

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 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. Pratiche varie da precedente consiglio (*nessuna pratica iscritta*)
6. Dottorati di ricerca - Borse e premi di studio (*nessuna pratica iscritta*)
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 (*nessuna pratica iscritta*)
12. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95 (*nessuna pratica iscritta*)
13. Modifiche di statuto
14. Varie ed eventuali
15. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università'*
- 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. **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*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti:

- 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:

- Prof. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Dott. **Sergio PORENA**, *Rappresentante della Provincia*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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

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.

Assiste:

- il prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio;
- Entra, alle ore 14.50, il sig. Micalizzi prima che abbia inizio l'esame della pratica 02/01 avente ad oggetto ": Piano generale per l'utilizzo dei fondi MURST di Edilizia Generale e Dipartimentale e. 1997 e es. 1998 e di edilizia Sportiva es. 1998".

All'inizio della seduta il Rettore Presidente fa distribuire il documento di seguito elencato, sul quale fornisce ogni chiarimento richiesto:

- Tabelle per il calcolo della "quota di riequilibrio" per il 1998 e 1999.

01/01: Elezioni delle Rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università - Biennio accademico 1997/98 e 1998/99 - Sostituzione di un componente degli studenti nel Senato Accademico.

Il Rettore Presidente comunica che con proprio Decreto n. 995 del 21 maggio 1999 - prot. n. 21681, è stato nominato il Sig. Gottardo Alberto, quale rappresentante degli studenti nel Senato Accademico per il biennio accademico 1997/98 e 1998/99 (Allegato n.1-1), in sostituzione del dimissionario Sig. de Leonardis Vittorio con decorrenza dal giorno 1° giugno 1999.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/02: Elezioni dei Rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli di Facoltà in seno al Consiglio degli studenti - Sostituzione di un componente - Biennio accademico 1997/99.

Il Rettore Presidente comunica che con D.R. n. 1038 del 27 maggio 1999 - prot. n. 22495 è stato nominato il Sig. PAPINI Mario, quale rappresentante degli studenti per la Facoltà di Agraria in seno al Consiglio degli studenti, per il biennio accademico 1997/99 (Allegato n.1-1), in sostituzione della dimissionaria Sig.na BERTO Elena.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/03: Elezioni delle Commissioni Scientifiche di Area di cui all'art. 20 dello Statuto di Ateneo per il triennio accademico 1998/2001 - Nomina degli eletti.

Il Rettore Presidente comunica che con proprio Decreto (Allegato n. 1-1/7), sono stati proclamati eletti i componenti delle Commissioni Scientifiche di Area di cui all'art. 20 dello Statuto di Ateneo per il triennio accademico 1998/99 - 1999/2000 - 2000/01.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Piano generale per l'utilizzo dei fondi MURST di Edilizia Generale e Dipartimentale es. 1997 e es. 1998 e di edilizia Sportiva es. 1998.

Entra, alle ore 14.50, il consigliere Micalizzi.

Il Rettore Presidente fa presente che :

Visto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 16.09.1997 (Allegato n. 1/1-2) il Modello P relativo ai fondi che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha assegnato all'Università di Padova, quale acconto per l'Edilizia Generale e Dipartimentale per l'anno 1997, l'importo di L. 7.273.000.000;

Visto che, con circolare n. 1517 del 15.09.1998 (Allegato n. 2/1-2), il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha assegnato all'Università di Padova, quale saldo sui fondi per l'Edilizia Generale e Dipartimentale per l'anno 1997, l'importo di L. 6.056.000.000, rendendo pertanto necessaria la variazione del Modello P già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta data;

Visto che, con circolare n. 2006 del 28.12.1998 (Allegato n. 3/1-7), il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha assegnato all'Università di Padova, per l'anno 1998, l'importo di L. 13.382.000.000 per l'Edilizia Generale e Dipartimentale, e l'importo di L. 298.000.000 per l'Edilizia Sportiva;

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

approvare il nuovo Modello P relativo all'Edilizia Generale e Dipartimentale es. 1997, e i Modelli P relativi all'Edilizia Generale e Dipartimentale e all'Edilizia Sportiva es. 1998 (Allegato n. 4/1).

