

## **VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 APRILE 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.** Forniture
- 3.** Dottorati di ricerca - Borse e Premi di studio
- 4.** Proposta di riorganizzazione degli Uffici Amministrativi
- 5.** Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
- 6.** 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. **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*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *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*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

Sono assenti:

- Dott. **Alessandro ZIRONI**, *Rappresentante dei ricercatori universitari*
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Dott. **Vittorio CASARIN**, *Rappresentante della Provincia*

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 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.

- Esce il consigliere Mazzei alle ore 16.30 durante l'esame della pratica di cui al punto 06/02

dell'ordine del giorno rubricato "Richiesta proroga servizio di cassa fino al 30.09.2000";

- esce il consigliere Milanese alle ore 16.35 all'inizio della pratica di cui al punto 06/03 dell'ordine del giorno "Programmazione del Sistema universitario per il triennio 1998-2000. D.M. 21.6.1999 (pubblicato sulla G.U. 253 del 27/10/1999 e sulla G.U. n. 272 del 19/11/1999);
- esce il consigliere Mazzocco alle ore 16.45 all'inizio dell'esame della pratica di cui al punto 06/04 dell'ordine del giorno "Attivazione contratti con C.E.L. di lingua italiana per stranieri";
- entrano i consiglieri Mazzei, Mazzocco e Milanese alle ore 16.50 all'inizio dell'esame della pratica di cui al punto 06/05 dell'ordine del giorno rubricata "Comitato Pari Opportunità: Richiesta di contributo straordinario per l'organizzazione del Convegno Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane";
- esce il consigliere Mazzei alle ore 16.55 durante l'esame della pratica di cui al punto 06/06 dell'ordine del giorno rubricato "Esito gara asta pubblica per alienazione appartamento ubicato al 5° piano dello stabile sito in Padova – Corso Milano n. 122 – derivante dal lascito "T. Zuliani".

Il Rettore ad inizio seduta fa distribuire i seguenti documenti:

- nota del MURST in data 28 marzo 2000 (Allegato n. 1/1-2);
- verbale n. 10 dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 2/1-4);

Risultano ritirate le pratiche di cui ai punti 04/01 e 06/01 dell'ordine del giorno rubricate rispettivamente "Proposta di riorganizzazione degli Uffici Amministrativi" e "Pagamento della sanzione e dei relativi interessi moratori sul ritardato versamento delle ritenute erariali anno 1999".

#### **01/01: Relazione della Commissione con il mandato di ricostruire le dinamiche procedurali che hanno portato al ritardo del pagamento delle ritenute erariali.**

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva costituito in data 2 novembre 1999 una Commissione con il mandato di ricostruire le dinamiche procedurali che hanno portato al ritardo del pagamento delle ritenute erariali.

Il Rettore Presidente fa distribuire la relazione della suddetta Commissione che ha ultimato i propri lavori (Allegato n. 1/1-98).

Si apre un ampio dibattito nel corso del quale il Rettore Presidente invita il prof. Milanese, in qualità di coordinatore della Commissione, a fornire ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

#### **02/01: Fornitura delle divise per il personale ausiliario ed operaio dell'Ateneo - anno 2000**

Il Rettore Presidente presenta la richiesta dell'Ufficio Economato intesa ad espletare una trattativa privata per la fornitura delle divise per il personale dei servizi ausiliari con mansioni di portineria, custodia e servizi esterni.

La foggia e la cadenza delle divise è regolamentata dal D.P.C.M. del 29.06.1988.

L'Amministrazione Universitaria assegna, per l'anno 2000, circa 55/60 divise invernali ed altrettante estive fra il personale ausiliario maschile e femminile.

Si precisa che le divise invernali sono complete di cappotti o giacconi.

La spesa presunta per la fornitura in oggetto, per l'anno 2000, ammonta a £. 80.000.000 I.V.A. compresa e graverà sul cap. 04.02.05.

L'Ufficio Economato così come precedentemente fatto in materia di assegnazione temporale delle divise degli operai prevede una spesa di £. 20.000.000 I.V.A. compresa per far fronte al vestiario per gli operai dell'Amministrazione centrale, tale spesa graverà sul cap. 04.02.05.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare l'Ufficio Economato ad espletare una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento amministrativo contabile di Ateneo e successive modifiche, per l'assegnazione della fornitura delle divise per il personale ausiliario, per l'anno 2000, per l'importo presunto di £. 80.000.000 I.V.A. compresa e di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta;
- autorizzare la consegna delle divise anche al personale di V livello con mansioni di portierato e collegamento esterno;
- autorizzare l'Ufficio Economato a procedere all'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del succitato Regolamento, del vestiario per gli operai per l'importo di £. 20.000.000 I.V.A. compresa.

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

**Delibera n. 220**

Il Consiglio di Amministrazione

**DELIBERA**

- di autorizzare l'Ufficio Economato ad espletare una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento amministrativo contabile di Ateneo e successive modifiche, per l'assegnazione della fornitura delle divise per il personale ausiliario, per l'anno 2000, per l'importo presunto di £. 80.000.000 I.V.A. compresa e di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta;
- di autorizzare la consegna delle divise anche al personale di V livello con mansioni di portierato e collegamento esterno;
- di autorizzare l'Ufficio Economato a procedere all'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del succitato Regolamento, del vestiario per gli operai per l'importo di £. 20.000.000 I.V.A. compresa.

**03/01: Dottorati di ricerca in co-tutela Italia/Francia - Approvazione bozze di convenzione.**

Il Rettore Presidente comunica che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha bandito l'assegnazione di n. 25 sovvenzioni dell'importo di L. 10.000.000 destinate a dottorandi iscritti al primo anno di corso che svolgano un programma di studio finalizzato alla preparazione di una tesi di dottorato in co-tutela, secondo quanto previsto dall'accordo quadro del 13.02.1998 (Allegato n. 1/1-13).

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inoltrata al MURST dal Rettore con allegata la convenzione di co-tutela di tesi sottoscritta dai due Atenei e per la quale verrà utilizzato lo schema allegato, che si presenta per l'approvazione (Allegato n. 2/1-8).

La scadenza del bando è il 15.05.2000 ed il MURST comunicherà le candidature selezionate entro il mese di settembre p.v..

L'ufficio ha già provveduto ad inviare l'avviso ai Direttori di Dipartimento, ai Presidi di Facoltà, ai Coordinatori dei dottorati di ricerca ed a tutti i dottorandi interessati.

Poiché analogo bando viene predisposto anche dal Ministero dell'Educazione Nazionale, della Ricerca e della Tecnologia francese abbiamo ricevuto, per la sottoscrizione, una convenzione predisposta dall'Università Paris XII Val de Marne (Allegato n. 3/1-4).

Tale convenzione, di cui si chiede l'approvazione, è sostanzialmente simile a quella predisposta dal nostro Ateneo.

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

**Delibera n. 221**

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente,
- vista la presa d'atto del Senato Accademico nella seduta del 4 aprile 2000,
- vista la bozza di convenzione per il dottorato di ricerca in cotutela,
- vista la convenzione predisposta dall'Università Paris XII Val de Marne,

DELIBERA

di approvare la bozza di convenzione per il dottorato di ricerca in co-tutela e la convenzione predisposta dall'Università Paris XII Val de Marne.

**05/01: Convenzione tra Università degli Studi di Padova – Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Contributo L. 350.000.000.=**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Agrarie (CRIBI) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Allegato n. 1/1-2).

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha deliberato di sostenere il programma di ricerca genomica dell'Università di Padova con l'acquisto di attrezzatura scientifica per l'allestimento ed analisi dei chip di DNA.

Ha destinato allo scopo l'importo massimo di L. 350 milioni corrispondente alla spesa prevista per l'acquisto dell'apparecchiatura in questione.

L'Università provvederà ad acquistare e inventariare l'apparecchiatura e ne assicurerà la manutenzione ordinaria; inoltre si impegna ad organizzare e fornire un servizio aperto ad altre iniziative di ricerca promosse da strutture interne od esterne all'Università che prevedano l'utilizzo delle attrezzature.

