



Università degli Studi di Padova

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

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 8/04/2003

1. Comunicazioni
1. Donazioni all'Università di Padova.
<ul style="list-style-type: none">• Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata
2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico
1. Modifiche al vigente Regolamento per la fruizione di servizi educativo-ricreativi da parte dei figli dei dipendenti.
<ul style="list-style-type: none">• Modifiche al vigente Regolamento per l'erogazione di provvidenze a favore del personale universitario e di servizi di asilo nido e scuola materna.
<ul style="list-style-type: none">• Consorzio Interuniversitario Nazionale denominato "Istituto Superiore di Oncologia" - Consiglio Direttivo - Nomina rappresentante.
<ul style="list-style-type: none">• Proposta di istituzione Dipartimento di Scienze Chimiche.
<ul style="list-style-type: none">• Proposta di istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca di Meccanica dei materiali Biologici
<ul style="list-style-type: none">• Società consortile per azioni Padova Ricerche
<ul style="list-style-type: none">• Difensore civico - art. 27 comma 5 dello Statuto di Ateneo.
<ul style="list-style-type: none">• Regolamento Master Universitari - modifica
4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali
1. Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreteria Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale nell'ambito del progetto "Tutorjunior". INTEGRAZIONE (Euro 4.500,00).
<ul style="list-style-type: none">• Richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di cinque contratti di locazione per l'uso di sale didattiche da parte di varie Facoltà, per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005.
<ul style="list-style-type: none">• Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Mantova Capitale Europea dello Spettacolo" per iniziative di ricerca, di formazione alla ricerca e di acquisizione di documentazione e di organizzazione di iniziative culturali.
<ul style="list-style-type: none">• Contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la ditta Ethicon S.p.A. sul tema "Dimostrazione pratica delle capacità coagulative in chirurgia laparoscopica e tradizionale di un bisturi elettrico ad ultrasuoni". Euro 13.412,00.
<ul style="list-style-type: none">• Convenzione interna fra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Orientamento e il Centro di

Ateneo per la Biblioteche (CAB) per attività di consulenza.
5. Atti negoziali di gestione
1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (bando di Ateneo anno 2002).
• Fornitura in abbonamento di periodici cartacei e servizi connessi presso Biblioteche dell'Università degli Studi di Padova
• Richiesta autorizzazione a pubblicare bandi per borse di studio e premi di studio per studenti e laureati
• Partecipazione dell'Università nella Veneto Nanotech s.c.p.a. (società consortile per azioni) per la gestione delle attività del distretto tecnologico veneto delle nanotecnologie.
6. Rapporti internazionali
1. Ratifica decreto d'urgenza n. 3769 - 2002 prot. 58374 per la sottoscrizione del Contratto derivato tra l'Università degli Studi di Padova e il Politechnika Lodzka (Polonia) per la gestione del progetto Socrates/Minerva denominato LEPLA
7. Studenti - Dottorandi e specializzandi
1. Attivazione procedura di dottorato di ricerca in cotutela con l'Università Paris - Sorbonne (Parigi IV)- in favore della Dott.ssa Magon.
• Attivazione procedura di dottorato di ricerca in cotutela con l'Università Paris - Sorbonne (Parigi IV) in favore del dott. Maddalena
• stanziamento per l'a.a. 2002/03 un fondo per le maggiorazioni per le borse di studio per soggiorni all'estero riservato alle scuole di specializzazione di area sanitaria per un importo pari ad Euro 103.000
• Richiesta di istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca sul tema "Meccanismi di di oncogenesi virale: ruolo della telomerasi nelle patologie EBV-correlate", da parte del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.
• Dottorato di ricerca in Storia del Repubblicanesimo e del Costituzionalismo - sede amministrativa Università di Messina. Variazione destinazione finanziamento.
• Dottorati di ricerca - Attivazione e finanziamento nuovo ciclo.
• Riedizione della guida per gli studenti "Studiare a Padova 2003/2004"
9. Personale
1. centro di servizi interdipartimentali di chirurgia sperimentale - affidamento di prestazione di lavori autonomo professionale al sig. ferron silvio - periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2004 - esborso complessivo di Euro 55.489,60 sul conto finanziario 1.04.04.01 "spese per sicurezza e protezione" del B.U. con competenza e cassa 2003-2004
10. Bilancio e contabilità
1. Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale - autorizzazione alla stipula di fidejussione
• Determinazione degli importi da corrispondere alle Associazioni Culturali alle quali l'Università degli Studi di Padova contribuisce annualmente - Anno 2003.
• CAB - Richiesta Dr. Luca Bardi. Autorizzazione alla spesa di Euro 56.702,83 IVA compresa. Rinnovo banche dati Web of Science e Current Contents - ISI - anno 2003
12. Forniture
1. Rassegna stampa su supporto cartaceo

- Fornitura materiale di cancelleria ed accessori per l'informatica (cartucce per stampanti). Periodo: secondo semestre 2003 - primo semestre 2005.

- Fornitura della modulistica per le Segreterie Studenti ed il Servizio Formazione Post-lauream - anno 2003/2004.

- fornitura diplomi di laurea e di laurea specialistica

13. Commissioni Nomina Rappresentanti presso altri Organi od Enti

1. Ricostituzione del Nucleo di Valutazione - rinnovo

- Commissione per la valutazione della qualità dei corsi di lingue offerti dalle scuole per gli studenti in partenza per i programmi di mobilità internazionale.

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Prof. Luca ILLETTERRATI	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		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore METRANGOLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Sergio PIGOZZI	Rappresentante degli Studenti			X
Sig.a Claudia SANDINI	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Giuseppe MAZZEI	Rappresentante del Governo		X	
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto		X	
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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		

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

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Vincenzo Milanese e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Luciano Miotto.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Crosta Laura 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.

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

5. Proposta di istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca di Meccanica dei materiali Biologici

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale nell'ambito del progetto "Tutorjunior". INTEGRAZIONE (Euro 4.500,00).

5. Atti negoziali di gestione

4. Partecipazione dell'Università nella Veneto Nanotech s.c.p.a. (società consortile per azioni) per la gestione delle attività del distretto tecnologico veneto delle nanotecnologie.

12. Forniture

2. Fornitura materiale di cancelleria ed accessori per l'informatica (cartucce per stampanti). Periodo: secondo semestre 2003 - primo semestre 2005.

13. Commissioni Nomina Rappresentanti presso altri Organi ed Enti

2. Commissione per la valutazione della qualità dei corsi di lingue offerti dalle scuole per gli studenti in partenza per i programmi di mobilità internazionale.

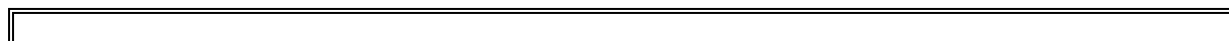
Il Rettore Presidente chiede il consenso unanime ai consiglieri per anticipare la trattazione delle pratiche seguenti:

07/06 - Dottorati di ricerca - Attivazione e finanziamento nuovo ciclo;

05/02 - Fornitura in abbonamento di periodici cartacei e servizi connessi presso Biblioteche dell'Università degli Studi di Padova.

Il Rettore Presidente fa distribuire ai consiglieri la seguente documentazione:

- Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 - relazione illustrativa del Rettore;
- Nota della C.R.U.I. del 9 aprile 2003 e circolare ministeriale del 31 marzo 2003 relative all'art. 51 della Legge 449/97 riguardante il calcolo del 90% del Fondo per il finanziamento ordinario;
- Bozza di delibera dell'Assemblea CRUI relativa all'esecuzione del CCNL - 2° biennio 2000/2001 per il personale dell'Università.



Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 08.04.2003

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 7 del 08.04.2003.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 7/2003.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

Oggetto: Dottorati di ricerca - Attivazione e finanziamento nuovo ciclo.									
N. o.d.g.: 07/06		Rep. n. 133/2003		Prot. n. 18271		UOR: Servizio formazione post-lauream			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che sono state avviate le procedure per l'attivazione del nuovo ciclo dei dottorati di ricerca - a.a. 2003/2004.

Il Rettore Presidente invita la Prof.ssa Francesca Simion, delegata alla formazione e alla ricerca, ad illustrare la pratica.

A tale proposito viene distribuita una relazione in merito (Allegato n. 1/1-)

La Prof.ssa Simion ricorda che per l'anno finanziario 2002 l'assegnazione definitiva del MIUR per le borse post lauream è stata di euro 6.421.740,58 e che è prevedibile una medesima assegnazione per l'esercizio finanziario 2003.

La Prof.ssa Simion fa presente che vi è uno scostamento tra le risorse trasferite dal MIUR e il costo dei cicli attivati, che tende progressivamente ad aumentare. Ricorda che sul conto finanziario 1.03.05.12 - borse di studio post lauream vengono pagate le borse di dottorato di ricerca, le borse per attività di ricerca post dottorato, le borse per le scuole di specializzazione non mediche, le borse di perfezionamento all'estero e infine le borse per giovani ricercatori stranieri.

Per il 2003 è prevedibile uno scostamento pari a circa 1.500 K€ che, se il numero delle borse erogate resterà invariato, sarà pari negli anni successivi ad un importo di circa 4.900 K€.

La Prof.ssa Simion ricorda che Senato e Consiglio hanno già provveduto per l'esercizio finanziario 2003 ad alcune integrazioni del predetto fondo. Nella seduta del 14/01/2003, il Consiglio ha deliberato di applicare la ritenuta del 5% sulla quota finanziata dal MIUR per i progetti FIRB, vincolando tale quota al finanziamento di iniziative a favore della formazione alla ricerca e il Senato, nella seduta del 21/1/2003, in fase di approvazione del rinnovo degli assegni di ricerca biennali di cui al bando 2000, ha deliberato che l'ulteriore residuo venga impegnato per il finanziamento di attività di formazione alla ricerca.

La Prof.ssa Simion ricorda, infine, che i dottorati hanno durata triennale e che l'anno accademico corrisponde all'anno solare. Saranno pertanto coinvolti con l'attivazione del nuovo ciclo gli esercizi finanziari 2004/2005/2006.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, il Rettore Presidente propone al Consiglio di amministrazione di finanziare per il ciclo di dottorati di ricerca che partirà nell'anno accademico 2003/2004 n. 237 borse.

Il costo annuale di una borsa di studio per dottorato di ricerca è pari ad euro 10.561,54+INPS+maggiorazione estero (che sulla base della spesa negli anni precedenti si prevede pari al 5% del totale) per un totale di euro 12.124,28 e quindi l'onere complessivo viene stimato come segue:

esercizio 2004: euro 2.873.454,36

esercizio 2005: euro 2.873.454,36

esercizio 2006: euro 2.873.454,36

Si ricorda inoltre che le borse di studio possono essere finanziate anche da enti pubblici e privati e che, in tal caso, il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;

Delibera

- di approvare il finanziamento di un numero massimo di 237 borse di studio (escluse quelle finanziate all'interno dei progetti di ricerca) per il ciclo dei dottorati di ricerca che

verrà attivato a partire dall'anno accademico 2003/2004. La spesa troverà copertura dal finanziamento MIUR sul conto finanziario 1.03.05.12 borse di studio post lauream, che dovrà essere integrato,

- di approvare l'aumento del numero delle borse di studio messe a concorso, nel caso di finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati;
- di incaricare il C.I.A. di dare un supporto all'indagine che la Prof.ssa Simion sta effettuando sull'analisi degli esiti professionali e degli abbandoni da parte dei dottorandi, assegnisti e post-dottorato;
- di invitare la Prof.ssa Simion ad illustrare in una delle prossime sedute un'analisi della situazione del post-dottorato.

Oggetto: Donazioni all'Università di Padova	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore-Presidente comunica che nel periodo Gennaio – Marzo 2003 sono state proposte e accettate le seguenti donazioni:

- Ditta Pharmacia di Milano – all'Università di Padova – Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche (Prof. Roberto Vettor) – Laboratorio Endocrino metabolico per ricerche nel settore endocrinologico l'importo di Euro 8.000,00.
- Prof. Alfredo MARGRETH all'Università di Padova – istituendo Museo di Storia della Medicina in Via S. Francesco, copia di Microscopio d'epoca (completo di libretto e certificazioni) n. 127 di 1.000 esemplari ricostruiti del Microscopio Ernst Leitz Wetzlar IV°, n. 38 costruito nel 1899 del valore di Euro 1.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Oggetto: Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio organi collegiali

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

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1-12; 3/1-6; 4/1-6; 5/1-7; 6/1-5; 7/1-7; 8/1-7; 9/1-6; 10/1-12; 11/1-13; 12/1-7; 13/1-6; 14/1-25 15/1-12; 16/1-10)

- Decreto N. 2103 del 04/10/2002: Biblioteca Fac. Scienze Politiche

"E.Anchieri" Scarico inventariale di attrezzature informatiche varie per Euro 16.875,14

- Decreto n. 2104 del 04/10/2002: Presidenza Fac. Scienze Politiche

Scarico inventariale per furto di un Videoregistratore Sharp e di un P.C. Apple " 1.676,42

- Decreto N. 2105 del 04/10/2002: Biblioteca Fac.Ingegneria

Scarico inventariale di attrezzature informatiche varie " 2.039,13

- Decreto N. 2140 del 09/10/2002: Biblioteca Fac. Scienze Politiche

"E.Anchieri" Scarico inventariale di materiale informatico vario " 4.133,52

- Decreto N. 2141 del 09/10/2002: Presidenza Fac. Giurisprudenza

Scarico inventariale di materiale bibliografico " 596,15

- Decreto N. 2240 del 18/10/2002: Presidenza Fac. Scienze Politiche

Scarico inventariale per furto di un Videoregistratore Sharp " 449,42

- Decreto N. 2241 del 18/10/2002: Presidenza Fac. Medicina Veterinaria

Scarico inventariale per furto di un Videoregistratore portatile Philips " 5.267,86

- Decreto N. 2242 del 18/10/2002: Presidenza Fac. Scienze Politiche

Scarico inventariale per furto di un Videoregistratore JVC " 446,22

- Decreto N. 2243 del 18/10/2002: Biblioteca Centrale Fac. Ingegneria

Scarico inventariale di scaffalature metalliche " 2.040,03

- Decreto N. 2402 del 05/11/2002: Presidenza Fac. Scienze MM.FF.NN.

Scarico inventariale di apparecchiature informatiche " 30.166,51

- Decreto N. 2945 del 28/11/2002: C.I.S. di Chirurgia Sperimentale

Scarico inventariale di apparecchiature varie " 4.627,72

- Decreto N. 2948 del 28/11/2002: Presidenza Fac. Ingegneria

Scarico inventariale per furto di n. 2 microfoni " 187,16

- Decreto N. 2946 del 28/11/2002: Presidenza Fac. Ingegneria

Scarico inventariale di apparecchiature varie " 150.531,54

- Decreto N. 3410 del 11/12/2002: Biblioteca Fac. Scienze Politiche

"EttoreANCHIERI" Scarico inventariale di materiale mobile vario " 2.975,99

- Decreto N. 3411 del 11/12/2002: Biblioteca Centrale Fac. Ingegneria

Scarico inventariale di materiale mobile vario " 8.649,25

Totale Complessivo Euro 230.662,06

Pari a Lire 446.624.025

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Oggetto: Modifiche al vigente Regolamento per la fruizione di servizi educativo-ricreativi da parte dei figli dei dipendenti.									
N. o.d.g.: 02/01		Rep. n. 134/2003		Prot. n. 18272		UOR: Servizio servizi sociali			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che dal 1999 l'Ateneo eroga servizi educativo-ricreativi per i figli dei dipendenti universitari, e di dottorandi, assegnisti, borsisti e specializzandi, al fine di facilitare lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo estivo.

Inizialmente proposto e realizzato a cura del Comitato Pari Opportunità, il servizio consiste ora nell'offerta di un ampio numero di centri estivi, con i quali l'Università stipula delle convenzioni in virtù delle quali versa loro direttamente il contributo che pone a proprio carico. Nel 2001, nel perseguire un progressivo miglioramento qualitativo del servizio, si sono proposti anche soggiorni marini, collinari e montani in diverse regioni italiane per

ragazzi fino a 17 anni; nel 2002, si è ampliato l'elenco dei nidi convenzionati per i piccolissimi e, nell'intento di soddisfare le esigenze di ciascuno, si è data al personale dell'Ateneo l'opportunità di fruire, con agevolazioni, non solo delle strutture presenti in Padova, ma anche di quelle vicine ai luoghi di residenza.

Fino al 2001, le modalità di fruizione di tali servizi venivano stabilite con delibera annuale. Considerata l'opportunità di proporre con continuità un'iniziativa che aveva suscitato notevole interesse tra i genitori, in data 23/04/2002 con delibera n. 164, il C.d.A. approvava il *Regolamento per la fruizione di servizi educativo-ricreativi da parte dei figli dei dipendenti* (Allegato n. 1/1 -3), elaborato dalla Commissione appositamente nominata (Allegato n. 2/1-1).

A distanza di un anno, nell'intento di razionalizzare la materia perseguendo al contempo una maggiore equità, la stessa Commissione ha predisposto il nuovo regolamento (Allegato n. 3/1-2) confermando per il dipendente la possibilità di scelta tra due modalità alternative di fruizione del servizio:

1. quota massima di 250 Euro *una tantum* per ogni figlio, considerando che eventuali spese eccedenti restano a carico del dipendente e che detta quota non può comunque essere superiore al valore del servizio effettivamente utilizzato;
2. quote settimanali. A quest'ultima opzione si riferiscono principalmente le modifiche proposte, tese a semplificare gli evidenti aspetti di complessità insiti nel calcolo del contributo. Nel regolamento vigente, la quota erogabile dall'Università si diversifica in relazione al tempo di permanenza nella struttura e all'utilizzo della mensa, ed assume la retta del CUS come base di riferimento (allegato n.1, art. 5); il contributo verrebbe ora erogato con un unico criterio: la quota massima settimanale erogabile dall'Università è pari, nel regolamento che si sottopone al Consiglio, ai 2/3 della spesa sostenuta dal dipendente per ogni figlio, presso il centro prescelto, fino ad un ammontare massimo pari a 75 Euro a settimana, e per un numero di settimane non superiore ad otto.

Il regolamento in oggetto precisa, inoltre, che Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, e Specializzandi, non percependo in tale veste un reddito imponibile ai fini fiscali, possono beneficiare di un'unica quota massima complessiva di 250 Euro, anche se più figli frequentano Centri Estivi, Soggiorni Climatici e Campi estivi. Detta quota non può comunque essere superiore al valore del servizio effettivamente utilizzato ed eventuali spese eccedenti 250 Euro restano a carico del genitore.

Il Regolamento in esame è stato trasmesso in data 12/02/2003 alle RSU di Ateneo, alle OO. SS. e al Comitato Pari Opportunità: non sono stati espressi rilievi o richieste in merito.

Il Rettore Presidente propone pertanto che il Consiglio approvi le modifiche al *Regolamento per la fruizione di servizi educativo-ricreativi da parte dei figli dei dipendenti*; le modalità di erogazione del servizio a Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, e Specializzandi; lo schema di convenzione da utilizzare per la stipula degli accordi tra l'Università e gli Enti interessati (Allegato n. 4/1 -2); la stipula delle convenzioni previste dal regolamento sia per i Centri estivi, sia per i Soggiorni climatici e i Campi estivi, in Italia e all'estero, per i quali è già stato stanziato, nel bilancio di previsione per il 2003, l'importo di 115.000 Euro, da gravare sul Tit.1, Cat. 02. Cap. 03, Art. 03, Servizi Sociali.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente,

Delibera

- di approvare le modifiche al vigente *Regolamento per la fruizione di servizi educativo-ricreativi da parte dei figli dei dipendenti*, in modo da consentire al dipendente la scelta tra le seguenti alternative:
 - utilizzare la quota massima di 250 Euro *una tantum* per ogni figlio, considerando che eventuali spese eccedenti restano a carico del dipendente e che detta quota non può comunque essere superiore al valore del servizio effettivamente utilizzato;
 - fruire di una quota pari ai 2/3 della spesa sostenuta per ogni figlio, fino ad un ammontare massimo erogabile pari a 75 Euro a settimana e per un numero di settimane non superiore ad otto;
- di autorizzare l'erogazione di servizi educativo-ricreativi a favore dei figli di Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, e Specializzandi con la seguente modalità: il richiedente appartenente alle categorie indicate, che non percepiscono un reddito imponibile ai fini fiscali, può fruire esclusivamente di una quota massima unica di 250 Euro, anche se più figli frequentano Centri Estivi, Soggiorni Climatici e Campi estivi. Detta quota non può comunque essere superiore al valore del servizio effettivamente utilizzato ed eventuali spese eccedenti 250 Euro restano a carico del genitore;
- di autorizzare l'Università a stipulare le convenzioni previste dal Regolamento con Associazioni, Cooperative, Enti che gestiscono Centri Estivi, Soggiorni Climatici e Campi estivi;
- di approvare lo schema di convenzione da utilizzare per la stipula degli accordi tra l'Università e gli Enti interessati, autorizzando il Direttore Amministrativo a sottoscrivere tali convenzioni e ad apportarvi eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie;
- di autorizzare le spese per l'estate 2003 derivanti dall'applicazione del predetto regolamento, che graveranno, per l'importo massimo di 115.000 Euro, sul Tit.1, Cat. 02. Cap. 03, Art. 03, Servizi Sociali.

Tale delibera per motivi d'urgenza viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Modifiche al vigente Regolamento per l'erogazione di provvidenze a favore del personale universitario e di servizi di asilo nido e scuola materna.									
N. o.d.g.: 02/02		Rep. n. 135/2003		Prot. n. 18273		UOR: Servizio servizi sociali			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X

Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera 23 aprile 2002 n. 163, approvava le modifiche e le integrazioni all'allora vigente *Regolamento per l'erogazione di provvidenze a favore del personale universitario e di servizi di asilo nido e scuola materna* (Allegato n.1/1-5), elaborato dalla Commissione appositamente costituita (Allegato n. 2/1-1).

Nell'intento di razionalizzare la materia, perseguendo al contempo una maggiore equità, la medesima Commissione ha ora predisposto il nuovo regolamento (Allegato n. 3/1-5) apportando le seguenti modifiche. In relazione al *Titolo II – Provvidenze per casi gravi ed eccezionali*, si osserva che il contributo erogato dall'Università, pur calcolato nel regolamento vigente con riferimento sia alla situazione economica del richiedente, sia alla spesa da questi sostenuta, rimane tuttavia determinato, all'interno di ampie fasce di reddito, da una percentuale di erogazione costante (art. 9). Nel regolamento che si intende sottoporre al Consiglio, la percentuale di erogazione varia invece linearmente all'interno di ciascuna fascia di reddito, comportando, di conseguenza, un aumento effettivo del contributo rispetto al passato (art.9).

In relazione al *Titolo III – Provvidenze per decessi*, si è precisato l'ordine degli aventi diritto al contributo nel caso di decesso del dipendente ed, inoltre, che l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) utilizzato per valutare la situazione economica familiare deve riferirsi all'anno precedente quello del decesso.

In relazione al *Titolo IV – Servizi convenzionati per asili nido e scuole materne*, si propone di abbandonare la consuetudine di erogare una quota fissa uguale per tutti, introducendo un criterio che tenga conto sia della situazione economica, sia della spesa effettivamente sostenuta, nell'intento di realizzare in tal modo una maggiore equità. Ciò si ottiene applicando alla spesa annuale sostenuta dal genitore percentuali di erogazione diverse a seconda del reddito familiare. Si ritiene soddisfacente l'erogazione di un contributo pari al 40% della spesa annuale per l'asilo nido, per redditi fino a 10.000 Euro. La percentuale di erogazione scende linearmente e raggiunge il 25 % quando il reddito sale a 25.000 Euro. Per la scuola materna, le percentuali variano dal 33 al 15% della retta annuale o della spesa annuale per i buoni pasto, con riferimento allo stesso intervallo di redditi. In ogni caso, per redditi superiori a 25.000 Euro non viene erogato alcun contributo. Il criterio che si intende adottare favorisce evidentemente le categorie meno abbienti.

Il rapporto con gli Enti gestori dei servizi di asilo nido e scuola materna viene formalizzato con l'invio, da parte dell'Università, di una "Proposta di convenzione" (allegato n. 4/1-1), con la quale l'Università si impegna a versare direttamente agli Enti il contributo a proprio carico.

Il Regolamento così modificato è stato trasmesso in data 12/02/2003 alle RSU di Ateneo, alle OO. SS. e al Comitato Pari Opportunità; alcune delle precisazioni proposte dalle OO.SS/ CGIL, in data 5 marzo 2003, sono state accolte ed apportate al regolamento: ad esempio, l'indicazione del Dirigente cui compete la valutazione di cui agli artt. 4 e 5, ed inoltre la possibilità di ricorrere a strutture diverse e non convenzionate con il Servizio

<p align="center">Oggetto: Consorzio Interuniversitario Nazionale denominato "Istituto Superiore di Oncologia" - Consiglio Direttivo - Nomina rappresentante.</p>									
N. o.d.g.: 02/03		Rep. n. 136/2003		Prot. n. 18274		UOR: Servizio statuto e regolamenti			

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI				X

Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente, ricordando che l'Università di Padova-Dipartimento Scienze Oncologiche e Chirurgiche aderisce dal 19.12.1990 al Consorzio Interuniversitario Nazionale denominato "Istituto Superiore di Oncologia", riferisce al Consiglio che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha chiesto di conoscere il nominativo del rappresentante di questa Università in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio stesso, per il prossimo triennio.

L'art.7 dello Statuto prevede che il Consiglio Direttivo sia composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra una terna di Professori di ruolo esperti operanti nel campo di attività del Consorzio, designati dal Consiglio di Istituto o di Dipartimento dell'Università interessata.

Il Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha designato pertanto i seguenti professori: Luigi Chieco Bianchi, Mario Lise, Francesco Pagano, fra i quali il Consiglio di Amministrazione deve scegliere il rappresentante di questa Università. (Allegato n. 1/1-1)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione .

- udito il Rettore Presidente;
- Vista la proposta del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche

Delibera

di nominare quale rappresentante del Consorzio Interuniversitario Nazionale denominato "Istituto Superiore di Oncologia" il Prof. Luigi Chieco Bianchi.

Oggetto: Proposta di istituzione Dipartimento di Scienze Chimiche.			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 137/2003	Prot. n. 18275	UOR: Servizio statuto e regolamenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio la proposta di costituzione del Dipartimento di Scienze Chimiche, derivante dalla fusione degli attuali Dipartimenti di Chimica Fisica, Chimica Organica e Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica, nonché dal Centro di Servizi Interchimico.

Il Dipartimento di Scienze Chimiche organizzerà le proprie attività nei settori di ricerca illustrati nelle relazioni annuali presentate nell'anno in corso dai tre Dipartimenti proponenti.

Al Dipartimento afferiranno i professori e i ricercatori firmatari degli elenchi allegati alla presente delibera (Allegato n. 1/1 -7).

Il personale tecnico/amministrativo sarà quello già assegnato ai Dipartimenti di Chimica Fisica, Chimica Organica e Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica e del Centro di Servizi Interchimico.

I locali del costituendo Dipartimento saranno tutti i locali attualmente occupati dai tre Dipartimenti proponenti e dai locali del Centro Interchimico, come evidenziato nelle piantine allegare alla presente delibera (Allegato n. 2/1 -20).

La Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e i Centri ha espresso parere favorevole nella seduta del 07.03.03 (Allegato n. 3/1 -1).

I Dipartimenti di Chimica Fisica, Chimica Organica e Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica hanno approvato la proposta nelle sedute del 17.06.02. Il Centro di Servizi Interchimico ha approvato la confluenza nel Dipartimento di Scienze Chimiche nella seduta del 31.03.03. (Allegato n. 4/1 -17)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Vista la proposta di istituzione del Dipartimento di Scienze Chimiche;
- Viste le delibere dei Dipartimenti di Chimica Fisica, Chimica Organica e Chimica

Inorganica, Metallorganica e Analitica che hanno approvato la proposta nelle sedute del 17.06.02;

- Visto il parere favorevole espresso dal Centro di Servizi Interchimico nella seduta del 31 marzo 2003;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva per i Dipartimenti nella seduta del 07.03.03

Delibera

di accogliere con plauso e applauso la costituzione del Dipartimento di Scienze Chimiche, derivante dalla fusione degli attuali Dipartimenti di Chimica Fisica, Chimica Organica e Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica, nonché dal Centro di Servizi Interchimico.

Oggetto: Fornitura in abbonamento di periodici cartacei e servizi connessi presso Biblioteche dell'Università degli Studi di Padova									
N. o.d.g.: 05/02		Rep. n. 138/2003		Prot. n. 18276		UOR: Servizio Gare e Appalti			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

La Prof.ssa Tallandini, delegata al sistema bibliotecario di Ateneo, su invito del Rettore Presidente riferisce che una indagine interna condotta dal CAB sulle procedure fino ad oggi in atto per l'acquisizione degli abbonamenti cartacei presso le varie strutture dell'Ateneo e sui relativi fornitori ha, tra l'altro, evidenziato:

- la presenza nelle strutture dello SBA di 22 diversi fornitori;
- un unico fornitore serve 18 diverse strutture con condizioni contrattuali ed

economiche molto disomogenee.

Tale indagine ha evidenziato inoltre i possibili benefici ottenibili attraverso una procedura di gara di appalto di Ateneo in relazione:

- alle spese di commissione dovute al fornitore
- ai costi interni delle risorse umane dedicate dalle strutture per gestire il servizio
- alle economie di scala relative alle spese per una unica procedura di gara di Ateneo.

Pertanto, al fine di:

- ottemperare, in coerenza con quanto previsto dalla finanziaria, alla razionalizzazione delle procedure e delle risorse relative alle spese di Fornitura in abbonamento di periodici cartacei e servizi connessi presso Biblioteche dell'Università degli Studi di Padova;
- beneficiare di economie di scala per quanto attiene alle spese per le procedure di gara;
- contenere la spesa per la fornitura del servizio;
- rendere uniformi le condizioni di tale servizio nello SBA
- riequilibrare i rapporti con i fornitori

il CAB, d'intesa con gli uffici dell'Amministrazione Centrale, a partire dal 2003 ha avviato le necessarie attività preliminari alla procedura, con le seguenti caratteristiche e risultati:

- tutte le strutture bibliotecarie sono state invitate a partecipare;
- 39 strutture hanno deciso di partecipare sulla base di proprie valutazioni;
- ciascuna struttura ha deciso quali titoli appaltare;
- i relativi importi stimati di gara sono stati individuati da ciascuna struttura secondo la seguente procedura omogenea:
- Prezzo "nativo" 2003 (i cataloghi editoriali dei prezzi 2004 non sono ancora disponibili) dove per prezzo nativo si intende il prezzo netto di copertina che viene pagato normalmente se si risiede nel paese di pubblicazione
- Nei casi in cui il prezzo 2003 risultasse indisponibile il prezzo netto dell'ultima annata disponibile (non anteriore al 2000) gli organi collegiali di ciascuna struttura partecipante hanno provveduto ad approvare i propri impegni di spesa stimati e le rispettive direzioni hanno formalizzato tali impegni inviando al CAB idonea documentazione;
- tale processo ha consentito di individuare gli importi complessivi presunti di gara nonché di definire il numero dei titoli e le strutture aderenti;
- al fine di ottenere le migliori condizioni economiche e di servizio, raggruppando per aree omogenee il materiale da acquistare, garantire la partecipazione concorrenziale alla gara di ditte specializzate in grado di fornire i livelli di servizi auspicati, la gara sarà ripartita in quattro lotti di aggiudicazione evidenziati nella seguente tabella:

LOTTI	Importo annuo stimato a base di gara (IVA esclusa)
1. Biblioteche dell'area Umanistica, delle Scienze Politiche e Sociali, Statistiche, Economiche, Giurisprudenza, Geografia	Euro 388.000,00
2. Agropolis (agraria) e biblioteche di Biologia, Chimica, Farmacologia, Psicologia, Fisica, Astronomia	Euro 685.000,00
3. Polo Biblioteche di Ingegneria	Euro 430.000,00

4. Polo Area Medica	Euro 597.000,00
TOTALE	euro 2.100.000,00
Spese di pubblicità legale per procedura d'appalto	€ 10.000,00
(a carico del CAB sul fondo 3.13.10.01 prenot. Progetti Speciali 2003)	

La Prof.ssa Tallandini inoltre evidenzia che:

- gli importi a base di gara si riferiscono a valori stimati 2003;
- su tale base le ditte presenteranno le loro offerte percentuali di commissione / sconto che, in caso di aggiudicazione, si applicheranno in contratto ai valori effettivi dei costi dei prezzi di mercato che saranno accertati per gli anni 2004, 2005 e 2006;
- l'incremento medio dei prezzi dei periodici cartacei per il 2004 è attualmente stimato nell'ordine del 10% e pertanto la previsione dei costi netti complessivi per gli abbonamenti cartacei messi in gara per il triennio contrattuale (nel caso di rinnovo totale del lotto di riviste; in realtà le norme di capitolato consentiranno limitate sospensioni o integrazioni degli ordini) è la seguente:
 - anno 2004: euro 2.310.000,00
 - anno 2005: euro 2.541.000,00
 - anno 2006: euro 2.795.100,00
 - tali importi graveranno sugli esercizi di bilancio 2003 (per gli anticipi su abbonamenti 2004), 2004, 2005 e 2006.

Comunica che presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP spa) non risulta sussistere questo tipo di attività, poiché il settore di spesa per libri e riviste non rientra nelle priorità attualmente individuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Comunica pertanto che occorre attivare una procedura di scelta mediante gara pubblica, ai sensi della normativa comunitaria, ripartita in quattro lotti, per individuare i contraenti in grado di provvedere adeguatamente alla prestazione richiesta. La durata di esecuzione contrattuale si può individuare nel periodo compreso dalla stipula del contratto alla fine del 2006 (abbonamenti annate 2004-2005-2006), con previsione nelle norme di gara e contratto dell'Università di proroga per un massimo di anni 1, in presenza delle relative disponibilità e convenienze economiche.

Evidenzia, al fine di consentire la partecipazione al presente appalto anche alle strutture accentrate (vincolate all'art. 9.5 del Regolamento amministrativo contabile) senza che le stesse debbano richiedere nuova e specifica autorizzazione, l'opportunità di autorizzare in questa sede la partecipazione di tali strutture (Allegato n.1/1-1).

Quanto sopra illustrato è stato approvato con delibera del C.T.S. del CAB (Allegato n. 2/1 - 5)

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione :

- di autorizzare l'espletamento di gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria per la Fornitura in abbonamento di periodici cartacei e servizi connessi presso Biblioteche dell'Università degli Studi di Padova, finalizzata all'individuazione dei contraenti mediante valutazione delle offerte sia sotto il profilo tecnico che economico (percentuali di commissione / sconto basate sugli importi complessivi stimati a base di gara dei lotti, come indicati in tabella). Il servizio sarà attivato alla stipula del contratto,

- mentre la fornitura dei fascicoli avverrà a decorrere dal 1 gennaio 2004;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare il relativo procedimento e a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
- di considerare che le modalità di finanziamento sono le seguenti:
- i costi per gli abbonamenti cartacei verranno sostenuti direttamente dalle strutture aderenti
- saranno a carico del CAB: A) la spesa (una tantum) prevista per le procedure di gara per un massimo di euro *10.000,00 che graverà sul fondo 3.13.10.01 Spese per Biblioteche prenotazione "Progetti Speciali 2003"*; B) il co-finanziamento delle spese derivanti dall'aggiudicazione del servizio attraverso un contributo massimo di euro *50.000,00 che andrà a gravare sul fondo funzionamento biblioteche dell'esercizio di bilancio 2004*;
- di dare immediata esecutività alla presente delibera al fine di consentire l'espletamento della gara entro i tempi preventivati;
- di autorizzare contestualmente per le strutture aderenti a gestione accentrata (CAB e biblioteche) la spesa in caso di superamento dei limiti previsti dall'art.9.5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sulla base della stima presentata nella tabella allegata al fine di evitare che ciascuna di tali strutture debba nuovamente richiedere l'autorizzazione specifica.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- preso atto della rilevanza della manovra, che per la prima volta introduce significativi elementi di razionalizzazione in un settore strategico e con impegni di spesa rilevanti;
- preso atto del carattere sperimentale della procedura per la quale verranno messe in atto adeguate modalità di valutazione in itinere;
- vista la prevedibile convenienza economica

Delibera

- di autorizzare l'espletamento di gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria per la Fornitura in abbonamento di periodici cartacei e servizi connessi presso Biblioteche dell'Università degli Studi di Padova, finalizzata all'individuazione dei contraenti mediante valutazione delle offerte sia sotto il profilo tecnico che economico (percentuali di commissione / sconto basate sugli importi complessivi stimati a base di gara dei lotti, come indicati in tabella). Il servizio sarà attivato alla stipula del contratto, mentre la fornitura dei fascicoli avverrà a decorrere dal 1 gennaio 2004;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare il relativo procedimento e a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
- che la spesa corrispondente per il triennio considerato troverà la seguente copertura:
- i costi per gli abbonamenti cartacei verranno sostenuti direttamente dalle strutture aderenti
- saranno a carico del CAB:
- A) la spesa (una tantum) prevista per le procedure di gara per un massimo di euro *10.000,00 che graverà sul fondo 3.13.10.01 Spese per Biblioteche prenotazione "Progetti Speciali 2003"*;
- B) il co-finanziamento delle spese derivanti dall'aggiudicazione del servizio attraverso un contributo massimo di euro *50.000,00 che andrà a gravare sul fondo funzionamento biblioteche dell'esercizio di bilancio 2004*;
- di dare immediata esecutività alla presente delibera al fine di consentire l'espletamento della gara entro i tempi preventivati;
- di autorizzare contestualmente per le strutture aderenti a gestione accentrata (CAB e biblioteche) la spesa in caso di superamento dei limiti previsti dall'art 9.5 del

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sulla base della stima presentata nella tabella allegata al fine di evitare che ciascuna di tali strutture debba nuovamente richiedere l'autorizzazione specifica.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Società consortile per azioni Padova Ricerche									
N. o.d.g.: 02/06		Rep. n. 139/2003		Prot. n. 18277		UOR: Servizio organi collegiali			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, ricorda che nella seduta dell'8 aprile scorso era stata distribuita la documentazione relativa alla situazione finanziaria attuale della Società consortile per azioni Padova Ricerche unitamente ai risultati raggiunti ed alla programmazione futura.

L'approvazione della pratica era stata rinviata alla seduta successiva per permettere ai consiglieri di analizzare la predetta documentazione.

Il Rettore Presidente chiede ora al Consiglio di Amministrazione :

- di essere autorizzato ad approvare il Bilancio di Esercizio di Padova Ricerche scpa al 31/12/2002;
- di confermare come Membri del Consiglio di Amministrazione di Padova Ricerche scpa i consiglieri già cooptati dal Consiglio di Padova Ricerche scpa nelle persone dei proff. Stefano Merigliano e Maurizio Mistri;
- di essere autorizzato ad approvare l'aumento di capitale di Padova Ricerche scpa di euro 300.000,00 (da Euro 624.714,00 fino ad Euro 924.714,00) e con il sovrapprezzo delle azioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 2441 del C.C., del 50% del valore nominale;
- di essere autorizzato ad approvare il nuovo testo dello statuto di Padova Ricerche

scpa, così come proposto dal Consiglio di Padova Ricerche scpa, fatto salvo l'art. 22: "L'Assemblea straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 51% del capitale sociale";

- di essere delegato a designare, sentito il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, gli ulteriori rappresentanti dell'Università nel Consiglio di Padova Ricerche scpa;
- di essere delegato, nel caso non vi prenda parte personalmente, ad indicare il rappresentante dell'Università per la partecipazione all'Assemblea dei soci di Padova Ricerche scpa, determinandone i limiti del mandato.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

- di autorizzare il Rettore ad esprimere voto favorevole al Bilancio di Esercizio di Padova Ricerche scpa al 31/12/2002;
- di confermare come Membri del Consiglio di Amministrazione di Padova Ricerche scpa i consiglieri già cooptati dal Consiglio di Padova Ricerche scpa nelle persone dei proff. Stefano Merigliano e Maurizio Mistri;
- di autorizzare il Rettore ad approvare l'aumento di capitale di Padova Ricerche scpa di euro 300.000,00 (da Euro 624.714,00 fino ad Euro 924.714,00) e con il sovrapprezzo delle azioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 2441 del C.C., del 50% del valore nominale;
- di autorizzare il Rettore ad approvare il nuovo testo dello statuto di Padova Ricerche scpa, così come proposto dal Consiglio di Padova Ricerche scpa, fatto salvo l'art. 22: "L'Assemblea straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 51% del capitale sociale";
- di delegare il Rettore a designare, sentito il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, gli ulteriori rappresentanti dell'Università nel Consiglio di Padova Ricerche scpa;
- di delegare il Rettore, nel caso non vi prenda parte personalmente, ad indicare il rappresentante dell'Università per la partecipazione all'Assemblea dei soci di Padova Ricerche scpa, determinandone i limiti del mandato.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Difensore civico - art. 27 comma 5 dello Statuto di Ateneo.									
N. o.d.g.: 02/07		Rep. n. 140/2003		Prot. n. 18278		UOR: Servizio organi collegiali			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			

Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X

Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			
-------------------------	---	--	--	--	---------------------------	---	--	--	--

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

Il Rettore Presidente ricorda che, come previsto dall'art. 27 comma 2 dello Statuto di Ateneo, il Difensore Civico "è eletto dal Senato Accademico a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritti. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità ed indipendenza di giudizio"

L'ufficio del difensore civico è istituito:

- per fornire consulenza ed assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti;
- per meglio garantire l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa dell'Ateneo.

Il Difensore Civico, inoltre, vigila affinché l'attività amministrativa e didattica dell'Università si svolga nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Il Rettore Presidente comunica che nell'adunanza del 15 aprile 2003 il Senato Accademico, dopo votazione a scrutinio segreto, ha eletto Difensore civico dell'Università il dott. Giambattista Euro Cera (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente ricorda ora che, a norma dell'art. 27 comma 5 dello Statuto di Ateneo, " Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso nonché un'eventuale indennità di carica".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

- di assegnare al Dott. Giambattista Euro Cera un'indennità di carica di Euro 10.000 lordi annui onnicomprensivi;
- di delegare il Direttore Amministrativo ad individuare ed allocare le risorse umane e gli spazi necessari al funzionamento dell'Ufficio di Difensore civico.

Oggetto: Regolamento Master Universitari - modifica			
N. o.d.g.: 02/08	Rep. n. 141/2003	Prot. n. 18279	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta dell'8 aprile 2003 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per i Master Universitari, apportando alcune modifiche all'art.7 comma 3, come di seguito riportato:

Articolo 7

"**Contributo di Iscrizione.** ~~Tassazione.~~ Dotazione. Compensi"

...

"3. Alla struttura che gestisce il master l'Ateneo riconosce una dotazione che deve essere destinata esclusivamente al funzionamento del corso. Tale dotazione è composta:

a) dall'85% dei contributi degli iscritti, salvo diversa percentuale approvata dal Consiglio di Amministrazione;

b) dal ~~100%~~ **92%** di eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni **con esclusione di quelli direttamente finalizzati alla docenza;**

c) da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle facoltà o dai dipartimenti o dai centri interessati **nella misura non superiore al 10% del budget complessivo del Master.**

Gli eventuali residui, dopo la fine del corso, dovranno essere utilizzati per le edizioni successive o comunque per le attività istituzionali della Struttura proponente.

Il Rettore Presidente comunica che il Senato Accademico, nell'adunanza del 15 aprile 2003, ha apportato ulteriori modifiche , di seguito indicate, che sottopone ora all'esame del Consiglio:

Articolo 6 -

comma 5 - Lettera j) viene così modificato:

".....Nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore al numero minimo previsto (5), il contributo d'iscrizione complessivo richiesto non dovrà essere inferiore ad Euro 12.000,00.

Articolo 7

"**Contributo di Iscrizione. Dotazione. Compensi**"

.....

b) dal **92%** di eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni ~~con esclusione di quelli direttamente finalizzati alla docenza;~~

Di norma il finanziamento deve essere assicurato dai punti a) e b).

- in considerazione del fatto che ritiene economicamente non conveniente per l'Ateneo l'attivazione di Master il cui numero minimo sia inferiore a 5;

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig.a Claudia SANDINI				X
Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

di modificare l'articolo 6 comma 5 lettera j cassando la frase " ...Nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore al numero minimo previsto (5), il contributo d'iscrizione complessivo non dovrà essere inferiore ad Euro 12.000,00".

Nominativo	F	C	A	As		Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X					Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X					Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X					Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI		X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X					Sig.a Claudia SANDINI				X

[illegible]

Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

- di approvare le modifiche all'articolo 7 apportate dal Senato Accademico nella seduta del 15 aprile 2003.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di cinque contratti di locazione per l'uso di sale didattiche da parte di varie Facoltà, per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005.									
N. o.d.g.: 04/02		Rep. n. 142/2003		Prot. n. 18280		UOR: Servizio patrimonio			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, informa il Consiglio di Amministrazione che, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle lezioni per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, è stato necessario provvedere in tempo utile, per ragioni di organizzazione e di economicità, alla programmazione dell'uso degli spazi didattici che dovranno essere utilizzati in locazione dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di Scienze Politiche:

- svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre;

Facoltà di Lettere e Filosofia:

- svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre;

Facoltà di Psicologia:

- svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre;

Facoltà di Medicina e chirurgia:

- svolgimento delle lezioni del II° e III° anno del Corso di laurea per Scienze Infermieristiche.

Il Direttore Amministrativo informa inoltre il Consiglio che a tale scopo in data 05/03/2003 si è riunito un Gruppo di lavoro per la programmazione di alcune aule didattiche per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005, costituito dai Proff. Alberto Baroni e Pietro Cardellini, Delegati del Rettore al coordinamento e miglioramento dell'utilizzo degli spazi per l'attività didattica, dal Prof. Giuseppe Stellin, Delegato del Rettore alle problematiche relative al Patrimonio ed all'Economato, dal Dott. Almerino Cacco, Dirigente dell'Area Patrimoniale ed Economale, dal Dott. Pietro Favaro, Responsabile del Servizio Patrimonio, nonché dal Rag. Lucio Caldon e dalla Dott.ssa Lisa Varotto del Servizio Patrimonio. Alla conclusione del lavoro è stato redatto un verbale, datato 14/03/2003, nel quale sono state elencate e scelte, previa valutazione di convenienza e congruità, tutte le proposte di locazione utili allo svolgimento delle lezioni di cui sopra (Allegato n. 1/1 -13).

Il Direttore Amministrativo elenca ora al Consiglio le locazioni che dovranno essere sottoscritte con le rispettive proprietà, per l'uso delle Sale che verranno utilizzate dalle suindicate Facoltà per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005:

L'uso della Sala "Cinema Torresino" (della capienza di 130 posti a sedere), di proprietà della Parrocchia "Madonna addolorata al Torresino", per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Scienze Politiche, per l'anno accademico 2003/2004, da ottobre a giugno (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,30 alle ore 12,30), comporterà una spesa complessiva presunta di circa 31.605,00= (trentunomilaseicentocinque/00) EURO (esente I.V.A.); per l'anno accademico 2004/2005, da ottobre a giugno (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,30 alle ore 12,30) il costo sarà corretto dall'aggiornamento ISTAT e comporterà una spesa complessiva presunta di circa 33.185,25= (trentatremilacentottantacinque/25) EURO (esente I.V.A.) ;

L'uso della Sala "Petrarca" (della capienza di 550 posti a sedere), di proprietà del "Centro Padovano della Comunicazione Sociale (ex Pio X)", per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia, per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005, da ottobre a giugno (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,30 alle ore 16,30), comporterà una spesa annua complessiva presunta di circa 121.716,00= (centoventunomilasettecentosedici/00) EURO (I.V.A. compresa);

L'uso delle Sale: "G. Bachelet" (della capienza di 30 posti a sedere), **"San Francesco"** (della capienza di 35 posti a sedere), **"Lazzati"** (della capienza di 99 posti a sedere), di proprietà della Casa "Pio X", per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre

della Facoltà di Lettere e Filosofia, per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005, da ottobre a giugno (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,30 alle ore 16,30), comporterà una spesa annua complessiva presunta di 49.245,00= (quarantanovemiladuecentoquarantacinque/00) EURO (esente I.V.A.);

L'uso della Sala "Biri" (della capienza di 500 posti a sedere) del Cinema Biri, di proprietà della "Società Veneta Immobiliare S.p.A.", per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Psicologia, per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005, da ottobre a giugno (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,00 alle ore 15,00), comporterà una spesa annua complessiva presunta di circa 86.400,00= (ottantaseimilaquattrocento/00) EURO (I.V.A. compresa;

L'uso delle Sale: "Conferenze" (della capienza di 170 posti a sedere), **"Tomaxo"** (della capienza di 55 posti a sedere), di proprietà del Collegio universitario "Don Nicola Mazza", per lo svolgimento delle lezioni del II° e III° anno del Corso di laurea in Scienze Infermieristiche, per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005, da settembre a luglio (dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,30 alle ore 18,30- compreso qualche sabato mattina per ciascun mese), comporterà una spesa annua complessiva presunta di circa 54.036,00= (cinquantaquattromilatrecentasei/00) EURO = (esente I.V.A.).

Per quanto sopra esposto il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare:

- la sottoscrizione di tutti i contratti di locazione per l'uso delle sale di cui in narrativa per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005;
- tutti gli impegni di spesa, relativi agli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005, indicati nella seguente tabella :

Proprietà	Indirizzo	Sala	Capienza posti	Struttura	Periodo	Spesa ripartita	Spesa totale	IVA
Collegio Univ. Don Mazza	Padova Via Belzoni n. 146	Sala "Conferenze"	170	Corso di	2003/04	19.649,44	54.036,00	esente
		Sala "Tomaxo"	55	Laurea in		34.386,52		
				Scienze	2004/05	19.649,44	54.036,00	
				Infermieristiche		34.386,52		
Centro padovano della comunicazione sociale	Padova Via Vescovado n. 29	Sala "Petrarca"	550	Facoltà	2003/04	41.607,00	121.716,00	compres:
				Di		80.109,00		
				Lettere e	2004/05	41.607,00	121.716,00	
				Filosofia		80.109,00		
Casa Pio X	Padova Via Vescovado n. 29	Sale "G. Bachelet"	30	Facoltà	2003/04	16.414,98	49.244,94	esente
		"San Francesco"	35	Di		32.829,96		
				Lettere e	2004/05	16.414,98	49.244,94	
			99	Filosofia		32.829,96		

Parrocchia "Madonna addolorata al Torresino"	Padova via del Torresino	Sala	130	Facoltà	2003/04	10.534,98	31.605,00	esente
		"Cinema		Di		21.069,96		
		Torresino"		Scienze	2004/05	11.061,75	33.185,25	
				Politiche		22.123,50		
Società Veneta Immobiliare Spa	Padova via Venezia n. 49	Sala	500	Facoltà	2003/04	28.800,00	86.400,00	compres:
		"Cinema		Di		57.600,00		
		Biri"		Psicologia	2004/05	28.800,00	86.400,00	
						57.600,00		

Il pagamento per l'utilizzo delle sale in questione verrà effettuato per i soli giorni d'uso delle stesse.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di autorizzare:

- la sottoscrizione di tutti i contratti di locazione per l'uso di tutte le sale sopraindicate per gli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005;
- tutti gli impegni di spesa, relativi agli anni accademici 2003/2004 - 2004/2005, indicati nella seguente tabella :

proprietà	indirizzo	Sala	Capienza posti	struttura	periodo	Spesa ripartita	Spesa totale	IVA
Collegio Univ. Don Mazza	Padova Via Belzoni n. 146	Sala "Conferenze"	170	Corso di	2003/04	19.649,44	54.036,00	esente
		Sala		Laurea in		34.386,52		
		"Tomaxo"	55	Scienze	2004/05	19.649,44	54.036,00	
				Infermier.		34.386,52		
Centro padovano della comunicazione sociale	Padova Via Vescovado n. 29	Sala	550	Facoltà	2003/04	41.607,00	121.716,00	compre
		"Petrarca"		Di		80.109,00		
				Lettere e	2004/05	41.607,00	121.716,00	
				Filosofia		80.109,00		

Casa Pio X	Padova	Sale "G. Bachelet"	30	Facoltà	2003/04	16.414,98	49.244,94	esente
	Via	"San Francesco""Lazzati"	35	Di		32.829,96		
	Vescovado n. 29		99	Lettere e	2004/05	16.414,98	49.244,94	
				Filosofia		32.829,96		
Parrocchia "Madonna addolorata al Torresino"	Padova via del Torresino	Sala	130	Facoltà	2003/04	10.534,98	31.605,00	esente
		"Cinema		Di		21.069,96		
		Torresino"		Scienze	2004/05	11.061,75	33.185,25	
				Politiche		22.123,50		
Società Veneta Immobiliare Spa	Padova via Venezia n. 49	Sala	500	Facoltà	2003/04	28.800,00	86.400,00	compre
		"Cinema		Di		57.600,00		
		Biri"		Psicologia	2004/05	28.800,00	86.400,00	
						57.600,00		

Il pagamento per l'utilizzo delle sale in argomento verrà effettuato per i soli giorni d'uso delle stesse.

Oggetto: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Mantova Capitale Europea dello Spettacolo" per iniziative di ricerca, di formazione alla ricerca e di acquisizione di documentazione e di organizzazione di iniziative culturali.

N. o.d.g.: **04/03**

Rep. n.
143/2003

Prot. n. **18281**

UOR: **Servizio Contratti e convenzioni**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X

Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo (di seguito "Università") e la Fondazione "Mantova Capitale Europea dello Spettacolo" (di seguito "Fondazione") per iniziative di ricerca, di formazione alla ricerca e di acquisizione di documentazione e di organizzazione di iniziative culturali (Allegato n. 1/1-4).

Oggetto specifico della convenzione è lo studio delle attività di spettacolo svolte a Mantova durante l'epoca Gonzaghesca (1480-1630). Il fine è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione: 1) per favorire la raccolta, l'inventario e la conservazione della documentazione gonzaghesca in materia di spettacolo sparsa negli archivi di tutta Europa; 2) per favorire la partecipazione di docenti e studenti dell'Università alla "settimana teatrale" con cadenza annuale allestita dalla Fondazione in collegamento con l'Arlecchino d'Oro (un'onorificenza assegnata agli artisti contemporanei che abbiano contribuito a rilanciare sul piano creativo l'eredità del teatro rinascimentale e barocco); 3) per contribuire alla formazione culturale specifica di giovani interessati al lavoro teatrale nelle sue diverse rappresentazioni attivando facilitazioni per l'ingresso dei giovani nel settore della conservazione e della gestione dei beni culturali, archivistici e teatrali.

Per dare attuazione al presente accordo viene costituito un Comitato Paritetico composto da quattro membri di cui due in rappresentanza dell'Università e due in rappresentanza della Fondazione, designati rispettivamente dal Rettore e dal Presidente della Fondazione o un suo Delegato. La collaborazione sarà attuata attraverso successivi accordi specifici e potrà riguardare sia attività promosse dall'Università che attività promosse dalla Fondazione o attività progettate insieme.

L'Università e la Fondazione si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini prefissati.

La presente convenzione, che non prevede un impegno economico tra le parti, rimarrà in vigore per una durata di cinque anni dalla data di stipula. Ciascuna parte potrà recedere dall'accordo dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R con un preavviso di almeno sei mesi.

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Padova.

Il Consiglio del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo ha approvato il 26.03.2003 (Allegato 2/1 -1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Mantova Capitale Europea dello Spettacolo" per iniziative di ricerca, di formazione alla ricerca e di acquisizione di documentazione e di organizzazione di iniziative culturali;
- visto il verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo del 26.03.2003;

Delibera

di approvare la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Mantova Capitale Europea dello Spettacolo" per iniziative di ricerca, di formazione alla ricerca e di acquisizione di documentazione e di organizzazione di iniziative culturali.

<p style="text-align: center;">Oggetto: Contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova - Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la ditta Ethicon S.p.A. sul tema "Dimostrazione pratica delle capacità coagulative in chirurgia laparoscopica e tradizionale di un bisturi elettrico ad ultrasuoni". Euro 13.412,00.</p>									
N. o.d.g.: 04/04		Rep. n. 144/2003		Prot. n. 18282		UOR: Servizio Contratti e convenzioni			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto in conto terzi per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale (di seguito "Centro") e la ditta Ethicon S.p.A. (di seguito "Ethicon") sul tema "Dimostrazione pratica delle capacità coagulative in chirurgia laparoscopica e tradizionale di un bisturi elettrico ad ultrasuoni" (Allegato n. 1/1-4).

La Ethicon affida al Centro la realizzazione di 10 serie di esercitazioni su suini (da tenersi presso il Centro) atte a mettere in pratica il corretto uso del bisturi elettrico ad ultrasuoni; tali esercitazioni saranno tenute e coordinate dal Prof Merigliano con il supporto di personale specializzato del Centro e di quello messo a disposizione dalla Ethicon.

Il presente contratto avrà durata per gli anni 2003 e 2004 e pertanto le esercitazioni dovranno essere completate entro il 31.12.2004.

La Ethicon corrisponderà all'Università il corrispettivo di Euro 13.412,00 (40% alla stipula del contratto e il rimanente a saldo, a compimento delle esercitazioni).

Il contratto potrà essere rinnovato qualora la Ethicon ne faccia richiesta con lettera almeno un mese prima della data di scadenza.

Il Consiglio Scientifico del Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale ha approvato il 28.10.2002 (Allegato n. 2/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo del contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la ditta Ethicon S.p.A. sul tema "Dimostrazione pratica delle capacità coagulative in chirurgia laparoscopica e tradizionale di un bisturi elettrico ad ultrasuoni";
- vista l'approvazione del Consiglio Scientifico del Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale del 28.10.2002;

Delibera

di approvare il testo del contratto per prestazioni didattiche tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale e la ditta Ethicon S.p.A. sul tema "Dimostrazione pratica delle capacità coagulative in chirurgia laparoscopica e tradizionale di un bisturi elettrico ad ultrasuoni".

Oggetto: Convenzione interna fra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Orientamento e il Centro di Ateneo per la Biblioteche (CAB) per attività di consulenza.									
N. o.d.g.: 04/05		Rep. n. 145/2003		Prot. n. 18283		UOR: Servizio Contratti e convenzioni			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X

Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Orientamento (di seguito "Servizio Orientamento") e il Centro di Ateneo per la Biblioteche (di seguito "CAB") per attività di consulenza (Allegato n. 1/1-3).

L'iniziativa "Voltapagina" – edizione 2003, da attuare in collaborazione con l'ex Provveditorato agli studi (ora Centro Servizi Amministrativi di Padova del M.I.U.R), è finalizzata ad avvicinare gli studenti delle scuole superiori all'Università e al mondo di internet. Essa consiste nell'illustrare a studenti e docenti le possibilità offerte da internet nel campo della ricerca bibliografica e le opportunità di ampliare le conoscenze su determinati argomenti indicati dalle scolaresche.

Il Servizio Orientamento affida al CAB l'esecuzione della consulenza relativa all'esposizione delle diverse metodologie da utilizzare per effettuare la ricerca di materiale bibliografico via internet ed altre ricerche collegate agli interessi delle scolaresche invitate. Il CAB curerà inoltre l'assistenza tecnica agli studenti e docenti delle scuole superiori che partecipano all'iniziativa per l'applicazione delle suddette metodologie durante l'utilizzo delle strumentazioni informatiche.

Il responsabile delle attività di consulenza è il Direttore del CAB, Dott. Luca Bardi.

Tali attività dovranno essere svolte secondo il calendario che verrà predisposto dal Servizio Orientamento e comunque entro la fine dell'anno scolastico 2002/2003.

Il Comitato Tecnico Scientifico del CAB ha approvato il 01.04.2003 (Allegato n. 2/1 -2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione interna per attività di consulenza fra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Orientamento e il Centro di Ateneo per la Biblioteche (CAB);
- visto il verbale di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico del CAB del 01.04.2003;

Delibera

di non accogliere la proposta di convenzione interna per attività di consulenza fra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Orientamento e il Centro di Ateneo per la Biblioteche (CAB).

Il Consiglio di Amministrazione invita il CAB a svolgere tale attività a titolo gratuito.

**Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova
- Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (bando
di Ateneo anno 2002).**

N. o.d.g.: **05/01**

Rep. n.
146/2003

Prot. n. **18284**

UOR: **Servizio Contratti e
convenzioni**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	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 Fisica (di seguito "Università") e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito "INFN") per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: "Deposizione di film sottili per applicazioni in rivelatori di radiazione e sensori ottici di gas. Sviluppo di tecnologie di deposizione e caratterizzazione funzionale dei prototipi ottenuti" (Allegato n. 1/1-4).

La convenzione in oggetto è analoga a quella recentemente approvata in sede di Consiglio di Amministrazione per il cofinanziamento di n. 4 assegni di ricerca (Allegato n. 2/1-5).

L'assegno di ricerca in oggetto fa parte degli assegni ex art. 51 legge 449/1997 attivati da questo Ateneo con il bando per l'anno 2002 ed approvati dal Senato Accademico nella seduta del 21.01.2003; la quota di cofinanziamento che erogherà l'INFN attraverso la convenzione corrisponde alla parte di finanziamento dell'assegno che è a carico della struttura (Allegato n. 3/1-9).

L'assegno in oggetto ha l'importo lordo complessivo di euro 12.912,00.

La durata della presente convenzione è determinata dalle parti in due anni.

L'INFN provvede al cofinanziamento corrispondendo annualmente all'Università la somma di euro 5.165,00 onnicomprensiva.

L'Università provvede all'individuazione del beneficiario che usufruisce dell'assegno predetto nel corso dell'anno 2003 ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari dettate a riguardo.

Il Consiglio del Dipartimento di Fisica ha approvato il 12.06.2002 (Allegato n. 4/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (bando di Ateneo anno 2002);
- Vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 12.06.2002;

Delibera

di approvare la convenzione tra Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l'attivazione e il cofinanziamento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (bando di Ateneo anno 2002).

Oggetto: Richiesta autorizzazione a pubblicare bandi per borse di studio e premi di studio per studenti e laureati											
N. o.d.g.: 05/03		Rep. n. 147/2003		Prot. n. 18285		UOR: Servizio lasciti e donazioni					
Nominativo		F	C	A	As	Nominativo		F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI		X				Sig. Domenico ZINI		X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA		X				Sig. Daniele BEGGIO		X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO		X				Sig. Salvatore METRANGOLO					X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI		X				Sig. Sergio PIGOZZI					X
Prof. Leontino BATTISTIN		X				Sig.a Claudia SANDINI		X			
Prof. Alberto CECCON		X				Dott. Giuseppe MAZZEI					X
Prof. Francesco AMBROSIO		X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO					X
Prof. Luca ILLETTERATI		X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI		X			
Dott. Luciano SECCO		X				Dott. Giorgio SIMONETTO					X
Dott. Paolo SPINELLA		X				Dott. Antonio GIRARDI					X
Dott. Giovanni GRAZIUSO		X				Comm. Mario Velio CAROLLO		X			

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

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che, nella seduta. del 10.07.2001, è stata autorizzata la chiusura, alla data del 31.12.2000, dei lasciti e delle donazioni destinati a Borse di studio e Premi di studio di importo inferiore ai 10.000.000 (diecimilioni), prevedendo inoltre che con i capitali residui fossero bandite Borse di studio per studenti e laureati (Allegato n. 1/1-9).

Gli importi inferiori a 3.100,00 (tremilacento/00) Euro, per bandire Borse di studio per studenti, e 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) Euro, per bandire Borse di studio per laureati, rendono impossibile la concreta realizzazione delle volontà dei donanti.

In considerazione del fatto che i sottoindicati importi non consentono di realizzare l'originaria volontà dei donanti si ritiene opportuno raggruppare gli importi residui al 31.12.2002 per consentire l'erogazione di Borse di studio per studenti o laureati a chiusura dei Lasciti sottoelencati:

Borse o Premi per LAUREATI

<u>FACOLTA' DI AGRARIA</u>	anno	euro al 31.12.2002
883 GUIDO TRENTIN	(1953)	2.777,46

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

834 LANDO LANDUCCI	(1939)	631,23
850 GUIDO CALITERNA	(1943)	537,21
870 EDOARDO ED EVELINA BIGIAVI	(1949)	1.226,88
879 GIULIO ALESSIO	(1954)	1.820,41
881 GIOVANBATTISTA ZACCARIA	(1954)	1.430,34
TOTALE		5.646,07

FACOLTA' DI INGEGNERIA

845 CARLO PARVOPASSU	(1940)	2.528,88
855 GINO BRIANI	(1943)	534,38
871 RENATO OTELLO PIGHIN	(1948)	1.160,50
TOTALE		4.223,76

FACOLTA' DI LETTERE E
FILOSOFIA

858 ANGELA E LUIGI RIZZOLI	(1947)	2.751,21
805 ELIA LATTES	(1895)	676,57
810 ARNALDO ED ERMINIA FUSINATO	(1920)	1.284,83

822 GIUSEPPE INVERARDI	(1922)	688,21
------------------------	--------	--------

TOTALE		5.400,82
--------	--	----------

FACOLTA' DI MEDICINA E
CHIRURGIA

807 ACHILLE BUCCHIA	(1932)	1.297,89
---------------------	--------	----------

836 GIOVANNI PIAGGI	(1937)	2.615,40
---------------------	--------	----------

857 GIUSEPPE FABBRO	(1949)	1.751,88
---------------------	--------	----------

862 FRANCESCO CAMILOTTI	(1945)	1.694,41
-------------------------	--------	----------

888 PIERO PERONA	(1957)	5.135,03
------------------	--------	----------

812 ETTORE TRUZZI	(1922)	655,15
-------------------	--------	--------

823 GIOVANNI INVERARDI	(1922)	532,97
------------------------	--------	--------

829 MICHELANGELO VIVALDI	(1935)	454,72
--------------------------	--------	--------

847 AMATORE E GIOVANNI AUSTONI	(1942)	426,14
-----------------------------------	--------	--------

853 ODDO CASAGRANDE	(1949)	1.042,44
---------------------	--------	----------

859 EMILIO TURCO	(1949)	812,34
------------------	--------	--------

868 FLAVIO BUSONERA	(1948)	778,39
---------------------	--------	--------

885 GIOVANNI E SILVIO CAGNETTO	(1955)	4.075,46
--------------------------------	--------	----------

TOTALE		21.272,22
--------	--	-----------

FACOLTA' DI SCIENZE
MM.FF.NN.

826 LUIGI DE MARCHI	(1937)	535,14
---------------------	--------	--------

856 FERRUCCIO FERRARI	(1947)	816,00
-----------------------	--------	--------

866 ANNIBALE COMESSATI	(1949)	2.920,53
------------------------	--------	----------

908 LASCITO ARTURO MIOLATI	(1984)	1.776,12
----------------------------	--------	----------

TOTALE		6.047,79
--------	--	----------

TOTALE EURO		45.368,12
-------------	--	-----------

Borse o Premi per STUDENTI

FACOLTA' DI FARMACIA

842 SPICA	(1920)	590,67
-----------	--------	--------

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

801 COLLEGIO AMULEO	(1556)	1.007,33
---------------------	--------	----------

813 ANTONIO SUMAN	(1922)	526,37
-------------------	--------	--------

817 LUIGI DAL BIANCO	(1938)	1.639,05
----------------------	--------	----------

832 VITTORIA DE FACCI NEGRATI	(1939)	650,87
-------------------------------	--------	--------

841 EVELINA MELLI POLACCO	(1901)	1.096,66
844 ANTONIO PENZO	(1922)	1.133,96
809 GINO E GUIDO FUSINATO	(1920)	3.388,51
835 ALESSANDRO STOPPATO	(1940)	478,98
882 ANTONIO FERRI	(1954)	1.703,38
898 MARCO FANNO	(1965)	4.310,02
TOTALE		15.935,13

FACOLTA' DI INGEGNERIA

837 DANIELE DONGHI	(1939)	3.100,35
860 BRUNO MARI	(1947)	2.422,91
863 GIANNI MUNARON	(1955)	742,39
872 PAOLO EMILIO BRONCA	(1949)	1.698,64
873 FRANCO BURI	(1953)	1.347,44
884 LINDORO RIZZI	(1954)	1.329,45
TOTALE		10.641,18

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

851 CESARE BOLOGNESI	(1943)	692,84
892 PAOLA MARI	(1959)	2.291,82
808 ANDREA GLORIA	(1906)	682,84
891 ARGIRO LICUDIS	(1956)	3.205,73
TOTALE		6.873,23

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

811 CAMILLO LEVI CATTELAN	(1920)	1.210,54
815 MARIA MARSILIO	(1930)	621,00
818 LUIGI LUCATELLO	(1931)	3.734,60
827 GIOVANNI TRUFFI	(1936)	1.144,80
838 GILE BRENDOLAN	(1939)	2.239,17
840 VANZETTI	(1889)	762,67
848 MARIO TRUFFI	(1942)	735,86
874 LODOVICO PANZONI	(1952)	1.031,77
816 FILIPPO LUSSANA	(1927)	476,54
828 ARRIGO NINO MIRELLA TAMASSIA	(1950)	2.367,20

864 GIANCARLO FAGNANI	(1947)	894,83
865 ALESSANDRO GODINA	(1947)	1.273,63
867 LEON PAOLO CAVAGNIS	(1948)	2.092,67
TOTALE		18.585,28

FACOLTA' DI SCIENZE
MM.FF.NN.

861 ANTONIO FIORAZZO	(1947)	2.112,21
806 GIOVANNI OMBONI	(1906) (1.906)	324,56
825 GIOVANNI BORDIGA	(1935) (1.935)	333,67
830 PAOLO ENRIQUES	(1947)	356,90
875 MARIO LION STOPPATO	(1954)	1.319,56
TOTALE		4.446,90

I lasciti e le donazioni a favore degli studenti dove non compare l'indicazione della Facoltà sono i seguenti:

814 FASANA SALOMON ALHADEFF	(1928)	2.153,04
831 RUGGERO CIMBERLE	(1938)	557,92
839 COLLEGIO SAN MARCO	(1924)	2.419,70
843 COLLEGIO ENGLESCHI	(1895)	3.627,94
846 LIONELLO DE FACCI NEGRATI	(1941)	702,95
849 STEFANO BERTIZZOLO	(1947)	690,88
852 ANTONIO IBBA PIRAS SOLINAS	(1943)	610,32
820 PREMIO MEDAGLIA D'ORO	(1943)	3.809,17
TOTALE		14.571,92

TOTALE EURO 71.644,31

Il Rettore Presidente informa inoltre il Consiglio che le donazioni sopra elencate sono state raggruppate secondo un criterio di omogeneità delle destinazioni mediante l'utilizzo dei seguenti elementi:

- per Status di LAUREATI a seconda della Facoltà di appartenenza

- per Status di STUDENTI a seconda della Facoltà di appartenenza.

Pertanto applicando il criterio di omogeneità sulla base dei menzionati elementi, a tutte le destinazioni residue, si possono erogare le seguenti borse di studio:

per LAUREATI

Facoltà di Agraria

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00 intitolata a Guido Trentin

Facoltà di Giurisprudenza

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00 intitolata a

Lando Landucci, Guido Caliterna, Edoardo ed Evelina Bigiavi

Facoltà di Ingegneria

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00 intitolata a

Carlo Parvopassu, Gino Biani, Renato Otello Pghin

Facoltà di Lettere e Filosofia

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00 intitolata a

Angela e Luigi Rizzoli, Elia Lattes, Arnaldo ed Erminia Fusinato, Giuseppe Inverardi

Facoltà di Medicina e Chirurgia

3 borse di studio dell'importo di Euro 5.165,00 , di cui 2 per il primo anno e 1 per il secondo, ciascuna intestate a

Achille Bucchia, Giovanni Piaggi, Oddo Casagrandi, Giuseppe Fabbro, Francesco Camilotti, Piero Perona, Ettore Truzzi, Giovanni Inverardi, Michelangelo Vivaldi, Amatore e Giovanni Austoni, Emilio Turco, Flavio Busonera, Giovanni e Silvio Cagnetto

Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00 per il primo anno e 1 borsa di studio di Euro 4.000,00 per il secondo anno intitolate a

Luigi De Marchi, Ferruccio Ferrari, Annibale Comessati, Arturo Miolati

per STUDENTI

Facoltà di Giurisprudenza

5 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00, di cui 2 per il primo anno e 3 per il secondo, ciascuna intitolate a

Collegio Amuleo, Antonio Suman, Luigi Dal Bianco, Vittoria De Facci Negrati, Evelina Melli

Polacco, Antonio Penzo, Gina e Guido Fusinato, Alessandro Stoppato, Antonio Ferri, Marco Fanno

Facoltà di Ingegneria

3 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00, di cui 2 per il primo anno e 1 per il secondo, ciascuna intitolate a

Daniele Donghi, Bruno Mari, Paolo Emilio Bronca, Franco Buri, Lindoro Rizzi

Facoltà di Lettere e Filosofia

2 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00, di cui 1 per il primo anno e 1 per il secondo, ciascuna intitolate a

Cesare Bolognesi, Paola Mari, Andrea Gloria, Argiro Licudis

Facoltà di Medicina e Chirurgia

6 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00 , di cui 4 per il primo anno e 2 per il secondo, ciascuna intitolate a

Camillo Levi Cattelan, Maria Marsilio, Filippo Lussana, Luigi Lucatello, Giovanni Truffi, Gile Brendolan, Vanzetti, Mario Truffi, Lodovico Ponzoni, Arrigo Nino Mirella Tamassia, Giancarlo Fagnani, Alessandro Godina, Leon Paolo Cavagnis

Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

2 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00, di cui 1 per il primo anno e 1 per il secondo, ciascuna intitolate a

Antonio Fiorazzo, Giovanni Omboni, Giovanni Bordiga, Paolo Enriques, Gianni Munaron, Mario Lion Stoppato, Spica

Borse senza destinazione di Facoltà

5 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00 intitolate a

Fasana Salomon Alhadeff, Ruggero Cimberle, Collegio San Marco, Collegio Engleschi, Lionello De Facci Negrati, Stefano Bertizzolo, Antonio Ibba Piras Solinas, Medaglia d'Oro.

In sintesi ammontano a 77 i lasciti interessati per l'importo complessivo di Euro 117.012,43 (Centodiciasettemiladodici/43), la quota destinata a Laureati ammonta a Euro 45.368,12 (Quarantacinquemilatrecentosessantotto/12) e quella destinata agli studenti ammonta a Euro 71.644,31 (Settantunmilaseicentoquarantaquattro/31).

Con tali somme sarà possibile erogare:

n otto Borse per Laureati del valore unitario di Euro 5.165,00

n. una Borsa per Laureati del valore di Euro 4.000,00 45.320,00

n. ventitrè Borse per Studenti del valore unitario di euro 3.100,00 = 71.300,00

116.620,00

Le 9 (Nove) Borse per Laureati saranno attribuite a Laureati in condizioni economiche disagiate e con i migliori risultati negli studi a cura delle commissioni nominate dai rispettivi Presidi.

Le 23 (Ventitrè) Borse destinate a Studenti saranno assegnate a Studenti in condizioni economiche disagiate e con i migliori risultati negli studi, utilizzando la graduatoria generale delle Borse di studio dell'Università e attribuendo le Borse ai primi studenti in graduatoria iscritti nelle rispettive Facoltà che non hanno avuto il pagamento per insufficienza del fondo..

Il Rettore Presidente per quanto sopra esposto, e considerata la necessità per l'Ateneo ad effettuare tale operazione, a chiusura di detti lasciti chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la pubblicazione di tutti i bandi per l'erogazione delle relative Borse di studio per studenti e laureati sopraindicate, demandando alle singole Facoltà la determinazione dell'attività per la stesura dei bandi riguardanti le singole borse.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

di autorizzare le pubblicazioni di tutti i bandi, demandando alle singole Facoltà le determinazioni dell'attività per la stesura dei bandi riguardanti le singole borse di seguito elencate:

per **LAUREATI**

Facoltà di Agraria

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00

Facoltà di Giurisprudenza

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00

Facoltà di Ingegneria

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00

Facoltà di Lettere e Filosofia

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00

per il primo anno (2002/2003)

Facoltà di Medicina e Chirurgia

2 borse di studio dell'importo di Euro 5.165,00

Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00

per **STUDENTI**

per il primo anno (2002/2003)

Facoltà di Giurisprudenza

2 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Ingegneria

2 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Lettere e Filosofia

1 borsa di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Medicina e Chirurgia

4 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

1 borsa di studio dell'importo di Euro 3.100

per **LAUREATI**

per il secondo anno (2003/2004)

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1 borsa di studio dell'importo di Euro 5.165,00

Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

1 borsa di studio dell'importo di Euro 4.000,00

per **STUDENTI**

per il secondo anno (2003/2004)

Facoltà di Giurisprudenza

3 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Ingegneria

1 borsa di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Lettere e Filosofia

1 borsa di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Medicina e Chirurgia

2 borse di studio dell'importo di Euro 3.100,00

Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

1 borsa di studio dell'importo di Euro 3.100

Borse senza destinazione di Facoltà

5 borse di studio dell'importo di euro 3.100,00.

Oggetto: Ratifica decreto d'urgenza n. 3769 - 2002 prot. 58374 per la sottoscrizione del Contratto derivato tra l'Università degli Studi di Padova e il Politechnika Lodzka (Polonia) per la gestione del progetto Socrates/Minerva denominato LEPLA									
N. o.d.g.: 06/01		Rep. n. 148/2003		Prot. n. 18286		UOR: Servizio relazioni internazionali			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

Il Rettore Presidente informa che nell'ambito del programma Socrates, azione Minerva, è stato sottoscritto un Contratto tra la Commissione della Comunità Europea e il Politechnika Lodzka (Polonia) in data 28 novembre 2002, n. 99843-CP-1-2002-1-PL, per lo sviluppo di un progetto chiamato LEPLA (Learning Environment for Physics Laboratory Activities), nel periodo 1/10/2002 - 30/09/2004. A tale progetto partecipa in qualità di partner anche l'Università di Padova - Dipartimento di Fisica, nella persona del Dr. Giacomo Torzo. Il costo totale del progetto è di 151.167 Euro e il finanziamento accordato dalla Commissione è pari a 113.302 Euro. Il Dipartimento di Fisica riceverà 18.334 Euro per lo svolgimento delle sue attività e cofinanzierà le stesse per un importo pari a 9.550 Euro. Poiché il contratto derivato (Allegato n.1/1-16) tra il Politechnika Lodzka e l'Università di Padova doveva essere firmato entro il 30/12/2002 si è proceduto a tale impegno in via d'urgenza tramite Decreto Rettorale n. 3769-2002 Prot. 58374 che si sottopone ora a ratifica del Consiglio (Allegato n. 2/1-2).

L'azione Minerva riguarda l'Istruzione Aperta e a Distanza (IAD) e le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nel settore dell'istruzione, e ha come obiettivo la promozione di una migliore conoscenza della IAD e delle TIC unitamente all'accesso ai risultati più avanzati e alle migliori pratiche realizzate nel settore.

I progetti approvati nell'ambito di quest'azione possono ricevere un contributo comunitario fino ad un massimo del 75% dei costi totali ammissibili. Questi ultimi si sostanziano in spese di personale, costi diretti (spese di viaggio e indennità, spese per attrezzature e materiali, costi per subappalto, consulenza e altri servizi esterni) e spese generali (posta, fax, telefono, fotocopie, costi delle infrastrutture). Le spese per il personale sono rimborsate con una somma forfetaria come indicato al capitolo III -spese ammissibili- art. iv).1 delle Istruzioni Amministrative e Finanziarie per i progetti di cooperazione transnazionale (Allegato n. 3/1 -22).

Le spese generali, non essendo ammissibili al contributo comunitario ma a carico del partenariato, non devono essere dettagliate ma indicate solo per l'ammontare totale e comunque non superiori al 7% del costo totale del progetto.

Il 25% di cofinanziamento può essere indicato in fase propositiva e rendicontato in natura attraverso l'esposizione del costo del personale scientifico coinvolto nell'attività ed espresso in forma forfetaria così come per le spese generali sostenute dalla struttura amministrativa di riferimento.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- visto il Decreto Rettorale d'urgenza n. 3769 -2002 - prot. 58374

Delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 3769 - 2002 - prot. 58374 relativo alla firma del contratto Minerva LEPLA (Learning Environment for Physics Laboratory Activities) .

Oggetto: **Attivazione procedura di dottorato di ricerca in
cotutela con l'Università Paris - Sorbonne (Parigi IV)- in
favore della Dott.ssa Magon.**

N. o.d.g.: **07/01**

Rep. n.

Prot. n. **18287**

UOR: **Servizio formazione**

149/2003					post-lauream				
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			

Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente ricorda che il 13 febbraio 1998 è stato stipulato l'Accordo quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Conferenza dei Presidenti delle Università Francesi (CPU), per un programma di co-tutela di tesi di dottorato di ricerca (Allegato n. 1/1 -3).

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che di solito le convenzioni per lo svolgimento di un dottorato con tesi in cotutela, stipulate a favore di dottorandi iscritti all'Università di Padova, sono redatte secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4 aprile 2000 e del 14 aprile 2000 (Allegato n. 2/1 -3), e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 ottobre 2000, ha delegato il Rettore a sottoscrivere le convenzioni predisposte da Università francesi, il cui contenuto sia analogo a quello della bozza predisposta da questo Ateneo.

Il Rettore in particolare pone in evidenza che, nel caso in cui il dottorando provenga dall'università straniera, l'esame finale viene sostenuto in quella università e le relative spese sono a carico della sede d'esame.

Il Rettore Presidente presenta, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il testo della convenzione predisposta dall'Università Paris Sorbonne - Parigi IV (Allegato n. 3/1 -2) a favore della dott.ssa Irene Magon, iscritta al dottorato presso quella università, e già firmata dal Presidente dell'università francese, in quanto conforme rispetto allo schema approvato, segnalando, in particolare, che l'esame finale sarà sostenuto presso l'Università di Padova e le spese di organizzazione saranno a carico in parti uguali delle due università.

Poiché la Commissione deve essere composta da quattro membri, compresi i direttori di tesi, ed è composta in numero pari da rappresentanti scientifici dei due paesi, il Rettore propone che venga approvata la norma stabilita dalla convenzione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Visto l'accordo quadro stipulato tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Conferenza dei Presidenti delle Università francesi (CPU);
- Vista la bozza di convenzione approvata Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4 aprile 2000 e del 14 aprile 2000;
- Visto il testo della convenzione da stipulare con l'Università Paris Sorbonne - Parigi IV;

Delibera

di approvare l'allegato testo della convenzione da stipulare con l'Università Paris Sorbonne - Parigi IV per lo svolgimento di un dottorato di ricerca in co-tutela Italia – Francia a favore della dott.ssa Irene Magon.

Oggetto: Attivazione procedura di dottorato di ricerca in cotutela con l'Università Paris - Sorbonne (Parigi IV) in favore del dott. Maddalena									
N. o.d.g.: 07/02		Rep. n. 150/2003		Prot. n. 18288		UOR: Servizio formazione post-lauream			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente ricorda che il 13 febbraio 1998 è stato stipulato l'Accordo quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Conferenza dei Presidenti delle Università Francesi (CPU), per un programma di co-tutela di tesi di dottorato di ricerca (Allegato n. 1/1-3).

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che, di norma, le convenzioni per lo svolgimento di un dottorato con tesi in cotutela, stipulate a favore di dottorandi iscritti all'Università di Padova, sono redatte secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4 aprile 2000 e del 14 aprile 2000 (Allegato n. 2/1 -3).

Il Rettore in particolare pone in evidenza che l'esame finale viene sostenuto presso l'Università di Padova e le relative spese sono a carico della sede d'esame.

Il Rettore Presidente presenta ora, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il testo della convenzione predisposta dall'Università Paris Sorbonne - Parigi IV (Allegato n. 3/1-2) a favore del dott. Claudio Maddalena, iscritto al dottorato in Storia presso questo Ateneo, e già firmata dal Presidente dell'università francese, in quanto difforme rispetto allo schema di regola utilizzato, segnalando, in particolare, che le spese di organizzazione dell'esame finale saranno a carico in parti uguali delle due università. Poiché la Commissione deve essere composta da quattro membri, compresi i direttori di tesi, ed è composta in numero pari da rappresentanti scientifici dei due paesi, il Rettore propone che venga approvata la norma stabilita dalla convenzione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Visto l'accordo quadro stipulato tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Conferenza dei Presidenti delle Università francesi (CPU);
- Vista la bozza di convenzione approvata Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 4 aprile 2000 e del 14 aprile 2000;
- Visto il testo della convenzione da stipulare con l'Università Paris Sorbonne - Parigi IV;

Delibera

di approvare l'allegato testo della convenzione da stipulare con l'Università Paris Sorbonne - Parigi IV, per lo svolgimento di un dottorato di ricerca in co-tutela Italia – Francia a favore del dott. Claudio Maddalena.

Oggetto: Stanziamento per l'a.a. 2002/03 un fondo per le maggiorazioni per le borse di studio per soggiorni all'estero riservato alle scuole di specializzazione di area sanitaria per un importo pari ad Euro 103.000											
N. o.d.g.: 07/03		Rep. n. 151/2003		Prot. n. 18289		UOR: Servizio formazione post-lauream					
Nominativo		F	C	A	As	Nominativo		F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI		X				Sig. Domenico ZINI		X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA		X				Sig. Daniele BEGGIO		X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO		X				Sig. Salvatore METRANGOLO					X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI		X				Sig. Sergio PIGOZZI					X
Prof. Leontino BATTISTIN		X				Sig.a Claudia SANDINI		X			

Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che per l' a.a. 2001/2002 è stata stanziata nel Bilancio Universitario la somma complessiva di Euro 102.468,53 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. 1.03.05.12 – "Borse di studio post-lauream",

Il Rettore Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta formulata dal Prof. Donato Nitti (Allegato n. 1/1 -1), Coordinatore della Commissione di Garanzia dell'Osservatorio Scuole di Specializzazione, di stanziare anche per l'a.a 2002/2003 il fondo per le maggiorazioni per Borse di studio per soggiorni all'estero riservate alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per un importo pari ad Euro 103.000,00 da iscrivere nella seguente voce di Bilancio:

Tit. 1.03.05.12 – "Borse di studio post-lauream" Euro 103.000,00.

Il Rettore Presidente propone che la Commissione di garanzia del predetto Osservatorio definisca i criteri per l'assegnazione di tali borse aggiuntive.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

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

Delibera

- di rinviare l'approvazione dello stanziamento del fondo ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, posteriormente all'assestamento di bilancio.

Oggetto: Richiesta di istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca sul tema "Meccanismi di di oncogenesi virale: ruolo della telomerasi nelle patologie EBV-correlate", da parte del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.

N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 152/2003	Prot. n. 18290	UOR: Servizio formazione post-lauream
-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente riferisce che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche intende istituire una borsa di studio per attività di ricerca di durata annuale in seguito ad una convenzione di ricerca con la Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro e che l'istituzione della predetta borsa è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 31/03/2003.

L'attività di ricerca riguarda " I meccanismi di oncogenesi virale: ruolo della telomerasi nelle patologie EBV -correlate" (Allegato n.1/1 - 3).

Il Rettore Presidente ricorda che l'art. 8.1, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999 stabilisce che l'importo massimo delle borse di tale natura non deve essere superiore a quello previsto per attività di ricerca post-dottorato (Euro 860,83 mensili netti, pari a Euro 10.330,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore del Dipartimento chiede che l'importo mensile lordo della borsa sia di Euro 1.250,00, in deroga all'importo previsto dal predetto Regolamento .

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999;

Delibera

di approvare l'istituzione di una borsa di studio per l'importo di Euro 1.250,00, lordi mensili,

come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche nella seduta del 31/3/2003, senza nessun onere a carico del Bilancio Universitario.

Oggetto: Dottorato di ricerca in Storia del Repubblicanesimo e del Costituzionalismo - sede amministrativa Università di Messina. Variazione destinazione finanziamento.									
N. o.d.g.: 07/05		Rep. n. 153/2003		Prot. n. 18291		UOR: Servizio formazione post-lauream			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5/3/2002 ha stabilito il numero delle borse di dottorato relative all'attivazione del 18° ciclo.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Senato Accademico nella seduta del 12/3/2002 ha assegnato 225 borse ai dottorati di cui Padova è sede amministrativa e 12 borse ai dottorati di cui Padova è sede consorziata.

In particolare è stato destinato al dottorato in Storia del Repubblicanesimo e del Costituzionalismo, Università di Messina, sede amministrativa, un importo pari 0,5 borsa di dottorato.

Con nota del 1 luglio 2002 l'Università di Messina ha comunicato che il proprio regolamento di Ateneo non prevede la possibilità di accettare finanziamenti di frazioni di borsa di dottorato e ha proposto, qualora per il nostro Ateneo non fosse stato possibile finanziare un'intera borsa, di contribuire economicamente al Dottorato con fondi di funzionamento, ovvero di reiterare l'offerta di finanziamento di una borsa per il ciclo successivo (Allegato n. 1/1-1)

Il Consiglio di Dipartimento di Diritto Comparato del 28 novembre 2002 ha deliberato di accettare il cambio di destinazione del finanziamento che, pur rimanendo amministrato

dall'Università di Messina, resterà a disposizione per attività di dottorato da svolgersi presso la sede di Padova (Allegato n. 2/1-2).

Il Rettore Presidente riferisce che perviene ora una nota della Prof.ssa Volterra, referente del dottorato a Padova, con la quale vengono definite le spese di funzionamento (organizzazione di un congresso) e si precisa che solo parte dell'importo assegnato verrebbe utilizzato (Allegato n. 3/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione:

- Udito il Rettore Presidente;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 5/3/2002 e del Senato Accademico del 12/3/2002;
- Viste le delibere del Dipartimento di Diritto comparato del 28/11/2002 e del 25/03/2003;
- Vista la comunicazione della Prof.ssa Volterra del 3 aprile 2003;

Delibera

di approvare che i fondi destinati alla costituzione del dottorato in "Storia del repubblicanesimo e del costituzionalismo" - Università di Messina sede amministrativa - siano destinati a spese di funzionamento del dottorato per attività da svolgersi presso il nostro Ateneo per un importo pari ad euro 5580,00.

Oggetto: Riedizione della guida per gli studenti "Studiare a Padova 2003/2004"									
N. o.d.g.: 07/07		Rep. n. 1542003		Prot. n. 18292		UOR: Servizio pubbliche relazioni			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, sottopone al Consiglio di

Amministrazione il progetto relativo alla riedizione della guida per gli studenti "Studiare a Padova 2003/2004" completa di cartina della città. La guida, curata in collaborazione con l'ESU, è rivolta prevalentemente agli studenti che devono effettuare la propria scelta universitaria e a tal scopo, sarà infatti distribuita a mezzo stampa con Repubblica e Il Corriere della Sera nel Triveneto verso la fine di giugno. Sarà, inoltre, distribuita presso l'Ufficio Immatricolazioni di Padova e Treviso a tutte le matricole. Sarà curata anche l'edizione in lingua inglese che verrà distribuita a tutti gli studenti stranieri che si iscriveranno e messa a disposizione dei Servizi delle Aree Accademica e Didattica.

Sulla base di uno studio di fattibilità e della stima economica effettuati dal Servizio Pubbliche Relazioni, si è stabilito che la guida in edizione italiana venga stampata in 115.000 copie e la versione inglese in 10.000 per una spesa massima, relativa alla sola stampa, di circa Euro 51.792,00.

La disponibilità finanziaria è assicurata sul Conto Finanziario 1.03.05.04 "Orientamento" del Bilancio d'Ateneo.

Il Direttore Amministrativo chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento dei lavori di tipografia ai sensi dell'art. 7.7.1 comma f del regolamento di Ateneo per la somma di Euro 51.792,00 IVA compresa. A tal proposito si informa che l'IVA è al 4% essendo la guida considerata un prodotto editoriale.

Il Direttore Amministrativo chiede, inoltre, di dare immediata esecutività alla presente delibera al fine di consentire l'espletamento della trattativa privata entro i termini preventivati.

Il Direttore Amministrativo, per semplificare le procedure, chiede al Consiglio di Amministrazione che l'Ateneo sostenga inizialmente le spese sottoelencate che verranno poi rimborsate al 50% dall'ESU (Allegato n.1/1-1):

Voce di spesa	distribuzione	importo
Progettazione e impaginazione grafica in italiano e in inglese		€ 5.750,00
Traduzione in lingua inglese		€ 868,00
Distribuzione attraverso "Il Venerdì" di Repubblica	85.000	€ 9.840,00
Distribuzione attraverso "Sette" del Corriere della Sera	93.000	€ 9.300,00
Cellofanamento		€ 6.000,00
Spese trasporto a Roma presso la sede di Repubblica		€ 1.250,00
Spese trasporto a Milano presso la sede del Corriere della Sera		€ 1.500,00
TOTALE		€34.508,00
Rimborso da parte dell'ESU		€17.254,00

Il Direttore Amministrativo, pertanto, chiede al Consiglio di stanziare l'importo economico

complessivo necessario di Euro 86.300,00;

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

- di autorizzare il ricorso a trattativa privata per l'affidamento dei lavori di tipografia pari a circa Euro 51.792,00 (IVA compresa) e di dare immediata esecutività alla presente delibera al fine di consentire l'espletamento della trattativa privata entro i termini preventivati;
- di stanziare l'importo economico complessivo necessario di Euro 86.300,00 (IVA e IRAP comp.);
- di accertare l'importo di euro 17.254,00 a carico ESU.

Tale spesa graverà sul Conto Finanziario 1.03.05.04 "Orientamento" del Bilancio d'Ateneo

- di invitare, per il prossimo anno accademico, l'ufficio a cercare delle sponsorizzazioni pubblicitarie che non ledano l'immagine dell'Ateneo e consentano di finanziare la pubblicazione della guida per gli studenti.

Oggetto: Centro di servizi interdipartimentali di chirurgia sperimentale - affidamento di prestazione di lavori autonomo professionale al sig. ferron silvio - periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2004 - esborso complessivo di Euro 55.489,60 sul contro finanziario 1.04.04.01 "spese per sicurezza e protezione" del B.U. con competenza e cassa 2003-2004

N. o.d.g.: **09/01**

Rep. n.
155/2003

Prot. n. **18293**

UOR: **Servizio sicurezza e protezione**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Il Rettore Presidente presenta all'esame del Consiglio di Amministrazione la richiesta del Prof. Stefano Merigliano, Direttore del Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'affidamento di incarico per prestazione di lavoro autonomo da conferirsi al Sig. Ferron Silvio (Allegato n.1/1-6).

Si ricorda che il sig. Silvio Ferron, indiscusso collaboratore esterno sulla cui professionalità il Centro stesso ha basato, da anni, la propria attività di sperimentazione, costituisce l'unica risorsa disponibile e in grado di garantire delle prestazioni così particolari e strettamente vincolate all'ambiente sanitario, in senso lato, ed a quello della chirurgia sperimentale su modello animale, in particolare.

Trattasi di prestazione d'opera che consiste nell'espletamento di un'attività altamente specialistica, nell'ambito di una Struttura di ricerca che utilizza animali da esperimento (*Stabilimento di allevamento e utilizzatore*), e che si può sintetizzare nel: Mantenimento della qualità di vita degli animali stabulati e supporto tecnico alle attività di anestesia e di sala operatoria sugli animali. L'attività, da svolgersi presso il Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale dell'Università di Padova, avrà durata dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004.

Come autorizzato con il Decreto del Direttore Amministrativo n. 9287, successivamente citato, i competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale hanno già provveduto, per lo scorso anno 2002, a sottoscrivere con il sig. Ferron un apposito contratto idoneo a garantire le prestazioni richieste dal Centro di Chirurgia Sperimentale, contratto per il quale se ne chiede il rinnovo per gli ulteriori due anni del piano triennale 2002-2004 ed il cui finanziamento, già garantito da uno storno di gara dell'iniziale importo di euro 83.234,40, attualmente dispone di euro 55.489,60, somma corrispondente all'esborso complessivo richiesto dal nuovo contratto.

Il Rettore, tutto ciò premesso e visti :

- il Decreto del Direttore Amministrativo Rep. N. 501.2002, prot. N. 9287 del 28 febbraio 2002 (Allegato n. 2/1-1), con il quale, a seguito della rettifica del monte ore complessivo oggetto del contratto d'appalto stipulato con la ditta Charles River Italia S.p.A., capogruppo di raggruppamento temporaneo d'impresa con la ditta La Pulitalia snc, e del conseguente storno di una parte della somma già stanziata sui fondi del B.U. per la gara, per un importo pari a Euro 83.234,40, a favore del Centro di Servizi Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale, i competenti Servizi dell'Amministrazione Centrale sono stati autorizzati a dar corso alla stipula di uno o più contratti per prestazioni di lavoro autonomo, aventi ad oggetto le prestazioni sopra descritte;
- il Decreto Legislativo 165/2001 art. 7, punto 6, considerato che, non è possibile far fronte all'esigenza in questione con personale in servizio;
- infine, l'art.7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità con riguardo alle attività previste al punto A – Esigenze di carattere temporaneo di supporto alla didattica, alla ricerca o all'amministrazione, cui non si possa far fronte con personale in servizio, o per compiti non rientranti nelle mansioni del personale stesso;

propone di autorizzare l'affidamento di incarico alla persona e nei termini così come descritti in narrativa.

L'esborso complessivo massimo della committente è pari a Euro 55.489,60 per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2004 e tale spesa trova adeguata copertura finanziaria sulla cat. 1.04.04.01 "Spese per Sicurezza e Protezione" del Bilancio Universitario.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

di rinviare la trattazione della pratica, per ulteriori approfondimenti, ad una prossima seduta.

Oggetto: Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale - autorizzazione alla stipula di fidejussione									
N. o.d.g.: 10/01		Rep. n. 156/2003		Prot. n. 18294		UOR: Servizio contabilità			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Il Rettore Presidente informa che la Regione del Veneto con decreto n. 604 del 30.12.2002 ha approvato la graduatoria di domande ammesse a contributo regionale in attuazione della Legge Regionale 21 Aprile 1995 n. 36, ivi compresa la domanda del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale dell'Università di Padova, per la realizzazione del Progetto "**SIMPATICO – Sistemi Meccatronici passivi ed attivi interagenti con operatori umani**", per un importo ammesso a contributo di **Euro 272.500,00**; (Allegato n. 1/1-7).

L'erogazione di detto contributo sarà effettuata da Veneto Innovazione S.p.A., che gestisce

l'apposito fondo per conto della Regione Veneto, in tre rate di cui due in anticipazione, pari ciascuna al 40% del contributo:

- la prima, all'avvio dell'intervento;
- la seconda, a seguito di dimostrazione da parte del beneficiario di avere sostenuto una spesa pari a quella della prima anticipazione;
- la terza, a saldo, dopo l'approvazione del rendiconto;

Tali anticipazioni dovranno essere garantite da polizza fidejussoria.

Il Consiglio di Dipartimento in data 28.11.2002 (Allegato n. 2/1 -2) ha ratificato la proposta di presentazione del progetto e come risulta dalla lettera in data 10 aprile 2003 del Direttore, prof. Ing. Aldo Rossi, il Dipartimento si impegna a sostenere tutti gli oneri derivanti dalla stipula della fidejussione e dall'eventuale escussione. (Allegato n. 3/1 -1).

La garanzia ha efficacia fino alla data del 31.07.2005 salvo lo svincolo parziale che potrà essere disposto da Veneto Innovazione S.p.A. a seguito degli accertamenti attestanti la completa conformità tecnica ed amministrativa delle attività previste in relazione all'atto di concessione del contributo.

Il Rettore Presidente chiede pertanto l'autorizzazione alla stipula della fidejussione per l'importo di euro 218.000,00 (pari all'importo delle due rate in anticipazione 80% di euro 272.500,00) per conto del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale, con oneri a carico del Dipartimento stesso.

La fidejussione verrà sottoscritta con la Banca Antonveneta.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di autorizzare la sottoscrizione, con la Banca Antonveneta, della fideiussione per l'importo di Euro 218.000,00 per conto del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale, con oneri a carico del Dipartimento stesso.

Tale deliberazione viene approvata a condizione che il Direttore del dipartimento firmi un'assunzione di responsabilità per tenere esente da oneri il Bilancio Universitario in caso di escussione della fidejussione.

Tale delibera per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Determinazione degli importi da corrispondere alle Associazioni Culturali alle quali l'Università degli Studi di Padova contribuisce annualmente - Anno 2003.									
N. o.d.g.: 10/02		Rep. n. 157/2003		Prot. n. 18295		UOR: Servizio contabilità			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			

Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X					Sig. Salvatore METRANGOLO			X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X					Sig. Sergio PIGOZZI			X
Prof. Leontino BATTISTIN	X					Sig.a Claudia SANDINI	X		
Prof. Alberto CECCON	X					Dott. Giuseppe MAZZEI			X
Prof. Francesco AMBROSIO	X					Dott. Adriano Rasi CALDOGNO			X
Prof. Luca ILLETTERATI	X					Dott.ssa Barbara MINGUZZI			X
Dott. Luciano SECCO	X					Dott. Giorgio SIMONETTO			X
Dott. Paolo SPINELLA	X					Dott. Antonio GIRARDI			X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X					Comm. Mario Velio CAROLLO			X

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

Il Rettore Presidente presenta le richieste di contributo da parte delle seguenti associazioni culturali :

Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova.

L'associazione richiede un contributo per l'anno 2003 a supporto dello svolgimento delle attività concertistiche e culturali che il Centro d'Arte realizza nella città di Padova rivolgendosi in primo luogo agli studenti a cui riserva particolari condizioni di accesso (Allegato n. 1/1 -7).

L'Associazione allega alla richiesta documentazione attestante la molteplicità delle attività realizzate negli anni passati.

Si ricorda che il contributo erogato negli anni trascorsi è stato di Lire 30.000.000 per ciascun anno.

Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva.

L'associazione presenta una richiesta di contributo per l'anno 2003 di Euro 54.250,00 allegando una relazione riguardante la previsione di spesa per poter affrontare le molteplici attività in programma per l'anno 2003. Alla richiesta viene allegato il Consuntivo relativo alle spese effettuate nell'anno 2002 (Allegato n. 2/1 -9).

Si ricorda che l'Associazione ha percepito nell'anno 2000 un contributo di Lire 45.000.000, nell'anno 2001 un contributo di Lire 70.000.000 e nell'anno 2002 di Euro 36.151,00.

Il Rettore Presidente propone quindi di erogare i seguenti contributi:

- Euro 15.493,70 al Centro d'Arte Studenti dell'Università di Padova.
- Euro 36.151,00 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva,

che graveranno sul capitolo F.S.1.05.02 "Contributi e quote associative a enti vari".

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- viste le richieste presentate dal Teatro Popolare di ricerca – Centro Universitario teatrale, dal Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova e dall'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva,

Delibera

di erogare i seguenti contributi:

- Euro 15.493,70 al Centro d'Arte Studenti dell'Università di Padova;
- Euro 36.151,00 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva

che graveranno sul capitolo F.S.1.05.02 "Contributi e quote associative a enti vari".

Oggetto: CAB - Richiesta Dr. Luca Bardi. Autorizzazione alla spesa di Euro 56.702,83 IVA compresa. Rinnovo banche dati Web of Science e Current Contents - ISI - anno 2003			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 158/2003	Prot. n. 18296	UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente, presenta la richiesta del Dr. Luca Bardi, Direttore del CAB (Centro di Ateneo per le Biblioteche) di approvazione della spesa di euro 56.702,83 per il rinnovo dell'abbonamento 2003 alle banche dati Web of Science e Current Contents (ISI) (Allegato n. 1/1-5).

La trattativa consortile con ISI, produttore delle banche dati, è stata effettuata nel 2001, e

gli abbonamenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 10.7.2001 e 9.9.2002, rispettivamente per la spesa del 2001 e del 2002.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la spesa di euro 47.252,36 + IVA per un totale di euro 56.702,83 relativa al rinnovo delle banche dati sopra indicate per l'anno 2003, in quanto ISI è il produttore esclusivo di Web of Science e Current Contents . La peculiarità dei contenuti, la qualità dei dati e la tempestività degli aggiornamenti rendono questi prodotti largamente diffusi a livello internazionale .

Il Comitato Tecnico Scientifico del CAB nella seduta del 3.3.2003 ha approvato la spesa che sarà a carico della struttura e che graverà nella cat. 13.10.01 "fondo di funzionamento per le Biblioteche" prenotazione 983.

Durante la discussione, il Prof. Illetterati, pur riconoscendo l'imprescindibilità delle banche dati Web of Science e Current Content e quindi dichiarando il suo parere assolutamente favorevole al rinnovo del contratto, fa presente che si tratta comunque di strumenti che possono essere utilizzati da alcune aree scientifiche dell'Ateneo e non da altre. Fa presente che sarebbe utile, che nel caso di proposte che investono altre aree di ricerca, si mostrasse da parte delle strutture centrali la stessa disponibilità. Rende noto che si sta discutendo da qualche tempo della possibilità di un contratto con Jstor.

Jstor è una "no-profit company" americana che produce archivi di riviste in formato elettronico. Il prodotto principale, Jstor appunto, è un archivio elettronico di riviste contenente circa 130 riviste per un totale di più di 5 milioni di pagine scansionate. Le riviste scansionate sono tutte di area anglo-americana nel settore umanistico e socio-economico.

All'obiettivo iniziale di convertire i vecchi numeri delle riviste in un formato elettronico in modo da poter ottenere più spazio in biblioteca si è con il tempo aggiunto quello di creare una importante base di dati che permettesse l'estrazione di informazione. E' uno degli strumenti di ricerca più diffuso e usato per le aree in questione.

Tutte le maggiori università (Oxford, Londra, Parigi - Sorbonne, Columbia, NY, Harvard, Cambridge MIT, UCLA, Berkeley) lo posseggono.

Esprimendo dunque il parere favorevole per il rinnovo di cui in delibera, il Prof. Illetterati auspica altrettanta attenzione anche per strumenti come quello sopra menzionato che coinvolgono aree di ricerca diverse.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Cab del 3.3.2003
- Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 10.7.2001 e del 9.9.2002

Delibera

- di autorizzare la spesa di euro 56.702,83 IVA compresa per il rinnovo della banche dati Web of Science e Current Contents . La spesa a carico della struttura graverà nella cat. 13.10.01 "Fondo per il funzionamento biblioteche" prenotazione 983.

Oggetto: Rassegna stampa su supporto cartaceo
--

N. o.d.g.: 12/01

Rep. n.
159/2003

Prot. n. 18297

UOR: Servizio economato

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Il Rettore Presidente ricorda che da diversi anni l'Ateneo predispone la Rassegna Stampa quotidiana. In origine veniva redatta dall'Ufficio Affari Generali riprendendo gli articoli di interesse per l'Università pubblicati sui giornali di massima diffusione. Successivamente l'elaborazione della rassegna stampa è stata affidata on line alla Ditta WAYPRESS S.r.l. mentre la CLEUP provvedeva alla duplicazione di 205 copie da distribuire ai vari Servizi dell'Amministrazione centrale e alle Strutture periferiche.

Il Responsabile del Servizio Stampa in data 16.01.2003 ha chiesto di poter continuare ad effettuare la fornitura della rassegna stampa per il tramite sia della Cleup sia della Ditta Waypress S.r.l.. (Allegato n.1/ 1-1).

Visto che non vi sono convenzioni Consip attive relative alla fornitura in oggetto, il Servizio Economato provvederà ad effettuare un'apposita indagine di mercato per l'individuazione, presumibilmente entro il 31 luglio prossimo, della nuova ditta assegnataria della fornitura.

Si richiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di voler ratificare e autorizzare la continuazione della fornitura della Rassegna Stampa per l'anno 2003 con le caratteristiche di seguito riportate:

- rinnovo degli incarichi fino al 31 luglio 2003 (Allegato n. 2/1-1):
- alla Ditta Waypress s.r.l per un importo di spesa pari ad Euro 6.593,12 + IVA al 20% per una spesa complessiva di Euro 7.911,74;
- alla Cleup per un importo di spesa pari ad Euro 23.100,00 + IVA al 20% per una spesa complessiva di Euro 27.720,00.

Tali spese graveranno sulla Cat. 04/02/02 "Materiale di consumo";

- individuazione dei nuovi contraenti a partire dal mese di agosto 2003 stimando una spesa per la predisposizione della rassegna di Euro 4.856,80 IVA esclusa e per la

uplicazione di 205 copie di Euro 16.500,00 IVA esclusa per un importo totale di Euro 21.356,80 + IVA al 20 % pari ad una spesa complessiva di Euro 25.628,16.

Tale spesa graverà sulla Cat. 04/02/02 "Materiale di consumo".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

il rinnovo degli incarichi fino al 31 luglio 2003:

- alla Ditta Waypress s.r.l per un importo di spesa pari ad Euro 6.593,12 + IVA al 20% per una spesa complessiva di Euro 7.911,74;
- alla Cleup per un importo di spesa pari ad Euro 23.100,00 + IVA al 20% per una spesa complessiva di Euro 27.720,00.

Tali spese graveranno sulla Cat. 04/02/02 "Materiale di consumo";

Oggetto: Fornitura della modulistica per le Segreterie Studenti ed il Servizio Formazione Post-lauream - anno 2003/2004.									
N. o.d.g.: 12/03		Rep. n. 160/2003		Prot. n. 18298		UOR: Servizio economato			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente, informa che il Servizio Economato su indicazione dei Servizi Segreterie Studenti e Formazione post-lauream ha predisposto l'elenco di tutta la modulistica necessaria ai suddetti uffici per l'espletamento delle procedure inerenti alla carriera degli studenti ed alle attività post-lauream nell'anno 2003.

Viste le richieste del 3 aprile scorso del Servizio Segreterie Studenti (Allegato n. 1/1-9) e del Servizio Formazione Post-Lauream (Allegato n. 2/1-3) si rende necessario ricorrere, ai sensi dell'art. 24 della Legge 27/12/2002 n. 289, a gara europea.

Considerato che i tempi necessari per l'espletamento del suddetto procedimento di gara comporterebbe un ritardo nella fornitura della modulistica immediatamente necessaria ed in particolare per quella destinata alle immatricolazioni ed ai corsi di Master e Perfezionamento, il Servizio Economato, in seguito ad autorizzazione del Direttore Amministrativo, procederà alla fornitura della modulistica urgente dopo effettuazione di apposita indagine di mercato.

Per quanto riguarda invece la fornitura della rimanente modulistica non urgente, si rende necessario ricorrere a gara europea, con suddivisione in lotti in base alla tipologia della modulistica, come qui di seguito riportato:

Descrizione	N. Lotto	Importo stimato annuo a base di gara
Modulistica e Stampati generali	1	28.000,00
Piani di studio a lettura ottica	2	16.000,00
Verbali esame a lettura ottica per Formazione Post-lauream	3	300.000,00
Libretti iscrizione con custodie	4	16.000,00
Totale complessivo a base di gara IVA esclusa		360.000,00

Tenuto conto che non vi sono convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura in oggetto il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare l'espletamento, ai sensi della normativa comunitaria, di una procedura di scelta mediante gara pubblica ripartita in lotti con i relativi importi a base di gara;
- di autorizzare l'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida per l'Amministrazione;
- di fissare la durata del contratto per un periodo di 1 anno, con previsione nelle norme di gara e con facoltà dell'Università di rinnovo per un ulteriore anno in presenza delle relative disponibilità economiche. Il Servizio Economato si riserva di presentare al Consiglio di Amministrazione l'eventuale integrazione finanziaria da richiedere per l'anno 2004 sulla base del consuntivo di spesa del 2003.

- di stanziare l'importo complessivo di Euro 872.000,00 IVA compresa che verrà ripartito come segue:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003:

Euro 360.000,00 come stima massima presunta per la fornitura della modulistica + IVA al

20% per un importo di Euro 432.000,00 + spese di pubblicità per espletamento gara europea ammontanti ad Euro 8.000,00 per un totale complessivo di Euro 440.000,00#.

La spesa, IVA inclusa, graverà sui Capitoli del Bilancio Universitario - anno 2003:

- Cap. 04.02.02 "Materiale di consumo" Euro 412.800,00;
- Cap. 04.02.03 "Libretti di iscrizione" Euro 19.200, 00
- Cap. 04.04.10 "Spese per pubblicità" Euro 8.000,00.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004:

Euro 360.000,00 come stima massima presunta per la fornitura della modulistica + IVA al 20% per un importo complessivo di Euro 432.000,00#.

La spesa, IVA inclusa, graverà sui Capitoli del Bilancio Universitario - anno 2004:

- Cap. 04.02.02 "Materiale di consumo" Euro 412.800,00;
- Cap. 04.02.03 "Libretti di iscrizione" Euro 19.200, 00.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

- di autorizzare l'espletamento, ai sensi della normativa comunitaria, di una procedura di scelta mediante gara pubblica ripartita in lotti con i relativi importi a base di gara;
- di autorizzare l'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida per l'Amministrazione;
- di fissare la durata del contratto per un periodo di 1 anno, con previsione nelle norme di gara e con facoltà dell'Università di rinnovo per un ulteriore anno
- di stanziare l'importo complessivo di Euro 440.000,00 IVA compresa che verrà ripartito come segue:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003:

Euro 360.000,00 come stima massima presunta per la fornitura della modulistica + IVA al 20% per un importo di Euro 432.000,00 + spese di pubblicità per espletamento gara europea ammontanti ad Euro 8.000,00 per un totale complessivo di Euro 440.000,00#.

La spesa, IVA inclusa, graverà sui Capitoli del Bilancio Universitario - anno 2003:

- Cap. 04.02.02 "Materiale di consumo" Euro 412.800,00;
- Cap. 04.02.03 "Libretti di iscrizione" Euro 19.200, 00
- Cap. 04.04.10 "Spese per pubblicità" Euro 8.000,00.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Fornitura diplomi di laurea e di laurea specialistica

N. o.d.g.: **12/04**Rep. n.
161/2003Prot. n. **18299**UOR: **Servizio Gare e Appalti**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO				X
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X

Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente informa che occorre provvedere all'acquisizione di diplomi di laurea e di laurea specialistica per le necessità di Ateneo (a partire dall'a.a. 2002 – 2003 in poi).

Uno studio di fattibilità effettuato dall'Amministrazione ha individuato l'entità della fornitura in oggetto in circa settemila diplomi per ogni anno accademico.

Per l'esecuzione di tale fornitura si può individuare un periodo contrattuale di due anni solari con la previsione nelle norme di gara e contratto della facoltà dell'Università di rinnovi fino ad altri quattro anni, in presenza delle relative disponibilità economiche, per un massimo complessivo di sei anni.

Si può prevedere per detti diplomi, con caratteristiche tecniche peculiari, una spesa massima complessiva di circa Euro 379.600,00=, così ripartita:

importo stimato a base di gara per un biennio Euro 308.000,00=, a sommare Imposte al 20% Euro 61.600,00=, spese di pubblicità legale Euro 10.000,00=.

La disponibilità finanziaria è assicurata sulla categoria 04.02.02 "Materiale di consumo".

Il Rettore Presidente informa che presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP spa) non risultano convenzioni relative alla fornitura in oggetto.

Comunica pertanto che occorre attivare una procedura di scelta mediante gara pubblica ai

sensi della normativa comunitaria per individuare il contraente in grado di provvedere adeguatamente alla prestazione richiesta.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione :

- di autorizzare l'acquisizione della fornitura in oggetto previo espletamento di una procedura di individuazione mediante gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria con un importo complessivo stimato a base di gara per il biennio di Euro 308.000,00= IVA esclusa e quindi con durata contrattuale di due anni, salva facoltà di rinnovo per l'Amministrazione fino ad un massimo di altri quattro anni in uno o più rinnovi, in presenza delle relative disponibilità economiche;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
- di stanziare l'importo economico complessivo necessario di Euro 379.600,00 per il biennio 2003 – 2004.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

- di autorizzare l'acquisizione della fornitura in oggetto previo espletamento di una procedura di individuazione mediante gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria con un importo complessivo stimato a base di gara per il biennio di Euro 308.000,00= IVA esclusa e quindi con durata contrattuale di due anni, salva facoltà di rinnovo per l'Amministrazione fino ad un massimo di altri quattro anni in uno o più rinnovi, in presenza delle relative disponibilità economiche;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
- di stanziare l'importo economico complessivo necessario di Euro 379.600,00 per il biennio 2003 –2004 di cui euro 164.000,00 nel 2003 ed euro 154.000,00 nel 2004.

Oggetto: Ricostituzione del Nucleo di valutazione - rinnovo.									
N. o.d.g.: 13/01		Rep. n. 162		Prot. n. 18300		UOR: Servizio organi collegiali			
Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO				X
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X

Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di ricostituzione del Nucleo di Valutazione la cui composizione è venuta a scadenza naturale, dopo la proroga approvata nella seduta del 4 marzo 2003 del Senato Accademico e nella seduta del 25 marzo 2003 del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, il Nucleo di Valutazione è istituito per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche e amministrative; i suoi membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico.

Il Rettore Presidente, ricorda inoltre che l'art. 1, della Legge 370/99 rubricata "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" prevede che i Nuclei di Valutazione interna degli Atenei siano composti da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

Il Rettore Presidente comunica di aver provveduto a designare, come previsto dal Titolo V Capo II art. 2 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione nella persona del Prof. Pieter De Meijer.

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la seguente composizione:

- Prof.ssa Edi De Francesco
- Prof. Roberto Filippini
- Prof. Luigi Fontana
- Prof. Cesare Montecucco
- Prof. Fiorenzo Rossi
- Dott.ssa Paola Bernardi (esperto esterno)

un Rappresentante degli studenti indicato dal Consiglio degli Studenti.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nell'adunanza dell'8 aprile 2003.

Il Rettore Presidente propone inoltre al Consiglio che ai membri esterni, oltre al compenso attualmente stabilito con delibera del 20 febbraio 2001, venga attribuito un rimborso per tutte le spese documentate.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- visto il parere conforme del Senato Accademico dell'8/04/2003

Delibera

- di approvare la costituzione del Nucleo di Valutazione nella composizione seguente:

- Prof.ssa Edi De Francesco
- Prof. Pieter De Meijer (Coordinatore)
- Prof. Roberto Filippini
- Prof. Luigi Fontana
- Prof. Cesare Montecucco
- Prof. Fiorenzo Rossi
- Dott.ssa Paola Bernardi (esperto esterno)

un Rappresentante degli studenti indicato dal Consiglio degli Studenti;

- di attribuire, ai membri esterni, oltre al compenso attualmente stabilito con delibera del 20 febbraio 2001, un rimborso per le spese documentate di viaggio e soggiorno.

Alle ore 19.45, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta

Il segretario Il Presidente

Dott. Luciano Miotto

Prof. Vincenzo Milanese