

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 18 GENNAIO 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 (*nessuna pratica iscritta*)
3. Forniture (*nessuna pratica iscritta*)
4. Locazioni (*nessuna pratica iscritta*)
5. Regolamenti
6. Dottorati di ricerca - Borse e Premi di studio
7. Convenzioni e Contratti - Centri - Dipartimenti - Accordi - Liberalità
8. Provvedimenti per il personale (*nessuna pratica iscritta*)
9. Affidamenti esterni (*nessuna pratica iscritta*)
10. Richieste di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
11. Commissioni (*nessuna pratica iscritta*)
12. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt. 7.7 e 7.12 del D.R. 1953/95 (*nessuna pratica iscritta*)
13. Modifiche di statuto (*nessuna pratica iscritta*)
14. Varie ed eventuali
15. Interpellanze (*nessuna pratica iscritta*)

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, Rettore dell'Università'
- Prof. **Vincenzo MILANESI**, Rettore Vicario
- Dott. **Bruno MAGHERINI**, Direttore Amministrativo f.f.
- 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. **Giuseppe D'AMELIO**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Dott. **Alessandro ZIRONI**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Dott. **Luciano DALIENTO**, Rappresentante dei ricercatori universitari
- Sig. **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
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, Rappresentante della Camera di Commercio

Sono assenti:

- Ing. **Giorgio DE BENEDETTI**, Rappresentante del Governo
- Prof. **Sergio BRESSAN**, Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia
- Sig. **Andrea MICALIZZI**, Rappresentante degli Studenti
- Dott. **Silvio FORTUNA**, Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari
- C.S.U. – Vicenza
- Dott. **Vittorio CASARIN** Rappresentante della Provincia

Sono assenti giustificati:

- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Dott. **Giancarlo GALAN**, *Presidente della Regione Veneto*

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Giovanni Marchesini e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo f.f. Dott. Bruno Magherini.

E' inoltre presente il sig. Raffaele Musella, della Segreteria Organi Collegiali, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo f.f..

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

Assiste:

- la dott.a Emanuela Pavia, Responsabile dell'ufficio Relazioni internazionali, per illustrare la pratica di cui al punto 05/01 dell'ordine del giorno rubricata "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca";
- Esce, alle 15.25, il consigliere Di Falco durante l'esame della pratica di cui al punto 05/01 dell'ordine del giorno rubricata "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca internazionali".
- Entra, alle ore 15.30, il consigliere Di Falco durante l'esame della pratica di cui al punto 06/01 dell'ordine del giorno rubricata "Borse di studio L. 398/89 per attività di ricerca post dottorato, per la frequenza di corsi o per attività di perfezionamento all'estero e per la frequenza delle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria – Anno 2000".
- Esce, alle ore 15.50, il consigliere Milanese prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 07/01 dell'ordine del giorno "Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali e il Centro di Ecologia Alpina.- Contributo L. 15.000.000".
- Entra, alle ore 16.00, il consigliere Milanese prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 14/01 dell'ordine del giorno "Policlinico - Blocco trattamenti – Lavori di ristrutturazione del piano rialzato – Approvazione atto di transazione con ditta ICIET SIME S.p.A. - L. 13.648.390 I.V.A. inclusa – Fondi BU cat. 7 cap. 1 denominati "Acquisto e ristrutturazione di Immobili".

01/01: Commissioni scientifiche di area - triennio acc. 1998-2001: sostituzione di un componente.

Il Rettore Presidente comunica che, con proprio Decreto, ha provveduto a nominare quale componente delle Commissioni scientifiche di area, relativamente all'area n. 15, Scienze economiche e statistiche, il Prof. Gianfranco Adimari in sostituzione del dimissionario Prof. Giancarlo Diana (Allegato n. 1/1).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

01/02: Delegato del Sindaco del Comune di Padova in Consiglio di Amministrazione - triennio accademico 1998-2001.

Il Rettore Presidente comunica che, con lettera in data 20 dicembre 1999 la Sig.ra Giustina Mistrello Destro, Sindaco del Comune di Padova, ha delegato in sua rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il triennio accademico 1998-2001, il Dott. Francesco Segantini.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

05/01: Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca internazionali

Su invito del Rettore Presidente, la dott.ssa Emanuela Pavia illustra i principi e criteri fondamentali del regolamento e fornisce ai consiglieri tutti i chiarimenti richiesti.

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che anche l'Università di Padova si sta dotando di un Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca, sulla base di quanto previsto dalle ministeriali datate 17 marzo 1997 e 12 marzo 1998.

Il Regolamento, predisposto da un gruppo di lavoro composto dai dottori Meris Baraldo, Raffaello Lazzaretto, Emanuela Pavia, Giovanni Pieri e Marika Sala, concerne la costituzione, mediante contratti, di rapporti di lavoro subordinato sia a tempo pieno che parziale, per l'attuazione di programmi di ricerca.

Potranno stipulare tali contratti le strutture a gestione autonoma nonché altre strutture universitarie autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

A tali collaboratori di ricerca non potranno essere affidati compiti inerenti la didattica.

Al Regolamento vengono allegati un fac-simile dell'avviso di selezione e un fac-simile del contratto di assunzione.

Sul predetto Regolamento ha espresso parere favorevole la Giunta della Consulta dei Direttori di Dipartimento.

Il Senato accademico, nella seduta del 7 dicembre 1999, ha approvato il suddetto Regolamento, inserendo le seguenti modifiche, che sono già recepite nel testo che si allega:

- a) articolo 2, lettera e), dopo le parole "non eccedente" inserire "gli eventuali";
- b) articolo 7, comma 3, alla fine della frase dopo Direttore di Dipartimento aggiungere "e dal Responsabile della ricerca" (Allegato n. 1/1-15)

Il Rettore ricorda che il suddetto Regolamento era già stato presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 1999 e che il Consiglio stesso aveva deliberato di rinviare la trattazione della pratica alla seduta successiva, invitando i Consiglieri a fare pervenire eventuali richieste di modifiche.

In data 10.1.2000 sono pervenute alcune proposte di modifica al predetto Regolamento da parte dei Consiglieri A. Zironi, D. Zini e G. Di Falco come da nota allegata.

Nel corso della discussione, il consigliere Daliento propone di poter inserire un articolo nel Regolamento che prenda in considerazione la possibilità di realizzare l'attività assistenziale da parte dei collaboratori di ricerca che operino presso una struttura nella Facoltà di Medicina e Chirurgia titolare di un contratto di ricerca internazionale.

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

Delibera n. 114

Il Consiglio di Amministrazione,

- Viste le Ministeriali datate 12 marzo 1997 e 17 marzo 1998;
- Vista la bozza del Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca;
- Vista la proposta di modifica al predetto Regolamento presentata dai Consiglieri A. Zironi, D. Zini e G. Di Falco in data 10.1.2000;
- Vista la proposta del consigliere Daliento.

DELIBERA

- di accogliere il Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca internazionali.

- di inserire un articolo nel Regolamento che prenda in considerazione la possibilità di realizzare l'attività assistenziale da parte dei collaboratori di ricerca che operino presso una struttura nella Facoltà di Medicina e Chirurgia titolare di un contratto di ricerca internazionale.
- di dare mandato al gruppo di lavoro istruttorio, integrato con i consiglieri Daliotto, Mazzocco, Zini e Zironi, di rielaborare la proposta di regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca nazionali

Esce, alle ore 15.25, il consigliere Di Falco.

06/01: Borse di studio L. 398/89 per attività di ricerca post dottorato, per la frequenza di corsi o per attività di perfezionamento all'estero e per la frequenza delle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria – Anno 2000.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, la proposta formulata dalla Commissione per l'esame istruttorio per fissare i criteri di ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989 (Allegato n. 1/1-3) approvata dal Senato Accademico nella seduta dell'11 gennaio 2000.

Si apre un'ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale il prof. Mazzocco dichiara quanto segue:

- "Propone che le commissioni per le borse di studio post-dottorato siano designate dai presidenti delle aree disciplinari sentiti i direttori di dipartimento".
- "Propone inoltre che alla ripartizione delle borse post-laurea provveda la Commissione scientifica e non più l'attuale Commissione";

Entra, alle ore 15.35, il consigliere Di Falco.

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

Delibera n. 115

Il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- vista la deliberazione della Commissione per l'esame istruttorio per fissare i criteri di ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989
- vista la delibera del Senato Accademico del 11 gennaio 2000
- viste le proposte del prof. Mazzocco.

DELIBERA

borse di studio per attività di ricerca post-dottorato:

- di bandire n. 90 borse dell'importo di lire 20.000.000.=annui ciascuna per un totale di lire 3.600.000.000.=, escluso il costo dell'IRAP, così ripartite:

Area Disciplinare	N° Borse
1 – Scienze Matematiche	5
2 - Scienze Fisiche	9
3 – Scienze Chimiche	4
4 – Scienze Del Farmaco	1
5 – Scienze Della Terra	4
6 – Scienze Biologiche	9
7 - Scienze Mediche	5

8 – Scienze Agrarie e Veterinarie	6
9 - Ingegneria Civile e Architettura	4
10 – Ingegneria Industriale	4
11 – Ingegneria Dell'informazione	2
12 - Scienze Dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico Artistiche	11
13 – Scienze Storiche, Filosofiche E Pedagogiche	9
14 – Scienze Giuridiche	4
15 – Scienze Economiche E Statistiche	4
16 – Scienze Politiche E Sociali	4
17 – Scienze Psicologiche	5

- di attribuire alla Commissione per l'esame istruttorio per fissare i criteri di ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989 il compito di ripartire le borse che, dopo la conclusione delle operazioni concorsuali, risultino non assegnate.

Tali borse verranno riassegnate utilizzando i seguenti criteri (in ordine di priorità):

1. Attribuzione alle aree che hanno subito un taglio rispetto all'anno precedente, secondo l'ordine dato dall'entità percentuale della decurtazione subita.
2. Attribuzione alle aree che presentano il maggior numero di idonei in graduatoria ed il minor numero di borse assegnate.

borse di perfezionamento per la frequenza di corsi o attività all'estero:

- di bandire borse per un totale di n. 52 semestralità, dell'importo di lire 9.750.000.= ciascuna per un totale di lire 507.000.000.=, escluso l'IRAP così ripartite:

Area Disciplinare	N° Borse
1 – Scienze Matematiche	2
2 - Scienze Fisiche	3
3 – Scienze Chimiche	3
4 – Scienze Del Farmaco	2
5 – Scienze Della Terra	2
6 – Scienze Biologiche	4
7 - Scienze Mediche	4
8 – Scienze Agrarie e Veterinarie	3
9 - Ingegneria Civile e Architettura	2
10 – Ingegneria Industriale	2
11 – Ingegneria Dell'informazione	2

12 - Scienze Dell'antichità, Filologico-Letterarie e Storico Artistiche	5
13 – Scienze Storiche, Filosofiche E Pedagogiche	5
14 – Scienze Giuridiche	2
15 – Scienze Economiche E Statistiche	3
16 – Scienze Politiche E Sociali	4
17 – Scienze Psicologiche	4

borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria

- di bandire n. 11 borse dell'importo annuale di lire 13.000.000.= ciascuna, per un totale di lire 403.000.000.= escluso il costo dell'IRAP, riservate agli immatricolati nell'a.a. 1999/2000 così ripartito:

Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati (3 anni)	1
Archeologia (3 anni)	2
Chimica nucleare (2 anni)	1
Educazione ambientale (2 anni)	1
Farmacia ospedaliera (3 anni)	1
Metodologie chimiche e di controllo e di analisi (2 anni)	1
Parchi e giardini (2 anni)	1
Psicologia clinica (4 anni)	1
Psicologia del ciclo di vita (4 anni)	1
Storia dell'arte e delle arti minori (3 anni)	1

Il Consiglio di Amministrazione inoltre prende atto delle proposte del prof. Mazzocco ed invita l'Ufficio Amministrativo referente a comunicarne per l'a.a. 2000/2001 al Senato Accademico.

07/01: Convenzione di ricerca “non in conto terzi” tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali e il Centro di Ecologia Alpina.- Contributo L. 15.000.000=.

Esce, alle ore 15.50, il consigliere Milanese.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali e il Centro di Ecologia Alpina (Allegato n. 1/1-5).

La convenzione ha per oggetto lo studio e la ricerca, nel campo dell'analisi teorica e sperimentale, dei processi di scambio di energia e materia tra ecosistemi forestali e atmosfera, con l'obiettivo di approfondire alcuni argomenti di interesse comune ai suddetti Dipartimento di Agronomia e Centro di Ecologia Alpina.

La responsabilità scientifica della ricerca è affidata al Dott. Pitacco.

L'Università si impegna a collaborare con il Centro di Ecologia Alpina, mettendo a disposizione dei ricercatori del Centro, all'uopo autorizzati, le strutture del Dipartimento di Agronomia ambientale, per attività strettamente inerenti la ricerca in oggetto o per attività di formazione.

Il Centro corrisponde all'Università, a sostegno parziale delle spese per l'attività di ricerca in oggetto, una somma di £ 15.000.000, il cui versamento avverrà nella misura del 40% all'atto della sottoscrizione e per il rimanente 60% alla scadenza del contratto.

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scade il 30.06.2000, con facoltà delle parti contraenti, dopo la scadenza, di prorogare la convenzione il periodo massimo di un anno, in considerazione dell'opportunità di proseguire l'attività di ricerca.

Il Consiglio del Dipartimento di Agronomia ambientale e produzioni vegetali ha approvato la convenzione nella seduta del 13.12.1999. (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 116

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali e il Centro di Ecologia Alpina;
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali, del 13.09.1999;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni vegetali ed il Centro di Ecologia Alpina.

07/02: Contratto di comodato tra l'Università degli studi di Padova - Istituto di Clinica Odontoiatrica la O.M.S. S.p.A. Officine Meccaniche Specializzate. Comodato di un Riunito Odontoiatrico.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che il 1° ottobre 1996 era stato stipulato tra le parti indicate in oggetto un contratto di comodato con il quale la O.M.S. ha concesso un Riunito Odontoiatrico modello EASY Kart. Tale attrezzatura si è irrimediabilmente rotta. La O.M.S. si è resa disponibile a ritirare l'apparecchiatura inservibile e sostituirla con una nuova di concezione più moderna.

Il Prof. Beltrame, Direttore dell'Istituto di Clinica Odontoiatrica propone di risolvere il vecchio contratto restituendo l'apparecchiatura rotta (Allegato n. 1/1- 3), e di stipulare un nuovo contratto di comodato con il quale la O.M.S. spa concede all'Istituto di Clinica Odontoiatrica un Riunito odontoiatrico modello Punto Kart (Allegato n. 2/1-3)

Il Consiglio di Istituto ha approvato la risoluzione del vecchio contratto di comodato e la autorizzazione alla stipula del nuovo nella seduta del 23.12.1999.(Allegato n. 3/1-2)

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

Delibera n. 117

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Clinica Odontoiatrica e la O.M.S. spa Officine Meccaniche Specializzate.
- Visto il regolamento di cui al D.R. 1867/98;
- Visto il Verbale della seduta del Consiglio dell'Istituto di Clinica Odontoiatrica del 23.12.1999;

DELIBERA

- di risolvere il contratto di comodato stipulato tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Clinica Odontoiatrica e la O.M.S. spa Officine Meccaniche Specializzate il 1.10.1996 e avente ad oggetto un Riunito odontoiatrico modello EASY Kart;
- di approvare il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Clinica Odontoiatrica e la O.M.S. spa Officine Meccaniche Specializzate avente ad oggetto un Riunito odontoiatrico modello Punto Kart.

10/01: Richiesta di contributo straordinario – Visita della Commissione dell'Unione Europea presso la Facoltà di Medicina Veterinaria -

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria Prof. Iginio Andrighetto, tesa ad ottenere un contributo straordinario di L. 35.000.000.=

La Commissione dell'Unione Europea, costituita da 7 esperti, visiterà nei giorni 20 - 26 marzo 2000 la Facoltà di Medicina Veterinaria ai fini della valutazione degli standard europei. (Allegato n. 1/1)

La Facoltà dovrà coprire le spese di viaggio e di permanenza dei commissari per circa una settimana, nonché le spese amministrative della Commissione stessa, per un importo totale di circa 40 ML, stimato sulla base delle visite già effettuate presso altre Facoltà di Medicina Veterinaria di altre università italiane. Pertanto, potendo questa Facoltà disporre soltanto di circa 5 ML per far fronte alla spesa descritta, si chiede un contributo straordinario pari a L. 35.000.000.=, che graverà sulla cat. 13 cap. 2 "Assegnazioni straordinarie" del Bilancio Universitario, previa integrazione dal Fondo di Riserva.

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

Delibera n. 118

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di concedere alla Facoltà di Medicina Veterinaria il contributo straordinario di L. 35.000.000.= che graverà sulla cat. 13 cap.2 "Assegnazioni straordinarie" del Bilancio Universitario.

10/02: Richiesta contributo per l'organizzazione del Progetto Quadrangolare-Lettere Galileiane – anno 2000. prof. E. Bellone

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Enrico Bellone, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia delle Scienze, intesa ad ottenere un contributo di **L. 25.000.000.=** per l'organizzazione, nel corso del mese di marzo c.a., di una giornata dedicata alle Lettere Galileiane. L'iniziativa, patrocinata dall'Ateneo nella seduta del Senato Accademico del 23.11.1999, è realizzata nell'ambito di un progetto quadrangolare tra le Università di Padova, Firenze, Pisa, Roma, e si è già precedentemente svolta a Padova il 5 marzo 1996. (Allegato n. 1/1-4)

Il Rettore Presidente comunica che il contributo, qualora concesso, trova copertura alla cat. 03-02-001 "Organizzazione di iniziative scientifiche, scambi culturali, ecc.".

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

Delibera n. 119

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare l'erogazione del contributo di L. 25.000.000.= sulla cat. 03-02-001 "Organizzazione di iniziative scientifiche, scambi culturali, ecc.".

14/01: Policlinico - Blocco trattamenti – Lavori di ristrutturazione del piano rialzato – Approvazione atto di transazione con ditta ICIET SIME S.p.A. - L. 13.648.390 I.V.A. inclusa – Fondi BU cat. 7 cap. 1 denominati "Acquisto e ristrutturazione di Immobili".

Entra, alle ore 16.00, il consigliere Milanese

Il Rettore Presidente:

- Vista la delibera (Allegato n. 1/1-1) del Consiglio di Amministrazione del 09/07/92 pag. 1114 con la quale venivano affidati alla ditta ICIET SIME S.p.A. di Calenzano (FI) i lavori di

ristrutturazione del piano rialzato – blocco trattamenti – presso il complesso del Policlinico, per un importo di L. 1.023.600.000;

- Visti i lavori, iniziati il 07.10.92 e terminati il 01.10.93, che hanno comportato un importo netto di L. 1.023.410.176, così come risulta dal conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, e che sono stati corrisposti alla ditta ICIET SIME S.p.A. pagamenti in acconto per complessivi L. 1.018.290.000, quindi con un residuo credito pari a L. 5.120.176 oltre allo svincolo della ritenuta dello 0,50 % per infortuni, pari a L. 5.117.05.
- Visto che la ditta ICIET SIME S.p.A. iscriveva riserve nel Registro di contabilità per una somma pari a L. 77.689.450
- Visto gli Atti di Collaudo (Allegato n. 2/1-22) redatti il 25.03.99 dall'arch. A. Di Silvestro, e vista la relazione riservata del 10.04.99 che prevede il riconoscimento da parte dello stesso Collaudatore della somma di L. 2.170.400;
- Visto che la ditta ICIET SIME S.p.A. è fallita e attualmente è in liquidazione ed in concordato preventivo in persona del liquidatore dei beni ceduti ai creditori, dott. Gabriele Beghè con sede in Via J. Nardi, 2 a Firenze
- Vista la proposta di Atto di Transazione (Allegato n. 3/1-3), già accettata dal Liquidatore Giudiziale dei beni, dott. Gabriele Beghè, che prevede il riconoscimento entro il 31.01.2000 l'importo di L. 2.170.400 a titolo di Transazione con la ditta ICET SIME S.p.A. oltre al pagamento delle somme dovute di L. 5.120.176, che corrisponde alla somma del credito residuo e di L. 5.117.051 per lo svincolo della ritenuta dello 0,50% per infortuni; la proposta di Transazione prevede inoltre che la ditta ICIET SIME S.p.A. ricevendo il pagamento di L. 12.407.627 I.V.A. esclusa entro la data prefissata dichiara di non aver null'altro da pretendere a titolo di riserve e di interessi a totale tacitazione di ogni richiesta.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare gli Atti di Collaudo redatti dall'arch. Di Silvestro di Milano;
- approvare l'Atto di transazione in questione, riconoscendo alla Ditta ICIET SIME S.p.A. la somma di L. 2.170.400 a titolo di transazione, oltre al pagamento delle somme dovute di L. 5.120.176 per il credito residuo e di L. 5.117.051 per lo svincolo della ritenuta dello 0,50% per infortuni, per complessive L. 12.407.627 I.V.A. esclusa, pari a L. 13.648.390 I.V.A. 10% inclusa, che troveranno copertura sui fondi BU cat 7 cap. 1 denominati "*Acquisto e ristrutturazione di Immobili*".

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

Delibera n. 120

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare gli Atti di Collaudo redatti dall'arch. Di Silvestro di Milano;
- di approvare l'Atto di transazione in questione, riconoscendo alla Ditta ICIET SIME S.p.A. la somma di L. 2.170.400 a titolo di transazione, oltre al pagamento delle somme dovute di L. 5.120.176 per il credito residuo e di L. 5.117.051 per lo svincolo della ritenuta dello 0,50% per infortuni, per complessive L. 12.407.627 I.V.A esclusa, pari a L. 13.648.390 iva 10% inclusa, che troveranno copertura sui fondi BU cat 7 cap. 1 denominati "*Acquisto e ristrutturazione di Immobili*".

14/02: Corsi di perfezionamento a.a. 1999/2000 - Facoltà di Ingegneria

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, la proposta di istituzione di un corso di perfezionamento presentata dalla Facoltà di Ingegneria che, nella seduta del 16.12.1999, ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 1999/2000, del Corso di perfezionamento in "Tecnica ed Economia delle Telecomunicazioni".

Tale proposta è già stata approvata dal Senato Accademico nella seduta dell'11.01.2000.

Il testo della proposta e delle motivazioni è riportato nell'allegato. (Allegato n. 1/1-3)

I dati del corso sono i seguenti:

durata: 36 settimane

n. massimo ammessi: 20

importo contributi: 500.000 + 4.000 per assicurazione

Titoli di accesso: Laurea in Ingegneria del settore dell'informazione, Ingegneria Gestionale o titolo equipollente rilasciato in un paese dell'Unione Europea e coloro che ritengono di essere in possesso di titoli di studio qualificanti.

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

Delibera n. 121

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione della Facoltà di Ingegneria;
- vista la deliberazione del Senato Accademico dell'11.01.2000

DELIBERA

di approvare l'istituzione, per l'A.A. 1999/2000 del corso di perfezionamento in "Tecnica ed Economia delle Telecomunicazioni".

Concessione della Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone per convegni, seminari, corsi, cicli di conferenze. Determinazione degli importi di rimborso.

Il Rettore Presidente fa presente che quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 novembre 1999, nella delibera n. 15 avente ad oggetto "Concessione della Casa della Gioventù Universitaria in Bressanone per convegni, seminari, corsi, cicli di conferenze. Determinazione degli importi di rimborso" va inteso come segue:

- Importo giornaliero per convegni, corsi ecc. organizzati ai sensi della Convenzione in atto tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano:

Aula Magna	1 giorno	2 giorni	3 giorni	4 giorni	5 giorni	dal 5° giorno per giornata
	500.000	800.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	200.000

- Importo giornaliero per convegni, corsi ecc. organizzati da altri Atenei e/o da associazioni esterne ed enti pubblici e privati:

Aula Magna	1 giorno	2 giorni	3 giorni	4 giorni	5 giorni	dal 5° giorno per giornata
	700.000	1.100.000	1.400.000	1.700.000	2.000.000	250.000

Aulette	al giorno L. 100.000
---------	----------------------

- Concessione delle aule gratuita per i convegni organizzati dai docenti dell'Università di Padova.

- Importo per posto letto a notte concesso agli iscritti ai convegni organizzati ai sensi della Convenzione in atto tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano.

- L. 50.000

• Importo per posto letto per ciclo di conferenze della durata di due settimane **che rientrano nei programmi dei Corsi estivi per gli studenti dell'Università di Padova:**
- L. 350.000

• Quota di compartecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano alle spese annuali di gestione della Casa della Gioventù Universitaria per l'anno 1999/2000:
- L. 118.863.000

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Alle ore 16.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Bruno Magherini