiarimento richiesto dai consiglieri:

- Fondo di Finanziamento ordinario - Quote di riequilibrio per il 1998 e il 1999", (Allegato n. 1/1-3) (2/1-13).
- Proposta di convenzione che le Assicurazioni Generali S.p.A. avanzano all'Università degli Studi di Padova per la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile dei membri del Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 3/1-9).

Viene anticipata la trattazione delle pratiche 14/06 e 14/03.

14/06: Piano di Orientamento Regionale 1998/99. Progetto Università.

Il prof. Luciano Arcuri, su invito del Rettore, illustra la pratica e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti relativi all'iniziativa.

La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 5251 del 29.12.98 ha messo a disposizione delle Università del Veneto un contributo forfetario ed onnicomprensivo di L. 400.000.000 finalizzato al rilascio di due prodotti, quali una prima realizzazione di moduli brevi di orientamento e la realizzazione di un multimediale con finalità orientante. Il tutto destinato, prevalentemente, agli studenti medi in fase di scelta universitaria (Allegato n. 1/1-5).

La ripartizione del contributo tra i due progetti risulta essere:

- L. 200.000.000 da suddividere in quote uguali tra le quattro Università del Sistema Universitario del Veneto (Padova, Verona, Iuav e Cà Foscari) per la progettazione e prima erogazione dei moduli di orientamento;
- L. 200.000.000 complessivi, gestiti dall'Università di Padova, per la realizzazione di un CD multimediale che dovrà combinare e completare l'offerta di strumenti orientativi in modo innovativo, garantendo in tal modo una elevata diffusione dell'offerta formativa e di servizi della Regione Veneto.

Per il pilotaggio delle iniziative sopra menzionate, la Giunta Regionale del Veneto con delibere n. 5241 e n. 5252 del 29.12.98 ha previsto la costituzione di due "Gruppi di pilotaggio", uno di tipo generale in cui i quattro Atenei dovevano designare unitariamente un componente (Allegato n. 2/1-2) ed uno per il "Progetto Università" in cui ciascun Ateneo doveva nominare un proprio rappresentante (Allegato n. 3/1-3). Nel primo gruppo, in rappresentanza delle quattro Università è stato nominato il prof. Luciano Arcuri, Delegato alle attività di orientamento e Tutorato, mentre nel secondo gruppo in rappresentanza dell'Università di Padova è stata nominata la sig.ra Nicoletta Paggini, responsabile dell'Ufficio orientamento e preiscrizioni (Allegato n. 4/1-1).

Il Rettore Presidente comunica che nel corso della prima riunione del gruppo di pilotaggio "Progetto Università" (Allegato n. 5/1-4) sono stati determinati i tempi per la realizzazione delle diverse iniziative che dovranno comunque concludersi entro il 31.10.99. Si è chiarito che ciascun Ateneo dovrà gestire in proprio la somma stanziata per i precorsi, ma che sarà l'Ateneo Patavino a gestire per le quattro Università, la cifra stanziata per la fornitura del prodotto multimediale. Sarà altresì l'Università di Padova, sulla base delle specifiche tecniche del prodotto, che il gruppo di pilotaggio stabilirà nella prossima riunione del 13 luglio 1999, a indire entro il mese di luglio la gara d'appalto per la realizzazione del prodotto multimediale.

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

Delibera n. 228

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare l'espletamento di una gara di appalto per la realizzazione del prodotto multimediale non appena il gruppo di pilotaggio fornirà le specifiche tecniche del prodotto, facendo gravare la spesa sul capitolo 2/41/001 "spese per orientamento, tutorato, stages e tirocini".

14/03: Servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet per gli studenti dell'Università di Padova.

Entra il consigliere Milanese alle ore 14,55.

Il Rettore Presidente invita il prof. Bombi ad illustrare la proposta di attuare un servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet per gli studenti dell'Ateneo.

Da tempo un numero crescente di Facoltà, di Dipartimenti e di Corsi di laurea e diploma offre servizi di varia natura agli studenti tramite la Rete telematica di Ateneo, e quindi potenzialmente via Internet. Anche l'Amministrazione centrale ha iniziato ad offrire servizi in rete (ad esempio l'iscrizione ai corsi di Bressanone, presentazione di domande, ecc.).

Per l'accesso ai servizi gli studenti possono utilizzare postazioni di lavoro predisposte dalle varie strutture oppure le aule didattiche, per l'accesso remoto è però necessario disporre, oltre che della strumentazione necessaria (una postazione di lavoro ed un modem), dell'accesso ad Internet. Per l'accesso ad alcuni dei servizi (quali ad esempio le bacheche elettroniche ormai di uso generalizzato per le iscrizioni agli esami) è sufficiente disporre dell'accesso ad una postazione, per altri servizi ed in particolare per poter fruire del servizio di posta elettronica, è necessario che lo studente sia registrato come utente di un sistema (disponga di un *account*). Con la progressiva generalizzazione di questi servizi molte strutture sono ora in grado di mettere a disposizione degli studenti una casella di posta, questo è però realizzato in modo disuniforme, non generalizzato e richiede un notevole dispendio di mezzi tecnici e di personale. In alcuni casi l'accesso è consentito tramite connessione via linea telefonica commutata e modem, questa modalità di accesso crea punti vulnerabili nella Rete di Ateneo che in passato sono stati usati per un uso scorretto se non fraudolento della Rete da utenti estranei difficilmente identificabili in conseguenza della modalità di accesso.

Per migliorare la qualità del servizio e renderlo sistematicamente disponibile a tutti gli studenti si propone di individuare un Fornitore di servizi di accesso ad Internet (un *Internet Service Provider – ISP*) in grado di garantire i seguenti servizi a tutti gli studenti dell'Università:

- Accesso ad Internet per un numero limitato di ore all'anno (si stima che 15-20 ore sia un valore ragionevole nella prima sperimentazione del nuovo servizio).
- Disponibilità di una casella di posta elettronica con indirizzo del tipo :

nnnnnn@Unipd.pppppp.it

dove *nnnnnn* è il numero di matricola o una combinazione delle iniziali del cognome e del numero di matricola dello studente e *pppppp* è un dominio Internet registrato del Fornitore.

I servizi indicati saranno a carico dell'Università mentre rimarranno a carico dello studente, che desideri utilizzare il servizio dal proprio domicilio, le spese telefoniche per le chiamate al punto di accesso al servizio del Fornitore e la disponibilità di una stazione di lavoro e di un modem. Il servizio sarà organizzato in modo che gli studenti possano accedere, senza oneri, alla propria casella di posta elettronica dai posti di lavoro messi a disposizione dalle strutture dell'Università. La proposta è stata approvata dalla Consulta Scientifico Didattica del Centro di Calcolo nella riunione del 27 aprile 1999 e dal Senato Accademico nella riunione del 22 giugno 1999.

Lo schema secondo il quale si propone di istituire il servizio prevede la sottoscrizione di un contratto della durata di un anno con il Fornitore, contratto rinnovabile per due volte con una durata massima complessiva di tre anni. A seguito dell'entrata in funzione del nuovo servizio sarà fatto divieto alle strutture dell'Università di concedere agli studenti l'accesso alla Rete tramite modem, l'esistenza del servizio non impedirà invece alle strutture di mettere a disposizione degli studenti servizi aggiuntivi con modalità analoghe a quelle sin qui utilizzate (ad esempio account per l'accesso ad aule didattiche). L'accesso sarà garantito a tutti gli studenti che si siano regolarmente iscritti ed abbiano pagato regolarmente le tasse, a partire dal mese successivo all'iscrizione. Le richieste di creazione delle caselle e degli accessi saranno inoltrate al Fornitore nella prima settimana di ottobre, gli elenchi saranno poi aggiornati nella prima settimana dei mesi di novembre, dicembre, febbraio, marzo e aprile. Il servizio sarà sospeso, a partire dal mese successivo, per gli studenti che si laureano, in occasione di un eventuale trasferimento o della rinuncia agli studi. Nel corso del mese successivo alla conclusione del contratto il Fornitore sarà tenuto a trasferire all'Università il contenuto delle caselle di posta elettronica attive.

Nell'individuare il Fornitore si avrà cura di selezionare una Società che disponga di punti di accesso distribuiti sul territorio nazionale con una buona copertura nel Triveneto in modo che per accedere al servizio la quasi totalità degli utenti debba effettuare chiamate telefoniche urbane, e quindi di costo contenuto. Gli studenti che intendano utilizzare il servizio in modo intensivo, avranno facoltà di estendere il numero di ore di accesso oltre le 15-20 iniziali pagando direttamente per il servizio il Fornitore; si stima che le condizioni per tale estensione possano essere più vantaggiose di quelle normalmente praticate dal Fornitore ad un generico cliente.

È difficile stimare in modo affidabile il possibile costo del servizio perché nella sua determinazione interverranno, da parte dei possibili Fornitori, considerazioni di tipo promozionale o tariffario non valutabili a priori in questa fase di continue modifiche regolamentari e di grandi trasformazioni delle compagini societarie nel settore delle telecomunicazioni. Il costo del servizio sarà inoltre fortemente legato ai parametri di qualità del servizio richiesto (numero di ore di connessione, dimensioni delle caselle di posta, ecc.), parametri che si intende negoziare con i potenziali fornitori in modo da portare l'onere per l'Ateneo al disotto dei 400 milioni annui. In conseguenza dell'eccezionalità delle condizioni di fornitura si richiede, ai sensi del paragrafo g) dell'Art. 7.7 del Regolamento di Ateneo, amministrazione, finanza e contabilità (Decreto rettorale n. 850 del 23 gennaio 1991 e successive modificazioni), l'autorizzazione a procedere all'individuazione del Fornitore del servizio di cui sopra a trattativa privata invitando le principali Aziende del settore a livello nazionale ed eventuali operatori di telefonia fissa a livello regionale, a stipulare il relativo contratto della durata di un anno rinnovabile per due volte per una durata massima complessiva di tre anni con un limite di spesa di 400 milioni annui (IVA compresa).

