



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 1/16

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, 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 16/03/2004

1. Comunicazioni

1. Relazione progetto scuola permanente per il volontariato - anno 2001-2002

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" a decorrere dal 1° aprile 2004.
2. Convenzione "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Internazionali e la Regione Veneto – Giunta Regionale per la definizione di una metodologia di valutazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale della Regione Veneto.
3. Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e la Thetis S.p.A. di Venezia.
4. Contratto "in conto terzi" per attività formativa tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e la Intermeeting S.r.l. di Bari nell'ambito dell'iniziativa "I corsi di aggiornamento della clinica cardiologica di Padova".
5. Razionalizzazione di spazi nell'area Nord Piovego e centro città
6. Locazione e adeguamento di nuovi spazi didattici siti in Padova via Venezia, 17.

5. Atti negoziali di gestione

1. Richiesta autorizzazione alla trasformazione di una "Borsa di Studio" assegnata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in un "Premio di Studio".
2. Contratto di licenza con Cefla Scarl 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 l'ing. Stefano Bonora
3. Contratti di parternariato e conto terzi per Servizio Civile Nazionale

6. Rapporti internazionali

1. Ratifica approvazione e stipula della convenzione di concessione finanziamento tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di attività di Formazione Professionale nell'ambito della Programmazione Regionale cofinanziata dal F.S.E. ai sensi dei Regolamenti CE n. 1260/99, n. 1784/99 e n. 1685/2000. Misura C3 ed E1 - Rafforzamento delle lauree professionalizzanti di 1° livello - D.G.R. N. 4325 del 30/12/2003
2. Selezione a mezzo di trattativa privata per l'organizzazione di corsi di lingua straniera a favore di studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale a.a. 2004-2005 e 2005-2006.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione proposta, per l'iscrizione ai master a.a. 2004/05, contributo di iscrizione minimo di Euro 1.800,00
2. Istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di un anno da parte del Dipartimento di Scienze Chimiche.
3. Revisione del sistema di contribuzione studentesca
4. Nuovo Sistema Informativo Studenti

9. Personale

1. Regolamento sui criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo dell'Università di Padova

10. Bilancio e contabilità

1. Contributo annuale al Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario Teatrale T.P.T - C.U.T - Anno 2004



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 2/16

2. Nuovo tariffario per le prestazioni a pagamento – Centro Stampa di Palazzo Maldura
3. Spese telefoniche strutture di area medica – Ripartizione
4. Consorzio Padova Ricerche – relazione.
5. Codice di condotta dell'Università degli Studi di Padova: prevenzione delle molestie sessuali e morali.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, vengono inoltre ammesse alla discussione le seguenti pratiche non iscritte all'ordine del giorno:

07/05: Percorso straordinario del Corso di Laurea in Infermieristica

07/06: Terza edizione della guida per gli studenti Studiare a Padova - anno 2004-2005

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. Telemaco M. FAVOTTO	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Nereo LARONI	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 Raffaele Musella del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 3/16

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

Risultano non discusse le seguenti pratiche:

- 04/02: Convenzione "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Internazionali e la Regione Veneto – Giunta Regionale per la definizione di una metodologia di valutazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale della Regione Veneto.
- 04/03: Accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e la Thetis S.p.A. di Venezia
- 04/04: Contratto "in conto terzi" per attività formativa tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e la Intermeeting S.r.L. di Bari nell'ambito dell'iniziativa "I corsi di aggiornamento della clinica cardiologica di Padova"
- 05/02: Contratto di licenza con Cefla Scarl 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 l'ing. Stefano Bonora.
- 06/01: Ratifica approvazione e stipula della convenzione di concessione finanziamento tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di attività di Formazione Professionale nell'ambito della Programmazione Regionale cofinanziata dal F.S.E. ai sensi dei Regolamenti CE n. 1260/99, n. 1784/99 e n. 1685/2000. Misura C3 ed E1 - Rafforzamento delle lauree professionalizzanti di 1° livello - D.G.R. N. 4325 del 30/12/2003
- 06/02: Selezione a mezzo di trattativa privata per l'organizzazione di corsi di lingua straniera a favore di studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale a.a. 2004-2005 e 2005-2006
- 07/04: Nuovo Sistema Informativo Studenti
- 10/01: Contributo annuale al Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario Teatrale T.P.T - C.U.T - Anno 2004
- 10/02: Nuovo tariffario per le prestazioni a pagamento – Centro Stampa di Palazzo Maldura
- 10/05: Codice di condotta dell'Università degli Studi di Padova: Prevenzione delle molestie sessuali e morali

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: 07/03, 07/05, 10/04, 04/05, 04/06, 07/06, 04/01, 07/01, 05/03, 05/01, 09/01, 10/03 e 07/02.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 30/03/2004
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 5 del 16 marzo 2004 .

