

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 11 LUGLIO 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.** Presentazione Nucleo di Valutazione
- 5.** Locazioni
- 6.** Dottorati di ricerca
- 7.** Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
- 8.** Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università'*
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, *Rettore Vicario*
- Dott. **Giuseppino MOLINARI**, *Direttore Amministrativo*
- Prof. **Alberto MAZZOCCO**, *Rappresentante dei Direttori di Dipartimento*
- Prof. **Franco BIASUTTI**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Prof. **Sergio BRESSAN**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Prof. **Giuseppe D'AMELIO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia*
- Dott. **Luciano DALIENTO**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Dott. **Alessandro ZIRONI**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Maria Vittoria NESOTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Avv. **Francesco SEGANTINI**, *Rappresentante del Comune*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Venezia*

E' assente giustificato:

- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

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

Sono inoltre presenti il sig. Raffaele Musella e il sig. Gianguido Sturaro Responsabile della Segreteria Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Assistono:

- Il Franco Bombi, Pro Rettore delegato ai "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo", invitato ad illustrare la pratica 03/01: "Acquisto sistema di sicurezza (firewall)";
- Il prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio.
- Il Prof. Aldo Rossi, Pro Rettore delegato "per i programmi di ricerca della Comunità Europea", invitato ad illustrare la pratica 06/11: "Convenzione tra Università degli studi di Padova e la Società Consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico "Galileo" per l'ingegnerizzazione della batteria al magnesio. Responsabili della ricerca dott. M. Fauri e prof. V. Di Noto".

- Entrano, alle ore 14.45, i consiglieri Daliento e Mazzocco durante l'esame della pratica di cui al punto 02/03 dell'ordine del giorno rubricata: "Trasferimento sede Presidenza Facoltà di Farmacia nei locali ex abitazione custode. Importo lavori L. 100.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat. 7/2 competenza e cassa anno 2000".
- Esce, alle ore 15.30, il consigliere D'Amelio durante l'esame della pratica di cui al punto 05/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità - Bozza delle modifiche".
- Entra, alle ore 15.40, il consigliere D'Amelio ed escono i consiglieri Bressan, Dal Negro, Mazzocco e Zini prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 06/02 dell'ordine del giorno rubricata: "Contratto di ricerca tra l'Università degli studi di Padova – Istituto di Impianti Chimici e EVC Italia S.p.A."
- Entrano, alle ore 15.50, i consiglieri Dal Negro e Zini ed esce il consigliere Carollo durante l'esame della pratica di cui al punto 06/06 dell'ordine del giorno rubricata: "Accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e la U.L.S.S. n. 19 di Adria. Contributo L. 6.500.000.=
- Entra, alle ore 15.55, il consigliere Carollo prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 07/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Commissione mista del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione: integrazione".
- Entra, alle ore 16.00, il consigliere Mazzocco prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 08/01 dell'ordine del giorno rubricata: "Richieste contributi straordinari anno 2000 I Sessione".
- Entra, alle ore 16.10, il consigliere Bressan ed escono i consiglieri Gottardo e Mazzocco prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 06/11 dell'ordine del giorno rubricata: "Convenzione tra Università degli studi di Padova e la Società Consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico "Galileo" per l'ingegnerizzazione della batteria al magnesio. Responsabili della ricerca dott. M. Fauri e prof. V. Di Noto".
- Entrano, alle ore 16.20, i consiglieri D'Amelio e Mazzocco prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 09/04 dell'ordine del giorno rubricata: "Centro di Studio CNR delle Biomembrane - aggiornamento elenco del personale".

Risultano ritirate le seguenti pratiche:

02/02: Piano di recupero del complesso convenzionato Azienda Ospedaliera e Cliniche Universitarie di Padova - Integrazioni al Piano di recupero;

06/01: Convenzione fra C.U.S. e Università di Padova.

1. Liquidazione contributo anno 2000.
2. Finanziamento del programma di attività anno 2001

06/08: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Internazionale Jacques Maritain.

09/03: Stabilimenti utilizzatori animali da esperimento. Lotto n. 3 - Complesso interdipartimentale di Biologia "A. Vallisneri" - Dipartimenti di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche e Chimica Biologica. Estensione servizi di pulizia locali e di cura e mantenimento animali da esperimento. Ditta Charles River Italia - anno 2000, incremento di spesa di L. 24.800.000= (I.V.A. compresa) e di L. 7.274.400= (I.V.A. compresa); ANNO 2001, ulteriore incremento di spesa di L. 19.800.000= (I.V.A. compresa).

01/01: Locali ubicati al piano terra dell'immobile sito in Padova – via G. Galilei n. 42. Comunicazione.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l'Università ha in locazione degli spazi ubicati al piano terra dell'immobile sito in Padova, via G. Galilei n. 42, utilizzati quali aule di studio e quale sede distaccata della Sezione di Spettacolo del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo.

Il contratto di locazione relativo ai predetti spazi è stato sottoscritto in data 29/06/1995 e registrato a Padova il 10/07/1995 al n. 9075 – atti privati – scade il 30/06/2001 (Allegato n. 1/1-6).

Il canone di locazione attualmente corrisposto alla proprietà ammonta ad annue lire 64.750.635= (sessantaquattromilionisettecentocinquantamilaseicentotrentacinque).

Il Rettore Presidente informa inoltre il Consiglio che il predetto contratto, rientrando fra i contratti di locazione soggetti al regime della Legge 27/07/1978 n. 392, non essendo stata inviata disdetta, da una delle parti, un anno prima della scadenza del 30/06/2001, ai sensi dell'art. 28 della predetta Legge, si è rinnovato automaticamente per altri sei anni e precisamente dal 01/07/2001 al 30/06/2007, per lo stesso canone annuo di locazione attualmente corrisposto di lire 64.750.635= (sessantaquattromilionisettecentocinquantamilaseicentotrentacinque), che dal 01/07/2001 verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

Il contratto di locazione in questione all'art. 1) prevede che l'Università, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 27/07/1978 n. 392, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso, dandone avviso al locatore, a mezzo raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il Rettore Presidente comunica pertanto al Consiglio di Amministrazione il rinnovo automatico del contratto di locazione in argomento, alla scadenza contrattuale del 30/06/2001, per altri sei anni e precisamente dal 01/07/2001 al 30/06/2007, al canone annuo di locazione attualmente corrisposto di lire 64.750.635= (sessantaquattromilionisettecentocinquantamilaseicentotrentacinque), che dalla predetta data del 01/07/2001 verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice ISTAT annuale dei prezzi al consumo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

01/02: Ufficio Patrimonio - Scarichi Inventariali.

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio ed Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-70).

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

- Decreto n. 338 del 08/02/2000: C.R.I.B.I. materiale mobile per L. 15.989.200=
- Decreto n. 398 del 17/02/2000: Istituto di Medicina del Lavoro,

materiale mobile per	L. 20.150.600=
- Decreto n. 564 del 06/03/2000: Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni, elementi di un gascromatografo HP per	L. 54.002.000=
- Decreto n. 651 del 23/03/2000: Presidenza di Scienze MM.FF.NN, permuta di una fotocopiatrice Rank per .	L. 18.219.500=
- Decreto n. 652 del 23/03/2000: Istituto di Storia della Medicina, beni mobili per	L. 4.795.200=
- Decreto n. 739 del 05/04/2000: Istituto di Ginecologia e Ostetricia, un tavolo per	L. 23.500=
- Decreto n. 740 del 05/04/2000: Biblioteca Facoltà di Scienze Statistiche, materiale bibliografico per	L. 3.922.750=
- Decreto n. 764 del 07/04/2000: C.I.S. di Palazzo Maldura una fotocopiatrice, per	L. 13.452.000=
- Decreto n. 789 del 13/04/2000: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche, beni mobili per	L. 6.940.700=
- Decreto n. 831 del 20/04/2000: Presidenza Facoltà di Scienze Politiche beni mobili per	L. 92.310.100=
Totale complessivo	L. 229.805.550=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

02/01: Clinica Ostetrica - Ristrutturazione servizi igienici piani 2° e 4° - Importo L. 188.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cap.7.2 competenza e cassa anno 2000

Il Rettore Presidente

Visto che presso i reparti della Clinica Ostetrica, e più precisamente in corrispondenza dei gruppi di servizi igienici dei piani 2° e 4°, negli ultimi tempi si stanno verificando continue perdite d'acqua dalle colonne di scarico e di alimentazione d'acqua orizzontali e verticali, ormai obsolete.