Entra il consigliere D'Alento alle ore 15,10.

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

Delibera n. 229

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta della Consulta Scientifico Didattica del Centro di Calcolo
- vista la delibera del Senato Accademico del 22 giugno 1999;
- considerata l'eccezionalità della fornitura;
- visto l'art. 7.7, lettera g) del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
DELIBERA
- di autorizzare il ricorso alla procedura di trattativa privata per l'individuazione del fornitore del servizio indicato in narrativa;
- di autorizzare la stipula del relativo contratto di durata annuale, eventualmente rinnovabile, per un importo che non potrà superare £. 400 mil. (I.V.A. inclusa).

01/01: Scarichi inventariali.

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio ed Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-46).

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

- Decreto n. 705 del 14/04/1999: Istituto di Igiene, materiale vario per	L. 827.150=
- Decreto n. 706 del 14/04/1999: Istituto di Filologia Slava, materiale vario per	L. 6.398.800=
- Decreto n. 707 del 14/04/1999: Istituto di Impianti Chimici, banchi di legno per	L. 880.700=
- Decreto n. 708 del 14/04/1999: Istituto di Clinica Oculistica, beni mobili per	L. 130.000=
- Decreto n. 709 del 14/04/1999: Istituto di Filologia Slava, una stampante Canon con inseritore per	L. 1.448.300=
- Decreto n. 710 del 14/04/1999: Istituto di Anestesiologia e Rianimazione, beni mobili per	L. 1.829.400=
- Decreto n. 711 del 14/04/1999: Istituto di Istologia ed Embriologia, beni mobili per	L. 61.466.595=
- Decreto n. 712 del 14/04/1999: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche, beni mobili per	L. 1.042.000=
- Decreto n. 713 del 14/04/1999: Istituto di Clinica Otorino-laringoiatrica, beni mobili per	<u>L. 1.768.000=</u>
Totale complessivo	L. 75.790.945=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Complesso Edilizio di Ingegneria Meccanica Realizzazione di un soppalco nel laboratorio di Misure Meccaniche, Termiche e Collaudi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Importo L. 110.000.000 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. cat. 10/2 denominati "Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" previa integrazione.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Vista la nota in data 31.05.99 (Allegato n. 1/1) del Prof. G. Scarinci, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, che richiedevano di ampliare la superficie a disposizione del laboratorio di

Misure meccaniche, Termiche e Collaudi, mediante la realizzazione di un soppalco internamente al capannone (corpo 15) del complesso edilizio di cui trattasi.

Visto che l'esigenza di aumento della superficie è conseguente alle numerose ricerche riguardanti la progettazione, la realizzazione ed i collaudi di strumenti per missioni spaziali, effettuate in collaborazione con i più prestigiosi Istituti internazionali di attività spaziale.

Vista la perizia di stima redatta da questo Ufficio in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, che di seguito si trascrive:

A) Lavori

1) Opere da fabbro

1.a) Struttura in ferro del soppalco L. 55.000.000

1.b) Altre opere (modifica serramenti ecc.) L. 5.000.000

2) Opere minori e complementari L. 25.000.000

Totale Lavori L. 85.000.000

B) Somme a Disposizione

1) Imprevisti L. 5.000.000

2) I.V.A. 20% e arrot. L. 20.000.000

Totale Somme a Dispos. L. 25.000.000

Importo Complessivo L. 110.000.000

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

Approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 110.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 10/2 denominati "Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" previa integrazione.

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

Delibera n. 230

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 110.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 10/2 denominati "Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" previa integrazione.

02/02: Complesso Edilizio di Ingegneria Meccanica. Lavori di adeguamento normativo delle aule M1 ed M2 Importo L. 268.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.10.14.001 "messa a norma edifici universitari.

Esce il Rettore Magnifico alle ore 15,30 e assume le funzioni di Presidente il Rettore Vicario, prof. Vincenzo Milanese.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Visto l'esito positivo dell'indagine esplorativa atta all'individuazione della presenza di amianto sugli intonaci fonoassorbenti delle aule M1 ed M2 del Complesso edilizio in oggetto, così come risulta dalla comunicazione in data 10/06/1998 del Prof. De Vecchi del Dipartimento di Mineralogia e Petrologia di questa Università (Allegato n. 1/1-2).

Considerato che il pericolo di diffusione nell'aria delle particelle di amianto si verificherebbe solo nel caso di scrostamenti massicci della superficie intonacata.

Considerato che, al fine di evitare il possibile dispersione di fibre finora si è provveduto ad un intervento di manutenzione costante delle pareti, in attesa che le aule potessero essere rese disponibili per un intervento di rimozione degli intonaci.

Considerato che non è possibile ulteriormente procrastinare l'operazione di bonifica di dette aule.

Visto che per detti lavori sono stati riservati i mesi di luglio, agosto e settembre p.v., al fine di non privare il Complesso edilizio di due aule della capienza di 300 posti cadauna.

Considerato che sarebbe opportuno, in concomitanza di detti lavori di bonifica delle aule, provvedere anche alla predisposizione dell'impianto di condizionamento, al fine di ovviare ai problemi di comfort ambientale durante il periodo estivo, ed alla sostituzione dei pavimenti in linoleum ormai obsoleti e deteriorati in più punti.

Vista la perizia di stima (Allegato n. 2/1-9) redatta da questo Ufficio, che di seguito si trascrive:

A) Lavori

1) Rimozione intonaci, bonifica dell'area e smaltimento	L. 70.000.000
2) Rifacimento intonaci	L. 40.000.000
3) Pavimentazioni	L. 65.000.000
4) Opere da falegname per smontaggio arredi	L. 15.000.000
5) Impianti di condizionamento	<u>L. 40.000.000</u>
Totale Lavori	<u>L. 230.000.000</u>

B) Somme a Disposizione

1) Imprevisti	L. 11.500.000
2) Fondo 1% L. 109/94	L. 2.300.000
3) I.V.A. 10% e arrotondamenti	<u>L. 24.200.000</u>
Totale Somme a Disposizione	<u>L. 38.000.000</u>
Importo Complessivo	<u>L. 268.000.000</u>

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 268.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 10.14.001 "messa a norma edifici universitari".

Esce il Rettore Magnifico alle ore 15.30 e assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi.

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

Delibera n. 231

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 268.000.000 (I.V.A. compresa) che troverà copertura sui fondi del B.U. cat. 10.14.001 "messa a norma edifici universitari".

02/03: Completamento mensa Agripolis – Perizia di variante e suppletiva. Importo L. 1.346.400.000 Importo suppletivo L. 211.400.000 – Fondi B.U. 10.02. denominati "Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" previa integrazione.

Il Rettore Presidente ricorda che :

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/11/98, pag. 755 (Allegato n. 1/1-3) che ha approvato il progetto esecutivo relativo al completamento della mensa di Agripolis, per l'importo complessivo di L. 1.135.000.000 (IVA compresa).

Vista la relazione della Direzione Lavori, (Allegato n. 2/1-4), con la quale sono state evidenziate le motivazioni di carattere tecnico che hanno comportato delle varianti rispetto al progetto iniziale, soprattutto per adeguare l'impiantistica alle caratteristiche richieste dalla Ditta che si occupa, per

conto dell'ESU, dell'installazione delle attrezzature afferenti alla cucina (operazione questa solo parzialmente verificabile a priori, dal momento che per individuare la Ditta installatrice delle attrezzature, l'ESU ha dovuto procedere ad una gara d'appalto).

Vista la perizia di variante e suppletiva che comporta un supero di spesa rispetto alla perizia approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24/11/98, di L. 211.400.000 e di cui, qui di seguito si trascrive il quadro economico:

	Perizia di Progetto	Perizia di Variante	
A) Lavori			
1) Opere edili ed affini	L. 385.000.000	L. 450.000.000	+L. 65.000.000
2) Opere da pittore	L. 41.000.000	L. 72.000.000	+L. 31.000.000
3) Opere da falegname	L. 25.000.000	L. 0	- L. 25.000.000
4) Opere da fabbro	L. 62.000.000	L. 58.000.000	- L. 4.000.000
5) Opere da idraulico	L. 95.000.000	L. 95.000.000	L. 0
6) Impianti elettrici	L. 173.000.000	L. 220.000.000	+L. 47.000.000
7) Impianti termomeccanici	L. 130.000.000	L. 220.000.000	+L. 90.000.000
8) Ascensore	L. 70.000.000	L. 60.000.000	- L. 10.000.000
Totale Lavori	L. 981.000.000	L. 1.175.000.000	+L. 194.000.000
B) Somme a Disposizione			
1) Imprevisti	L. 40.000.000	L. 40.000.000	L. 0
2) Fondo 1% L. 109/94	L. 9.810.000	L. 9.810.000	L. 0
3) I.V.A. 10% ed arrotond.	L. 104.190.000	L. 121.590.000	+L. 17.400.000
Totale. Somme a Disposizione	L. 154.000.000	L. 171.400.000	+L. 17.400.000
Totale Complessivo	L. 1.135.000.000	L. 1.346.400.000	+L. 211.400.000

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- Approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di L. 1.346.400.000 finanziando il supero di spesa di L. 211.400.000 con fondi del B.U. cat. 10/2 denominati "spese per la straordinaria manutenzione degli immobili"

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

Delibera n. 232

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di L. 1.346.400.000 finanziando il supero di spesa di L. 211.400.000 con fondi del B.U. cat. 10/2 denominati "Spese per la straordinaria manutenzione degli immobili".

02/04: Realizzazione nuovi montanti elettrici edificio Policlinico. Importo L. 176.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat.10.14.001 "messa a norma edifici universitari".

Il Rettore Presidente ricorda che:

Visto che è in corso di realizzazione la ristrutturazione del Policlinico dell'Università zona degenze e Nodo del traffico.

Visto che il progetto prevedeva in ottemperanza alla normativa antincendio, la realizzazione di locali filtro a prova di fumo fra il nodo del traffico e la zona Trattamenti, collocati in spazi finestrati adiacenti al lato esterno attualmente adibiti ad uffici e laboratori (Allegato n.1/1-1).

Visto che l'Università e l'Azienda Ospedale hanno suggerito ed ottenuto di spostare in posizione centrale la zona filtro, al fine di poter continuare ad utilizzare i suddetti locali (Allegato n.2/1-1).

Visto che per realizzare le zone filtro al centro dell'edificio è necessario liberare un cavedio tecnico ove attualmente sono installati i vecchi e non più a norma montanti elettrici asserventi tutti i piani del Policlinico Trattamenti (Allegato n.3/1-1)

Visto che nel corso della riunione paritetica svoltasi il 21.06. u.s. si è analizzato l'argomento e in considerazione del piano dei tempi della ristrutturazione in atto, che prevede la consegna da parte dell'impresa di un piano del Policlinico degenze ogni tre mesi, si è reputato urgente realizzare l'intervento sopra descritto.

Successivamente saranno individuate e proposte le metodiche migliori per la messa a norma dell'edificio Policlinico Trattamenti.

Le spese sostenute per la realizzazione dei lavori in oggetto saranno anticipate dall'Università e successivamente in base alla convenzione in essere tra l'Azienda e l'Università, rispettivamente ripartite nella misura del 75% e 25%.

Visto il quadro economico dei costi dell'intervento che qui di seguito si trascrive:

• Acquisto materiale	L. 80.000.000
• Opere impiantistico-elettriche	L. 40.000.000
• Opere di assistenza edile	L. 30.000.000
• Imprevisti	<u>L. 10.000.000</u>
Totale	L. 160.000.000
• I.V.A. 10%	<u>L. 16.000.000</u>
Totale Generale	L. 176.000.000

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare la realizzazione dei nuovi montanti presso l'edificio Policlinico;
- stanziare l'importo complessivo di L. 176.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat.10.14.001 "messa a norma edifici universitari" di cui il 75% sarà a consuntivo rimborsato dall'Azienda Ospedaliera.

Rientra il Rettore Magnifico alle ore 15.40 e riassume le funzioni di Presidente.

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

Delibera n. 233

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare la realizzazione dei nuovi montanti presso l'edificio Policlinico;
- di stanziare l'importo complessivo di L. 176.000.000 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cat. 10.14.001 "messa a norma edifici universitari", di cui il 75% sarà a consuntivo rimborsato dall'Azienda Ospedaliera.

02/05: Complesso di Clinica Pediatrica. Lavori di ampliamento, sopraelevazione, manutenzione straordinaria e messa a norma. Importo complessivo L. 6.891.288.060 (I.V.A. compresa) Fondi: Regione Veneto e Fondazione Città della Speranza.

Il Rettore Presidente ricorda che:

Premesso che presso il complesso ospedaliero nell'area della Clinica Pediatrica si sono succeduti negli ultimi anni vari progetti e nuove edificazioni che sinteticamente si possono così riassumere:

- costruzione di un prefabbricato per la sede del Nuovo Centro di Oncoematologia Pediatrica, finanziato con fondi della "Fondazione Città della Speranza" ed approvato dal Rettore in data 06.06.1989 (Allegato n. 1/1-2)

- interventi di straordinaria manutenzione e messa a norme della Clinica Pediatrica per un importo di £. 5.835.650.000, finanziati per una prima fase di interventi di £. 1.978.066.416 dalla Regione Veneto e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 06.12.1994 pag. 152 (Allegato n. 2/1-1)
- costruzione di un secondo edificio in ampliamento del Nuovo Centro di Oncoematologia Pediatrica, finanziato con fondi della "Fondazione Città della Speranza" e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.04.1997 pag. 673 (Allegato n. 3/1-1)

Visto il Piano di Recupero dell'Area Clinico - Ospedaliera, che prevede un ulteriore ampliamento di circa 3.000 mc della Clinica Pediatrica compresa la sopraelevazione del Nuovo Centro di Oncoematologia Pediatrica, piano approvato dalla Facoltà di Medicina e dal Consiglio di Amministrazione del 18.05.1999 (Allegato n.4/1-4)

Visto inoltre i progetti definitivi, trasmessi a questa Università in data 11/6/99 da parte dell'Azienda Ospedaliera, relativi a:

- *Sopraelevazione del Nuovo Centro di Oncoematologia della Clinica Pediatrica*- importo L. 540.000.000 (I.V.A. e spese tecniche compresa)
- *Ampliamento della Clinica Pediatrica* - importo L. 1.497.812.697 (I.V.A. e spese tecniche compresa)
- *Realizzazione della seconda fase per i lavori di straordinaria manutenzione e messa a norma della Clinica Pediatrica* - importo L. 4.853.475.363 (I.V.A. e spese tecniche compresa)

per un importo complessivo di L. 6.891.288.060 (I.V.A. compresa) (Allegato n.5/1- 39)

Considerato che i progetti in questione, redatti dallo Studio Architetti Clemente - Avitabile di Vicenza per conto dell'Azienda Ospedaliera e finanziati in parte con fondi regionali e parte con fondi della "Fondazione Città della Speranza", consistono in:

- *Sopraelevazione del nuovo Centro di Oncoematologia Pediatrica*

L'intervento porterà al completamento dell'area dei laboratori di analisi e di ricerca, integrando la zona degli studi medici, tale ampliamento garantirà un ulteriore incremento qualitativo dei servizi; la struttura portante verrà realizzata in metallo e riprenderà, sotto il profilo strutturale, quanto realizzato al piano sottostante e nelle aree limitrofe;

- *Ampliamento della Clinica Pediatrica*

L'intervento mira a valorizzare, ottimizzandolo, il rapporto tra le caratteristiche strutturali degli spazi disponibili con le destinazioni d'uso compatibili.

Verranno realizzate pertanto zone di degenza e di osservazione del pronto soccorso pediatrico, zone di collegamento tra la Clinica Pediatrica e il Centro di Oncoematologia, zone per studi medici e per servizi.

La nuova costruzione si integrerà con quanto già previsto nell'area del pronto soccorso pediatrico di prossima realizzazione creando così una struttura per la gestione delle urgenze-emergenze pediatriche adeguata agli standard sanitari vigenti.

- *Manutenzione straordinaria e messa a norme II^ fase*

Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma Degenze lato est, l'adeguamento della Neonatologia alla tipologia di reparto per la cura dell'AIDS, la creazione di un nuovo sistema verticale ad integrazione dell'esistente, mediante la realizzazione di ascensori, nonché la realizzazione di 2 cavedi per integrazione linee infrastrutturali di alimentazione.

- *Progetto generale dell'intero complesso edilizio di prevenzione incendi*, redatto su richiesta dei VV.FF;

e che tali progetti sono depositati presso l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni di questa Università

Considerato che su proposta della Commissione Tecnica consultiva paritetica del 21.06.99 è necessario che i progetti in questione debbano essere approvati preventivamente da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università prima della Conferenza di Servizi, indetta dalla Regione Veneto con nota del 25/5/1999 n. 1738 (Allegato n. 6/1- 8), che si terrà nella seconda quindicina di luglio.

Visto che l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni, per quanto di Sua competenza, ritiene meritevoli di approvazione i suddetti progetti.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di

- approvare *la Sopraelevazione del Nuovo Centro di Oncoematologia della Clinica Pediatrica*;
- approvare *l'ampliamento della Clinica*;
- approvare *la Realizzazione della seconda fase per i lavori di straordinaria manutenzione e messa a norma della Clinica Pediatrica*.

Tali progetti verranno finanziati integralmente con fondi della Regione Veneto e della Fondazione Città della Speranza, gestiti dall'Azienda Ospedaliera.

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

Delibera n. 234

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare *la Sopraelevazione del Nuovo Centro di Oncoematologia della Clinica Pediatrica*;
- di approvare *l'ampliamento della Clinica*;
- di approvare *la Realizzazione della seconda fase per i lavori di straordinaria manutenzione e messa a norma della Clinica Pediatrica*.

Tali progetti verranno finanziati integralmente con fondi della Regione Veneto e della Fondazione Città della Speranza, gestiti dall'Azienda Ospedaliera.

03/01: Installazione impianto antintrusione presso il Centro Interchimico e apparecchiature per il controllo degli accessi presso l'area Loredan-Marzolo. Attivazione servizio di Vigilanza.

Il Rettore Presidente fa presente che in diverse occasioni si sono verificate intrusioni presso il Centro Interchimico in Via Marzolo,1.

Visto che il Direttore del Centro, Prof. Bombi con lettera del 29 marzo 1999 ha segnalato la necessità di adottare con urgenza dei provvedimenti per la tutela dell'edificio in questione (Allegato n. 1/1-2).

In seguito alla riunione tra l'Ufficio Economato ed i Presidi delle Facoltà di Farmacia, Scienze MM.FF.NN, Ingegneria per il controllo e la riorganizzazione dei parcheggi dell'area Loredan-Marzolo e al fine di evitare il proliferare di microcriminalità o l'uso del parcheggio da parte di persone non facenti capo all'Università.

Visto che l'Ufficio Economato sta già provvedendo alla riorganizzazione dei parcheggi dell'intera area con installazione di apparecchiature per il controllo degli accessi in analogia e conformità a quanto già fatto per le aree di Biologia e Psicologia.

Considerato che per il corretto uso dei parcheggi è necessario provvedere alla predisposizione di apparecchiature di controllo ed alla organizzazione di un servizio di vigilanza che preveda la sorveglianza sistematica dell'area parcheggio da parte di una guardia giurata. Tale servizio verrà affidato all'Istituto di Vigilanza già incaricato dall'Ateneo per il controllo dell'area Sud Piovego, attualmente effettuato con ispezioni notturne e festive.

Considerato che per garantire un accettabile standard di sicurezza è, altresì, necessario provvedere all'installazione presso il Centro Interchimico di un impianto antintrusione e all'effettuazione di ispezioni programmate presso gli edifici da parte della stessa guardia che svolge il servizio esterno.

Visto che per l'intero intervento è possibile preventivare una spesa di L. 204.120.000= così suddivisa: apparecchiature per il controllo degli accessi L. 40.400.000, sistema antintrusione L. 66.700.000, servizio di vigilanza per l'anno 1999 L. 63.000.000, più IVA al 20% L. 34.020.000.

Il Rettore Presidente fa presente, inoltre, che per conseguire un risultato ottimale si dovrà provvedere alla sostituzione, almeno nei punti più critici dell'edificio Interchimico, delle vetrate attualmente esistenti con vetrate antisfondamento nel rispetto della normativa vigente in materia di antinfortunistica.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione:

di stanziare la cifra di L. 204.120.000 che graverà per L. 128.520.000 sulla Cat. 11/01 "Acquisto impianti attrezzature e macchinari" del Bilancio Universitario e per L. 75.600.000 sulla Cat. 3/19 "Vigilanza locali ed impianti", previa integrazione delle categorie di Bilancio indicate.

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

Delibera n. 235

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di stanziare la cifra di L. 204.120.000 che graverà per L. 128.520.000 sulla Cat. 11/01 "Acquisto impianti attrezzature e macchinari" del Bilancio Universitario e per L. 75.600.000 sulla Cat. 3/19 "Vigilanza locali ed impianti", previa integrazione delle categorie di Bilancio indicate.

03/02: Installazione sistema di controllo accessi presso le sedi dei Dipartimenti di Fisica, Via Marzolo, 8 e dei Dipartimenti di Ingegneria Elettrica e di Elettronica e Informatica, Via Gradenigo 6/a.

Il Rettore Presidente segnala la necessità di predisporre dei sistemi di controllo degli accessi presso le sedi dei Dipartimenti di Fisica in Via Marzolo, 8 e dei Dipartimenti di Ingegneria Elettrica e di Elettronica e Informatica, Via Gradenigo 6/a, sprovvisti di qualsiasi sistema di controllo.

Considerato che l'Ufficio Economato sta già provvedendo presso altre strutture del Sud Piovego alla installazione di apparecchiature per il controllo degli accessi in analogia e conformità a quanto già fatto per le aree di Biologia e Psicologia.

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Fisica in data 7 giugno 1999 ha avanzato la richiesta per la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi (Allegato n. 1/1-1) da realizzare tramite l'installazione di una barriera motorizzata esterna con relative antenne, lettori, collegamento informatico e fornitura di un programma di gestione sia degli ingressi che del parcheggio.

Considerato che per la sede dei Dipartimenti di Ingegneria Elettrica e di Elettronica e Informatica è necessario prevedere la sostituzione di alcune porte esterne e la predisposizione del controllo degli ingressi, anche con telecamere, e relativo programma informatico di gestione del sistema (Allegato n. 2/1-4).

Visto che per l'intero intervento è possibile preventivare una spesa complessiva di L. 46.440.000 suddivisa come segue: L. 17.700.000 più IVA L. 3.540.000 per un importo totale di L. 21.240.000 per il Dipartimento di Fisica, e L. 21.000.000 più IVA L. 4.200.000 per un totale di L. 25.200.000 per la sede dei Dipartimenti Ingegneria Elettrica e di Elettronica e Informatica.

Chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la cifra di L. 46.440.000 che graverà sulla Cat. 11/01 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" del Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 236

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di stanziare la cifra di L. 46.440.000 che graverà sulla Cat. 11/01 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" del Bilancio Universitario.

03/03: Acquisto di un secondo mezzo da adibire al trasporto degli Studenti disabili.

Escono i consiglieri Dal Negro e Mazzocco alle ore 15.50.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Responsabile dell'Ufficio Disabilità, per l'acquisto di un secondo automezzo da adibire al trasporto degli Studenti disabili.

Visto che l'Ufficio Disabilità, in seguito ad una verifica degli interventi effettuati e alla previsione del numero di immatricolazioni per il futuro, ritiene che il mezzo attualmente a disposizione non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste di assistenza già a cominciare dall'anno accademico 1999/2000 (Allegato n. 1/1-6).

Considerato che la Commissione Disabilità ed Handicap in data 29 aprile 1999 ha deliberato in merito all'acquisto di un nuovo mezzo destinato soprattutto al trasporto di disabili motori gravi e di non vedenti.

Visto che lo stesso Ufficio Disabilità propone l'acquisto di uno SCUDO Fiat attrezzato con pedana a motore per il sollevamento delle carrozzine, mezzo che verrà utilizzato ad uso esclusivo degli studenti disabili in quanto non adattabile ad altri scopi.

Visto che si può preventivare una spesa di L. 28.700.000 per l'acquisto del automezzo e di L. 7.490.000 per il suo allestimento, più IVA al 20% per L. 7.238.000 per un totale di L. 43.428.000. Tale preventivo è stato predisposto sulla base degli accordi tra le associazioni di categoria e l'associazione disabili italiani.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione:

di stanziare la cifra di L. 43.428.000 che graverà sulla Cat. 2/28/003 "Interventi vari per studenti disabili" del Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 237

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di stanziare la cifra di L. 43.428.000 che graverà sulla Cat. 2/28/003 "Interventi vari per studenti disabili" del Bilancio Universitario.

05/01: Regolamento Generale di Ateneo – Regolamenti elettorali – Norma sulla procedura di nomina del Collegio dei Garanti – Norma concernente le materie di competenza delle varie categorie di membri del Consiglio di Facoltà – Adeguamento dell'art. 6 comma 3 dello stralcio sul funzionamento del Dipartimento allo Statuto di Autonomia.

Rientrano i consiglieri Biasutti, Dal Negro, Mazzocco e Milanese alle ore 15.55.

Il Rettore Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Prof. Francesco Dall'Acqua Presidente della Commissione per la redazione del Regolamento generale di Ateneo, i testi elaborati ed approvati dalla Commissione stessa, nella riunione del 21.6.1999, riguardanti:

1) Regolamenti elettorali;

2) Norma sulla procedura di nomina del Collegio dei Garanti prevista dall'art. 26 comma 2 dello Statuto di Ateneo;

3) Norma concernente le materie di competenza delle varie categorie di membri del Consiglio di Facoltà, prevista dall'art. 31 comma 3 dello Statuto di Ateneo;

4) Adeguamento dell'art. 6 comma 3 dello stralcio del Regolamento generale sul funzionamento del Dipartimento all'art. 39 comma 7 dello Statuto di Ateneo.

Il Rettore ricorda che nelle sopra citate parti del Regolamento generale di Ateneo il Consiglio di Amministrazione deve esprimere un parere come previsto dall'art. 9 comma 2 dello Statuto di Ateneo.

Il Rettore fa presente che con le norme che vengono presentate al Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna viene completato il Regolamento Generale di Ateneo. Le altre parti che compongono il Regolamento generale sono state esaminate dal Consiglio di Amministrazione come di seguito indicato:

Dipartimentalizzazione dell'Ateneo e funzionamento del Dipartimento Consiglio di Amministrazione del 27.11.97;

Difensore civico Consiglio di Amministrazione del 27.11.97;

Centri Consiglio di Amministrazione del 27.11.97;

Nucleo di valutazione Consiglio di Amministrazione del 27.11.97;

Sistema bibliotecario di Ateneo Consiglio di Amministrazione del 10.11.98;

Regolamento quadro delle biblioteche Consiglio di Amministrazione del 10.11.98;

Musei Consiglio di Amministrazione del 16.02.99.

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

Delibera n. 238

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- visto lo Statuto di Ateneo;

ESPRIME

parere favorevole ai testi proposti riguardanti:

- i Regolamenti elettorali;
- Norma sulla procedura di nomina del Collegio dei garanti;
- Norma concernente le materie di competenza delle varie categorie di Membri del Consiglio di Facoltà;
- Adeguamento dell'art. 6 comma 3 Stralcio del Regolamento sul funzionamento del Dipartimento.

06/01: Regolamento Dottorati di Ricerca

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 27.04.99 n. 114 (Allegato n.1/1-5), il Senato Accademico ha approvato il regolamento provvisorio di attuazione dell'art. 4 della L. 210/98, sui dottorati di ricerca, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che deve fissare i criteri generali ai quali le Università devono attenersi nella formulazione dei rispettivi regolamenti.

Tale decreto è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo anticipato dal MURST risulta parzialmente modificato rispetto a quello conosciuto al momento della prima stesura del nostro regolamento per cui si è reso necessario un adeguamento di quest'ultimo (Allegato n. 2/1-10).

Le modifiche apportate sono le seguenti:

Art. 1, c.1°: è stato eliminato l'ultimo periodo "I Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali di ricerca e servizi proponenti si intendono sedi dei corsi";

è stato inserito, alla fine, il seguente periodo "Il numero minimo degli ammessi a ciascun dottorato non può essere inferiore a tre".

Art. 1, c.4°: dopo "sopra enunciati," è stato inserito l'inciso "da parte del nucleo di valutazione interna,".

Art. 2: è stato inserito il 3° comma: "Il nucleo di valutazione interna valuterà con periodicità costante la permanenza dei suddetti requisiti di idoneità".

Art. 3, c.2°: sono state inserite, all'inizio, le seguenti parole: "La relazione del nucleo di valutazione interna,".

Art. 3, c.3°: è stato modificato come segue: "Tale relazione, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico, è inviata dal Rettore al Ministero dell'Università per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario."

Art. 16, c.6°: le prime due parole: "Almeno uno" sono state così modificate: "Almeno due".

Art. 17, c.1°: nel primo periodo le parole: "della metodologia della ricerca scientifica." sono state sostituite con: "delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione."

Sono state, inoltre, introdotte le seguenti modifiche di carattere puramente lessicale:

Art. 2, c.2°: alla fine è stato inserito "successivo."

Art. 3, c.1°: dopo "requisiti" sono state inserite le parole: "di idoneità"

Il Rettore Presidente propone, infine, di modificare come segue il testo approvato in data 27.04.99:

Art. 5, c.2°: dopo "professori di ruolo" inserire: "e fuori ruolo".

Art. 5, c.5°: dopo "professori" inserire: "e ricercatori".

Le presenti modifiche sono state approvate dal Senato Accademico in data 22.06.99.

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

Delibera n. 239

Il Consiglio di Amministrazione,

- Viste le proposte di modifica del regolamento dei dottorati di ricerca;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 22.06.99.

ESPRIME

parere favorevole alle seguenti modifiche del regolamento sui dottorati di ricerca.

06/02: Convenzioni per l'istituzione di due borse di studio per l'attività di ricerca post-dottorato.

Escono i consiglieri Mazzocco e Milanese alle ore 16.15.

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, la bozza di Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società S.T.U.B.E. S.R.L. per l'istituzione di 2 borse di studio per attività di ricerca post dottorato. A tale scopo la S.T.U.B.E. S.R.L. ha destinato l'importo di £ 80.000.000 che sarà erogato secondo le modalità stabilite nell'allegata Convenzione (Allegato n. 1/1-2)

In data 7 giugno 1999 la società S.T.U.B.E. S.R.L. ha comunicato di approvare il testo della Convenzione (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 240

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la S.T.U.B.E. S.R.L.;
- vista la nota della S.T.U.B.E. S.R.L. che approva il testo della Convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione con la S.T.U.B.E. S.R.L. per l'istituzione di due borse di studio per attività di ricerca post dottorato.

06/03: Premi di studio per studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia per soggiorni di studio presso le Università gemellate di Boston (USA).

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di una richiesta presentata dal Prof. Giorgio Zanchin, Delegato alle Relazioni con le Università degli Stati Uniti, il Comune della città di Padova ha concesso un contributo di lire 4.400.000.= per il finanziamento di due borse di studio per studenti padovani nell'ambito degli scambi con le Università gemellate di Boston (Allegato n. 1/1, n. 2/1).

Tale finanziamento va ad aggiungersi al contributo di circa 44 milioni che l'Università di Padova stanzia annualmente per la mobilità di studenti patavini verso l'Università di Boston. In particolare il contributo approvato dalla Giunta Comunale sarà destinato a studenti appartenenti all'area medica, area per il momento non inclusa nella mobilità con la Boston University.

L'Ufficio Relazioni Internazionali ha pertanto predisposto un bando per l'assegnazione di due "premi di studio per studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia per soggiorni di studio presso le Università gemellate di Boston" dell'importo di lire 2.200.000 ciascuno, per svolgere un periodo di studio massimo di un semestre presso la Boston University o l'Harvard University (Allegato 3/1-2).

I premi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed assegnati in unica soluzione.

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

Delibera n. 241

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la proposta di pubblicazione del bando per l'assegnazione di due "premi di studio per studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia per soggiorni di studio presso le Università gemellate di Boston" dell'importo di lire 2.200.000 ciascuno, per svolgere un periodo di studio massimo di un semestre presso la Boston University o l'Harvard University.

07/01: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione Veneto.

Il Rettore Presidente comunica che a seguito dell'approvazione della legge regionale 28 dicembre 1998, nr. 33 avente per oggetto il "Master europeo in diritti umani e democratizzazione", la Regione Veneto sostiene anche finanziariamente la realizzazione del Master, mediante la concessione di un contributo annuale all'Università degli Studi di Padova – Centro di Studi e di Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli, sulla base di una apposita convenzione.

Al fine di dare attuazione a quanto enunciato nella Legge sopra indicata, la Giunta della Regione Veneto ha approvato con decreto n.1918 dell'1 giugno 1999 la convenzione che dovrà essere sottoscritta dalle Parti coinvolte. (Allegato n. 1/1-2)

Il Rettore Presidente presenta il testo della Convenzione (Allegato n. 2/1-3) mediante la quale l'Università riceve l'incarico di realizzare con il supporto del Centro di Studi e di Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli, corsi e seminari destinati alla formazione di personale che acquisisca la capacità di svolgere funzioni di monitoraggio dei diritti umani e di osservazione elettorale.

In base all'art. 3 della citata legge regionale, all'Università viene riconosciuta la somma di Lire 200.000.000.=, che saranno erogati in un'unica soluzione con decreto regionale entro il 30 giugno, con riferimento alle attività del Master dell'anno accademico successivo.

La convenzione inizia a decorrere dall'1 giugno 1999 e scade il 31 maggio 2000.

Il Rettore – Presidente conferma che il Dipartimento di Studi Internazionali ha già provveduto ad approvare (Allegato n.3/1-1) in data 26 maggio l'attivazione del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione a.a. 1999- 2000.

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

Delibera n. 242

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Regione Veneto.

07/02: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Padova Ricerche

Il Rettore Presidente informa che al fine di facilitare l'interazione dell'Università con il mondo esterno, attraverso:

- la partecipazione di ricercatori di Ateneo a programmi di ricerca e sviluppo tecnologico a valere dei finanziamenti comunitari,
- la promozione dello sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio, incentivando i rapporti con Enti di ricerca e imprese
- lo sviluppo di didattica superiore che risponda alle esigenze del mondo produttivo
- la creazione di laboratori ad alta tecnologia

l'Ateneo intende sottoscrivere una Convenzione Quadro con il Consorzio Padova Ricerche, che permetta ad entrambi gli Enti di collaborare congiuntamente per il raggiungimento di obiettivi comuni all'interno del quadro di riferimento sopra riportato.

Il Presidente presenta il testo della convenzione che definisce i termini della collaborazione tra le Parti in particolare ciò che concerne :

(Allegato n.1/1-7)

- a) l'uso di strutture del Consorzio per lo svolgimento di attività istituzionali dell'Università;
- b) l'uso di strutture del Consorzio da parte dell'università per lo svolgimento di attività finanziate da terzi;
- c) la collaborazione nell'attività di gestione dei Laboratori;
- d) la collaborazione nell'ambito dei Progetti Comunitari.

Lo svolgimento delle attività di interesse comune per le Parti, sarà oggetto di separati accordi all'interno dei quali saranno anche definiti gli aspetti finanziari e le modalità di realizzazione delle attività stesse, in conformità ai regolamenti universitari in materia .

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

Delibera n. 243

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Padova Ricerche.

Lo svolgimento delle attività di interesse comune per le Parti, sarà oggetto di separati accordi all'interno dei quali saranno anche definiti gli aspetti finanziari e le modalità di realizzazione delle attività stesse, in conformità ai regolamenti universitari in materia e ai regolamenti relativi alle norme sulla sicurezza (D.

lgs. 626/94).

07/03: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Tissue Tech

Il Rettore - Presidente presenta il testo della Convenzione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Tissue Tech attraverso la cui sottoscrizione l'Ateneo dovrà realizzare in qualità di Terzo Affidatario, una ricerca dal titolo "Tecnologie per la produzione di tessuti umani da utilizzare nella pratica clinica" (Allegato n. 1/1-14).

La suddetta ricerca, finanziata nell'ambito della legge 46/1982 – art. 10, avrà la durata di 36 mesi ed è articolata in fasi operative che costituiscono l'allegato A della convenzione stessa (Allegato n.

2/1-18), ciascuna affidata ad unità operative che sono state individuate nelle seguenti strutture universitarie:

Istituto di Istologia ed Embriologia

Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, Sezione di Clinica Chirurgica

Istituto di Chirurgia Plastica

Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative – CRIBI

Dipartimento di Fisica

Istituto di Ortopedia e Traumatologia

Istituto di Ortopedia e Traumatologia – Sezione di Clinica Ortopedica I

Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria

Il contributo totale per la ricerca è pari a Lit.1.689.000.000.= e sarà erogato con un anticipo corrispondente al 10% di ciascuna fase, entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse;

il rimanente 90% di ciascuna fase sarà corrisposto al Terzo Affidatario a fronte della presentazione dei seguenti documenti:

- relazione tecnica relativa ai risultati raggiunti per ciascuna fase;
- regolare fattura relativa al totale delle spese sostenute, così come indicato nell'allegato A di ciascuna Unità Operativa (Allegato n. 2/1-18), secondo gli schemi di rendicontazione contabile contenuti nell' Allegato B (Allegato n. 3/1- 29) al contratto sottoscritto dal Consorzio Tissue Tech e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.

Successivamente all' accettazione dei risultati di ciascun stadio di ricerca da parte del M.U.R.ST. e/o del San Paolo I.M.I., con notifica al Consorzio Tissue Tech, entro e non oltre 30 giorni dall'erogazione al Consorzio del corrispettivo a cura del San Paolo – I.M.I. , lo stesso dovrà essere trasferito all' Università.

Il Rettore – Presidente informa inoltre, che sono state acquisite dalle singole unità operative citate più sopra le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico di ricerca definito nell'allegato A alla convenzione, così come dell'esposizione dei costi in esso riportata. Inoltre, il responsabile scientifico di ogni struttura ha sottoscritto il "Patto Parasociale" (Allegato n. 4/1-16) che formalizza l'accordo tra il Consorzio Tissue Tech, l'Università di Padova e la Società Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. in merito alla rinuncia da parte dell'Ateneo al diritto di opzione per l'acquisto dei risultati ottenuti dalla ricerca realizzata, a fronte del riconoscimento totale dei costi sopportati.

Conseguentemente le altre Parti coinvolte consentono all'Università il diritto di pubblicazione dei risultati della ricerca da essa prodotti.

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

Delibera n. 244

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Tissue Tech.

07/04: Convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e "Veneto Agricoltura" Azienda Regionale per i Settori Agricolo Forestale e Agro-Alimentare. - Corrispettivo L. 16.000.000.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e Veneto Agricoltura dal titolo: "Studio di un attacco del Coleottero Crisomelide del salice *Lochmaea capreae* nella foresta del Cansiglio (BL)". (Allegato 1/1-5).

L'Università di Padova per l'Istituto di Entomologia Agraria si impegna a mettere a disposizione a favore di Veneto Agricoltura i risultati scientifici ed il materiale prodotto nel corso dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'attività si svolgerà nell'arco di due anni a decorrere dalla primavera del 1999 sotto la responsabilità scientifica del Prof. Luigi Masutti. Veneto Agricoltura si impegna a concedere all'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria, il contributo di L. 16.000.000 di cui L. 4.000.000 per la ricerca e L. 12.000.000 per il finanziamento di borse di studio per la partecipazione alle attività di ricerca in oggetto della convenzione.

Il Consiglio dell'Istituto di Entomologia Agraria ha approvato la convenzione nell'adunanza del 31.03.1999.(Allegato 2/1-1).

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

Delibera n. 245

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e Veneto Agricoltura;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Entomologia Agraria del 31.03.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e "Veneto Agricoltura" Azienda Regionale per i Settori Agricolo Forestale e Agro-Alimentare. - Corrispettivo L. 16.000.000.

07/05: Convenzione di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Società p.a. Jhonson and Wax - Corrispettivo L. 5.000.000 lordi.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Ditta Jhonson and Wax. (Allegato n. 1/1-3).

La ricerca verterà sul tema: "Efficacia del prodotto BCJ7, contro blatte, formiche ed altri artropodi antropofili: potere abbattente de effetto residuo".

L'Università di Padova per l'Istituto di Entomologia Agraria si impegna affinché i risultati scientifici e il materiale prodotto nel corso dell'attività oggetto della presente convenzione, siano di esclusiva disposizione della Jhonson Wax S.p.A.

Il Responsabile scientifico è il Prof. Vincenzo Girolami

La Jhonson Wax S.p.A corrisponde all'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria, la somma di L. 5.000.000 lordi per la ricerca.

Il Consiglio dell'Istituto di Entomologia Agraria ha approvato la convenzione nell'adunanza del 26.05.1999.(Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 246

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Jhonson Wax S.p.A.;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Entomologia Agraria del 26.05.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e la Società p.a. Jhonson and Wax - Corrispettivo L. 5.000.000 lordi.

07/06: Convenzione di ricerca “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Provincia Autonoma di Bolzano. - Corrispettivo L. 10.000.000 +I.V.A.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Provincia Autonoma di Bolzano. (Allegato n. 1/1-5).

La ricerca verterà sul tema: “Valutazione del rischio mutageno/cancerogeno degli spazzacamini operanti nella Provincia di Bolzano. Monitoraggio biologico dell’esposizione ad Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

In particolare l’attività di ricerca prevede che il Laboratorio del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell’Università degli Studi di Padova effettui le analisi di pirenolo urinario e di addotti del benzo (a)pirene al DNA linfocitario su un numero massimo di 50 spazzacamini operanti nella provincia di Bolzano.

L’Istituto di Medicina del lavoro fornirà un apposito questionario per la valutazione dell’esposizione ad IPA e il supporto per la sua compilazione in collaborazione con il personale di Medicina del Lavoro dell’USL di Bolzano.

L’Università collaborerà alla raccolta dei prelievi biologici che saranno comunque effettuati dal Servizio di Medicina Preventiva del Lavoro dell’USL di Bolzano e curerà il loro trasporto da Bolzano al Laboratorio di Padova.

L’Università si impegna a compiere la suddetta ricerca mettendo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e personale dell’Istituto sopra nominato.

La presente convenzione si riterrà conclusa il 31.12.1999.

Il Responsabile scientifico è il Prof. Erminio Clofero.

Il Committente corrisponderà all’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro la somma di Lire 10.000.000 + I.V.A.

Il Consiglio dell’Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato la convenzione nell’adunanza del 10.06.1999.(Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 247

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Provincia Autonoma di Bolzano;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro del 10.06.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione di ricerca “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e la Provincia Autonoma di Bolzano. - Corrispettivo L. 10.000.000 +I.V.A.

07/07: Convenzione “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l’Azienda Padova Servizi S.p.A. - Divisione Mobilità A.C.A.P.. Corrispettivo Lire 7.000.000+Iva.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di consulenza tra l’Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l’Azienda Padova Servizi S.p.A. - Divisione Mobilità. (Allegato n. 1/1-9).

Il Committente affida all’Università una consulenza sul proprio personale dipendente.

La consulenza oggetto della Convenzione prevede l'assunzione da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Padova dell'incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/1994.

L'Università si impegna a fornire la suddetta consulenza mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale dell'Istituto sopra nominato.

La presente convenzione avrà durata per l'anno 1999.

Il Responsabile scientifico è il Prof. Bruno Saia.

Il Committente corrisponderà all'Università per l'attività di consulenza il corrispettivo di L. 7.000.000 + I.V.A.

Il costo delle visite mediche e degli accertamenti di laboratorio non è compreso nella presente convenzione.

Il Consiglio dell'Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato la convenzione nell'adunanza del 10.06.1999.(Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 248

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Azienda Padova Servizi S.p.A. - Divisione Mobilità;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro del 10.06.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Azienda Padova Servizi S.p.A. - Divisione Mobilità A.C.A.P.. Corrispettivo Lire 7.000.000. + I.V.A.

07/08: Convenzione "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Istituto Luigi Configliachi. - Corrispettivo L. 4.000.000 +I.V.A.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista. (Allegato n. 1/1-6).

Il Committente affida all'Università una consulenza sul proprio personale dipendente, la quale comprende i seguenti adempimenti:

- assunzione da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Padova dell'incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 626/1994
- collaborazione con il servizio di Prevenzione Protezione del Committente ed effettuazione dei sopralluoghi previsti dal D.Lgs. 626/1994;
- attività di formazione in collaborazione con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente ai sensi del D.Lgs. 626/1994;
- organizzazione dei controlli sanitari del personale dipendente del Committente, ivi compresi quelli da effettuare in occasione di eventuali assunzioni. Tali controlli verranno effettuati presso le strutture dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Padova;
- emissione dei giudizi di idoneità preventivi e periodici;
- archiviazione dei dati.

L'Università si impegna a fornire la suddetta consulenza mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale dell'Istituto sopra nominato.

La presente convenzione avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 17.3.1999, data in cui è scaduta la precedente convenzione.

Il Responsabile scientifico è il Prof. Bruno Saia..

Il Committente corrisponderà all'Università il corrispettivo di L. 4.000.000 + I.V.A.

I costi per le visite mediche e degli esami di laboratorio non sono compresi nella presente convenzione e verranno fatturati a parte dall'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il Consiglio dell'Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato la convenzione nell'adunanza del 10.06.1999.(Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 249

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Istituto Luigi Configliachi;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro del 10.06.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro e l'Istituto Luigi Configliachi. - Corrispettivo L. 4.000.000 +I.V.A.

07/09: Protocollo d'intesa con l'AR.GE. di Bolzano per l'attivazione del canale parallelo di Bolzano del Corso di Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la convenzione con l'AR.GE. (cooperativa di lavoro formata dal Sudtiroler Bildungszentrum e dalle quattro Aziende Speciali Unità Sanitarie Locali della Provincia Autonoma di Bolzano), gestore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano per l'attivazione ed espletamento del canale parallelo di Bolzano del Corso di Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico istituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.

La convenzione, approvata nel testo allegato (Allegato n. 1/1-12) dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia (seduta del 3.6.1999) (Allegato n. 2/1), non comporta oneri a carico dell'Università.

Il Senato Accademico ha approvato la convenzione nell'adunanza del 22.6.1999.

Il Rettore invita pertanto il Consiglio ad approvare la convenzione sopra citata.

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

Delibera n. 250

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 3.6.1999,
- visto il testo della convenzione,

DELIBERA

di approvare la convenzione con l'AR.GE. di Bolzano per l'attivazione del canale parallelo di Bolzano del Corso di Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

11/01: Commissione per la ripartizione delle entrate provenienti dalla contribuzione e della tassazione degli studenti.

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 giugno 1999 ha proposto la costituzione di una Commissione mista (Senato accademico - Consiglio di

Amministrazione) per la ripartizione delle entrate provenienti dalla contribuzione e della tassazione degli studenti nella seguente composizione:

due Presidi designati dal Senato Accademico;

1 studente designato dal Senato Accademico;

1 Direttore di Dipartimento designato dal Consiglio di Amministrazione;

1 componente designato dal Consiglio di Amministrazione;

1 studente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta Commissione viene integrata da un coordinatore designato dal Magnifico Rettore e da un componente con funzioni di supporto tecnico designato dal Direttore Amministrativo.

Il Rettore Presidente fa presente, inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 22 giugno ha designato quali suoi componenti:

- prof. Vincenzo Milanese (Coordinatore);
- prof. Igino Andrighetto;
- prof. Vittorio Rubini;
- sig. Alberto Gottardo.

Il Rettore chiede che si proceda, pertanto, a designare i componenti di spettanza.

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

Delibera n. 251

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di nominare, quali componenti di spettanza, i consiglieri Bressan, Dal Negro e Rizzo.

13/01: Modifiche di statuto – Facoltà di Farmacia – Corso di laurea in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche – Adeguamento ai nuovi Settori scientifico disciplinari.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Farmacia, nella seduta del 8 giugno 1999, ha approvato l'adeguamento dell'ordinamento dei corsi di laurea in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche ai nuovi Settori scientifico disciplinari il cui testo è contenuto nell'allegata deliberazione della Facoltà. (Allegato n. 1/1-6).

Rientra alle ore 16.20 il consigliere Mazzocco.

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

Delibera n. 252

Il Consiglio di Amministrazione,

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

ESPRIME

parere favorevole all'adeguamento dell'ordinamento dei corsi di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche e Farmacia ai nuovi Settori scientifico disciplinari.

13/02: Modifiche di statuto – Facoltà di Farmacia – Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche e Farmacia – modifica artt. 16 e 17.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Farmacia, nella seduta del 8 giugno 1999, ha approvato una modifica di statuto relativa alla modifica del comma 6, 10 e 17 dell'art. 16 del corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche e del comma 6, 10 e 16 dell'art. 17 del corso di laurea in Farmacia 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. 1/1-4)

La suddetta proposta di modifica è motivata dalla necessità di rendere più flessibile l'organizzazione didattica dei corsi.

Rientrano i consiglieri Mazzocco e Milanese alle ore 16.20.

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

Delibera n. 253

Il Consiglio di Amministrazione,

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

ESPRIME

parere favorevole alla modifica del comma 6,10,17 dell'art. 16 del corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche e del comma 6, 10, e 16 dell'art. 17 del corso di laurea in Farmacia.

13/03: Modifiche di statuto – Facoltà di Lettere e filosofia – Corso di laurea in Storia – Nuovi insegnamenti.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Lettere e filosofia nella seduta del giorno 21 aprile 1999, ha approvato una modifica di statuto relativa all'istituzione di alcuni insegnamenti presso il corso di laurea in Storia, dichiarandone, ai sensi dell'art. 17 del T.U. la necessità e l'urgenza. (Allegato n. 1/1-4)

Il testo della proposta è il seguente:

a) Indirizzo antico

Insegnamenti caratterizzanti curriculum romano

L06C Letteratura greca

Insegnamenti opzionali comuni

L03B Storia dell'archeologia

M12B Paleografia latina

f) Indirizzo Storico-territoriale

Insegnamenti opzionali comuni

E03B Paleontologia umana

g) Indirizzo Storico-archeologico

Insegnamenti caratterizzanti

L02A Letteratura greca

Insegnamenti opzionali comuni

M01X Antichità ed istituzioni medievali

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

Delibera n. 254

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze Lettere e filosofia;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione degli insegnamenti sopra riportati, nel corso di laurea in Storia.

13/04: Modifiche di statuto – Facoltà di Lettere e filosofia – Corso di laurea in Lettere – Inserimento di nuove discipline.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Lettere e filosofia, nella seduta del 19 maggio 1999, ha approvato l'adeguamento alle nuove denominazioni di alcune discipline del corso di laurea in Lettere di seguito elencate:

Didattica della lingua italiana;
Estetica musicale;
Etnomusicologia;
Geografia del paesaggio e dell'ambiente;
Letteratura artistica (L25D);
Letteratura teatrale italiana;
Lingua latina;
Metodologia e critica dello spettacolo;
Preistoria e protostoria;
Preistoria e protostoria di una Regione Europea;
Semiologia della musica;
Storia del cinema italiano;
Storia del disegno dell'incisione e della grafica;
Storia dell'arte veneta;
Storia della danza e del mimo;
Storia delle teorie del cinema;
Storia delle teorie teatrali;
Storia delle teorie musicali;
Storia economica e sociale del mondo antico (L02A – L02B)
Numismatica greca e romana (mutuato da Storia)
Numismatica medioevale e moderna (mutuato da Storia)
Paleontologia umana (mutuato da Storia)
Elementi di armonia e contrappunto.
(Allegato n. 1/1-4)

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

Delibera n. 255

Il Consiglio di Amministrazione,
- udito il Rettore Presidente,
- vista la deliberazione della Facoltà di Lettere e filosofia;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;

ESPRIME

parere favorevole alla nuova denominazione delle discipline sopra riportate del corso di laurea in Lettere.

**13/05: Modifiche di statuto – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in Filosofia –
Nuova denominazione di alcune discipline.**

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, nella seduta del giorno 21 aprile 1999, ha approvato l'adeguamento alle nuove denominazioni di alcune discipline del corso di laurea in Filosofia di seguito elencate:

Filosofia politica;
Pedagogia generale;
Storia del vicino oriente antico;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della filosofia moderna;
Storia della filosofia morale;
Storia della filosofia tardo-antica;
Storia romana.
(Allegato n. 1/1-4)

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

Delibera n. 256

Il Consiglio di Amministrazione,

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

ESPRIME

parere favorevole alla nuova denominazione delle discipline sopra riportate nel corso di laurea in Filosofia.

13/06: Modifiche di statuto - Facoltà di Medicina e Chirurgia -- Diploma universitario per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Istituzione di due nuovi Corsi integrati.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia nella seduta del 06.05.1999, ha approvato una modifica di statuto relativa all'istituzione di due nuovi Corsi integrati dichiarandone, ai sensi dell'art.17 del T.U., la necessità e l'urgenza. (Allegato n. n. 1/1-1).

II ANNO II SEMESTRE

D6 – Corso integrato di Inglese scientifico

Settori scientifico disciplinari:

L18C - Inglese scientifico II ore 30

III ANNO II SEMESTRE

E9 – Corso integrato di Inglese scientifico

Settori scientifico disciplinari:

L18C – Inglese scientifico II ore 30

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dalla opportunità di ampliare l'offerta didattica a favore degli studenti iscritti al corso di Diploma universitario per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

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

Delibera n. 257

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;
- fatte proprie le enunciazioni di necessità ed urgenza per la modifica dello statuto prima che sia trascorso un triennio;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione di due nuovi Corsi integrati presso il corso di Diploma universitario per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

13/07: Modifiche di statuto - Facoltà di Medicina e Chirurgia -- Diploma universitario di Logopedista – Istituzione di due nuovi Settori scientifico disciplinari.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 06.05.1999, ha approvato una modifica di statuto relativa all'istituzione di due nuovi Settori scientifico disciplinari presso il Corso di Diploma Universitario di Logopedista dichiarandone, ai sensi dell'art.17 del T.U., la necessità e l'urgenza. (Allegato n. n. 1/1-1)

II ANNO I SEMESTRE

C4 – Corso Integrato di Medicina Specialistica

Settori scientifico disciplinari:

F19A – Pediatria

F07A – Geriatria e Gerontologia

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dalla opportunità di ampliare l'offerta didattica a favore degli studenti iscritti al corso di Diploma universitario di Logopedista.

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

Delibera n. 258

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- esaminato il testo della proposta sopra riportato;
- fatte proprie le enunciazioni di necessità ed urgenza per la modifica dello statuto prima che sia trascorso un triennio;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione di due nuovi Settori scientifico disciplinari, presso il corso di Diploma universitario di Logopedista.

13/08: Modifiche di statuto - Facoltà di Medicina e chirurgia - Diploma universitario di Ostetrica/o – Istituzione di due nuovi Corsi integrati..

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia nella seduta del 06.05.1999, ha approvato una modifica di statuto relativa all'istituzione di due nuovi Corsi integrati presso il Corso di Diploma universitario di Ostetrica/o dichiarandone, ai sensi dell'art.17 del T.U., la necessità e l'urgenza. (Allegato n. n. 1/1-2)

II ANNO II SEMESTRE

D5 – Corso integrato di Fisica, Statistica e Informatica

Settori scientifico disciplinari:

B01B - Fisica ore 20

F01X – Statistica medica (Statistica sanitaria) ore 20

D6 - Corso integrato di Inglese scientifico

Settori scientifico disciplinari:

L18C – Linguistica inglese ore 20

III ANNO II SEMESTRE

F5 – Corso integrato di Fisica, statistica ed informatica

Settori scientifico disciplinari:

B01B Fisica ore 15

F01X Statistica medica (Statistica sanitaria) ore 15

F6 – Inglese scientifico

Settori scientifico disciplinari:

L18C Linguistica inglese ore 20

La suddetta proposta di modifica di statuto è motivata dalla opportunità di ampliare l'offerta didattica a favore degli studenti iscritti al corso di Diploma universitario di Ostetrica/o.

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

Delibera n. 259

Il Consiglio di Amministrazione,

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

- fatte proprie le enunciazioni di necessità ed urgenza per la modifica dello statuto prima che sia trascorso un triennio;

ESPRIME

parere favorevole all'istituzione di due nuovi Corsi integrati presso il corso di Diploma universitario di Ostetrica/o.

14/01: D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 22/97. Controlli ambientali e analisi di laboratorio sui rifiuti. Istituto di Igiene - Collaborazione triennale (1999/2002). Acquisto cromatografo ionico per una spesa di £. 48.900.000.(I.V.A. compresa). Fondi B.U. cat. 11.01. denominati “Acquisto impianti, attrezzature e macchinari” previa integrazione.

Esce il consigliere Dal Negro alle ore 16.30.

Il Rettore Presidente informa che già da alcuni anni l'Amministrazione universitaria si avvale della collaborazione dei laboratori chimici di alcuni Dipartimenti e, ciò, sia per i dovuti controlli ambientali (acque, aria) che per le analisi di campionature di rifiuti pericolosi e speciali da avviare alle procedure di raccolta e smaltimento, come previsto dalla normativa di riferimento. (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 22/97)

Di tali strutture, l'Istituto di Igiene è quello, tra tutti, dimostratosi più disponibile e sollecito alle esigenze dell'Ateneo e, per questo, è stata con lo stesso avviata un'ipotesi di accordo.(Allegato n. 1/1-2)

Il modello di collaborazione, che potrebbe vedere impegnato l'Istituto di Igiene per un iniziale triennio (1999/2002), oltre ad una serie di apparecchiature già presenti in laboratorio, comporterebbe l'acquisto di un apposito cromatografo ionico Mod. DX120/I (completo di accessori) del valore di £. 48.900.000.= (IVA compresa) (Allegato n. 2/1-3)

Tenuto conto che l'intero sistema di controlli ambientali e di analisi di laboratorio comporterebbe un impegno di lavoro quantificabile in una spesa di circa £. 55.000.000.=, su base triennale, la spesa di £. 48.900.000.=, finalizzata all'acquisto della richiamata apparecchiatura, è da ritenersi congrua, tanto più in considerazione del fatto che il laboratorio chimico dell'Istituto verrebbe messo a disposizione dei tecnici afferenti l'Ufficio Igiene e Sicurezza dell'Ateneo per qualsiasi necessità dovesse sorgere e richiedere l'utilizzo di tale attrezzatura da laboratorio.

Il Rettore, valutata l'ipotesi di collaborazione con l'Istituto di Igiene e quanto alla stessa correlato, propone al Consiglio di Amministrazione di approvarne l'istituzione e, con essa, lo stanziamento della somma di £. 48.900.000 (I.V.A. compresa) = per la descritta finalità.

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

Delibera n. 260

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di avvalersi della collaborazione dell'Istituto di Igiene per il triennio 1999/2002;
- di approvare lo stanziamento di £. 48.900.000.= per l'acquisto di un cromatografo ionico Mod. DX120/I (completo di accessori), spesa che graverà sulla Cat. 11 cap. 01 del B.U. denominati “acquisto impianti, attrezzature e macchinari “, previa integrazione.

14/02: Officina meccanica Osservatorio di Asiago.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la lettera in data 15/02/1999 del Direttore del Dipartimento di Astronomia, Prof. Francesco Lucchin, il quale a seguito della richiesta datata 26/10/1998 del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova chiede di trasferire in toto la gestione dell'Officina meccanica di proprietà dell'Osservatorio, sita nell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, al Dipartimento di Astronomia dell'Università. Tale richiesta viene formulata in quanto i lavori di manutenzione del telescopio di proprietà dell'Osservatorio, sito a Cima Ekar, vengono

eseguiti dall'Officina meccanica di Cima Ekar e non da quella di Asiago. Tenuto conto inoltre che il personale impiegato appartiene all'Università e che la maggior delle macchine utensili sono di proprietà dell'Università stessa e del C.N.R. (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente ricorda inoltre al Consiglio che la convenzione sottoscritta in data 09/03/1994 tra l'Università degli Studi di Padova e l'Osservatorio Astronomico di Padova all'articolo 2) prevede che le proposte relative all'utilizzo degli immobili siano formulate dalla Commissione paritetica di cui al predetto articolo (Allegato n. 2/1-10).

La suddetta Commissione Paritetica riunitasi in data 24/04/1999 ha espresso parere favorevole alla gestione dell'Officina meccanica da parte del Dipartimento di Astronomia e la presa in carico da parte dell'Università della fabbrica, dove si trova ubicata la stessa Officina meccanica, che dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderà necessaria nel tempo (Allegato n. 3/1-2).

La spesa complessiva che l'Università dovrà sostenere per la messa a norma delle macchine utensili dell'Officina meccanica ammonta a L. 42.468.000 (quarantaduemilioniquattrocentosessantottomila), I.V.A. compresa (Allegato n. 4/1-3).

Il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova con nota datata 12/05/1999 ha precisato che, nel suddetto fabbricato, sono stati realizzati tutti gli interventi di messa a norma di cui è stata riscontrata la necessità, e che attualmente non necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria (Allegato n. 5/1-1).

Il fabbricato in questione, della superficie complessiva di circa 387 mq., è costituito da un unico piano terra, dove si trova ubicata l'officina meccanica della superficie di circa 223,35 mq., e da garages e altri locali della superficie complessiva di circa 163,68 mq. (Allegato n.6/1-3).

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare il Dipartimento di Astronomia a gestire l'Officina meccanica di proprietà dell'Osservatorio Astronomico, sita nell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, e la presa in carico da parte dell'Università, che dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderà necessaria nel tempo, dell'edificio dove si trova ubicata la stessa Officina meccanica; nonché la spesa dell'importo di lire 42.468.000 (quarantaduemilioniquattrocentosessantottomila), I.V.A. compresa, per la messa a norma delle macchine utensili dell'Officina meccanica.

La relativa spesa graverà, previa integrazione, sulla categoria 10 - capitolo 2 - art. 28 - (sicurezza sul lavoro - messa a norma degli impianti) del Bilancio universitario.

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

Delibera n. 261

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare il Dipartimento di Astronomia a gestire l'Officina meccanica di proprietà dell'Osservatorio Astronomico, e la presa in carico da parte dell'Università, che dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderà necessaria nel tempo, dell'edificio dove si trova ubicata la stessa officina meccanica; nonché autorizzare la spesa dell'importo di lire 42.468.000= (quarantaduemilioniquattrocentosessantottomila), I.V.A. compresa, per la messa a norma delle macchine utensili dell'Officina meccanica in questione.

La relativa spesa graverà, previa integrazione, sulla categoria 10 - capitolo 2 - art. 28 - (sicurezza sul lavoro - messa a norma degli impianti) del Bilancio universitario.

14/04: Rilascio indirizzi e relative tariffazioni.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la richiesta avanzata dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Studenti di abolire la tariffazione nei confronti di Enti o Ditte che richiedono i nominativi dei laureati per assunzioni di personale. Appare evidente che è compito

di questa Università agevolare i propri laureati anche nel momento di un loro inserimento nella vita del lavoro.

Molte sono le proteste, le lamentele e anche le offese rivolte agli operatori di Segreteria senza considerare che l'iter procedurale di emissione degli elenchi si complica nella seconda fase di accertamento dell'effettivo pagamento anticipato delle relative tariffe.

Attualmente il costo pro-capite è di £ 600 su supporto cartaceo e di £ 1.000 su floppy disk.

Si consideri infine che è più il tempo di impegno della Segreteria generale che il corrispettivo annuale che varia dai 20 ai 25 milioni annui. Si allega l'ultima delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/09/1995 con la quale era stata deliberata l'attuale tariffazione secondo le proposte avanzate dalla Direzione Amministrativa (Allegato n. 1/1-6).

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

Delibera n. 262

Il Consiglio di Amministrazione

considerata attentamente la proposta dell'Ufficio competente

DELIBERA

di abolire la tariffazione nei confronti di Ditte o Enti che richiedono i nominativi dei laureati per assunzioni di personale.

14/05: Centro Interuniversitario di Studi Veneti - Designazione membri del Consiglio Direttivo triennio accademico 1999/2002.

Il Rettore-Presidente informa che il 31 ottobre 1999 scadrà il mandato triennale del Consiglio Direttivo del Centro interuniversitario di Studi Veneti.

A norma dell'art. 3, 1° comma, dello Statuto del Centro il Rettore deve designare 3 rappresentanti dell'Università, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore Presidente propone la riconferma dei seguenti docenti già in carica per il triennio precedente:

Prof. Alberto Zamboni

Prof. Manlio Pastore Stocchi

Prof. Antonio Rigon. (Allegato n.1/1-3).

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

Delibera n. 263

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 3, 1° comma dello Statuto del Centro Interuniversitario di Studi Veneti;

Considerato che il 31.10.99 scadrà il mandato dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti;

Vista la lettera del Rettore dell'Università Cà Foscari di Venezia con la quale si chiede di provvedere alla nomina dei suddetti rappresentanti;

DELIBERA

di approvare la riconferma dei Proff. Alberto Zamboni, Manlio Pastore Stocchi e Antonio Rigon a rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti.

14/07: Prestazioni a pagamento - Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria. Aggiornamento Tariffario.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Daniele Bernardini, direttore dell'Ist. di Patologia e Igiene Veterinaria, diretta ad ottenere l'aggiornamento del tariffario per le prestazioni a pagamento (Allegato n. 1-1/14).

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

Delibera n. 264

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del tariffario per le prestazioni a pagamento dell'Istituto di Patologia e Igiene Veterinaria come da richiesta.

14/09: Rette per gli asili nido e scuole materne.

Il Rettore Presidente, ricorda che il sig. Vittorio Varotto, coordinatore delle R.S.U. ha presentato una proposta (Allegato n. 1/1-1) intesa a corrispondere una integrazione economica per l'anno 1998/99 alle famiglie dei dipendenti universitari e degli studenti (specializzandi, dottorandi, ecc.) regolarmente iscritti nell'anno accademico 1998/99 all'Università di Padova che hanno figli che frequentano l'asilo nido o la scuola materna ed il cui reddito familiare annuo complessivo non superi i 65 milioni.

L'integrazione è pari a due mensilità della retta annua pagata e comunque fino ad un massimo di £. 1.000.000= per gli iscritti all'asilo nido e fino ad un massimo di £. 500.000= per gli iscritti alla scuola materna.

Qualora i figli fossero più di uno e rientrassero nelle condizioni previste, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare verrà aumentato di £. 10.000.000= per ogni figlio. La quota dell'integrazione economica verrà aumentata del 50% per ogni figlio.

Tale proposta è stata approvata dal Gruppo di lavoro costituito dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 18 maggio 1999 (Allegato n. 2/1-2)

Poiché la quantificazione del costo complessivo sarà possibile stabilirla e comunicarla al Consiglio di Amministrazione solo dopo che saranno stati restituiti i moduli di richiesta, il cui invio è previsto che avvenga entro il 15 luglio 1999 con restituzione entro il 30 ottobre 1999, il Rettore Presidente propone:

- a) di approvare l'iniziativa sulla integrazione delle rette per gli asili nido e le scuole materne;
- b) di reintegrare il fondo di bilancio destinato ai servizi sociali (cat. 2-cap 30) fino all'importo di 100 milioni;
- c) che il tetto massimo destinato all'iniziativa in oggetto non possa superare gli 80 milioni;
- d) che vengano relazionati al Consiglio di Amministrazione i beneficiari dell'iniziativa con l'indicazione dei relativi costi.

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

Delibera n. 265

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta presentata;
- con l'astensione dei consiglieri D'Amelio, Micalizzi e Rizzo;
- con il voto contrario del consigliere Battistella che dichiara :"*Voto contrario a questa delibera in quanto rappresenta un atto di liberalità illegittimo*";

DELIBERA

- di approvare l'iniziativa sulla integrazione delle rette per gli asili nido e le scuole materne per il solo personale dipendente;
- di reintegrare il fondo di bilancio destinato ai servizi sociali (cat. 2-cap 30) fino all'importo di 100 milioni;
- che il tetto massimo destinato all'iniziativa in oggetto non possa superare gli 80 milioni;
- che vengano relazionati al Consiglio di Amministrazione i beneficiari dell'iniziativa con l'indicazione dei relativi costi.

Alle ore 17.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Carlo Vidoni Guidoni

PRO RETTORE VICARIO

Prof. Vincenzo Milanesi