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 5.



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 4/16

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Relazione progetto scuola permanente per il volontariato – anno 2001-2002.	
N. O.D.G.: 01/01	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera n. 4190 del 22.12.2000, la Giunta Regionale aveva approvato il progetto presentato dall'Università di Padova per l'istituzione, in collaborazione con la Giunta stessa, della "Scuola Permanente per il Volontariato" e con la medesima delibera era stato assegnato al nostro Ateneo un contributo di euro 95.544,53, per la realizzazione della prima fase del progetto.

D'intesa con la Direzione regionale per i Servizi sociali per la realizzazione del suddetto progetto è stato costituito un Comitato Scientifico composto dai Proff. Lorenzo Bernardi, Italo De Sandre e dal dott. Federico Neresini e la gestione amministrativo contabile è stata affidata al Servizio Ricerca con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2001.

Il Rettore Presidente presenta ora la relazione sull'attività svolta per gli anni 2001-2002 (Allegato n. 1/1-48).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Revisione del sistema di contribuzione studentesca			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 109/2004	Prot. n. 15843	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente, riassumendo conclusivamente le osservazioni emerse durante la discussione, propone di mettere in votazione alternativamente le seguenti ipotesi:

Ipotesi a)

Sistema di contribuzione proposto dalla Commissione Fasce (con aumento proporzionale a partire da 100 Euro previsto per a.a.2004/05) non approvato dal Senato Accademico del 24.02.04				
Fasce ISEE	Num. Studenti per fascia	importo contributi	previsione introiti	Differenza introiti rispetto al 2003/2004
0-16000	9955	200-480	3384700	
16000-50000	17485	480-1550	14400065	
>50000	24340	1550	37727000	
Totale	51780		55511765	5180242

Ipotesi b)

Sistema di contribuzione proposto dalla Commissione Fasce nella seduta del 3.03.2004 (con aumento proporzionale a partire da 100 Euro previsto per l'a.a.2004/05)				
Fasce ISEE	Num. Studenti per fascia	importo contributi	previsione introiti	Differenza introiti rispetto al 2003/2004



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 5/16

0-16000	9955	200-470	3334925	
16000-28000	12270	470-860	8159550	
28000-46000	5000	860-1510	5925000	
>46000	24555	1510	37078050	
Totale	51780		54497525	4166002

Il Rettore Presidente pone quindi in votazione l'ipotesi a).

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- viste le proposte della "Commissione per la determinazione delle tasse d'iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti" ;
- udito il Rettore-Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 23 marzo 2004
- udita l'esposizione del prof. Scutari

Delibera

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI					Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Daniele BEGGIO				
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Telemaco M. FAVOTTO				
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	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)

1. di accogliere l'ipotesi a).

Il Rettore Presidente pone quindi in votazione l'ipotesi b).

Delibera

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

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

2. di non accogliere l'ipotesi b).



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 6/16

OGGETTO: Percorso straordinario del Corso di Laurea in Infermieristica			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 110/2004	Prot. n. 15844	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. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	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 propone quindi di

- autorizzare gli studenti, già diplomati in Scienze Infermieristiche ed ammessi a frequentare il percorso straordinario in infermieristica e che concluderanno gli studi entro l'appello di laurea di aprile 2004, a pagare solo la prima rata di tasse e contributi.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la proposta della 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.
- Udito il Rettore Presidente.

Delibera

di autorizzare gli studenti, già diplomati in Scienze Infermieristiche ed ammessi a frequentare il percorso straordinario in infermieristica e che concluderanno gli studi entro l'appello di laurea di aprile 2004, a pagare solo la prima rata di tasse e contributi.

