



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 1/29

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

Ordine del giorno

1. Comunicazioni

1. Consiglio di Amministrazione dell'Università - triennio accademico 2001-2004 - Sostituzione di un componente.

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Istituzione del Centro di Ateneo "Orto Botanico dell'Università di Padova" - Approvazione dello statuto del Centro - Approvazione delle afferenze della biblioteca dell'Orto Botanico e dell'Erbario.
2. Indicazione di massima per l'accesso agli indirizzi di posta elettronica.

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL) per una collaborazione scientifica finalizzata all'analisi e all'elaborazione di funzioni di pedotrasferimento riferite al comportamento fisico ed idrologico dei suoli della pianura lombarda.
2. Bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea in Scienze Motorie) e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per una collaborazione didattico-organizzativa nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Motorie.
3. Convenzione interna tra Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale per l'attività di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea o laurea specialistica.
4. Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il MIUR rappresentato dal dirigente del Liceo Scientifico "E. Majorana" di Mola (Bari) per la formazione e l'aggiornamento in servizio dei docenti operanti presso le biblioteche scolastiche - Corso di Perfezionamento in "Master per la formazione del docente documentalista scolastico".
5. Convenzione tra l'Università di Padova e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza avente per oggetto l'organizzazione dell'ospitalità degli studenti e docenti stranieri nell'ambito dei programmi di mobilità internazionali, a.a. 2002-2003.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Bozza di convenzione per posti aggiuntivi per la frequenza alle Scuole di specializzazione fra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" di Udine.
2. Scuole di Specializzazione - Spese per periodi di formazione all'estero degli Specializzandi - Assegnazione anno 2002.
3. Dottorati di ricerca - convenzioni per consorzi e per finanziamento di borse di studio
4. Rettifica richieste elenchi laureati.

9. Personale

1. Criteri generali per il conferimento di incarichi ex art. 53 D.Lgs n. 165/2001.
2. Consorzio RFX - Nomine organi consortili.

10. Bilancio e contabilità

1. Approvazione del rendiconto consuntivo anno 2001.
2. Ripartizione fondo funzionamento biblioteche anno 2002 pari ad Euro 2.478.993,12 - cat. 13.10.02 e cat. 17.01.03.
3. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche patrocinate dall'Ateneo - II° quadrimestre 2002 - Commissione prof. Donato Nitti.
4. Attività A.R.C.S. Università degli Studi di Padova - Anno 2002 - Richiesta di contributo di Euro 36.151, pari a Lire 70.000.000.
5. Direttiva Regionale per gli Interventi di Orientamento Regionale 2002. Approvazione progetti

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 2/29

di orientamento di interesse regionale. Provv. G.R. n. 3719 del 21.12.2001. Autorizzazione al Servizio Orientamento per la gestione del fondo regionale.

12. Forniture

1. Sistema di acquisizione ed archiviazione degli statini di esame

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giovanni MARCHESINI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Francesco Paolo SASSI	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Giuseppino MOLINARI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Alberto MAZZOCCO	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Prof. Luca ILLETERATI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott. Giuseppe MAZZEI	Rappresentante del Governo		X	
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto			X
Ing. Massimo GIORGETTI	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Giorgio Simonetto	Rappresentante del Comune	X		
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza	X		
Comm. Mario Velio CAROLLO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		
Sig. Gabriele DISCEPOLI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.a Ermesa Lina PEPE	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig. Marco PERISSINOTTI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Stefano SCARPA	Rappresentante degli Studenti	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

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

Sono inoltre presenti il sig. Raffaele Musella e il sig. 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 alla seduta il prof. Franco Bombi Pro-Rettore delegato ai "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo" e il Prof. Renato Bozio, Pro-Rettore alla Ricerca e alla Formazione alla Ricerca per la didattica e lo sviluppo.



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 3/29

Il Rettore Presidente ad inizio di seduta fa distribuire il seguente documento:

- Parere n. 70 relativo alla "Quota di riequilibrio e criteri di riparto delle quote aggiuntive di FFO per l'esercizio 2002" espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 20 marzo 2002.

OGGETTO: Consiglio di Amministrazione dell'Università - Triennio accademico - 2001-2004 - Sostituzione componente.	
N. O.D.G.: 01/01	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente comunica che con proprio Decreto ha provveduto a nominare quale Rappresentante del Comune di Padova nel Consiglio di Amministrazione, per il triennio accademico 2001-2004 il dott. Giorgio Simonetto (Allegato n. 1-1/1), che subentra al Dott. Giorgio Simonetto,

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Per motivi legati agli impegni delle persone invitate a riferire sulle pratiche, la trattazione delle medesime ha seguito il seguente ordine: 04/01, 04/02, 04/03, 04/04, 04/05, 10/01, 07/04, 12/01, 02/02, 10/02, 07/01, 07/02, 09/02, 09/01, 10/03, 10/04, 10/05, 02/01 e 7/3.

OGGETTO: Convenzione tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL) per una collaborazione scientifica finalizzata all'analisi e all'elaborazione di funzioni di pedotrasferimento riferite al comportamento fisico ed idrologico dei suoli della pianura lombarda.			
N. O.D.G.: 04/01	REP. N. 183/2002	PROT. N. 33481	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali (di seguito "Università") e l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (di seguito "ERSAL") per una collaborazione scientifica finalizzata all'analisi e all'elaborazione di funzioni di pedotrasferimento riferite al comportamento fisico ed idrologico dei suoli della pianura lombarda (Allegato n. 1/1-3).

Responsabili tecnico-scientifici del programma di ricerca di cui alla presente convenzione sono, per l'ERSAL, il Dott. Stefano Brenna e, per l'Università, il Dott. Francesco Morari.

Per l'attuazione del programma di ricerca l'ERSAL si impegna a versare all'Università la somma complessiva di Euro 7.750. Si impegna, inoltre, a fornire dati ed informazioni e ad assicurare la

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 4/29

propria collaborazione all'analisi degli stessi e di ogni altra "expertise" di natura pedologica utile ai fini della ricerca.

L'Università si impegna ad assicurare l'esecuzione, in collaborazione con l'ERSAL, di un'analisi statistica preliminare dei dati fisico-idrologici; l'analisi e l'elaborazione (in una prima fase) di funzioni di pedotrasferimento sulla base di classi tessiturali e pedologiche; l'applicazione sperimentale di modelli di regressione e reti neurali per l'individuazione di funzioni di pedotrasferimento di tipo continuo; l'allestimento, in collaborazione con l'ERSAL di una relazione tecnica conclusiva.

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Il Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali ha approvato nella seduta del 28.03.2002 (Allegato n. 2/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL) per una collaborazione scientifica finalizzata all'analisi e all'elaborazione di funzioni di pedotrasferimento riferite al comportamento fisico ed idrologico dei suoli della pianura lombarda;
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali del 28.03.2002;

Delibera

di approvare la convenzione tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL) per una collaborazione scientifica finalizzata all'analisi e all'elaborazione di funzioni di pedotrasferimento riferite al comportamento fisico ed idrologico dei suoli della pianura lombarda.

OGGETTO: Bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea in Scienze Motorie) e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per una collaborazione didattico-organizzativa nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Motorie.			
N. O.D.G.: 04/02	REP. N. 184/2002	PROT. N. 33482	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea in Scienze Motorie) e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per una collaborazione didattico-organizzativa nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Motorie (Allegato n. 1/1-20).



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 5/29

La FIDAL mette a disposizione le proprie strutture didattiche ed organizzative per la realizzazione della collaborazione in oggetto con l'obiettivo di facilitare ai futuri laureati l'ottenimento della qualifica tecnica di primo livello (Istruttore) e l'acquisizione di eventuali crediti formativi per l'accesso alla qualifica di secondo livello (Allenatore), oltre ad un coinvolgimento operativo nel settore dell'atletica leggera. La collaborazione prevede, inoltre, l'attuazione di un programma di inserimento di studenti nell'ambito delle Società Sportive della Regione per un periodo di stage formativo, l'attuazione di forme concordate per la formazione di alto livello in atletica leggera, l'individuazione di sinergie fra docenti del Corso di Laurea interessati ad approfondire argomenti specifici o a collaborare a ricerche sull'atletica leggera ed il Centro Studi e Ricerche della FIDAL e l'organizzazione di seminari su temi specifici concordati tra i due Enti.