L'acquisto dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data della stipula della presente convenzione.

Il Comitato Tecnico Scientifico del CRIBI ha approvato la convenzione nella seduta del 29.3.2000 (Allegato n. 2/1).

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

**Delibera n. 222**

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (CRIBI) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- Vista la delibera del C.T.S. del CRIBI del 29.3.2000;
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ricerca Interdipartimentale per Biotecnologie Innovative (CRIBI) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

**05/02: Convenzione tra Università di Padova – Fondazione Cassa di Risparmio di Padova – U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana di Cittadella – U.L.S.S. n. 18 di Rovigo L. 2 miliardi**

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'U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana di Cittadella e l'U.L.S.S. n.18 di Rovigo (Allegato n. 1/1-5).

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo intende sviluppare la propria attività istituzionale nel settore Sanità anche attraverso studi e ricerche di carattere scientifico in grado di determinare positive ricadute in campo medico e sanitario.

In particolare è interesse anche dell'Università, dell'U.L.S.S. n. 15, dell'U.L.S.S. n. 18 acquisire informazioni sull'incidenza e prevalenza di alcune malattie dell'anziano, con riguardo a quelle che sono causa di non-autosufficienza.

In data 10 dicembre 1994, fu stipulata una convenzione con i medesimi soggetti denominata Progetto Veneto Anziani – PRO.V.A. ed erano state attivate presso i presidi ospedalieri di Camposampiero e di Rovigo, due Unità di Valutazione Geriatrica, UVG.

Concluso lo studio nella sua fase “trasversale” è emersa l’opportunità di sviluppare la ricerca epidemiologica attraverso una fase “longitudinale” e la Fondazione ha valutato positivamente l’ipotesi di promuovere la continuazione del progetto.

La Fondazione si impegna a sostenere tale fase fino all’ammontare massimo di Lire 2 miliardi , destinati alla copertura dei costi che saranno sostenuti.

L’Università, nei limiti della propria disponibilità di bilancio, si attiverà per trovare parziale copertura alle spese relative ad un eventuale funzionario tecnico ed un eventuale funzionario statistico che si rendessero necessari per la realizzazione del progetto.

Le due Aziende U.L.S.S. metteranno a disposizione, per l’effettuazione dello studio, le due UVG a suo tempo costituite che continueranno a svolgere le loro funzioni a favore della popolazione anziana locale. Il personale infermieristico, compresi gli inservienti, delle suddette UVG verrà messo a disposizione dalle U.L.S.S. cui le UVG rispettivamente afferiscono.

L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche, garantirà il coordinamento generale del progetto ed in particolare l’attività delle due UVG, attraverso le persone di: Prof. Gaetano Crepaldi, Prof. Enzo Manzato, Dott. Leonardo Sartori e la Prof.ssa Giovannella Baggio.

Viene costituito un Comitato di Direzione Scientifica del Progetto per le valutazioni ed il controllo periodico della ricerca.

La convenzione avrà decorrenza dalla data della stipulazione e avrà la durata di cinque anni; un eventuale proroga del termine dovrà essere richiesta alle parti dal Comitato di Direzione Scientifica.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ha approvato la convenzione nella seduta del 30.3.2000 (Allegato n. 2/1-1).

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

**Delibera n. 223**

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’U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana di Cittadella e l’U.L.S.S. n.18 di Rovigo;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 30.3.2000 con la quale è stata approvata la convenzione;
- 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’Azienda U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana di Cittadella e l’Azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo.

**05/03: Convenzione per collaborazione scientifico-didattica tra l’Università degli Studi di Padova – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e l’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone**

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e U.L.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone. (Allegato n. 1/1-2).

L’U.L.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” mette a disposizione dell’Università, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, le attrezzature, i servizi logistici, il personale medico e paramedico delle seguenti strutture: Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento di

Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento per le dipendenze, Distretti Sanitari, senza alcun onere per l'Università.

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività didattica gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni. L'Azienda ULSS & si assume la responsabilità sotto il profilo assistenziale.

L'Università, all'inizio di ciascun anno, potrà affidare ad esperti appartenenti alle strutture convenzionate le funzioni di professore a contratto ai sensi dell'art. 25 (penultimo comma) del DPR 382/90 per lo svolgimento di corsi integrativi.

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro a partire dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovabile salvo disdetta scritta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso le parti convengono di procedere ad una verifica ed eventuale modifica della convenzione alla scadenza del primo quadriennio.

Il Consiglio della Facoltà di Medicina ha approvato la convenzione nell'adunanza del 07.10.1999 (Allegato n. 2/1).

Il Consiglio della Facoltà di Psicologia ha approvato la convenzione nell'adunanza del 30.11.1999. (Allegato n. 3/1).

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

**Delibera n. 224**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e l'U.L.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone;
- visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina del 7.10.99 ed il verbale del Consiglio della Facoltà di Psicologia del 30.11.99 dai quali risulta approvata la convenzione;

**DELIBERA**

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Socio Sanitaria N. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone.

**05/04: Accordo di Collaborazione e fornitura di servizi tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche S.a.s. Corrispettivo £. 51.000.000= Spesa presunta 62.923 Dollari USA**

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo dell'Accordo di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche S.a.s. (Allegato n. 1/1-13).

Si tratta di un servizio di distribuzione di informazioni via Internet, secondo il modello P.H.S. (Partner Hosted Server), e rappresenta la ideale prosecuzione e il rafforzamento dell'attuale servizio di Partner Hosted Server dell'Università di Padova: in particolare E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche svilupperà, attraverso l'apporto di competenze professionali qualificate, le attività di marketing esterno e di sviluppo commerciale.

Con questa collaborazione Università di Padova e ESB si propongono:

- di attivare un servizio esterno con standard qualitativi elevati, adeguato alle esigenze dell'utenza scientifica e privata in grado di competere con le attuali realizzazioni nazionali e internazionali del settore;
- sperimentare forme innovative di partnership tra istituzioni pubbliche e privati, nella prospettiva di arricchire gli attuali servizi con nuovi servizi a valore aggiunto;
- studiare e mettere a punto sistemi di valutazione della qualità dei servizi avanzati, con particolare attenzione al loro uso da parte di fasce diversificate di utenza remota;

- aumentare la visibilità del Sistema Bibliotecario di Ateneo di UNIPD.
- conseguire ritorni economici ed alcune economie di scala.

Il servizio sarà reso utilizzando la tecnologia ERL (Electronic Reference Library) di proprietà di Silver Platter Information, secondo il modello definito da Silver Platter come Partner Hosted Server (PHS), o ogni altra tecnologia che Silver Platter dovesse rendere disponibile sulla base degli sviluppi del proprio software; gli utenti accederanno al servizio tramite la rete Internet, utilizzando il protocollo TCP/IP e HTTP.

E.S. Burioni garantisce all'Università di Padova di aver sottoscritto con Silver Platter un apposito contratto di distribuzione che lo autorizza ad utilizzare la tecnologia ERL o altra tecnologia e le basi dati, ai fini del contratto in oggetto.

UNIPD è il fornitore del servizio e mette a disposizione, il proprio Centro di Ateneo per le Biblioteche, l'infrastruttura di rete e l'assistenza tecnica necessarie allo svolgimento del servizio.

A fronte della collaborazione e della fornitura del servizio ESB riconoscerà a UNIPD un corrispettivo annuo così determinato:

- per il primo anno £. 10.200.000=
- per il secondo e terzo anno £. 20.400.000=.

Detto corrispettivo sarà corrisposto da ESB il mese di giugno di ciascun anno.

E.S. Burioni fornirà le basi dati Silver Platter indicate in contratto, alle condizioni in atto al momento della scadenza di ciascun abbonamento o comunque ai prezzi di vendita al pubblico indicati da Silver Platter o applicando ogni altra condizione migliorativa disponibile nel mercato.

La spesa presunta complessiva è di L. 62.923 dollari USA e graverà sulla cap. 14.07.01 Riassegnazione grandi attrezzature scientifiche – n. prenotazione 797.

La convenzione è valida fino al 31.12.2002 con possibilità di cessazione anticipata, o eventuale rinnovo da concordarsi entro il 28.2.2002.

Il Consiglio direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha approvato la convenzione nell'adunanza del 21/12/1999 (allegato 2/1-2).

Con una relazione particolareggiata il CAB motiva e spiega ulteriormente le ragioni ed i vantaggi della convenzione in questione (Allegato 3/1-47).

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

#### **Delibera n. 225**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche;
- visto il verbale del Consiglio direttivo del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 21/12/1999, dal quale risulta approvato il contratto;
- vista la relazione del CAB;

#### **DELIBERA**

di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche S.a.s.

#### **06/02: Richiesta proroga servizio di cassa fino al 30.9.2000**

Il Rettore Presidente

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 1.12.1999 (Allegato n. 1/1), ha autorizzato l'Amministrazione a stipulare un atto aggiuntivo al contratto in essere con l'Istituto Cassiere, per una prorogazione del servizio fino al 30 aprile 2000, al fine di consentire l'espletamento di un procedimento concorsuale per la scelta del nuovo affidatario del servizio.

Considerato che a seguito di aggiornamento e miglioramento dell'impostazione della documentazione di gara, fatti quale misura cautelativa, anche conseguentemente a recenti

determinazioni giurisprudenziali, la procedura è ancora corso e che non potrà concludersi entro il 30.4.2000;

Considerata la prossima scadenza del contratto con l'attuale Istituto cassiere nonché la necessità di assicurare la continuità del servizio si ritiene opportuno richiedere all'istituto stesso una protrazione del servizio che dia all'Amministrazione un adeguato periodo di garanzia di continuità del servizio stesso.

Chiede al Consiglio di Amministrazione

- di autorizzare l'Amministrazione ad attivarsi con l'Istituto cassiere per una ulteriore protrazione del servizio fino al 30.9.2000 e, in caso favorevole, di far stipulare l'atto dal Direttore Amministrativo.

Esce il consigliere Mazzei alle ore 16.30.

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

**Delibera n. 226**

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerato che il contratto per il servizio di tesoreria dell'Università di Padova scadrà il 30 aprile 2000;
- considerato che il procedimento di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio è ancora in corso;

**DELIBERA**

di autorizzare l'Amministrazione ad attivarsi con l'Istituto cassiere per una ulteriore protrazione del servizio fino al 30.9.2000 e, in caso favorevole, di far stipulare l'atto dal Direttore Amministrativo.

**06/03: Programmazione del Sistema Universitario per il Triennio 1998-2000 – D. M. 21.6.1999 (pubblicato sulla G.U. 253 del 27/10/1999 e sulla G.U. n. 272 del 19/11/1999)**

Esce il consigliere Milanese alle ore 16.35.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione, che il Ministero con nota n. 1560 del 25.10.1999 (Allegato n. 1/1-7) ha fornito alle Università le prime indicazioni in ordine alla attuazione del decreto in oggetto.

Si ritiene necessario ricordare che, ai sensi dell'art. 1, le risorse finanziarie sono distinte in:

- risorse finanziarie consolidabili quelle che comporteranno dal 2001 un incremento annuo di importo corrispondente, del fondo di finanziamento ordinario delle Università;
- risorse finanziarie non consolidabili quelle erogate "una tantum", che non comporteranno alcun incremento.

Successivamente con prot. 1823 del 16.12.1999 (Allegato n. 2/1-10) è stata inviata una nota esplicativa con accluso **il modello R** in cui sono riportate le assegnazioni, di propria pertinenza, derivanti dalle ripartizioni.

Il D.M. prevede per alcuni articoli il cofinanziamento con fondi del bilancio universitario e nella misura di seguito riportata:

- **art. 3** (progetti di ricerca): la misura del cofinanziamento è stata definita per il 1998 con D.M. 4.12.97 n. 1451, per il 1999 con D.M. 3.12.1998 n. 811 mentre per il 2000 sarà definita con successivo decreto;
- **art. 7** (internazionalizzazione): la misura del cofinanziamento sarà definita nell'ambito delle indicazioni operative che verranno fornite dal Ministero (50% del costo del progetto nota Murst del 20.12.99);
- per gli articoli **16** (orientamento e tutorato), **17** (adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti), e infine **18** (insegnamento universitario a distanza) la misura del cofinanziamento è definita dagli stessi nel 20%.



Per tutte le iniziative finanziate le Università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, ed al termine di esse si dovrà inviare entro il 31.12.2000 una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

Nel caso non dovessero essere utilizzate le risorse finanziarie nel periodo di riferimento della presente programmazione gli importi potranno essere recuperati (su proposte formulate dall'Osservatorio al Ministero) mediante la riduzione del contributo stesso sul fondo di finanziamento ordinario relativo all'anno successivo.

Il Ministero ha provveduto con nota prot. N. 317 del 16.2.2000 (Allegato n. 3/1-2) all'accreditamento delle assegnazioni relative sia al 1999 che al 2000. E con nota n. 463 del 22.3.2000 (Allegato n. 4/1-1) ha provveduto ad assegnare ulteriori fondi sull'art. 3 (progetti di ricerca).

Il Rettore Presidente precisa che per l'art. 17 (Adeguamento strutture e servizi degli studenti) la cifra dei vari progetti stanziata dal Ministero, come si evince dal modello R, è inferiore al totale delle richieste. Si è pertanto approntata una tabella (Allegato n. 5/1-1) in cui viene ripartita proporzionalmente ad ogni progetto la relativa somma che verrà trasferita alle rispettive strutture richiedenti.

Per gli altri articoli citati nel modello R le risorse assegnate saranno gestite dai relativi richiedenti:

Obiettivo A numero 3 **Progetti di ricerca:** Ateneo;

Obiettivo B numero 5 **Informatizzazione e attività statistica:** Ateneo;

Obiettivo B numero 6 **Sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione:** Ateneo;

Obiettivo D numero 8 **Attuazione D.Lgs. 8.5.98 n. 178 relativo alla trasformazione degli Isef:**  
Facoltà Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze Motorie;

Obiettivo G numero 14 **Formazione insegnanti** – corsi di laurea: richiesta da Scienze della Formazione;

Obiettivo H+I numero 15: **Autonomia didattica e integrazione dell'offerta formativa:** Ateneo;

Obiettivo H+I numero 17: **Adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti:** Ateneo, Dipartimento di Fisica, C.I.S. Agripolis, Centro Linguistico di Ateneo, Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria, Dipartimento di Elettronica e Informatica, Istituto di Impianti Chimici, Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, Centro Interchimico, Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche;

Obiettivo H numero 18: **Insegnamento universitario a distanza – Università:** Ateneo, Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Per i numeri 17 e 18 sopra descritti le strutture a cui perverrà l'assegnazione dovranno indicare i capitoli su cui sono state effettuate già delle spese od indicare i capitoli su cui impegneranno il 20% (percentuale prevista quale cofinanziamento ai progetti stessi).

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

**Delibera n. 227**

Il Consiglio di Amministrazione,  
considerata la riduzione operata dal MURST,

DELIBERA

- di approvare la ripartizione dei finanziamenti come dalla tabella seguente:

**ex art. 17 (adeguamento strutture e servizi per gli studenti)**

---

Struttura richiedente	Progetto				
	Numero	Nome	Richiesta	%	Assegnazione
Ateneo	19	S.I. monitoraggio didattica	650	9,09%	501
C.I.S. Agripolis	20	Servizio informatico e audio-visivo	370	5,17%	285
Centro Interchimico	11	Innovazione didattica C.D.L. Chimica	552	7,72%	426
Centro Linguistico di Ateneo	1	Centro Linguistico a distanza	1.400	19,59%	1080
Dip. Biologia	10	Potenziamento settore biomolecolare	461	6,45%	356
Dip. Elettronica e Informatica	12	Laboratorio compat. Elettr.	945	13,22%	729
Dip. Fisica "G. Galilei"	9	Laboratorio (Scienza Materiali)	620	8,67%	478
Dip. Processi chimici dell'ingegneria	15	Laboratorio ind. Chim.	270	3,78%	208
Dip. Processi chimici dell'ingegneria	8	Laboratorio processi chimici	360	5,03%	278
Ist. Impianti chimici	16	Laboratorio did. Di prog. Con il calcolatore	1.125	15,73%	868
Presidenza Fac. Lettere e Filosofia	4	Aula Multimediale	261	3,65%	201
Presidenza Fac. Scienze Politiche	5	Servizi a distanza	136	1,90%	105
<b>TOTALE</b>			<b>7.150</b>		<b>5.514</b>

**ex art. 18 (insegnamento universitario a distanza)**

Struttura richiedente	Progetto			
	Numero	Nome	Richiesta	Assegnazione
Ateneo	7	Teledidattica e multimedialità	410	410
Presidenza Fac. Medicina e Chirurgia	3	Long distance learning	560	560
<b>TOTALE</b>			<b>970</b>	<b>970</b>

Resta inteso che gli importi assegnati sono comprensivi di tutte le spese occorrenti per l'attivazione degli obiettivi stessi (ad esempio spese per la sicurezza, installazioni, ecc.);

- di dare mandato agli Uffici amministrativi referenti di verificare eventuali stati di avanzamento per quelle iniziative già in itinere e, inoltre, se siano già stati accordati anticipi ai fini di un eventuale conguaglio;
- per gli altri obiettivi:

Obiettivo A numero 3 **Progetti di ricerca:** Ateneo,

Obiettivo B numero 5 **Informatizzazione e attività statistica:** Ateneo,

Obiettivo B numero 6 **Sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione:** Ateneo,

Obiettivo D numero 8 **Attuazione D.Lgs. 8.5.98 n. 178 relativo alla trasformazione degli Isef:**

Facoltà Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze Motorie,

Obiettivo G numero 14 **Formazione insegnanti** – corsi di laurea: richiesta da Scienze della Formazione,

Obiettivo H+I numero 15: **Autonomia didattica e integrazione dell'offerta formativa:** Ateneo, i finanziamenti saranno trasferiti alle strutture originariamente richiedenti.

**06/04: Attivazione contratti con C.E.L. di lingua italiana per stranieri.**

Esce il consigliere Mazzocco alle ore 16.45.

Il Rettore Presidente legge la nota datata 9.3.2000 (Allegato n. 1/1) con la quale il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo chiede di provvedere:

- 1) all'attivazione di contratti C.E.L. di lingua italiana per stranieri, poiché il Centro Linguistico ha iniziato, da quest'anno, a prendersi carico della formazione in lingua italiana degli studenti coinvolti nei programmi europei di mobilità;
- 2) alla copertura finanziaria necessaria all'attivazione del primo di tali contratti di 750 ore annue, a tempo determinato (18 mesi) con decorrenza 1° settembre 2000.

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

**Delibera n. 228**

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

l'attivazione di contratti C.E.L. di lingua italiana per stranieri e la copertura finanziaria del primo di tali contratti di 750 ore, a tempo determinato (18 mesi) con decorrenza 1° settembre 2000. La relativa spesa, così ripartita:

- 1) lire 17.500.000 di competenza dell'anno 2000;
- 2) lire 51.426.000 di competenza dell'anno 2001;
- 3) lire 17.500.000 di competenza dell'anno 2002;

La spesa graverà sul Titolo I, Categoria 02, Capitolo 02 (spese non obbligatorie), del Bilancio Universitario.

**06/05: Comitato Pari Opportunità: richiesta contributo straordinario per l'organizzazione del Convegno nazionale dei Comitati pari opportunità delle Università italiane.**

Entrano i consiglieri Mazzei, Mazzocco e Milanesi alle ore 16.50.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta della sig.ra Grazia Morra, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo, intesa ad ottenere un contributo straordinario di L. 26.700.000.= per l'organizzazione del convegno in oggetto, che si svolgerà a Padova nei giorni 15 – 18 giugno p.v. e sarà curata direttamente dal Comitato. (Allegato n. 1/1)

Il Rettore Presidente propone che il contributo, qualora concesso, sia imputato alla **cat. 1.03.02 "Scambi culturali e iniziative scientifiche"**, previa integrazione di bilancio per la parte di competenza.

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

**Delibera n. 229**

Il Consiglio di Amministrazione

con l'astensione dei consiglieri Clementi e Zini

DELIBERA

di erogare il contributo di **L. 10.000.000.=** sulla cat. 1.03.02 "*Scambi culturali e iniziative scientifiche*", previa integrazione di bilancio per la parte di competenza.

**06/06: Esito gara asta pubblica per alienazione appartamento ubicato al 5° piano dello stabile sito in Padova – Corso Milano n. 122 – derivante dal lascito "T. Zuliani".**

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, nell'adunanza del 10/12/1996, è stato deliberato di procedere all'alienazione, a mezzo di asta pubblica, dell'appartamento ubicato al

quinto piano dello stabile sito in Padova, Corso Milano n. 122, derivante dal lascito "Sig.na T. Zuliani", per un importo a base d'asta di lire 580.000.000= (cinquecentottantamiloni). La predetta gara era andata poi deserta (Allegato n. 1/1-5).

Il Rettore Presidente ricorda inoltre al Consiglio che, nell'adunanza del 13/07/1999, è stata deliberata l'alienazione, a mezzo di asta pubblica, dell'appartamento di cui sopra, per un importo a base d'asta di lire 380.000.000= (trecentottantamiloni) (Allegato n. 2/1-5).

Il Rettore Presidente comunica ora al Consiglio, per quanto riguarda l'espletamento della gara, che la Commissione costituita con Decreto del Direttore Amministrativo n. 688 in data 29/03/2000 per provvedere all'espletamento della gara, di asta pubblica, per l'alienazione dell'appartamento sito in Padova, Corso Milano n. 122, ha terminato la sua attività ed inoltra gli atti con il relativo esito. Anche questa gara ha dato esito negativo (Allegato n. 3/1-6).

Il Rettore Presidente considerato che l'alienazione, a mezzo di asta pubblica, dell'appartamento in questione per ben due volte ha avuto esito negativo, propone al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'alienazione dello stesso appartamento, mediante trattativa privata, con una riduzione del prezzo pari allo stesso prezzo base stimato, con nota prot. 1/6532/905/98 in data 02/09/1998, dall'Ufficio Tecnico Erariale di Padova, dell'importo di lire 360.000.000= (trecentosessantamiloni). Di autorizzare fin d'ora, nell'eventualità si presentasse un acquirente dell'appartamento, la sottoscrizione del contratto di compravendita. (Allegato n. 4/1).

Le spese relative all'alienazione del suddetto appartamento graveranno sul fondo del lascito "Sig.na T. Zuliani".

Esce il consigliere Mazzei alle ore 16.55.

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

**Delibera n. 230**

Il Consiglio di Amministrazione,

- con il voto contrario del consigliere Di Falco,

**DELIBERA**

di autorizzare l'alienazione dell'appartamento di cui in narrativa, mediante trattativa privata, con una riduzione del prezzo pari allo stesso prezzo base stimato, con nota prot. 1/6532/905/98 del 02/09/1998, dall'Ufficio Tecnico Erariale di Padova, dell'importo di lire 360.000.000= (trecentosessantamiloni). Di autorizzare fin d'ora, nell'eventualità si presentasse un acquirente dell'appartamento, la sottoscrizione del contratto di compravendita.

Le spese relative all'alienazione del predetto appartamento graveranno sul fondo del lascito "Sig.na T. Zuliani".

Alle ore 17.20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

***Prof. Giovanni Marchesini***

**IL SEGRETARIO**

***Dott. Giuseppino Molinari***