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

OGGETTO: Consorzio Padova Ricerche – Relazione			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 111/2004	Prot. n. 15845	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. Nereo LARONI	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			



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 7/16

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

Il Rettore Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di:

- prendere atto di quanto riportato in narrativa e di rinviare ogni decisione ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, invitando il Prof. Merigliano in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione, Ing. Miotto e Dott. Masolo, a presentare una relazione per approfondire e chiarire la situazione pregressa ;
- di prevedere che il Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta deliberi:
 - un aumento di capitale;
 - una delega per provvedere a modifiche dello Statuto della Società;
 - una delega per nominare i rappresentanti dell'Università nel Consiglio di Amministrazione;
 - una delega per l'approvazione del bilancio 2003 della Società Padova Ricerche.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto della situazione patrimoniale al 31/12/2003 di Padova Ricerche S.c.p.a.;
- sentite le informazioni fornite dal Prof. S. Merigliano;
- udite le considerazioni emerse durante la discussione;

Delibera

di prendere atto di quanto riportato di in narrativa e di rinviare ogni decisione ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, invitando il Prof. Merigliano, in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione, Ing. Miotto e il Dott. Masolo, a presentare una relazione per approfondire e chiarire la situazione pregressa.

OGGETTO: Razionalizzazione di spazi nell'area Nord Piovego e centro città			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 112/2004	Prot. n. 15846	UOR: Servizio patrimonio

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI				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)

Il Rettore Presidente propone di:

- autorizzare i trasferimenti e l'assegnazione degli spazi alle strutture come sopra indicato ed evidenziato nelle allegate planimetrie;
- autorizzare l'aumento di spesa relativo al nuovo edificio C3 pari a 500.000,00 (cinquecentomila/00) EURO, IVA compresa, che graverà come copertura finanziaria sui fondi del B.U. 07. 01 con competenza e cassa 2004.



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 8/16

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la ripartizione degli spazi sopra indicata
- udito il Rettore Presidente
- udita l'esposizione del prof. Fellin

Delibera

1. di autorizzare i trasferimenti e l'assegnazione degli spazi alle strutture come sopra indicato ed evidenziato nelle allegate planimetrie;
2. di autorizzare l'aumento di spesa relativo al nuovo edificio C3 pari a 500.000,00 (cinquecentomila/00) EURO, IVA compresa, che graverà come copertura finanziaria sui fondi del B.U. 07. 01 con competenza e cassa 2004.

OGGETTO: Locazione e adeguamento di nuovi spazi didattici siti in Padova via Venezia,17.			
N. o.d.g.: 04/06	Rep. n. 113/2004	Prot. n. 15847	UOR: Servizio patrimonio

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI				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

- vista la lettera in data 01/10/2003 firmata rispettivamente dal Preside della Facoltà di Ingegneria e dal Preside della Facoltà di Scienze mm. ff. e nn, e le attuali esigenze di nuovi spazi del Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) "Giuseppe Colombo".
- considerato che nella zona universitaria sopraindicata non sono reperibili attualmente altri locali adeguati, per dimensione e tipologia strutturale, all'uso richiesto per soddisfare le esigenze istituzionali dell'Ateneo.
- considerato altresì, che detti locali sono contigui ad altri locali attualmente utilizzati dall'Università a scopi didattici.
- visto l'art. 7.7, comma 1, lettera e) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
- udito il Rettore Presidente;
- udita l'esposizione del prof. Fellin

Delibera

- 1) di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per una superficie di circa 3.270 mq, individuata con tratteggio nell'allegata planimetria contraddistinta come allegato numero 3, su-



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 9/16

bordinatamente al parere di congruità del canone annuo di locazione espresso da una Commissione allo scopo costituita, subordinato al parere positivo del proprietario;

Il contratto di locazione, della durata di sei anni più altri sei anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà prevedere la clausola che l'Università di Padova, in qualsiasi momento possa recedere dal contratto stesso, nei termini e con le modalità previste dall'art. 27 – penultimo comma della Legge 392/78.

Il costo annuo del canone di locazione ammonta a 202.641,90 (duecentoduemilaseicentoquarantuno/90) EURO, più il 20% di I.V.A. che ammonta 40.528,38 (quarantamilaacinquecentoventotto/38) EURO, determinano un costo complessivo annuo di 243.170,28 (duecentoquarantatremilacentosettanta/28) EURO; il canone di locazione verrà aggiornato annualmente in base all'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La relativa spesa graverà per l'importo di 243.170,28 (duecentoquarantatremilacentosettanta/28) EURO, I.V.A compresa, sulla categoria 04 – capitolo 04 – art. 02 (fitti locali e spese condominiali) dell'esercizio 2004 e seguenti.

2) di costituire la seguente Commissione per l'acquisizione del parere di congruità della spesa nella seguente composizione:

Prof. Giuseppe Stellan (Presidente);
Ing. Giuliano Marella (Componente);
Ing. Edoardo Ocello (Componente);
Dott. Almerino Cacco (Componente);
Dott. Pietro Favaro (Componente);
Dott.ssa Paola Guglia (Segretario).

3) di autorizzare l'aumento di spesa di 500.000,00 (cinquecentomila/00) EURO, IVA inclusa, che troverà copertura finanziaria sui fondi del B.U. 07.01.01 precisando che l'aumento di spesa verrà recepito nel prossimo aggiornamento del Programma triennale dei lavori 2004-2006.

4) di autorizzare, nel caso dovesse cadere questa ipotesi, la ricerca di una soluzione alternativa, considerando lo stesso importo.

OGGETTO: Terza edizione della guida per gli studenti Studiare a Padova - anno 2004-2005			
N. o.d.g.: 07/06	Rep. N. 114/2004	Prot. n. 15848	UOR: Servizio pubbliche relazioni

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



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 10/16

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento dei lavori di tipografia ai sensi dell'art. 7.7.1 comma f del regolamento di Ateneo per la somma massima di € 80.000,00 IVA esclusa. A tal proposito si informa che l'IVA è al 4% essendo la guida considerata un prodotto editoriale.

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

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

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di stanziare l'importo economico complessivo necessario di **€ 149.600,00** (IVA inclusa) anticipando così anche i costi dell'ESU che saranno poi rimborsati nella misura del 50% così come si evince dall'allegato C

Il Rettore Presidente propone al Consiglio :

- di autorizzare il ricorso a trattativa privata per l'affidamento dei lavori di stampa al fine di consentire l'espletamento della trattativa privata entro i termini preventivati;
- di affidare la creazione della mailing list con gli indirizzi degli studenti iscritti al quinto anno delle superiori e la postalizzazione all'indirizzo di domicilio degli studenti al gestore di posta nazionale Postelitaliane – Postel;
- di stanziare l'importo economico complessivo necessario di **€ 149.600,00** (IVA inclusa anticipando così anche i costi dell'ESU che saranno poi rimborsati nella misura del 50%; tale spesa graverà sul conto Finanziario 1.03.05.04 "Orientamento" del Bilancio d'Ateneo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

1. di autorizzare il ricorso a trattativa privata per l'affidamento dei lavori di stampa al fine di consentire l'espletamento della trattativa privata entro i termini preventivati;
2. di affidare la creazione della mailing list con gli indirizzi degli studenti iscritti al quinto anno delle superiori e la postalizzazione all'indirizzo di domicilio degli studenti al gestore di posta nazionale Postelitaliane – Postel;
3. di stanziare l'importo economico complessivo necessario di **€ 149.600,00** (IVA inclusa anticipando così anche i costi dell'ESU che saranno poi rimborsati nella misura del 50%; tale spesa graverà sul conto Finanziario 1.03.05.04 "Orientamento" del Bilancio d'Ateneo.

OGGETTO: **Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" a decorrere dal 1° aprile 2004.**

N. o.d.g.: **04/01**

Rep. n. **115/2004**

Prot. n. **15849**

UOR: **Servizio Contratti e convenzioni**

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			

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. Nereo LARONI				X



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 11/16

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 propone di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. (APS) per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" e di destinare al B.U. la somma di 0,50 euro per card venduta.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra Università e APS;
- vista la delibera del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto del 17.02.2004;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25.03.2003;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. (APS) per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" e di destinare al B.U. la somma di 0,50 euro per card venduta.

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

OGGETTO: Approvazione proposta, per l'iscrizione ai master a.a. 2004/05, contributo di iscrizione minimo di Euro 1.800,00			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 116/2004	Prot. n. 15850	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. Nereo LARONI				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 propone, per l'iscrizione ai master 2004/05, un contributo d'iscrizione minimo di Euro 1.800,00.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 7, comma 1 del Regolamento dei Corsi per Master Universitari;
- Udito il Rettore Presidente;



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 12/16

- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 23/03/2004;

Delibera

di fissare a 1.800,00 Euro il contributo d'iscrizione minimo ai master 2004/2005.

