

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 3 APRILE 2001

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.35, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Assestamento del bilancio
3. Nucleo di Valutazione
4. Forniture
5. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
6. Richiesta di contributi straordinari e di contributi per l'organizzazione di iniziative scientifiche
7. Autorizzazioni a spese eccedenti i limiti di cui agli artt.7.7 e 7.12 del D.R. 2568/99
8. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof. **Giovanni MARCHESINI**, *Rettore dell'Università*
- Prof. **Francesco Paolo SASSI**, *Pro 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*
- Sig. **Osmano CLEMENTI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Domenico ZINI**, *Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo*
- Sig. **Alberto GOTTARDO**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig.a **Ermesa Lina PEPE**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Sig. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Dott. **Adriano Rasi CALDOGNO**, *Rappresentante della Regione Veneto*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*

Sono assenti:

- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*

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. Gianguido Sturaro e il dott. Sergio Spezzaferri del Servizio 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 Prof. Pierantonio Bellini, Coordinatore del Nucleo di Valutazione.
-

- Il Prof. Renato Bozio, Pro Rettore delegato alla Ricerca e formazione alla ricerca.
 - Il Prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio.
 - Il Dott. Antonio Marcato, Dirigente preposto all'Area Formazione.
 - Il Rag. Renato Ferro, Capo Servizio Bilancio.
-
- Entrano, alle ore 15.00, i Consiglieri Giorgetti e Rasi Caldogno durante l'esame della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Assestamento del Bilancio" ;
 - Entra, alle ore 15.05, il Consigliere Dal Negro durante l'esame della pratica di cui al punto 02/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Assestamento del Bilancio" ;
 - Esce, alle ore 15.10, il Rettore Presidente prima della trattazione della pratica inerente l'indennità di carica del Rettore;
 - Entra, alle ore 15.15, il Rettore Presidente dopo l'esaurimento della trattazione della pratica inerente l'indennità di carica del Rettore;
 - Entra, alle ore 15.25, il Consigliere Fortuna durante l'esame della pratica di cui al punto 03/01 dell'ordine del giorno, rubricata " Relazione annuale del Nucleo di Valutazione Anno 1999 ";
 - Esce, alle ore 16.25, il Consigliere Biasutti prima dell'esame della pratica di cui al punto 03/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sui risultati dell'attività di valutazione dei requisiti di idoneità dei corsi di Dottorato di Ricerca (Anno 2000)";
 - Esce, alle ore 16.35, il Consigliere Gottardo durante l'esame della pratica di cui al punto 04/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Fornitura Modulistica generale, particolare, bandi, manifesti, fascicoli, piani di studio, libretti studenti, modulistica per supporto informatico";
 - Entra, alle ore 16.40, il Consigliere Gottardo durante l'esame della pratica di cui al punto 05/04 dell'ordine del giorno, rubricata "Fornitura Modulistica generale, particolare, bandi, manifesti, fascicoli, piani di studio, libretti studenti, modulistica per supporto informatico";
 - Esce, alle ore 16.43, il Consigliere Fortuna durante l'esame della pratica di cui al punto 05/05 dell'ordine del giorno, rubricata "Atto integrativo del contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Società Ethicon S.p.A. Divisione Endo-Surgery: proroga della durata del contratto";
 - Entra, alle ore 16.45, il Consigliere Fortuna ed esce il Consigliere D'Amelio prima che abbia inizio l'esame della pratica di cui al punto 05/08 dell'ordine del giorno, rubricata " Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro per la Storia dell'Università e la Casa Editrice 'SIGNUM PADOVA EDITRICE' per la pubblicazione del volume 'Otto secoli di storia l'Università di Padova dalle origini al 2000'"
 - Esce, alle ore 16.50, il Consigliere Fortuna durante l'esame della pratica di cui al punto 06/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Contributo straordinario di L. 50.000.000. - Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Scuola di specializzazione in Archeologia";
 - Entra, alle ore 16.53, il Consigliere D'Amelio durante l'esame della pratica di cui al punto 07/01 dell'ordine del giorno, rubricata "Richiesta autorizzazione per impegni di spesa superiore a L. 40 ML. (art. 7.7 e art. 7.12 D.R. n. 2568/99). Facoltà di Medicina e Chirurgia ";
 - Escono, alle ore 17.05, i Consiglieri Gottardo, Giorgetti e Perissinotti durante l'esame congiunto delle pratiche di cui ai punti 08/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: 'Front Office' – 'Competenze specialistiche e relazionali'. Affidamento alla Società Fiat Pharos" e 08/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: gestione delle risorse umane. Affidamento allo studio Sintagma";
 - Entra, alle ore 17.06, il Consigliere Fortuna durante l'esame congiunto delle pratiche di cui ai punti 08/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: 'Front Office' – 'Competenze

specialistiche e relazionali'. Affidamento alla Società Fiat Pharos" e 08/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: gestione delle risorse umane. Affidamento allo studio Sintagma";

- Esce alle ore 17.18 il Consigliere Fortuna durante l'esame congiunto delle pratiche di cui ai punti 08/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: 'Front Office' – 'Competenze specialistiche e relazionali'. Affidamento alla Società Fiat Pharos" e 08/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: gestione delle risorse umane. Affidamento allo studio Sintagma";
- Esce, alle ore 17.33, il Consigliere Zotti durante l'esame congiunto delle pratiche di cui ai punti 08/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: 'Front Office' – 'Competenze specialistiche e relazionali'. Affidamento alla Società Fiat Pharos" e 08/03 dell'ordine del giorno, rubricata "Corsi di formazione: gestione delle risorse umane. Affidamento allo studio Sintagma";

01/01:

Nessuna comunicazione.

02/01: Assestamento di Bilancio

Il Rettore Presidente invita il Dott. Giuseppino Molinari, Direttore Amministrativo, a illustrare la proposta di assestamento di cassa al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2001 (Allegati n. 1/1-3 e n. 2/1-9).

Il Dott. Molinari ricorda che il documento previsionale per il 2001, approvato dagli Organi collegiali lo scorso mese di dicembre, era stato impostato assumendo a riferimento un livello di composizione della spesa estremamente prudentiale. Esso, infatti, era stato redatto ipotizzando un'ammontare di risorse disponibili di 699 miliardi, costituiti da 179 miliardi di entrate proprie e 520 miliardi di fabbisogno riconosciuto. Attualmente, invece, si può ragionevolmente contare su di un obiettivo di fabbisogno pari a 556 miliardi. La maggiore disponibilità d'impiego di risorse deve concretizzarsi il più rapidamente possibile in maggiori autorizzazioni di cassa, per consentire una politica di spesa più razionale ed efficiente.

Il Dott. Molinari, osserva che l'assestamento di competenza potrà essere effettuato solo dopo l'approvazione del rendiconto consuntivo 2000.

Il Dott. Molinari, prima di passare ad analizzare le singole variazioni, in aumento o decremento, apportate alle voci di Bilancio, aggiunge che la riallocazione delle risorse è stata fatta cercando di allineare il più possibile le autorizzazioni di cassa al pagato effettivo dell'esercizio 2000.

Entrano, alle ore 15.00, i Consiglieri Giorgetti e Rasi Caldogno.

Entra, alle ore 15.05, il Consigliere Dal Negro.

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

Delibera n. 219

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita l'esposizione del dott. G. Molinari;
- vista la relazione sull'assestamento di cassa;
- vista la proposta di assestamento di cassa;
- con l'astensione del Consigliere Perissinotti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di assestamento di Cassa al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2001.

Viene anticipata la trattazione della pratica 08/09.

08/09: Destinazione dell'aumento dell'indennità di carica del Rettore all'attivazione di borse di studio per dottorati di ricerca.

Esce, alle ore 15.10, il Rettore Prof. Marchesini; le funzioni di Presidente vengono assunte dal Prof. Sassi, Pro Rettore Vicario.

Il Prof. Sassi, con il consenso dei presenti, ammette alla trattazione la richiesta, non iscritta all'ordine del giorno, del Prof. Marchesini riguardante la destinazione dell'incremento, recentemente statuito, dell'indennità per le funzioni di Rettore ed invita il dott. Molinari ad introdurre la discussione.

Il dott. Molinari, ricorda che nella seduta del 20 febbraio u.s., il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 163 ha elevato a £. 98.000.000, lordo dipendente, l'indennità spettante al Rettore e che nella seduta successiva, preso atto della ferma opposizione del Prof. Marchesini, attuale titolare della carica, a beneficiarne, ma ritenendo d'altro canto tale importo assolutamente adeguato alla funzione, ruolo e responsabilità del Rettore dell'Università di Padova, ne ha disposto la sospensione.

Il dott. Molinari, a nome del Prof. Marchesini, chiede ora di destinare tale aumento al finanziamento di nuove borse di studio per dottorato di ricerca, fino al 31/10/2002.

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

Delibera n. 220

Il Consiglio di Amministrazione,

- viste le statuizioni n. 163 del 20/02/2001 e n. 190 del 06/03/2001;
- ribadito che l'indennità di carica stabilita nella seduta del 20 febbraio scorso, sia adeguata per la funzione, il ruolo e le responsabilità del Rettore dell'Università degli Studi di Padova;
- udito il Direttore Amministrativo;
- preso atto della richiesta del Magnifico Rettore;

DELIBERA

all'unanimità che, fino al 31/10/2002, la differenza fra il nuovo ed il precedente importo dell'indennità per le funzioni di Rettore sia destinata a nuove borse di studio per dottorato di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Magnifico Rettore per questo Suo gesto munifico e sensibile nei confronti di un settore, quello dei dottorati, che necessita di sempre ulteriori disponibilità finanziarie.

03/01: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione Anno 1999.

Rientra, alle ore 15.15, il Rettore Prof. Marchesini, che riassume le funzioni di Presidente.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione redatta dal Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'anno 1999 (Allegato n. 1/1-131) ed invita il Prof. P. Bellini, Coordinatore del Nucleo, ad illustrarne sinteticamente il contenuto.

Il Prof. Bellini, riferisce che nella Relazione in esame viene formulato un quadro generale dell'Ateneo, dando particolare rilievo all'attività di didattica, di ricerca e di gestione, attraverso analisi comparative effettuate su dati in parte raccolti mediante indagini condotte nei Dipartimenti/Istituti ed in parte recuperati dagli archivi disponibili in Ateneo.

Entra, alle ore 15.25, il consigliere Fortuna.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione prende atto del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione, ne condivide l'impostazione e gli obiettivi, ed auspica che l'attività del Nucleo sia utile ed efficace per il miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi ed offra al Rettore ed agli Organi direttivi le necessarie conoscenze per il governo dell'Ateneo.

03/02: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sui risultati dell'attività di valutazione dei requisiti di idoneità dei corsi di Dottorato di Ricerca (Anno 2000).

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che il MURST richiede (Allegato n. 1/1-1), ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 224 del 30.04.99 (Regolamento in materia di Dottorati di Ricerca), la trasmissione in duplice copia, entro e non oltre il 31 marzo 2001, della relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo sui risultati dell'attività di valutazione dei requisiti di idoneità dei corsi di Dottorato di Ricerca – anno 2000 (Allegato n. 2/1-52).

Il Rettore Presidente precisa che la relazione in oggetto, insieme a quelle degli altri Atenei, sarà successivamente trasmessa dall'Ufficio competente del MURST all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (ora Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario) che redigerà, anche sulla base delle predette relazioni, un documento generale annuale sullo stato della didattica dei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione adottate dalle Università.

Il Rettore Presidente fa presente che, ottemperando alla richiesta contenuta nella circolare MURST sopraccitata, la relazione è stata presentata al Senato Accademico nella seduta del 27.03.2001 per la formulazione di osservazioni in merito alla relazione stessa.

Esce, alle ore 16.25, il Consigliere Biasutti.

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Bellini, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, illustra la relazione fornendo ai presenti tutte le spiegazioni e i chiarimenti richiesti.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione prende atto del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione, ne apprezza l'impostazione ed il metodo impiegato, ed auspica che i dati e le indicazioni fornite contribuiscano al miglioramento dei percorsi formativi e dei contenuti didattici dei programmi dei corsi di dottorato, allo sviluppo del settore della preparazione scientifica di alto livello e all'ottimizzazione delle risorse ad esso destinate.

04/01: Archivio Generale di Ateneo – Fornitura di scaffalature metalliche a completamento dell'arredo dei locali ad uso archivio presso Palazzo Bo.

Il Rettore Presidente ricorda che il 15/06/1999 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato l'acquisto di scaffalature metalliche per i locali ad uso archivio presso il Palazzo del Bo (Allegato n. 1/1-1).

In seguito ad espletamento di una trattativa privata, la fornitura del suddetto arredo veniva aggiudicata alla Ditta Technarredi s.r.l. di Segrate (MI) che aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

In data 13/12/2000 il Responsabile dell'Archivio Generale di Ateneo ha richiesto l'allestimento dei locali soprastanti alla presidenza della Facoltà di Giurisprudenza al IV piano del Bo recentemente ristrutturati e destinati ad archivio.

Visto che la fornitura in oggetto rappresenta il completamento di arredo esistente, il Servizio Economato ha provveduto a richiedere alla Ditta Technarredi un preventivo per l'arredo dei nuovi locali resisi disponibili.

Il preventivo di spesa ammonta ad un importo di L. 69.515.000, più IVA al 20% di L. 13.903.000, per un totale di L. 83.418.000 (IVA inclusa).

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di stanziare la somma di L. 83.418.000 IVA inclusa, che graverà sulla Cat. 6/2 (Spese per mobili ed arredi) del Bilancio Universitario;
- di autorizzare l'aggiudicazione della fornitura alla Ditta Technarredi s.r.l. di Segrate (MI), trattandosi di completamento di arredo già in dotazione all'Archivio Generale di Ateneo;
- di autorizzare l'acquisto degli arredi secondo quanto disposto dall'art. 7.12 – Spese in economia – del Regolamento di Ateneo.

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

Delibera n. 221

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di autorizzare l'aggiudicazione della fornitura di scaffalature metalliche, a completamento dell'arredo dei locali ad uso archivio ubicati al IV piano del Palazzo del Bo, alla Ditta Technarredi s.r.l. di Segrate (MI);
- di autorizzare l'acquisto degli arredi secondo quanto disposto dall'art. 7.12 – Spese in economia – del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- di stanziare la somma di L. 83.418.000 (IVA inclusa) per la fornitura in oggetto; la relativa spesa graverà sulla Cat. 6/2 (Spese per mobili ed arredi) del Bilancio Universitario.

04/02: Fornitura Modulistica generale, particolare, bandi, manifesti, fascicoli, piani di studio, libretti studenti, modulistica per supporto informatico.

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta la richiesta del Responsabile delle Segreterie Studenti per la fornitura di tutta la modulistica necessaria per l'anno 2001 (Allegato n. 1/1-10).

Il Servizio Economato chiede al Consiglio di Amministrazione:

- 1) di autorizzare l'espletamento a mezzo trattativa privata, ai sensi dell'art.7.7 lettera f) del D.R. n. 850 del 28.01.91 e successive modifiche, delle seguenti trattative con durata annuale:
 - Modulistica per supporto informatico £. 65.000.000 + IVA 20%
 - Piani di studio a lettura ottica £. 45.000.000 + IVA 20 %La spesa presunta delle trattative è di £. 132.000.000 IVA compresa, che troverà copertura nella Cat. 04.02. – Materiale di consumo.
- 2) di autorizzare le spese, secondo il disposto delle spese in economia:
 - per la fornitura della Modulistica generale, particolare, bandi, manifesti, fascicoli studenti – per £. 35.000.000 + IVA 20 %
 - per la fornitura dei Libretti Studenti – per £. 30.000.000 + IVA 20 %La spesa presunta delle spese in economia è di £. 78.000.000, IVA compresa, che troverà copertura nella cat. 04.02 – Materiale di consumo.

Esce, alle ore 16.35, il Consigliere Gottardo.

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

Delibera n. 222

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 7.7 lettera f) del D.R. n. 850/91 e successive modificazioni, per l'aggiudicazione delle seguenti forniture, con durata annuale:
 - Modulistica per supporto informativo; spesa presunta = £. 65.000.000 + IVA 20 %;
 - Piani di Studio a lettura ottica; spesa presunta = £. 45.000.000 + IVA 20 %.La spesa per le suddette forniture, stimabile in £. 132.000.000 (IVA compresa), troverà copertura nella Cat. 04 –Cap. 02 – Materiale di Consumo, del Bilancio Universitario.
- 2) Di autorizzare il ricorso al regime delle spese in economia, ai sensi dell'art 7.12 del D.R. n. 850/91 e successive modificazioni, per le seguenti forniture:
 - Modulistica generale, particolare, bandi, manifesti, fascicoli studenti; spesa presunta = £. 35.000.000 + IVA 20 %
 - Libretti Studenti; spesa presunta = £. 35.000.000 + IVA 20 %.Il costo complessivo delle suddette spese in economia, quantificabile in £. 78.000.000 (IVA compresa), graverà sulla Cat. 04 Cap. 02 – Materiale di consumo, del Bilancio Universitario.

05/01: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 5 assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'attivazione e il cofinanziamento nell'anno 2001 di almeno n. 5 assegni di ricerca, ex art. 51, comma 6, legge 449/97, per la collaborazione ad attività di ricerca nei settori istituzionali di attività dell'INFN (Allegato n. 1/1-4).

Gli assegni avranno l'importo omnicomprensivo di £. 25.000.000= (venticinquemilioni) annuo cadauno. La loro durata è determinata dalle parti in due anni, rinnovabili al massimo per altri due anni.

L'Università provvede alla individuazione dei beneficiari degli assegni predetti, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dettate al riguardo, assicurando all'INFN un'adeguata rappresentanza nelle Commissioni esaminatrici.

L'INFN provvede al cofinanziamento degli assegni, corrispondendo annualmente all'Università la somma di £. 50.000.000 (cinquantatamiloni), omnicomprensiva, che si impegna a versare all'inizio di ogni anno di riferimento.

Il Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta del 29.06.2000 ha approvato la presentazione delle richieste di cofinanziamento dei succitati assegni di ricerca alla relativa Commissione di Ateneo. (Allegato n. 2/1-3)

La Commissione di Ateneo incaricata di formulare proposte per la ripartizione del fondo per assegni di ricerca ha approvato l'attivazione, tra gli altri, di n. 5 assegni di ricerca di £. 25.000.000 cadauno così finanziati:

L. 50.000.000 annui a carico dell'INFN a seguito della stipula della convenzione, i rimanenti L. 75.000.000 annui a carico del Bilancio Universitario (Allegato n. 3/1-1).

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 - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 29.06.2000;
- visto l'elenco degli assegni approvato dalla Commissione di Ateneo;

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 5 assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca.

05/02: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura per obiettivi comuni in attuazione direttive Agenda 2000 e Piano di Sviluppo Rurale del Veneto: modifiche della premessa capoverso 5° e degli artt.1, 4 e 8.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione alcune lievi modifiche da apportare al testo della convenzione, approvata con precedente delibera del 20.02.2001, tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura. (Allegato n. 1/1-9)

Le modifiche riguardano esclusivamente i rapporti tra Veneto Agricoltura e l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e non riguardano la partecipazione dell'Università. Precisamente gli articoli:

- **Premessa, capoverso 5°:** la frase “Preso atto che detti terreni sono stati ceduti a Veneto Agricoltura *che li ha acquistati nel corso del 2000*, unitamente ai...” viene così modificata: “ Preso atto che detti terreni sono oggetto di cessione a Veneto Agricoltura, unitamente ai...”;
- **Art. 1, punto c):** la frase “individuare colture alternative a fini energetici” viene sostituita da “individuare nuove esigenze foraggiere per l'alimentazione delle vacche da latte”;
- **Art. 4 paragrafo 1:** la frase “La Provincia di Vicenza cede in comodato all'Azienda Veneto Agricoltura” Viene sostituita da “La Provincia di Vicenza mette a disposizione dell'Azienda Veneto Agricoltura....”
- **Art. 8 aggiunta ultimo paragrafo:** *"Relativamente all'uso dell'autovettura Fiat Panda 4x4 con carrello appendice e degli uffici al 1° piano "Palazzina Uffici" l'utilizzo è concesso solo fino al 31.12.2001. In caso di disdetta dell'utilizzo delle attrezzature tecniche e delle strutture indicati negli allegati 1 e 2, ad eccezione di quanto concesso fino al 31.12.2001, la somma forfettaria annua, di cui al precedente articolo 7 punto 1 a) potrà essere rivista".*

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Zootecniche ha approvato le modifiche esposte nell'adunanza del 28.01.2001. (Allegato n. 2/1-3)

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

Delibera n. 224

Il Consiglio di Amministrazione.

- viste le modifiche al testo della convenzione tra l'Università di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Zootecniche del 28.01.2001 dal quale risultano approvata le suesposte modifiche;

DELIBERA

di approvare il testo così modificato della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Zootecniche, l'Amministrazione Provinciale di Vicenza e Veneto Agricoltura.

05/03: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un sostegno finanziario al completamento del progetto relativo alla realizzazione di un Centro di Ricerca Medico Scientifica.

Il Rettore Presidente presenta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un sostegno finanziario offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ai fini del completamento del progetto relativo alla realizzazione di un Centro di Ricerca Medico Scientifica (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente ricorda che tra Università, Fondazione per la Ricerca Biomedica e Azienda vi è un accordo quadro per la realizzazione di un Centro di ricerca biomedica da collocare nel complesso di via G. Orus n. 2 in Padova che le parti si sono impegnate a ristrutturare.

Per il completamento del progetto la Banca Antoniana Popolare Veneta ha stanziato una somma di lire 1,5 miliardi a fronte di un impegno di spesa stimato dalla Fondazione Biomedica in lire 2,5 miliardi.

Con la presente convenzione la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha deliberato di finanziare il progetto stanziando la somma residua di lire 1 miliardo da erogare alla Fondazione Biomedica.

A fronte di tale finanziamento l'Università e le altre parti contraenti si sono impegnate a concordare fra loro tutte le attività di comunicazione aventi per oggetto l'iniziativa in questione, nell'intento di assicurare un adeguato risalto ai rispettivi ruoli svolti per la realizzazione dell'iniziativa.

Il Rettore al fine di assicurare tale finanziamento del progetto, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università, chiede la ratifica della convenzione in oggetto.

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

Delibera n. 225

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un sostegno finanziario offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ai fini del completamento del progetto relativo alla realizzazione di un Centro di Ricerca Medico Scientifica;

DELIBERA

di ratificare la convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un sostegno finanziario offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ai fini del completamento del progetto relativo alla realizzazione di un Centro di Ricerca Medico Scientifica.

05/04: Convenzione “non in conto terzi” fra Centro di Calcolo e Cineca per Servizi di teledidattica multimediale in ambito ospedaliero.

Il Rettore Presidente illustra la Convenzione (Allegato n. 1/1-7) proposta dal Centro di Calcolo con il Cineca per Servizi di teledidattica multimediale in ambito ospedaliero che ha come obiettivi:

- a) completare la strumentazione già acquisita dalla Facoltà di Medicina per il Progetto “Long Distance Learning and teaching”, finanziato dal Piano Triennale di sviluppo 1998-2000;
- b) mettere a punto il servizio e la sua gestione

Il Cineca, che ha sviluppato competenze nell'ambito dei servizi multimediali con tecnologia streaming e che sta promuovendo questi servizi presso le Università consorziate, ha partecipato alla fase di scelta della strumentazione acquisita dalla Facoltà di Medicina ed offre in comodato d'uso gratuito a completamento due prodotti: Pinnacle Stream Genic e Pinnacle Stream Factory del valore di lire 83 Milioni.

Il Cineca mette anche a disposizione un borsista per un anno (borsa di 30 milioni di lire) per la consulenza tecnica necessaria alla messa in servizio del progetto ed alla sua iniziale gestione.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo, che ha partecipato alla progettazione insieme con il personale della Facoltà di Medicina, e che ha potuto contare sulla collaborazione dell'Azienda Ospedaliera per le necessità di infrastruttura telematica, prerequisito del nuovo servizio, ha approvato la bozza di Convenzione in data 7 marzo 2001 (Allegato n. 2/1), dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Cineca in data 19 febbraio 2001.

Nel sottolineare l'importanza del progetto che consente di riprendere dalle sale operatorie e dagli ambulatori interventi di varia natura e di diffonderli tramite la rete dell'Azienda Ospedaliera in diretta nelle Aule il Centro di Calcolo, chiede l'approvazione della Convenzione.

Entra alle ore 16.40 il Consigliere Gottardo.

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

Delibera n. 226

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della Convenzione per “Servizi di teledidattica multimediale in ambito ospedaliero”;

DELIBERA

- di approvare la Convenzione tra il Centro di Calcolo di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova ed il CINECA per “Servizi di teledidattica multimediale in ambito ospedaliero”;
- di accettare in comodato d'uso gratuito le apparecchiature Pinnacle Stream Genic e Pinnacle Stream Factory il cui valore complessivo è pari a 83 Milioni di lire.

05/05: Atto integrativo del contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Società Ethicon S.p.A. Divisione Endo-Surgery: proroga della durata del contratto.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la versione modificata dell'art. 2 del contratto stipulato il 30 giugno 2000 tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Società Ethicon S.p.A. Divisione Endo-Surgery (Allegato n. 1/1-2).

Il vecchio art. 2 prevedeva la durata del contratto per tutto il 2000 e pertanto le esercitazioni, oggetto dell'attività di prestazione didattica, dovevano essere completate entro il 31.12.2000 (Allegato n. 2/1-3).

L'autorizzazione del Ministero della Sanità necessaria all'espletamento delle esercitazioni è stata però rilasciata solo in data 27 novembre 2000 impedendo così, per cause non imputabili alle parti contraenti, il completamento del ciclo di esercitazioni previsto entro il 31.12.2000. Tuttavia la società Ethicon ha manifestato il proprio interesse al completamento del programma di esercitazioni anche dopo la scadenza del 31.12.2000, chiedendo una proroga del contratto.

Il Consiglio Scientifico del Centro di Servizi Interdipartimentali ha approvato nella seduta del 05.03.2001 la richiesta di proroga formulata dalla società Ethicon. (Allegato n. 3/1-1)

L'art. 2 risulta perciò così modificato: “Il presente contratto durerà sino al 31 dicembre 2001, data entro la quale dovranno essere completate le esercitazioni”.

Esce alle ore 16.43 il Consigliere Fortuna.

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

Delibera n. 227

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la versione modificata dell'art. 2 del Contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la Società Ethicon S.p.A. Divisione Endo-Surgery

DELIBERA

di approvare l'emendamento all'articolo 2- Durata del Contratto specificato in premessa, che perciò deve intendersi a tutti gli effetti modificato come segue: “Il presente contratto durerà sino al 31 dicembre 2001, data entro la quale dovranno essere completate le esercitazioni”.

La modifica verrà formalizzata con un atto integrativo al contratto stesso.

05/06: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale ed il CORILA per una attività di ricerca sul tema "Valutazione Economica degli interventi di salvaguardia e protezione ambientale nella laguna di Venezia".

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la lettera di incarico con la quale il Consorzio per la Gestione del centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare Veneziano (CORILA) affida all'Università Ca' Foscari di Venezia un'attività di ricerca sul tema "Valutazione Economica degli interventi di salvaguardia e protezione ambientale nella

laguna di Venezia” da realizzare all'interno di un gruppo di ricerca cui partecipano come associati: 1) Università di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale 2) Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali; 3) Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio Dell'istituto Universitario di Architettura di Venezia 4) Department Of Economics-University of Maryland 5) Department of Spatial and Environmental Economics Free University of Amsterdam. e come partner la Fondazione ENI Enrico Mattei (Allegato n. 1/1-40).

Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale è il Prof. Giuseppe Stellan.

Per la realizzazione del progetto il CORILA erogherà un contributo complessivo massimo di lire 500 milioni, dei quali 150 saranno a disposizione del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale.

Il progetto dovrà essere portato a termine entro il 20.12.2002.

Analogo contratto tra CORILA e Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici è stato approvato da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.03.2001.

Il Consiglio del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale ha approvato nell'adunanza del 18.10.2001 (Allegato n. 2/1-2).

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

Delibera n. 228

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del contratto;
- Vista l'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale;

DELIBERA

di approvare il contratto tra l'Università di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e il Consorzio per la Gestione del centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare Veneziano (CORILA) e di autorizzare il Direttore di Dipartimento alla sottoscrizione del contratto stesso.

05/07: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e sistemi Agro-Forestali ed il CORILA per una attività di ricerca sul tema "Valutazione Economica degli interventi di salvaguardia e protezione ambientale nella laguna di Venezia”.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la lettera di incarico con la quale il Consorzio per la Gestione del centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare Veneziano (CORILA) affida all'Università Ca' Foscari di Venezia un'attività di ricerca sul tema "Valutazione Economica degli interventi di salvaguardia e protezione ambientale nella laguna di Venezia” da realizzare all'interno di un gruppo di ricerca cui partecipano come associati:

1) Università di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale 2) Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali; 3) Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio Dell'istituto Universitario di Architettura di Venezia 4) Department Of Economics-University of Maryland 5) Department of Spatial and Environmental Economics Free University of Amsterdam. e come partner la Fondazione ENI Enrico Mattei (Allegato n. 1/1-40).

Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali il Prof. Vasco Boatto.

Per la realizzazione del progetto il CORILA erogherà un contributo complessivo massimo di lire 500 milioni, dei quali 120 del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali.

Il progetto dovrà essere portato a termine entro il 20.12.2002.

Analogo contratto tra CORILA e Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici è stato approvato da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.03.2001.

Il Consiglio del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali ha approvato nell'adunanza del 31.01.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 229

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del contratto;
- Vista l'approvazione del Consiglio di Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali;

DELIBERA

di approvare il contratto tra l'Università di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali e il Consorzio per la Gestione del centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare Veneziano (CORILA) e di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione del contratto stesso.

05/08: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università e la Casa Editrice "SIGNUM PADOVA EDITRICE" per la pubblicazione del volume "Otto secoli di storia. L'Università di Padova dalle origini al 2000".

Entra alle ore 16.45 il Consigliere Fortuna ed esce il Consigliere D'Amelio.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di stipula di un contratto di Edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università (CSUP) e la Casa Editrice "SIGNUM PADOVA EDITRICE" (Allegato n. 1/1-2).

Il Centro per la Storia dell'Università (CSUP), che ha come proprio fine istituzionale la promozione con rigore scientifico della conoscenza della storia dell'Università di Padova, prevede conseguentemente nel proprio statuto la possibilità di divulgare a mezzo stampa quanto contribuisca alla realizzazione di tale fine.

Rientra in tale previsione la pubblicazione di un "profilo sintetico della storia dell'Università", realizzato in attuazione del Progetto Bo 2022 (progetto a più stadi di storia dell'Università di Padova, approvato sin dal 1995 dal CSUP), che consiste in una sintesi della storia dell'Ateneo dal punto di vista sia istituzionale e politico che scientifico e, in senso lato, culturale.

La Casa Editrice SIGNUM di Padova (nota per le pubblicazioni di storia ed arte Veneta) si è offerta di pubblicare tale profilo con il titolo *Otto secoli di storia. L'Università di Padova dalle origini al 2000*, garantendo il rispetto delle esigenze di tempo di divulgazione e rigore scientifico prescritte del Progetto Bo 2022.

L'Università degli Studi di Padova fornirà l'iconografia del volume da quantificare in 150 illustrazioni con relativa autorizzazione alla pubblicazione.

Il Prof. Piero del Negro, direttore del CSUP e curatore del volume, fungerà da supervisore per conto dell'Università.

Non si prevede nessun onere finanziario a carico dell'Università.

La Casa Editrice SIGNUM si impegna a cedere all'Università il diritto di pubblicare l'opera in lingue diverse da quella italiana, in forma sia integrale che ridotta.

Il Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università ha approvato, nella riunione del 07.02.2001, l'autorizzazione alla stipula della convenzione in oggetto.(Allegato n. 2/1-3)

Il Senato Accademico nell'adunanza del 27.03.2001 ha espresso parere favorevole alla concessione del Patrocinio per la pubblicazione del volume in oggetto.

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

Delibera n. 230

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Contratto di Edizione;
- vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università

DELIBERA

di approvare stipula del contratto di Edizione tra l'Università degli Studi di Padova e la Casa Editrice "SIGNUM PADOVA EDITRICE" per la pubblicazione del volume "Otto secoli di storia. L'Università di Padova dalle origini al 2000".

05/09: Contratto di Edizione tra l'Università degli Studi di Padova e la Casa Editrice CLEUP per la diffusione del CD-Rom "Guida Multimediale Internet e Corso Medline".

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di stipula di un contratto di Edizione tra l'Università degli Studi di Padova e la Casa Editrice CLEUP per la diffusione di un Cd-Rom da pubblicarsi dall'Editore per conto della Biblioteca Pinali (Allegato n. 1/1-1).

Il contratto prevede la pubblicazione su Cd-rom dell'opera "Guida multimediale Internet e corso Medline".

Il Cd-Rom riporterà sul frontespizio la denominazione dell'Università e della Biblioteca, il nome dei curatori e il titolo dell'opera.

La tiratura complessiva sarà di 1000 copie, ripartite in più ristampe (concordate tra le parti) per eseguire periodici aggiornamenti del Cd-Rom, immesse nel mercato al prezzo di copertina L. 24.000 (IVA compresa).

L'Università riconoscerà all'Editore la somma di L. 60.000 (IVA compresa) come contributo alle spese di stampa e pubblicazione, ricevendo da quest'ultimo n. 5 copie del Cd-rom con lo sconto del 50%, di cui 2 verranno inventariate presso la Biblioteca e 3 saranno destinante a dono o scambio. La spesa graverà sul cap. 13.03.02 della Biblioteca.

L'Editore riconoscerà alla Biblioteca Pinali la somma di L. 3.500 per ogni copia venduta. Il rendiconto delle vendite sarà inviato dall'Editore all'Università entro il 30 aprile di ogni anno e sarà riferito alle vendite dell'anno precedente.

I curatori del CD, dipendenti dell'Università, rinunciano ai diritti di autore fino alla concorrenza della somma stanziata dall'Università (Allegato n. 2/1).

Il Comitato Tecnico Scientifico della Biblioteca Pinali ha approvato, nella riunione del 09.02.2001, l'autorizzazione alla stipula del contratto in oggetto (Allegato n. 3/1).

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

Delibera n. 231

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Contratto di Edizione;
- vista l'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico della Biblioteca Pinali;

DELIBERA

di approvare stipula del contratto di Edizione tra l'Università degli Studi di Padova e la Casa Editrice CLEUP per la diffusione del CD-Rom "Guida Multimediale Internet e Corso Medline".

05/10: Accordo di scambio culturale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università Federale Fluminense di Niteroi (Brasile). Modifica e rinnovo per gli anni 2001-2003.

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di contatti tra le due Università in occasione di visite di scambio e di corrispondenza tra gli Uffici competenti, è stata presentata la proposta di modificare e rinnovare l'Accordo di cooperazione per gli anni 2001-2003 (Allegato n. 1/1-3).

Secondo precise proposte ricevute da parte dell'Università di Niteroi, legate ad esigenze di carattere amministrativo, è stato predisposto un nuovo testo di Accordo che, rispetto al testo precedente, non prevede il contributo alle spese di viaggio e di soggiorno degli ospiti. Ciascuna sede presterà assistenza agli ospiti per quanto riguarda la reperibilità dell'alloggio ed inoltre si attiverà per ricercare altre fonti di finanziamento per le attività previste.

L'Accordo, che avrà validità per gli anni 2001/2003, prevede la mobilità di professori e ricercatori per un periodo di quattro settimane complessive per due docenti (Allegato n. 2/1-3).

Al fine di agevolare la partecipazione allo scambio con Niteroi, la Commissione per i Rapporti Culturali con l'Esteri in data 4/10/2000 ha approvato di assegnare ai docenti patavini un contributo per le spese di viaggio e/o soggiorno fino ad un massimo di 3 milioni ciascuno, come già avviene per gli accordi con Tokyo e Sydney (Allegato n. 3/1-3).

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 27/03/2001.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la cui previsione di spesa è valuta in lire 6.000.000 annue a partire dal 2001, graveranno sui fondi assegnati dal Bilancio Universitario - Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero, cat. 3.02.02-27.

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

Delibera n. 232

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 27/3/2001;

DELIBERA

di approvare la modifica e il rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università Federale Fluminense di Niteroi (Brasile) per gli anni 2001-2003, i cui oneri, valutati in lire 6.000.000 annui, graveranno sulla cat. 3.02.02-27-Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero.

5/11: Accordo tra l'Università di Arizona - Health Sciences Center, Tucson (Arizona-USA) e l'Università di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Validità anni 2001-2005.

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di contatti tra le due Università e in particolare tra le rispettive Scuole di Medicina, è stata presentata la proposta di attivazione di un nuovo Accordo di cooperazione tra l'Università di Arizona - Health Sciences Center, e l'Università di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia, valida per gli anni 2001-2005 (Allegato n. 1/1-2).

La collaborazione prevede, tra l'altro, lo scambio reciproco di docenti, ricercatori e personale tecnico per attività didattica e di ricerca scientifica, inizialmente nelle seguenti discipline: medicina generale, cardiologia e patologia. La proposta di accordo è stata approvata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 1/3/2001, e dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Esteri, nelle sedute del 27/10/1999 e 14/2/2001 (Allegati n. 2/1, n. 3/1-3, n. 4/1-3).

Per il finanziamento dell'Accordo ciascuna sede provvederà con propri fondi; in particolare per l'Università di Padova, ciascun partecipante allo scambio provvederà alle spese di viaggio e soggiorno. A copertura anche parziale di dette spese, potranno essere utilizzati fondi messi a disposizione dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia o da altri enti esterni. Inoltre un contributo annuo di lire 2 milioni sarà messo a disposizione dal Bilancio Universitario per le Relazioni Internazionali, per le spese documentate di viaggio dei partecipanti patavini. (Allegato n. 5/1-5)

Tale contributo graverà sui fondi assegnati dal Bilancio Universitario - Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero, cat. 3.02.02-27.

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 27/03/2001.

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

Delibera n. 233

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 27/3/2001

DELIBERA

di approvare la proposta di attivazione dell'Accordo tra l'Università di Arizona - Health Sciences Center e l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia, valido per gli anni 2001-2005, i cui oneri, valutati in lire 2.000.000 annui, graveranno sulla cat. 3.02.02-27-Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero.

05/12: Ratifica dell'Accordo tra l'University of Southampton "ISVR" e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate "DMSA" per la partecipazione al progetto Marie Curie Fellowship dal titolo "European Doctorate in Sound and Vibration Studies", nell'ambito del programma dell'Unione Europea "Marie Curie Training Sites".

Il Rettore Presidente ricorda che nell'ambito del V° Programma Quadro, il programma orizzontale "Accrescere il potenziale umano e della ricerca" contempla un'azione denominata "Marie Curie Training Sites" che finanzia brevi soggiorni presso centri di formazione "Marie Curie" per giovani ricercatori che seguono un corso di dottorato in un Paese diverso dal proprio, con il vantaggio di lavorare all'interno di un gruppo riconosciuto in un settore specialistico di ricerca.

Lo schema (Allegato n.1/1-33) prevede che i gruppi di ricerca che si candidano per diventare "Marie Curie Training site" abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) Operino in modo continuativo in un tema specifico comune;
- b) abbiano un riconoscimento internazionale dell'attività scientifica che realizzano;
- c) abbiano una provata esperienza nella formazione post laurea;
- d) debbano essere costituiti da almeno 5 organizzazioni situate in almeno 3 Stati membri diversi;
- e) le singole organizzazioni devono definire nell'ambito di un accordo formale il contenuto formativo del dottorato; il documento deve avere le seguenti caratteristiche:
 - la definizione dei requisiti per il raggiungimento del titolo di dottorato (addizionali rispetto al contenuto del dottorato nazionale);
 - l'organizzazione del programma formativo;
 - la definizione delle procedure di selezione dei candidati che parteciperanno al programma formativo internazionale.

E' importante sottolineare che l'accesso alle offerte formative di un Marie Curie Training Site deve essere aperto anche a ricercatori esterni alle organizzazioni che costituiscono il "site".

La formalizzazione del rapporto con la Commissione Europea, a seguito di una valutazione positiva per la candidatura "Marie Curie Training Sites", avviene attraverso la sottoscrizione di un contratto con l'organismo che si è presentato quale coordinatore del partenariato proponente; il coordinatore a sua volta, come più sopra descritto, sottoscrive un formale accordo per la definizione delle modalità di accoglienza dei dottorandi in formazione, con una delle istituzioni partner.

Solo dopo l'avvenuta approvazione da parte della Commissione della selezione del borsista, mediante la restituzione del formulario E-4 (allegato al contratto principale a cura dell'organismo ospitante), può ufficialmente iniziare l'attività formativa del borsista. A tal fine, l'Ente di accoglienza deve concludere un accordo con il candidato, prima della data di avvio dell'attività formativa; tale documento deve includere:

- a) le condizioni per la realizzazione del progetto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) le modalità di pagamento al borsista.

A seguito della conferma dell'avvio dell'azione, è necessario notificare alla Commissione quanto segue:

- una breve descrizione del progetto di formazione alla ricerca che sarà realizzato dal candidato e che potrà concernere la ricerca di base, la ricerca applicata, lo sviluppo tecnologico, attività innovative ma non attività concernenti la produzione. Il tema deve ricadere nei contenuti scientifici proposti alla Commissione dall'organismo ospitante e deve assicurare un coinvolgimento a tempo pieno del borsista; tale attività può includere anche la partecipazione a corsi didattici;
- l'indicazione del tutore scientifico;
- la conferma da parte del supervisore accademico del dottorando dell'Istituzione di appartenenza del borsista, che l'attività di formazione Marie Curie è riconosciuta come parte integrante degli studi di dottorato del borsista stesso.

La Commissione contribuisce alla realizzazione dell'attività formativa nell'ambito dello schema "Marie Curie Training Sites" con:

- una borsa di 1.200 Euro mese da riconoscere al dottorando: la durata delle borse può variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12; il borsista deve essere cittadino di uno Stato Membro o di un Paese associato diverso dal Paese dove realizzerà l'attività formativa; il candidato inoltre deve dimostrare di essere studente di un dottorato di ricerca in un tema di ricerca simile o collegato all'attività di ricerca peculiare dell'Istituzione ricevente; al momento della selezione il candidato non deve avere più di 35 anni di età (estensione a tale termine è costituita dall'espletamento del servizio militare o dall'assenza per maternità - max. 2 anni);
E' importante sottolineare che l'indennità riconosciuta dalla Commissione, ed attribuita al candidato dall'istituzione ricevente può essere cumulata con i finanziamenti che il dottorando percepisce nel Paese di origine ove frequenta il dottorato. Il borsista inoltre dovrà verificare prima della firma dell'accordo con l'Ente ricevente, le condizioni in materia fiscale ed assicurativa da applicare al contributo che percepirà mensilmente.
- 100 Euro mese per le spese di viaggio del borsista: mentre la Commissione attribuisce un ammontare forfettario all'Istituzione ospitante per le spese di viaggio di a/r del borsista, l'Ente di accoglienza è tenuto a rimborsare il costo effettivo di viaggio al borsista
- Da 900 Euro ad un max. di 1200 Euro mese per i costi dell'attività di ricerca e di gestione da riconoscere all'istituzione ospitante; tale importo è destinato alla copertura delle seguenti voci di spesa:
 - a) spese per l'attuazione del progetto e collegate all'ospitalità del borsista;
 - b) spese di pubblicazione dei risultati della ricerca;
 - c) spese per la partecipazione del borsista a conferenze o altri eventi scientifici ritenuti rilevanti per l'attività formativa;

Nel caso di specie, in data 8 ottobre 1999 l'Università di Southampton - Institute of Sound and Vibration, in qualità di coordinatore, ha presentato una proposta " Marie Curie Training Sites", dal titolo "European doctorate in sound and vibration studies", con un partenariato composto da 8 diversi Enti di ricerca distribuiti in Paesi diversi della Comunità Europea , tra i quali è incluso il Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate.

Il coordinatore inglese è tenuto a formalizzare come più sopra descritto un accordo (Allegato n. 2/1-17) con il Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici le Scienze Applicate per dare avvio alla selezione del candidato da accogliere in formazione, e come previsto all' art. 2.1 dell'accordo a provvedere, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea della suddetta selezione, al trasferimento dei fondi negli ammontari descritti all'art.2.2. del medesimo accordo;

Tale contratto/accordo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 15.02.2001 (Allegato n. 3/1).

Data la brevità del termine concesso dalla Comunità Europea per la formalizzazione del rapporto e la conseguente impossibilità di procedere per le vie ordinarie, il che avrebbe comportato la

preventiva approvazione degli Organi di Governo trattandosi nel caso di specie di una tipologia contrattuale mai approvata in precedenza, la stipula di tale contratto è stata autorizzata con Decreto del Direttore Amministrativo n. 453 del 27/02/2001 (Allegato n. 4/1-3).

Il contratto, già ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 27 marzo u.s., viene oggi sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per procedere alla ratifica, tenuto conto della conformità agli interessi dell'Ateneo volti allo sviluppo dell'attività di ricerca.

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

Delibera n. 234

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di ratificare l'accordo sottoscritto tra l'University of Southampton "ISVR" e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate "DMSA", per la partecipazione al progetto Marie Curie Fellowship dal titolo "European Doctorate in Sound and Vibration Studies", nell'ambito del programma dell'Unione Europea "Marie Curie Training Sites";
- di approvare tale accordo come schema-tipo;
Le strutture decentrate potranno sottoscrivere direttamente tali contratti dopo aver ottenuto il visto di conformità allo schema tipo da parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

05/13: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Biologia ed il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico per l'anno 2001.

Il Rettore Presidente presenta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione la convenzione, per l'anno 2001, tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Biologia ed il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico (Allegato n. 1/1-3).

La Giunta Comunale di Padova ha approvato il testo proposto nella seduta del 28.3.2001 e si è resa necessaria l'immediata sottoscrizione della convenzione entro il 30.3.2001 al fine di garantire l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico a decorrere dal 1 aprile 2001.

La presente convenzione, analoga alle precedenti, apporta dei miglioramenti sia in relazione alle tariffe previste per le prestazioni del personale universitario con il rimborso a carico del Comune e sia per il numero di ore di lavoro che il Comune si impegna a mettere a disposizione.

Il Rettore ricorda che è interesse comune dell'Università e del Comune di Padova garantire la più ampia fruizione dell'Orto Botanico da parte del pubblico nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre.

A tal fine, il Dipartimento di Biologia si impegna ad assicurare l'apertura pomeridiana al pubblico dell'Orto Botanico sia feriali che festivi dalle ore 15,00 alle 18,00 e l'apertura antimeridiana festiva dalle ore 9,00 alle ore 13,00, nonché il servizio di informazione ai visitatori, sorveglianza e controllo.

Il Comune di Padova si impegna a corrispondere all'Università le somme forfetarie lorde di lire 26.000 (*24.571 nella precedente convenzione*) o di lire 34.000 (*32.049 nella precedente convenzione*) l'ora, rispettivamente per i turni pomeridiano feriali e festivi, per compensare le prestazioni straordinarie svolte dal personale del Dipartimento.

Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione con oneri a proprio carico n. 3 unità di personale a 36 ore ciascuna da adibire a servizio di biglietteria, mansioni di assistenza nel lavoro di sorveglianza e controllo visitatori, interventi di scerbatura e sarchiatura.

Il Prefetto dell'Orto Botanico, prof. A. Paganelli, con nota del 3.4.2000, esprime parere favorevole alla convenzione, chiedendo che l'Amministrazione garantisca al personale del Dipartimento suindicato le stesse condizioni economiche dello scorso anno (Allegato n. 2/1-4), ossia rispettivamente lire 38.000 o 45.000 lorde l'ora per i giorni feriali o festivi, già corrisposti nell'anno

2000. Indicativamente lo scorso anno nel periodo 12.7.2000 e 31.10.2000 le ore di lavoro straordinario sono state 380 feriali e 153 festive con una spesa per l'Università di lire 7.084.523. Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente delibera.

Delibera n. 235

Il Consiglio di Amministrazione,

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

DELIBERA

di ratificare la convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Biologia ed il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nell'anno 2001, subordinatamente al parere favorevole del Dipartimento di Biologia, riconoscendo le condizioni economiche dello scorso anno per le prestazioni straordinarie del personale del Dipartimento.

06/01: Contributo straordinario di L. 50.000.000.= Dipartimento di Scienze dell'Antichità – Scuola di specializzazione in Archeologia.

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Prof. Giovanni Gorini, Direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia, tesa ad ottenere un contributo straordinario di L. 50.000.000.= . (Allegato n. 1/1-4)

Al fine di completare la formazione degli studenti in vista di una maggiore professionalità si ritiene opportuno avviare uno "scavo-scuola" per una migliore didattica fatta direttamente sul terreno. Il luogo scelto è a Montegrotto Terme che permette anche di contenere i costi di gestione considerata la facilità del collegamento con Padova.

Si è constatato infatti che molti nostri laureati e specializzati trovano sempre più frequentemente uno sbocco professionale nell'archeologia operativa e nella pianificazione territoriale, lavorando sia in cooperative, sia in società archeologiche, per conto di Enti pubblici e privati, come liberi professionisti .

L'avvio della campagna degli scavi però comporta un preventivo di spesa pari a 60 ML, di cui 10 ML trovano stanziamento nel magro Bilancio della Scuola, mentre per i restanti 50 ML si chiede un contributo straordinario.

Inoltre poiché dette campagne di scavo dovrebbero avere una cadenza annuale, almeno per un quinquennio, si chiede un finanziamento costante anche per gli anni successivi, pur potendo contare anche sui fondi degli sponsor privati (Associazione Albergatori di Montegrotto e Hotel Terme Neroniane) e pubblici (Regione Veneto, Comune di Montegrotto, APT delle Terme).

Il contributo graverà sulla cat. 17.01.02 "Assegnazioni straordinarie" del Bilancio Universitario.

Esce alle ore 16.50 il Consigliere Fortuna.

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

Delibera n. 236

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di erogare a favore della Scuola di specializzazione in Archeologia un contributo straordinario di L. 50.000.000.= che graverà sulla cat. 17.01.02 "Assegnazioni straordinarie" del Bilancio Universitario.
- di autorizzare la reiterazione della concessione del contributo per gli anni successivi previa presentazione di un dettagliato piano finanziario pluriennale.

07/01: Richiesta autorizzazione per impegni di spesa superiore a L. 40 ML. (art. 7.7 e art. 7.12. D.R. n. 2568/99). Facoltà di Medicina e Chirurgia

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. Angelo Gatta, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad impegnare somme superiori a L. 40 ML, ai sensi dell'art. 7.7 ed art. 7.12. - del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Allegato n. 1/1-22).

La spesa per un importo complessivo di L. 473.183.820 riguarda l'acquisto di apparecchiature con fondi del MURST nell'ambito del progetto "Obiettivo H. Articolo 18, progetto 3 – Promozione e sostegno dell'innovazione didattica: Long distance learning and teaching (Progetto insegnamento a distanza)".

Il progetto, come si evince dalla relazione allegata, già inviata a suo tempo al Direttore Amministrativo ed al Rettore in data 22.12.2000, ha come obiettivo quello di implementare un sistema basato sulle strutture della rete Intranet esistente, che permette un collegamento multimediale tra tutti i punti di interesse del Complesso Ospedaliero-Universitario.

La Commissione incaricata di seguire tale progetto, composta dal Prof. Donato Nitti, Dott. Franco Noventa, Dott. Antonio Fascina, con la collaborazione della Dott.ssa Anita Zorzi del Centro di Calcolo, ha provveduto ad effettuare la scelta delle ditte fornitrici delle apparecchiature da impiegare; scelta che, data la specificità del progetto, si è rivelata esclusiva.

Trattasi dell'acquisto di :

1. n. 2 Pinnacle Streamfactory - Ditta Random s.n.c. di Milano L. 58.472.480.=IVA c.
2. apparecchiature audio-video - Ditta Professional Show-Limena PD L. 65.891.340.=IVA c.
3. apparati Alcatel-Xilan -Ditta Programatica Sistemi s.r.l. di Pomezia-Roma L.294.000.000.=IVA c.
4. Potenziamento Rete Fibra dorsale - Ditta Datasystem - Maerne VE L. 54.720.000.= IVA c.

Il Consiglio di Presidenza nella seduta del 12.03.2001 ha espresso parere favorevole in merito agli acquisti proposti dalla Commissione incaricata, che saranno, nella prossima seduta, sottoposti al Consiglio di Facoltà, per la ratifica.

La spesa è a carico della Facoltà di Medicina e graverà sulla cat. 13.02.01-"Assegnazioni straordinarie – inv. - Fondi MURST" Prenotazione 1317.

Entra alle ore 16.53 il Consigliere D'Amelio.

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

Delibera n. 237

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 7.7 e l'art. 7.12. del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Vista la relazione in merito al progetto della Commissione a ciò preposta;

DELIBERA

di autorizzare il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Angelo Gatta, ad impegnare sui fondi della Facoltà, somme superiori a 40 ML per l'acquisto delle apparecchiature specificate in narrativa.

08/01: Progetto di informatizzazione delle procedure previste dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo"

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Renato Bozio, Pro-Rettore delegato alla Ricerca ed alla Formazione alla Ricerca, presenta il progetto per l'informatizzazione completa delle procedure

previste dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo" (approvato dal Senato Accademico nella seduta del 07.03.2000) da affidare, per la parte tecnica, al Cineca (Allegato n 1/1-2).

Il Prof. Bozio, riferisce di aver presentato le linee generali del progetto alla Commissione Scientifica di Ateneo che, nella riunione del 15 marzo u.s., ha espresso parere favorevole.

Per la realizzazione del servizio richiesto il Cineca ha fornito una proposta tecnico-economica che prevede quattro componenti (sistema software, help desk, sistema di elaborazione e supporto sistemistico) per un costo complessivo di 154 ML, pari a lire 184.800.000 IVA inclusa (Allegato n. 2/1-3).

L'offerta è stata esaminata dalla Dott.ssa Panti, Direttore del Centro di Calcolo, che ha ritenuto congrua la cifra richiesta.

Si allega infine la relazione di valutazione dei servizi informatici forniti dal Cineca per la compilazione e la selezione dei progetti di ricerca ex-60% - bando 2001 (Allegato n. 3/1-2).

In caso di approvazione della presente proposta, la spesa troverà copertura alla cat. 06 cap.03 del B.U. "Altre immobilizzazioni".

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

Delibera n. 238

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminato il progetto di informatizzazione delle procedure previste dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo";
- esaminata l'offerta del Cineca;
- udita la relazione del Prof. R. Bozio;

DELIBERA

di approvare la realizzazione del progetto di informatizzazione delle procedure previste dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo" e la relativa proposta tecnico-economica del Cineca, per un importo di spesa di lire 184.800.000, IVA inclusa, che graverà sulla cat. 06 cap.03 del B.U.

**08/02: Corsi di formazione: "Front Office" - "Competenze specialistiche e relazionali".
Affidamento alla Società Fiat Pharos.**

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 13 febbraio scorso, questo Consiglio ha approvato il piano per la formazione del personale tecnico-amministrativo per il periodo ottobre 2000 – dicembre 2001 e che tra le attività programmate per supportare i processi di riorganizzazione delle strutture di Ateneo erano compresi i seguenti due corsi:

- Front Office (4 edizioni per complessive 16 giornate di attività didattiche);
- Competenze Specialistiche e relazionali (6 edizioni per complessive 12 giornate di attività didattiche).

In linea con quanto previsto nel piano, e con l'intento di dare avvio alle attività con il prossimo mese di maggio, il Servizio formazione propone di affidare l'incarico dell'effettuazione dei due corsi alla Fiat Pharos che richiede un compenso complessivo pari a £ 90.000.000 (Allegato n.1/1-12).

Si fa presente che tra le ditte contattate (Studio APS, Fiat Pharos e Studio Sintagma) solo la Fiat Pharos si è dichiarata disponibile a svolgere i corsi in oggetto (Allegato n. 2/1-2).

La relativa spesa, pari a £ 90.000.000, graverà sulla cat. 2 cap 3 del Bilancio universitario.

Su invito del Rettore Presidente, il Dott. Antonio Marcato, Dirigente preposto all'Area della Formazione, fornisce ai Consiglieri ogni altra informazione o chiarimento richiesto.

Escono alle ore 17.03 i Consiglieri Gottardo e Giorgetti.

Esce alle ore 17.06 il Consigliere Perissinotti ed entra il Consigliere Fortuna.

Esce alle ore 17.18 il Consigliere Fortuna.

Esce alle ore 17.33 il Consigliere Zotti.

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

Delibera n. 239

Il Consiglio di Amministrazione,

- con l'astensione del Consigliere Clementi,

DELIBERA

di approvare l'affidamento di incarico per l'effettuazione dei corsi "Front Office" e "Competenze specialistiche e relazionali" alla Società Fiat Pharos.

La relativa spesa, pari a £ 90.000.000, graverà sulla cat. 2 cap 3 del Bilancio Universitario.

08/03: Corsi di formazione: Gestione delle risorse umane. Affidamento allo studio -Sintagma.

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 13 febbraio scorso, questo Consiglio ha approvato il piano per la formazione del personale tecnico-amministrativo per il periodo ottobre 2000 – dicembre 2001 e che tra le attività programmate per supportare i processi di riorganizzazione delle strutture di Ateneo era compreso il corso intitolato "Gestione delle risorse umane" composto di 5 moduli per complessive 10 giornate.

In linea con quanto previsto nel piano, e con l'intento di dare avvio alle attività con il prossimo mese di maggio, il Servizio formazione propone di affidare l'incarico dell'effettuazione delle quattro edizioni del corso (per un totale di 40 giornate di attività didattiche) allo Studio Sintagma che richiede un compenso onnicomprensivo di £ 120.000.000 (Allegato n.1/1-4).

Si fa presente che tra le ditte contattate (Studio APS, Fiat Pharos e Studio Sintagma) solo lo Studio Sintagma si è dichiarato disponibile a svolgere il corso in oggetto (Allegato n. 2/1-2).

La relativa spesa, pari a £ 120.000.000, graverà sulla cat. 2 cap 3 del Bilancio universitario.

Su invito del Rettore Presidente, il Dott. Antonio Marcato, Dirigente preposto all'Area della Formazione, fornisce ai Consiglieri ogni altra informazione o chiarimento richiesto.

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

Delibera n. 240

Il Consiglio di Amministrazione

- con l'astensione del Consigliere Clementi,

DELIBERA

di approvare l'affidamento di incarico dell'effettuazione delle quattro edizioni del corso "Gestione delle risorse umane" allo Studio Sintagma.

La relativa spesa, pari a £ 120.000.000, graverà sulla cat. 2 cap 3 del Bilancio Universitario.

08/04: Proposta: alienazione, a mezzo asta pubblica, di due appartamenti siti in Venezia derivanti dal lascito Sig.na A. Vitalba; approvazione importi a base d'asta; nomina Commissione per lo svolgimento dell'asta.

Il Rettore-Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che l'Università degli Studi di Padova è destinataria di un lascito testamentario, disposto dalla defunta Signorina Angela Vitalba, perché ne usufruisca pro-borse di studio.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 17.05.1990, ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'eredità stessa, con beneficio di inventario.

La suddetta eredità è costituita da due appartamenti in Venezia, uno sito in Dorsoduro n. 3130, l'altro in San Marco n. 2828. I predetti appartamenti sono attualmente chiusi in quanto necessitano di notevoli interventi di straordinaria manutenzione e di messa a norma degli impianti.

Il Dipartimento del Territorio – Ufficio del Territorio di Venezia (ex Ufficio Tecnico Erariale di Venezia), con note rispettivamente in data 16.01.1995 e 04.05.2000 ha attribuito all'appartamento sito in Dorsoduro n. 3130 un valore di lire 1.100.000.000= (unomiliardocentomilioni), e

all'appartamento sito in San Marco n. 2828 un valore di lire 600.000.000= (seicentomilioni) (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore-Presidente informa inoltre il Consiglio che, nell'adunanza del 06.09.1994, è stata autorizzata l'alienazione, a mezzo di asta pubblica, degli appartamenti di cui sopra, nominando a tale scopo una Commissione (Allegato n. 2/1-3).

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 28.02.1995, ha approvato il bando di gara predisposto dalla Commissione e gli importi a base d'asta dei due immobili. Per l'appartamento sito in Venezia, Dorsoduro n. 3130 è stato attribuito un importo a base d'asta di lire 1.050.000.000= (unomiliardocinquantamiloni), per l'appartamento sito in San Marco n. 2828 è stato attribuito un importo a base d'asta di lire 700.000.000= (settecentomilioni) (Allegato n. 3/1-3). La gara, a mezzo di asta pubblica, per l'alienazione dei due appartamenti in argomento, che ha avuto luogo il 30.05.1995, è andata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta entro il termine di scadenza (Allegato n. 4/1-3).

Il Rettore-Presidente informa ancora il Consiglio che, rispettivamente in data 09.03.1993 e 06.12.1996, sono stati notificati all'Università due atti di citazione presentati al Tribunale di Venezia dalle Signore Alessandra e Margherita Vitalba. Le predette Signore, in quanto parenti di terzo grado della defunta Signorina Angela Vitalba, chiedevano l'annullamento del testamento di cui in narrativa, per incapacità di intendere e di volere della testatrice al compimento dell'atto e, che venisse disposta la successione legittima a loro favore. Con il secondo atto di citazione le Signore Vitalba chiedevano l'accertamento della intervenuta decadenza del diritto dell'Università di accettare e acquistare la predetta eredità.

Il terzo atto di citazione, notificato all'Ateneo in data 22.05.1995, era stato presentato al Tribunale di Venezia dai coniugi Signori Anna Maria Anselmi e Luigino Gambillara, contro l'Università in quanto proprietaria dell'appartamento ubicato al 3° piano dell'immobile sito in Venezia, San Marco n. 2828. I coniugi Gambillara infatti, quali proprietari dell'appartamento ubicato al 2° piano dello stesso stabile, chiedevano il riconoscimento o la costituzione di una servitù a favore della loro proprietà ed a carico della unità immobiliare dell'Università stessa.

La predetta servitù consisteva nel mantenimento della cassetta di espansione dell'impianto termoidraulico dell'appartamento dei ricorrenti, ubicato nella soffitta di proprietà dell'Università.

Per tutti e tre i suddetti atti di citazione è stato raggiunto un accordo e, in data 12.12.2000 è stata sottoscritta, tra tutti i ricorrenti e l'Università, una composizione transattiva di tutti i contenziosi pendenti presso il Tribunale di Venezia (Allegato n. 5/1-13).

Il Rettore-Presidente per quanto sopra esposto, e considerato che i più volte citati appartamenti sono ora liberi da qualsiasi vincolo di inalienabilità, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare:

- a) l'alienazione, a mezzo di asta pubblica, dell'appartamento indicato con il numero 1) – sito in Venezia – Dorsoduro n. 3130 – individuato al N.C.E.U. del Comune di Venezia con fg. 14 – mappali 848 – 849 – 2976 sub. 1 cat. A/2 di vani 11,5 – partita n. 36666 – per un importo a base d'asta di lire 1.100.000.000= (unomiliardocentomilioni), valore confermato dal Dipartimento del Territorio – Ufficio del Territorio di Venezia - con nota in data 04.05.2000;
 - b) l'alienazione, a mezzo di asta pubblica, dell'appartamento indicato con il numero 2) – sito in Venezia – San Marco n. 2828 – individuato al N.C.E.U. del Comune di Venezia con fg. 15 – mappale 2636: sub. 6 cat. A/3 vani 8 - sub. 5 cat. C/2 mq 2 – partita n. 36666 – per un importo a base d'asta di lire 600.000.000= (seicentomilioni), valore confermato dal Dipartimento del Territorio – Ufficio del Territorio di Venezia - con nota in data 04.05.2000;
 - c) il Direttore Amministrativo a compiere e sottoscrivere tutti gli atti relativi all'espletamento delle aste pubbliche e dell'alienazione dei due appartamenti;
 - d) la nomina della seguente Commissione per lo svolgimento dell'asta pubblica:
-

Prof. Eugenio Calimani (Presidente);
Dott. Almerino Cacco (Componente);
Ing. Eugenio Benetazzo (Componente);
Dott. Maurizio Dalle Fratte (Componente);
Dott. Pietro Favaro (Componente).

La spesa relativa alla pubblicità della gara quantificata in circa lire 8.000.000= (ottomilioni), verrà anticipata dal Bilancio universitario e graverà sulla categoria 22 – capitolo 5 (partite di giro). Successivamente la predetta spesa verrà rimborsata dal lascito Signorina Angela Vitalba, non appena saranno alienati i due appartamenti siti in Venezia.

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

Delibera n. 241

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare:

- 1) l'alienazione, a mezzo di asta pubblica, dell'appartamento indicato con il n.1) – sito in Venezia – Dorsoduro n. 3130 – individuato al N.C.E.U. del Comune di Venezia con fg. 14 – mappali 848 – 849 – 2976 sub. 1 cat. A/2 di vani 11,5 – partita n. 36666 – per un importo a base d'asta di lire 1.100.000.000= (unomiliardocentomilioni);
- 2) l'alienazione, a mezzo di asta pubblica, dell'appartamento indicato con il n. 2) – sito in Venezia – San Marco n. 2828 – individuato al N.C.E.U. del Comune di Venezia con fg. 15 – mappale 2636: sub. 6 cat. A/3 vani 8 – sub. 5 cat. C/2 mq 2 – partita n. 36666 – per un importo a base d'asta di lire 600.000.000= (seicentomilioni);
- 3) il Direttore Amministrativo a compiere e sottoscrivere tutti gli atti relativi all'espletamento delle aste pubbliche e dell'alienazione dei due appartamenti in questione;
- 4) la nomina della seguente Commissione per lo svolgimento dell'asta pubblica:

Prof. Eugenio Calimani (Presidente);
Dott. Almerino Cacco (Componente);
Ing. Eugenio Benetazzo (Componente);
Dott. Maurizio Dalle Fratte (Componente);
Dott. Pietro Favaro (Componente).

La spesa relativa alla pubblicità della gara quantificata in circa lire 8.000.000.= (ottomilioni), verrà anticipata dal Bilancio universitario e graverà sulla categoria 22 – capitolo 5 (partite di giro). Successivamente la predetta spesa verrà rimborsata dal lascito Signorina Angela Vitalba, non appena saranno alienati i due appartamenti siti in Venezia.

08/05: Elenco Telefonico di Padova e Provincia Edizione 2001/2002. - Pubblicazione numeri telefonici indicati nell'elenco ufficiale abbonati al telefono.

Il Rettore Presidente informa che è necessario provvedere alla pubblicazione dei numeri telefonici nell'elenco ufficiale abbonati.

Il Servizio Economato ha interpellato la Società "Seat Pagine Gialle S.p.A." per la pubblicazione dei numeri telefonici di questo Ateneo nell'elenco telefonico Telecom. (Allegato n. 1/1).

La Società suddetta ha presentato un'offerta economica di £. 76.445.000 + I.V.A. comprendente la possibilità di collegamento al sito www.paginegialle.it. La pubblicazione verrà realizzata su tre facciate in colore blu. (Allegato n. 2/1-1).

Si informa, altresì che l'Ateneo gode di particolari agevolazioni economiche per tale servizio.

La pubblicazione relativa all'anno 2001/2002 verrà effettuata presumibilmente nel mese di giugno 2001.

Si chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di autorizzare:

- l'affidamento della pubblicazione dei numeri telefonici di Ateneo con i relativi indirizzi alla Società "Seat Pagine Gialle S.p.A." di Torino per un importo economico di spesa di £. 76.445.000 + IVA;
- lo stanziamento dell'importo di £. 91.734.000, IVA compresa, sul Cap. 04.02.01- "Acquisti di libri, riviste e giornali".

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

Delibera n. 242

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare l'offerta della Società "Seat Pagine Gialle S.p.A." di Torino per la pubblicazione dei numeri telefonici di Ateneo con i relativi indirizzi e autorizza lo stanziamento della somma di £. 91.734.000 a copertura dei relativi oneri economici, da gravare sul Cap. 04.02.01 - "Acquisti di libri, riviste e giornali" del Bilancio Universitario.

08/06. Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro. Manutenzione giardini Anno 2001.

Il Rettore-Presidente ricorda che dal 1992 con delibere del Consiglio di Amministrazione e con Decreti del Direttore Amministrativo vengono affidati annualmente all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro i sottoelencati servizi:

- a) manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari (rimborso forfettario per il 2000 L. 72.000.000).
- b) manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad Agripolis – Legnaro: (rimborso forfettario per il 2000 L. 2.350.000).

Con lettera del 17 gennaio 2001 il Direttore dell'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro, Prof. G. Mosca, ha chiesto di poter riassumere l'incarico delle manutenzioni sopra descritte anche per il corrente anno 2001.

Il Servizio Economato informa che l'Azienda Agraria nell'anno 2000 ha provveduto puntualmente ad effettuare gli interventi concordati come da allegata relazione (Allegato n. 1/1-6).

Il Responsabile del Servizio Economato chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari ed il servizio di manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad Agripolis, per l'anno 2001, all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro;
- di stanziare la somma di L. 82.350.000 necessaria al pagamento dei servizi sopradescritti, in considerazione dell'aumento delle aree da sfalciare.

La spesa di L. 82.350.000 graverà sui fondi del Bilancio Universitario Cat. 4 Cap. 3 Art. 1."Manutenzione ordinaria locali ed aree".

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

Delibera n. 243

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di affidare, anche per l'anno 2001, il servizio di manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari ed il servizio di manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad Agripolis, all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro;
- di stanziare, per il pagamento dei servizi sopradescritti, la somma di L. 82.350.000.

La spesa graverà sui fondi del Bilancio Universitario Cat. 4 Cap. 3 Art. 1- "Manutenzione ordinaria locali ed aree".

08/07: Attivazione centri estivi – 2001.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che, nell'ambito della riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale, è stato costituito il Servizio Servizi Sociali cui è stato affidato anche il compito di sviluppare delle iniziative a favore del personale, tra cui l'attivazione di Centri Estivi, sportivi e ricreativi, per i figli dei dipendenti dell'Università.

Il Servizio Servizi Sociali propone di stipulare per l'estate 2001 convenzioni con Associazioni, Cooperative, Enti che organizzano Centri Estivi, situati sia in città, sia nei Comuni limitrofi, nonché soggiorni climatici marini, collinari e montani. L'iniziativa si pone come continuazione della positiva esperienza condotta nelle due estati precedenti dal Comitato Pari Opportunità, tuttavia presenta, rispetto al passato, alcune estensioni, che si pensa possano essere gradite agli utenti: l'offerta dei Centri sarà ampliata e così pure la fascia di età di coloro che fruiranno del servizio, estesa ai minori fino ai 17 anni. In precedenza le attività erano riservate ai minori da 1 a 14 anni.

Tra l'Università e le Associazioni, Cooperative, Enti che gestiscono i Centri Estivi viene stipulata una convenzione che fissa in lire 130.000 la quota massima settimanale a carico dell'Università, qualora il figlio del dipendente frequenti il Centro Estivo per l'intera giornata. Tale quota si riduce a lire 100.000 qualora il bambino frequenti il Centro per la sola mattinata e consumi il pranzo nel Centro stesso, e a lire 60.000, qualora il bambino frequenti il Centro per la sola mattinata senza consumare il pranzo; in ogni caso, la quota a carico dell'Università non potrà superare l'intero importo della retta richiesto dal Centro. La differenza tra l'importo della retta richiesta dal Centro e la quota a carico dell'Università verrà corrisposta dal dipendente direttamente al Centro (Allegato n. 1/1).

Nel caso dei soggiorni climatici, generalmente della durata di due settimane, la quota a carico dell'Università sarà di lire 130.000 la settimana.

Ai fini del controllo della sicurezza dei Centri, l'Università richiede ai Centri stessi la compilazione del modulo A, allegato alla convenzione (Allegato 2/1), predisposto dal Servizio Sicurezza e Protezione.

Il Rettore Presidente propone che il Consiglio di Amministrazione approvi la stipula di convenzioni sia per i Centri estivi, sia per i Soggiorni climatici, per i quali è già stata stanziata, nel bilancio di previsione per il 2001, la quota di lire 150.000.000, da gravare sul Tit.1, Cat. 02. Cap. 03, Art. 03.

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

Delibera n.244

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta del Rettore Presidente

DELIBERA

- di autorizzare l'Università ad attivare, per l'estate 2001, convenzioni con Associazioni, Cooperative, Enti che gestiscono Centri Estivi e Soggiorni Climatici, per la partecipazione dei figli dei dipendenti ad attività sportive e ricreative;
- di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra l'Università e gli Enti interessati, autorizzando il Direttore Amministrativo a sottoscrivere tali convenzioni e ad apportarvi eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie.

08/08: Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 2001.

Il Rettore Presidente ricorda che anche per l'anno 2001 è stata ricostituita la Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica, che risulta così composta:

Prof. I. Andrighetto, Sig. A. Ballarin, Prof. F. Biasutti, Prof. P.M. Bisol, Prof. E. Calimani (Presidente), Prof. M. Chiaranda, Dott. L. Daliotto, Prof. F. Dall'Acqua, Prof. M. De Acutis, Rag. R. Ferro, Prof. A. Mazzocco, Prof. C. Offelli, Sig. G. Oro, Sig. S. Scarpa, Prof. G. Zaccaria, Sig. H. Zago.

La Commissione in data 23 marzo 2001 ha concluso i lavori redigendo la proposta di assegnazione che viene ora sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 1/1-26).

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. E. Calimani, in qualità di Presidente della Commissione istruttoria, fornisce ai Consiglieri ogni informazione o chiarimento richiesto.

Il Prof. Calimani, pone in evidenza che a fronte di un stanziamento di L. 1.000 ML (iscritto al Tit. 1 Cat. 06 Cap. 03 Art. 01 "Attrezzature didattiche" del B.U.) la Commissione ha selezionato richieste meritevoli di finanziamento per un importo complessivo di 1.080 ML e che pertanto si rende necessaria un'integrazione di 88 ML delle attuali disponibilità.

Il Prof. Calimani, infine, riferisce che la Commissione ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione deliberi che le somme erogate alle Strutture vengano da queste utilizzate esclusivamente per le finalità approvate e con i vincoli esposti nella relazione, nonché rendicontate al Servizio Bilancio.

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

Delibera n. 245

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica-Anno 2001;

DELIBERA

- di approvare le proposte di assegnazione di fondi formulate dalla Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi ed attrezzature per la didattica, per l'importo globale di lit.1.088.000.000; la copertura della maggiore spesa sarà assicurata mediante utilizzo della disponibilità complessiva del capitolo 03, Cat. 06 "Altre immobilizzazioni", del Bilancio Universitario;
- che le Strutture sono tenute ad utilizzare le somme erogate esclusivamente per le finalità approvate e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Commissione istruttoria e a fornire al Servizio Bilancio il resoconto dell'uso fattone.

Alle ore 17.55, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Giuseppino Molinari

Prof. Paolo Francesco Sassi