Il Servizio Contratti e Convenzioni rileva che, non essendo stata specificata nella bozza la durata della convenzione, è proponibile un periodo di tre anni, corrispondente a quello del Corso di Laurea in Scienze Motorie.

Il Consiglio della Facoltà Medicina e Chirurgia ha approvato nella seduta del 11.04.2002 (Allegato n. 2/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea in Scienze Motorie) e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per una collaborazione didattico-organizzativa nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Motorie;
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 11.04.2002;

Delibera

di approvare la bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea in Scienze Motorie) e la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per una collaborazione didattico-organizzativa nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Motorie con una durata triennale e tacito rinnovo.

OGGETTO: Convenzione interna tra Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale per l'attività di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea o laurea specialistica.			
N. O.D.G.: 04/03	REP. N. 185/2002	PROT. N. 33483	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 6/29

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreteria Studenti (di seguito “Università”) e il Dipartimento di Psicologia Generale (di seguito “Dipartimento”) per attività di consulenza (Allegato n. 1/1-6).

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 26.03.2002, ha deliberato di ricorrere alle competenze presenti all'interno della nostra Università e di affidare al Dipartimento di Psicologia Generale la gestione delle prove di ammissione.

L'Università affida al Dipartimento l'esecuzione della gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea o laurea specialistica, secondo le attività descritte nel progetto allegato alla convenzione.

Responsabili della prestazione per il Dipartimento saranno il Prof. Nicola De Carlo, in qualità di Coordinatore, e il Prof. Egidio Robusto, in qualità di responsabile scientifico-tecnico. Coordinatori del progetto per i Servizi Segreteria Studenti e Ufficio Relazioni con il Pubblico Studenti dell'Università saranno rispettivamente Vittorio Molena (Capo Progetto), Gaudenzio Bacchin, Cristina Corò, Lucia Mazzocco, Roberta Zurma.

Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e proprio personale.

Il corrispettivo, comprensivo di tutti i costi che verranno sostenuti dal Dipartimento, è pari a Euro 36.000 ed è relativo a 10.000 partecipanti e 17 prove. La spesa graverà sul conto finanziario 4.17.01.02 del Bilancio Universitario.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreteria Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale per l'attività di gestione delle prove di ammissione ai corsi universitari;

Delibera

di approvare la convenzione tra Università degli Studi di Padova – Servizio Segreteria Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale per attività di gestione delle prove di ammissione ai corsi universitari subordinatamente all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale.

OGGETTO: Convenzione tra Università di Padova-Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il MIUR rappresentato dal dirigente del Liceo Scientifico "E. Majorana" di Mola (Bari) per la formazione e l'aggiornamento in servizio dei docenti operanti presso le biblioteche scolastiche - Corso di Perfezionamento in "Master per la formazione del docente documentalista scolastico".			
N. O.D.G.: 04/04	REP. N. 186/2002	PROT. N. 33484	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 7/29

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il MIUR rappresentato nel caso specifico dal dirigente del Liceo Scientifico “E. Majorana” di Mola (Bari) per la formazione e l'aggiornamento in servizio dei docenti operanti presso le biblioteche scolastiche – Corso di Perfezionamento in “Master per la formazione del docente documentalista scolastico” (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 16.02.2002, il Senato Accademico ha approvato l'istituzione del corso di perfezionamento predetto.

Il Rettore Presidente ricorda, inoltre, che il 20.07.2001 è stato stipulato un Protocollo di intesa con il MIUR allo scopo di promuovere progetti comuni e favorire un'ottimale preparazione degli addetti alle biblioteche scolastiche (Allegato n. 2/1-3).

Il Corso, la cui partecipazione è consentita a livello pluriregionale, è istituito presso la Facoltà di Scienze della Formazione e la sua direzione ha sede presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Il Corso, che avrà la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti formativi universitari, ha lo scopo di fornire ai docenti operanti presso le biblioteche scolastiche gli strumenti teorici, metodologici ed applicativi nel campo della Pedagogia della Biblioteca, della Biblioteconomia e delle tecnologie multimediali. Esso si svolgerà in parte presso l'Università e in parte secondo le modalità della formazione a distanza e sarà aperto a 120 iscritti, di cui 100 riservati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e 20 riservati all'Università senza oneri per il Ministero. Per l'ammissione al corso dei 100 iscritti riservati al Ministero sarà costituita apposita Commissione composta da due esperti designati dal Ministero e da due rappresentanti dell'Università.

Il Ministero, tramite il Dirigente, corrisponderà all'Università la somma di Euro 41.316,55 (pari a lire 80 milioni) quale contributo relativo alle spese di funzionamento del Corso per i 100 partecipanti riservati al Ministero e per la fornitura di materiale didattico ai corsisti.

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione.

La Giunta del Dipartimento di Scienze dell'Educazione ha approvato nelle sedute del 26.02.2002 (Allegato n. 3/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il MIUR rappresentato dal dirigente del Liceo Scientifico “E. Majorana” di Mola (Bari) per la formazione e l'aggiornamento in servizio dei docenti operanti presso le biblioteche scolastiche – Corso di Perfezionamento in “Master per la formazione del docente documentalista scolastico”;
- Visto il Protocollo di intesa del 20.07.2001 per promuovere progetti comuni e favorire un'ottimale preparazione degli addetti alle biblioteche scolastiche;
- Visto il verbale di approvazione della Giunta del Dipartimento di Scienze dell'Educazione del 26.02.2002;

Delibera

di approvare la convenzione tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il MIUR rappresentato dal dirigente del Liceo Scientifico “E. Majorana” di Mola (Bari) per la formazione e l'aggiornamento in servizio dei docenti operanti presso le biblioteche scolastiche – Corso di Perfezionamento in “Master per la formazione del docente documentalista scolastico”.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università di Padova e il Collegio Universitario Don Nico-
--

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 8/29

la Mazza avente per oggetto l'organizzazione dell'ospitalità degli studenti e docenti stranieri nell'ambito dei programmi di mobilità internazionali, a.a. 2002-2003			
N. O.D.G.: 04/05	REP. N. 187/2002	PROT. N. 33485	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente presenta il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Collegio Universitario "Don Nicola Mazza" (Allegato n. 1/1-10) per formalizzare le modalità di gestione del servizio di accoglienza degli studenti stranieri dei programmi di mobilità internazionale per l'a.a. 2002-2003.

Il servizio, già attivato per il triennio accademico 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 in base ad apposita convenzione stipulata in data 11/10/1999 con scadenza il 30/09/2002, ha raggiunto con successo gli obiettivi fissati e cioè l'ospitalità di circa 650 studenti e docenti stranieri nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, utilizzando gli alloggi messi a disposizione dall'ESU, da enti convenzionati con l'Università e altri reperiti nel libero mercato.

L'Ufficio S.A.S.S.A. (Servizio Alloggio Studenti Stranieri e Altri) ha provveduto, inoltre, ad organizzare iniziative destinate a favorire l'integrazione degli ospiti stranieri nel tessuto universitario e cittadino, mettendo a disposizione informazioni su biblioteche e musei cittadini, attività sportive, iniziative musicali, spettacoli cinematografici e teatrali nonché offrendo ai predetti, alle stesse condizioni praticate ai propri studenti, le attività culturali ordinarie e i corsi interni (lingue, informatica, lettura filmica, fotografia, ecc.) organizzati durante ogni anno accademico.

In considerazione delle ampliate attività e competenze richieste per assicurare l'ottimale gestione del servizio, il Collegio Universitario Don Mazza si impegna a garantire l'ospitalità di studenti e docenti stranieri per il prossimo anno accademico a fronte di un contributo a carico dell'Università pari a Euro 103.290,00 (Lit. 200.000.000). La spesa graverà sulla categoria F.S. 1.03.05.09 "Azione di mobilità studentesca".

Si chiede pertanto poter procedere alla stipula di una nuova convenzione annuale con il Collegio Universitario Don Mazza, con decorrenza dal 1/10/2002 al 30/09/2003, ai sensi dell'art. 7.7 lett.f) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, derogando alla necessità di richiedere i tre preventivi per le motivazioni indicate dal Prof. Donà dalle Rose (Delegato del Magnifico Rettore ai Programmi Europei di mobilità studentesca) nella lettera di cui all'Allegato n. 2/1.

Il Rettore Presidente ha già manifestato per le vie brevi parere favorevole alla proposta di riaffidare il servizio al Collegio Don Mazza per il prossimo anno (Allegato n. 3/1-1), in attesa dell'espletamento di una gara d'appalto europea per la stipula di un contratto pluriennale con la Ditta che risulterà aggiudicataria..



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 9/29

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

Di approvare la stipula della convenzione tra l'Università di Padova e il Collegio Universitario Don Nicola Mazza avente per oggetto l'organizzazione dell'ospitalità degli studenti e docenti stranieri nell'ambito dei programmi di mobilità internazionali, a.a. 2002-2003, mediante trattativa privata derogando alla necessità di richiedere i tre preventivi, ex art. 7.7 lett.f) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto consuntivo anno 2001.			
N. O.D.G.: 10/01	REP. N. 188/2002	PROT. N. 33486	UOR: Servizio bilancio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente presenta per l'approvazione, il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 2000, come disposto dall'art. 5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n. 2568 del 16-12-99) distribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 23.04.2002.

Il suddetto rendiconto è corredato dalla Relazione illustrativa del Rettore.

Su invito del Rettore Presidente, il Dott. Molinari, illustra le risultanze economiche che hanno caratterizzato la gestione contabile nell'esercizio 2001 premettendo che il bilancio consuntivo rappresenta per il Consiglio di Amministrazione un fondamentale strumento di valutazione della gestione finanziaria, di verifica del rispetto delle linee di indirizzo tracciate dagli Organi di Governo in sede previsionale nonché di riferimento per l'elaborazione della programmazione futura.

Il Dott. Molinari mette in evidenza il parere positivo all'approvazione del rendiconto contenuto nella Relazione del Collegio ed esprime il proprio personale compiacimento per l'ampia, chiara e puntuale illustrazione del Dott. Roberto Benedetti e del Collegio dei Revisore dei Conti (Allegato n. 1/1-6).

Il Rendiconto chiude con i seguenti dati aggregati:

Parte Entrate		
Titolo	Voce	Totale Accertato
1	Entrate proprie	204.483.196.296
2	Entrate dallo Stato	562.137.991.652
3	Altre Entrate	27.451.607.894

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 10/29

4	Partite di Giro e Contabilità Speciali	332.251.859.883
	Parziale	1.126.324.655.725
	<i>Avanzo di Amministrazione 2000 al 31/12/2001</i>	172.350.028.941
	Totale Entrate	1.298.674.684.666

Parte Uscite		
Titolo	Voce	Totale Impegnato
1	Spese Funzionamento Generale Struttura Amm.va	714.237.873.232
3	Spese Attività Strutture a Gestione Accentrata	28.066.006.025
4	Trasferimenti a Unità Operative con Autonomia di Bilancio	71.564.445.951
5	Spese non Classificabili	0
6	Partite di Giro e Contabilità Speciali	332.251.859.883
	Totale Uscite	1.146.120.185.091
	Avanzo di Amministrazione 2001	152.554.499.575

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- vista la relazione del Rettore Presidente;
- udita l'esposizione del Direttore Amministrativo, Dott. Molinari;
- vista la Relazione dei Revisori dei Conti;

Delibera

di approvare il rendiconto consuntivo di Ateneo dell'esercizio 2001.

OGGETTO: Rettifica richieste elenchi laureati.			
N. O.D.G.: 07/04	REP. N. 189/2002	PROT. N. 33487	UOR: Servizio stage e mondo del lavoro

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			

Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 11/29

Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore, la sig.ra. Gilda Rota, Responsabile del Servizio Stage e mondo del lavoro, illustra la pratica fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Tenuto conto della diversa tipologia di richieste di elenchi di laureati da parte delle aziende che selezionano personale per conto terzi e delle società di lavoro interinale e considerato che la precedente delibera (Allegato n. 1/1-1), approvata da codesto Consiglio il 05/02/02, non riesce a prevedere e a coprire le diverse tipologie di richieste da parte delle aziende, si propone una integrazione al regolamento per la fornitura o la selezione di indirizzi di laureati dell'Università di Padova (Allegato n. 2/1-3).

In particolare, fermo restando che si intende far pagare alle aziende che selezionano personale per conto terzi e delle società di lavoro interinale:

- a) Euro 516,46 (Lire 1.000.000) per una sessione completa di laureati/diplomati di tutte le facoltà;
- b) Euro 1.291,14 (Lire 2.500.000) per tutte e tre le sessioni di tutte le facoltà.

Si propone che per ogni anno accademico successivo al primo:

- per l'elenco di tutte le facoltà per tutte e tre le sessioni si aggiunga Euro 516,46 (Lire 1.000.000) per anno;
- per tipologie da:
 - da 1 a 3 facoltà i 2/5 dell'importo base
 - da 4 a 6 facoltà i 3/5 dell'importo base
 - da 7 a 10 facoltà i 4/5 dell'importo base
 - da 10 a 13 facoltà l'importo base.

Il servizio sarà fornito con regolare fatturazione IVA.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- udita l'esposizione della sig. Rota

Delibera

Di approvare le tariffe per la fornitura di informazioni concernenti studenti laureati dell'Università di Padova, di cui in narrativa.

OGGETTO: Sistema di acquisizione ed archiviazione degli statini di esame			
N. O.D.G.: 12/01	REP. N. 190/2002	PROT. N. 33488	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 12/29

Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore, la dott.ssa Alberta Panti Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo illustra la proposta formulata dal Centro di Calcolo di Ateneo e dal Servizio Segreterie Studenti per la realizzazione di un sistema di acquisizione ed archiviazione degli statini di esame con la creazione del fascicolo elettronico dello studente.

Il sistema potrà successivamente acquisire altri documenti e/o modulistica riguardante la carriera dello studente. Il sistema realizza la lettura da scanner dei documenti, il riconoscimento dei contenuti, la loro archiviazione nel sistema Titulus e l'assegnazione al fascicolo, il trasferimento dei dati nel Sistema Informativo degli Studenti.

Il costo del sistema è pari ad Euro 33.500,00 (ossia pari a Euro 40.200,00 IVA inclusa). La spesa graverà sul Titolo 1.06.04 "Apparecchiature e spese per informatica" del Bilancio Universitario.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udita l'esposizione della dott.ssa Panti.

Delibera

Di acquistare un sistema di acquisizione ed archiviazione degli statini di esame con la creazione del fascicolo elettronico dello studente.

Il costo del sistema è pari ad Euro 33.500,00 (ossia pari a Euro 40.200,00 IVA inclusa). La spesa graverà sul Titolo 1.06.04 "Apparecchiature e spese per informatica" del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Indicazione di massima per l'accesso agli indirizzi di posta elettronica			
N. O.D.G.: 02/02	REP. N. 191/2002	PROT. N. 33489	UOR: Servizio organi collegiali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Antonio GIRARDI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore, il I prof. Franco Bombi Pro-Rettore delegato ai "Sistemi informatici e telematici dell'Ateneo", illustra la pratica fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai consiglieri.

Il prof. Bombi ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 aprile 2002, ha approvato la presente proposta di delibera.

Il prof. Bombi rileva che, pur essendo la legislazione nazionale alquanto frammentaria in proposito, può dirsi acquisito anche a livello comunitario il diritto del dipendente ad essere informato sulle decisioni che lo interessano.

Per altro verso la comunicazione interna ed esterna nelle forme tecnologicamente più evolute rappresenta ormai una condizione indispensabile per il funzionamento di ogni organizzazione.



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 13/29

A tale riguardo questa Amministrazione ha provveduto ad assegnare ad ogni dipendente una casella di posta elettronica con un indirizzo ufficiale personalizzato con il proprio nome e cognome. Questo indirizzo viene utilizzato dall'Ateneo per tutte le comunicazioni di natura amministrativa, informativa e di servizi inviate via posta elettronica sia individuali che di gruppo mediante l'utilizzo di apposite liste.

Tale indirizzo viene pubblicato nella Rubrica Telefonica del Web di Ateneo.

Il diritto all'informazione del dipendente deve essere, comunque, garantito nel rispetto del sistema di garanzia introdotto dalla legge sulla privacy (675/96).

La mera conoscibilità, infatti, degli indirizzi di posta elettronica non consente di per se l'invio generalizzato di e-mail (il cosiddetto spamming) di qualunque contenuto siano i messaggi.

La pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica sul sito del web dell'Università è effettuata solo per specifici fini di informazioni, o comunicazioni relative all'attività istituzionale dell'Ateneo.

Ne deriva, pertanto che l'utilizzo dei dati pubblicati deve essere effettuato nel rispetto della finalità della pubblicazione.

L'utilizzazione per finalità diverse (tra cui quella della propaganda) degli indirizzi di posta elettronica non può avvenire senza un preventivo consenso degli interessati.

Vista la necessità di garantire tutti gli interessi in gioco si propone di disciplinare l'utilizzazione delle liste ufficiali di posta elettronica dei dipendenti per comunicazioni non istituzionali nel modo seguente.

Nel caso in cui le Organizzazioni sindacali, le Organizzazioni del personale dipendente, i candidati alle elezioni per cariche interne, il Comitato Pari Opportunità, i rappresentanti delegati alla sicurezza intendano effettuare comunicazioni (es. propaganda elettorale, iniziative particolari non legate al rapporto di lavoro, promozioni di attività extralavorative), che non rientrino nelle finalità della pubblicazione sul sito web dei dati, l'utilizzo delle liste ufficiali di posta elettronica è soggetto al consenso:

- a) del Rettore o suo delegato
- b) dei dipendenti

La richiesta del consenso di cui alla precedente lettera b) potrà essere effettuata attraverso il servizio offerto dal Centro di calcolo di Ateneo su autorizzazione della Direzione Amministrativa.

Nel caso in cui la richiesta di accesso agli indirizzi di posta elettronica venga effettuata da altre Università, C.N.R., Enti Pubblici Territoriali, Fondazioni e Consorzi gravitanti sull'Università altri Enti pubblici o privati, la trasmissione dei dati può essere fornita previa valutazione del Rettore o suo Delegato solo se la finalità della comunicazione è collegata allo svolgimento di attività istituzionali analoghe a quelle dell'Università di Padova (ad es. svolgimento stage, attività di formazione ed altre). In tal caso non occorre il consenso del dipendente.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 16.4.2002;
- preso atto dei chiarimenti forniti dal prof. Bombi;

Delibera

di approvare le indicazioni per l'accesso agli indirizzi di posta elettronica riportate in narrativa.

OGGETTO: Ripartizione fondo funzionamento biblioteche anno 2002 pari ad euro 2.478.993,12 - cat. 13.10.02 e cat. 17.01.03			
N. O.D.G.: 10/02	REP. N. 192/2002	PROT. N. 33490	UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
-------------------	----------	----------	----------	-----------	-------------------	----------	----------	----------	-----------

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 14/29

Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Giorgio Simonetto				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche – CAB - Prof. Menegazzo Federico, invitato per l'illustrazione della pratica, presenta la proposta di ripartizione per l'esercizio 2002 del Fondo funzionamento biblioteche cat. 13.10.02 e cat. 17.01.03 "Funzionamento biblioteche" **che ammonta in totale a Euro 2.478.993,12** (pari a 4,8 miliardi di lire). Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche - CAB, considerato l'incremento di 1,5 miliardi di lire rispetto al 2001, e tenuto conto delle esigenze complessive del sistema e delle prospettive di evoluzione motivate nel documento "Piano di Sviluppo del SBA" già approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ha approvato in data 06.02.2002 (Allegato n. 1/1) la seguente ripartizione per l'anno 2002:

Euro 1.394.433,63 (pari a L. 2.700.000.000) da ripartire tra le biblioteche dell'Ateneo, **di cui Euro 929.622,42 - pari a L. 1.800.000.000 da assegnare subito**, proporzionalmente alle assegnazioni dello scorso anno quale acconto; e Euro 464.811,21 – pari a L. 900.000.000 da assegnare a giugno secondo criteri che la Commissione si impegna a definire e a portare all'approvazione del CTS a breve .

Euro 413.165,52 (pari L. 800.000.000) da destinare alla prosecuzione e all'incremento del "recupero del pregresso" al fine di accelerare il completamento della visibilità nel catalogo automatizzato dei volumi posseduti;

Euro 464.811,21 (pari a L. 900.000.000) per estendere l'acquisizione di risorse informatiche elettroniche (banche dati, periodici, full text etc);

Euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) per progetti speciali;

Euro 25.822,84 (pari a L. 50.000.000) da destinare al fondo emergenze;

Euro 25.822,84 (pari a L. 50.000.000) per la continuità del progetto automazione.

Si riporta di seguito il prospetto di ripartizione per quanto riguarda l'anticipazione 2002 pari a **Euro 929.622,42** già approvata dal Senato Accademico in data 16 aprile 2002:

Biblioteca	Assegnaz.2001	Antic.2002 in lire	Antic. 2002 in euro
Seminario Matematico	L. 92.682.506	L. 83.609.494	43.180,70
Dip.to Astronomia	L. 16.046.881	L. 14.475.996	7.476,23
Dip.to di Fisica	L. 102.994.708	L. 92.912.199	47.985,15
CIS Interchimico	L. 91.384.682	L. 82.438.719	42.576,04
Dip.to Geografia	L.	L. 25.312.631	13.072,88



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **07/05/2002**

pag. 15/29

	28.059.470			
Dip.to Geologia	L. L.	20.727.802		10.705,02
	22.977.111			
Dip.to Mineralogia	L. L.	11.326.346		5.849,57
	12.555.441			
CIS Vallisneri	L. L.	108.004.910		55.779,88
	119.725.227			
Bibl. medica Pinali	L. L.	284.939.247		147.158,84
	315.859.863			
CIS Agripolis	L. L.	79.193.278		40.899,91
	87.787.057			
Bibl. Centr. Ingegneria	L. L.	224.854.025		116.127,41
	249.254.402			
CIS Maldura	L. L.	66.247.299		34.213,87
	73.436.225			
Dip.to Lingue Lett. AAGG e slave	L. L.	38.653.380		19.962,80
	42.847.910			
Dip.to Sc. Antichità	L. L.	52.943.025		27.342,79
	58.688.218			
Dip.to Storia	L. L.	45.096.748		23.290,53
	49.990.490			
Dip.to Storia Arti Visive e Musica	L. L.	26.859.311		13.871,68
	29.773.990			
Bibl. Centr. Sc. Statistiche	L. L.	52.333.251		27.027,87
	58.012.273			
Dip.to Sc. Economiche	L. L.	40.391.768		20.860,61
	44.774.942			
Bibl. Centr. Sc. Politiche	L. L.	90.399.778		46.687,59
	100.209.648			
Dip.to Farmacologia	L. L.	17.035.475		8.798,09
	18.884.105			
Dip.to Sc. Farmaceutiche	L. L.	42.879.596		22.145,46
	47.532.741			
CIS Psicologia	L. L.	111.573.525		57.622,92
	123.681.096			
Dip.to Sc. Educazione	L. L.	26.999.392		13.944,02
	29.929.272			
Dip. Filosofia	L. L.	48.166.810		24.876,08
	53.393.704			
Dip. Disc. Ling. Comun. e dello Spett.	L. L.	5.084.915		2.626,14
	5.636.713			
Dip.to Diritto Pubblico	L. L.	33.589.532		17.347,55
	37.234.551			
Dip.to Diritto Privato	L. L.	22.517.082		11.629,10
	24.960.558			
Dip.to Diritto Comparato	L. L.	25.151.756		12.989,80
	27.881.138			
Dip.to St. e Filosofia del Di- ritto	L. L.	26.282.711		13.573,89
	29.134.819			
Totale	L. 1.800.000.000			929.622,42

Terminata la discussione Il Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 16/29

- preso atto dei chiarimenti forniti dal prof. Menegazzo;
- vista la delibera del Senato Accademico del 16.04.2002.

Delibera

Di ripartire l'anticipazione del fondo funzionamento biblioteche per l'anno 2002 come da tabella.

OGGETTO: Bozza di convenzione per posti aggiuntivi per la frequenza alle Scuole di specializzazione fra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" di Udine.			
N. O.D.G.: 07/01	REP. N. 193/2002	PROT. N. 33491	UOR: Servizio formazione post-lauream

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X

Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Giorgio Simonetto				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 6 marzo 2001, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la bozza di convenzione per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

Il Rettore Presidente fa presente che l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" di Udine è disponibile alla stipula di una convenzione pluriennale con il nostro Ateneo per il finanziamento di almeno un posto aggiuntivo per la frequenza alle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria (Allegato n. 1/1) e sottopone quindi all'esame del Consiglio di Amministrazione il testo della bozza (Allegato n. 2/1-6).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la nota dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
- visto il testo della bozza relativo alla convenzione.

Delibera

Di approvare il testo della bozza di convenzione fra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera "Sanata Maria della Misericordia" di Udine.

OGGETTO: Scuole di Specializzazione - Spese per periodi di formazione all'estero degli Specializzandi - Assegnazione anno 2002			
N. O.D.G.: 07/02	REP. N. 194/2002	PROT. N. 33492	UOR: Servizio formazione post-lauream

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	----



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 17/29

Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che è stato stanziata nel Bilancio Universitario la somma complessiva di euro 77.468,53 per finanziare elevazioni dell'importo delle Borse di studio corrisposte agli iscritti delle Scuole di specializzazione dell'Area sanitaria per periodi di formazione all'estero approvati dai Consigli della Scuola nella seguente voce di Bilancio:

Tit. 1.03.05.012 – "Borse di studio post-lauream" euro 77.468,53

Il Rettore Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta formulata dal Prof. Donato Nitti (Allegato n. 1/1-2), Coordinatore della Commissione Scuole di Specializzazione, di elevare il fondo per le maggiorazioni per Borse di studio per soggiorni all'estero riservate alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria da Euro 77.468,53 a Euro 155.000, viste le numerose richieste per l'anno 2001 e l'esiguità delle cifre assegnate ai singoli richiedenti.

Il Rettore Presidente sottopone inoltre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta del Prof. Nitti di costituire all'interno della Commissione un Comitato Tecnico cui far pervenire le richieste di maggiorazione, al fine di garantire il riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

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

- Udito il Rettore Presidente;
- Vista la proposta del Prof. Donato Nitti, Coordinatore della Commissione Scuole di Specializzazione

Delibera

- di approvare l'aumento del fondo per le maggiorazioni delle borse di studio per periodi di formazione all'estero degli Specializzandi dell'Area Sanitaria di 25.000,00 Euro;
- di affidare al Comitato Tecnico, nominato dalla Commissione Scuole di Specializzazione, la ripartizione del fondo al fine di garantire il riscontro delle attività svolte e i risultati ottenuti, nonché verificare l'entità di eventuali compensi che lo specializzando abbia percepito all'Ente ospitante.

OGGETTO: Consorzio RFX - Nomine organi consortili			
N. O.D.G.: 09/02	REP. N. 195/2002	PROT. N. 33493	UOR: Servizio statuto e regolamenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **07/05/2002**

pag. 18/29

Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che l'Università degli Studi di Padova fa parte del Consorzio RFX e che lo Statuto del Consorzio stesso, all'art. 15, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove membri, dei quali due nominati direttamente dall'Università; l'art. 18 prevede inoltre che faccia parte del Comitato Tecnico-Scientifico un membro designato dall'Università di Padova. (Allegato n. 1/1-4)

Il Rettore riferisce che i mandati del prof. Nigro e del prof. Rostagni per il Consiglio di Amministrazione e del prof. Bruhns per il Comitato Tecnico-Scientifico scadranno il 13 maggio 2002, così come si ricorda nella nota del 12 aprile 2002 da parte del Presidente del Consorzio, prof. Giorgio Rostagni. (Allegato n. 2/1-1)

Il Rettore propone che vengano riconfermati quali membri dell'Università di Padova all'interno del Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX il prof. Nigro e il prof. Rostagni e quale membro dell'Università all'interno del Comitato Tecnico-Scientifico il prof. Hardo Bruhns.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione.

- visti gli artt. 15 e 18 dello statuto del Consorzio RFX;
- visto la nota del Presidente del Consorzio prof. Giorgio Rostagni del 12.04.2002;

Delibera

di approvare per il prossimo triennio la nomina del prof. Massimo Nigro e del prof. Giorgio Rostagni quali membri dell'Università di Padova in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX e del prof. Hardo Bruhns quale membro dell'Università all'interno del Comitato Tecnico-Scientifico.

OGGETTO: Criteri generali per il conferimento di incarichi ex art. 53 D.L.gs n. 165/2001.			
N. O.D.G.: 09/01	REP. N. 196/2002	PROT. N. 33494	UOR: Servizio relazioni sindacali e assunzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 19/29

Su invito del Rettore Presidente, la Sig.ra Ada Lida Donà Dirigente dell'Area del Personale, presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta in oggetto, fornendo ai presenti tutte le spiegazioni e i chiarimenti richiesti

La sig.ra Donà riferisce che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.3.2002 ha approvato l'atto integrativo alla convenzione tra Università degli Studi di Padova, Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e Azienda Ospedaliera di Padova per la gestione dei servizi di supporto all'attività di ricerca che si svolge nel complesso di via Orus, 2 (Allegato n. 1/1-2).

La sig.ra Donà evidenzia che secondo le previsioni dell'atto integrativo le parti hanno assunto l'impegno di mettere a disposizione per le finalità di cui al medesimo atto anche proprio personale e che dunque tale attività di supporto potrà essere svolta dal dipendente nel normale orario di servizio con l'applicazione degli istituti previsti dal vigente CCNL, oppure fuori orario di servizio con l'attribuzione di uno specifico incarico da parte dell'ente di appartenenza.

La sig.ra Donà fa presente che l'attribuzione al personale tecnico amministrativo universitario di quest'ultimo specifico incarico trova fondamento e limite nella disposizione di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Allegato 2/1-2) e può essere disposta dagli Organi competenti dell'Ateneo secondo criteri oggettivi e predeterminati.

La finalità propria dell'incarico ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 è quella di far fronte ad esigenze che non possono essere soddisfatte in via ordinaria attraverso le strutture organizzative o i dipendenti dell'Ateneo.

In conformità ed applicazione delle previsioni e dei principi contenuti nel sopracitato articolo del Decreto Legislativo 165/2001 si ricavano i seguenti criteri generali:

- L'incarico non deve essere compreso nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53, comma 6 D. Lgs. 165/2001) e deve essere svolto al di fuori dell'orario di servizio.
- Deve essere esclusa l'incompatibilità sia di diritto sia di fatto dell'attività oggetto dell'incarico con l'attività di servizio. A tal fine deve essere definita in termini temporali e di contenuto l'attività resa dal dipendente nell'ambito dei compiti e doveri di ufficio e quella resa in forza dell'incarico conferito, soprattutto nel caso in cui vi siano altri incarichi provenienti da enti pubblici diversi o da privati (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001).
- Deve risultare una "specificità professionalità" del dipendente (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001), ossia devono essere evidenziati elementi di forte professionalizzazione documentabili mediante specifiche esperienze professionali o formazioni specialistiche o iscrizioni in albi professionali.
- L'incarico deve prevedere un compenso sotto qualsiasi forma (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001); è necessario predefinire i criteri di congruità delle eventuali somme da corrispondere.
- Nel conferimento dell'incarico deve essere assicurato l'interesse al buon andamento della PA che va adeguatamente motivato (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001).
- Il conferimento dell'incarico è di competenza del Direttore Amministrativo.

Il Rettore Presidente propone che l'utilizzo dei suddetti criteri generali avvenga per un periodo sperimentale che si concluderà il 31.12.2002 e consentirà all'Amministrazione di effettuare il monitoraggio sull'andamento degli incarichi attribuiti riferendone a questo Consiglio, anche al fine di valutare l'opportunità di disciplinare con apposito regolamento la materia.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo dell'atto integrativo allegato;
- visto l'art. 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165;
- udito il Rettore Presidente;
- udita l'esposizione della sig.ra Donà

Delibera

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 20/29

- Di approvare, in via sperimentale per l'anno solare 2002, per l'attribuzione al personale tecnico amministrativo universitario di incarichi ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, da svolgere fuori orario di servizio, i seguenti criteri generali:
- L'incarico non deve essere compreso nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53, comma 6 D. Lgs. 165/2001) e deve essere svolto al di fuori dell'orario di servizio.
- Deve essere esclusa l'incompatibilità sia di diritto sia di fatto dell'attività oggetto dell'incarico con l'attività di servizio. A tal fine deve essere definita in termini temporali e di contenuto l'attività resa dal dipendente nell'ambito dei compiti e doveri di ufficio e quella resa in forza dell'incarico conferito, soprattutto nel caso in cui vi siano altri incarichi provenienti da enti pubblici diversi o da privati (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001).
- Deve risultare una "specificità professionalità" del dipendente (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001), ossia devono essere evidenziati elementi di forte professionalizzazione documentabili mediante specifiche esperienze professionali o formazioni specialistiche o iscrizioni in albi professionali.
- L'incarico deve prevedere un compenso sotto qualsiasi forma (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001); è necessario predefinire i criteri di congruità delle eventuali somme da corrispondere.
- Nel conferimento dell'incarico deve essere assicurato l'interesse al buon andamento della PA che va adeguatamente motivato (art. 53, comma 5 D. Lgs. 165/2001).
- Il conferimento dell'incarico è di competenza del Direttore Amministrativo.
- Di invitare il competente Servizio dell'Amministrazione ad effettuare il monitoraggio sul conferimento degli incarichi nel corso dell'anno solare 2002 ed a riferire al Consiglio di Amministrazione sui risultati di tale valutazione.

OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche patrocinate dall'Ateneo - II° quadrimestre 2002			
N. O.D.G.: 10/03	REP. N. 197/2002	PROT. N. 33495	UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente presenta le proposte di contributo finanziario formulate dalla Commissione per le manifestazioni scientifiche patrocinate dall'Ateneo, da assegnare alle strutture che ne hanno fatto richiesta.

Si riporta di seguito il verbale della Commissione, presieduta dal Prof. Donato Nitti, che si è riunita in data 23 aprile 2002, e che ha esaminato le richieste relative a manifestazioni che si svolgeranno nel II° quadrimestre dell'anno in corso (periodo maggio/agosto 2002) con le proposte di finanziamento, per un totale pari ad Euro **46.500,00**. La spesa graverà nella cat. 3.01.02 del Bilancio Universitario.



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 21/29

Finanziamento Anno 2002 Euro 87.797,67 (pari a lire 170.000.000) CAT. 03.01.02.

Assegnazioni 1° quadrim.2002 Euro 20.100,00

Assegnazioni II° quadrim.2002 Euro 46.500,00

Quota Residua Euro 21.197,67

Riunione del 23 APRILE 2002

Richieste Per Il 2° Quadrimestre 2002 (periodo maggio/agosto 2002):

1 - Dipartimento di Psicologia Dello Sviluppo - Prof. Mazzocco Alberto

Convegno "10° Congresso della European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)" - **Padova 26 – 30 agosto 2003**

Patrocinio S.A. del 12.02.2002.

L'importanza dell'EARLI, è andata crescendo negli anni e considerando il numero di iscrizioni ai precedenti congressi e l'attrattiva che il nostro Paese presenta per i Nord-europei e gli americani, si possono prevedere 1200-1300 iscritti.

Dovendo seguire l'organizzazione del convegno che per la prima volta si svolge in Italia, viene inserita in questo contesto la richiesta pur non rientrando nel quadrimestre previsto, al fine di conoscere in anticipo il contributo finanziario che la Commissione intende proporre.

Spesa totale prevista Euro 52.575,31

La Commissione propone un contributo di Euro 3.500

2 – Dipartimento di Astronomia - Prof. Piotto Giampaolo

Convegno "New Horizons in globular Cluster Astronomy"

Padova 24- 28 giugno 2002

Patrocinio S.A. 18.12.2001

Si tratta di congresso internazionale, organizzato dal dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova e sarà in onore del Prof. Ivan King per il quale il Senato Accademico ha già approvato la richiesta di conferimento della laurea Honoris Causa in Astronomia nella seduta del 6.11.2001.

Entrate previste Euro 52.200,00

Totale uscite Euro 58.432,00

Contributo richiesto circa 6.000 Euro

La Commissione propone un contributo di Euro 3.000

3 - Dipartimento di Lingue e Letter. Anglo Germaniche - Prof. William Boelhower

Convegno "Sites of Ethnicity: Europe and the Ameericas"

Padova 26 – 29 giugno 2002

Patrocinio S.A. 17.07.2001

Il Prof. Boelhower chiede un contributo finanziario affinché la MESEA (Society of Multi-Ethnic Studies, Europe – the Americas) possa organizzare a Padova il suo convegno del giugno 2002.

L'organizzazione del convegno sarà a carico della MESEA stessa che ha una sua struttura amministrativa. Il contributo vuole finanziare le spese di stampa locandine e assistenza.

Spese previste Euro 5.164,56

Entrate previste Euro 3.098,74 (contributo del dipartimento)

La Commissione propone un contributo di Euro 1.000

4 – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche - Prof. Nitti Donato

Convegno "Symposium on gastrointestinal, liver and pancreatic cancer – EORTC"

Padova 6 – 8 giugno 2002

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **07/05/2002**

pag. 22/29

Patrocinio S.A. 18.12.2001

L'organizzazione di questo simposio richiede un importante impegno finanziario, per questo motivo si chiede un contributo a fronte delle spese che dovranno essere sostenute per lo svolgimento della manifestazione .

Entrate previste Euro 75.000,00

Spese previste Euro 100.000,00

Contributo richiesto Euro 5.000,00

La Commissione propone un contributo di Euro 4.000

5 - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata - Prof. Salce Lugi

Convegno "Nuove prospettive in teoria degli anelli, dei moduli e dei gruppi abeliani"

Padova 3- 8 giugno 2002

Patrocinio S.A. 8.05.2001

Il convegno ha lo scopo di costituire un appuntamento scientifico ai massimi livelli internazionali in alcuni settori centrali dell'algebra . La lista dei main speakers recentemente approvata dal Comitato Scientifico include alcuni tra i più prestigiosi algebristi in attività.

Entrate previste Euro 61.974,00

Spese previste Euro 66.106,48

Contributo richiesto Euro 4.131,65

La Commissione propone un contributo di Euro 3.500

6 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Prof. Nicolini Marino

Convegno "10° international Meeting on tryptophan Research (ISTRYP 2002)

Padova 27 – 30 giugno 2002

Patrocinio S.A. 9.10.2001

L'incontro sarà presieduto dalla Prof.ssa Allegri Graziella e parteciperanno numerosi scienziati stranieri e italiani.

Entrate previste Euro 75.000

Spese previste Euro 102.000

La Commissione propone un contributo di Euro 4.000

7 – Dipartimento di Romanistica Prof. Brugnolo Furio

Convegno "Memoria. Poetica, retorica e filologia della memoria"

Bressanone 18 – 21 luglio 2002

Patrocinio S.A. 26.02.2002

Trattasi del XXX convegno interuniversitario di Bressanone organizzato dal Circolo filologico Linguistico Padovano e nell'occasione si renderà omaggio alla memoria di Gianfranco Folena.

Entrate previste Euro 8.500,00

Spese previste Euro 15.000,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.000 ed invita il dipartimento a chiedere un contributo alla Provincia di Bolzano.

8 – Dipartimento Di Mineralogia E Petrologia - Prof. Molin Gianmario

Scuola Nazionale "Minerali metallici e tecnologie Metallurgiche tra presente e passato"

Auronzo di Cadore 9 – 15 giugno 2002

Patrocinio S.A. 26.02.2002

La Scuola organizzata congiuntamente dai Gruppi Nazionali di Mineralogia e Petrologia si tiene in vari siti con cadenza annuale , ed è di rilevante livello in quanto riservata all'aggiornamento di dottorandi e ricercatori operanti nelle Università e in Enti di ricerca comparabili italiani e stranieri.

Entrate previste Euro 1.000,00 (Comune di Auronzo) + quote iscrizione



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 23/29

Spese previste Euro 8.050,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.000

9 – Dipartimento di Elettronica ed Informatica. Prof. Galtarossa Andrea

Scuola estiva "Venice Summer School on PMD"

Venezia giugno 2002

Patrocinio S.A. 18.12.2001

La scuola si indirizza a studiosi e ricercatori che operano nel campo dei sistemi di telecomunicazioni su fibra ottica nel mondo universitario, industriale e di gestione di reti. Si stima che i possibili partecipanti possano essere più di cento, provenienti sia da paesi europei che extra europei.

Entrate previste Euro 25.375,00

Spese previste Euro 32.000,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.500

10 – Dipartimento di Elettronica ed Informatica Prof. Bilardi Gianfranco

Scuola estiva "Frontiers of parallel supercomputing"

Padova 1 – 5 luglio 2002

Patrocinio S.A. 26.02.2002

Entrate previste Euro 28.000,00

Spese previste Euro 32.000,00

Contributo richiesto Euro 4.000,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.500

11 – Dipartimento di Elettronica ed Informatica Prof. Tenti Paolo

Convegno "International symposium on 3D data processing visualization and transmission"

Padova 19 – 21 giugno 2002

Patrocinio S.A. 11.9.2001

La manifestazione si rivolge ai ricercatori provenienti da varie discipline, quali l'elaborazione delle immagini, la grafica computazionale, la biologia computazionale ecc la cui attività trova un comune denominatore nella elaborazione e nella creazione di modelli geometrici e matematici di dati tridimensionali.

Entrate previste Euro 44.931,75

Spese previste Euro 50.561,13

La Commissione propone un contributo di Euro 2.500

12 - Dipartimento di Metodi e Modelli Mat. Prof. Gonzalez Eduardo

Convegno "Minicorsi di analisi matematica"

Padova 17 – 21 giugno 2002

Patrocinio S.A. 26.02.2002

Entrate previste Euro 7.500,00

Spese previste Euro 14.400,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.000

13 - Dipartimento Di Processi Chimici Dell'ingegneria – Prof. Di Bello Carlo

Convegno "V° Co.G.I.C.O. (Convegno Nazionale del Gruppo Interdivisionale di Chimica Organometallica della Società Chimica Italiana)"

Venezia – Auditorium S. Margherita – 1 – 3 luglio 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Il gruppo interdivisionale di chimica organometallica ha ritenuto utile riproporre un appuntamento che riunisse ricercatori che operano nei vari settori.

Entrate previste Euro 29.500,00

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **07/05/2002**

pag. 24/29

Spese previste Euro 35.000,00

Contributo richiesto Euro 2.500,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.500 (subordinato alla concessione di patrocinio S.A.)

14 - Dipartimento di Discipline Linguistiche Comun. E Spett. Prof. Alberto Mioni

Convegno "Italiano. Strana lingua"

Sappada – Belluno 3 – 7 luglio 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Entrate previste Euro 6.000,00 + eventuali altri finanziamenti

Spese previste Euro 18.200,00

La Commissione propone un contributo di Euro 1.500 (subordinato alla concessione di patrocinio S.A.)

15 – Facoltà di Medicina Veterinaria - Prof. Busetto Roberto

Convegno "IX° Congresso nazionale S.I.C.V. e 1° Congresso Nazionale S.I.T.O.V."

Padova 20 – 22 giugno 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Il congresso offrirà l'opportunità di far ulteriormente conoscere l'Università di Padova in tutti i suoi aspetti di centro di cultura umanistica e scientifica.

Entrate previste Euro 29.471,67

Spese previste Euro 34.891,15

La Commissione propone un contributo di Euro 2.500 (subordinato alla concessione di patrocinio S.A.)

16 – Dipartimento di Elettronica ed Informatica - Prof. Tenti Paolo

Convegno "Information Engineering Workshop"

Vicenza (dip. Di tecnica e gestione dei sistemi industriali) 11 – 12 giugno 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Entrate previste Euro 11.000,00

Spese previste Euro 15.800,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.000 (subordinato alla concessione di patrocinio S.A.)

17 – Dipartimento di Filosofia - Prof. Frigo Gianfranco

Seminario internazionale "Natura e cultura"

Bressanone 7 – 8 giugno 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Entrate previste Euro 500,00 (Comune di Bressanone)

Spese previste Euro 3.000,00

La Commissione propone un contributo di Euro 1.000 (subordinato alla concessione di patrocinio S.A.)

18 – Dipartimento di Istologia Microbiologia - Prof. Palu' Giorgio

Convegno "1° SIV International Workshop on Neurovirology"

Alghero 23 – 25 giugno 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Entrate previste Euro 31.000,00

Spese previste Euro 55.000,00

La Commissione, esaminata attentamente la richiesta, sottolinea che, in base al regolamento che ordina la procedura per le iniziative scientifiche patrocinate dall'Università di Padova e che si



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 25/29

*svolgono a Bressanone, Padova e sue estensioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1994, non possono essere finanziate iniziative scientifiche che si svolgono logisticamente fuori da quest'ambito, senza motivazioni di particolare eccezionalità. Di conseguenza decide con rammarico **di non potere procedere al finanziamento.***

19 – Dipartimento Di Scienze Neurologiche - Prof. Midena Edoardo

Convegno "Attualità e controversie in oncologia oculare ed orbitaria"

Padova 21 – 22 giugno 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Spese previste Euro 29.833,14

La Commissione propone un contributo di Euro 2.000 (subordinato alla concessione di patrocinio S.A.)

20 - Dipartimento Di Ingegneria Idraulica Marittima - Prof. Di Silvio Giampaolo

Convegno "XXXII ° Convegno biennale dell'IAHR"

Venezia 2007

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.4.2002

Rinviata, in quanto non di pertinenza del quadrimestre in esame

21 – Dipartimento Di Scienze Neurologiche – Prof. Salar Giuseppe

Convegno "Gliomi a basso grado di acidità - attualità terapeutiche"

Abano Terme - Aula Congressi FIDIA 15 giugno 2002

Presentata richiesta di Patrocinio S.A. 30.04.2002

Entrate previste Euro 500,00 (Dip. Scienze neurologiche)

Spese previste Euro 6.700,00

La Commissione propone un contributo di Euro 500 (subordinato alla concessione di patrocinio S.A.)

22 - Istituto di Anatomia Patologica – Prof. Thiene e Prof. Pessina

Convegno "Lecture Harveiane"

Padova 25 – 26 aprile 2002

Patrocinio S.A. 22.05.2001

Trattasi di conferenze tenute da autorità scientifiche non padovane, nello spirito di internazionalità che caratterizzò la presenza di William Harvey nel 1599-1602.

Spese previste Euro 13.000,00

La Commissione propone un contributo di Euro 2.000

Totale delle proposte di assegnazione II° quadrimestre 2002 Euro 46.500

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- visto il verbale della Commissione

Delibera

Di approvare le proposte di contributo formulate dalla Commissione per le manifestazioni scientifiche patrocinate dall'Ateneo.

OGGETTO: Attività A.R.C.S. Università degli Studi di Padova - Anno 2002 - Richiesta di contributo di Euro 36.151, pari a Lire 70.000.000=			
N. O.D.G.: 10/04	REP. N. 198/2002	PROT. N. 33496	UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **07/05/2002**

pag. 26/29

Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			

Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Presidente dell'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva dell'Università di Padova, Sig. Enzo Amorini, intesa ad ottenere un contributo di Euro 36.151, pari a Lire 70.000.000=, necessario per lo svolgimento e l'incremento delle molteplici attività, che trovano ragione d'essere negli intenti dell'Associazione di migliorare le opportunità delle offerte culturali, ricreative e sociali offerte ai dipendenti dell'Ateneo, soci e non. Al riguardo vengono allegati Rendiconto gestione 2001 (Allegato n.1/1-5) e il Bilancio preventivo 2002 (Allegato n. 2/1-4)

Il Rettore Presidente informa che la richiesta di contributo, qualora accolta, graverà sul conto finanziario F.S. 1.05.02.01 "Contributi e quote associative Enti vari".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

Di erogare, per l'anno 2002, a favore delle iniziative culturali, sociali, e ricreative dell'A.R.C.S. un contributo di Euro 36.151=, che graverà sul conto finanziario F.S. 1.05.02.01 "Contributi e quote associative Enti vari".

OGGETTO: Direttiva Regionale per gli Interventi di Orientamento Regionale 2002. Approvazione progetti di orientamento di interesse regionale. Provv. G.R. n. 3719 del 21.12.2001. Autorizzazione al Servizio Orientamento per la gestione del fondo regionale.			
N. O.D.G.: 10/05	REP. N. 199/2002	PROT. N. 33497	UOR: Servizio orientamento

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 27/29

Il Rettore Presidente informa che la Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 3719 del 21.12.2001 (Allegato n. 1-1/4) ha stanziato la somma di € 87.798,00 (pari a Lire 170.000.663 finalizzata all'aggiornamento, alla promozione e alla diffusione del CD multimediale "Cicerone", già realizzato in tre edizioni a partire dal 1999, per l'orientamento alla scelta post-diploma degli studenti medi della nostra Regione.

Il Rettore Presidente, comunica che anche quest'anno sarà l'Università di Padova, attraverso il suo Servizio Orientamento, a coordinare il progetto e a gestire tutti gli aspetti amministrativi della realizzazione con la collaborazione di un gruppo di lavoro Regionale del quale fanno parte per la nostra Università il prof. Salvatore Soresi, Delegato per le attività di orientamento e la dott.ssa Mirca Varotto, Responsabile del Servizio Orientamento.

Il Rettore Presidente comunica che il CD Cicerone dovrà essere distribuito alle scuole nel mese di ottobre per facilitare la preiscrizione orientativa degli studenti che avviene solitamente nel mese di novembre. A tal fine si rende necessario effettuare quanto prima:

- l'affidamento diretto dell'aggiornamento del CD Cicerone alla ditta che lo scorso anno ha vinto la gara per la realizzazione tecnica del prodotto in quanto si è dimostrata altamente competente e vantaggiosa dal punto di vista economico; l'affidamento dell'attività di copywriter a persona competente, come stabilito nella riunione del gruppo di lavoro regionale del 24 aprile 2002 per la quale è stato anche approvato lo stanziamento di € 5.164,57 (pari a Lire 10.000.000), compreso nel fondo stanziato dalla Regione Veneto.
- la trattativa privata per la consegna del prodotto presso le scuole e gli informagiovani e la relativa campagna di comunicazione.

Il Rettore Presidente, considerata l'urgenza di avere la nuova fornitura e l'opportunità di ricorrere al medesimo assegnatario dello scorso anno, chiede al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7.7 punto c) e punto g) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di autorizzare la gestione del fondo Regionale a cura del Servizio Orientamento per un importo massimo di € 87.798,00 (pari a Lire 170.000.663) IVA compresa. Tale gestione prevede:

- il ricorso all'affidamento diretto per le attività di aggiornamento del prodotto;
- il ricorso alla trattativa privata per la sua consegna nelle scuole e per la relativa campagna di comunicazione.

La copertura finanziaria della spesa sarà assicurata dal finanziamento della Regione Veneto.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto della "Direttiva Regionale per gli Interventi di Orientamento Regionale 2002. Approvazione progetti di orientamento di interesse regionale" di cui al provvedimento della Giunta Regionale n. 3719 del 21.12.2001
- udito il Rettore Presidente

Delibera

ai sensi dell'art. 7.7 punto c) e punto g) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di autorizzare la gestione del fondo Regionale a cura del Servizio Orientamento per un importo massimo di € 87.798,00 (pari a Lire 170.000.663) IVA compresa. Tale gestione prevederà:

- il ricorso all'affidamento diretto per le attività di aggiornamento del prodotto;
- il ricorso alla trattativa privata per la sua consegna nelle scuole e per la relativa campagna di comunicazione.

La copertura finanziaria della spesa sarà assicurata dal finanziamento della Regione Veneto.

<p>OGGETTO: Istituzione del Centro di Ateneo "Orto Botanico dell'Università di Padova" - Approvazione dello statuto del Centro - Approvazione delle afferenze della biblioteca dell'Orto Botanico e dell'Erbario.</p>
--

Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 07/05/2002

pag. 28/29

N. O.D.G.: 02/01		REP. N. 200/2002		PROT. N. 33498		UOR: Servizio statuto e regolamenti					
Nominativo		F	C	A	As	Nominativo		F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI		X				Sig. Domenico ZINI		X			
Prof. Francesco Paolo SASSI		X				Dott. Giuseppe MAZZEI					X
Dott. Giuseppino MOLINARI		X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO					X
Prof. Alberto MAZZOCCO		X				Ing. Massimo GIORGETTI		X			
Prof. Alberto CECCON		X				Dott. Giorgio Simonetto		X			
Prof. Leontino BATTISTIN					X	Dott. Antonio GIRARDI					X
Prof. Francesco AMBROSIO		X				Comm. Mario Velio CAROLLO		X			
Prof. Luca ILLETTERATI		X				Sig. Gabriele DISCEPOLI		X			
Dott. Luciano SECCO		X				Sig.a Ermesa Lina PEPE					X
Dott. Paolo SPINELLA		X				Sig. Marco PERISSINOTTI		X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO		X				Sig. Stefano SCARPA		X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico aveva nominato una Commissione, composta dai proff. A.Lepschy, G. Danieli e dal dott. R. Lazzaretto, con il compito di predisporre una bozza di statuto per la trasformazione dell'Orto Botanico, che attualmente è una sezione del Dipartimento di Biologia, in un Centro di Ateneo.

Il Rettore riferisce che, sulla base della bozza redatta dalla Commissione, sono state ricavate due versioni dello Statuto che differiscono tra di loro solo per la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico. (Allegato n. 1/1-4 e Allegato n. 2/1-4)

L'art. 8 dello statuto ("Norme finali e transitorie") prevede che la biblioteca dell'Orto Botanico afferisca al Sistema Bibliotecario di Ateneo e che l'Erbario afferisca al Centro Museale di Ateneo.

Il Rettore Presidente fa presente che il Senato Accademico ha approvato nell'adunanza del 30 aprile.

Il Rettore pertanto chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di approvare una delle due versioni del testo dello Statuto;
- di approvare l'istituzione del Centro di Ateneo "Orto Botanico dell'Università di Padova";
- di approvare l'afferenza della biblioteca dell'Orto Botanico al Sistema Bibliotecario di Ateneo e l'afferenza dell'Erbario al Centro Museale di Ateneo.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- visto il testo dello statuto del Centro di Ateneo "Orto Botanico dell'Università di Padova";
- vista la delibera del Senato Accademico del 30.04.2002.

Delibera

- di approvare lo statuto del Centro di Ateneo "Orto Botanico dell'Università di Padova" nella versione approvata dal Senato Accademico nell'adunanza del 30.04.2002;
- di approvare l'istituzione del Centro di Ateneo "Orto Botanico dell'Università di Padova";
- di approvare l'afferenza della biblioteca dell'Orto Botanico al Sistema Bibliotecario di Ateneo e temporaneamente, in quanto attualmente non Struttura autonoma, attraverso il Direttore del C.A.B. e l'afferenza dell'Erbario al Centro Museale di Ateneo.

OGGETTO: Dottorati di ricerca - convenzioni per consorzi e per finanziamento di borse di studio				
N. O.D.G.: 07/03	REP. N. 201/2002	PROT. N. 33499	UOR: Servizio formazione post-lauream	

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			



Verbale n. 8/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **07/05/2002**

pag. 29/29

Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Ing. Massimo GIORGETTI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giorgio Simonetto	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Sig. Gabriele DISCEPOLI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Sig.a Ermesa Lina PEPE				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Sig. Marco PERISSINOTTI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Sig. Stefano SCARPA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore Presidente, il Prof. Bozio, Pro-Rettore alla Ricerca e alla Formazione alla Ricerca, illustra la proposta fornendo ai presenti tutte le spiegazioni e i chiarimenti richiesti.

Il prof. Bozio presenta, per l'approvazione, la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo di consorzi tra Università per dottorati di ricerca (Allegato n. 1/1-3).

L'esperienza relativa all'attivazione dei cicli precedenti ed alla stipula di convenzioni per il finanziamento di borse di studio ha consentito all'ufficio di apportare alcuni miglioramenti alle bozze di convenzione approvate dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 14.03.2000.

Il Prof. Bozio presenta, quindi, per l'approvazione due bozze di convenzione per il finanziamento di borse di dottorato da parte di Enti pubblici e privati.

La prima convenzione si riferisce al finanziamento di borse di studio senza alcun vincolo per il dottorando; sono previste alcune formulazioni alternative per meglio rispondere alle diverse esigenze dei finanziatori (Allegato n. 2/1-5).

La seconda convenzione si riferisce al finanziamento di borse di studio con un tema concordato tra l'Università e il soggetto finanziatore, come previsto dall'art. 4 del D.M. n. 224/1999 – Regolamento in materia di dottorato di ricerca (Allegato n. 3/1-5)

Il prof. Bozio informa che spesso i finanziatori richiedono di determinare gli eventuali maggiori costi previsti dall'art. 2 del testo della convenzione in quanto ritengono aleatoria la disposizione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione.

- udito il Rettore Presidente
- vista la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo dei consorzi tra Università per il dottorato di ricerca;
- viste le bozze di convenzione per il finanziamento di borse di studio per il dottorato di ricerca;
- udita l'esposizione del prof. Bozio.

Delibera

Di approvare:

- la bozza di convenzione per l'attivazione od il rinnovo dei consorzi tra Università per il dottorato di ricerca;
- le bozze di convenzione per il finanziamento di borse di studio per il dottorato di ricerca.

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
Dott. Giuseppino Molinari