

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2000

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

- 1. Comunicazioni**
- 2. Lavori**
- 3. Forniture**
- 4. Locazioni**
- 5. Dottorati di ricerca - Borse e Premi di studio**
- 6. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi**
- 7. Regolamenti**
- 8. Commissioni**
- 9. Richieste di contributi straordinari**
- 10. Varie ed eventuali**

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università'*
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *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. **Alessandro ZIRONI**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Giovanni DI FALCO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano RIZZO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Avv. **Francesco SEGANTINI**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari*
- C.S.U. – *Vicenza*

Sono assenti:

- Sig. **Andrea MICALIZZI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti giustificati:

- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*
- Dott. **Vittorio CASARIN**, *Rappresentante della Provincia*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Giovanni Marchesini e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppino Molinari.

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:

- prof. Paolo Maria Bisol, Pro-Rettore delegato per la condizione studentesca, il diritto allo studio e i rapporti con l'ESU;
- prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per l'Edilizia.

- Entra, alle ore 14.50, il consigliere Fortuna durante l'esame della pratica di cui al punto 04/01 dell'ordine del giorno rubricata " Proposta locazione spazi ubicati al piano terra e interrato dell'immobile sito in Padova all'angolo tra via Accademia e via Patriarcato".
- Esce, alle ore 15.25, il consigliere Milanese durante l'esame della pratica di cui al punto 06/08 dell'ordine del giorno rubricata " Convenzione interuniversitaria tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e le Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e Trieste nonché la Facoltà di Economia di Venezia-Ca Foscari per l'Istituzione, l'organizzazione e la gestione della Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali".
- Entra, alle ore 15.30, il consigliere Milanese all'inizio dell'esame della pratica di cui al punto 06/12 dell'ordine del giorno rubricata " Contratto di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche e Department of Agronomy della University of Wisconsin. Corrispettivo £. 40.000.000= IVA esclusa".
- Esce, alle ore 15.40, il consigliere Di Falco durante l'esame della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno rubricata " Rinnovo Nucleo di Valutazione".
- Entra, alle ore 15.45, il consigliere Di Falco durante l'esame della pratica di cui al punto 08/02 dell'ordine del giorno rubricata "Commissione delegata per la stipula dei contratti, previsti dall'art. 19, c. 1, lett. a-b-c-, e c. 6 del CCNL del 21/05/1996.
- Escono, alle ore 17.00, i consiglieri D'Amelio e Rizzo durante l'esame della pratica di cui al punto 09/01 dell'ordine del giorno rubricata "Richiesta di contributo straordinario per integrazione Assegno di Ricerca – Prof. Enrico Berti – Dipartimento di Filosofia.
- Escono, alle ore 17.30, i consiglieri Daliento, Fortuna e Mazzei durante l'esame della pratica di cui al punto 09/03 dell'ordine del giorno rubricata "Richiesta di contributo straordinario di L. 72.750.000= Facoltà di Lettere e Filosofia.
- Entra alle ore 17.45 il consigliere D'Amelio ed esce il consigliere Clementi durante l'esame della pratica di cui al punto 10/01 dell'ordine del giorno rubricata " Servizi di piantonamento diurno e di vigilanza notturna e festiva edifici Universitari".

Il Rettore ad inizio seduta fa distribuire i seguenti documenti:

- Commissioni miste del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione ricostituite per l'anno accademico 1999/2000 (Allegato n. 1/1-3);
- nota del consigliere Zini (Allegato n. 2/1).

Risultano ritirate le seguenti pratiche:

- 02/01: Lavori di costruzione della nuova Facoltà di Agraria in Legnaro. Approvazione atto di transazione con la ditta ELETTRONET S.p.A. per l'importo di lire 378.611.278.= IVA inclusa – Fondi BU cat. 7.1 denominato *Acquisto e ristrutturazione di immobili*
- 06/01: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi l'Aquila, per fornitura e aggiornamento della procedura informatica "ISOIVA" relativa alla meccanizzazione degli adempimenti in materia di IVA- Spesa £. 2.500.000

06/10: Convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e l'Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Contributo £. 20.000.00.

01/01: Donazione della Fondazione Telethon all'Università di Padova - Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (C.R.I.B.I.) Valore L. 195.589.538=

Il Rettore Presidente informa che la Fondazione Telethon, con lettera del 15.10.1999, 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:

- Scanner Microtek A4 colori 2400 dpi;
- Personal Computer Pentium 133;
- Monitor 14" Goldstar 1468;
- Kit trasparente per scanner Microtek.

Il valore complessivo della suddetta apparecchiatura ammonta a L.195.589.538=.

Il Consiglio del Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) ha approvato nell'adunanza del 29.10.1999 (Allegato n. 1/1-19).

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

Delibera n. 129

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 29.10.1999;

DELIBERA

di accettare la donazione della Fondazione Thelethon.

Viene anticipata la trattazione della pratica 09/02 dell'ordine del giorno.

09/02: Richiesta contributo per la partecipazione al Campionato Europeo del Calcio per le Università - Parigi 2000. prof. P. DI LENNA

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Paolo DI LENNA, delegato alle attività sportive e ai rapporti con il C.U.S., intesa ad ottenere un contributo di **L. 20.000.000.=** per consentire la partecipazione della squadra di calcio studentesca dell'Ateneo al Torneo Europeo di Calcio per le Università, programmato a Parigi nella prossima primavera. La rappresentativa della nostra Università ha partecipato già l'anno scorso alla prima edizione, che si è tenuta ad Anversa. (Allegato n.1/1.3)

Il Rettore Presidente comunica che il contributo, qualora concesso, trova copertura, sia in termini di competenza, che di cassa, alla cat. 03-04 "Spese di rappresentanza".

Il Rettore Presidente invita il prof. Bisol a fornire ai consiglieri tutte le delucidazioni in merito alla richiesta di contributo.

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

Delibera n. 130

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare l'erogazione di un contributo pari a L. 10.000.000.= che grava sulla cat. 03-04 "Spese di rappresentanza"; tale cifra sarà incrementata da un contributo dell'ESU di pari importo.

02/02: Complesso Capitanio –Consolidamento statico volta passaggio Vallaresso. Importo complessivo L. 98.000.000. Fondi B. U.07.2 denominati “Manutenzione straordinaria locali ed aree”. (cod. ed. 0040)

Il Rettore Presidente

Considerato che l'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni ha dovuto provvedere d'urgenza al presidio, con l'installazione di un ponteggio, del passaggio Vallaresso in quanto si è verificato che la volta muraria della copertura avversa in condizioni statiche precarie (fessurazioni diffuse e possibile distacco di intonaci e mattoni) nonché la presenza di una catena di contenimento deteriorata e varie sconnessioni nella muratura stessa.

Visto che il passaggio è ubicato al di sotto di alcuni locali ad uso dei Dipartimenti afferenti il complesso del Capitanio e che lo stesso passaggio è gravato da una servitù pubblica di transito perciò si è reso necessario interdire l'uso dei suddetti locali al fine di preservare l'incolumità pubblica degli utenti il complesso e dei passanti.

Visto che l'intervento più adatto risulta il consolidamento della volta muraria, mediante iniezione dall'intradosso di calce additivata e di resine epossidiche, con ricucitura delle lesioni maggiori previo inserimento di barre di acciaio inox. Si provvederà inoltre ad eseguire alcune opere complementari quali la sostituzione della catena deteriorata ed il rifacimento locale della muratura mediante la tecnica del cuci-scuci.

Visto l'importo di spesa previsto per l'esecuzione dei lavori (Allegato n. 1/1-5) che ammonta a L. 98.000.000 (IVA compresa) così suddivisi:

Lavori

Consolidamento volta muraria	L. 56.350.000
Cuciture lesioni	L. 10.050.000
Opere complementari	L. 3.600.000
Nolo ponteggio	<u>L. 9.500.000</u>
Totale lavori	L. 79.500.000

Somme a disposizione

Imprevisti	L. 2.000.000
spese tecniche, collaudi	L. 6.000.000
fondo. L. 109/94	L. 1.200.000
IVA 20% su spese tecniche e coll.	L. 1.200.000
IVA 10% e arrot.	<u>L. 8.100.000</u>

Totale somme a disposizione L. 18.500.000

Totale Importo di Spesa L. 98.000.000

Visto che l'intervento deve essere eseguito al più presto per non limitare ulteriormente l'uso dei locali sovrastanti che attualmente sono chiusi per i suddetti motivi.

Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di :

- Approvare l'esecuzione d'urgenza dei lavori di consolidamento della volta muraria sovrastante il passaggio Vallaresso, per l'importo complessivo di L. 98.000.000 (IVA inclusa), che troveranno copertura sui fondi B.U. 07.2 “Manutenzione straordinaria locali ed aree”.
- Affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del regolamento di contabilità dell'Ateneo.

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

Delibera n. 131

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare l'esecuzione d'urgenza dei lavori di consolidamento della volta muraria sovrastante il passaggio Vallaresso, per l'importo complessivo di L. 98.000.000 (IVA inclusa), che troveranno copertura sui fondi B.U. 07.2 "*Manutenzione straordinaria locali ed aree*".
- di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del regolamento di contabilità dell'Ateneo.

03/01: Segreterie Studenti – Anno 2000. Fornitura: Modulistica generale, particolare, bandi, fascicoli, manifesti, piani di studio a lettura ottica, libretti studenti, modulistica per supporto informatico

Il Rettore Presidente comunica che sono pervenute le richieste dei Responsabili degli Uffici:

- Segreterie Studenti;
- Servizi Studenti e Formazione Post Laurea;

per predisporre con urgenza alla fornitura di tutta la modulistica necessaria per l'anno 2000. La modulistica comprende anche il modulo per il pagamento della II rata con allegata la scheda ICE. (Allegato n. 1 /1-2).

L'Ufficio Economato chiede al Consiglio di Amministrazione:

1) di autorizzare l'espletamento a mezzo di trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera f – del D.R. n. 850 del 28.01.91 e successive modifiche, delle seguenti 3 trattative con durata annuale:

- Modulistica generale, particolare, bandi fascicoli e manifesti £. 50.000.000+ IVA 20 %;
- Modulistica per supporto informatico £. 80.000.000+ IVA 20 %;
- Piani di Studio a lettura ottica £. 57.000.000+ IVA 20 %.

La spesa presunta delle 3 trattative è di £. 224.400.000= IVA compresa, che troverà copertura nella Cat. 04 Cap. 02 "Materiale di consumo".

2) di autorizzare la spesa , per la fornitura dei Libretti Studenti, secondo il disposto delle spese in economia. La spesa presunta di £. 36.000.000= IVA compresa , troverà copertura sempre nella Cat. 04 Cap. 02 "Materiale di consumo".

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

Delibera n. 132

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di autorizzare l'espletamento a mezzo di trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera f – del D.R. n. 850 del 28.01.91 e successive modifiche, delle seguenti 3 trattative con durata annuale:

- Modulistica generale, particolare, bandi fascicoli e manifesti £. 50.000.000+ IVA 20 %;
- Modulistica per supporto informatico £. 80.000.000+ IVA 20 %;
- Piani di Studio a lettura ottica £. 57.000.000+ IVA 20 %.

La spesa presunta delle 3 trattative è di £. 224.400.000= IVA compresa, che troverà copertura nella Cat. 04 Cap. 02 "Materiale di consumo".

2) di autorizzare la spesa , per la fornitura dei Libretti Studenti, secondo il disposto delle spese in economia. La spesa presunta di £. 36.000.000= IVA compresa , troverà copertura sempre nella Cat. 04 Cap. 02 "Materiale di consumo".

04/01: Proposta locazione spazi ubicati al piano terra e interrato dell'immobile sito in Padova all'angolo tra via Accademia e via Patriarcato.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 24/07/1999 del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof.ssa Silvana Collodo, la quale comunica che a seguito di ricerche condotte per l'assegnazione di vari spazi alla Facoltà di Lettere e Filosofia, al fine di ridurre lo stato di sofferenza della Facoltà stessa per quanto attiene le aule di studio degli

studenti, ha individuato dei locali ubicati al piano terra dello stabile sito in Padova, all'angolo tra via Accademia e via Patriarcato, i quali presentano il grande vantaggio di essere a immediato contatto con Palazzo Liviano e adiacenti al locale attualmente in uso al Dipartimento di Scienze dell'Antichità quale aula didattica (Allegato n. 1/1-1).

La proprietà con nota in data 31/01/2000 ha manifestato la propria disponibilità alla locazione dei predetti spazi, della superficie complessiva di circa 271 mq. di cui 88 mq. al piano terra e 183 mq. al piano interrato, per un canone annuo di lire 30.000.000= (trentamiloni). Il locale ubicato al piano interrato, della superficie di 183 mq., verrebbe utilizzato quale deposito (Allegato n. 2/1-1).

Il costo annuo del locale ubicato al piano terra, da adibire ad aula di studio, è di circa lire 175.000= (centosettantacinquemila) il mq.; mentre il costo annuo del locale ubicato al piano interrato, da utilizzare quale deposito, è di circa lire 80.000= (ottantamila) il mq. (Allegato n. 3/1-1).

Il Rettore-Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione in argomento per un canone annuo di lire 30.000.000= (trentamiloni), ritenendo superflua la prevista congruità del canone in quanto inferiore a quello attualmente corrisposto dall'Università, alla stessa proprietaria, per l'uso di locali ubicati al piano terra nello stesso stabile.