Considerata l'urgenza di un intervento definitivo, in quanto non risulta più possibile effettuare lavori di manutenzione ordinaria viste le condizioni delle condutture, e tenuto conto che tali perdite d'acqua compromettono sempre più spesso le condizioni igieniche dei reparti di degenza e l'utilizzo degli stessi servizi igienici di piano, con comprensibili disagi per gli utenti.

Visto il verbale della Commissione Paritetica che regola gli interventi edili nell'area ospedaliera del 31/05/00 (Allegato n. 1/1-6), con il quale venivano approvati gli interventi che hanno per oggetto la ristrutturazione dei servizi igienici dei piani 2° e 4°, compressivi dell'allestimento di un servizio per disabili per piano della Clinica Ostetrica, zona degenze, e che tali interventi dovevano essere programmati ed eseguiti dall'Università di Padova, in quanto l'Azienda Ospedaliera in questo periodo non aveva la possibilità di poter eseguire in tempi ristretti tali opere.

Vista la nota in data 28.06.00 prot. n. 34656 (Allegato n. 2/1-1) con la quale l'Azienda Ospedaliera dava l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in narrativa.

Visto il quadro economico predisposto dall'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni (Allegato n. 3/1-4) per l'importo di L. 188.000.000 (I.V.A. compresa) che di seguito si trascrive:

A) Lavori

Opere murarie	L. 48.165.000
Opere complementari	L. 46.200.000
Impiantistica	<u>L. 68.500.000</u>

Totale lavori L. 162.865.000

B) Somme a disposizione

Imprevisti L. 8.085.000

I.V.A. 10% e arrotondamenti L. 17.050.000

Totale somme a disposizione L. 23.135.000

Totale Complessivo L. 188.000.000

Considerato che il lavoro di cui trattasi verrà integralmente rimborsato dall'Azienda Ospedaliera, in funzione delle spese effettivamente sostenute, trattandosi di lavori effettuati su spazi per degenze.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di :

- Approvare l'intervento di ristrutturazione dei servizi igienici dei piani 2° e 4° della Clinica Ostetrica per l'importo di L. 188.000.000 (I.V.A. compresa);
- Stanziare la somma di L. 188.000.000 (I.V.A. compresa) a carico a carico dei Fondi del B.U. cap. 7.02 con competenza e cassa per l'anno 2000;
- Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad accertare il corrispondente rimborso per le pari cifre, da parte dell'Azienda Ospedaliera;
- Autorizzare l'esecuzione dei lavori previsti in perizia con la procedura "in economia", ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo, vista l'urgenza dell'intervento;
- Nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Responsabile del Procedimento;
- Nominare il Geom. Fabio Pasinato dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Direttore dei Lavori;
- Nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione.

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

Delibera n. 341

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare l'intervento di ristrutturazione dei servizi igienici dei piani 2° e 4° della Clinica Ostetrica per l'importo di L. 188.000.000 (I.V.A. compresa);
- di stanziare la somma di L. 188.000.000 (I.V.A. compresa) a carico a carico dei Fondi del B.U. cap. 7.02 con competenza e cassa per l'anno 2000;
- di autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad accertare il corrispondente rimborso per le pari cifre, da parte dell'Azienda Ospedaliera;
- di autorizzare l'esecuzione dei lavori previsti in perizia con la procedura "in economia", ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo, vista l'urgenza dell'intervento;
- di nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Responsabile del Procedimento;
- di nominare il Geom. Fabio Pasinato dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Direttore dei Lavori;
- di nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione.

02/03: Trasferimento sede Presidenza Facoltà di Farmacia nei locali ex abitazione custode. Importo lavori L. 100.000.000 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat. 7/2 competenza e cassa anno 2000.

Il Rettore Presidente

Vista la lettera in data 04.08.98 del Preside della Facoltà di Farmacia, Prof. Francesco Dall'Acqua, con la quale veniva richiesto di trasferire la sede della Presidenza della Facoltà di Farmacia nei locali afferenti all'abitazione del custode, ubicati al piano rialzato dell'edificio sito in Via Marzolo n.5 (Allegato n. 1/1-2).

Vista la lettera in data 05.02.99 dello stesso Preside con la quale si sollecitava l'esecuzione dei lavori suddetti, vista la situazione di estrema disorganizzazione e precarietà nella quale si trovava la Presidenza della Facoltà (Allegato n. 2/1-1).

Considerato che il trasferimento era subordinato alla cessione dell'alloggio da parte del custode dell'edificio e che solo ora, con nota in data 30.06.00 (Allegato n. 3/1-1), lo stesso custode si è dichiarato disponibile a lasciare a disposizione dell'Amministrazione l'appartamento a partire dalla data del 15 ottobre p.v.

Visto che i predetti locali, della superficie di circa mq. 90, previa ristrutturazione, messa a norma degli impianti e predisposizione della rete informatica, verranno adibiti, come richiesto dal Preside, a nuova sede della Facoltà di Farmacia, al fine di avere uno spazio con accesso autonomo e quindi più idoneo allo svolgimento delle attività istituzionali.

Vista la perizia di spesa predisposta da questo Ufficio (Allegato n. 4/1-6), che prevede un importo di L. 100.000.000 (I.V.A. compresa) così suddiviso:

Lavori

1) Opere edili	L. 39.000.000
2) Opere complementari	L. 22.000.000
3) Opere da idraulico	L. 11.500.000
4) Opere da elettricista	<u>L. 15.500.000</u>
Totale Lavori	L. 88.000.000

Somme a disposizione

1) Imprevisti	L. 1.680.000
2) Fondo 1,5% L. 109/94	L. 1.320.000
3) I.V.A. 10% ed arrotondamento	<u>L. 9.000.000</u>
Totale somme a disposizione	L. 12.000.000
Totale complessivo	L. 100.000.000

Considerato che il lavoro di cui trattasi rientra nel Programma degli interventi edilizi relativi all'anno 2000, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.03.2000.

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- Approvare l'intervento di ristrutturazione dei locali dell'alloggio custode, da destinare a sede della Presidenza della Facoltà di Farmacia;
- Stanziare la somma di L. 100.000.000 a carico dei Fondi del B.U. cap. 7.02 con competenza e cassa per l'anno 2000;
- Autorizzare l'esecuzione dei lavori previsti in perizia con la procedura "in economia", ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
- Nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Responsabile del Procedimento;
- Nominare il Geom. Alberto Santini dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Direttore dei Lavori;
- Nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione.

Entrano, alle ore 14.45, i consiglieri Daliento e Mazzocco.

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

Delibera n. 342

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare l'intervento di ristrutturazione dei locali dell'alloggio custode, da destinare a sede della Presidenza della Facoltà di Farmacia;
- di stanziare la somma di L. 100.000.000 a carico dei Fondi del B.U. cap. 7.02 con competenza e cassa per l'anno 2000;
- di autorizzare l'esecuzione dei lavori previsti in perizia con la procedura "in economia", ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
- di nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Responsabile del Procedimento;
- di nominare il Geom. Alberto Santini dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Direttore dei Lavori;
- di nominare l'Arch. Enrico D'Este dell'Ufficio Edilizia e Ristrutturazioni Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione.

03/01: Acquisto sistema di sicurezza (firewall).

Il Rettore Presidente illustra la proposta avanzata dal Centro di Calcolo di Ateneo per l'acquisto di un sistema di sicurezza (firewall) da utilizzare per le applicazioni gestionali dell'Ateneo, in grado di realizzare una rete privata virtuale con il riconoscimento degli utenti abilitati ai servizi e con la cifratura delle password e dei dati nella trasmissione fra i server che gestiscono dati e applicazioni e le postazioni degli utenti.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Francesco Bombi illustra la pratica in oggetto e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Centro di Calcolo, nell'estate del 1999, aveva provveduto a sperimentare e mettere in esercizio un firewall utilizzato per le procedure del Protocollo e della Contabilità.

La tecnologia (hardware e software) minimale era stata acquisita dal Centro sui propri fondi, allo scopo di verificare la qualità della scelta effettuata. La necessaria fault tolerance che un firewall deve avere era stata realizzata con metodologie elementari, sempre a basso costo. Dopo sei mesi di esercizio, il Centro ha avuto conferma della positività della tecnologia adottata ed intende ora consolidare l'attrezzatura sia hardware che software acquisendo un firewall intrinsecamente dotato di ridondanza, in grado di bilanciare su due CPU il carico di lavoro ed in grado di servire le applicazioni attuali (Protocollo e Contabilità Integrata di Ateneo) e quelle future (GIADA e Data Warehouse) che andranno in test e poi in esercizio a partire dal settembre 2000.

La spesa era già stata prevista nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 1999 con la quale era stato deciso l'acquisto del nuovo software di contabilità per l'Ateneo (Allegato n. 1/1-3). Fra le varie voci era stata prevista al punto 6 una stima di 120 milioni (I.V.A. inclusa) per i sistemi di gestione remota e per la sicurezza.

L'attrezzatura (hardware e software) che si intende acquisire (Allegato n. 2/1-1) è un firewall NOKIA-Checkpoint IP440 del costo di Lire 60.276.991 (L.72.332.390 I.V.A. inclusa).

La spesa graverà sulla Categoria 6 Capitolo 3 "Altre immobilizzazioni - Spese di Informatica" che ha recepito l'ex capitolo 11/06 del bilancio 1999 cui la delibera citata si riferisce.

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

Delibera n. 343

Il Consiglio di Amministrazione,

- Con il voto contrario dei consiglieri Gottardo, Nesota, e Perissinotti;
- Con l'astensione del consigliere Zini.

DELIBERA

La proposta di acquistare un firewall NOKIA- Checponit IP440 del costo di L. 60.276.991 (72.332.390 I.V.A. inclusa).

La spesa graverà sulla cat. 6 cap. 3 "Altre immobilizzazioni – Spese di Informatica".

03/02: Servizi di riscaldamento, condizionamento e gestione impianti termici. Richiesta proroga contratti lotti B e C, autorizzazione gara lotto A.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che nel prossimo mese di ottobre 2000 scadranno i contratti quadriennali per il servizio di riscaldamento, condizionamento e gestione degli impianti termici relativi agli edifici indicati in allegato (Allegato n. 1/1-24) e suddivisi in Lotti A, B e C:

- Per il lotto A) è in essere un contratto di appalto per la fornitura di combustibile e dei relativi servizi di gestione degli impianti di riscaldamento, condizionamento estivo e di produzione di acqua calda, fornitura di materiali di consumo per la conduzione ed il regolare funzionamento degli impianti, conduzione e manutenzione delle centrali termiche, manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento per un importo annuale pari a lire 1.300.800.000 +I.V.A. 20%.
- Per il lotto B) è in essere un contratto di somministrazione per circa 1.100.000 litri di gasolio per ciascun anno al prezzo medio di listino redatto dalla CCIAA di Milano con un ribasso del 28,37% per un importo annuale calcolato pari a lire 1.133.000.000 + I.V.A. 20%.
- Per il lotto C) è in essere un contratto di appalto di servizi per la conduzione e manutenzione della centrale termica del Nord Piovego e di manutenzione degli impianti dei complessi annessi per un importo annuale di lire 154.400.000 + I.V.A. 20%.

Con riferimento al contratto di cui al lotto A) l'attuale appaltatore, a seguito del notevole aumento del prezzo del gasolio, ha richiesto l'applicazione della norma *contenuta all'art. 44 comma 4 della legge 724/94*; tale articolo prevede per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa l'obbligo della clausola di revisione periodica del prezzo (Allegato n. 2/1-2). L'Ufficio ha valutato i dati forniti dall'impresa confrontandoli con i listini della Camera di Commercio di Milano - termine di riferimento inserito nel contratto - e ritiene che si possa riconoscere la revisione del prezzo unicamente per l'ultimo anno: infatti il prezzo del gasolio nel 1996, anno di stipulazione del contratto, era pari a 1146 lire al litro (accise incluse ed I.V.A. esclusa) mentre il prezzo medio dell'anno 1999/2000 è di lire 1312,25. Considerato pertanto che il 93% dell'importo contrattuale corrisponde ai costi di combustibile, calcolando detta percentuale sull'importo contrattuale corrisposto nell'ultimo anno all'impresa, pari a lire 1.313.729.000, si ricava una somma pari a lire 1.221.767.970 che divisa per il prezzo di 1146,2 e moltiplicata per lire 1312,25 raggiunge la cifra di lire 1.398.742.941, con una differenza a favore dell'impresa di lire 176.974.971 (ossia 1.398.742.941-1.221.767.970). Per cui si ritiene di dover corrispondere alla impresa Policarbo S.p.A. la somma di lire 176.974.971 +I.V.A. a titolo di revisione prezzi.

Sempre con riguardo al servizio di riscaldamento in scadenza di cui al lotto A) si chiede al Consiglio di autorizzare l'Amministrazione ad espletare una gara pubblica comunitaria al fine di individuare il migliore offerente per la fornitura di combustibile e dei relativi servizi di gestione degli impianti di riscaldamento, condizionamento estivo e di produzione di acqua calda considerando come base d'asta l'importo annuale di lire 1.900.000.000.+I.V.A. 20% = per un quadriennio, ossia di complessive lire 7.600.000.000= + I.V.A. 20% oltre alle spese di procedura (pubblicità) stimante indicativamente in lire 20 milioni.

Con riferimento al contratto di cui al lotto B) l'impresa ha offerto in gara un ribasso del 28,37% sul prezzo di listino redatto dalla CCIAA di Milano, sconto, alla data odierna per un anno di servizio, in sede di gara difficilmente ottenibile; sarebbe pertanto opportuno, per evidenti motivi economici, la protrazione del servizio attualmente in essere. (Allegato n. 3/1-2)

Nell'ambito del lotto B) l'Ufficio Manutenzione, vista l'analoga operazione effettuata dall'I.N.F.N. presso i laboratori di Legnaro, ha preso atto della convenienza economica (stimabile per difetto del 10/15%) dell'offerta dell'Azienda erogatrice del gas del Comune di Legnaro che propone di convertire, da gasolio a gas metano, alimentare e gestire a sue spese tutte le centrali termiche funzionanti, dell'area (Agripolis, Azienda Agraria, Chimica del Fluoro, Archivio) per un importo preliminarmente offerto di L. 650.000.000 annui + I.V.A..

Tutti gli oneri e le incombenze, comprese quelle tecnico - legislative conseguenti, sono previste a carico dell'offerente ed, al termine del contratto, che si prevede di 9 anni, le apparecchiature rimarranno, senza costi aggiuntivi, di proprietà dell'Università.

I costi sostenuti nella passata stagione per le summenzionate prestazioni (con il gasolio proveniente dal lotto B) e quindi con un notevole ribasso) è stato di L. 780.000.000 (I.V.A. esclusa)

Sarà previsto nel contratto una formula che consentirà la legale indicizzazione annuale del prezzo del gas metano, salvaguardando tuttavia la convenienza economica dell'operazione.

Infine, per quanto riguarda il lotto C) si ritiene che sarebbe conveniente procedere in maniera analoga a quanto previsto per il lotto B) per le medesime ragioni, concedendo la proroga per un anno del contratto.

Pertanto, considerata l'imminente scadenza dei contratti in corso, ritenuta corretta la revisione prezzi da riconoscere all'impresa Policarbo, valutata l'opportunità di procedere ad una gara pubblica per i servizi di riscaldamento di cui al lotto A), accertata la convenienza economica per una proroga dei contratti di cui ai lotti B) e C) e l'opportunità alla stipula di adeguato contratto per la conversione e messa a norme del gas metano delle centrali termiche di Legnaro;

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di :

1. autorizzare l'Amministrazione ad attivarsi per l'espletamento di gara pubblica per la gestione dei servizi di cui al lotto A)
2. riconoscere all'impresa Policarbo S.p.A.
3. la revisione prezzi per un importo di lire 176.974.971 + I.V.A.;
4. autorizzare il Direttore Amministrativo a :
 - protrarre il servizio di gestione "calore" indicato ai punti B) e C)
 - stipulare adeguato contratto per la somministrazione di gas metano e la conversione delle centrali termiche di Legnaro.

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

Delibera n. 344

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1 autorizzare l'Amministrazione ad attivarsi per l'espletamento di gara pubblica per la gestione dei servizi di cui al lotto A)
- 2 riconoscere all'impresa Policarbo S.p.A. la revisione prezzi per un importo di lire 176.974.971 + I.V.A.;
- 3 autorizzare il Direttore Amministrativo a :
 - protrarre il servizio di gestione "calore" indicato ai punti B) e C)
 - stipulare adeguato contratto per la somministrazione di gas metano e la conversione delle centrali termiche di Legnaro.

04/01: Proposta acquisto appartamento ubicato al I° piano del Complesso immobiliare denominato Palazzo "Storione B" sito in Padova – Galleria Storione n. 8.

Il Rettore Presidente considerata l'improrogabile necessità di reperire nuovi locali allo scopo di consentire l'allargamento degli spazi a disposizione dell'Amministrazione Centrale, presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 26/06/2000 della Società DUE B S.A.S., la quale

propone di alienare all'Università un appartamento della superficie commerciale di circa 138 mq., più locale soffitta al piano sottotetto e parti comuni, per l'importo di lire 410.00.000= (quattrocentodiecimilioni). Il predetto appartamento è ubicato al I° piano del complesso immobiliare denominato Palazzo "Storione B", con ingresso da Galleria Storione n. 8 (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente per il suddetto motivo chiede pertanto al Consiglio quanto segue:

- a) di autorizzare l'acquisto dell'appartamento in questione e la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'acquisto subordinatamente al parere di congruità del prezzo del predetto immobile;
- b) di autorizzare la spesa per la messa a norma degli impianti elettrici e per l'allestimento della rete dati che è stata stimata complessivamente in circa lire 40.000.000= (quarantamiloni).

Il Rettore Presidente chiede inoltre al Consiglio l'autorizzazione, perché i fondi necessari per l'acquisto dell'appartamento di cui sopra, il pagamento dell'I.V.A.(10%), la messa a norma degli impianti elettrici, l'allestimento della rete dati, il pagamento dell'onorario notarile e altre spese notarili il tutto quantificato complessivamente in circa lire 495.900.000= (quattrocentonovantacinquemilioninovecentomila), vengano reperiti sul fondo del lascito "T. Zuliani" al quale l'Ateneo assicurerà un affitto corrispondente ad una rendita, attualmente al 3%, che verrà aggiornata annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data di acquisto dell'immobile.

Considerata l'urgenza il Rettore Presidente chiede altresì al Consiglio di nominare una Commissione per stabilire la congruità del prezzo richiesto dalla proprietà per l'appartamento di cui sopra, proponendo i seguenti nominativi:

Prof. Eugenio Calimani (Presidente);
Dott. Almerino Cacco;
Ing. Giuliano Marella
Arch. Enrico D'Este;
Dott. Pietro Favaro.

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

Delibera n. 345

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- a) di autorizzare l'acquisto dell'appartamento di cui in narrativa e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'acquisto subordinatamente al previsto parere di congruità del prezzo dell'immobile;
- b) di autorizzare la spesa per la messa a norma degli impianti elettrici e per l'allestimento della rete dati che complessivamente ammonta a circa lire 40.000.000= (quarantamiloni);
- c) di autorizzare che i fondi necessari per il pagamento dell'appartamento (più I.V.A. al 10%), per la messa a norma degli impianti elettrici e l'allestimento della rete dati, per l'onorario notarile e le altre spese notarili, il tutto quantificato in complessive lire 495.900.000= (quattrocentonovantacinquemilioninovecentomila), vengano reperiti sul fondo del lascito "T. Zuliani" al quale l'Università corrisponderà un affitto corrispondente ad una rendita del 3%, che verrà aggiornata annualmente al 75% dell'indice ISTAT annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data di acquisto dell'immobile;
- d) di approvare la nomina della Commissione proposta per stabilire la congruità del prezzo dell'immobile con i seguenti componenti:

Prof. Eugenio Calimani (Presidente);
Dott. Almerino Cacco;

Ing. Giuliano Marella
Arch. Enrico D'Este;
Dott. Pietro Favaro.

04/02: Proposta locazione di porzione del complesso immobiliare sito in Padova – via Belzoni n. 82.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che, nell'adunanza del 15/07/1997, era stata deliberata l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di locazione per l'uso, da parte dei Dipartimenti di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione, di Psicologia Generale e dalla Facoltà di Psicologia, di parte del complesso immobiliare sito in Padova, via E. Belzoni n. 80, di proprietà della Provincia Italiana del Sacro Cuore. Il predetto contratto sottoscritto in data 30/09/1997 decorre dal 01/01/1998 fino al 31/12/2004 (Allegato n. 1/1-12).

Il Rettore Presidente presenta ora al Consiglio la relazione sulla sede interdipartimentale di Psicologia di via Belzoni n. 80, trasmessa con lettera in data 12/04/2000 dal Direttore del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione, Prof. Alberto Mazzocco, con la quale chiede, tenuto conto dell'interesse che rivestono le attività attualmente svolte e quelle cui dovrà essere dato avvio per la Psicologia, ma anche per il nuovo Servizio di assistenza psicologica per i dipendenti universitari e i loro familiari, un ampliamento degli attuali spazi a disposizione, e un adeguamento degli stessi per renderli idonei all'utilizzo (Allegato n. 2/1-10).

La proprietà con lettera in data 30/06/2000 ha manifestato la propria disponibilità alla locazione dei nuovi spazi richiesti, della superficie di circa 234 mq., per un canone annuo di lire 24.570.000= (ventiquattromilionicinquecentosettantamila), più I.V.A. al 20% che ammonta a lire 4.914.000= (quattromilioninovecentoquattordicimila), determinando un costo annuo complessivo di lire 29.484.000= (ventinovemilioni quattrocentottantaquattromila); l'inizio della locazione decorrerà dal 01/09/2000 (Allegato n. 3/1-2).

Il Rettore Presidente per quanto sopra esposto chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione di un atto integrativo al contratto di locazione di cui sopra per l'uso di spazi che fanno parte del predetto complesso immobiliare, della superficie complessiva di circa 234 mq., per un canone annuo di lire 24.570.000= (ventiquattromilionicinquecentosettantamila), più I.V.A. al 20% che ammonta a lire 4.914.000= (quattromilioninovecentoquattordicimila), determinando un costo annuo complessivo di lire 29.484.000= (ventinovemilioni quattrocentottantaquattromila). Il predetto canone di locazione sarà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo e verrà corrisposto alla proprietà in rate trimestrali anticipate dell'importo ciascuna di lire 7.371.000= (settemilioni trecentosettantunomila), I.V.A. compresa.

Si ritiene superflua la congruità del canone di locazione richiesto, che corrisponde ad annue lire 105.000= (centocinquemila) il mq., in quanto l'Università paga attualmente per analoghi locali dello stesso complesso immobiliare un costo annuo al mq. di lire 104.330= (centoquattromilatrecentotrenta).

La relativa spesa graverà per l'importo di lire 14.742.000= (quattordicimilioni settecentoquarantaduemila) sulla categoria 04 – capitolo 04 – (spese per servizi generali) - dell'esercizio 2000, e per l'importo di lire 14.742.000= (quattordicimilioni settecentoquarantaduemila) dell'esercizio 2001.

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

Delibera n. 346

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione dell'atto integrativo al contratto di locazione di cui in narrativa per l'uso di spazi, della superficie di circa 234 mq., che fanno parte del predetto complesso

immobiliare, per un canone annuo di locazione di lire 24.570.000= (ventiquattromilionicinquecentosettantamila), più I.V.A. al 20% che ammonta a lire 4.914.000= (quattromilioninovecentoquattordicimila), determinando un costo annuo complessivo di lire 29.484.000= (ventinovemilioniquattrocentottantaquattromila). Il predetto canone di locazione verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo e sarà corrisposto alla proprietà in rate trimestrali anticipate dell'importo ciascuna di lire 7.371.000= (settemilionitrecentosettantunomila) I.V.A. compresa. L'inizio della locazione decorrerà dal 01/09/2000 e fino al 31/12/2004.

05/01: Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità - Bozza delle modifiche.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione prescritta dalla Legge n. 168/89 e dall'art. 9 dello Statuto di Ateneo, la bozza delle modifiche al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; tali modifiche consentono ai Dipartimenti la riscossione diretta delle somme derivanti da entrate proprie, nonché l'accettazione di donazioni secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 1/1-4).

La bozza sottoposta al Consiglio di Amministrazione è stata inviata, con nota del 15 giugno 2000, alle Facoltà e ai Dipartimenti, cui è stato chiesto di esprimere il parere previsto dalle norme sopracitate. Alla data odierna non è pervenuta alcuna osservazione.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche nella seduta del 4 luglio 2000.

Esce, alle ore 15.30, il consigliere D'Amelio.

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

Delibera n. 347

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 7 comma 9 della Legge n. 168/89;
- Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la bozza delle modifiche al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Tenuto conto che dalle Facoltà e dai Dipartimenti non sono pervenute osservazioni in merito;
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 4 luglio 2000;
- Con l'astensione del consigliere Zini.

DELIBERA

di approvare la bozza di modifica al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

06/01: Progetto di attivazione del Diploma Universitario in viticoltura e enologia

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio di Facoltà di Agraria nella seduta del 31/05/2000 ha approvato l'attivazione del "Diploma universitario in Viteicoltura ed Enologia" dall'a.a. 2000/2001 destinato ad essere trasformato l'anno seguente in Corso di laurea triennale ("Scienze e tecniche viticole ed enologiche") aggiungendo che non è stato possibile predisporre una formale proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in quanto gli aspetti finanziari dell'operazione non sono ancora del tutto definiti.

Il Rettore Presidente fa presente che, secondo il calendario delle sedute stabilito per il presente anno accademico, la successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 5 settembre mentre le immatricolazioni per il suddetto Corso di Diploma debbono necessariamente partire, pena il fallimento dell'iniziativa, dal prossimo mese di agosto.

Il Rettore Presidente, vista la ristrettezza dei tempi disponibili, propone che il Consiglio di Amministrazione esprima un'approvazione "di massima" del progetto di attivazione del Diploma universitario in argomento assicurando che comunque l'attuazione del medesimo è subordinata all'approvazione della Commissione per le nuove iniziative di corsi di laurea e di diploma e del Senato Accademico nonché al reperimento delle risorse esterne per la totale copertura delle relative spese. Si impegna inoltre a presentare nella seduta del 5 settembre p.v. la proposta di delibera di attivazione con il relativo piano di finanziamento.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle rassicurazioni fornite e dell'impegno assunto dal Rettore Presidente, approva il progetto di attivazione del "Diploma Universitario in Viticoltura ed Enologia".

06/02: Contratto di ricerca tra l'Università degli studi di Padova – Istituto di Impianti Chimici e EVC Italia S.p.A.

Entra, alle ore 15.40, il consigliere D'Amelio ed escono i consiglieri Bressan, Dal Negro, Mazzocco e Zini.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto di ricerca tra l'Università degli studi di Padova – Istituto di Impianti Chimici e EVC Italia S.p.A. (Allegato n. 1/1-8)

La ricerca è relativa allo studio stazionario di un treno di colonne di distillazione, sviluppata esclusivamente al calcolatore.

L'importo complessivo del contratto è di L. 25.000.000 e la sua durata è di otto mesi dalla stipula.

Il Consiglio dell'Istituto di Impianti Chimici ha approvato la convenzione nella seduta del 22.06.2000.(Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 348

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del contratto di ricerca tra l'Università degli studi di Padova – Istituto di Impianti Chimici e EVC Italia S.p.A.;
- Visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Vista la delibera del Consiglio dell'Istituto di Impianti Chimici del 22.06.200;

DELIBERA

di approvare il testo contratto di ricerca tra l'Università degli studi di Padova – Istituto di Impianti Chimici e EVC Italia S.p.A.

06/03: Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia e il Club Alpino Italiano

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia e il Club Alpino Italiano (Allegato n. 1/1-3)

Scopo del Protocollo d'Intesa è quello di dare ufficialità e di regolamentare i rapporti di collaborazione esistenti tra il Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova e Gruppo "Terre Alte" del comitato scientifico del Club Alpino Italiano.

Il Club Alpino Italiano, attraverso il suo Comitato Scientifico e il Gruppo di lavoro "Terre Alte", promuove ricerche e studi aventi per oggetto tutte le testimonianze di attività antropiche in ambiente montano, ora in stato di totale o parziale abbandono.

Il Dipartimento se da un lato può fornire un contributo per la serietà dell'approccio metodologico del progetto e per il trattamento del materiale in possesso del gruppo "Terre Alte", dall'altro avrà l'opportunità di utilizzare tale materiale per ricerche specifiche e opportuni approfondimenti.

Il Protocollo d'Intesa ha durata biennale, con tacito rinnovo.

Il Consiglio del Dipartimento di Geografia ha approvato il Protocollo d'Intesa nella seduta del 25.02.2000 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 349

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia e il Club Alpino Italiano;
- Visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Geografia del 25.02.2000

DELIBERA

di approvare il testo del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia e il Club Alpino Italiano.

06/04: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea (Allegato n. 1/1-1).

L'Università e l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea si impegnano a stabilire un reciproco collegamento telematico senza alcun onere finanziario a carico dell'Università.

L'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea si impegna ad avviare la catalogazione del proprio materiale librario secondo le procedure del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in uso presso l'Università di Padova.

L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie conoscenze in materia provvedendo alla formazione degli addetti alla catalogazione e fornendo assistenza progettuale per ogni connessa operazione di acquisto ed installazione di hardware e software.

I dati saranno di proprietà dell'Università.

La convenzione sarà valida un anno a decorrere dalla data della stipula e si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta.

Il Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la convenzione nella seduta del 01.06.2000. (Allegato n. 2/1-2)

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

Delibera n. 350

Il Consiglio di Amministrazione ,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea;
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Visto il verbale del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 01/06/2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e l'Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

06/05: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza (Allegato n. 1/1-2).

Ciascuna delle due istituzioni si impegna ad agevolare agli utenti dell'altra istituzione l'accesso alla propria documentazione mettendo a disposizione il proprio materiale bibliografico.

Il Collegio si impegna ad avviare la catalogazione del proprio materiale librario secondo le procedure del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) in uso presso l'Università di Padova.

L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie conoscenze in materia provvedendo alla formazione degli addetti alla catalogazione, collaborando al progetto di recupero del patrimonio già catalogato e fornendo assistenza progettuale per ogni connessa operazione di acquisto ed installazione di hardware e software.

I dati saranno di proprietà dell'Università.

La convenzione sarà valida un anno a decorrere dalla data della stipula e si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta.

Il Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la convenzione nella seduta del 01.06.2000. (Allegato n. 2/1-2)

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

Delibera n. 351

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza;
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Visto il verbale del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 01/06/2000 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza.

06/06: Accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e la U.L.S.S. n. 19 di Adria. Contributo L. 6.500.000.=

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e l'U.L.S.S. n. 19 di Adria (Allegato n. 1/1-6).

La collaborazione di ricerca ha per oggetto l'analisi del Clima Organizzativo in una realtà lavorativa quale quella interna U.L.S.S. 19.

L'U.L.S.S. 19 verserà all'Università un contributo di L. 6.500.000.= che sarà destinato a finanziare le spese strettamente concernenti la gestione della ricerca oggetto del presente accordo e che verrà versato al 50% all'atto della stipula ed il rimanente al termine della convenzione.

Responsabili scientifici del progetto saranno: per l'Università il Prof. Vincenzo Majer, per la U.L.S.S. 19 la Dott.ssa Gilda Simonetta Menini e la dott.ssa Patrizia Pozzato.

La presente convenzione avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La convenzione è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale nella seduta del 07.06.2000.(Allegato n. 2/1-1).

Entrano, alle ore 15.50, i consiglieri Dal Negro e Zini ed esce il consigliere Carollo.

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

Delibera n. 352

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo dell'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'U.L.S.S. n. 19 di Adria;
- Visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 07.06.2000;

DELIBERA

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'U.L.S.S. n. 19 di Adria.

06/07: Contratto di consulenza tra Università degli Studi di Padova – CRIBI e la Ditta Zambon Group di Bresso (MI) - Corrispettivo €. 22.500.000= + I.V.A. Modifica al testo del contratto

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la modifica al testo del contratto di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - CRIBI (Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative) e la Ditta ZAMBON GROUP di Bresso (MI) approvata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.5.2000 (Allegato n. 1/1-3).

Il CRIBI con lettera del 19.06.2000 (Allegato n. 2/1-1) ha comunicato che sono state effettuate alcune modifiche al testo e che sono le seguenti:

- All' art. 1 viene inserito il seguente comma: "L'Università sarà totalmente responsabile nei confronti di eventuali terzi coinvolti nell'attività di consulenza e manleverà Zambon da ogni e qualsiasi responsabilità e/o richiesta anche economica, che dovessero pervenire a Zambon da detti terzi. L'Università garantisce inoltre il rispetto da parte di detti terzi di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, in particolare in materia di confidenzialità e proprietà delle informazioni e dei risultati di cui al successivo articolo 3".
- All'art. 6 il testo viene così modificato: "Ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato nel caso in cui l'altra parte violi uno degli obblighi qui previsti e non ponga rimedio a tale violazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso scritto della prima parte. Le parti hanno altresì facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di trenta (30) giorni qualora eventi di forza maggiore (fatti e circostanze non imputabili alla responsabilità delle parti) pregiudichino in modo continuativo ed imprevisto l'esecuzione e l'adempimento del presente Contratto".

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

Delibera n. 353

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del contratto di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - CRIBI (Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative e la ditta ZAMBON GROUP di Bresso (MI);
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Vista la lettera del CRIBI del 19.06.2000 con le modifiche apportate al suddetto contratto;

DELIBERA

di approvare le modifiche al testo del contratto di consulenza tra Università degli Studi di Padova-CRIBI (Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative) e la ditta ZAMBON GROUP di Bresso (MI).

06/09: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia ed il Comune di Padova, per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia ed il Comune di Padova, per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico. (Allegato n. 1/1-2)

Considerato che l'Orto Botanico dell'Università è un bene di interesse pubblico di altissimo valore scientifico, storico e culturale dichiarato monumento del mondo dall'Unesco, i firmatari della convenzione hanno avvertito la necessità di garantire la più ampia fruizione dell'Orto Botanico da parte del pubblico provvedendo anche all'apertura pomeridiana feriale e antimeridiana e pomeridiana festiva.

L'Università si impegna ad assicurare l'apertura pomeridiana al pubblico per i giorni feriali e l'apertura antimeridiana e pomeridiana per i giorni festivi fino al 31.10.2000.

Il Comune di Padova si impegna a liquidare e a versare all'Università, a fronte di una rendicontazione la spesa relativa alle prestazioni straordinarie del personale universitario (L.24.571 l'ora per turno pomeridiano feriale e L. 32.049 l'ora per turno festivo. Gli importi sono onnicomprensivi degli oneri a carico dell'Ente).

Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione con oneri a proprio carico del personale da selezionare tra i lavoratori socialmente utili.

La convenzione ha durata fino al 31 ottobre.

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

Delibera n. 354

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia ed il Comune di Padova, per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico;

DELIBERA

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia ed il Comune di Padova, per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico;
- di delegare il Direttore Amministrativo a provvedere ad eventuali modifiche non sostanziali del testo, qualora necessarie.

06/10: Accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale, Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF) e l'Associazione “La Nostra Famiglia”

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale, Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF) e l'Associazione “La Nostra Famiglia” Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “E. Medea” Servizio di Psicologia della Famiglia I.R.C.C.S. (Allegato n. 1/1-3).

La collaborazione ha per oggetto la messa a punto di metodi di intervento e strumenti di valutazione con famiglie con soggetti disabili.

Qualora da tale collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale le parti procederanno alla stipula di un accordo separato per regolare gli ulteriori rapporti.

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La convenzione è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale nella seduta del 07.06.2000.(Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 355

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo dell'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale, Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (C.I.R.F.) e l'Associazione “La Nostra Famiglia” Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “E. Medea” Servizio di Psicologia della Famiglia I.R.C.C.S.;
- Visto il Regolamento di cui al D.R. 1867/98;

- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 07.06.2000;

DELIBERA

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale, Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (C.I.R.F.) e l'Associazione "La Nostra Famiglia" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "E. Medea" Servizio di Psicologia della Famiglia I.R.C.C.S.

Viene anticipata la trattazione delle pratiche iscritte al punto 7/1, e 8/1 dell'O.d.G. e posticipata dopo la trattazione di quest'ultima la pratica iscritta al punto 06/11.

07/01: Commissione mista del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione: integrazione.

Entra, alle ore 15.55, il consigliere Carollo.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di integrare con il Prof. Guido Baldassarri, quale rappresentante della Consulta dei Direttori di dipartimento (Allegato n. 1/1), la Commissione mista per la ripartizione delle entrate provenienti dalla contribuzione e dalla tassazione degli studenti così costituita:

Prof. Vincenzo Milanese (coordinatore)
Prof. Iginò Andrighetto
Prof. Sergio Bressan
Prof. Alberto Dal Negro
Sig. Alberto Gottardo
Sig. Stefano Rizzo
Prof. Vittorio Rubini

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

Delibera n. 356

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la modifica alla Commissione elencata in narrativa così come proposto dal Rettore Presidente a seguito della quale la Commissione risulta essere così composta:

Prof. Vincenzo Milanese (coordinatore)
Prof. Iginò Andrighetto
Prof. Guido Baldassarri
Prof. Sergio Bressan
Prof. Alberto Dal Negro
Sig. Alberto Gottardo
Sig. Stefano Rizzo
Prof. Vittorio Rubini

08/01: Richieste contributi straordinari anno 2000 I Sessione.

Entra, alle ore 16.00, il consigliere Mazzocco.

Il Rettore Presidente presenta all'esame del Consiglio di Amministrazione, le richieste di contributo straordinario, inviate dai Direttori delle Strutture, entro il termine del 30 giugno c.a., come previsto dalla circolare del 17 luglio 1999 prot.n. 37838, e valutate dalla Commissione all'uopo preposta e presieduta dal Prof. Dal Negro Alberto.

Si allega pertanto il verbale della Commissione contenente le proposte di contributo in esso formulate ed un riepilogo riassuntivo delle varie richieste. (Allegato n. 1/1-3)

Il Rettore Presidente presenta, inoltre, la richiesta dei Dipartimenti di Chimica Organica e di Astronomia (Allegato n. 2/1-3) che, pur essendo state presentate entro il termine del 30/06, non sono state valutate dalla Commissione in quanto, la stessa, per rispettare la scadenza di presentazione della pratica al Consiglio di Amministrazione si è riunita il giorno 27/06.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di pronunciarsi su tutte le richieste presentate.

La spesa graverà sulla cat. 13 cap.01 "Fondo di funzionamento", del Bilancio di Ateneo, previa integrazione dal Fondo di Riserva.

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

Delibera n. 357

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1) di concedere i seguenti contributi straordinari, imputandoli sulla cat. 13 cap.01 "Fondo di funzionamento", del Bilancio di Ateneo, previa integrazione dal Fondo di Riserva:
 - Dipartimento di Italianistica - Prof. Da Pozzo Giovanni A. - Viaggio e permanenza di circa 7-8 giorni a New York per ricerca, raccolta e trascrizione diretta di circa 32 lettere depositate alla Public Library di New York, **L. 4.000.000.=**
 - Dipartimento di Anatomia e Fisiologia Umana – Scuola spec. medicina dello Sport - Prof. Cavaggioni Andrea - Spese di trasporto e di mantenimento di 8 allievi e due docenti per una settimana presso l'Istituto Mosso sito a Col d'Olen (Monte Rosa) dal 8 al 16 luglio 2000 per un corso teorico-pratico di Fisiologia dell'Esercizio Fisico in quota, in collaborazione col Dipartimento di Neuroscienze di Torino e la Scuola di medicina dello sport dell'Università di Cagliari. - **L. 5.000.000.=**.
 - Centro Internazionale di Idrologia "Dino Tonini" – Prof. Ricceri Giuseppe - Spese di gestione generale per l'anno 2000 - **L. 10.000.000**
- 2) di non accogliere la richiesta del Dipartimento di Spec. medico-chirurgiche – Clinica Otorinolaringoiatrica - Prof. Rossi Mario, per acquisto di Personal Computer.
- 3) di invitare il CAB (Centro Ateneo per le Biblioteche) a considerare le richieste del Dipartimento di Farmacologia - Prof. L. Cima e della Biblioteca Vallisneri - Prof.ssa M. Rasotto, per un eventuale finanziamento.
- 4) che la richiesta avanzata dal C.I.S. Vallisneri - Prof. Giacometti G. M. debba essere sostenuta dai Dipartimenti afferenti, utilizzando i fondi assegnati agli stessi.
- 5) che relativamente alle richieste:
 - del Dipartimento di Istologia, Microbiologia – Prof. Palù Giorgio
 - del Dipartimento di Metodi e Modelli matematici – Prof. Gonzalez E.
 - del Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria - Prof. Di Bello Carloil Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'Ateneo predisponga un progetto che tenga conto delle singole esigenze mediante accertamenti al fine di valutare le effettive necessità e le carenze finanziarie delle Strutture.
- 6) di non accogliere la richiesta di contributo del Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica - Prof. Sergio Durante, per spese connesse alla custodia, catalogazione e conservazione del "Fondo Teresa Rampazzi" costituito da documenti, partiture e nastri magnetici.

- 7) di non accogliere le richieste avanzate dai Dipartimenti di Chimica Organica – Prof. P. M. Scrimin e di Astronomia – Prof. F. Lucchin.

06/11: Convenzione tra Università degli studi di Padova e la Società Consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo” per l’ingegnerizzazione della batteria al magnesio. Responsabili della ricerca dott. M. Fauri e prof. V. Di Noto.

Entra, alle ore 16.10, il consigliere Bressan ed escono i consiglieri Gottardo e Mazzocco.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Aldo Rossi illustra la pratica in oggetto e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente, presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione (Allegato n. 1/1-11) tra l’Università degli Studi di Padova e il Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo” per lo svolgimento di attività di ricerca finalizzata all’ingegnerizzazione della batteria al magnesio.

In base alla convenzione l’Università si impegna a realizzare presso le proprie strutture (Allegato n. 2/1-1) e con il coordinamento dei responsabili scientifici della ricerca, dott. M. Fauri e prof. V. Di Noto, autori dell’invenzione, n. 10 prototipi riproducibili della batteria.

Il Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo” si impegna:

- a sostenere le spese relative all’estensione internazionale del brevetto dal titolo “batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio”, di cui l’Università è titolare;
- a fornire all’Università i materiali e le attrezzature necessari allo svolgimento della ricerca ovvero a finanziarne l’acquisto da parte dell’Università;
- a finanziare una borsa di studio.

La convenzione prevede che l’intervento del Parco sia limitato a sostenere esclusivamente i costi della ricerca, non comportando introiti per l’Università.

Le parti convengono inoltre che, qualora i risultati della ricerca fossero suscettibili di sfruttamento industriale, si procederà alla costituzione di una società anche con la partecipazione di imprese industriali.

Il consigliere Zini consegna una nota con la quale chiede che l’Università di Padova provveda all’esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il decoro dei laboratori e delle strutture utilizzate dal gruppo di ricerca diretto dal Dott. Fauri e dal Prof. Di Noto.

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

Delibera n. 358

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione

DELIBERA

di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e la Società Consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo” per l’ingegnerizzazione della batteria al magnesio.

09/01: Conferimento di incarico per raccordo con il mondo produttivo. Facoltà di Economia. Richiesta di autorizzazione per spese che eccedono i limiti previsti per le strutture a gestione accentrata (art. 9.5 del D.R. 850/1991 e successive modifiche)

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di autorizzazione alla spesa per la stipula di un conferimento di incarico per raccordo con il mondo produttivo, da parte della Facoltà di Economia, sul proprio fondo; tale conferimento comporta un corrispettivo di L.80.000.000 annui +I.V.A. per un importo complessiva di L.192.000.000 I.V.A. compresa. Il contratto ha durata biennale.

Viene richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9.5 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità di Ateneo (D.R. 850/91 e succ. modifiche). Il Consiglio di Facoltà ha approvato il conferimento d'incarico nella seduta del 25.05.2000 (Allegato 1/1-2).

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

Delibera n. 359

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 9.5 del Regolamento di cui al D.R. 850/91 e succ. modifiche;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia del 25.05.2000;

DELIBERA

di autorizzare la Facoltà di Economia ad effettuare, sui fondi a sua disposizione, la spesa complessiva di L.192.000.000 I.V.A. compresa per il conferimento di incarico per raccordo con il mondo produttivo, di durata biennale.

09/02: Fondo Funzionamento Biblioteche: proposta di ripartizione per l'esercizio finanziario 2000.

Il Rettore Presidente presenta la proposta del Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, Prof.ssa Vanelli Laura, relativa alla ripartizione del fondo funzionamento biblioteche anno 2000 che ammonta a lire 2.300.000.000=. - cap. 13.10 e cap. 17.01.03 "Funzionamento biblioteche" del Bilancio Universitario. (Allegato n. 1/1-3).

Il Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche (C.A.B.) nella seduta del 1.6.2000 ha approvato la presente proposta di ripartizione, incrementando la quota da distribuire alle Biblioteche di L. 100 ML. Pertanto, mentre nel 1999 è stata ripartita per le Biblioteche la somma complessiva di L. 1.800.000.000=, per l'anno 2000 la quota da ripartire sarà pari a L. 1.900.000.000=.

Immediatamente quindi sarà distribuita alle Biblioteche aventi diritto l'80% in proporzione alla somma assegnata nel 1999 per un importo totale di L. 1.520.000.000=. secondo la tabella allegata formulata dal CAB e la restante somma di L. 380 ML sarà ripartita a conguaglio sulla base dei criteri utilizzati l'anno scorso, applicati ai dati in fase di raccolta col questionario annuale.

I rimanenti 400 ML saranno utilizzati per progetti speciali, emergenze, e progetto di automazione.

La presente proposta di ripartizione è stata approvata dal Senato Accademico nella seduta del 4 luglio 2000.

Il fondo funzionamento biblioteche per l'anno 2000 risulta così ripartito:

L.	1.520.000.000	da assegnare subito alle biblioteche aventi diritto
L.	380.000.000	da assegnare alle biblioteche in successiva fase di conguaglio
L.	260.000.000	fondo riservato a progetti speciali
L.	100.000.000	fondo riservato alle emergenze
L.	<u>40.000.000</u>	fondo per la continuità delle attività di automazione.
L.	2.300.000.000=.	Totale assegnazione

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

Delibera n. 360

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare la proposta di ripartizione del Fondo Funzionamento Biblioteche per l'anno 2000, così come indicato in narrativa.

09/04: Centro di Studio CNR delle Biomembrane - aggiornamento elenco del personale.

Entrano, alle ore 16.20, i consiglieri D'Amelio e Mazzocco.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la nota del Prof. Cesare Montecucco, attuale Direttore del Centro di Studio CNR delle Biomembrane, con la quale si chiede l'aggiornamento dell'elenco del personale docente e tecnico-amministrativo assegnato al Centro stesso, come da tabella allegata alla presente delibera.

Come previsto dagli artt. 3 e 4 del "regolamento" dei Centri CNR, approvato con delibera del Senato Accademico del 9.6.98, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimere un parere, per la parte di propria competenza, sul nuovo elenco del personale (Allegato n. 1/1-5).

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

Delibera n. 361

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il "regolamento" redatto dalla Commissione "Centri CNR" (D.R. n.366/ag del 27.1.1997) e approvato dal Senato Accademico del 9.6.98;
- Vista la nota del Prof. C. Montecucco del 19.6.2000;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, per la parte di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro di Studio CNR delle Biomembrane come da tabella allegata alla presente delibera.

09/05: Accorpamento delle funzioni, dei beni e degli spazi del Servizio di Microbiologia e Virologia

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Azienda Ospedaliera di Padova con delibera n.1926 del 31.12.99 ha deliberato la disattivazione dell'Unità Operativa Autonoma di Virologia con decorrenza 1.1.2000, con trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature all'U.O.A. di Microbiologia che viene così ridenominata U.O.A. di Microbiologia e Virologia.

Il Rettore presenta ora la richiesta del Prof. G. Palù, Direttore del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, di modifica del decreto di istituzione del Dipartimento stesso consistente nell'accorpamento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature dell'ex Servizio di Microbiologia, ora Servizio di Microbiologia e Virologia, al Dipartimento, in quanto funzionali alle sue attività istituzionali.

La Commissione Consultiva per i Dipartimenti e Centri ha espresso parere favorevole nella seduta del 19.5.2000.

Il Senato Accademico ha approvato la proposta nella seduta del 4.7.2000 (Allegato n. 1/1-8).

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

Delibera n. 362

Il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la delibera dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 1926 del 31.12.99;
- Vista la delibera del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche del 29.3.2000;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per i Dipartimenti e Centri nella seduta del 19.5.2000;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 4.7.2000;

DELIBERA

di approvare la modifica del decreto di istituzione del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche, consistente nell'accorpamento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature dell'ex Servizio di Microbiologia, ora Servizio di Microbiologia e Virologia, al Dipartimento, in quanto funzionali alle sue attività istituzionali.

09/06: Convenzione fra l'università degli Studi di Padova e l'Associazione culturale Progetto Venezia d'Architettura per la realizzazione della carta Servizi CARTATATENEO Padova

Il Rettore Presidente fa presente che è pervenuta all'Università di Padova una proposta di adesione ad un progetto ideato e curato dalla PRO.VE – Associazione Culturale PROgetto Venezia d'Architettura, finalizzato alla realizzazione di una carta servizi, denominata “CARTATENEO Padova” destinata agli studenti di questa Ateneo con la quale ottenere agevolazioni e sconti per iniziative culturali, ricreative o commerciali su tutto il territorio veneto (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore Presidente aggiunge che tale iniziativa può concretamente ed efficacemente concorrere alla promozione del ruolo dell'Istituzione universitaria nel processo di integrazione fra realtà studentesca e realtà urbana locale e che l'adesione al progetto si attua attraverso la sottoscrizione di una apposita convenzione (Allegato n. 2/1-5).

Il Rettore Presidente precisa che l'adesione all'iniziativa da parte di questo Ateneo si concretizza nella concessione del proprio Patrocinio, nella autorizzazione all'affissione e distribuzione da parte della PRO.VE di propri strumenti di informazione (manifesti, locandine, volantini, ecc.) nei locali e negli spazi autorizzati ed in un contributo economico di £ 7.875.000 + IVA pari a £ 9.450.000 per la copertura del 50% delle spese previste per l'impianto del servizio, essendosi l'E.S.U. dichiarato favorevole alla copertura della quota rimanente, e questo per consentire la distribuzione gratuita delle tessere per l'a.a. 2000/2001.

La relativa spesa graverà sulla ctg. 3 cap. 5 – Spese per gli studenti e diritto allo studio- del bilancio universitario.

Terminata la discussione, il Consiglio d'Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 363

Il Consiglio d'Amministrazione,

- Visto il Progetto di CARTATENEO Padova curato dall'Associazione culturale PRO.VE d'Architettura
- Vista la proposta di convenzione per la realizzazione di CARTATENEO Padova

DELIBERA

- di autorizzare il Patrocinio del progetto CARTATENEO Padova;
- di autorizzare la stipula della convenzione tra l'Università di Padova, l'E.S.U. – Azienda per il diritto allo studio. Regione Veneto e l'Associazione culturale PROgetto Venezia d'Architettura, il cui testo dovrà essere adattato agli accordi convenuti successivamente alla predisposizione del testo, che dovrà comunque essere sottoposto nella versione definitiva al C.d.A.

La relativa spesa di £ 9.450.000 graverà sulla ctg. 3 cap. 5 – Spese per gli studenti e diritto allo studio- del bilancio universitario.

Alle ore 16,15, 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