



# Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2003

## Verbale n. 15/2003

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.10, 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 22/07/2003	
--	--

#### 1. Comunicazioni

1. Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Boston University (USA) - Relazione

#### 4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Comodato d'uso gratuito tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie e la Società VET 2003 S.r.L. per l'utilizzo dei locali di proprietà della VET 2003 S.r.L. siti in Padova, via Edison n.6, per effettuare attività ambulatoriali inerenti le problematiche comportamentali relazionali degli animali da compagnia
2. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e il Policlinico San Matteo di Pavia per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata ministeriale 2002 "Profili di espressione genica differenziale nell'aterotrombosi distrettuale e marcatori di progressione distretto-specifici"
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto storico-archeologico "Paesaggi e storia di Nogara"
4. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e il C.O.N.I. Veneto – Scuola Regionale dello Sport per una collaborazione finalizzata al funzionamento del Corso di Laurea specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport
5. Convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Orientamento e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione del progetto "Orientascuole"
6. 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)
7. Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'Associazione di volontariato Solifer Onlus per la conduzione di uno studio metodologicamente rigoroso sulla comprensione dei fattori di rischio nell'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare nell'adolescenza
8. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Meccanica dei Materiali Biologici e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca applicata "Lo studio dei processi di invecchiamento e degenerazione dei tessuti biologici, con riguardo agli effetti sulla funzionalità biomeccanica"
9. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INDAM) per una collaborazione di ricerca che prevede l'istituzione di una "sede decentrata" (Unità di ricerca) dell'INDAM presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
10. Autorizzazione (ex art. 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità) alla spesa di Euro 35.000,00 per il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Dott.ssa Barbara D'Amico

<b>5. Atti negoziali di gestione</b>
1. Contratto di licenza con Finmek Spa per lo sfruttamento del brevetto "apparecchiatura laser per il trattamento di tessuti duri e relativo metodo d'impiego" di cui sono inventori il dott. Paolo Villosesi e il dott. Stefano Bonora
<b>6. Rapporti internazionali</b>
1. Approvazione di una tabella per il rimborso forfetario delle spese di viaggio ad integrazione della borsa Erasmus a favore degli studenti partecipanti al programma di mobilità nel triennio 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006
2. Approvazione del riparto del Finanziamento Ministero Affari Esteri a favore del personale docente dell'Università di Padova, impegnato nelle attività di tutoraggio nell'ambito del Programma Esecutivo in materia di assistenza allo studio a favore dei cittadini libici
<b>8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio</b>
1. Fornitura delle "brochure di orientamento alle Facoltà" predisposte e diffuse a cura del Servizio Orientamento. Individuazione di una ditta cui affidare la stampa del materiale di orientamento alle Facoltà mediante trattativa privata
<b>9. Personale</b>
1. Criteri generali per la ripartizione degli introiti derivanti da prestazioni eseguite dalle strutture dell'Università di Padova in base a contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati
PON-Programma Operativo Nazionale: pagamento di somme al personale
<b>10. Bilancio e contabilità</b>
1. Modalità di utilizzo delle carte di credito
2. Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 2003
3. Approvazione di spesa per l'abbonamento 2003 al catalogo elettronico dei titoli pubblicati da American Chemical Society (art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la contabilità finanziaria) - euro 21.662,10 + IVA - CAB - Direttore Dr. Luca Bardi
<b>11. Lavori</b>
1. Policlinico Ambulatori - Sostituzione di serramenti esterni ambulatori Cardiologia e Chirurgia piano terra. Importo Euro 57.200,00 (i.v.a. e oneri compresi) - Fondi B.U. cat. 07.02
2. Complesso Agripolis - Realizzazione di un primo stralcio di interventi per reperire nuovi spazi didattici. Importo Euro 78.000,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat.07.02 con competenza e cassa per l'anno 2003

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 ILLETTERATI	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)

Con il consenso unanime dei Senatori presenti, vengono inoltre ammesse alla discussione le seguenti pratiche non iscritte all'o.d.g.:

**01/02** Sospensione aumenti contrattuali

**13/01** Commissione numero 708 - modifica titolo

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

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Stefania Arcaro 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:

#### 5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di licenza con Finmek Spa per lo sfruttamento del brevetto "apparecchiatura laser per il trattamento di tessuti duri e relativo metodo d'impiego" di cui sono inventori il dott. Paolo Villoresi e il dott. Stefano Bonora

#### **Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 22/07/2003**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 14 del 22.07.2003.

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo del verbale n. 14/2003.

**Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

Oggetto: <b>Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Boston University (USA) - Relazione</b>	
N. o.d.g.: <b>01/01</b>	<b>Servizio Organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza dell'8/04/2003, aveva approvato il rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Boston University (USA), dando nel contempo mandato al Servizio Relazioni Internazionali di predisporre una relazione con la percentuale delle borse assegnate a studenti di madre lingua (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente presenta ora la relazione sopra citata che il Servizio Relazioni Internazionali ha provveduto ad inviare (Allegato n. 2/1-4).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: <b>Sospensione aumenti contrattuali</b>	
N. o.d.g.: <b>01/02</b>	<b>Servizio Organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente comunica che, in coerenza con gli orientamenti assunti dalla Conferenza dei Rettori, è stato disposto che l'attuazione dell'adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, contemplato dal D.P.C.M. 20/6/2003 (G.U. n. 181 del 678/2003), venga per il momento rinviato.

Il Rettore Presidente informa inoltre il Consiglio di Amministrazione sugli aggiornamenti della situazione complessiva generale, in particolare sulla situazione di grande incertezza relativa alla posizione sull'F.F.O. venutasi a creare tra il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e la C.R.U.I.

Il Rettore Presidente rende noto che il 17 settembre 2003 si riunirà la Conferenza dei Rettori, in presenza del Ministro Moratti, per definire alcune linee guida nel tentativo di poter mettere in pagamento per il mese di ottobre l'adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari con i relativi arretrati.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: <b>Comodato d'uso gratuito tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie e la Società VET 2003 S.r.L. per l'utilizzo dei locali di proprietà della VET 2003 S.r.L. siti in Padova, via Edison n.6, per effettuare attività ambulatoriali inerenti le problematiche comportamentali relazionali degli animali da compagnia</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>317/2003</b>	Prot. n. <b>37045</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo del comodato d'uso gratuito tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie e la Società VET 2003 S.r.L. per l'utilizzo dei locali di proprietà della VET 2003 S.r.L. siti in Padova, via Edison n.6, per effettuare attività ambulatoriali inerenti le problematiche comportamentali relazionali degli animali da compagnia;
- Vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie del 25.06.2003;

### Delibera

di approvare il comodato d'uso gratuito tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie e la Società VET 2003 S.r.L. per l'utilizzo dei locali di proprietà della VET 2003 S.r.L. siti in Padova, via Edison n.6, per effettuare attività ambulatoriali inerenti le problematiche comportamentali relazionali degli animali da compagnia senza oneri per il B.U.

**Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e il Policlinico San Matteo di Pavia per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata ministeriale 2002 "Profili di espressione genica differenziale nell'aterotrombosi distrettuale e marcatori di progressione distretto-specifici"**

N. o.d.g.: **04/02**

Rep. n. **318/2003**

Prot. n. **37046**

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e il Policlinico San Matteo di Pavia per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata ministeriale 2002 "Profili di espressione genica differenziale nell'aterotrombosi distrettuale e marcatori di progressione distretto-specifici";
- vista l'approvazione del Consiglio dell'Istituto di Anatomia Patologica del 11.07.2003;

### Delibera

di approvare il protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e il Policlinico San Matteo di Pavia per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata ministeriale 2002 "Profili di espressione genica differenziale nell'aterotrombosi distrettuale e marcatori di progressione distretto-specifici", senza oneri per il B.U.

<b>Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto storico-archeologico "Paesaggi e storia di Nogara"</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>319/2003</b>	Prot. n. <b>37047</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto storico-archeologico "Paesaggi e storia di Nogara";
- vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del 10.07.2003;
- vista la nota del Prof. Brogiolo in cui è specificato che il contributo dell'ente locale è del tutto adeguato a coprire le spese e in cui si chiede la verbalizzazione seduta stante al fine di avviare l'attività di scavo;

### Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto storico-archeologico

"Paesaggi e storia di Nogara" senza oneri per il B.U. poiché il contributo dell'ente locale è del tutto adeguato a coprire le spese.

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

Oggetto: <b>Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e il C.O.N.I. Veneto – Scuola Regionale dello Sport per una collaborazione finalizzata al funzionamento del Corso di Laurea specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport</b>			
N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>320/2003</b>	Prot. n. <b>37048</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e il C.O.N.I. Veneto – Scuola Regionale dello Sport per una collaborazione finalizzata al funzionamento del corso di Laurea in Scienze Motorie e Lauree Specialistiche;
- vista l'approvazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24.07.2003;

#### **Delibera**

di approvare il protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e il C.O.N.I. Veneto – Scuola Regionale dello Sport per l'attività di collaborazione finalizzata al funzionamento del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Lauree Specialistiche, senza oneri per il B.U.

Oggetto: <b>Convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Orientamento e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per la realizzazione del progetto "Orientascuole"</b>			
N. o.d.g.: <b>04/05</b>	Rep. n. <b>321/2003</b>	Prot. n. <b>37049</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

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			

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

## Delibera

<p><b>Oggetto: 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)</b></p>			
N. o.d.g.: <b>04/06</b>	Rep. n. <b>322/2003</b>	Prot. n. <b>37050</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione interna di consulenza rep. 341 del 3.12.2002 tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale nell'ambito del progetto "Tutorjunior";
- Vista la richiesta di integrazione al testo della suddetta convenzione;
- Vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 12.03.2003;
- Vista la relazione sul progetto della Prof.ssa Rossana De Beni;

### Delibera

1. di approvare a sanatoria la richiesta di integrazione alla 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";
2. di autorizzare a sanatoria la spesa di Euro 4.500,00 sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari" del Bilancio Universitario.

**Oggetto: Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'Associazione di volontariato Solifer Onlus per la conduzione di uno studio metodologicamente rigoroso sulla comprensione dei fattori di rischio nell'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare nell'adolescenza**

N. o.d.g.: **04/07**      Rep. n. **323/2003**      Prot. n. **37051**      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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto testo della convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'Associazione di volontariato Solifer Onlus per la conduzione di uno studio metodologicamente rigoroso sulla comprensione dei fattori di rischio nell'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare nell'adolescenza;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche del 09.06.2003;

### Delibera

di approvare la convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e l'Associazione di volontariato Solifer Onlus per la conduzione di uno studio metodologicamente rigoroso sulla comprensione dei fattori di rischio nell'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare nell'adolescenza, senza oneri per il B.U..

**Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Meccanica dei Materiali Biologici e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca applicata "Lo studio dei processi di invecchiamento e degenerazione dei tessuti biologici, con riguardo agli effetti sulla funzionalità biomeccanica"**

N. o.d.g.: **04/08**

Rep. n. **324/2003**

Prot. n. **37052**

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			
0Prof. 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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Meccanica dei Materiali Biologici e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca applicata "Lo studio dei processi di invecchiamento e degenerazione dei tessuti biologici, con riguardo agli effetti sulla funzionalità biomeccanica"
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Centro di Meccanica dei Materiali Biologici del 24.07.2003;

## Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Meccanica dei Materiali Biologici e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca applicata "Lo studio dei processi di invecchiamento e degenerazione dei tessuti biologici, con riguardo agli effetti sulla funzionalità biomeccanica" senza oneri per il B.U.

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

**Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INDAM) per una collaborazione di ricerca che prevede l'istituzione di una "sede decentrata" (Unità di ricerca) dell'INDAM presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata.**

N. o.d.g.: **04/09**

Rep. n. **325/2003**

Prot. n. **37053**

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto testo della convenzione tra l'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INDAM) per una collaborazione di ricerca che prevede l'istituzione di una "sede decentrata" (Unità di ricerca) dell'INDAM presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata;
- vista la nota del Direttore del Dipartimento del 25.08.2003;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata del 14.07.2003;

## Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INDAM) per una collaborazione di ricerca che prevede l'istituzione di una "sede decentrata" (Unità di ricerca) dell'INDAM presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, subordinatamente all'approvazione del testo della convenzione da parte del Senato Accademico.

Gli eventuali relativi oneri finanziari graveranno sui fondi del Dipartimento.

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

**Oggetto: Autorizzazione (ex art. 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità) alla spesa di Euro 35.000,00 per il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Dott.ssa Barbara D'Amico**

N. o.d.g.: **04/10**

Rep. n. **326/2003**

Prot. n. **37054**

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta di rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Dott.ssa Barbara D'Amico;
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 18.07.2003;
- Considerato che per l'attività di collaborazione della Dott.ssa Barbara D'Amico il contratto prevede un compenso annuo lordo forfetario di Euro 35.000,00 e che tale importo eccede gli autonomi limiti di spesa della Struttura;

#### **Delibera**

di autorizzare, ai sensi dell'art. 9.5 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, la spesa di Euro 35.000,00 per la retribuzione delle prestazioni professionali della Dott.ssa Barbara D'Amico previste dal contratto.

La spesa graverà sul Cap. 3.13.03.01 ("Contributi per la didattica e i servizi agli studenti" - Facoltà di Economia).

**Oggetto: Approvazione di una tabella per il rimborso forfettario delle spese di viaggio ad integrazione della borsa Erasmus a favore degli studenti partecipanti al programma di mobilità nel triennio 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006**

N. o.d.g.: **06/01**

Rep. n. **327/2003**

Prot. n. **37055**

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 GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### Delibera

di approvare l'integrazione della borsa Erasmus, a favore degli studenti partecipanti al programma di mobilità nel triennio 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, con un importo onnicomprensivo e sostitutivo del rimborso delle spese di viaggio.

La spesa graverà sul conto F.S. 1.03.05.09.

**Oggetto: Approvazione del riparto del Finanziamento Ministero Affari Esteri a favore del personale docente dell'Università di Padova, impegnato nelle attività di tutoraggio nell'ambito del Programma Esecutivo in materia di assistenza allo studio a favore dei cittadini libici**

N. o.d.g.: **06/02**

Rep. n. **328/2003**

Prot. n. **37056**

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 GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### Delibera

di approvare il riparto del finanziamento M.A.E. per il personale docente impegnato nelle attività di tutoraggio nell'ambito del Programma Esecutivo in materia di assistenza allo studio a favore dei cittadini libici secondo i criteri descritti in premessa.

La spesa graverà sui fondi messi a disposizione dal MAE per l'anno accademico 2002/2003 tramite l'Università di Ancona alla categoria di bilancio F.S.1.03..06.04 prenot. 382 "Programma esecutivo assistenza e studio"; nessun onere aggiuntivo è a carico del Bilancio Universitario.

<b>Oggetto: Fornitura delle "brochure di orientamento alle Facoltà" predisposte e diffuse a cura del Servizio Orientamento. Individuazione di una ditta cui affidare la stampa del materiale di orientamento alle Facoltà mediante trattativa privata</b>			
N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>329/2003</b>	Prot. n. <b>37057</b>	UOR: <b>Servizio orientamento</b>

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)

Sulla base di quanto distribuito lo scorso anno, e di una stima economica effettuata dal Servizio Orientamento, si può presumere che il fabbisogno di guide sia di circa n.70.000 copie fino alla fine di maggio 2004, come da prospetto di ripartizione di seguito indicato:

Facoltà	Pagine generali e Servizi di Facoltà	Lauree Triennali	Lauree Specialistiche nel sito	Lauree Specialistiche in approvazione al Miur	Totale pagine per Brochure	Quantitativi previsti nuove Brochure
Agraria	4	13	4	5	26	2500
Economia	4	2	4		10	4000
Farmacia	4	5		1	10	3000
Giurisprudenza	4	2		1	7	5000
Ingegneria	4	16	1	14	35	5000
Lettere e Filosofia	4	14	12	8	38	9000
Medicina e chirurgia	4	17	4	2	27	8500
Medicina Veterinaria	4	4		2	10	2500
Psicologia	4	5	6	1	16	8000
Scienze della Formazione	4	6	3	1	14	5000
Scienze mm.ff.nn.	4	14	6	14	38	7500
Scienze Politiche	4	10	7	8	29	7500
Scienze Statistiche	4	4	3		11	2500
<b>Totale</b>		<b>112</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>271</b>	<b>70000</b>
<b>Media pagine 20 per brochure</b>						

Da maggio in poi, effettuati gli opportuni conteggi, si procederà all'aggiornamento delle stesse in vista delle immatricolazioni.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### Delibera

1. di autorizzare il ricorso alla trattativa privata per la ristampa di n.70.000 brochure di orientamento alle Facoltà da realizzare entro novembre 2003 previo l'espletamento di una procedura di individuazione mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 7.7 paragrafo f) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità con un importo complessivo massimo stimato a base di gara di Euro 34.000,00= + I.V.A al ribasso;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2 del predetto Regolamento, ad attivare il relativo procedimento e a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
3. di stanziare l'importo economico complessivo necessario di Euro 40.800,00 sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" del B.U.;
4. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione vista la necessità e l'urgenza di assicurare materiale informativo per una serie di iniziative ravvicinate che il Servizio Orientamento sta organizzando;
5. di costituire una Commissione con il compito di monitorare le iniziative di promozione dell'immagine dell'Ateneo ed i relativi costi così composta:

- prof. Giuseppe Zaccaria, Pro Rettore Vicario (Coordinatore)

[illegible]

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 GRAZIOSO		X			Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente abbandona momentaneamente la seduta affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario prof. Giuseppe Zaccaria.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'urgenza collegata alle scadenze di cui sopra per i primi due progetti;
  - considerato che la mancata corresponsione degli importi al personale coinvolto determina la relativa riduzione del finanziamento all'Università;
  - visto che la modalità dell'incentivazione ai docenti appare, in linea di massima, lo strumento più idoneo per il riconoscimento economico all'attività addizionale, il tutto senza alcun onere a carico dell'Università;
  - considerato che nell'ipotesi di riduzione del finanziamento rispetto a quello inizialmente autorizzato l'Università provvederà, anche in forza della previa accettazione scritta dei beneficiari, a recuperare gli importi anticipati direttamente con conguaglio in busta paga;
  - visto il rilevante prestigio che l'Ateneo ricava dalla realizzazione delle attività connesse al sopra menzionato progetto e considerato che è intenzione dell'Università continuare a partecipare a progetti analoghi
- visto l'art. 26 c. 6 della legge n. 448/98 (legge finanziaria 1999);
  - vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 02/09/2003;

### Delibera

1. che l'Ateneo, in via transitoria, e per i soli casi citati in premessa, dia corso ai pagamenti relativi al personale docente coinvolto, a titolo di incentivazione, nella misura indicata dal responsabile del progetto e dallo stesso riportata nei prospetti di rendicontazione, secondo le norme previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, soggetto erogatore della tipologia di contributi descritti nella presente delibera. Le somme erogate sono comprensive degli oneri a carico dell'Amministrazione;
2. che, nel caso in cui venga approvato il nuovo "Regolamento" (per la ripartizione degli introiti derivanti da prestazioni eseguite dalle strutture dell'Università di Padova in base a contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati) prima della conclusione dei rimanenti progetti (nn. 3 e 4 delle premesse), e quindi prima della scadenza del termine per la rendicontazione, anche ad essi si applichi la nuova normativa regolamentare.

Oggetto: **Modalità di utilizzo delle carte di credito**

N. o.d.g.: **10/01**

Rep. n. **332/2003**

Prot. n. **37060**

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

### Delibera

di autorizzare l'utilizzo della carta di credito per tutte le tipologie di spesa previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto di quanto statuito dallo stesso.

Oggetto: **Relazione della commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 2003**

N. o.d.g.: **10/02**

Rep. n. **333/2003**

Prot. n. **37061**

UOR: **Servizio bilancio**

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 rientra in seduta e riassume le funzioni di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto la relazione della Commissione;
- udito il prof. Giuseppe Stellin;
- udito il Rettore Presidente;

### Delibera

1. di approvare la proposta di ripartizione formulata dalla Commissione per l'importo globale di 549.600 Euro, che troverà copertura nel conto finanziario Tit.1 Cat.06 Cap.03 Art.01 "Attrezzature didattiche";
2. di affidare al prof. Giuseppe Stellin il compito di studiare un piano di fattibilità per migliorare il coordinamento tra le Commissioni dell'Ateneo che si occupano di distribuzione dei fondi per le strutture.

**Oggetto: Approvazione di spesa per l'abbonamento 2003 al catalogo elettronico dei titoli pubblicati da American Chemical Society (art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la contabilità finanziaria) - euro 21.662,10 + IVA - CAB - Direttore Dr. Luca Bardi**

N. o.d.g.: **10/03**

Rep. n. **334/2003**

Prot. n. **37062**

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista l'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico del CAB in data 7.7. 2003;

### Delibera

di autorizzare la spesa di Euro 21.662,10 + IVA che graverà' sui fondi della struttura, prenotazione 983 cat. 13.10.01 "Funzionamento delle biblioteche":

<b>Oggetto: Policlinico Ambulatori - Sostituzione di serramenti esterni ambulatori Cardiologia e Chirurgia piano terra. Importo Euro 57.200,00 (I.V.A. e oneri compresi ) - Fondi B.U. cat. 07.02</b>			
<b>N. o.d.g.: 11/01</b>	<b>Rep. n. 335/2003</b>	<b>Prot. n. 37063</b>	<b>UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio</b>

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 Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha redatto ora una perizia di stima per la sostituzione dei restanti serramenti esterni (Allegato n. 2/1-3) che prevede un importo complessivo di spesa pari a Euro. 57.200,00 (IVA 20% e oneri compresi) così suddiviso:

#### A) LAVORI

- 1) Opere edili di assistenza e ripristino
- 2) Opere da serramentista
- 3) Opere da pittore

#### TOTALE LAVORI €

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

- 1) Imprevisti
- 2) Fondo L. 109/94
- 3) I.V.A. 20% e arrotondamenti

#### TOTALE SOMME €

#### TOTALE GENERALE €

#### IMPORTO IN EURO

8.000,00  
33.000,00  
4.000,00  
**45.000,00**

2.000,00  
705,00  
9.495,00  
**12.200,00**  
**57.200,00**

L'Azienda Ospedaliera di Padova, in base alla convenzione in prorogatio tra l'Azienda Ospedaliera e l'Università di Padova, sosterrà la spesa di Euro 42.900,00 (I.V.A. 20% e oneri compresi) pari al 75% dell'importo totale per l'esecuzione dei lavori.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### Delibera

1. di approvare l'esecuzione dei lavori in narrativa, per l'importo complessivo di Euro 57.200,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare l'importo di Euro 57.200,00 (I.V.A.20% e oneri compresi) sui fondi del B.U. cat. 07.02 per la sostituzione dei serramenti al piano terra del Policlinico Blocco Ambulatori, mediante un parziale recupero dei fondi previsti alla voce 153 dell' "Elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione e messa a norme" anno 2003 con cassa e competenza anno 2003.
3. di autorizzare l'assegnazione dei lavori mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo;
4. nominare Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento il Geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
5. autorizzare il recupero di Euro 42.900,00 (IVA 20% e oneri compresi) dall'Azienda Ospedaliera. Tale recupero avverrà a consuntivo, alla chiusura dei conteggi economici dell'anno 2003 tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università in base alla convenzione in prorogatio.

**Oggetto: Complesso Agripolis - Realizzazione di un primo stralcio di interventi per reperire nuovi spazi didattici. Importo Euro 78.000,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat.07.02 con competenza e cassa per l'anno 2003**

N. o.d.g.: **11/02**

Rep. n. **336/2003**

Prot. n. **37064**

UOR: **Servizio progettazione e sviluppo edilizio**

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)

L'importo dei lavori da eseguire ammonta ad Euro 78.000,00 (I.V.A. compresa) ed è così suddiviso:

• **LAVORI**

- Opere edili ed affini € 23.000,00
- Impianti elettrici € 15.000,00
- Impianti termici e di condizionamento € 8.000,00
- Impianti speciali € 15.000,00

**TOTALE A) € 61.000,00**

• **SOMME A DISPOSIZIONE**

1. Imprevisti ed arrotondamento € 3.197,53
2. Fondo L. 109/94 € 962,96
3. I.V.A. 20% € 12.839,51

**TOTALE B) € 17.000,00**

**TOTALE COMPLESSIVO A) + B) € 78.000,00**

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

**Delibera**

1. di approvare l'esecuzione dei lavori in narrativa, per l'importo complessivo di Euro 78.000,00 (I.V.A. compresa);
2. stanziare la somma di Euro 78.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi del B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2003, mediante un parziale recupero dei fondi previsti alla voce 151a dell'Elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione e messa a norme" anno 2003;
3. autorizzare l'esecuzione dei lavori, viste la particolarità e tipologia dell'intervento, con la procedura "in economia", secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
4. nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
5. nominare Coordinatore per la Sicurezza e Direttore dei Lavori il Geom. Silvano Franchin del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

Oggetto: <b>Commissione numero 708 - modifica titolo</b>			
N. o.d.g.: <b>13/01</b>	Rep. n. <b>337</b>	Prot. n. <b>37065</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### **Delibera**

di modificare la denominazione della Commissione numero 708 in " Commissione incaricata di chiarire il riflesso della partecipazione dell'Ateneo alla Costituzione dell'Azienda Integrata prevista dalla legge 517/ 99".

Alle ore 18.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 7.10.2003.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 7/10/2003 alle ore ..... approva.

**Il Segretario**

***Dott. Ing. Luciano Miotto***

**Il Presidente**

***Prof. Vincenzo Milanese***

***Prof. Giuseppe Zaccaria***