La relativa spesa graverà sulla categoria 04 – capitolo 04 – art. 02 (fitti locali e spese condominiali) - del Bilancio universitario.

Entra il consigliere Fortuna alle ore 14.50.

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

Delibera n. 133

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione di cui in narrativa per un canone annuo di locazione di lire 30.000.000= (trentamiloni), ritenendo superflua la prevista congruità del canone in quanto inferiore a quello attualmente corrisposto dall'Università, alla stessa proprietaria, per l'uso di locali ubicati al piano terra dello stesso stabile.

La predetta spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 – art. 02 (fitti locali e spese condominiali) - del Bilancio universitario.

04/02: Proposta locazione spazi ubicati al piano ammezzato dell'immobile sito in Padova - Galleria Tito Livio n. 7.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 31/01/2000 del Direttore del Dipartimento di Diritto Comparato, Prof. Nino Olivetti Rason, con la quale chiede, al fine di soddisfare le esigenze più urgenti del Dipartimento stesso, l'assegnazione provvisoria dei locali ubicati al piano ammezzato dell'immobile sito in Padova, Galleria Tito Livio n. 7. Tali locali verrebbero lasciati liberi nell'ipotesi di assegnazione di altri spazi che si rendessero disponibili (Allegato n.1/1-1).

La proprietà con nota in data 03/02/2000 ha manifestato la propria disponibilità alla locazione dei suddetti spazi, della superficie complessiva di circa 150 mq., per un canone annuo di lire 24.000.000= (ventiquattromiloni) (Allegato n. 2/1-3).

Il canone annuo di locazione richiesto di lire 160.000= (centosessantamila) il mq. è uguale al canone di locazione attualmente corrisposto dall'Università allo stesso proprietario per l'uso di locali ubicati al piano terra dello stesso stabile.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione in questione per un canone annuo di lire 24.000.000= (ventiquattromiloni), corrispondenti ad annue lire 160.000= il mq., ritenendo superflua la prevista congruità del canone di locazione in quanto uguale a quello attualmente corrisposto dall'Università allo stesso proprietario per l'uso di locali ubicati al piano terra dello stesso stabile.

Il contratto di locazione dovrà contenere la clausola che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 27 - penultimo comma - della Legge 392/78, con un preavviso, a mezzo raccomandata con A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

La relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 – art. 02 (fitti locali e spese condominiali) del Bilancio universitario.

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

Delibera n. 134

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere Di Falco.

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione di cui in narrativa per un canone annuo di lire 24.000.000= (ventiquattromilioni), ritenendo superflua la prevista congruità del canone di locazione in quanto uguale a quello attualmente corrisposto dall'Università allo stesso proprietario per l'uso di locali ubicati al piano terra dello stesso stabile.

Il contratto di locazione dovrà contenere la clausola che l'Università possa recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso, ai sensi dell'art. 27 - penultimo comma - della Legge 392/78, con un preavviso, a mezzo raccomandata con A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

La predetta spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 – art. 02 (fitti locali e spese condominiali) del Bilancio universitario.

05/01: XV° ciclo Dottorati di ricerca - Aumento posti a seguito di convenzione.

Il Rettore Presidente ricorda che il bando di concorso per il XV° ciclo dei Dottorati di Ricerca prevedeva, all'art. 1, la possibilità di aumentare le borse ed i posti banditi a seguito della stipula di convenzioni per il finanziamento di borse di studio.

Con Decreto Rettorale n. 250 del 09.12.99 e n. 2722 del 22.12.99 i posti banditi sono stati aumentati a seguito della stipula delle seguenti convenzioni, redatte secondo lo schema approvato nella seduta del 05.10.99, per il finanziamento delle borse sotto indicate.

- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Biochimica e biofisica da parte del C.N.R. – B.F.M., sede di Padova;
- n. 2 per il Dottorato di Ricerca in Diabetologia e farmacologia clinica, terapia medica e nefrourologia da parte dell'Università di Verona;
- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali da parte dell'Università Luigi Bocconi di Milano;
- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell'antichità da parte dell'Università di Milano;
- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Energetica da parte del Consorzio RFX di Padova;
- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia da parte della GlaxoWellcome di Verona.
- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Fisica da parte del CINECA di Reno (BO);
- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Psicologia Sperimentale da parte dell'Università di Verona;
- n. 1 per il Dottorato di Ricerca in Virologia da parte della Roche s.p.a. di Milano;

Il numero complessivo dei posti banditi risulta dal prospetto che si allega (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente comunica, infine, che i concorsi di ammissione sono in fase di completamento, che i tempi previsti dal bando di concorso sono stati rispettati e che i corsi potranno avere inizio entro il 01.03.2000.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

06/02: Rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che in data 29 marzo 1993 è stato istituito il Centro Interdipartimentale di ricerca per la Famiglia. L'articolo 12, lettera a), dello Statuto del Centro prevede che il Centro stesso abbia durata triennale e che "il rinnovo potrà avvenire solo dietro esplicita richiesta agli organi competenti da parte del Consiglio Scientifico. La richiesta deve essere accompagnata dall'impegno di almeno due Dipartimenti/Istituti di mettere a disposizione locali e attrezzature per le attività del Centro".

Il Rettore riferisce inoltre di avere ricevuto dal Prof. Mario Cusinato, Direttore del Centro, copia della deliberazione del Consiglio Scientifico con la quale viene richiesto il rinnovo del Centro e le deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di Psicologia Generale e Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione relative all'impegno a mettere a disposizione locali e attrezzature.

Il Rettore chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia per il triennio 30.3.1999 - 29.3. 2002 (Allegato n. 1/1-24).

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

Delibera n. 135

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art.12 dello Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia;
- vista la nota del Direttore del Centro, Prof. Mario Cusinato;
- vista la deliberazione del Consiglio Scientifico del Centro del 15.6.1999;
- viste le deliberazioni dei Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;

DELIBERA

di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia per il triennio 30.3.1999 - 29.3.2002.

06/03: Richiesta autorizzazione sottoscrizione contratto di comodato con il Comune di Legnaro per l'uso del fabbricato, di proprietà dell'Università, sito in Legnaro – via Orsaretto n. 48.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 11/01/2000 del Sindaco del Comune di Legnaro, con la quale chiede all'Università degli Studi di Padova, in attesa della consegna da parte dell'A.T.E.R. di alloggi residenziali da destinare alle emergenze abitative del Comune stesso, l'uso in comodato gratuito per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile per un periodo massimo di un anno, qualora l'A.T.E.R. stesso ritardasse la consegna degli alloggi, del fabbricato di proprietà dell'Università, sito in Legnaro, via Orsaretto n. 48, già occupato in parte dal Signor Maurizio Borgato.

L'eventuale cessione del predetto fabbricato da parte dell'Università al Comune di Legnaro verrebbe formalizzata mediante sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito contenente le seguenti condizioni:

- l'uso in comodato gratuito del fabbricato per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile per il periodo massimo di un anno esclusivamente nel caso in cui l'A.T.E.R. non consegna in tempo gli alloggi al Comune di Legnaro;
- l'impegno da parte del Comune di Legnaro di liberare completamente l'intero fabbricato allo scadere del periodo sopra indicato; e l'impegno dello stesso Comune di assumere in toto il

carico della questione abitativa in corso con l'attuale occupante di parte del fabbricato Signor Maurizio Borgato;

- l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere a proprie spese a compiere tutti i lavori atti a garantire il rispetto della normativa vigente per il predetto fabbricato senza alcuna richiesta di rivalsa a fine comodato sui costi sostenuti (Allegato n. 1/1-1).

Il Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizi (C.I.S.) di Agripolis, Prof. Raffaele Cavalli, con nota in data 25/01/2000 comunica che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 20/12/1999, non ha espresso alcuna contrarietà alla cessione in comodato al Comune di Legnaro del fabbricato in questione (Allegato n. 2/1-2).

Il Rettore Presidente per i suesposti motivi, considerati inoltre i rapporti di fattiva collaborazione esistenti tra l'Università ed il Comune di Legnaro per quanto riguarda il Complesso Agripolis, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione del contratto di comodato con il Comune di Legnaro, per l'uso del fabbricato sito in Legnaro, via Orsaretto n. 48, alle condizioni tutte di cui sopra.

Tutte le spese inerenti il contratto di comodato sono a carico del Comune di Legnaro.

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

Delibera n. 136

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del consigliere Di Falco.

DELIBERA

di autorizzare l'uso in comodato gratuito per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile per un periodo massimo di un anno, qualora l'A.T.E.R. stesso ritardasse la consegna degli alloggi, del fabbricato di proprietà dell'Università, sito in Legnaro, via Orsaretto n. 48; considerato che il fabbricato risulta non conforme alle norme di sicurezza vigenti, tale autorizzazione è subordinata all'assunzione da parte del Comune di Legnaro di ogni responsabilità civile e penale in ordine a qualsiasi evento di natura dannosa nei confronti di persone o cose.

Tutte le spese inerenti il contratto di comodato sono a carico del Comune di Legnaro.

06/04: Proposta di adesione all'Associazione denominata "Centro studi per l'Archeologia dell'Adriatico".

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione all'Associazione denominata "Centro studi per l'Archeologia dell'Adriatico".

L'Associazione si propone di promuovere e coordinare le ricerche e gli studi connessi all'antichità di tutto il bacino adriatico.

L'Associazione, che avrà sede a Ravenna in Via San Vitale, 28, non ha fini di lucro e l'adesione dell'Università di Padova non comporterà alcun onere.

Il Dipartimento di Scienze dell'Antichità ha approvato la proposta nella seduta del 14.12.99 e designando contestualmente il Prof. Giovanni Gorini quale rappresentante dell'Università degli Studi di Padova in seno all'Assemblea dell'Associazione stessa.

Il Senato accademico ha approvato la proposta di adesione all'Associazione nella seduta dell'8.2.2000.(Allegato n. 1/1-8)

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

Delibera n. 137

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la bozza di Atto costitutivo dell'Associazione denominata "Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico";
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del 14.12.99;

DELIBERA

- di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova all'Associazione denominata "Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico";
- di nominare il Prof. Giovanni Gorini quale rappresentante dell'Università di Padova in seno all'Assemblea dell'Associazione sopracitata;
- di delegare il Magnifico Rettore a porre in essere gli atti formali necessari all'adesione dell'Università degli Studi di Padova all'Associazione citata in premessa.

06/05: Ratifica del Consortium Agreement tra l'Università di Joensuu e l'Università di Padova per il progetto EU-CANADA "Human Dimension in 21st century Forestry".

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito del programma UE-CANADA, tra l'Università di Joensuu e la Commissione Europea contratto n. 98-00-CAN-0018-00, l'Università di Padova è partner del progetto "Human Dimension in 21st century Forestry " che prevede l'assegnazione da parte della Commissione Europea di un contributo pari a 124.000 ECU (Allegato n. 1/1-12).

La partecipazione al programma e l'impegno finanziario a carico dell'Università degli studi di Padova sono già stati approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7/09/99 (Allegato n. 2/1-3).

Nell'ambito di tale contratto è stato approvato con decreto d'urgenza del Direttore Amministrativo la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore di un Consortium Agreement tra i partner del progetto per la realizzazione delle attività (Allegato n. 3/1-6).

Il Rettore Presidente chiede la ratifica del Consortium Agreement da parte del Consiglio.

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

Delibera n. 138

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la ratifica del Consortium Agreement tra l'Università di Padova e l'Università di Joensuu.

06/06: Ratifica della convenzione finanziaria tra l'Università di Padova e l'Università di Valladolid (Spagna) per la gestione del programma Intensivo "High pressure technology for process and chemical industry".

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito del contratto Istituzionale Socrates/Erasmus n. 29034-IC-3-98-1-IT-ERASMUS-EPS-1 è stata approvata con decreto d'urgenza n. 227-2000, prot. 3267 del 23/01/2000 (Allegato n. 1/1-1), la convenzione finanziaria tra l'Università di Padova e l'Università di Valladolid (E) (Allegato n. 2/1-1) per la gestione del programma Intensivo "High pressure technology for process and chemical industry"

Il programma intensivo è coordinato dall'Università di Padova, responsabile prof. Alberto Bertucco, Istituto di Impianti Chimici e per l'anno accademico 1999/2000 è prevista la sua realizzazione presso l'Università partner di Valladolid (E) con conseguente trasferimento dei fondi. Pertanto a seguito del finanziamento di 13.667 Euro riconosciuto all'Università di Padova dalla Commissione Europea, il medesimo importo verrà trasferito all'Università di Valladolid per la realizzazione del programma sopracitato.

Il Rettore Presidente chiede che la Convenzione in oggetto venga ratificata dal Consiglio.

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

Delibera n.139

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la ratifica della convenzione finanziaria tra l'Università di Padova e l'Università di Valladolid.

06/07: Convenzione di ricerca in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e Parco Natura Viva, Garda Zoological Park S.r.l.. Corrispettivo £ 2.000.00 + IVA

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e il Parco Natura Viva, Garda Zoological Park S.r.l., per una collaborazione nella ricerca dal titolo "possibilità di controllo biologico di Metcalfa pruinosa nel complesso floro-faunistico del Parco Natura Viva di Pastrengo (VR)". (Allegato n. 1/1-2).

L'Università di Padova per l'Istituto di Entomologia Agraria si impegna a mettere a disposizione a favore del Parco Natura Viva i risultati scientifici ed il materiale prodotto nel corso dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'attività si svolgerà, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Girolami nell'arco di anni 1 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione salvo eventuale rinnovo di accettazione mediante scambio di lettere.

Il Parco Natura Viva si impegna a concedere all'Università di Padova – Istituto di Entomologia Agraria il contributo di £. 2 .000.000 + I.V.A.

Il Consiglio di Istituto di Entomologia Agraria ha approvato la convenzione nell'adunanza del 24/01/2000. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 140

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Entomologia Agraria e il Parco Natura Viva, Garda Zoological Park;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Entomologia Agraria del 24/0/2000 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 il Parco Natura Viva, Garda Zoological Park S.r.l.

06/08: Convenzione interuniversitaria tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e le Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e Trieste nonché la Facoltà di Economia di Venezia - Ca Foscari per l'Istituzione, l'organizzazione e la gestione della Scuola Biennale di Specializzazione per le professioni legali

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza della convenzione Interuniversitaria tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e le Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara e Trieste nonché la Facoltà di Economia di Venezia - Ca Foscari per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione della Scuola biennale di Specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 1997. (Allegato n. 1/1-2).

La Scuola ha sede amministrativa e legale presso l'Università degli Studi di Padova, di cui costituisce struttura didattica ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento interministeriale. Essa è retta dal Consiglio direttivo.

Ciascuna delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università convenzionate, cioè le Facoltà di Padova, Ferrara e Trieste, designa due dei professori universitari che concorrono a costituire il Consiglio Direttivo.

La Facoltà di Giurisprudenza della sede della Scuola, a norma dell'art. 5, comma 3, del Regolamento interministeriale designa altresì i magistrati, avvocati e notai chiamati a far parte del Consiglio direttivo d'intesa, per il tramite della propria presidenza, con la presidenza delle altre Facoltà di Giurisprudenza delle Università aderenti.

Le attività didattiche della Scuola si svolgono, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo, oltretutto presso la sede amministrativa, anche presso le Università di Ferrara e Trieste, e altresì, nei limiti specificatamente concordati con la Facoltà di Economia e Commercio, presso l'Università di Venezia.

L'organizzazione delle attività svolte in sedi diverse da quella amministrativa è a carico delle rispettive università.

Il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza ha approvato la bozza del contratto nella seduta del 17.12.1999.(Allegato n. 2/1-4).

Esce il consigliere Milanese alle ore 15.25.

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

Delibera n. 141

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto la bozza della convenzione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara e Trieste nonché la Facoltà di Economia di Venezia - Cà Foscari;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova del 17.12.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la bozza della convenzione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova e le Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e Trieste nonché la Facoltà di Economia di Venezia – Cà Foscari.

06/09: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A. (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e l'Azienda Ospedaliera di Padova. (Allegato 1/1-11).

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha approvato il finanziamento del progetto di ricerca: "Prevenzione morte improvvisa giovanile" presentato dall'A.R.C.A. (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e si impegna a finanziare la realizzazione dell'iniziativa per lo scopo e nel limite di 250 milioni.

Le somme di lire 140 milioni riferiti al potenziamento dell'ecocardiografo e di lire 50 milioni relativi alle spese di gestione del progetto di ricerca verranno erogate a favore dell'Associazione (A.R.C.A.); la somma di lire 60 milioni comprese le spese per mobilità riferita all'assegnazione di una borsa di studio post-dottorato in Scienze Cardiologiche verrà erogata direttamente a favore dell'Università.

L'Università provvederà ad istituire ed a assegnare una borsa di studio post-dottorato per l'effettuazione del progetto nei modi e nelle forme previsti dalle normative in materia.

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed avrà durata di 3 anni.

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

Delibera n. 142

Il Consiglio di Amministrazione ,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche e l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'A.R.C.A (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche) e l'Azienda Ospedaliera di Padova.

06/11: Contratto di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro – Servizio Tossicologia Industriale e l' I.S.P.E.L. (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro). Corrispettivo £. 120.000.000= IVA compresa.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro - Servizio Tossicologia Industriale e l'I.S.P.E.L. (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro) per una ricerca concernente: "Esposizioni professionali a pesticidi: valutazione degli effetti neurologici mutageni ed epatossici". (Allegato n. 1/1-6).

L'Università concorda di effettuare il programma di ricerca con la supervisione scientifica del prof. Marcello Lotti.

Come corrispettivo per la ricerca commissionata l'I.S.P.E.L. si impegna a versare al commissionario, la somma complessiva di 120.000.000= ivi comprese sia le spese occorrenti per l'attività di ricerca e l'IVA.

La ricerca deve essere svolta tenendo conto, ove impartite, delle direttive dell'Istituto e deve essere ultimata entro il periodo massimo di un anno.

Il Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro ha approvato il contratto nella seduta del 23.12.1999 . (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 143

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro-Servizio Tossicologia Industriale e l'I.S.P.E.L. (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro);
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Istituto di Medicina del Lavoro del 23.12.1999 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro-Servizio Tossicologia Industriale e l'I.S.P.E.L. (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro).

06/12: Contratto di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche e Department of Agronomy della University of Wisconsin. Corrispettivo £. 40.000.000= IVA esclusa.

Entra il consigliere Milanese alle ore 15.30.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Scienze Zootecniche e il Department of Agronomy della University of Wisconsin. (Allegato n. 1/1-6).

Considerato che il Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'Università di Padova, è da anni impegnata nel settore della ricerca per la creazione di calibrazione e l'utilizzazione del NIR per l'analisi di alimenti e prodotti zootecnici, con l'acquisizione di alto livello nella persona del Dott. Paolo Berzaghi;

che l'University of Wisconsin – Madison intende ampliare le applicazioni del NIR attraverso lo sviluppo di equazioni di calibrazioni in grado di migliorare le conoscenze nutrizionali degli alimenti destinati al consumo animale ed in particolare valutare l'utilizzazione ruminale di alcune specie foraggiere;

i soggetti della convenzione si impegnano a realizzare applicazioni per strumenti di spettrometria nel vicino infrarosso (NIRS) quali equazioni di calibrazione, procedure di standardizzazione degli strumenti e delle tecniche di laboratorio per migliorare la valutazione nutrizionale di alimenti destinati all'alimentazione dei ruminanti.

Tale ricerca verrà eseguita presso i laboratori della University of Wisconsin e del US Dairy Forage Research Center, USDA-ARS sotto la responsabilità scientifica del Dott. Paolo Berzaghi.

Tutti i dati e i diritti d'autore apportati nell'ambito della convenzione dai singoli soggetti rimarranno di proprietà degli stessi. Comunque, UW e INIPD avranno il diritto di pubblicare, riprodurre, distribuire ed utilizzare tutto o parte dei risultati, senza alcuna limitazione e senza royalties e potranno autorizzare altri a fare lo stesso.

L'University of Wisconsin si impegna a fornire compenso, benefici e spese al Dott. Paolo Berzaghi entro un limite di 40.000.000 (quarantamila) di lire italiane al lordo delle tasse.

La presente convenzione ha durata di 24 mesi a decorrere dal 1 marzo 2000.

Il Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria ha espresso il proprio nulla osta alla richiesta avanzata dal dott. Paolo Berzaghi di usufruire di un congedo per motivi di ricerca scientifica all'estero. (Allegato n. 2/1-4).

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Zootecniche ha approvato il contratto nella seduta del 12.01.2000.(Allegato n. 3/1-2).

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

Delibera n. 144

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Scienze Zootecniche e Department of Agronomy della University of Wisconsin;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 13.01.2000;
- visto il I verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Zootecniche del 12.01.2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova –Dipartimento di Scienze Zootecniche e Department of Agronomy della University.

07/01: Regolamenti per l'attuazione dell'accordo di collaborazione interuniversitaria tra le Università degli Studi "Federico II" di Napoli, di Torino, di Padova, di Parma, di Bologna e di Milano

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione due regolamenti di attuazione dell'accordo di collaborazione interuniversitaria tra le Università degli Studi "Federico II" di Napoli, di Torino, di Padova, di Parma, di Bologna e di Milano (Allegato n. 1/1-10).

Il Rettore ricorda che in data 07.10.1998 è stato stipulato l'Accordo di collaborazione tra le Università sopracitate e che tale accordo prevedeva alcuni adempimenti, necessari per renderlo operativo.

1) In data 10.11.1999 i Rettori delle Università suddette si sono riuniti e hanno costituito, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo stesso, il Comitato Paritetico.

Hanno stilato e sottoscritto un regolamento relativo alle attività del Comitato.

Il Comitato paritetico opera per assecondare ogni opportuna forma di concertazione tra gli Atenei convenzionati, favorendo a questo fine, gli scambi di informazione e di esperienze, con particolare riguardo agli ambiti più direttamente interessati all'Accordo di collaborazione interuniversitaria.

Il Comitato paritetico designa annualmente nel proprio ambito un Comitato ristretto, con compiti istruttori e di raccordo.

Le riunioni del Comitato paritetico si svolgono, di norma, a turno presso le Università convenzionate.

Il Comitato paritetico formula le proprie proposte, da trasmettere, ai Rettori, valutando sia le iniziative di collaborazione che coinvolgono la totalità delle Università convenzionate sia quelle che, sempre di comune intesa tra le Università convenzionate, ne vedano eventualmente interessate solo alcune (purché almeno tre).

Di ciascuna seduta del Comitato paritetico è redatto, a cura del Coordinatore, un verbale che viene trasmesso ai Rettori delle Università partecipanti.

Ciascuna Università provvede alle spese di viaggio dei propri rappresentanti, l'Università ospitante provvede alle spese di soggiorno.

2) E' stata redatta, inoltre, una bozza di Regolamento di attuazione dell'Accordo che prevede quanto segue.

- La promozione e la programmazione delle attività di cooperazione e di collaborazione previste dall'Accordo sono affidate al Comitato paritetico. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.
- Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di collaborazione interuniversitaria il Comitato definisce annualmente il programma delle attività.
- Il Comitato propone alle sedi consorziate, in tempo utile per l'inserimento della voce nei bilanci preventivi, l'entità del finanziamento annuo per le attività comuni e per il funzionamento del Comitato.
- Il programma delle attività, prevede la modalità di riconoscimento dei risultati conseguiti da Studenti, Dottorandi e Specializzandi nell'ambito delle attività in esso previste.
- La permanenza nelle sedi consorziate è stabilita per ciascuna occasione dal Comitato d'intesa con le strutture didattiche e di ricerca delle sedi interessate.
- Il Comitato predispose annualmente una relazione delle attività svolte.
- Le sedi consorziate si impegnano allo scambio delle pubblicazioni da ciascuna promosse.
- Le spese assicurative per il personale che usufruisce di soggiorni sono a carico della sede ospitante.
- Nel caso si istituiscano Dottorati, Scuole estive o Scuole di Specializzazione comuni alle sedi consorziate, ognuna di queste si impegna ad attribuire almeno una borsa di studio. Il Comitato definisce la relativa sede amministrativa, che gestisce i fondi comuni.
- Le sedi su proposta del Comitato, possono autorizzare ogni altra attività (ad esempio comuni programmi di ricerca con finanziamenti nazionali ed internazionali; collegamenti in rete delle biblioteche informatizzate delle sedi ecc.) che sarà ritenuta utile. Le spese e i criteri di regolamentazione saranno conformi a quelli del presente regolamento, ove le tipologie lo consentano.

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

Delibera n. 145

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'Accordo di collaborazione interuniversitaria tra le Università degli Studi "Federico II" di Napoli, di Torino, di Padova, di Parma, di Bologna e di Milano;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il testo del regolamento del Comitato paritetico previsto dall'art. 5 dell'accordo di collaborazione di cui sopra;
- vista la bozza del regolamento di attuazione dell'Accordo di collaborazione;

DELIBERA

- di approvare il testo del regolamento del Comitato paritetico previsto dall'art. 5 dell'Accordo di collaborazione interuniversitaria tra le Università degli Studi "Federico II" di Napoli, di Torino, di Padova, di Parma, di Bologna e di Milano;
- di approvare la bozza del Regolamento di attuazione dell'Accordo di collaborazione interuniversitaria tra le Università degli Studi "Federico II" di Napoli, di Torino, di Padova, di Parma, di Bologna e di Milano.

08/01: Rinnovo Nucleo di Valutazione

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di ricostituzione del Nucleo di Valutazione la cui composizione è venuta a scadenza naturale.

Il Rettore Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, il Nucleo di Valutazione è istituito per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche e amministrative; i suoi membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico.

Il Rettore Presidente, ricorda inoltre che l'art. 1, della Legge 370/99 rubricata "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" prevede che i Nuclei di Valutazione interna degli Atenei siano composti da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

Il Rettore Presidente propone, pertanto la seguente composizione che ha ottenuto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 31 gennaio u.s.:

prof. Roberto Filippini, prof. Cesare Montecucco, dott. Federico Neresini, prof. Paolo Scarpi, prof. Ugo Sostero, prof. Francesca Simion, prof. Pierantonio Bellini (coordinatore), 1 Rappresentante indicato dal Consiglio degli Studenti. Per quanto riguarda il rappresentante del personale tecnico amministrativo è stata proposta dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo la candidatura del dott. Otello Piovan. Si precisa che il rappresentante del personale tecnico amministrativo non farà parte del Nucleo di Valutazione, ma parteciperà ai lavori dello stesso.

Esce alle ore 15.40 il consigliere Di Falco.

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

Delibera n. 146

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il parere conforme del Senato Accademico;

DELIBERA

di approvare la costituzione del Nucleo di Valutazione la cui costituzione risulta pertanto come segue:

prof. Pierantonio Bellini (coordinatore)
prof. Roberto Filippini,
prof. Cesare Montecucco,

dott. Federico Neresini,
prof. Paolo Scarpi,
prof. Francesca Simion
prof. Ugo Sostero,
1 Rappresentante degli Studenti

Ai lavori del Nucleo di Valutazione parteciperà il dott. Otello Piovan.

08/02: Commissione delegata per la stipula dei contratti, previsti dall'art. 19, c. 1, lett. a-b-c, e c. 6 del CCNL del 21/05/96.

Il Rettore Presidente ricorda, in via preliminare, che questa Commissione ha il compito di valutare le richieste di assegnazione di personale a tempo determinato che pervengono all'Amministrazione sia sotto il profilo della conformità alle fattispecie previste dal contratto, sia sotto il profilo della opportunità.

Il Rettore Presidente propone di rivedere le competenze attribuite alla Commissione in particolare per quanto riguarda la destinazione specifica del Personale.

Entra alle ore 15.45 il consigliere Di Falco.

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

Delibera n. 147

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di attribuire alla Commissione, integrata dal Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento o suo delegato e dal Direttore Amministrativo o suo delegato, il compito di predisporre, in breve tempo, una relazione da presentare in Consiglio che analizzi, in dettaglio, le diverse tipologie di ricorso alla fattispecie del contratto a termine.

08/03: Consiglio Direttivo del Centro Multimediale di Ateneo - designazione membri

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che con Decreto rettorale n. 2622 del 16.12.99 è stato istituito il Centro Multimediale di Ateneo (C.M.A.) il cui Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 7 dello Statuto del Centro, comprende anche due membri designati dal Consiglio di Amministrazione "scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Padova".

Il Rettore chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di formulare tale designazione (Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 148

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il D.R. n. 2622 del 16.12.99 che istituisce il Centro Multimediale di Ateneo (C.M.A.);
- Visto l'art. 7 dello Statuto del Centro;

DELIBERA

di designare quali membri del Consiglio Direttivo del Centro Multimediale di Ateneo il prof. Luciano Galliani e il prof. Roberto Nicoletti.

09/01: Richiesta di contributo straordinario per integrazione Assegno di Ricerca Prof. Enrico Berti – Dipartimento di Filosofia

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta pervenuta dal Prof. Enrico Berti di un contributo di L. 5 milioni ad integrazione della quota di L. 20 milioni attribuita

dalla Commissione Assegni per il finanziamento della prima annualità di un assegno di ricerca biennale (Allegato n. 1/1).

Quale responsabile del progetto di ricerca dal titolo "Aristotele e la sua presenza nella cultura antica", al quale è stato attribuito l'assegno biennale, il Prof. Berti si è trovato nell'impossibilità di garantire la quota di L. 5 milioni a carico della struttura per la prima annualità, a causa del mancato finanziamento da parte del MURST del programma di ricerca ex-40% presentato dallo stesso per l'anno 1999.

Non essendo possibile prelevare tale quota da nessun altro fondo, il Prof. Berti chiede che gli venga attribuita tale integrazione, limitatamente al primo anno di godimento dell'assegno, impegnandosi a garantire la copertura della stessa per la seconda annualità.

Sottolinea infine che il mancato accoglimento della sua richiesta determinerebbe la perdita di un assegno la cui validità scientifica è stata riconosciuta dalla competente Commissione e che i termini fissati dal Regolamento di Ateneo entro i quali è possibile bandire l'assegno scadono il 29 febbraio 2000.

Escono alle ore 17.00 i consiglieri D'Amelio e Rizzo.

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

Delibera n. 149

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- a) di non assegnare il contributo di £ 5.000.000 ad integrazione della quota di £ 20.000.000 già attribuita dalla Commissione Assegni per il pagamento della prima annualità;
- b) di ridurre la durata complessiva dell'assegno da n. 24 mesi a n. 22 mesi totali con la seguente ripartizione del relativo costo:
 - £ 40.000.000 a carico del B.U. (20 mil. per la I annualità e 20 mil. per la II) come già deliberato dalla Commissione Assegni e ratificato dal Senato Accademico del 23/11/1999; i restanti 5.826.000 verranno messi a disposizione dal prof. Berti nel corso della II annualità.

09/03: Richiesta di contributo straordinario di L. 72.750.000.= Facoltà di Lettere e Filosofia.

Il Rettore Presidente, informa che la Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia Prof.ssa Collodo Silvana, ha presentato una richiesta di finanziamento per L. 72.750.000=. (Allegato n. 1/1-2).

Il finanziamento ha i seguenti obiettivi:

- A. acquistare adeguate attrezzature per allestire tre laboratori didattici per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, che saranno collocate nei locali già predisposti in via Ognissanti;
- B. attivare un contratto di affidamento di incarico esterno, necessario a garantire l'assistenza tecnica e la gestione della strumentazione dei laboratori didattici di via Ognissanti oltre che il tutoraggio per le attività svolte dagli studenti.

L'acquisto delle attrezzature necessarie ai tre laboratori è pari all'importo di L. 90.000.000=. IVA compresa, mentre il costo del contratto per un totale di circa 850 ore, è pari a circa L. 25.500.000=.

La Facoltà è disponibile a finanziare la spesa necessaria in misura di un terzo per la voce A e della metà per la voce B.

Pertanto la richiesta di contributo straordinario viene quantificata in L. 72.750.000=, che graverà sulla cat. 13 cap. 2 "Assegnazioni straordinarie" del Bilancio Universitario, previa integrazione dal Fondo di riserva.

Escono alle ore 17.30 i consiglieri Daliento, Fortuna e Mazzei.

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

Delibera n. 150

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di concedere alla Facoltà di Lettere e Filosofia il contributo straordinario di L. 72.750.000.= che graverà sulla cat. 13 cap. 2 "Assegnazioni straordinarie" del Bilancio Universitario, previa integrazione dal Fondo di riserva;
- di dare mandato al Direttore Amministrativo di valutare, in via preliminare, se esistono idonee professionalità interne all'Ateneo prima di ricorrere all'attivazione di contratti di affidamento di incarico esterno.

10/01: Servizi di piantonamento diurno e di vigilanza notturna e festiva edifici Universitari per l'anno 2000.

Entra alle ore 17.45 il consigliere D'Amelio ed esce il consigliere Clementi.

Il Rettore Presidente comunica che anche per l'anno 2000 dovrà essere assicurato il servizio di piantonamento diurno e di vigilanza notturna e festiva, nelle forme previste per gli anni passati, tramite gli Istituti di Vigilanza preposti.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato fa presente che, visto gli ottimi rapporti di collaborazione con gli istituti di Vigilanza, è riuscito ad ottenere una riduzione nei costi orari di circa il 15% e precisamente da L. 35.211 a L. 30.000 + I.V.A. (Allegato n. 1/1-1).

Le strutture interessate, come da proposta dell'Ufficio Economato, sono le seguenti (Allegato n. 2/1-4):

Istituto di Vigilanza CIVIS.

- Area Nord-Piovego (vigilanza)
- Archivio e Azienda Agraria – Legnaro (vigilanza)
- Policlinico (apertura e chiusura)
- Scienze della Formazione – Piazza Capitaniato (apertura-chiusura)
- Scienze della Formazione (pantonamento)
- Ex-Zooprofilattico – Via Orus (ispezioni notturne e festive)

Istituto di Vigilanza Padova Controlli.

- Complesso Agripolis – Legnaro (apertura-chiusura e vigilanza)
- Area Marzolo-Loredan-Poleni-Jappelli (apertura-chiusura- vigilanza- pantonamento)
- Edificio Ex-SEEF – Via Ognissanti (apertura-chiusura)
- Aule Sud-Piovego – Via Bassi (apertura-chiusura)
- Aule Studio – Via Jappelli (apertura-chiusura e pantonamento)
- Aule Studio – Via Marsala (apertura-chiusura)
- Aule Studio – Via Galilei (apertura-chiusura)
- Aule "A" Statistica – Via Marzolo (apertura-chiusura)
- Aule ex-Fiat – Economia – Via Venezia (apertura-chiusura e pantonamento)
- Palazzo del Bo' – Via San Francesco (servizio festivo di pantonamento)
- Palazzo del Bo' – Via VIII Febbraio (servizio in occasione di lauree)
- Edificio Storione – Riv. Tito Livio (pantonamento)
- Scienze Farmaceutiche – Via Marzolo (apertura-chiusura e pantonamento)
- Edificio Psico 2 – Via Venezia 10 (apertura-chiusura e pantonamento)
- Dipartimento di Mineralogia e Petrologia – Corso Garibaldi (pantonamento)
- Centro Interchimico – Via Marzolo (apertura-chiusura e pantonamento)
- Tecnica e Gestione dei Sistemi Ind. (ex-Gil – Vicenza) apertura-chiusura-panton.)
- Centro Linguistico di Ateneo – Lung. Piovego (pantonamento e chiusura serale)
- Medicina Legale e Assicurazione – Via Falloppio (apertura-chiusura-pantonamento)

A seguito di quanto descritto in narrativa si può rilevare che la spesa verrebbe notevolmente contenuta passando dalle attuali Lire 1.700.000.000 del 1999 a Lire 1.300.000.000 per l'anno 2000. Si fa presente che alcuni servizi erano stati attivati nel corso del 1999 e che se avessero avuto durata 12 mesi il costo sarebbe stato, con le tariffe prefettizie, di L. 1.920.000.000.

I costi dettagliati già fissati dalla Prefettura di Padova hanno avuto le seguenti riduzioni:

- Costo orario del servizio di piantonamento meno 15%
- Canone mensile per collegamenti radio bidirezionale meno 32%
- Costo per interventi su allarme e/o a richiesta oltre il 20%
- Servizi territoriali ispettivi (ronde, ispezioni ecc.) meno 15%

I ribassi sono stati operati sull'utile d'impresa e non sulla manodopera o altri costi.

Si è consapevoli che affidare dei servizi senza prevedere una trattativa specifica è arduo, non si deve dimenticare che si opera nel settore della sicurezza, argomento estremamente delicato, e il rapporto deve essere di assoluta fiducia, trasparenza e affidabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato chiede pertanto l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare i servizi con gli Istituti di Vigilanza descritti in narrativa;
- di stanziare la somma necessaria al pagamento dei servizi sopradescritti e relativi a: ispezioni diurne e notturne, piantonamenti, aperture-chiusure e sorveglianza per l'anno 2000, per un importo complessivo di circa L. 1.300.000.000= I.V.A. compresa.

La spesa di L. 1.300.000.000= I.V.A. compresa graverà sulla categoria 4 capitolo 4 del Bilancio Universitario, "Spese per Servizi Generali".

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

Delibera n. 151

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di autorizzare i servizi con gli Istituti di Vigilanza descritti in narrativa;
- di stanziare la somma necessaria al pagamento dei servizi sopradescritti e relativi a: ispezioni diurne e notturne, piantonamenti, aperture-chiusure e sorveglianza per l'anno 2000, per un importo complessivo di circa L. 1.300.000.000= I.V.A. compresa.

La relativa spesa, pari a circa L. 1.300.000.000= I.V.A. compresa, graverà sulla categoria 4 capitolo 4 del Bilancio Universitario, "Spese per Servizi Generali".

10/02: Designazione di un membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del consorzio RFX

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che il 13 dicembre 1999 è venuto a scadenza il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Consorzio RFX, al quale l'Università di Padova aderisce con l'ENEA, il CNR e le Acciaierie Venete SpA.

Il Presidente del Consorzio, Prof. Giorgio Rostagni, con nota del 27.1.2000, propone che l'Università, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto del Consorzio stesso, nomini come proprio membro nel Comitato Tecnico Scientifico, per un secondo triennio, il Prof. Hardo Bruhns, Responsabile dell'Unità Fusion Association Agreements del Dipartimento DII - Preserving the ecosystem II della Direzione Generale Ricerca - Scienze, Ricerca e Sviluppo - Programma Fusione dell'Unione Europea (Allegato n. 1/1-3).

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

Delibera n. 152

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art.18 dello Statuto del Consorzio RFX;
- vista la nota del Presidente del Consorzio RFX;

DELIBERA

di approvare la nomina, come proprio membro nel Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio RFX , del Prof. Hardo Bruhns per un secondo triennio.

10/03: Corso di Perfezionamento in Master Europea in diritti umani e democratizzazione - Facoltà di Scienze Politiche.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 05.10.99 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'attivazione, anche per l'A. A. 1999/2000 del corso di perfezionamento in oggetto.

Nell'approvare la prima attivazione del corso il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.09.97 (Allegato n. 1/1-1), aveva previsto la limitazione a L. 100.000 della quota di tasse a favore del Bilancio Universitario.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di mantenere, anche per l'A.A. 1999/2000, la stessa limitazione.

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

Delibera n. 153

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente.

DELIBERA

di aumentare a L. 200.000 la quota di tasse a favore del Bilancio Universitario relativamente al Corso di Perfezionamento in Master Europea in diritti umani e democratizzazione.

Alle ore 17.55, 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. Giuseppino Molinari