

**Verbale n. 21/2003**

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 18/11/2003	
2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico	
1. Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie - Sostituzione del rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo	
4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali	
1. Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova -Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria e la ditta Pfizer Italia S.r.L. per un progetto di ricerca inerente lo "Studio eziopatogenetico sulla gengivostomatite cronica del gatto (FCGS), utilizzando tecniche morfologiche e molecolari"	
5. Atti negoziali di gestione	
1. Certificazione dipartimenti e laboratori ISO 9001 - importo totale euro 62.500 - fondi diversi.	
6. Rapporti internazionali	
1. VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea: approvazione dello schema-tipo di contratto per il finanziamento di progetti di ricerca.	
7. Studenti - Dottorandi e specializzandi	
1. Accordo con il Comune di Padova per l'organizzazione, la formazione e il tutorato dei Volontari in Servizio civile e gli Obiettori di Coscienza	
2. Istituzione del master in "Turismo culturale mediterraneo" e approvazione della convenzione con l'Università degli Studi di Tunisi El Manar per la realizzazione del master stesso	
8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio	
1. Riorganizzazione di spazi didattici nell'area del Piovego	
10. Bilancio e contabilità	
1. Approvazione bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004	
11. Lavori	
1. Programma Triennale per l'edilizia 2004/2006 ed Elenco annuale manutenzione straordinaria 2004	
12. Forniture	
1. Regolamento utilizzo dei telefoni cellulari.	

--	--	--	--	--

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 GRAZIUSSO	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. Telemaco M. FAVOTTO	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 Laura Crosta 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 fa distribuire il seguente documento:

- Patto Confindustria - CRUI per il rilancio della ricerca in Italia

Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:

12. Forniture

1. Regolamento utilizzo dei telefoni cellulari.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato: 08/01, 10/01, 05/01, 02/01, 04/01, 06/01, 07/01, 07/02, 11/01.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 18/11/2003

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 20 del 18 novembre 2003.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 20

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

Oggetto: Riorganizzazione di spazi didattici nell'area del Piovego

N. o.d.g.: **08/01**

Rep. n. **448/2003**

Prot. n. **51860**

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. Telemaco M. FAVOTTO	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;
- udita l'esposizione del prof. Fellin
- considerata l'esigenza di razionalizzare e ottimizzare l'uso di alcuni spazi.

Delibera

di autorizzare la riorganizzazione degli spazi didattici di cui in narrativa ed evidenziati nelle allegate planimetrie.

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. N. 449/2003	Prot. N. 51862	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. Telemaco M. FAVOTTO	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 l'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 21 novembre 2003;
- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3/1-5);
- visto il parere obbligatorio espresso dal Consiglio degli Studenti (Allegato n. 4/1-2);

Delibera

di approvare:

1. la relazione del Rettore al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2004, nei seguenti punti: linee guida e strategie, analisi delle entrate, analisi delle spese, previsione di cassa;
2. il bilancio di previsione 2004 integrato dalle proposte di adeguamento del Magnifico Rettore in seguito alla discussione in Senato Accademico nella seduta del 21 novembre 2003 ed esattamente:
 - dare mandato al Direttore Amministrativo di integrare il Bilancio di Previsione 2004 con le proposte sopra evidenziate;
 - anticipare al 2004, anziché al 2005, l'attivazione dei lavori per l'edificio per i Geologi e rinnovare organicamente il cablaggio dell'edificio Vallisneri.

Oggetto: Certificazione dipartimenti e laboratori ISO 9001 - importo totale Euro 62.500 - fondi diversi.

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. Telemaco M. FAVOTTO	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 abbandona la seduta affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario Prof. Giuseppe Zaccaria.

Il Direttore Amministrativo abbandona la seduta affidando il compito di segretario a Caterina Rea.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Pro Rettore Vicario Presidente;
- udita l'esposizione del prof. Scipioni;

Delibera

1. di autorizzare l'estensione dell'incarico assegnato nel 2001 al Centro studi qualità ambiente per la certificazione ISO 9001 di tutti i laboratori di Ateneo coinvolti nel progetto;
2. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 62.500 che troverà copertura nel conto finanziario 4.17.01.02 "Assegnazioni Straordinarie", previa integrazione, per lo stesso importo, dal conto 04.04.08 "consulenze e collaborazioni esterne".

Oggetto: Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie - Sostituzione del rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	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			

Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	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			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 7 dello statuto del Consorzio interuniversitario per le Biotecnologie;
- Vista la richiesta con cui il prof. Mario Terzi chiede di essere sollevato dall'incarico di rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio per sopraggiunti impedimenti di carattere personale;
- Considerato che il Pro Rettore Vicario Presidente ha proposto il nominativo del prof. Paolo Parrini quale sostituto del prof. Mario Terzi nel Consiglio Direttivo del Consorzio;

Delibera

di nominare il prof. Paolo Parrini quale sostituto del prof. Mario Terzi nel Consiglio Direttivo del Consorzio.

<p>Oggetto: Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria e la ditta Pfizer Italia S.r.L. per un progetto di ricerca inerente lo "Studio eziopatogenetico sulla gengivostomatite cronica del gatto (FCGS), utilizzando tecniche morfologiche e molecolari"</p>			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 452/2003	Prot. n. 51865	UOR: Servizio organi collegiali

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			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	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 "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova –Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia comparata e Igiene Veterinaria e la ditta Pfizer Italia S.r.l. avente per tema un progetto di ricerca inerente lo "Studio eziopatogenetico sulla gengivostomatite cronica del gatto (FCGS), utilizzando tecniche morfologiche e molecolari";
- Vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia comparata e Igiene Veterinaria del 10.07.2003

Delibera

di approvare la convenzione "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria e la ditta Pfizer Italia S.r.l. avente per tema un progetto di ricerca inerente lo "Studio eziopatogenetico sulla gengivostomatite cronica del gatto (FCGS), utilizzando tecniche morfologiche e molecolari".

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

Oggetto: VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea: approvazione dello schema-tipo di contratto per il finanziamento di progetti di ricerca.			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 453/2003	Prot. n. 51866	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. Telemaco M. FAVOTTO	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			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Pro Rettore Vicario Presidente;
- visto l'art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- visto l'art. 5 del Regolamento per contratti, convenzione e prestazioni in conto terzi-

Delibera

di approvare lo schema di cui sopra, adottando il modello di gestione a costi aggiuntivi (AC) e di delegare i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nei progetti del VI Programma Quadro a firmare i relativi contratti, nonché tutti gli atti consequenziali di gestione, compresi gli accordi di partenariato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, fa presente che una copia dei contratti dovrà essere inviata al Servizio Relazioni Internazionali a cura delle Strutture coinvolte.

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

Oggetto: Accordo con il Comune di Padova per l'organizzazione, la formazione e il tutorato dei Volontari in Servizio civile e gli Obiettori di Coscienza			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 454/2003	Prot. n. 51867	UOR: Servizio diritto allo studio

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. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETERATI	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 il proseguimento dell'accordo con il Comune di Padova per l'organizzazione, la formazione e il tutorato dei Volontari in Servizio civile e gli Obiettori di Coscienza per l'anno 2003/2004, con durata complessiva di un anno e di stanziare l'importo complessivo di euro 6.000,00 prelevando i fondi necessari dallo stanziamento MIUR riservato ad attività in favore degli studenti disabili.

Oggetto: Istituzione del master in "Turismo culturale mediterraneo" e approvazione della

convenzione con l'Università degli Studi di Tunisi El Manar per la realizzazione del master stessoN. o.d.g.: **07/02**Rep. n. **455/2003**Prot. n. **51868**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. Telemaco M. FAVOTTO	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 lettera del MIUR del 23/12/2002;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2003;
- Vista la scheda di attivazione relativa al Master in Turismo Culturale Mediterraneo a.a. 2003/04
- Vista la delibera del C.d.F. di Lettere e Filosofia del 15/04/2003;
- Visto il parere favorevole della Commissione Master e del Nucleo di Valutazione;
- Vista la convenzione quadro di cooperazione internazionale tra il nostro Ateneo e l'Università di Tunisi El Manar;
- Visto il testo della convenzione tra l'Università di Padova e l'Università di Tunisi per la realizzazione del Master in Turismo culturale mediterraneo;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 21/11/2003

Delibera

di approvare:

1. l'istituzione del Master in "Turismo culturale mediterraneo ";
2. il testo della convenzione specifica tra l'Università di Tunisi El Manar e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione del Master in Turismo culturale Mediterraneo a.a. 2003/2004

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

Oggetto: Programma Triennale per l'edilizia 2004/2006 ed Elenco annuale manutenzione straordinaria 20044N. o.d.g.: **11/01**Rep. n. **456/2003**Prot. n. **51869**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. Telemaco M. FAVOTTO	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 programma triennale per l'edilizia 2004/2006, aggiornato dalle modifiche apportate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2004 con:

1. l'anticipo al 2004, anziché al 2005, dell'attivazione dei lavori per l'edificio per i Geologi e di rinnovare organicamente il cablaggio dell'edificio Vallisneri;
2. l'inserimento nell'elenco annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2004 della voce "Integrazione dei lavori previsti per il Dipartimento di Neuroscienze" tra le voci non quotate.

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

Alle ore 18:40, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 16/12/2003.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 16/12/2003 alle ore 15:25 approva.

Il Segretario

Dott. Ing. Luciano Miotto

Caterina Rea

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria