



# Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2003

## Verbale n. 03/2002

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.40, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### Ordine del giorno

#### Approvazione verbale della seduta del 28/01/03

<b>4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali</b>				
1. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e l'Università Cà Foscari di Venezia - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il riconoscimento degli esami e la formazione degli studenti				
<b>5. Atti negoziali di gestione</b>				
1. Richiesta autorizzazione per l'uso della "Sala Petrarca" del Centro Padovano della Comunicazione Sociale per la Facoltà di Lettere e Filosofia - a.a. 2002/2003.				
<b>6. Rapporti internazionali</b>				
1. Accordo di cooperazione scientifico e culturale tra l'Università di Padova e l'Università di Fukuoka (Giappone) per gli anni 2003-2006.				
2. Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova e la Tribhuvan University (Nepal) per gli anni 2003-2005.				
<b>7. Studenti - Dottorandi e specializzandi</b>				
1. Rinnovo convenzione anno 2003 Università - E.S.U. per utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione part-time studenti ex art. 13 L. 390/91.				
2. Rateizzazione tassa di iscrizione al Master "Supply Chain Management".				
<b>10. Bilancio e contabilità</b>				
1. Dipartimento di Chimica Fisica - Richiesta di anticipo di Euro 32.318,38 per provvedere al rimborso alla Commissione Europea della nota di debito sul contratto ERBFMMACT980370.				
<b>13. Commissioni di Ateneo</b>				
1. Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art.14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi - cambio denominazione e composizione				
<b>Nominativo</b>	<b>Ruolo</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Ag</b>
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 GRAZIOSO	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 Sergio Spezzaferri del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

<b>oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e l'Università Cà Foscari di Venezia - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il riconoscimento degli esami e la formazione degli studenti</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>42/2003</b>	Prot. n. <b>6005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

Su invito del Rettore Presidente, il Pro Rettore Vicario Prof. Giuseppe Zaccaria sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo dell'accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e l'Università Cà Foscari di Venezia (Allegato n. 1/1-3)

Il Prof. Zaccaria evidenzia modifiche al testo originario apportate dal Senato Accademico nell'adunanza del 4 febbraio 2003.

Tale accordo è finalizzato alla mobilità e allo scambio di giovani universitari in ambito nazionale, ossia tra le due Università italiane aderenti; a tale fine le parti si impegnano a cooperare per completare la formazione accademica e professionale degli studenti attraverso programmi integrati di studio; si impegnano inoltre a consentire la possibilità per gli studenti di svolgere parte del corso di studio nell'Università ospitante e ricevere il riconoscimento dei propri periodi di studio e degli esami sostenuti da parte dell'Università di provenienza. Ciò vale solo per i corsi di studio delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali delle due Università; le richieste di adesione di altre Facoltà saranno formalizzate attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi al presente accordo.

In particolare, la collaborazione si svolgerà in particolare attraverso il riconoscimento di insegnamenti tra le Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell'Università di Padova e dell'Università Ca' Foscari.

Il fine di tali riconoscimenti è quello di consentire agli studenti degli Atenei suindicati di vedersi riconoscere nella propria carriera di studi, attività formative con frequenza e valutazione presso l'altro Ateneo.

Per l'individuazione delle attività formative per le quali sarà previsto il riconoscimento, si dovrà comunque fare riferimento alle delibere specifiche dei rispettivi Consigli di Corso di studio, i quali dovranno individuare e motivare i suddetti riconoscimenti attribuendo, nel contempo, il peso in crediti tenuto conto dei rispettivi sistemi di crediti. Le verifiche del profitto delle attività formative mutate e preventivamente inserite nel piano degli studi, una volta superate nel rispetto di tali deliberazioni, saranno inserite nelle carriere scolastiche degli studenti.

La verbalizzazione degli esami avverrà presso la sede ove essi si sono svolti, mentre la loro registrazione, presso la sede di provenienza dello studente, avverrà secondo modalità tecniche da concordare con le Segreterie studenti di entrambe le Università.

Le Università convenzionate potranno organizzare, per le attività di comune interesse, cicli di conferenze, convegni, congressi e seminari.

Al personale docente o ricercatore di una delle due università, che tiene seminari e/o conferenze presso l'altra università, potrà essere corrisposto un compenso da parte dell'università ospitante che sarà definito in ragione del programma specifico di attività che sarà svolta e della permanenza, in sede di studio dei piani di attuazione del presente accordo.

La partecipazione a tale attività seminariale e/o di conferenza non rientra nell'adempimento dei doveri didattici del personale docente o ricercatore.

Nell'intenzione delle parti, come indicato nella nota del Preside di Facoltà in data 28.01.2003 (Allegato n. 2/1-1), i singoli seminari non interagiscono con la normale attività didattica di Facoltà; inoltre le eventuali spese di ospitalità saranno a carico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Corso di Studio "Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali".

Il coordinamento delle attività svolte in esecuzione della presente avverrà a cura dei Presidenti dei Consigli di Corso di laurea coinvolti e dei relativi Presidi di Facoltà.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative che regolano l'attività di entrambi gli enti.

Il presente accordo ha validità per i tre anni accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro il mese di aprile dell'anno 2005.

Il Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha approvato il 21.11.2002 (Allegato n. 3/1-1).

Il Senato Accademico ha approvato il 04.02.2003.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e l'Università Cà Foscari di Venezia – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il riconoscimento degli esami e lo scambio di studenti;

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 04.02.2003;
- vista l'approvazione del Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 21.11.2002;

### Delibera

di approvare il testo dell'accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e l'Università Cà Foscari di Venezia – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il riconoscimento degli esami e l'attività formativa degli studenti, con ogni onere finanziario a carico della Facoltà, con le seguenti modifiche:

- **articolo 3, al secondo periodo:** Il fine di tali riconoscimenti è quello di consentire agli studenti degli Atenei suindicati di vedersi convalidare nella propria carriera di studi, attività formative, con frequenza e valutazione presso l'altro Ateneo, **nei casi in cui non siano presenti attività formative della stessa tipologia nella facoltà di appartenenza**.

- **Articolo 6:** Al personale docente di una delle due università, che tiene singoli seminari....."

"La partecipazione a tale attività seminariale e/o di conferenza si svolge al di fuori dei compiti....".

- di emendare il suddetto articolo 6, al primo rigo e all'ultimo rigo, dalle parole "...**o ricercatore**"

- **Articolo 10:** Eventuali ulteriori modalità operative saranno definite con successivi accordi scritti approvati dai competenti organi **di governo centrale** degli Atenei

<b>Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 28/01/2003</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il verbale n. 2/2003 della seduta del 28/01/2003.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 2/2003

### Delibera

Di approvare seduta stante il verbale nella sua integralità.

<b>oggetto: Richiesta autorizzazione per l'uso della "Sala Petrarca" del Centro Padovano della Comunicazione Sociale per la Facoltà di Lettere e Filosofia - a.a. 2002/2003.</b>			
--	--	--	--

N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>43/2003</b>	Prot. n. <b>6006</b>	UOR: Servizio patrimonio
----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

Il Rettore-Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che con lettera in data 05/11/2002 il Movimento Apostolico Diocesano comunicava all'Università di Padova che a decorrere dal mese di settembre 2002 la gestione del Cinema "Teatro Pio X" e delle Sale denominate "La Pira" e "Dalla Vecchia" recentemente restaurate con i rispettivi nomi di "Sala Petrarca", "Sala Giotto" e "Sala Donatello" facenti parte del complesso MPX "Multisala Pio X" non erano più di loro competenza ma del Centro Padovano della Comunicazione Sociale con sede in Padova, via Vescovado n. 29 (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore-Presidente informa inoltre il Consiglio che il Centro Padovano della Comunicazione Sociale con nota del 09/12/2002 comunicava alla Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova la disponibilità per l'uso della "Sala Petrarca", della capienza di 550 posti, per lo svolgimento delle lezioni del

2° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'anno accademico 2002/2003 "All. 2/1-1".

Il Rettore-Presidente presenta ora al Consiglio il contenuto della lettera in data 05/02/2003 del Delegato agli Spazi Didattici, Prof. Alberto Baroni, con la quale chiede all'Amministrazione Centrale l'uso della "Sala Petrarca" del Centro Padovano della Comunicazione Sociale, sita in Padova - via Bonporti n. 20, per consentire lo svolgimento delle lezioni del 2° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'anno accademico 2002/2003 (Allegato n. 3/1- 1).

Il Centro Sociale Padovano della Comunicazione Sociale con nota trasmessa in data 06/02/2002 comunica all'Università la disponibilità dell'uso della "Sala Petrarca" per il periodo dal 24/02/2002 al 20/06/2002 per un costo medio giornaliero di 935,00 (novecentotrentacinque/00) EURO, IVA esclusa (Allegato n. 4/1-1).

L'uso della suddetta "Sala Petrarca" per il periodo dal 24/02/2002 al 24/06/2002 per lo svolgimento delle lezioni del 2° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia per l'anno accademico 2002/2003 comporterà una spesa di 74.800,00 (settantaquattromilaottocento/00) EURO, più I.V.A. al 20% di 14.960,00 (quattordicimilanovecentosessanta/00) EURO, comporterà una spesa complessiva di 89.760,00 (ottantanovemilasettecentosessanta/00).

Nel corso della discussione emergono perplessità circa la congruità dell'importo da corrispondere, rispetto al valore della controprestazione.

Si rileva, in particolare, la possibilità di uno squilibrio in eccesso a carico dell'Ateneo.

Quanto espresso si traduce nella proposta di autorizzare la spesa di Euro 89.760,00, ma al contempo di procedere ad un tentativo di rinegoziazione del prezzo con la controparte, in senso più favorevole all'Ateneo.

Il Direttore Amministrativo esprime la propria disponibilità ad esperire il tentativo. Sottolinea tuttavia la ristrettezza dei tempi a disposizione e la necessità di assicurare, in ogni caso, la disponibilità dei locali all'Ateneo.

Il Rettore-Presidente per quanto sopra esposto chiede al Consiglio di autorizzare: a) l'uso della "Sala Petrarca", della capienza di 550 posti, per lo svolgimento delle lezioni del 2° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'anno accademico 2002/2003; b) la spesa massima di 89.760,00 (ottantanovemilasettecentosessanta/00) EURO, I.V.A. compresa, per l'uso della predetta "Sala Petrarca" per il periodo dal 24/02/2003 al 21/06/2003; c) di delegare il Direttore Amministrativo a negoziare l'importo offerto.

La relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - art.02 (fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2003.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### **Delibera**

- di autorizzare l'uso della "Sala Petrarca", della capienza di 550 posti, per lo svolgimento delle lezioni del 2° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'anno accademico 2002/2003;

- di delegare il Direttore Amministrativo a negoziare l'importo offerto ;

- di autorizzare la spesa massima di 89.760,00 ottantanove mila settecento sessanta /00) EURO, I.V.A. compresa, per l'uso della "Sala Petrarca" per il periodo dal 24/02/2003 al 21/06/2003.

La relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 (fitti locali e spese condominiali) dell'esercizio 2003.

Oggetto: **Accordo di cooperazione scientifico e culturale tra l'Università di Padova e l'Università di**

**Fukuoka (Giappone) per gli anni 2003-2006.>**

N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>44/2003</b>	Prot. n. <b>6007</b>	UOR: <b>Servizio relazioni internazionali</b>
----------------------------	------------------------	-------------------------	---

Il Rettore Presidente informa che, a seguito di contatti e incontri ufficiali avvenuti nello scorso mese di luglio tra il Rettore dell'Università di Padova e il Presidente dell'Università di Fukuoka, è stato firmato in data 24 luglio 2002 un Accordo quadro generale tra le due Università, che prevede la collaborazione tra le due sedi in ambito accademico e scientifico. (Allegato n. 1/1-1).

Sulla base di tale documento, è stato predisposto un testo di Accordo di cooperazione scientifico e culturale che fissa le modalità di attuazione della cooperazione ed in particolare lo scambio fino a 2 docenti/ricercatori per un periodo massimo di 12 giorni per ciascuna delle parti. Per l'Università di Padova il docente referente per l'Accordo sarà il prof. Raffaello Cossu.

L'Accordo, che avrà validità fino al 31/12/2006 con possibilità di proroga per un altro triennio, prevede che le spese di viaggio vengano coperte dall'Università inviante, mentre le spese di soggiorno - vitto e alloggio, saranno a carico dell'Università ospitante (Allegato n. 2/1-3).

Per l'Università di Padova gli oneri derivanti dall'applicazione di tale Accordo, pari a circa 3.500,00 Euro annui, sono a completo carico del Bilancio Universitario - cat. 03-01-03: Scambi culturali e iniziative scientifiche con l'estero.

La proposta è stata approvata dai Consigli delle seguenti Facoltà: Lettere e Filosofia, Scienze mm.ff.nn, Ingegneria, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Agraria e Giurisprudenza, e dalla Commissione per i Rapporti culturali con l'Estero nella seduta del 9/10/2002 (Allegati nn. 3/1-7 e 4/1-2).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2003

**Delibera**

- di approvare la proposta di attivazione dell'Accordo di cooperazione scientifico e culturale tra l'Università di Padova e l'Università di Fukuoka (Giappone), i cui oneri, pari a circa Euro 3.500,00 annui, graveranno sul Bilancio Universitario - cat. 03.01.03 Relazioni internazionali e iniziative scientifiche con l'estero.

- La presente proposta di deliberazione è approvata seduta stante.

**Oggetto: Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova e la Tribhuvan University (Nepal) per gli anni 2003-2005.**

N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>45/2003</b>	Prot. n. <b>6008</b>	UOR: <b>Servizio relazioni internazionali</b>
----------------------------	---------------------------	-------------------------	---

Il Rettore Presidente informa che è stata presentata dal Prof. Faggi, precedente delegato per la Cooperazione allo Sviluppo e attuale delegato per la Cooperazione e lo Sviluppo, la proposta di un Accordo di Cooperazione (tipo C) tra l'Università di Padova e la Tribhuvan University (Nepal) (Allegato n. 1/1-1).

L'Accordo, valido per gli anni 2003-2005, intende promuovere le relazioni culturali, scientifiche e didattiche tra le due Università nell'ambito della cooperazione internazionale attraverso la mobilità di giovani studiosi (PhD, MA, MSc), professori e ricercatori di tutte le Facoltà e discipline presenti nelle due Università. Per Padova, il coordinatore dell'Accordo sarà il Prof. Alberto Baroni.

Per coprire le spese di viaggio dei partecipanti italiani e nepalesi e per le spese di soggiorno degli ospiti nepalesi, previste dall'Accordo, saranno messi a disposizione 7.000 Euro per anno, per un totale di 21.000 Euro nel triennio, utilizzando i fondi del Bilancio Universitario - cat. 03.01.03 Scambi culturali e iniziative scientifiche con l'estero (Programmi di Cooperazione con i PVS e con i PECO) (Allegato n. 2/1-2).

La proposta è già stata approvata dai Consigli delle seguenti Facoltà: Scienze della Formazione,

Ingegneria, Medicina Veterinaria, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia, Scienze mm.ff.nn., e dalla Commissione per i Rapporti culturali con l'Estero nella seduta del 9/10/2002 (Allegati nn. 3/1-6 e 4/1-2).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione:

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 21 gennaio 2003;

#### **Delibera**

di approvare la proposta di attivazione di un Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova e la Tribhuvan University (Nepal), i cui oneri, pari a Euro 7.000 annui, graveranno sul Bilancio Universitario - cat. 03.01.03 Relazioni internazionali e iniziative scientifiche con l'estero (Programmi di Cooperazione con i PVS e con i PECO)

Oggetto: <b>Rinnovo convenzione anno 2003 Università - E.S.U. per utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione part-time studenti ex art. 13 L. 390/91.</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>46/2003</b>	Prot. n. <b>6009</b>	UOR: <b>Servizio relazioni sindacali e assunzioni</b>

Il Rettore Presidente a seguito della richiesta pervenuta dall'E.S.U. (Allegato n. 1/1-2) per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'ex art. 13 della L. 390/91;

- Vista l'esperienza positiva maturata nel corso degli ultimi anni;

- Visto l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 che prevede la possibilità per le Aziende di realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo dalle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'ex art. 13 L. 390/91;

- Considerato che, nel decreto allegato alla richiesta si rileva che le necessità da parte dell'Azienda di attingere dalle graduatorie non dovrebbe superare le 40 unità per l'anno 2003

propone al Consiglio di Amministrazione di rinnovare tale convenzione per l'anno 2003 (Allegato n. 2/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

- visto il decreto del direttore dell'E.S.U.

#### **Delibera**

- di approvare il rinnovo della convenzione per l'anno 2003.

Oggetto: <b>Rateizzazione tassa di iscrizione al Master "Supply Chain Management".</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>47/2003</b>	Prot. n. <b>6010</b>	UOR: <b>Servizio formazione post-lauream</b>

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 9 luglio u.s., è stata approvata l'istituzione del master in "Supply Chain Management" per l'a.a. 2002/2003.

Il Rettore Presidente informa che il Prof. Francesco Favotto - Preside della Facoltà di Economia, ha richiesto (Allegato n. 1/1-1) in data 29/11/2002 a nome del Direttore del Master Prof. Giorgio Pagliarani, di rateizzare la tassa di 9.000,00 Euro in tre rate da Euro 3.000,00. La scadenza delle domande di preiscrizione al master è stata prorogata, in conformità a quanto deliberato dal Senato Accademico, nella seduta dell'1 ottobre u.s., e su richiesta della direzione del corso, al 30 novembre 2002.

Il Rettore Presidente comunica che, vista l'urgenza, ha provveduto a rateizzare la tassa del predetto Master in due rate (1° rata di 3.000,00 Euro, 2° rata di 6.000,00 Euro) emanando un proprio decreto che sottopone ora a ratifica del Consiglio di Amministrazione (Allegato n.2/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la richiesta del Prof. Francesco Favotto - Preside della Facoltà di Economia;
- visto il decreto Rettorale n.3789 del 24.12.2002;

#### **Delibera**

- di ratificare il Decreto Rettorale n.3789 del 24.12.2002.

<b>Oggetto: Dipartimento di Chimica Fisica - Richiesta di anticipo di Euro 32.318,38 per provvedere al rimborso alla Commissione Europea della nota di debito sul contratto ERBFMMACT980370.</b>			
<b>N. o.d.g.: 10/01</b>	<b>Rep. n. 48/2003</b>	<b>Prot. n. 6011</b>	<b>UOR: Servizio contabilità</b>

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la richiesta del Direttore del Dipartimento di Chimica Fisica, prof.ssa Marina Rosa Brustolon (Allegato n. 1/1-1), di anticipare al Dipartimento stesso l'importo di Euro 32.318,38 per far fronte al pagamento della nota di debito n. 3240408580 del 27.11.2002 della Comunità Europea relativa al contratto ERBFMMACT980370 (Allegato n. 2/1-1).

La nota di debito è stata emessa a seguito della mancata accettazione del rendiconto relativo al progetto di cui sopra.

L'art. 3.12 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la finanza e la contabilità (Allegato n. 3/1-1) non contempla questa casistica ma, nel caso in esame, è possibile attivare una procedura analoga.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- autorizzare l'anticipazione al Dipartimento di Chimica Fisica dell'importo di Euro 32.318,38 sul conto F.S. 6.22.05.01 "Partite di giro varie";
- fissare le seguenti scadenze per la restituzione di tale importo:  
Euro 16.000,00 entro il 31/12/2003  
Euro 16.318,38 entro il 31/12/2004
- di richiedere al Consiglio di Dipartimento di deliberare l'assunzione formale dell'impegno di cui al punto 2;
- di autorizzare l'immediata esecutività della presente delibera in quanto il pagamento ha come scadenza il 18.02 p.v. ed il Regolamento della Commissione Europea (Allegato n. 4/1-2 ) prevede, in caso di mancato rispetto di tale scadenza, la sanzione dell'esclusione dell'Ente da tutti i futuri finanziamenti.

Nel corso della discussione emergono alcune perplessità sulla motivazione alla base della richiesta. In particolare viene evidenziato:

- il ritardo con cui il dipartimento richiede l'anticipo (31/1/03) rispetto alla nota di addebito della Commissione Europea (27/11/02);
- la mancanza di specificazione della cause dell'errata rendicontazione addebitata dalla U.E. e probabilmente contenuta nella nota 3/10/02 che però non è stata allegata alla pratica.

- l'esigenza di costituire, comunque, un'adeguata forma di garanzia a tutela dell'Ateneo per la restituzione della somma anticipata nel caso in cui la UE non accetti la richiesta di restituzione da parte del Dipartimento.

Il Consiglio sottolinea, comunque, la complessità degli adempimenti amministrativi connessi ai contratti di rilievo comunitario e, quindi, pur esprimendo apprezzamento per la qualità del supporto amministrativo fornito dagli uffici competenti dell'amministrazione, rileva l'opportunità, proprio per la delicatezza della materia, di potenziare maggiormente questo tipo di servizio.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la richiesta del Dipartimento di Chimica Fisica;
- vista la documentazione allegata;
- considerato quanto emerso nel corso della discussione

### Delibera

- di autorizzare il trasferimento dell'importo di Euro 32.318,38 al Dipartimento di Chimica Fisica a titolo di anticipo sui fondi ordinari 2003 e, comunque, subordinatamente al fatto che il Dipartimento, nella persona del suo Direttore, si impegni a restituire Euro 16.000,00 entro il 31/7/2003 ed Euro 16.318,38 entro il 31/12/2003.

Il Consiglio di Amministrazione sollecita inoltre, attraverso la persona del Magnifico Rettore, il Dipartimento ad una più attenta e puntuale gestione dei contratti U.E.

Il Direttore Amministrativo si impegna a portare nel prossimo Consiglio una relazione sulle cause di richiesta di restituzione da parte dell'Unione Europea.

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

Oggetto: <b>Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art.14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi - cambio denominazione e composizione</b>			
N. o.d.g.: <b>13/01</b>	Rep. n. <b>49/2003</b>	Prot. n. <b>6012</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2002 ha provveduto al rinnovo della Commissione sottocitata.

Il Rettore Presidente propone, in tale sede, un cambio di denominazione della commissione **da "Commissione incaricata di determinare le fasce di reddito in base alle quali fissare le tasse di iscrizione previste dall'art.14 della Legge 537/1993 e di seguire le problematiche legate alla predisposizione delle graduatorie per le borse di studio agli studenti e per le esenzioni o riduzioni di tasse e contributi, nonché alla distribuzione dei benefici economici agli studenti stessi" a "Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti".**

Il Rettore Presidente propone inoltre l'aggiunta nella composizione della commissione del Prof. Giovanni Bittante, della Dott.ssa Elisabetta Maria Mani e del Sig. Vittorio Molena.

Il Consigliere Sandini, rappresentante degli studenti, chiede di integrare la denominazione della commissione con la dicitura in base alle fasce di reddito dopo la parola *iscrizione*.

Il Consigliere prof. Ceccon, rappresentante dei professori di prima fascia, auspica che gli esiti dei lavori della commissione siano sottoposti al Consiglio in una seduta antecedente a quella prevista per l'adozione di qualsiasi conseguente deliberazione.

Il tutto al fine di consentire un esame approfondito della problematica.

L'auspicio trova il Rettore Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione pienamente consenzienti.

Il Rettore Presidente propone, pertanto, di rivolgere al coordinatore della commissione l'invito a sottoporre all'esame del Consiglio gli esiti dei lavori espletati e le eventuali proposte conseguenti in occasione di una seduta antecedente a quella, nel corso della quale, si chieda l'adozione di deliberazioni sul tema.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2002;
- Udata la richiesta del Consigliere Sandini, rappresentante degli studenti

#### **Delibera**

- di approvare la nuova denominazione della commissione n. 439: *"Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione **in base alle fasce di reddito** e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti"*;

- di approvare la nuova composizione della commissione n. 439:

Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Dott. Davide Fiorotto

Prof. Luca Illetterati

Prof. Paolo Manzini

Prof. Antonio Dario Martegani

Dott.a Nicoletta Paggin

Prof. Guido Scutari (Coordinatore)

Prof. Luciano Secco

Prof. Giovanni Bittante

Dott.ssa Elisabetta Maria Mani

Sig. Vittorio Molena

Sig. Domenico Zini

Studente Rappresentante del C.A. designato dal C.S.

Studente Rappresentante del C.A. designato dal C.S.

Studente Rappresentante del C.A. designato dal C.S.

Studente Rappresentante del C.A. designato dal C.S.

- di invitare il coordinatore della commissione a sottoporre all'esame del Consiglio gli esiti dei lavori espletati e le eventuali proposte conseguenti, in occasione di una seduta antecedente a quella, nel corso della quale, si chieda l'adozione di deliberazioni sul tema.

Alle ore 16.50, 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 25/02/03.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 25/02/03 alle ore ..... approva.

**Il Presidente**  
***Prof. Vincenzo Milanesi***

**Il Segretario**  
***Dott. Luciano Miotto***