OGGETTO: Contratti di parternariato e conto terzi per Servizio Civile Nazionale			
N. o.d.g.: 05/03	Rep. n. 117/2004	Prot. n. 15851	UOR: Servizio diritto allo studio

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI				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)

Il Rettore Presidente quindi, propone:

- di approvare la stipula di accordi di parternariato ;
- di autorizzare lo schema tipo relativo agli accordi di parternariato;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo alla stipula dei medesimi
- di autorizzare la stipula contratto per prestazioni in conto terzi con il Consorzio Veneto per l'attività formativa;
- di autorizzare lo schema tipo relativo al contratto per attività formativa;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo alla stipula dei medesimi

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- udita l'esposizione della dott.ssa De Gasperi

Delibera

1. di approvare la stipula di accordi di parternariato ;
2. di autorizzare lo schema tipo relativo agli accordi di parternariato;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla stipula dei medesimi
4. di autorizzare la stipula contratto per prestazioni in conto terzi con il Consorzio Veneto per l'attività formativa;
5. di autorizzare lo schema tipo relativo al contratto per attività formativa;
6. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla stipula dei medesimi

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla trasformazione di una "Borsa di Studio" assegnata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in un "Premio di Studio".			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 118/2004	Prot. n. 15852	UOR: SERVIZIO LASCITI E DONAZIONI



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 13/16

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. Nereo LARONI				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 le delibere del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2004 e del 03/02/2004 nonché le delibere del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'11/12/2003 e 29/01/2004;
- udito il Rettore Presidente

Delibera

di modificare l'assegnazione della "Borsa di Studio" dell'importo di EURO 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) in un "Premio di Studio" allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati qualificati anche agli specializzandi e ai dottorandi di ricerca

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

OGGETTO: Regolamento sui criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo dell'Università di Padova			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 119/2004	Prot. n. 15853	UOR: Servizio relazioni sindacali e assunzioni

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. Nereo LARONI				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 propone al Consiglio di approvare il Regolamento sui criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo dell'Università di Padova, nel testo allegato 2.



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 14/16

Il Rettore Presidente, inoltre, invita la Direzione Amministrativa, a comunicare al Consiglio di Amministrazione, ogni volta I casi in cui viene applicata la risoluzione consensuale del contratto, in applicazione del predetto Regolamento.

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 23 marzo 2004.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del I Regolamento sui criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo dell'Università di Padova;
- udito il Rettore Presidente
- vista la delibera di approvazione del Senato Accademico del 23.03.2004

Delibera

1. di approvare il Regolamento sui criteri da adottarsi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti di ruolo dell'Università di Padova.
2. di invitare la Direzione Amministrativa a comunicare al Consiglio di Amministrazione, ogni volta I casi in cui viene applicata la risoluzione consensuale del contratto, in applicazione del predetto Regolamento.

OGGETTO: Spese telefoniche strutture di area medica – Ripartizione			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. N. 120/2004	Prot. N. 15854	UOR: Servizio contabilità

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI				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)

Il Rettore Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di:

- addebitare alle strutture di cui in narrativa le spese telefoniche relative all'anno 2003, per il 50% sull'esercizio 2004 e per il 50% sull'esercizio 2005.

Per quanto riguarda l'esercizio 2004, la Direzione Amministrativa si impegna a richiedere all'Azienda Ospedaliera il dettaglio delle spese effettuate da ogni struttura e procederà quindi all'addebito sulla base dell'effettivo consumo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del CDA del 21/10/2003,
- udito il Rettore Presidente,

Delibera

1. di addebitare alle strutture di cui in narrativa le spese telefoniche relative all'anno 2003, per il 50% sull'esercizio 2004 e per il 50% sull'esercizio 2005.



Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004

pag. 15/16

2. di impegnare, la Direzione Amministrativa a richiedere all'Azienda Ospedaliera il dettaglio delle spese effettuate da ogni struttura e di procedere quindi all'addebito sulla base dell'effettivo consumo, per quanto riguarda l'esercizio 2004.

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

OGGETTO: Istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di un anno da parte del Dipartimento di Scienze Chimiche.			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 121/2004	Prot. n. 15855	UOR: Servizio formazione post-lauream

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI				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

- Udito il Rettore Presidente;
- Vista la delibera del 6 febbraio 2004 relativa all'approvazione della borsa da parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze chimiche;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999 ;

Delibera

di approvare la pubblicazione di una borsa di studio il cui importo mensile netto sia di 1.340,00 più IRAP in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999.

Alle ore 20:00, 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 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno alle ore approva.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 6/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **30/03/2004**

pag. 16/16

Il Segretario
Dott. Ing. Luciano Miotto

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese