

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 26 GIUGNO 2001

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.45, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Lavori
3. Forniture
4. Convenzioni e Contratti – Centri – Dipartimenti - Accordi di collaborazione con l'estero – Liberalità
5. 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. **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. **Stefano SCARPA**, *Rappresentante degli Studenti*
- Ing. **Massimo GIORGETTI**, *Rappresentante della Provincia*
- Prof. **Giancarlo ZOTTI**, *Rappresentante del Comune*

E' assente giustificato:

- Dott. **Adriano Rasi CALDOGNO**, *Rappresentante della Regione Veneto*

Sono assenti:

- Prof. **Alberto DAL NEGRO**, *Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia*
- Dott. **Giuseppe MAZZEI**, *Rappresentante del Governo*
- Sig. **Marco PERISSINOTTI**, *Rappresentante degli Studenti*
- Comm. **Mario Velio CAROLLO**, *Rappresentante della Camera di Commercio*
- Dott. **Silvio FORTUNA**, *Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza*

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 sig. Raffaele Musella 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. Francesco Bombi, Pro- Rettore delegato per i sistemi informatici e telematici di Ateneo
 - Il Prof. Eugenio Calimani, delegato del Rettore per la Gestione del Patrimonio Edilizio.
-

- Il Prof. Aldo Rossi, Pro-Rettore delegato per i programmi di ricerca della Comunità Europea
- Entra, alle ore 14,50, il consigliere Daliento durante la trattazione della pratica di cui al punto 05/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Accordo di licenza tra Università degli Studi di Padova, Parco 'Galileo', Società E - Venture S.r.l., Sifaplast S.r.l., Mancor S.p.A. per lo sfruttamento economico del brevetto PD99000179 dal titolo 'Batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio'".
- Entra, alle ore 15.15 il consigliere Giorgetti durante la trattazione della pratica di cui al punto 04/02 dell'ordine del giorno, rubricata "Rinnovo del contratto con Infostrada per la fornitura del servizio di trasporto fonia/dati per il 2002".

E' stata ritirata la seguente pratica:

02/01: Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - Revisione e messa a norma sottoservizi - primo lotto per rilievi e lavori di adeguamento. Importo complessivo L. 200.000.000 (I.V.A. compresa) - Fondi B.U. cap. 07.02 con cassa e competenza anno 2001.

01/01: Servizio Patrimonio - Scarichi inventariali.

Il Rettore-Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi, richieste dalle Strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio ed Economato a darne rendicontazione trimestrale. (Allegato n. 1/1-6)

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

- Decreto n. 530 del 02/03/2001: C.R.I.B.I., Materiale mobile e apparecchiature informatiche per	L. 7.942.800.=
- Decreto n. 532 del 02/03/2001: Istituto di Impianti Chimici, P.C. portatile Toshiba (furto) per	L. 4.232.400.=
- Decreto n. 531 del 02/03/2001: Centro Interchimico Biblioteca, Materiale informatico per	L. 31.715.600.=
- Decreto n. 572 del 06/03/2001: Centro di Cultura in Ecologia Montana, Stampante Personal Laser per	L. 1.518.500.=
- Decreto n. 891 del 02/04/2001: Istituto di Storia per la Medicina, Materiale mobile vario per	L. 778.500.=
Totale complessivo	L. 46.187.800.=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Viene anticipata la trattazione della pratica 05/02 dell'ordine del giorno.

05/02: Accordo di licenza tra Università degli Studi di Padova, Parco "Galileo", Società E - Venture S.r.l., Sifaplast S.r.l., Mancor S.p.A. per lo sfruttamento economico del brevetto PD99000179 dal titolo "Batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio".

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Aldo Rossi, Pro Rettore delegato per i programmi di ricerca della Comunità, illustra al Consiglio di Amministrazione l'accordo di licenza tra Università degli Studi di Padova, Parco 'Galileo', Società E-Venture S.r.l., Sifaplast S.r.l., Mancor S.p.A. per lo sfruttamento economico del brevetto PD99000179 dal titolo 'batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio' (Allegato n. 1/1-7).

Il Prof. Rossi ricorda che con i predetti contraenti è stato stipulato il 4.6.2001 un atto integrativo che modifica la convenzione stipulata il 19.7.2000 tra Università degli Studi di Padova e Società Consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico 'Galileo' per l'ingegnerizzazione della batteria al magnesio (Allegato n. 2/1-15).

Entra, alle ore 14,50, il consigliere Daliotto.

Con il presente accordo l'Università (Licenziante) concede al Parco e alle Società E-Venture S.r.l., Sifaplast S.r.l. e Mancor S.p.A. (Licenziatario) una licenza esclusiva per fabbricare e vendere i prodotti derivanti dal brevetto.

Il licenziatario potrà essere costituito anziché congiuntamente dal Parco e dalle società sopraindicate, da una costituenda società tra gli stessi soggetti ai sensi dell'art. 6 della convenzione di ricerca sopra citata stipulata il 19.7.2000.

Il licenziatario corrisponderà al licenziante, a decorrere dall'anno in cui è iniziata la prima commercializzazione dei prodotti, una somma forfettaria di lire 1.200.000.000. (unmiliardoduecentomilioni) come riconoscimento dei costi sostenuti dall'Università. Inoltre corrisponderà una royalty pari al 3% del fatturato maturato dalla vendita dei prodotti garantendo, a decorrere dall'anno successivo della prima commercializzazione, una royalty minima annuale pari a lire 300 milioni.

Le parti concordano di ricorrere all'arbitrato per tutte le controversie che potessero insorgere, per esigenze di celerità nelle decisioni.

Nell'accordo di licenza non è stabilita la percentuale di equo compenso che va corrisposta dall'Università licenziante agli inventori (Dott. Fauri e Prof. Di Noto).

Tale compenso verrà stabilito secondo quanto previsto dal regolamento sui brevetti.

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

Delibera n. 368

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo di licenza tra Università degli Studi di Padova, Parco 'Galileo', Società E-Venture S.r.l., Sifaplast S.r.l., Mancor S.p.A. per lo sfruttamento economico del brevetto PD99000179 dal titolo 'batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio';
- udita l'esposizione del Prof. Aldo Rossi;

DELIBERA

di approvare il testo dell'accordo di licenza tra Università degli Studi di Padova, Parco "Galileo", Società E-Venture S.r.l., Sifaplast S.r.l., Mancor S.p.A. per lo sfruttamento economico del brevetto PD99000179 dal titolo "batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio".

02/02: Blocco Policlinico Corpo Trattamenti. Intervento di messa a norme antincendio e di sicurezza Corpo di Fabbrica al 9° Piano e bonifica con risanamento delle facciate. Importo complessivo dei lavori L. 480.000.000 (I.V.A. compresa) - Fondi B.U. cap. 07/02 con competenza e cassa per l'anno 2001.

Il Rettore Presidente:

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.2000 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 2001-2003 e l'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2001.

Considerato che all'interno dell'Elenco Annuale per il 2001, alla voce 38, erano previsti i lavori di realizzazione delle uscite di sicurezza per la "Scuola di Odontoiatria" situata al 9° piano del blocco trattamenti del Policlinico per un importo presunto di circa 100.000.000, mentre alla voce 172,

erano previsti i lavori di sistemazione intonaci e parapetti del 9° piano del Policlinico - Corpo Trattamenti, senza una stima specifica e con cassa e competenza anno 2001.

Viste le esigenze manifestate dai Responsabili della Sicurezza dell'Ateneo e dai VV. FF. di Padova, conseguenti alle prescrizioni dello Spisal (Allegato n. 1/1-2), di mettere in sicurezza, con adeguate vie d'esodo, il 9° piano del Policlinico trattamenti, sede dei laboratori assistenziali e di ricerca di radioisotopi e dalla sala esercitazioni della "Scuola di Odontoiatria".

Considerato che il 9° piano in questione è costituito da un volume che, rientrando rispetto ai piani sottostanti, forma perimetralmente un'area che potrebbe essere attrezzata come zona sicura e di collegamento alla seconda via d'esodo una volta sopraelevato il vicino vano scale;

Visto che in sintesi detti interventi consistono nella realizzazione di due percorsi di sicurezza interni, nella collocazione di una passerella esterna, perimetrale al fabbricato, quale zona sicura e di collegamento al vano scale (quale via d'esodo) e nella sopraelevazione di detto vano scale;

Visto inoltre che, come già previsto nell'elenco annuale dei lavori (voce 172), è necessario provvedere alla bonifica dei rivestimenti esterni del suddetto corpo di fabbrica, che hanno subito nel tempo un notevole degrado con distacchi e crolli degli intonaci esterni;

Visto il progetto unitario e la perizia di stima redatta dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio che di seguito si trascrive:

Lavori:

A) Opere di messa a norme e di sicurezza

1) Esecuzione di vie d'esodo	L. 13.000.000
2) Recinzione e protezione in acciaio zincato area d'esodo	L. 95.000.000
3) Sopraelevazione del vano scale	<u>L. 132.000.000</u>

Totale **L. 240.000.000**

B) Bonifica e risanamento facciate

1) Opere edili	L. 65.000.000
2) Opere da lattoniere	<u>L. 5.000.000</u>

Totale **L. 70.000.000**

C) Illuminazione di sicurezza perimetrale **L. 15.000.000**

D) Oneri per la sicurezza in esecuzione dei lavori **L. 15.000.000**

Totale lavori **L. 340.000.000**

Somme in diretta amministrazione:

G) imprevisti 5% + arrotond. L. 17.750.000

E) Fondo 1,5% L. 5.100.000

F) Spese tecniche per Coordinatore sicurezza L. 38.000.000

F) I.V.A. 20% L. 79.150.000

Totale somme **L. 140.000.000**

Totale perizia **L. 480.000.000**

Visto che la Commissione Paritetica tra Azienda Ospedale e Università, nella seduta del 20/06/2001, ha espresso parere favorevole per l'esecuzione dei lavori e stabilito la ripartizione delle spese pari ad un 20,48% a carico dell'Università (L. 98.304.000) e il restante 79,52% (L. 381.696.000) a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

Chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 480.000.000 (I.V.A. 20% compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap. 7 cat. 2 denominati "spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" esercizio 2001;

- autorizzare l'affidamento dei lavori di messa a norme e sicurezza del 9° piano Policlinico;
- autorizzare l'affidamento dei lavori di messa a norme e sicurezza del 9° piano Policlinico Trattamenti, con la procedura a trattativa privata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per un importo di £. 340.000.000 (I.V.A. esclusa);
- nominare Direttore dei Lavori il geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.
- nominare l'Arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Responsabile del procedimento il quale, considerata la varietà delle problematiche tecniche coinvolte nel lavoro, si avvarrà anche del p.i. F. Nuvoletto e dell'ing. S. Piovesan (ovvero dei tecnici dei rispettivi uffici, all'uopo nominati), per gli aspetti legati rispettivamente agli impianti ed alla sicurezza.
- autorizzare il recupero di L. 381.696.000 (I.V.A. compresa) quale quota parte, dovuta dall'Azienda Ospedaliera, sull'importo dei lavori;

Delibera n. 369

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare la perizia di spesa per i lavori di cui all'oggetto, per l'importo di L. 480.000.000 (I.V.A. 20% compresa) sui fondi della straordinaria manutenzione cap. 7 cat. 2 denominati "spese per la straordinaria manutenzione degli immobili" esercizio 2001;
- di autorizzare l'affidamento dei lavori di messa a norme e sicurezza del 9° piano Policlinico Trattamenti, con la procedura a trattativa privata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per un importo di £. 340.000.000 (I.V.A. esclusa);
- di nominare Direttore dei Lavori il geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
- di nominare l'Arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio Responsabile del procedimento, il quale, considerata la varietà delle problematiche tecniche coinvolte nel lavoro, si avvarrà anche del p.i. F. Nuvoletto e dell'ing. S. Piovesan (ovvero dei tecnici dei rispettivi uffici, all'uopo nominati), per gli aspetti legati rispettivamente agli impianti ed alla sicurezza;
- di autorizzare il recupero di L. 381.696.000 (I.V.A. compresa) quale quota parte, dovuta dall'Azienda Ospedaliera, sull'importo dei lavori.

03/01: Progetto di allestimento del Museo di Zoologia.

Il Rettore-Presidente presenta il progetto di allestimento del Museo di Zoologia che vanta collezioni storiche importanti, pezzi unici e testimonianze scientifiche di grande importanza nel panorama museale italiano. (Allegato n. 1/1-4).

I locali interessati per le collezioni sono la Sala A che prevede un'esposizione "storica" con arredi tipo scaffali e armadi con vetrina da restaurare; la Sala B ospiterebbe pezzi significativi, per tema; la Sala C l'attualità, ossia la comunicazione scientifica.

Il Servizio Economato che ha collaborato con i Responsabili, Prof. Turchetto, Prof. Casellato e Dott. Nicolosi, ritiene che i preventivi con i progetti allegati alla relazione siano congrui e mirati. In particolare:

1. Restauro di 4 vetrine con sostituzione dei vetri esistenti con vetro antisfondamento e recupero totale della parte lignea.
2. Restauro dei supporti antichi in ferro e legno degli esemplari da esporre
Ditta Fiscon
3. Fornitura di vetrine espositive di varie misure e tipologie in lamiera

L. 37.000.000

- con vetri antisfondamento, luci a norme per esposizioni piane o per reperti di grandi dimensioni Ditta Santoni L. 187.000.000
4. Allestimento di pannelli di varie dimensioni, gigantografie e relativa realizzazione grafica da parte di un professionista Ditta Grafich Report - Grafico Novelli Italo L. 48.000.000
5. Restauro di parte delle collezioni storiche che andranno esposte, con realizzazione di modelli, acquisizione di nuovi preparati tassidermici Tassidermico Juri Simoncini L. 35.000.000
6. Acquisto materiali vari:
vasi di vetro patologici di varie dimensioni e forma, alcool denaturato (94%)
Ditta Vetrotecnica L. 12.000.000
7. Fornitura di 1 microscopio e di 1 stereomicroscopio con fotocamera digitale Ditta Oscar Fabbri L. 11.500.000
8. Si rende inoltre necessaria la fornitura di N. 1 freezer a -40°,
1 PC portatile con relativa stampante, 1 Fax e 4 deumidificatori portatili
Fornitori vari L. 13.000.000
9. La richiesta di un PC fisso può essere esaudita con uno di recupero dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la fotocopiatrice, il Servizio Economato propone di utilizzare quanto previsto per l'Amministrazione, di avvalersi quindi di Consip con spese a carico del B.U.

La spesa totale di quanto descritto in narrativa ammonta a L. 343.500.000 I.V.A. esclusa pari al 20% per un totale di L. 412.200.000 I.V.A. compresa.

Il Servizio Economato seguirà di concerto con i Responsabili del Museo gli acquisti, si farà carico delle trattative e qualora ci fossero degli avanzi di gara, saranno incamerati dal B.U.

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

Delibera n. 370

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di autorizzare la spesa di quanto descritto in narrativa per un totale complessivo di L. 412.200.000 I.V.A. compresa che sarà a carico della Cat. 6 Cap. 2 del Bilancio Universitario, "Spese per mobili ed arredi".

04/01: Proposta di adesione al Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell'Informazione a Padova

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di adesione al Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell'Informazione a Padova tra l'Università degli Studi di Padova e un gruppo di Società, elencate nella nota del Prof. Tondello del 18.06.2001.

Il Consorzio si propone principalmente di contribuire alla formazione e all'aggiornamento nel campo dell'ingegneria dell'informazione e delle discipline scientifiche affini.

L'Università degli Studi di Padova aderisce al Consorzio rientrando nella categoria di "Polo Pubblico". Il Polo Pubblico concorre allo svolgimento e allo sviluppo delle attività del Consorzio in termini di apporto scientifico e didattico, secondo le modalità stabilite nei programmi triennali.

La durata è fissata fino al 31.12.2041.

Il Consiglio di Dipartimento di Elettronica e Informatica ha approvato la proposta nella seduta del 28/03/2001. (Allegato n. 1/1-17)

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

Delibera n. 371

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto del Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell'Informazione a Padova;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Elettronica e Informatica del 28/03/2001;
- vista la nota del prof. Tondello del 18.01.2001 con la quale si comunica l'elenco delle Società aderenti al Consorzio;

DELIBERA

- di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell'Informazione a Padova.
- di approvare che l'atto di costituzione venga stipulato da un dirigente dell'Università degli Studi di Padova, delegato con procura autenticata dall'Ufficiale Rogante.

04/02: Rinnovo del contratto con Infostrada per la fornitura del servizio di trasporto fonia/dati per il 2002.

Su invito del Rettore Presidente, il prof. Francesco Bombi Pro- Rettore delegato per i sistemi informatici e telematici di Ateneo informa che nel corso del 1998, a seguito della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, in previsione dell'avvio della nuova Rete nazionale per la ricerca GARR-B e in risposta alle crescenti esigenze di servizi di trasmissione dati per l'amministrazione, la ricerca e la didattica all'interno dell'Università, il Centro di Calcolo di Ateneo aveva predisposto un progetto per la realizzazione di una nuova Rete telematica di Ateneo frutto dell'integrazione della rete telefonica e della rete di trasmissione dati.

Entra, alle ore 15.15 il consigliere Giorgetti.

Obiettivi del progetto erano quelli di aumentare di almeno dieci volte la capacità di trasporto dei dati, di migliorare la copertura della rete telefonica e, sfruttando il progresso tecnologico e gli effetti della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, di contenere i costi complessivi di esercizio del servizio fonia e dati.

Nei primi mesi del 1998, dai contatti preliminari con le Società che nel febbraio del 1998 avevano ottenuto la licenza come operatori pubblici, era però emerso che solo due di essi erano in grado di fornire i servizi richiesti dall'Università e di conseguenza il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 luglio 1998, aveva approvato il ricorso alla trattativa privata per l'individuazione del fornitore. Nei mesi successivi, il Centro di Calcolo provvedeva all'espletamento della gara, alla quale erano invitate le ditte Infostrada S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., a seguito della quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 novembre 1998, deliberava di affidare alla ditta Infostrada S.p.A. la fornitura del servizio di trasporto fonia/dati per il triennio 1999-2001 con possibile estensione di un anno per due volte per un massimo di cinque anni.

Il contratto è stato firmato il 7 gennaio del 1999 e prevedeva varie clausole di salvaguardia per assicurare la qualità del servizio e la convenienza economica anche nel caso di una rapida evoluzione del mercato dei servizi di telecomunicazione conseguente alla liberalizzazione appena avviata.

All'atto pratico si è constatato che le tariffe applicate da Infostrada S.p.A. all'Università per il trasporto del traffico vocale in ambito urbano, interurbano e internazionale verso le reti fisse e verso le reti mobili è sempre risultato globalmente più conveniente di quello praticato da altri operatori. In particolare le tariffe sono più convenienti anche di quelle praticate da Telecom Italia S.p.A. a Consip, Società del Ministero del Tesoro, nell'ambito dell'ampio contratto per la fornitura del servizio di fonia alla Pubblica Amministrazione.

La qualità del servizio erogato da Infostrada S.p.A. è stata sempre conforme a quanto previsto dal contratto e il Fornitore ha costantemente seguito l'evoluzione del mercato nazionale e delle tecnologie. In particolare l'iniziale fornitura è stata arricchita con il servizio di posta elettronica per gli studenti, assegnato a Infostrada a seguito di una procedura di selezione competitiva (vedi delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.10.1999), e con la sperimentazione ancora in atto del servizio di trasporto della voce su rete dati (il così detto servizio di "Voice over IP" o "VoIP") condotta con la collaborazione e con il contributo finanziario della Società Cisco oltre che della Società Infostrada stessa.

Gli oneri per l'Università per i servizi oggetto del contratto si possono così riassumere (in milioni di lire)

	1999	2000	2001 (previsione)
Investimenti (e VoIP)	394	669	250
Manutenzione	0	27	105
Circuiti diretti	127	513	600
Traffico telefonico	992	921	950

Si prevede che gli oneri per il 2002 seguano un andamento simile a quello previsto per il 2001 anche se gli oneri per i circuiti diretti saranno in parte dipendenti dal consumo di banda trasmissiva e quelli per il traffico telefonico saranno dipendenti dall'effettivo traffico.

In considerazione di quanto esposto si chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il Centro di Calcolo di Ateneo a rinnovare per un anno il contratto con Infostrada.

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

Delibera n. 372

Il Consiglio di Amministrazione,
- udita l'esposizione del prof. Bombi.

DELIBERA

di autorizzare il Centro di Calcolo di Ateneo a rinnovare per un anno il contratto con Infostrada S.p.A. per la fornitura del servizio di trasporto fonia/dati per un anno a partire dal 7 gennaio 2002.

04/03: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e gli Organi dell'Area di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova nell'ambito del D. Lgs. N. 19/1999 di riordino del C.N.R.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università di Padova e gli Organi di Ricerca (Istituti) dell'Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova, nell'ambito del riordino del CNR a seguito del D.Lgs. 19/1999 che ha trasformato il C.N.R. in Ente Nazionale di Ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio (Allegato n. 1/1-5).

Da entrambe le parti vi è l'esigenza di consolidare le collaborazioni esistenti per l'alta formazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico con obiettivi di eccellenza e rilevanza strategica alla luce del precitato riordino del CNR.

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico del 27.2.2001 ha approvato la convenzione quadro con il CNR.

In particolare, nella presente convenzione, è previsto che i ricercatori dell'Area di Ricerca di Padova possano tenere insegnamenti presso l'Università, far parte di commissioni d'esame e dei Consigli di dottorato secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo e possano altresì partecipare ad attività di formazione nell'ambito di progetti concordati.

Gli studenti ed i neolaureati potranno svolgere attività di tirocinio presso le strutture dell'Area di Ricerca.

I professori e ricercatori universitari ed il personale di ricerca del CNR dell'Area di ricerca formalmente inseriti in progetti di ricerca comuni, avranno libero accesso alle strutture dei due enti nel rispetto delle normative rispettivamente vigenti.

L'associazione di ricercatori e professori universitari sarà disposta nel quadro di specifiche attività e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti.

E' previsto inoltre che possano essere costituite, in base a specifici e formali atti applicativi della presente convenzione, strutture comuni di ricerca o di servizio.

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

Delibera n. 373

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione

DELIBERA

- Di approvare la convenzione tra l'Università di Padova e gli Organi di Ricerca dell'Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova.
- Di delegare il Rettore Presidente, ad integrare la presente convenzione in riferimento alle procedure previste dalla 626/94 e dal D.P.C.M. 363/98.

04/04: Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova e Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione di un servizio di assistenza psicologica ai dipendenti.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra l'Università di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione di un servizio di assistenza psicologica ai dipendenti (Allegato n. 1/1-3).

L'Università ritiene opportuno mettere a disposizione del personale universitario un adeguato e apposito servizio di assistenza psicologica e affidare al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione l'attività relativa.

I dipendenti dell'Università che vi abbiano interesse potranno accedere al servizio pagando la somma di lire 20.000.= (ventimila) per prestazione.

L'Università corrisponderà al Dipartimento la somma annuale forfettaria quantificata in lire 50 milioni che graverà sulla categoria 2 capitolo 3 "spese di supporto al personale - servizi sociali" e sarà regolata contabilmente mediante note di addebito semestrali.

Al termine dell'anno sarà effettuato un monitoraggio sull'attività svolta.

Il Dipartimento si impegna a compiere la suddetta consulenza mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale.

Il responsabile dell'attività di tale servizio è il Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione ha approvato nell'adunanza del 14.6.2001 (Allegato n. 2/1-1).

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

Delibera n. 374

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione in data 14.06.2001 dal quale risulta approvata la convenzione;

DELIBERA

di approvare la convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione di un servizio

di assistenza psicologica ai dipendenti e di autorizzare la spesa annua forfettaria fino ad un massimo di lire 50 milioni, che sarà comunque rapportata alle dimensioni del servizio effettuato.

04/05: Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la predisposizione e somministrazione del test di accesso alla Facoltà di Economia per l'a.a. 2001/2002.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la predisposizione e somministrazione del test di accesso alla Facoltà di Economia per l'a.a. 2001/2002. (Allegato n. 1/1-1).

La Facoltà di Economia, rilevata la necessità di confermare l'approccio da test attitudinale, già sperimentato con successo negli anni accademici precedenti, ed accertato che tale soluzione non è sostenibile da parte degli uffici dell'Amministrazione Centrale predisposti per le prove di ingresso, intende affidare al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione l'organizzazione delle prove di ammissione al 1° anno (a.a. 2001/2002) dei Corsi di Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale, mediante la predisposizione del test e la relativa somministrazione, nonché la sorveglianza delle prove stesse.

L'onere a carico della Facoltà, per la progettazione del Test e la sua erogazione, sarà di lire 15.000.000= e graverà sugli introiti che l'Ateneo incamererà con le preiscrizioni.

Il Servizio estensore segnala la richiesta risultante dal verbale del Consiglio di Facoltà di Economia del 15.03.2001 (Allegato n. 2/1-3), formulata nuovamente dal Preside della Facoltà, Prof. Francesco Favotto, il quale, considerato che i candidati per sostenere la prova versano un contributo di lire 50.000=, chiede all'Ateneo di farsi carico della spesa totale sopra citata di lire 15.000.000=, nonché dei costi diretti che la Presidenza sosterrà per il test d'accesso.

Analoga richiesta era stata presentata al Consiglio di Amministrazione del 5.9.2000 e non era stata accolta (Allegato n. 3/1- 1).

Il Consiglio della Facoltà di Economia ha approvato la convenzione nell'adunanza del 15.03.2001 (Allegato n. 2/1-3).

Il Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione ha approvato la convenzione nell'adunanza del 14.06.2001 (Allegato n. 4/1-1)

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

Delibera n. 375

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la predisposizione e somministrazione del test di accesso alla Facoltà di Economia per l'a.a. 2001/2002”.
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Economia del 15.03.2001 che prevede l'affidamento dell'incarico al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione mediante la convenzione in oggetto e che contiene la richiesta del Preside della Facoltà rivolta all'Ateneo affinché quest'ultimo si faccia carico della spesa prevista di lire 15.000.000= e degli altri costi diretti che la Facoltà sosterrà per il test;
- visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione che nella seduta del 14.06.2001 approva la Convenzione in oggetto;

DELIBERA

- di approvare la Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per

la predisposizione e somministrazione del test di accesso alla Facoltà di Economia per l'a.a. 2001/2002 e la sorveglianza durante a prova;

- di non accogliere la richiesta della Facoltà di Economia di far gravare sul Bilancio Universitario la spesa di lire 15.000.000.=. e gli altri costi diretti relativi alle prove di ammissione;
- che il Dipartimento dovrà impegnarsi ad utilizzare i dati delle prescrizioni nel formato stabilito dal Centro di Calcolo di Ateneo in accordo con le Segreterie studenti e a restituire alle Segreterie studenti i dati relativi ai risultati delle prove nel formato stabilito, prerequisito per il caricamento dei risultati nel sistema informativo delle Segreterie studenti.

04/06: Convenzione tra l'Università di Padova, Fondazione "Città della Speranza" e Azienda Ospedaliera di Padova per l'acquisizione a favore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di attrezzature scientifiche per attività di ricerca e terapia.

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione "Città della Speranza" e l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'acquisizione, mediante donazione a favore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica, di attrezzature scientifiche per attività di ricerca e terapia (Allegato n. 1/1-8).

La Fondazione, che ha per fine lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neoplastiche e che ha già stipulato un'apposita convenzione con l'Università per la collaborazione nel campo delle malattie emato-oncologiche dell'infanzia, ai fini di sviluppare la ricerca e le terapie innovative nonché l'aggiornamento e le informazioni su tali patologie, si rende disponibile a donare all'Azienda Ospedaliera di Padova una serie di attrezzature e strumenti scientifici per ricerca e terapia (Allegato A della convenzione).

Tale materiale sarà fornito all'Azienda con vincolo di destinazione alla Clinica Oncoematologica Pediatrica e collocato nei locali della Clinica stessa.

La Fondazione accetta le norme tecniche operative di sicurezza circa l'installazione e l'uso delle attrezzature dettate dai Servizi di Prevenzione e protezione dell'Università e dell'Azienda.

La manutenzione prevista dalla normativa vigente per i beni oggetto della donazione è a carico dell'Azienda.

L'Azienda e l'Università concorderanno la quota di ripartizione dei costi di manutenzione in relazione al grado di utilizzo delle apparecchiature in questione per attività di ricerca ed assistenza, su relazione del Direttore della Clinica in parola.

Ogni parte contraente garantisce l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale utilizzato per le ricerche finanziate dalla Fondazione. Nell'eventualità in cui personale della Fondazione operi nelle strutture e per l'attività di ricerca oggetto della convenzione, questo dovrà attenersi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione indicate nell'allegato B.

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

Delibera n. 376

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione "Città della Speranza" e l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'acquisizione a favore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di attrezzature scientifiche per attività di ricerca e terapia;
- visto il parere favorevole del Direttore della clinica Oncoematologica Pediatrica, Prof. Zanesco (Allegato n. 2/1-1)

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione "Città della Speranza" e Azienda Ospedaliera di Padova per l'acquisizione a favore della Clinica di Oncoematologica Pediatrica di attrezzature scientifiche per attività di ricerca e terapia.

04/07: Accordo di scambio universitario tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria e l'Università di Osaka (Giappone) - Graduate School of Engineering e School of Engineering - Rinnovo per gli anni 2001 - 2006.

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di contatti tra le due Università e di corrispondenza tra gli Uffici competenti, è stata presentata la proposta di rinnovare l'Accordo di scambio universitario tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria, e l'Università di Osaka (Giappone) - Graduate School of Engineering e School of Engineering, valido per gli anni 2001-2006 (Allegato n. 1/1-2).

L'Accordo prevede lo scambio di docenti e ricercatori per attività di ricerca comune, didattica e partecipazione a convegni; inoltre è previsto, dal Memorandum allegato all'accordo, lo scambio di massimo 5 studenti a livello "undergraduate" e "graduate" per un periodo non superiore ad un anno ciascuno. Gli studenti saranno esenti dalle tasse di ammissione, immatricolazione e di iscrizione presso l'Università ospitante, e il periodo svolto all'estero potrà essere riconosciuto secondo le procedure previste per la mobilità internazionale.

Le spese relative alla mobilità e soggiorno di docenti, ricercatori e studenti non saranno a carico dell'Università ricevente e pertanto nessun onere graverà sul Bilancio Universitario. (Allegato n. 2/1-3).

La proposta di rinnovo è stata approvata dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero, nella riunione del 14/2/2001, dal Consiglio di Dipartimento di Elettronica e Informatica, nella seduta del 19/2/2001 e dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria, nella seduta del 22/2/2001 (Allegato n. 3/1-4, Allegato n. 4/1, Allegato n. 5/1).

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 18/06/2001.

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

Delibera n. 377

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria, e l'Università di Osaka (Giappone) - Graduate School of Engineering e School of Engineering per gli anni 2001-2006, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

04/08: Accordo di collaborazione didattica e scientifica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Ginevra (Svizzera) - Rinnovo per gli anni 2001 - 2006.

Il Rettore Presidente ricorda che in data 31/12/1999 è scaduto l'Accordo di collaborazione didattica e scientifica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Ginevra (Svizzera) e che in data 6/6/2000 e 15/6/2000 è stato approvato, rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il rinnovo dell'Accordo stesso (Allegati n. 1/1, e. n. 2/1).

Successivamente, in attesa che l'Accordo fosse firmato definitivamente dalle Parti, l'Università di Ginevra ha inoltrato alla nostra Università la proposta di trasformare l'Accordo in una collaborazione di tipo inter-facoltà, limitatamente alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Dopo una serie di contatti ed incontri tra le Parti, sentiti anche rappresentanti di altre Facoltà, si è giunti alla conclusione comune che la collaborazione tra Padova e Ginevra risulta di interesse per l'intera Università. A seguito infine di un incontro ufficiale tra il Prof. Achille Pessina, Pro-Rettore alle Relazioni con le Università estere, e il Prof. Jeanneret, incaricato dall'Università di Ginevra per discutere dell'Accordo, si è definitivamente pervenuti ad un testo comune che prevede, tra l'altro: lo scambio di massimo due docenti per un periodo complessivo di sei giorni (con modalità che prevedono l'invito del docente da parte dell'altra Università), con la copertura delle spese di viaggio per l'Università inviante e delle spese di soggiorno degli ospiti per l'Università ricevente; lo scambio di uno studente a livello "gradué", senza alcun onere da parte delle rispettive Università; il

coinvolgimento nelle attività previste dall'Accordo di tutte le Facoltà presenti nelle rispettive Università; la validità dell'Accordo per gli anni 2001-2006 (Allegato n. 3/1-5).

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la cui previsione di spesa è valutata in circa lire 2.500.000 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.

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 18/06/2001

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

Delibera n. 378

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il rinnovo dell'Accordo di collaborazione didattica e scientifica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Ginevra (Svizzera) valido per gli anni 2001-2006, i cui oneri, valutati in lire 2.500.000 annui, graveranno sulla cat. 3.02.02-27 Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero.

04/09: Ratifica del Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e la Ditta La Roche Diagnostic GmbH - Germania - per il finanziamento di n. 2 borse di studio nell'ambito della ricerca dal titolo "Mithochondrial and cellular effects of modified fatty acids". Responsabile scientifico Prof. Bernardi.

Il Rettore Presidente presenta il testo del contratto (Allegato n. 1/1-2) stipulato tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali - e la Ditta Roche Diagnostic GmbH con cui è stato affidato al Prof. Paolo Bernardi lo svolgimento di una ricerca dal titolo "Mithochondrial and cellular effects of modified fatty acids", nell'interesse preminente del committente; pertanto, tutti i risultati e le conoscenze che deriveranno dallo svolgimento della ricerca saranno di esclusiva proprietà della La Roche Diagnostic.

Il compenso corrisposto dalla Roche, pari a 15.000 Franchi Svizzeri, verrà totalmente utilizzato per finanziare n. 2 borse di studio per giovani ricercatori che collaboreranno allo svolgimento della suddetta ricerca, senza alcun margine per il rimborso di altre spese (art. 4 del contratto).

Il Consiglio del Dipartimento ha approvato il contratto in data 30.05.2001 e, in considerazione della destinazione a borse di studio dell'intero finanziamento, ha deliberato all'unanimità di non applicare le ritenute previste dal Regolamento in tali tipologie di contratti (Allegato n. 2/1-3).

Considerato il tempo tecnico necessario per l'espletamento delle procedure di selezione dei giovani laureati cui attribuire le borse di studio e la conseguente urgenza del perfezionamento del contratto con La Roche per garantire il finanziamento delle suddette borse a decorrere dal giorno 1 luglio p.v. (data di inizio della ricerca), la stipula del contratto stesso è stata autorizzata con Decreto del Direttore Amministrativo, in data 8 giugno u.s. (Allegato n. 3/1-2).

Il Direttore Amministrativo, considerando la destinazione a borse di studio dell'intero finanziamento e la sua limitata entità, ha disposto la non applicazione di alcuna trattenuta a favore del B.U., uniformandosi a quanto era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 settembre 1999, in sede di approvazione di analoga convenzione tra l'Università di Padova - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali - e la Ditta Hoffmann La Roche (Allegato n. 4/1).

Il suddetto contratto viene, nella seduta odierna, sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per procedere alla sua ratifica, tenuto conto della conformità agli interessi dell'Ateneo volti allo sviluppo dell'attività di ricerca e di formazione.

Non ci sono ulteriori oneri a carico del Bilancio Universitario.

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

Delibera n. 379

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di ratificare il Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali - e la Ditta La Roche Diagnostic GmbH - Germania - per il finanziamento di n. 2 borse di studio nell'ambito della ricerca dal titolo "Mitochondrial and cellular effects of modified fatty acids", non applicando alcuna trattenuta a favore del B.U.

05/01: Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi).

Il Rettore Presidente presenta il verbale della Commissione relativo alle richieste di arredi per la prima sessione del 2001 (Allegato n. 1/1-6).

La spesa per le richieste accolte è di L. 270.800.000, I.V.A. compresa, e sarà a carico della Cat. 6 Cap. 2 del Bilancio Universitario, "Spese per mobili ed arredi".

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

Delibera n. 380

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata dalla Commissione;
- che la spesa di L. 270.800.000, I.V.A. compresa, sarà a carico della Cat. 6 Cap. 2 del Bilancio Universitario, "Spese per mobili ed arredi".

05/03: Centro di Ricerca Interdipartimentale Biotecnologie Innovative (C.R.I.B.I.) - Scarico inventariale con permuta di un sequenziatore automatico di DNA Perkin Elmer ABI 377 per Lire 154.700.000.

Il Rettore Presidente informa che con lettera in data 6 giugno 2001 il Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (C.R.I.B.I.) ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare la seguente operazione:

- Scarico inventariale di un Sequenziatore Automatico di Dna Perkin Elmer Mod. ABI 377 completo di accessori Inv. n. 426 per Lire 154.700.000.= ricevuto in donazione dalla Fondazione Telethon (delibera del C.A. 29/5/2001)
- Acquisto con permuta di un nuovo Sequenziatore Automatico di Dna Perkin Elmer Mod. ABI 3100 del valore di Lire 245.000.000.= più I.V.A.

Il Direttore del C.R.I.B.I. fa presente che è stata interpellata soltanto la Ditta Applied Biosystems di Monza (MI) in quanto unica ditta produttrice e fornitrice di tale strumentazione.

La Ditta Applied Biosystems praticherà per ritiro in permuta del vecchio Sequenziatore Automatico di Dna ABI 377 un abbuono di Lire 90.000.000.= più I.V.A. sul costo del nuovo; tale valutazione è ritenuta congrua al valore commerciale del bene.

In data 9 maggio 2001 il Consiglio del C.R.I.B.I. ha espresso parere favorevole all'operazione. (Allegato n. 1/1-2)

Il Rettore Presidente, chiede pertanto al Consiglio di autorizzare l'acquisto con permuta di un sequenziatore automatico di Dna Perkin Elmer ABI 3100 del valore di Lire 245.000.000.= più I.V.A. e la contemporanea cessione del vecchio sequenziatore ABI 377 del valore di Lire 154.700.000.= valutato Lire 90.000.000.= più I.V.A. dalla ditta Applied Biosystems di Monza (MI) (Allegato n. 2/1-2).

La spesa sarà a carico dei fondi del C.R.I.B.I.

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

Delibera n. 381

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di autorizzare l'acquisto con permuta di un sequenziatore automatico per Dna Perkin Elmer ABI 3100 del valore di Lire 245.000.000.= più I.V.A. e la contemporanea cessione del vecchio sequenziatore ABI 377 del valore di Lire 154.700.000.= valutato Lire 90.000.000.= più I.V.A. dalla ditta Applied Biosystems di Monza (MI).

La spesa sarà a carico dei fondi del C.R.I.B.I.

05/04: Confluenza dell'Istituto di Disegno nel Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento (DAUR).

Il Rettore Presidente nell'ambito del processo di dipartimentazione previsto dall'art. 60 dello Statuto di Ateneo, presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di confluenza dell'Istituto di Disegno nel Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento (DAUR).

Tale confluenza comporta la modifica del decreto istitutivo del DAUR, nel quale l'Istituto verrà assorbito per intero, con tutte le sue attribuzioni di spazi e personale.

L'Istituto di Disegno e il Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento hanno approvato la confluenza rispettivamente nelle sedute del 13.03.2001 e 28.03.2001.

La Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e Centri ha approvato la proposta nella seduta del 29 maggio 2001 (Allegato n. 1/1-13).

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

Delibera n. 382

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli artt. 38 e 60 dello Statuto di Ateneo;
- vista la delibera del Consiglio di Istituto di Disegno del 13.03.2001;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento del 28.03.2001;
- tenuto conto del parere della Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e Centri espresso nella seduta del 29.05.2001;

DELIBERA

di approvare la proposta di confluenza dell'Istituto di Disegno nel Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento (DAUR) con tutte le sue attribuzioni di spazi e di personale.

05/05: Servizio di Radioprotezione - Sezione Medica. Rinnovo d'incarico quale "Medico autorizzato" al Prof. Franco Bui. Importo lordo L. 33.000.000 - Fondi B.U. cat. 03 cap. 06 denominato "Spese per accertamenti sanitari" con cassa e competenza di L. 11.000.000 per l'anno 2001 e L. 22.000.000 per l'anno 2002.

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la nota in data 14.05.01 (Allegato n. 1/1-1) del Prof. Franco Bui, con la quale chiede il rinnovo dell'incarico annuale di "medico autorizzato" che scadrà il prossimo 30 giugno.

Il Rettore ricorda, a tal proposito, che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 15.06.00 (Allegato n. 2/1-1), aveva deliberato, contestualmente all'affidamento, un compenso forfettario annuo di L. 22.000.000 lordi, a carico della cat. 3 cap.6 del Bilancio Universitario denominato "spese per accertamenti sanitari".

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che, qualora l'attività del Prof. Franco Bui fosse prestata anche per strutture convenzionate, verrà quantificato il rimborso della spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Il Rettore Presidente, in attesa della definizione della convenzione tra Università ed Azienda Ospedaliera ed al fine di non pregiudicare le attività sinora svolte dal Servizio, ritiene opportuno

rinnovare l'incarico al Prof. F. Bui, alle stesse condizioni economiche attualmente in essere e per un ulteriore periodo che, per motivi di gestione contabile, si propone di 18 mesi: dal 01.07.2001 - 31.12.2002.

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

Delibera n. 383

Il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

il rinnovo dell'incarico quale "Medico autorizzato" al Prof. Franco Bui, con decorrenza 01.07.2001 e per la durata di 18 mesi, riconoscendogli un compenso forfettario lordo di L. 33.000.000 per l'intero periodo di affidamento. (01.07.2001 - 31.12.2002).

La spesa graverà sulla cat. 3 cap. 6 del Bilancio Universitario denominato "spese per accertamenti sanitari" con cassa e competenza per l'anno 2001 di L. 11.000.000 e di L. 22.000.000 per l'anno 2002.

05/06: Relazione sul Piano delle azioni positive del C.P.O.

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che la legge n. 125, 10 aprile 1991, aggiornata dal decreto legislativo n. 196, 23 maggio 2000, prevede che gli Enti pubblici e privati presentino al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, entro il 30 giugno 2001, "piani di azioni positive tendenti, [ai sensi dell'art. 7 comma 5], ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. [...]. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale" (Allegato n.1/1-2).

In ottemperanza a tale decreto, l'Ateneo di Padova, sentiti la delegata del Rettore alle Pari Opportunità e il Comitato Pari Opportunità, ha predisposto un Piano triennale che si articola nelle seguenti azioni positive:

1. attivazione di Centri Estivi per i figli dei dipendenti dell'Università, da 1 a 14 anni, e di Soggiorni climatici per i minori fino a 17 anni. Il progetto "Centri Estivi e Soggiorni climatici", già approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 244 in data 3 aprile 2001 (Allegato n. 2/1-1), ha il fine di consentire al personale dell'Università di conciliare il lavoro e lo studio con la cura dei figli nel periodo di chiusura estiva delle scuole. E' rivolto al personale docente, dirigente, tecnico-amministrativo e agli studenti dell'Università e consiste nell'offerta di servizi educativi qualificati già presenti sul territorio, del cui costo si fa in parte carico l'Ateneo attraverso la stipula di convenzioni con gli Enti che li organizzano (Allegato n. 3/1-9). Sulla base delle esperienze passate, la previsione di spesa relativa a tale progetto è di 150.000.000 annui di lire, da gravare sul Tit.1, Cat. 2, Cap. 3, Art. 3.
2. Progettazione e svolgimento di corsi di formazione sulle tematiche di genere rivolti, in una prima fase, sia alla dirigenza sia ai responsabili di strutture e uffici dell'Università, e in una seconda fase a tutto il personale dell'Ateneo, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere (Allegato n. 4/1-2),
La previsione di spesa per la prima fase di tale progetto è di lire 15.000.000, da gravare su Cat. 2, Cap. 3, Spese di supporto al personale – Formazione e aggiornamento del personale.
3. Progetto "Segnalibro", destinato a studentesse e a studenti, che ha lo scopo di informare la popolazione studentesca sulle attività del Comitato Pari Opportunità e sulle iniziative in corso. La previsione di spesa relativa a tale progetto è di lire 12.000.000, da gravare su Cat. 3, Cap. 3, Spese per pubblicazioni.

Il Rettore Presidente comunica inoltre che l'Ateneo di Padova, visto il Decreto 15 marzo 2001 (Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.), intende presentare, al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, Comitato nazionale di Parità,

richiesta volta ad ottenere l'ammissione al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di azione positiva sopra nominati.

Il Rettore Presidente precisa infine che il Piano triennale predisposto potrà essere integrato da ulteriori azioni positive ritenute utili all'attuazione di strategie tese all'eliminazione delle discriminazioni di genere; i relativi progetti, elaborati con i contributi della delegata del Rettore e del Comitato Pari Opportunità, saranno presentati agli Organi di Governo via via che lo studio di fattibilità e la relativa previsione di spesa raggiungeranno livelli soddisfacenti di definizione.

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

Delibera n. 384

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta del Rettore Presidente;
- visto il documento elaborato dal Comitato Pari Opportunità (Allegato n. 5/1-24), sul quale ha espresso parere la delegata del Rettore per le Pari Opportunità (Allegato n. 6/1-2)

DELIBERA

- di autorizzare l'Ateneo ad attuare le azioni positive contenute nel Piano triennale predisposto; le relative spese graveranno:
per £. 150.000.000 sulla Cat. 2 Cap. 3 "Spese di supporto al personale (Servizi Sociali)"
per £. 15.000.000 sulla Cat. 2 Cap. 3 "Spese di supporto al personale (Formazione ed aggiornamento del personale)"
per £. 12.000.000 sulla Cat. 3 Cap. 3 "Spese per pubblicazioni";
- di rendersi disponibile a valutare eventuali successive integrazioni al Piano, qualora esse siano ritenute utili per attuare strategie tese all'eliminazione delle discriminazioni di genere, e coerenti con gli obiettivi descritti nei documenti di cui in premessa.

05/07: Nomina nuovo rappresentante del Consiglio di Amministrazione nel Comitato Tecnico Scientifico del Centro Interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici .

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 20.03.2001 aveva revocato al prof. Vincenzo Milanese il mandato di rappresentante del Consiglio di Amministrazione quale membro designato presso il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici.

Il Rettore, ritenendo che all'interno di tale organo il rappresentante del Consiglio di Amministrazione svolga un ruolo determinante, chiede al Consiglio di indicare il Pro Rettore vicario come rappresentante del Consiglio di Amministrazione nel C.T.S. del Centro, al fine di garantire la prosecuzione dell'indirizzo politico del Rettorato (Allegato n. 1/1-9).

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

Delibera n. 385

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto del Centro Interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2001;

DELIBERA

di nominare, fino al 31.10.2002, come proprio rappresentante nel Comitato Tecnico Scientifico del Centro Interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici il Prorettore prof. Francesco Paolo Sassi.

05/08: Dottorati di ricerca XVII ciclo. Convenzione con la Harley Davidson Motor Company.

Il Rettore Presidente comunica che la Harley Davidson Motor Company ha inviato la convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il XVII ciclo del dottorato di ricerca in Ingegneria Motociclistica, per lo svolgimento del seguente tema di ricerca: Motociclo turistico a due ruote sterzanti. (Allegato n. 1/1-5)

Il Rettore Presidente informa che il testo si discosta dallo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 14.03.2000 in quanto all'art. 2 non viene indicato il rimborso della maggiorazione della borsa di studio per eventuali soggiorni all'estero, previsto dall'art. 7 del Decreto MURST n. 224 del 30.04.1999. D'altro canto la Harley Davidson offre tale maggiorazione in benefit (appartamento con telefono e riscaldamento per tutto il periodo di formazione presso la Company). Inoltre, la Harley Davidson propone una modifica anche relativamente alla copertura di eventuali maggiori costi derivanti da inasprimenti degli oneri di legge, disponendo un finanziamento per il 1° anno di L. 23.961.263 pari a euro 12.374,96 e ipotizzando un tasso di inflazione del 10% per ognuno dei rimanenti anni. L'importo complessivo della borsa ammonta pertanto a L. 79.311.787 pari a EURO 40961,12.

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

Delibera n. 386

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- visto la convenzione con la Harley Davidson Motor Company per il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il XVII ciclo del dottorato in Ingegneria Motociclistica;

DELIBERA

di approvare la convenzione per il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il XVII ciclo del dottorato in Ingegneria Motociclistica, così come indicato dalla Harley Davidson, subordinatamente all'accettazione da parte del vincitore della maggiorazione della borsa di studio in benefit.

05/09: Corso di perfezionamento in "Master Europeo in Diritti umani e democratizzazione" a.a. 2001/2002 - Facoltà di Scienze Politiche.

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione, la seguente proposta di istituzione del corso di perfezionamento per il prossimo Anno Accademico.

Facoltà di Scienze Politiche

- nella seduta del 25/01/2001 (Allegato n. 1/1-4), ha approvato l'attivazione, per l'A.A. 2001/2002, del seguente corso di perfezionamento:

Denominazione corso	Durata	N. posti	Importo tasse	Titolo di accesso
Master Europeo in Diritti umani e democratizzazione	1.500 ore annue (60 crediti)	90	EURO 2.000	Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza e altre Facoltà con insegnamenti attinenti al campo delle Relazioni internazionali e dei Diritti umani

Si precisa che l'importo indicato è comprensivo dell'imposta di bollo sulla domanda di iscrizione e dell'importo dell'assicurazione.

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

Delibera n. 387

Il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;
- vista la deliberazione della Facoltà di Scienze Politiche

DELIBERA

di approvare l'istituzione, per l'A.A. 2001/2002 del corso di perfezionamento in "Master Europeo in Diritti umani e democratizzazione".

05/10: Contributo della Regione Veneto per la realizzazione del Progetto "Scuola Permanente per il Volontariato" proposto dall'Università di Padova - Affidamento della gestione amministrativo-contabile al Servizio Ricerca.

Il Rettore Presidente comunica che la Giunta della Regione del Veneto con delibera n. 4190 del 22/12/2000 ha approvato il progetto presentato dall'Università di Padova per l'istituzione, in collaborazione con la Giunta Regionale, della 'Scuola permanente per il volontariato' che persegua in particolare l'obiettivo dell'approfondimento delle tematiche del volontariato con il coinvolgimento delle associazioni nella programmazione delle iniziative volte all'affermazione della cultura della solidarietà nonché si ponga come momento qualificante nella formazione dei Quadri-Dirigenti e dei responsabili degli organismi e delle organizzazioni di volontariato (Allegato n. 1/1-1).

Il contributo stanziato dalla Regione Veneto per la realizzazione della prima fase del progetto (Allegato n. 2/1-21) è di L. 185 milioni.

Il Prof. Lorenzo Bernardi, a nome del Comitato Scientifico costituito per la realizzazione del progetto, propone di affidare al Servizio Ricerca la gestione economica ed amministrativa del progetto.

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

Delibera n. 388

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il progetto per la realizzazione di una 'Scuola Permanente per il Volontariato';
- vista la delibera della Regione del Veneto n. 4190 del 22.12.2000;
- vista la richiesta del Prof. Lorenzo Bernardi;

DELIBERA

di affidare la gestione amministrativo contabile del progetto specificato in premessa al Servizio Ricerca.

05/11: Contributo della Regione Veneto per la realizzazione del Progetto "Valutazione di qualità dei servizi alla persona" proposto dall'Università di Padova - A parziale rettifica della delibera del C.d.A. del 24.4.01 - Affidamento della gestione amministrativo-contabile del contributo al Servizio Ricerca.

Il Rettore Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Università con delibera del 24/04/2001 (Allegato n. 1/1-1) aveva deliberato di affidare alla Facoltà di Scienze Statistiche l'incarico di curare l'esecuzione del progetto 'Valutazione della qualità dei servizi alla persona' finanziato dalla Regione Veneto con un contributo di L. 212.500.000.

Il Rettore Presidente, vista la richiesta del Preside della Facoltà di Scienze Statistiche (Allegato n. 2/1-1), propone che la gestione amministrativo-contabile del progetto sia affidata al Servizio Ricerca.

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

Delibera n. 389

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la propria delibera del 24/04/2001;
- vista la lettera del Preside della Facoltà di Scienze Statistiche del 18/06/2001;

DELIBERA

di affidare al Servizio Ricerca la gestione amministrativo contabile del progetto 'Valutazione della qualità dei servizi alla persona'.

Alle ore 16.15, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppino Molinari