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

Delibera n. 213

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare il nuovo Modello P relativo all'Edilizia Generale e Dipartimentale es. 1997, e i Modelli P relativi all'Edilizia Generale e Dipartimentale e all'Edilizia Sportiva es. 1998.

03/01: Fornitura arredi ed audiovisivi per il Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.

Il Rettore Presidente,

- Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche (Allegato n. 1/1-2) con la quale comunica che i nuovi laboratori, l'aula e la biblioteca della Sezione di Oncologia sono in fase di ultimazione.
- Visto che la Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica, in considerazione dell'importo rilevante, ha ritenuto di dover presentare richiesta a parte.
- Visto che è necessario provvedere all'arredo di un'aula da 90 posti con sedie in legno, tavoletta di scrittura e tende oscuranti.
- Visto che è altresì necessario provvedere all'arredo della biblioteca con 6 tavoli per lettura per un totale di 24 posti, 3 postazioni OPAC per ricerche bibliografiche e librerie a parete in legno con scale scorrevoli per uno sviluppo di 75 metri lineari (Allegato n. 2/1-1).
- Considerato che l'eventuale spesa per l'acquisto degli impianti audiovisivi e di videoconferenza dovrà essere sostenuta dal Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.
- Considerato che è prevista una spesa complessiva di L. 136.488.000 così suddivisa: arredo aula da 90 posti L. 35.040.000, arredo biblioteca L. 57.760.000, impianto di oscuramento L. 20.000.000, più IVA al 20% L. 22.560.000 e fondo L. 109/94 1% L. 1.128.000 (Allegato n. 3/1-2).

Chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la cifra di L. 136.488.000, IVA compresa, che graverà sulla Categoria 11/3 (Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio) del Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 214

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di stanziare la cifra di L. 136.488.000, IVA compresa, che graverà sulla Categoria 11/3 (Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio) del Bilancio Universitario.

03/02: Fornitura degli arredi per i locali al terzo piano del Bo destinati all'Archivio Storico e Centro per la Storia dell'Università e all'Archivio Generale di Ateneo.

Il Rettore Presidente, fa presente che sono in corso di ristrutturazione i locali al terzo piano del Bo assegnati all'Archivio Storico e Centro per la Storia dell'Università e all'Archivio Generale di Ateneo.

- Considerata la necessità di provvedere alla fornitura degli arredi in grado di consentire un adeguato uso dello spazio disponibile.
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Archivio Storico di Ateneo (Allegato n. 1/1-1) al progetto predisposto dall'Ufficio Economato (Allegato n. 2/1-2).
- Considerato che il progetto di arredo degli Archivi prevede: l'acquisto di librerie in legno a giorno per un totale di circa 250 ml, di due librerie con ante scorrevoli in vetro per la collocazione dei libri più antichi e preziosi e di scaffalature in ferro per il locale soffitta ad uso Archivio di Ateneo.
- Visto che occorre, inoltre, provvedere all'arredamento di due uffici assegnati al Centro per la storia dell'Università.
- Considerato che si può preventivare una spesa complessa di L. 198.780.000 così suddivisa: librerie a giorno L. 95.000.000, librerie con ante scorrevoli in vetro L. 5.000.000, scaffalature in ferro L. 55.650.000 e arredo degli studi L. 10.000.000, più IVA al 20% pari a L. 33.130.000.

Chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la cifra di L. 198.780.000 che graverà sulla Cat. 11/3 "Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio" del Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 215

DELIBERA

di stanziare la cifra di L. 198.780.000 che graverà sulla Cat. 11/3 "Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio" del Bilancio Universitario.

07/01: Proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di Servizi (C.I.S.) di Psicologia.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di servizi di Psicologia e i relativi statuto e regolamento, proposto dai Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.

Il Centro ha lo scopo di coordinare e sviluppare i servizi di interesse comune dei due Dipartimenti proponenti, collaborando con la Facoltà di Psicologia, per quanto attiene alla gestione di strutture e attrezzature di utilità didattica.

Il Centro avrà sede in Via Venezia 10, nell'edificio denominato Psico2.

Il regime di gestione amministrativo-contabile è quello stabilito dal Regolamento di Ateneo per le strutture ad amministrazione autonoma.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri e la Consulta dei Direttori di Dipartimento hanno approvato la proposta di istituzione del C.I.S. di Psicologia rispettivamente nelle sedute del 9.4.99 e 18.5.99. (Allegato n.1/1-15).

Nel corso della discussione che segue, il consigliere Clementi propone che l'art. 8, lettera f dello Statuto che recita "da un rappresentante eletto dal personale tecnico operante nel CIS", sia così modificato "da un rappresentante eletto dal personale tecnico **amministrativo** operante nel CIS"..

Il consigliere Battistella propone altresì di integrare l'art. 8 dello Statuto, che disciplina la composizione del Consiglio Direttivo, con **un rappresentante degli Studenti designato dai rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Facoltà**.

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

Delibera n. 216

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di servizi (C.I.S.) di Psicologia;
- Visto l'art. 40 comma 2 dello Statuto di Ateneo;
- Viste le delibere dei Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia che approvano il suddetto Centro;
- Visto il verbale della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri del 9.4.99;
- Visto lo stralcio del verbale della Consulta dei Direttori di Dipartimento relativo alla seduta del 18.5.99;
- Considerate le modifiche di Statuto proposte dai consiglieri Battistella e Clementi.

DELIBERA

di approvare la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di servizi di Psicologia e il relativo statuto allegato con le seguenti modifiche:

- Art. 8, lettera f) – dopo “personale tecnico” aggiungere la parola “**amministrativo**”;
- Art. 8, comma 1 – aggiungere la frase “**uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà di Psicologia**”;
- di approvare, inoltre, il relativo regolamento.

07/02: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Architettura e Urbanistica e il Comune di Este (Padova).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Antonio Monaco, direttore dell'Istituto di Architettura e Urbanistica, di approvazione della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Architettura e Urbanistica e il Comune di Este (PD); si tratta dell'incarico di consulenza, analisi, progettazione esecutiva e documentazione d'appalto, relativo all'intervento di recupero e riqualificazione tecnico architettonica dell'edificio che costituiva un tempo lo Zuccherificio, per la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi alle imprese. (Allegato n. 1/1-8).

Il prof. Giovanni Tombola è formalmente e sostanzialmente responsabile degli elaborati progettuali delle opere.

Il Consiglio di Dipartimento di Architettura e Urbanistica ha approvato la convenzione nell'adunanza del 26.05.1999 (Allegato n. 2/1-1).

La Giunta del Comune di Este (PD) ha approvato la convenzione nella seduta del 20.05.1999 (Allegato n. 3/1-5).

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

Delibera n. 217

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Architettura e Urbanistica;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio dell'Istituto di Architettura e Urbanistica del 26.05.1999 e della Giunta del Comune di Este del 20.05.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Architettura e Urbanistica e il Comune di Este (Padova).

07/03: Convenzione per una collaborazione didattica e scientifica nel campo delle risorse Forestali e Ambientali tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio Amministrazione Gestione Ex A.S.F.D. di Vittorio Veneto (TV).

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio Amministrazione Gestione Ex A.S.F.D. di Vittorio Veneto (TV), per una collaborazione didattica e scientifica nel campo della gestione delle risorse Forestali e Ambientali. (Allegato n. 1/1-4).

Considerato che nei territori amministrati dall'Ufficio Amministrazione Gestione Ex A.S.F.D. di Vittorio Veneto (TV) vige un utilizzo razionale del territorio nel rispetto degli ecosistemi secondo una logica di conservazione e valorizzazione;

- che i suddetti territori, sono annoverati, ai sensi delle Direttive comunitarie "Uccelli" e "Habitat" tra i Siti di importanza Comunitaria e/o zone di protezione speciale;
- che il DPR 299 del 19.04.1982 e il DPR del 4.06.96 prevedono l'effettuazione del tirocinio pratico-applicativo da parte dei laureandi dei corsi di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali e Tecnologie Agrarie;
- che nella Facoltà di Agraria esistono settori da anni impegnati in ricerche scientifiche concernenti la questione delle risorse forestali e ambientali;
- che l'Ufficio amministrazione gestione ex A.S.F.D. di Vittorio Veneto, disponendo di un importante patrimonio forestale, faunistico e ambientale è chiamato non solo alla gestione e alla sua protezione, ma anche ad individuare e divulgare linee di gestione ambientali tali da poter favorire e facilitare la diffusione e la fruizione di questo bene ;
- che gli enti di cui sopra, articolando e coordinando le rispettive competenze e conoscenze ambientali, possono realizzare una fattiva collaborazione didattico-scientifica in tema di gestione polifunzionale dei beni di proprietà ed una collaborazione pratico-applicativa ai fini della salvaguardia e della conservazione dei beni stessi.

L'Ufficio e l'Università, e per essa la Facoltà di Agraria, intendono, congiuntamente, porre in essere una collaborazione sui seguenti punti:

- a) consentire la realizzazione di forme diverse di didattica su campo (esercitazioni, tirocinio pratico-applicativo e tesi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca) riguardanti le risorse forestali e ambientali;
- b) facilitare la preparazione e il costante aggiornamento, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Docenti, e dei Ricercatori dell'Università e del Personale tecnico dell'Ufficio nei confronti della salvaguardia del patrimonio forestale e ambientale;
- c) intervenire adeguatamente, secondo le rispettive competenze specifiche, per una corretta gestione degli ambienti naturali finalizzata alla erogazione ottimale di beni e servizi.

La convenzione in oggetto ha la durata di anni uno dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata alla scadenza fino al massimo di nove anni, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi.

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato la stipula della convenzione nell'adunanza del 27/10/1998.

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

Delibera n. 218

Il Consiglio di Amministrazione;

- visto il testo dell'accordo di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio di Amministrazione Gestione Ex A.S.D.F. di Vittorio Veneto (TV);

- visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Agraria del 27.10.1998, dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione per una collaborazione didattica e scientifica nel campo delle risorse Forestali e Ambientali tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio Amministrazione Gestione Ex A.S.F.D. di Vittorio Veneto (TV).

07/04: Convenzione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e Regione Veneto. Intereg II C - CADSES.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Regione Veneto per una iniziativa comunitaria INTEREG II C - CADSES volta a sviluppare la cooperazione transnazionale in materia di assetto del territorio. (Allegato n.1/1-31).

Il titolo del progetto è: metodi di catalogazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio, in riferimento alle risorse del patrimonio culturale e naturale. Approcci metodologici per la valutazione ambientale nell'ambito di uno sviluppo sostenibile. (Titolo breve: Let's Care Method: Landscape Environment Assessment and Cultural Heritage Restoration).

La Regione Veneto ha acquisito il ruolo di capofila italiano e di responsabile a livello transnazionale del Progetto Let's Care Method.

Il programma è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a finalità strutturale FESR (regolamento UE n. 2983/93) e dal Fondo nazionale di rotazione (legge n. 183/87).

La Regione Veneto, quale capofila italiano, affida all'Università di Padova, l'incarico di effettuare attività di studio e ricerca finalizzato a sviluppare il progetto Let's Care Method.

L'Università si impegna a mettere a disposizione, per la durata del Progetto, il personale, i locali, le strutture e dotazioni tecniche e scientifiche necessarie, a collaborare con altri soggetti regionali ed istituti tecnici e scientifici e coordinarsi con l'Università Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Storia e Critica delle Arti.

Il Responsabile dell'Università degli Studi di Padova è il Prof. Guido Rosada.

Il Coordinatore e Responsabile scientifico della realizzazione del Progetto è il Prof. Ennio Concina dell'Università di Venezia "Cà Foscari".

Per l'espletamento del presente incarico la Regione riconoscerà all'Università un corrispettivo di lire 96.813.500 (IVA e ogni onere inclusi).

L'incarico ha durata coincidente con i tempi di realizzazione del progetto Let's Care Method ed ogni attività dovrà concludersi non oltre il 31.12.2001.

Gli elaborati frutto dell'attività di studio e di ricerca saranno di proprietà della Regione che se ne riserva ogni uso istituzionale per se e per le Amministrazioni partecipanti al Progetto.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Antichità ha approvato la convenzione nella seduta dell'11.05.1999. (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 219

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Regione Veneto;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'11.05.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità e Regione Veneto. Intereg II C - CADSES.

07/05: Convenzione fra Regione del Veneto e Università degli studi di Padova in materia di Diritto allo Studio.

Il Rettore Presidente comunica che ai sensi dell'art. 8 L. 390/91 e dell'art.6 della L.R. 15/96 la Regione Veneto ha predisposto una bozza di Convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Padova per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione del Diritto allo Studio e in vista della realizzazione di più efficaci sinergie anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU. (Allegato n. 1/1-14).

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

Delibera n. 220

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto l'art. 8 della L. 390/91;
- visto l'art. 6 della L. R. 15/96.

DELIBERA

di approvare la convenzione fra Regione del Veneto e Università degli studi di Padova in materia di diritto allo studio.

07/06: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimenti di Costruzioni e Trasporti e Ingegneria Idraulica, Marittima e Geotecnica e i laboratori Europei per la ricerca e lo sviluppo Tecnologico (A.L.E.R.T.) "Geomateria

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Ing. B. Schrefler di approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimenti di Costruzione e Trasporti e Ingegneria Idraulica, Marittima e Geotecnica e i laboratori Europei per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico (A.L.E.R.T.) "Geomateriali".(Allegato 1/1-26)

Tale accordo ha lo scopo di regolare l'esecuzione del programma scientifico definito all'allegato 1 dell'accordo stesso.

Il Consiglio di Dipartimento di Costruzioni e Trasporti ha approvato il contratto di convenzione nell'adunanza del 24.03.1999. (Allegato n. 2/1-1).

La Giunta del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima e Geotecnica ha approvato la convenzione nella seduta del 04.02.1999 (Allegato 3/1-1).

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

Delibera n. 221

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Costruzioni e Trasporti e Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima e Geotecnica;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti del 24.03.1999 e della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima e Geotecnica del 04.02.1999;

DELIBERA

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimenti di Costruzioni e Trasporti e Ingegneria Idraulica, Marittima e Geotecnica e i laboratori Europei per la ricerca e lo sviluppo Tecnologico (A.L.E.R.T.) "Geomateriali".

13/01: Centro Interdipartimentale di servizi di Agripolis - Modifica di statuto.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che con D.R. n.2311 del 17.6.97 è stato istituito il Centro Interdipartimentale di servizi di Agripolis ed emanato il relativo statuto.

Il Rettore riferisce ora che il C.I.S. Agripolis ha proposto la modifica del proprio statuto, agli artt. 7 e 8, approvata dall'Assemblea del Centro nella seduta del 16.2.99.

Il Rettore ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 dello Statuto di Ateneo, "il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali" e che le modifiche di statuto delle suddette tipologie di Centro seguono lo stesso iter approvativo.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri, nella seduta del 9.4.99, ha approvato la modifica di statuto proposta dal C.I.S. di Agripolis, apportando tuttavia a sua volta una modifica all'art. 7, al fine di consentire l'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per la nomina dei rappresentanti del Personale T.A. nel Consiglio Direttivo del Centro. Tale modifica è già recepita nel testo allegato alla presente deliberazione.

La Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 18.5.99, ha approvato la modifica dello statuto del C.I.S. di Agripolis, apportando le seguenti ulteriori modifiche:

Art. 7 - (Consiglio Direttivo) in relazione alla componente studentesca, sostituire le parole "**con il solo parere consultivo**" con le parole "**senza diritto di voto**";

Art. 8 primo capoverso - aggiungere la frase "**se il direttore è inquadrato nei ruoli del personale tecnico amministrativo, deve essere almeno di 8° livello**".

Il Rettore chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di approvare il nuovo testo dello Statuto del C.I.S. di Agripolis con le modifiche apportate dalla Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri e dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento.

(Allegato n.1/1-8).

Si apre un'ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 222

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il D.R. n. 2311 del 17.6.97 che istituisce il Centro Interdipartimentale di servizi di Agripolis e ne emana lo statuto;
- Vista la proposta di modifica dello statuto proposta dal C.I.S. di Agripolis;
- Visto l'art. 40 comma 2 dello Statuto di Ateneo;
- Visto il verbale dell'Assemblea del Centro Interdipartimentale di servizi di Agripolis del 16.2.99;
- Visto il verbale della Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri del 9.4.99;
- Visto lo stralcio di verbale della Consulta dei Direttori di Dipartimento relativo alla seduta del 18.5.99;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello Statuto del C.I.S. di Agripolis con le seguenti modifiche:

- Art. 7 – (Consiglio Direttivo) in relazione alla componente studentesca, togliere le parole "**con il solo parere consultivo**";
- Art. 8 primo capoverso, "Il Direttore, proposto dal Consiglio direttivo, è scelto tra il personale **docente e/o tecnico amministrativo** del CIS o delle strutture ad esse afferenti..."
- Art. 8 primo capoverso - aggiungere la frase "**se il direttore è inquadrato nei ruoli del personale tecnico amministrativo, deve essere almeno di 8° livello**" così come indicato dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento.

14/01: Servizio di Radioprotezione - Sezione Medica. Rinnovo incarico “Medico autorizzato” al Prof. Franco Bui. Importo lordo L. 22.000.000 - Fondi B.U. cat. 3 cap. 6 denominati “Spese per accertamenti sanitari”.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la nota in data 26.05.99 (Allegato n. 1/1-1) del Prof. Corrado Macrì, responsabile della Sezione medica del Servizio di Radioprotezione, con la quale chiede che venga rinnovato al Prof. F. Bui l'incarico annuale di “*medico autorizzato*”, che scadrà il 30.06.1999.

Ricorda, a tal proposito, che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza dell'01.07.1997 pag. 982 (Allegato n. 2/1-1), aveva deliberato un compenso forfettario di L. 22.000.000 lordi, gravante sulla cat.3 cap.6 del Bilancio Universitario denominato “spese per accertamenti sanitari”.

Fa presente, inoltre, che analogamente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.02.99 (Allegato n. 3/1-2) anche per l'attività del Prof. Bui sarà necessario verificare se questa è prestata esclusivamente in strutture non convenzionate o anche in strutture convenzionate ed, in quest'ultimo caso, quantificare la spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera da regolare a seguito della stipula delle convenzioni attuative.

Nelle more della stipula del protocollo d'intesa con la Regione e delle convenzioni attuative, al fine di non pregiudicare le attività sinora svolte dal Servizio, ritiene opportuno il rinnovo dell'incarico al Prof. Franco Bui.

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

Delibera n. 223

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Il rinnovo dell'incarico di “*Medico autorizzato*” al Prof. Franco Bui, con decorrenza 01.07.1999 per la durata annuale, riconoscendogli un compenso forfettario lordo di L.22.000.000.

La spesa graverà sulla cat.3 cap. 6 del Bilancio Universitario. denominato “spese per accertamenti sanitari”.

Qualora l'attività del Prof. Franco Bui fosse prestata anche per strutture convenzionate, verrà quantificato il rimborso della spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera.

14/02: UNione 2000: 2. Edizione della Guida al Sistema delle Università del Veneto.

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento è istituito un gruppo per l'orientamento coordinato dal prof. Luciano Arcuri, Delegato alle attività di orientamento e tutorato, tra i cui compiti vi è anche quello della redazione della seconda edizione della Guida al SUV, il Sistema delle Università del Veneto (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente comunica che nell'ambito della prima riunione del gruppo orientamento, la sig.ra Nicoletta Paggin responsabile dell'Ufficio orientamento e preiscrizioni è stata nominata coordinatore redazionale dell'iniziativa. Nella stessa riunione venivano fissati tempi e modalità per la realizzazione della pubblicazione (Allegato n. 2/1-6).

Il Rettore Presidente propone che nella suddivisione della spesa per la realizzazione della guida tra le quattro Università del Veneto, la quota di pertinenza dell'Università di Padova sia la stessa dello scorso anno, e cioè pari al 50% della spesa complessiva ad esclusione delle copie che ciascun Ateneo ha chiesto di poter avere presso di sé per la distribuzione ai propri sportelli, il cui costo sarà interamente a carico del singolo Ateneo, in base al quantitativo richiesto (7500 Padova; 2000 Ca' Foscari; 1500 IUAV; 2000 Verona). Le spese previste sono:

- stampa di 47.000 guide da consegnare agli studenti dell'ultimo anno delle scuole del Veneto, Pordenone e Trento c/o la scuola frequentata con una spesa di Lire 67.365.100 + I.V.A. 20% pari a Lire 13.473.020 per un totale di Lire 80.838.120, di cui Lire 40.419.060 (50%) a nostro carico;

- editing, impaginazione, proofing, assistenza tecnica Lire 4.200.000 + I.V.A. 20% pari a Lire 840.000 per un totale di Lire 5.040.000 (Allegato n. 4/1-4), di cui Lire 2.520.000 (50%) a nostro carico;

- redazione schede e aggiornamento testi Lire 5.000.000 + I.V.A. 20% pari a Lire 1.000.000 per un totale di Lire 6.000.000 (Allegato n. 5/1-1), di cui Lire 3.000.000 (50%) a nostro carico.

Il Rettore Presidente informa che in aggiunta alle 47.000 copie di cui sopra, il SUV ne farà stampare altre 13.000, 7500 delle quali saranno consegnate all'Ufficio Orientamento e preiscrizioni dell'Università di Padova, al costo di Lire 1433,3 cad. + I.V.A 20% pari a Lire 286,7 per un costo copia pari a Lire 1720 (Allegato n. 3/1-13) con una spesa, interamente a nostro carico, di Lire 12.900.000.

Il Rettore Presidente chiede che la spesa complessiva di competenza dell'Università degli studi di Padova, pari a Lire 58.839.060 sia fatta gravare sul capitolo 3/23 - bollettini studenti e pubblicazioni universitarie - del bilancio universitario.

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

Delibera n. 224

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la spesa e la sua ripartizione.

14/03: Nuove iniziative – Facoltà di Medicina Veterinaria – Diploma universitario in Produzioni animali – Istituzione e attivazione – Rettifica

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione, il contenuto della nota inviatagli il 4 maggio 1999 dal Preside della Facoltà di Medicina veterinaria, con la quale si chiede che venga rettificata la delibera n. 778 del Consiglio di Amministrazione del 24.11.1998, in quanto nella delibera stessa non è stato recepito quanto suggerito dalla Commissione incaricata di esaminare e di redigere un documento in merito alle nuove iniziative di Corsi di laurea e di diploma. La Commissione infatti, nell'approvare il Diploma di Produzioni animali aveva stabilito che lo stesso venisse gestito con incardinamento alternato tra le Facoltà di Agraria e Medicina veterinaria. (Allegato n. 1/1-4)

Il Senato Accademico nell'adunanza dell'11 maggio 1999, ha deliberato all'unanimità che il Diploma di Produzioni animali venga gestito con immatricolazione alternata tra la Facoltà di Agraria e Medicina veterinaria, tenuto conto da quanto previsto dallo statuto.

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

Delibera n. 225

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,

ESPRIME

parere favorevole alla gestione del Diploma universitario in Produzioni animali con immatricolazione alternata tra la Facoltà di Agraria e Medicina veterinaria tenuto conto da quanto previsto dallo statuto.

14/04: Donazione della Fondazione Telethon all'Università di Padova - Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (C.R.I.B.I.) Valore L. 62.538.678=.

Il Rettore Presidente informa che la Fondazione Telethon, con lettera del 01.12.1998, ha comunicato l'intendimento di donare all'Università di Padova - Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (C.R.I.B.I.) le apparecchiature di seguito elencate:

- DNA Engine Thermal Cycler, - valore L.21.600.000=;
- N. 7 Personal Computers "Pentium II 233 MHz" (monitor e tastiera inclusi). - valore L.25.335.444=;

- N. 1 personal Computer Bi-Processore Quantum Atlas 9.0 GB - valore L.15.603.234=.

Il Consiglio del Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) ha approvato nell'adunanza del 22.02.1999 (Allegato n. 1/1-8).

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

Delibera n. 226

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art.783 c.c.;
- vista la donazione sopra citata;
- visto il verbale del Consiglio del C.R.I.B.I. del 22.02.1999;

DELIBERA

di accettare la donazione della Fondazione Thelethon.

14/05: Commissione per la ripartizione delle entrate provenienti dalla contribuzione e della tassazione degli studenti.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la nota del 1° giugno 1999 con la quale i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, chiedono che venga istituita una Commissione per la ripartizione delle entrate provenienti dalla contribuzione e della tassazione degli studenti (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente propone una Commissione mista (Consiglio di Amministrazione - Senato Accademico), costituita da:

- 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 verrà integrata da un coordinatore designato dal Magnifico Rettore e da un componente con funzioni di supporto tecnico designato dal Direttore Amministrativo.

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

Delibera n. 227

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la costituzione della Commissione mista Consiglio di Amministrazione - Senato Accademico, rinviando ad una prossima seduta la designazione dei nominativi di spettanza.

Alle ore 15.30, 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