



Università degli Studi di Padova

Verbale n. 21/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/11/2004

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 26/10/2004

1. Comunicazioni

1. Elezioni delle Rappresentanze delle Macroaree scientifiche e delle Rappresentanze del Personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico - Elezioni delle Rappresentanze del Personale nel Consiglio di Amministrazione - Triennio accademico 2004-2007

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Piano di azioni positive di Ateneo 2004-2006
2. Nomina componenti della Delegazione dell'Azienda Agraria Sperimentale "L.Toniolo"
3. Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) - nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo
4. Scuola di specializzazione in Metodologie chimiche di controllo e di analisi - Attivazione.
5. Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita - Aumento del numero dei posti da 10 a 16 per l'indirizzo a) intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia
6. Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria - Attivazione
7. Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi per le Decisioni giuridico-ambientali e la Certificazione etica d'impresa - Proposta di istituzione
8. Associazione M.A.S.TER. - richiesta di adesione

3. Ricerca

1. Ratifica D.R.2231-2004 del 15.10.2004 per sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di laboratori (DGR n. 2588 del 06.08.2004 - misura 7)
2. Ratifica D.R. 2232-2004 del 15.10.2004 per sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di portali di distretto (DGR n. 2588 del 06.08.2004 - misura 4)
3. Assegnazione dei finanziamenti per attività di ricerca - Bando 2004

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Accordo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri scientifici e/o didattici editi da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi tra Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Siena, Università di Camerino, Università di Padova, Università di Trento, Università di Genova e Università dell'Insubria
2. Approvazione dello schema tipo di contratto per il finanziamento da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Padova (ESU) del Servizio di Assistenza Psicologica (S.A.P.) agli studenti dell'Università di Padova

5. Atti negoziali di gestione

1. Donazione del Prof. Tito Berti all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica - di manoscritti musicali del valore di EURO 26.569,12

6. Rapporti internazionali

1. Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi iscritti all'Università di Padova, per soggiorni di studio/ricerca in Paesi in via di sviluppo - A.A. 2004/2005

2. Bando di concorso per l'assegnazione di n. 3 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi cittadini di Paesi in via di Sviluppo e iscritti all'Università di Padova - A.A. 2004/2005
3. Ratifica del decreto nr. 2271-2004 prot. Nr. 47544 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo numero 2004-2916/001 – 001 JMO – JMO tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche e la Commissione Europea per l'istituzione di una cattedra Jean Monnet a partire dall'anno accademico 2004/2005
4. Autorizzazione alla sottoscrizione del Financial Agreement 29034-IC-3-2003-1-IT-ERASMUS-IPUC-4 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la Commissione Europea per la realizzazione dell'attività denominata Intensive Programme intitolata "Formal Modelling in the Behavioural Sciences"

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Proposta di Convenzione tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - laboratori di Legnaro per l'istituzione del master di II° livello in Trattamenti di superficie per l'industria a.a. 2004/2005
2. Proposta di convenzione tra l'Università di Padova e l'Università di Trujillo Perù per la realizzazione del master internazionale di I° livello in Cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali a.a. 2004-2005
3. Proposta di convenzione tra l'Università di Padova, l'Università Leopold-Franzens Universität Innsbruck e la Medizinische Universität di Innsbruck per la realizzazione del master internazionale di I° livello in diritti e tutela dei minori a.a.2004-2005
4. Trasferimento dei fondi dall'Azienda Ospedaliera all'Ateneo relativi ad una borsa per la frequenza alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale II, assegnata ad un cittadino extracomunitario

9. Personale

1. Estensione agli utenti dei mezzi pubblici SITA delle agevolazioni relative agli abbonamenti annuali casa-lavoro
2. Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti in essere
3. Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento nuovi contratti

10. Bilancio e contabilità

1. Richiesta del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo di un contributo per l'attività del servizio APAD - Anno 2003/2004
2. Approvazione rendiconti spese anno 2003
3. Richiesta di autonomia di bilancio da parte delle Facoltà
4. Mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'acquisto immobile denominato "Ex Ospedale Geriatrico"
5. Autorizzazione di spesa di euro 31.500,00 IVA compresa a favore Azienda Agricola Caron Pietro Paolo, nell'ambito del progetto "Boldenone". Facoltà di Medicina Veterinaria – Prof. Massimo Castagnaro
6. Richiesta di contributo straordinario di euro 30.000,00 per sostituzione apparecchiatura – C.U.G.A.S. (Centro Universitario Grandi Apparecchiature Scientifiche) Direttore Prof. Antonio Scipioni.
7. Contributo alla fondazione "Casa dello Studente"

11. Lavori

1. Protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili
2. Proposta di assegnazione provvisoria di spazi situati nell'Area Nord Piovego e nel centro città e loro riorganizzazione funzionale
3. Scienze Farmaceutiche - Impianto ascensore per disabili - Importo € 144.127,50 Fondi B.U. 07.02 con competenza 2004

4. Ristrutturazione edificio di Igiene di via Loredan, 18 – Primo lotto. Approvazione progetto preliminare e definitivo. Importo € 370.000,00. Fondi B.U. 07.02.01 con competenza 2004
5. Complesso Anatomici – Anatomia Patologica - Ristrutturazione e adeguamento normativo sala autoptica. Approvazione progetto definitivo. Fondi a carico A.O. (75%) e a carico Università (25%) B.U.07.02 competenza 2004
6. Clinica Semeiotica. Ultimazione I° lotto lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo laboratori Piano I° lato nord. Fondi a carico A.O. (75%) e a carico Università (25%). B.U. 07.02 competenza 2004
7. Clinica Ostetrica. Messa a Norme antincendio mediante realizzazione di n. 2 scale uscita di emergenza. Approvazione progetto definitivo Fondi a carico A.O. (83,28%) e a carico Università (16,72%) B.U. 07.02 con competenza 2004
8. Edificio di microbiologia e complesso anatomici. Intervento di messa a norme antincendio e di sicurezza tramite esecuzione di scala di sicurezza interna. Importo lavori € 204.137,00 (iva e oneri compresi). Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004

12. Forniture

1. Servizio di stenotipia in aula per studenti con disabilità

15. Elezioni

1. Compensi per le commissioni di seggio e le commissioni centrali

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario			X
Dott. Gianni PENZO	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	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.ssa Marina BERTI	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		
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Irene BARICHELLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore GIANNERI	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. Flavio ZANONATO	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. Gianni Penzo.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Loretta Schiavo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera in quanto non risulta in merito un impegno formale da parte dell'Azienda Sanitaria:

11. Lavori

5. Complesso Anatomici – Anatomia Patologica - Ristrutturazione e adeguamento normativo sala autoptica. Approvazione progetto definitivo. Fondi a carico A.O. (75%) e a carico Università (25%) B.U.07.02 competenza 2004
6. Clinica Semeiotica. Ultimazione I° lotto lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo

laboratori Piano I° lato nord. Fondi a carico A.O. (75%) e a carico Università (25%). B.U. 07.02 competenza 2004

7. Clinica Ostetrica. Messa a Norme antincendio mediante realizzazione di n. 2 scale uscita di emergenza. Approvazione progetto definitivo Fondi a carico A.O. (83,28%) e a carico Università (16,72%) B.U. 07.02 con competenza 2004.

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:

02/01, 02/02, 02/03, 02/04, 02/05, 02/06, 02/07, 02/08, 03/01, 03/02, 03/03, 04/02, 04/01, 05/01, 06/01, 06/02, 06/03, 06/04, 07/01, 07/02, 07/03, 07/04, 09/01, 09/02, 09/03, 10/01, 10/02, 10/03, 10/05, 10/06, 10/07, 10/04, 11/01, 11/02, 11/03, 11/04, 11/08, 12/01, 15/01.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 26/10/2004
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 20 della seduta del 26/10/2004 .

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 20

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Elezioni delle Rappresentanze delle Macroaree scientifiche e delle Rappresentanze del Personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico - Elezioni delle Rappresentanze del Personale nel Consiglio di Amministrazione - Triennio accademico 2004-2007	
---	--

N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Organi Collegiali
-------------------------	--

Il Rettore Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 9 novembre 2004 ha proclamato gli eletti nelle elezioni delle Rappresentanze delle Macroaree scientifiche e delle Rappresentanze del Personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e delle Rappresentanze del Personale nel Consiglio di Amministrazione per il triennio accademico 2004-2007.

Risultano pertanto eletti:

Votazioni delle Rappresentanze nel Senato Accademico

Per le Rappresentanze delle Macroaree scientifiche

Macroarea n. 1 di "Matematica e Fisica" - Di Masi Giovanni Battista

Macroarea n. 2 di "Chimica e Scienze della Terra" - Gennaro Armando

Macroarea n. 3 di "Biologia, Agraria e Medicina veterinaria" - Pozzan Tullio

Macroarea n. 4 di "Medicina e Psicologia" - Gatta Angelo

Macroarea n. 5 di "Ingegneria" - Rinaldo Andrea

Macroarea n. 6 di "Discipline umanistiche e Pedagogia" - Brugnolo Furio

Macroarea n. 7 di "Discipline sociali" - Mistri Maurizio

Per le Rappresentanze del Personale Tecnico Amministrativo

Piovan Otello

Bozzetto Fabio

Per la Rappresentanza dei Direttori di Dipartimento

Tenti Paolo

Votazioni delle Rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione

Per le Rappresentanze dei Professori di prima fascia

Ceccon Alberto

Battistin Leontino

Per le Rappresentanze dei Professori di seconda fascia

Berti Marina

Ambrosio Francesco

Per le Rappresentanze dei Ricercatori

Spinella Paolo

Secco Luciano

Per le Rappresentanze del Personale Tecnico amministrativo

Graziuso Giovanni

De Divitiis Paola

Per la Rappresentanza dei Direttori di Dipartimento

Baldassarri Guido

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Piano di azioni positive di Ateneo 2004-2006			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 418/2004	Prot. n. 53557/2004	UOR: Servizio Servizi Sociali

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che vi è l'esigenza:

- da parte di professori, ricercatori, e di altre figure afferenti a vario titolo all'Università degli Studi di Padova di fruire per i figli di servizi educativi e ricreativi a prezzo contenuto,
- da parte del personale tecnico e amministrativo di una maggiore flessibilità delle condizioni di lavoro;

- Visto che la legge n. 125, 10 aprile 1991, aggiornata dal decreto legislativo n. 196, 23 maggio 2000 (Allegato n. 1/1-2), prevede che gli Enti pubblici e privati presentino al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "piani di azioni positive tendenti, ai sensi dell'art. 7 comma 5, ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne [...];

- Dato atto che l'Ateneo, acquisito il parere della Delegata del Rettore alle problematiche di genere ed alla promozione delle pari opportunità e il Comitato Pari Opportunità (Allegato n. 2/1-1), ha predisposto un Piano che si articola nelle seguenti azioni positive :

1. l'estensione a professori (con l'esclusione dei professori a contratto), ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi e specializzandi, qualora non dipendenti da altri enti pubblici o privati, di servizi educativi per la prima infanzia e per l'infanzia, già disciplinati per il personale tecnico, amministrativo e C.E.L. da uno specifico regolamento (Allegato n. 3/1-4), approvato nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2004 ed emanato dal Rettore in data 13 settembre 2004. Tale azione positiva comporterà, per il primo anno scolastico 2004-2005, uno stanziamento di 90.000,00 euro

sul conto 1.02.03.03 "Servizi sociali" del bilancio di previsione dell'esercizio 2005,

2. l'estensione a professori (con l'esclusione dei professori a contratto), ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi e specializzandi, qualora non dipendenti da altri enti pubblici o privati, di servizi educativo-ricreativi estivi, già disciplinati per il personale tecnico, amministrativo e C.E.L. dal regolamento sopra citato; tale azione positiva comporterà, per il primo anno scolastico 2004-2005, uno stanziamento di 75.000,00 euro sul conto 1.02.03.03 "Servizi sociali" del bilancio di previsione dell'esercizio 2005;
3. predisporre la costituzione di una commissione per lo studio di fattibilità del progetto di flessibilità/telelavoro, in accordo con la Delegata del Rettore alle problematiche di genere ed alla promozione delle pari opportunità, il Comitato Pari Opportunità e l'amministrazione;
4. predisporre la costituzione di una commissione di esperti per lo studio di fattibilità di un "Progetto di struttura aziendale per la prima infanzia", da comporre con le stesse modalità della precedente;

- Dato atto che il Piano si compone, oltre che delle azioni positive sopra indicate, anche dei progetti elaborati dalla Delegata del Rettore e dal Comitato Pari Opportunità per i quali è previsto un finanziamento annuale sul conto 1.02.03.04 "Spese per la promozione delle pari opportunità";

- Dato atto che il Piano predisposto dall'Ateneo potrà essere integrato da ulteriori azioni positive ritenute utili all'attuazione di strategie tese all'eliminazione delle discriminazioni di genere e che i relativi progetti, elaborati con i contributi della Delegata del Rettore e del Comitato Pari Opportunità, saranno presentati agli Organi di governo via via che lo studio di fattibilità e la relativa previsione di spesa raggiungeranno livelli soddisfacenti di definizione;

- Preso atto che la "Commissione per l'elaborazione del regolamento per l'erogazione di servizi educativi e ricreativi" presieduta dal prof. Ambrosio e costituita dal dott. Secco e sig. Zini, ha proposto di allargare la fruizione di detti servizi a personale docente e non strutturato tramite "azioni positive";

- Considerato che la richiesta di finanziamento complessiva a valere sul conto 1.02.03.03 "Servizi sociali" ammonta pertanto a 165.000,00 euro,

- Considerata la richiesta di verificare la possibilità di innalzare l'attuale contributo da euro 250 ad euro 350;

- Visti gli allegati n.1, n.2, n.3 ;

Delibera

1. di approvare il Piano di azioni positive predisposto dall'Ateneo (Allegato n. 4/1-3);
2. di autorizzare lo stanziamento di 90.000,00 euro sul conto 1.02.03.03 "Servizi sociali" del bilancio di previsione dell'esercizio 2005 per l'estensione a professori, ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi e specializzandi di servizi educativi per la prima infanzia e per l'infanzia;
3. di autorizzare lo stanziamento di 75.000,00 euro sul conto 1.02.03.03 "Servizi sociali" del bilancio di previsione dell'esercizio 2005, per l'estensione a professori, ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi e specializzandi di servizi educativo-ricreativi estivi;
4. di procedere alla nomina di una commissione per lo studio di fattibilità di un progetto flessibilità/telelavoro composta da Guido Baldassarri (coordinatore), Marina Berti, Saveria Chemotti, Silvana Collodo, Maria Giovanna Mattarolo, Stefano Merigliano, Luciano Secco e Francesco Oliva;

5. di procedere alla nomina di una commissione per lo studio di fattibilità di un "Progetto di struttura aziendale per la prima infanzia composta da Alberto Ceccon (coordinatore), Saveria Chemotti, Silvana Collodo, Renzo Vianello , Francesco Ambrosio e Edoardo Ocello;
6. di rendersi disponibile a valutare eventuali successive integrazioni al Piano, qualora esse siano ritenute utili per attuare strategie tese all'eliminazione delle discriminazioni di genere e coerenti con gli obiettivi descritti nei riferimenti normativi citati;
7. di dare mandato ai competenti uffici di verificare la possibilità, in sede di assestamento di bilancio, di innalzare il contributo, al personale docente e tecnico amministrativo, dagli attuali 250 a 350 euro, a fronte anche della verifica del numero di richieste avanzate per la fruizione dei servizi educativi ricreativi.

OGGETTO: Nomina componenti della Delegazione dell'Azienda Agraria Sperimentale "L.Toniolo"			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 419/2004	Prot. n. 53558/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il mandato della Delegazione dell'Azienda Agraria L. Toniolo è scaduto con il mandato del Consiglio di Amministrazione;

- Visto l'art. 10.14 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che prevede che la composizione della Delegazione dell'Azienda Agraria sia la seguente:

- 1) il Rettore o un suo delegato ;
- 2) un dirigente dell'Amministrazione universitaria;

3) i Presidi della Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria o suo delegato;

4) 4 membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, dei quali

- uno nel suo seno

- 3 scelti fra 6 professori designati dal Consiglio della Facoltà di Agraria;

- Visto l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 04.10.2004 con il quale vengono proposti i 6 nominativi di professori nell'ambito dei quali il Consiglio di Amministrazione dovrà scegliere i tre che faranno parte della Delegazione dell'Azienda Agraria L. Toniolo (Allegato n. 1/1-1);

Delibera

1. di designare quali componenti della Delegazione per la gestione dell'Azienda Agraria L. Toniolo i Proff. Giuliano Mosca, Giulio Cozzi, Cesare De Zanche e il dott. Luciano Secco.

OGGETTO: Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) - nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 420/2004	Prot. n. 53559/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 16.07.1987 l'Università di Padova ha aderito al Consorzio Interuniversitario per

le Biotecnologie (CIB);

- Preso atto che nel prossimo mese di Dicembre scadranno gli organi di governo del CIB;

- Visto l'art. 7 dello Statuto del Consorzio;

- Vista la nota del Prof. Mauro Magnani, Direttore del CIB, con la quale si chiede la nomina del rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio per il triennio 2005/2007 (Allegato n. 1/1-1);

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2003 rep. n. 451 con la quale si designava il Prof. Paolo Parrini rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio in sostituzione del Prof. Mario Terzi;

Delibera

1. di designare quale rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (CIB) per il triennio 2005/2007 il prof. Paolo Parrini.

OGGETTO: Scuola di specializzazione in Metodologie chimiche di controllo e di analisi - Attivazione.			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 421/2004	Prot. n. 53560/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Senato Accademico del 9.06.1998 n. 422 con cui è stata deliberata l'istituzione della Scuola di specializzazione in Metodologie chimiche di controllo e di analisi;
- Preso atto che la Facoltà di Scienze mm. ff. e nn. nell'a.a. 2003/2004 ha sostituito la scuola con un Master di analogia denominazione;
- Visto che il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Scienze mm. ff. e nn. nella seduta del 6 ottobre 2004, ha chiesto la riattivazione della suddetta scuola dal 2004/2005 (Allegato n. 1/1-2) ;
- Considerata l'opportunità di attivare, in deroga a quanto previsto dal D.M. 509/99, dall'anno 2004/2005 la Scuola di specializzazione in Metodologie chimiche di controllo e di analisi e contestualmente far completare il master agli studenti iscritti;
- Preso atto della scheda delle risorse necessarie per l'attivazione della predetta scuola (Allegato n. 2/1-3);

Delibera

1. di esprimere parere favorevole all'attivazione della scuola di specializzazione di Metodologie chimiche di controllo e di analisi dall'a.a. 2004/2005;
2. di far completare agli studenti iscritti, il Master istituito nell'a.a 2003/2004 in sostituzione della scuola.

OGGETTO: Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita - Aumento del numero dei posti da 10 a 16 per l'indirizzo a) intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia.			
N. o.d.g.: 02/05	Rep. n. 422/2004	Prot. n. 53561/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Dott.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

II Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera n. 389 del Senato Accademico del 12.05.1998 con cui è stata istituita la Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita;
- Vista la delibera dell'8 ottobre 2004 con cui il Consiglio della Facoltà di Psicologia ha chiesto l'aumento del numero dei posti da 10 a 16 per anno relativo alla suddetta scuola, indirizzo "a) intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia" (Allegato n. 1/1-8);
- Considerata l'opportunità di aumentare il numero degli iscritti;

Delibera

1. di esprimere parere favorevole all'aumento del numero degli iscritti da 10 a 16 per anno relativo alla Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita, indirizzo "a) intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia".

OGGETTO: Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria - Attivazione.			
N. o.d.g.: 02/06	Rep. n. 423/2004	Prot. n. 53562/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

II Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera n. 271 del Senato Accademico del 9.12.2003 con cui è stata deliberata l'istituzione della Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria;

- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia nella seduta del 13 maggio 2004, con la quale è stata chiesta l'attivazione della suddetta scuola dall'a.a. 2004/2005 (Allegato n. 1/1-3);
- Vista la delibera n. 373 del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2004 con la quale si richiedeva alla Facoltà di Medicina e chirurgia ulteriori precisazioni sugli oneri e sulle risorse necessari al funzionamento della scuola;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia nella seduta del 28 ottobre 2004, che precisa che la docenza è svolta a titolo gratuito e che gli spazi sono già stati reperiti e sono disponibili e che le tasse di iscrizione sono sufficienti a coprire gli oneri derivanti dall'attivazione (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto della scheda delle risorse necessarie per l'attivazione della predetta scuola;
- Constatata l'opportunità di attivare tale scuola;

Delibera

1. di esprimere parere favorevole all'attivazione della scuola di specializzazione in Fisica sanitaria dall'a.a. 2004/2005, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi per le Decisioni giuridico-ambientali e la Certificazione etica d'impresa - Proposta di istituzione			
N. o.d.g.: 02/07	Rep. n. 424/2004	Prot. n. 53563/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che i Dipartimenti di Diritto Comparato e di Filosofia hanno proposto l'istituzione di un Centro

Interdipartimentale di ricerca e di servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa che assuma le funzioni di laboratorio per la certificazione di prodotti contenenti elementi nanometrici;

- Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università di Padova;

- Visto il verbale della Commissione Dipartimenti e Centri del 19.04.2004 con cui viene espresso un parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro (Allegato n. 1/1-1);

- Vista la delibera n. 117/2004 con cui il Senato Accademico nella seduta del 27.04.2004 approva in linea di massima la proposta di istituzione del Centro e rinvia l'approvazione definitiva dello statuto e del regolamento ad una seduta successiva;

- Visti i verbali dei Consigli di Dipartimento di Diritto Comparato e di Filosofia, rispettivamente del 24.06.2004 e del 29.06.2004, con cui viene approvata la proposta di istituzione del Centro e allo stesso tempo vengono approvati lo statuto e il regolamento (Allegato n. 2/1-7);

- Vista la delibera del Senato Accademico del 9.11.2004 n. 265 che ha approvato la proposta di istituzione del Centro con le seguenti modifiche:

all'art. 1 comma 5 del Regolamento: specificare che le Facoltà interessate sono Scienze Politiche e Scienze della Formazione;

1. all'art. 1 dello Statuto: cassare la seguente frase "al fine di svolgere attività di certificazione e di ricerca dei prodotti contenenti elementi nanometrici";
2. all'art. 8 comma 1 dello Statuto: "Fanno parte del Centro, previa domanda e approvazione **dell'Assemblea**, e ne costituiscono l'Assemblea, ..."
3. all'art. 8 comma 2 dello Statuto: "L'adesione di altri dipartimenti potrà avvenire su richiesta degli interessati e a seguito di parere favorevole **dell'Assemblea del Centro**";
4. all'art. 2 comma 1 del Regolamento: "L'Assemblea del Centro è costituita in prima istanza dai docenti proponenti il Centro. Possono farvi parte, previa domanda e approvazione da parte **dell'Assemblea del Centro**, anche altri docenti ...";
5. all'art. 7 dello Statuto "che il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Diritto Comparato, coadiuverà il Direttore per gli adempimenti di caratteri amministrativo";

Delibera

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica di impresa e di approvarne lo statuto e il regolamento con le modifiche apportate dal Senato Accademico nella seduta del 9/11/2004.

OGGETTO: Associazione M.A.S.TER. - richiesta di adesione			
N. o.d.g.: 02/08	Rep. n. 425/2004	Prot. n. 53564/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			

Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Gianni PENZO	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof.ssa Marina BERTI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO	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)

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Prof.ssa Patrizia Messina del Dipartimento di Studi Storici e Politici ha proposto l'adesione dell'Università di Padova all'Associazione M.A.S.TER. Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio costituita in Padova il 20.12.2003;

- Atteso che l'Associazione, senza scopo di lucro e apartitica, è nata su iniziativa di un gruppo di corsisti uscenti del Master in "Regolazione politica dello sviluppo locale" al fine di non disperdere la ricchezza di esperienze e competenze di cui ogni corsista è portatore, ma di individuare uno strumento per trattenerle e farle fruttare, in linea con le tematiche approfondite nel Master, per dare un contributo di qualità allo sviluppo del territorio;

- Dato atto che l'Associazione ha come scopo principale la creazione di un luogo di incontro e di scambio di conoscenze, opinioni, informazioni fra operatori e studiosi dello sviluppo locale con l'intento di costruire una "comunità di apprendimento" sui temi dello "sviluppo locale" (Allegato n. 1/1-8);

- Visto l'art. 49-bis dello Statuto dell'Università di Padova;

- Accertato che alla data del 15 novembre 2004 hanno aderito all'Associazione M.A.S.TER. i seguenti Soci Sostenitori: la Provincia di Padova, il Comune di Padova, il Centro di Ricerca per l'Epistemologia della Complessità dell'Università di Bergamo, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, la CGIA di Mestre-Venezia e la Fondazione italo-romena MarcoPolo (Allegato n. 2/1-1);

- Verificato che il Direttore del Dipartimento di Studi Storici e Politici con nota prot. 193/04 del 12/11/2004 ha confermato l'adesione del Dipartimento stesso all'Associazione M.A.S.TER., in qualità di Socio Cofondatore, come previsto dall'art. 5 dello Statuto dell'Associazione, senza alcun onere economico da parte dell'Università di Padova, salvo ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento (Allegato n. 3/1-1);

- Ravvisata l'opportunità di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova all'Associazione M.A.S.TER. Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio in qualità di Socio Cofondatore ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Associazione stessa;

Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova all'Associazione M.A.S.TER. Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio in qualità di Socio Cofondatore ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Associazione stessa, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Ratifica D.R.2231-2004 del 15.10.2004 per sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di laboratori (DGR n. 2588 del 06.08.2004 - misura 7)			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 426/2004	Prot. n. 53565/2004	UOR: Area Trasferimento di Tecnologia

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che per motivi di urgenza è stata sottoscritta tramite D.R. 2231-2004 del 15 ottobre 2004 (Allegato n. 1/1-2) una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di laboratori (DGR n. 2588 del 6.8.2004-misura 7);

- Visto il DGR n. 2588 del 6.8.2004 con il quale la Regione Veneto ha emesso un bando di gara per dare attuazione alle prescrizioni della Legge Regionale 8/2003 (Disciplina dei distretti produttivi e interventi di politica industriale locale) che stanZIA fondi per vari interventi di politica industriale, tra cui la creazione di laboratori tecnici e centri di prova (misura 7);

- Dato atto che gli enti aderenti al Distretto Multipolare Veneto della Gomma e delle Materie Plastiche (Consorzio Di.Ma.Pla., Censer SpA, aziende private, Università) hanno concordato di partecipare al bando in oggetto con un progetto di creazione di un laboratorio di ricerca nel settore della gomma/plastica situato a Rovigo;

- Dato atto che il contributo dell'Università alla creazione del laboratorio sopra citato consiste nella messa a disposizione di risorse umane (docenti, ricercatori, dottorandi) e che tale disponibilità è stata assicurata dal Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e dal Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria (Allegato n. 2/1-1);

- Ritenuto opportuno contribuire alla realizzazione del sopra citato laboratorio in quanto in caso di approvazione del progetto vengono offerte interessanti opportunità di ricerca e sperimentazione industriale ai ricercatori afferenti ai dipartimenti sopra menzionati;

- Preso atto che per partecipare al bando di gara i soggetti proponenti il progetto intendono costituire un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) e che il bando richiede l'impegno dei soggetti partecipanti a costituire tale ATI in caso di approvazione del progetto;

- Preso atto che la scadenza per la presentazione delle domande era il 19 ottobre 2004 e che l'accordo sulla partecipazione al bando tra tutti i soggetti coinvolti è stato raggiunto non in tempo utile per presentare un'apposita delibera in una seduta del Consiglio di Amministrazione precedente tale scadenza;

Delibera

1. di ratificare il D.R. d'urgenza n. 2231-2004 del 15 ottobre 2004 con cui è stata sottoscritta una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di laboratori (DGR n. 2588 del 6.8.2004-misura 7).

OGGETTO: Ratifica D.R. 2232-2004 del 15.10.2004 per sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di portali di distretto (DGR n. 2588 del 06.08.2004 - misura 4)			
N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 427/2004	Prot. n. 53566/2004	UOR: Area Trasferimento di Tecnologia

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Gianni PENZO	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof.ssa Marina BERTI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO	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 Consiglio di Amministrazione

- Premesso che per motivi di urgenza è stata sottoscritta, tramite D.R. 2232-2004 del 15 ottobre 2004

(Allegato n. 1/1-2) una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di portali di distretto (DGR n. 2588 del 6.8.2004-misura 4);

- Visto il DGR n. 2588 del 6.8.2004 con il quale la Regione Veneto ha emesso un bando di gara per dare attuazione alle prescrizioni della Legge Regionale 8/2003 (Disciplina dei distretti produttivi e interventi di politica industriale locale) che stanziava fondi per vari interventi di politica industriale, tra cui la creazione di portali di distretto (misura 4);

- Rilevato che l'Università ha aderito al Distretto della Meccatronica, avente sede presso l'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza;

- Preso atto che gli enti aderenti al Distretto sopra citato (associazioni di categoria locali, aziende private, Università) hanno concordato di partecipare al bando in oggetto con un progetto di creazione di una piattaforma web based (portale) per il Distretto della Meccatronica vicentina;

- Preso atto che il contributo dell'Università alla creazione del portale di distretto consiste nella messa a disposizione di risorse umane (docenti, ricercatori, dottorandi) e che tale disponibilità è stata assicurata dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università di Padova in Vicenza (Allegato n. 2/1-2);

- Ritenuto opportuno contribuire alla realizzazione del sopra citato portale in quanto in caso di approvazione del progetto vengono offerte interessanti opportunità di ricerca e sperimentazione industriale ai ricercatori afferenti al dipartimento sopra menzionato;

- Preso atto che per partecipare al bando di gara i soggetti proponenti il progetto intendono costituire un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) e che il bando richiede l'impegno dei soggetti partecipanti a costituire tale ATI in caso di approvazione del progetto;

- Preso atto che la scadenza per la presentazione delle domande era il 19 ottobre 2004 e che l'accordo sulla partecipazione al bando tra tutti i soggetti coinvolti è stato raggiunto non in tempo utile per presentare un'apposita delibera in una seduta del Consiglio di Amministrazione precedente tale scadenza;

Delibera

1. di ratificare il D.R. d'urgenza n. 2232-2004 del 15 ottobre 2004 con cui è stata sottoscritta una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per partecipare al bando della Regione Veneto per la creazione di portali di distretto (DGR n. 2588 del 6.8.2004-misura 4).

OGGETTO: Assegnazione dei finanziamenti per attività di ricerca - Bando 2004			
N. o.d.g.: 03/03	Rep. n. 428/2004	Prot. n. 53567/2004	UOR: Servizio Ricerca

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			

Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof.ssa Marina BERTI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO	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)

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nel bando 2004 per il finanziamento dei progetti di cui al “Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo” era prevista la presentazione di progetti inter-area per i quali non era stato impegnato alcun fondo;
- Visto il DM n. 45 del 26 febbraio 2004 che ha aumentato l'importo minimo annuo per ciascun assegno di ricerca;
- Preso atto che il fondo per Assegni di Ricerca per il bando 2004 è stato mantenuto costante riducendo di fatto il numero di assegni finanziabili;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 24 del 19 ottobre 2004, con la quale è stato proposto di integrare le disponibilità, per l'anno 2004, con un finanziamento aggiuntivo per i progetti inter-area pari ad Euro 200.000,00 e, per gli Assegni di Ricerca di cui al bando 2004, di Euro 500.000,00 – a valere sul bilancio 2005;
- Ritenuto opportuno prevedere un finanziamento aggiuntivo per i progetti interarea e mantenere il numero di assegni attivabili al medesimo livello di quello degli anni precedenti
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di mettere a disposizione, per l'anno 2004, un finanziamento aggiuntivo per i progetti interarea pari ad Euro 200.000,00 sul F.S. 4.18.01.05 – Attività di ricerca finanziate dall'Università, mantenendo altresì un equilibrio di ripartizione dei finanziamenti tra le diverse aree;
2. di favorire la ricerca di Ateneo, integrando il fondo per gli Assegni di Ricerca – F.S. 1.02.02.06 – Assegni di ricerca - di cui al bando 2004, con ulteriori Euro 500.000,00, a valere sul bilancio 2005, al fine di consentire di mantenere il numero di assegni attivabili invariato rispetto a quello degli anni precedenti;
3. di incaricare la Commissione Progetti ed Assegni, presieduta dal prof. Enrico Berti, ad effettuare un monitoraggio delle richieste di assegnazione di finanziamento per i progetti interarea ed a presentare successivamente al Consiglio una relazione in merito;
4. di dare mandato ai servizi competenti di preparare una relazione informativa, da portare poi all'attenzione del Consiglio, che contenga l'informazione di quanto investono gli altri Ateneo italiani per la voce Ricerca.

OGGETTO: Approvazione dello schema tipo di contratto per il finanziamento da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Padova (ESU) del Servizio di Assistenza Psicologica (S.A.P.) agli studenti dell'Università di Padova.			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 429/2004	Prot. n. 53568/2004	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione di questa Università intende rinnovare il precedente contratto di collaborazione di durata triennale, stipulato in data 20.07.2001, tra Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Padova (ESU) per assicurare il "Servizio di Assistenza Psicologica" (S.A.P.) agli studenti dell'Università di Padova (Allegato n. 1/1-3);
- Considerato che con tale convenzione l'Ateneo offre il citato servizio ai propri studenti, tramite l'operato del Dipartimento e con il finanziamento di euro 50.000,00 da parte dell'ESU;
- Vista la proposta del Dipartimento di approvare lo schema tipo di contratto ed i prospetti per la determinazione del finanziamento e di ripartizione dei compensi che prevedono una ritenuta di Ateneo e una ritenuta a favore del Dipartimento pari allo 0% e che non prevedono compensi al personale (Allegato n. 2/1-7);
- Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 30.06.2004 (Allegato n. 3/1-1);
- Vista la nota prot. 3913 del 11.10.2004 con la quale l'ESU richiede che i finanziamenti erogati per sostenere l'offerta del Servizio di Assistenza Psicologica agli studenti dell'Università di Padova non siano soggetti alle ritenute di Ateneo e di Dipartimento (Allegato n. 4/1-1);
- Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, commi 2 e 6, del vigente "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" ai sensi dei quali compete al

Consiglio di Amministrazione l'approvazione degli schemi tipo di contratto e la determinazione delle relative ritenute di Ateneo;

-Ritenuto opportuno approvare lo schema tipo di contratto per il finanziamento, da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Padova (ESU), del Servizio di Assistenza Psicologica (S.A.P.) agli studenti dell'Università di Padova e gli allegati prospetti per la determinazione del finanziamento e di ripartizione dei compensi proposti dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;

Delibera

1. di approvare lo schema tipo di contratto per il finanziamento, da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Padova (ESU), del Servizio di Assistenza Psicologica (S.A.P.) agli studenti dell'Università di Padova e gli allegati prospetti per la determinazione del finanziamento e di ripartizione dei compensi proposti dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.

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

OGGETTO : Accordo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri scientifici e/o didattici editi da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi tra Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Siena, Università di Camerino, Università di Padova, Università di Trento, Università di Genova e Università dell'Insubria			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 430/2004	Prot. n. 53569/2004	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

- Premesso che a partire dall'anno 2003 alcuni atenei, mediante la costituzione di apposito gruppo di lavoro promosso dal Centro di Ateneo per le biblioteche dell'Università di Padova, hanno inteso avviare una collaborazione al fine di individuare le migliori condizioni di acquisto di materiale monografico italiano e straniero e di acquisire servizi anche innovativi da parte dei vari fornitori;

- Preso atto che con l'accordo in oggetto Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Siena, Università di Camerino, Università di Padova, Università di Trento, Università di Genova e Università dell'Insubria si propongono di gestire in forma associata la procedura di gara per la fornitura di libri scientifici e/o didattici editi da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi (Allegato n. 1/1-19);

- Preso atto che:

1. l'accordo in oggetto prevede l'affidamento della funzione di Ente Capofila al Politecnico di Milano, che assumerà quindi la funzione di stazione appaltante anche in nome e per conto degli Atenei aggregati;
2. all'Ente Capofila è delegato ogni compito e funzione inerente l'intera procedura di gara compresa la lettera di aggiudicazione definitiva al Fornitore e la stipula della convenzione e che ogni Ateneo stipulerà quindi con l'impresa aggiudicataria singoli negozi di fornitura, nell'ambito della convenzione sottoscritta dall'Ente Capofila, e gestirà in via autonoma l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e le attività connesse, compresa la facoltà di risolvere il proprio negozio di fornitura, all'eventuale ricorrere delle fattispecie indicate negli atti di gara;
3. l'accordo in questione resta in essere per l'intera procedura di gara fino alla stipula della convenzione;
4. la durata della fornitura è di 3 anni e l'ammontare totale per il triennio ammonta ad Euro 3.597.600,00 e che in particolare la quota stimata per l'Università di Padova, sulla base dell'adesione delle strutture raccolta dal CAB, ammonta ad Euro 398.500,00 nel triennio;

- Visto l'art. 15 della Legge n. 241 del 7.8.1990 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- Vista l'approvazione dell'accordo in oggetto da parte del Comitato Tecnico Scientifico del CAB nella seduta del 20.10.2004 (Allegato n. 2/1-3);

- Considerata l'utilità di adottare procedure standardizzate e condivise per l'acquisizione di libri scientifici e/o didattici editi da case editrici italiane e straniere;

- Considerata che la costituzione di gruppi di acquisto implica la possibilità di migliorare le capacità di spesa in virtù di un elevato budget ottenendo condizioni economiche e di servizio migliorative delle attuali;

- Accertato che non risultano attualmente in corso convenzioni CONSIP per quanto concerne la fornitura di libri didattici e/o scientifici editi da case editrici italiane e straniere anche su supporto non cartaceo e dei servizi gestionali connessi;

- Considerato l'aspetto innovativo della proposta trattandosi della prima sperimentazione a livello nazionale della procedura per l'acquisizione di materiale bibliografico;

- Accertato che la somma di Euro 398.500,00 stimata a carico dell'Università di Padova per la fornitura del materiale bibliografico, è in capo alle strutture patavine coinvolte nel progetto e non rappresenta un aggravio per il bilancio dell'Ateneo;

- Rilevato che la quota parte delle spese di procedura di gara a carico dell'Ateneo è stata stimata in un

massimo di Euro 1.500,00 e sarà sostenuta dal CAB a gravare sul fondo 3.13.10.01 (Funzionamento biblioteche);

- Udita l'illustrazione della prof.ssa Tallandini;

Delibera

1. di approvare l'accordo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri scientifici e/o didattici editi da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi tra Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Siena, Università di Camerino, Università di Padova, Università di Trento, Università di Genova e Università dell'Insubria, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Donazione del Prof. Tito Berti all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica - di manoscritti musicali del valore di EURO 26.569,12			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 431/2004	Prot. n. 53570/2004	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Prof. Tito Berti – ordinario di Farmacologia presso la nostra Università – ha donato all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica – un fondo di manoscritti musicali appartenuti alla famiglia e denominato “fondo Berti”;

- Visto che il Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica con deliberazioni in data 5.12.91 e in data 23.03.2004 ha accettato la donazione (Allegato n. 1/1-3);

- Accertato che il valore della donazione è pari ad €26.569,12, così come risulta dalla perizia stilata dalla Dott.ssa Anna Vildera (Allegato n. 2/1-1);

- Considerato che il materiale costituisce un documento storico di eccezionale valore ed interesse, in quanto raccoglie la quasi totalità delle opere autografe della famiglia Suman e documenta quindi un importante momento di storia musicale (partiture, spartiti, parti, ecc.);

Delibera

1. di approvare la donazione del "Fondo Berti" a favore del Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica valutato in € 26.569,12.

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi iscritti all'Università di Padova, per soggiorni di studio/ricerca in Paesi in via di sviluppo - A.A. 2004/2005.			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 432/2004	Prot. n. 53571/2004	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'attività di promozione alla Cooperazione allo Sviluppo dell'Università degli Studi di Padova è stata prevista l'assegnazione di premi di studio per soggiorni di studio e ricerca nei Paesi in via di Sviluppo riservata a studenti dell'Università di Padova;

- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;

- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;

- Considerata l'opportunità di favorire e promuovere attività didattiche e di ricerca di studenti dell'Università di Padova in ambito dei Paesi in via di Sviluppo;

- Preso atto della proposta di bando per l'assegnazione di n. 5 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi iscritti all'Università di Padova, per soggiorni di studio/ricerca in Paesi in via di

Sviluppo, nell'a.a. 2004/2005, dell'importo lordo comprensivo degli oneri a carico Ente (IRAP) pari a Euro 1.500 ciascuno (Allegato n. 1/1-6);

- Accertata la disponibilità di fondi nella cat. 1.03.01.03 prenotazione 13, anno 2004 per la copertura della spesa lorda complessiva pari a Euro 7.500;

- Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 9/11/2004 n. 267 concernente l'approvazione della pubblicazione del bando sopra citato e l'ulteriore indicazione che nell'elenco dei paesi in via di sviluppo secondo indicazione del Ministero Affari Esteri, deve essere inclusa anche l'Argentina;

- Considerata l'opportunità di pubblicare in tempi rapidi il bando per permettere l'impegno dei fondi entro il 15/12/04;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando per l'assegnazione di 5 premi di studio del valore lordo onnicomprensivo di 1.500 Euro ciascuno, riservati a studenti, dottorandi e specializzandi, iscritti all'Università di Padova per l'a.a. 2004/2005, per soggiorni di studio/ricerca in Paesi in via di Sviluppo, con l'inclusione dell'Argentina nell'elenco dei paesi in via di sviluppo secondo indicazione del Ministero Affari Esteri;
2. di far gravare la spesa complessiva lorda pari a 7.500 Euro sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.01.03 prenotazione 13, per l'anno 2004 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica).

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

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 3 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi cittadini di Paesi in via di Sviluppo e iscritti all'Università di Padova - A.A. 2004/2005			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 433/2004	Prot. n. 53572/2004	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'attività di promozione alla Cooperazione allo Sviluppo dell'Università degli studi di Padova è stata prevista l'assegnazione di premi di studio riservata a studenti, dottorandi e specializzandi, cittadini di Paesi in via di Sviluppo iscritti all'Università di Padova per l'a.a. 2004/2005;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Considerata l'opportunità di favorire e sostenere gli studenti provenienti dai Paesi in via di Sviluppo iscritti all'Università di Padova;
- Preso atto della proposta di bando per l'assegnazione di n. 3 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi provenienti dai PVS e iscritti all'Università di Padova nell'a.a. 2004/2005, dell'importo lordo, comprensivo degli oneri a carico Ente (IRAP), pari a Euro 2.500 ciascuno (Allegato n. 1/1-6);
- Accertata la disponibilità di fondi nella cat. 1.03.01.03 prenotazione 13, anno 2004 per la copertura della spesa lorda complessiva pari a Euro 7.500;
- Visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 9/11/2004;
- Considerata l'opportunità di pubblicare in tempi rapidi il bando per permettere l'impegno dei fondi entro il 15/12/04;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando per l'assegnazione di 3 premi di studio del valore lordo onnicomprensivo di 2.500 Euro ciascuno, riservati a studenti, dottorandi e specializzandi, provenienti da Paesi in via di Sviluppo, iscritti all'Università di Padova per l'a.a. 2004/2005;
2. di far gravare la spesa complessiva lorda pari a 7.500 Euro sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.01.03 prenotazione 13, per l'anno 2004 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica).

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

OGGETTO: Ratifica del decreto n. 2271-2004 prot. Nr. 47544 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo numero 2004-2916/001 – 001 JMO – JMO tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche e la Commissione Europea per l'istituzione di una cattedra Jean Monnet a partire dall'anno accademico 2004/2005			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 434/2004	Prot. n. 53573/2004	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 29 marzo 2004 l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche ha presentato alla Commissione Europea una candidatura per l'istituzione di una cattedra Jean Monnet intitolata "History of Europe and History of European Integration" a partire dall'anno accademico 2004/2005 (Allegato n. 1/1-39);

- Preso atto che la suddetta candidatura, presentata dal prof. Antonio Varsori della Facoltà di Scienze Politiche in data 9 luglio 2004, è stata valutata positivamente dalla Commissione Europea (Allegato n. 2/1-2);

- Dato atto che la Commissione Europea in data 29 settembre 2004 ha provveduto ad inviare l'accordo finanziario definitivo (Allegato n. 3/1-22);

- Preso atto che tale accordo :

1. prevede un finanziamento triennale di 48.000,00 euro, il 25% del quale, pari a 12.000,00 euro a titolo di cofinanziamento;
2. riconosce i costi indiretti nella percentuale forfetaria del 7% calcolata sui costi diretti sostenuti per realizzare l'attività;
3. impegna l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche a mantenere attiva la cattedra per un periodo di ulteriori due anni dalla scadenza del contributo comunitario per una durata totale di almeno 5 anni;

- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";

- Visto il Decreto Rettorale in data 21 ottobre 2004 – rep. 2271 con il quale, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b) dello Statuto , è stata adottata la procedura d'urgenza per rispettare i termini posti dal soggetto erogatore (Allegato n. 4/1-1);

- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 12 marzo 2004 che autorizzava il prof. Varsori a presentare la candidatura per l'istituzione della cattedra (Allegato n. 5/1-4);

- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 11 ottobre 2004 che ha approvato il progetto definitivo (Allegato n. 6/1-1);
- Visto l'art. 7.14 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
- Visto l'art. 3 comma 4 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" del 18 maggio 2004;
- Accertato che non essendo riconducibile ad un contratto tipo, la presente attività sarà soggetta ad una ritenuta di Ateneo del 3% **calcolata sul finanziamento comunitario**;
- Viste le suddette delibere del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche in data 12 marzo 2004 e 11 ottobre 2004 con le quali la Facoltà stessa si è impegnata a cofinanziare l'importo triennale totale di 12.000 euro ed a mantenere in essere l'insegnamento della cattedra per i due anni successivi al triennio finanziato dalla Commissione;

Delibera

1. di ratificare il Decreto d'urgenza n. 2271-2004 prot. nr. 47544 che ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo numero 2004-2916/001 – 001 JMO - JMO tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche e la Commissione Europea per l'istituzione di una cattedra Jean Monnet a partire dall'anno accademico 2004.

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del Financial Agreement 29034-IC-3-2003-1-IT-ERASMUS-IPUC-4 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la Commissione Europea per la realizzazione dell'attività denominata Intensive Programme intitolata "Formal Modelling in the Behavioural Sciences"			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 435/2004	Prot. n. 53574/2004	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIISs	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso:

- che in data 26 febbraio 2004 l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale ha presentato alla Commissione Europea candidatura per il rinnovo dell'Intensive Programme intitolato "Formal Modelling in the Behavioural Sciences" per l'anno accademico 2004/2005;
- che la suddetta candidatura, presentata per il terzo anno ed ultimo anno dalla prof.ssa Francesca Cristante del Dipartimento di Psicologia Generale in qualità di coordinatore è stata valutata positivamente dalla Commissione Europea in data 29 giugno 2004 (Allegato n. 1/1-1);
- che questa tipologia di azioni prevede l'individuazione da parte della Commissione di un unico interlocutore definito soggetto beneficiario, con il quale i servizi comunitari referenti per il programma si interfacciano per gli aspetti giuridico, amministrativi e finanziari inclusa la sottoscrizione del contratto;

- Preso atto che in data 29/10/2004 è pervenuto dalla Commissione Europea il Financial Agreement, esplicitando il termine perentorio di 30 giorni di calendario da tale data, per la sua sottoscrizione e restituzione (Allegato n. 2/1-49);

- Preso atto che la Commissione Europea:

- riconosce una percentuale di finanziamento comunitario pari al 71% del totale fino ad un massimo di 20.922,00 euro;
- consente di addebitare sul contributo comunitario le seguenti due tipologie di spese: spese di viaggio da contabilizzare in base alle spese effettivamente sostenute e spese di alloggio ed indennità di trasferta da contabilizzare su base forfetaria;
- considera altresì ammissibile a carico dei fondi comunitari nella percentuale massima del 50%, i costi organizzativi da contabilizzare in base alle spese effettivamente sostenute;

- Rilevato che il partenariato:

- deve cofinanziare il progetto nella percentuale del 29% e comunque deve farsi carico di ogni altra spesa qualora il valore complessivo del progetto superi l'importo di 29.396,00 euro;
- deve cofinanziare i costi organizzativi da contabilizzare in base alle spese effettivamente sostenute per almeno il 50% su un importo totale di circa 4500,00 euro;

- Dato atto che 7 istituzioni partner delle 9 presenti in candidatura si sono impegnate a cofinanziare il progetto nelle percentuali sopra descritte e sulla base dei costi effettivamente sostenuti (Allegato n. 3/1-9);

- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";

- Vista la lettera del Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale del 2 novembre 2004 che approva la partecipazione al programma intensivo (Allegato n. 4/1-1);

- Accertato che il Dipartimento di Psicologia Generale nella suddetta lettera del 02 novembre 2004 si impegna a cofinanziare il progetto;

- Accertato che il Servizio Relazioni Internazionali Studenti altresì dispone di fondi ad hoc per il cofinanziamento del programma intensivo sulla categoria di spesa F.S. 1.03.06.06 prenot 8 denominata "cofinanziamento di Ateneo per altri programmi comunitari";

- Ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione del Financial Agreement 29034-IC-3-2003-1-IT-ERASMUS-IPUC-4 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la Commissione Europea per la realizzazione dell'attività denominata Intensive Programme intitolata

"Formal Modelling in the Behavioural Sciences";

Delibera

1. di autorizzare la sottoscrizione del Financial Agreement 29034-IC-3-2003-1-IT-ERASMUS-IPUC-4 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la Commissione Europea per la realizzazione dell'attività denominata Intensive Programme intitolata "Formal Modelling in the Behavioural Sciences" ;
2. la spesa complessiva, pari a circa euro 2.000,00 troverà copertura sul conto F.S. 1.03.06.06-prenotazione 8 denominata "Cofinanziamento di Ateneo per altri programmi comunitari" .

OGGETTO: Proposta di Convenzione tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - laboratori di Legnaro per l'istituzione del master di II° livello in Trattamenti di superficie per l'industria a.a. 2004/2005			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 436/2004	Prot. n. 53575/2004	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere dell'8 giugno 2004 rep. n. 164 e del 15 giugno 2004 rep. n. 261 con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l'istituzione del Master di II° livello in Trattamenti di superficie per l'Industria;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. in data 20.10.2004 concernente l'approvazione della convenzione per l'attivazione del master (Allegato n. 1/1-18);
- Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 art. 3, comma 8 e art. 7, comma 4;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico di

Ateneo;

- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il Regolamento dei master dell'Università di Padova;

- Accertato che il contenuto della convenzione è conforme al regolamento didattico di Ateneo, al regolamento master e che in particolare prevede:

1. all'art. 2 (...) che sia svolta un'intensa attività di laboratorio presso i laboratori nazionali di Legnaro dell'INFN per familiarizzare con le varie tecnologie;
2. all'art. 3 che l'Università di Padova curi il coordinamento didattico, la progettazione, valutazione, realizzazione, gestione del processo formativo, e l'INFN curi, a partire dalle linee generali definite dall'Università, nel rispetto delle proprie competenze ed attribuzioni istituzionali, il coordinamento scientifico, la realizzazione del programma didattico, i rapporti con le imprese con il relativo trasferimento tecnologico ed il controllo qualità del processo formativo;
3. all'art. 4 che le risorse necessarie al funzionamento del corso siano costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali contributi derivanti da altri enti, persone fisiche e dalle parti stesse nei limiti dei rispettivi ordinamenti. La gestione amministrativa contabile delle risorse finanziarie sia affidata al Dipartimento di Fisica;
4. all'art. 5 che il pagamento dei docenti del master sia interni che esterni sia determinato dall'Università e venga corrisposto nel rispetto del regolamento master;
5. all'art. 6 che entrambi gli enti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impiegato nelle attività oggetto della convenzione;
6. all'art. 7 che gli studenti del master che frequentano i laboratori dell'INFN vengano associati nell'attività di ricerca dell'Istituto e gli venga conferita la possibilità di partecipare alle attività scientifiche dell'Istituto e la possibilità di usufruire di mensa LNL e rimborsi spese per missioni necessarie ed autorizzate dagli organi competenti;

- Considerato che è necessaria la stipula della convenzione per l'attivazione del master in collaborazione con l'INFN;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione;

Delibera

1. di approvare la convenzione completa dei suoi allegati;
2. di approvare che, nel caso in cui fosse attivato il medesimo master per l'a.a. 2005/2006, la convenzione sia rinnovabile tramite scambio di corrispondenza tra i due contraenti, senza necessità di sottoporla agli organi accademici, tenuto conto che la già nell'edizione del master 2003/2004 è stata stipulata una convenzione di identico contenuto.

OGGETTO: Proposta di convenzione tra l'Università di Padova e l'Università di Trujillo Perù per la realizzazione del master internazionale di I° livello in Cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali a.a. 2004-2005			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 437/2004	Prot. n. 53576/2004	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere dell'8.06.2004 rep. n. 164 e del 15.06.2004 rep. n. 261 con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato l'istituzione del master di primo livello in Cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali in collaborazione con l'Università di Trujillo Perù ed in particolare:

- che il 5% delle tasse di iscrizione sia a favore dell'Ateneo di Padova;
- che l'Università di Padova possa contribuire al Fondo del master con fondi derivanti da finanziamenti specifici esterni;
- che eventuali residui degli anni accademici precedenti potranno essere destinati alle attività del Master in Trujillo;
- eventuali residui dell'a.a. 2004-2005 potranno essere destinati per gli eventuali premi di studio a favore degli studenti per il viaggio degli studenti in Italia;

- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria del 4/10/2004 concernente l'approvazione della convenzione (Allegato n. 1/1-22), per l'attivazione del Master di I° livello in Cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali in collaborazione con l'Università di Trujillo Perù;

- Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 art. 3, comma 8 e art. 7, comma 4;

- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico di Ateneo;

- Visto il D.R. n.3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova,

- Accertato che il contenuto della convenzione è conforme al regolamento didattico di Ateneo e al regolamento master e che in particolare prevede:

- all'art. 3 che l'Università di Trujillo sia la sede amministrativa del master e si occupi di:

- pubblicare il bando

- gestire le carriere didattiche sia degli studenti peruviani sia degli italiani
- emettere il diploma congiunto secondo il modello allegato alla convenzione
- della gestione amministrativo e contabile di uno specifico fondo master
- pagare tutti i docenti peruviani e italiani
- pagare il tutor
- pagare le spese sostenute dalla ONLUS CESVITEM Perù in relazione al supporto logistico per le attività del master

- all'art. 6 che la gestione contabile di tali fondi sia presso la Presidenza della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova;

- agli artt. 9 e 10 che entrambi gli Atenei si impegnino a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impiegato nelle attività oggetto della convenzione;

- Considerato che è necessaria la stipula della convenzione per l'attivazione del master in collaborazione con l'Ateneo di Trujillo Perù;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione per l'attivazione del Master di I° livello in Cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali in collaborazione con l'Università di Trujillo Perù;

Delibera

1. di approvare la convenzione completa dei suoi allegati;
2. di deliberare che nel caso in cui fosse attivato il medesimo master per la.a.2005-2006, tale convenzione sia rinnovabile tramite scambio di corrispondenza tra i due Atenei, senza necessità di sottoporre la convenzione agli organi accademici.

OGGETTO: Proposta di convenzione tra l'Università di Padova, l'Università Leopold-Franzens Universität Innsbruck e la Medizinische Universität di Innsbruck per la realizzazione del master internazionale di I° livello in diritti e tutela dei minori a.a. 2004-2005			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 438/2004	Prot. n. 53577/2004	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico nella seduta dell'08.06.2004 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.06.2004 hanno deliberato l'istituzione del master internazionale di primo livello in Diritti e Tutela in collaborazione con le Università Leopold-Franzens Universität Innsbruck e la Medizinische Universität di Innsbruck. In particolare si è deciso che il master potrà essere considerato internazionale solo previa stipula della convenzione con i due Atenei di Innsbruck e la collaborazione dei docenti di tali Università;

- Preso atto che la Facoltà di Medicina e chirurgia ha approvato la convenzione (Allegato n. 1/1-24), per l'attivazione del Master internazionale di primo livello in Diritti e Tutela dei minori in collaborazione con gli Atenei di Innsbruck. (Allegato n. 2/1-1);

- Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 art. 3, comma 8 e art. 7, comma 4;

- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;

- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova;

- Accertato che il contenuto della convenzione è conforme al regolamento didattico di Ateneo, al regolamento master e che in particolare prevede:

1. all'art. 3 che l'Università di Padova sia l'Università di prima immatricolazione ed eserciti i controlli amministrativi sulla carriera degli studenti, raccolga le tasse di iscrizione per conto delle Università firmatarie della convenzione;
2. all'art. 5 che l'Università di Padova e i due Atenei di Innsbruck si impegnino a sostenere l'attività del Master, la messa a disposizione di locali attrezzati e di adeguate risorse logistiche, in particolare l'Università di Freiburg parteciperà solo per attività di insegnamento;
3. all'art. 6 che il corpo docente sia costituito da docenti dell'Università di Padova, delle due Università di Innsbruck e da esperti esterni. Prevede inoltre che le spese per attività di docenza siano a carico del fondo master;
4. all'art. 7 che tutti gli Atenei firmatari della convenzione si impegnino a garantire la copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione;
5. all'art. 9 che al termine del master sia rilasciato il titolo congiunto dalle Università di Padova e dalle due Università di Innsbruck secondo lo schema dell'allegato B;
6. all'art. 10 che la convenzione avrà durata corrispondente a quella del corso master attivato per l'a.a. 2004/2005 e potrà essere estesa ad una seconda e successive edizioni del master previa approvazione delle Università partner;

- Considerato che è necessaria la stipula della convenzione per l'attivazione del master in collaborazione con i due Atenei di Innsbruck;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione;

Delibera

1. di approvare la convenzione completa dei suoi allegati.

OGGETTO: Trasferimento dei fondi dall'Azienda Ospedaliera all'Ateneo relativi ad una borsa per la frequenza alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale II, assegnata ad un cittadino extracomunitario			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 439/2004	Prot. n. 53578/2004	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il nostro Ateneo ha attivato per l'a.a. 2003/2004 la scuola di specializzazione in Chirurgia generale indirizzo Chirurgia generale II e che vi è stato ammesso un cittadino turco;

- Vista la legge n.4/99 e in particolare l'art. 1, comma 7, che dispone in materia di modalità di partecipazione al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione per posti in soprannumero;

- Vista la nota del MIUR del 16 dicembre 2003, prot. n. 3969 che fornisce indicazioni per l'ammissione degli studenti stranieri alle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2003/2004 e stabilisce che i cittadini extracomunitari, i quali presentino domanda di partecipazione al concorso, debbono avere preventivamente assicurata una borsa di studio per l'intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, rispettivamente dal MIUR o dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana o all'estero competente per territorio;

- Accertato che al cittadino turco la borsa è assicurata dall'Azienda ospedaliera di Padova (Allegato n. 1/1-1);

- Vista la nota del MIUR in data 4 agosto 2004, prot. n. 40/a concernente l'autorizzazione di tale posto in soprannumero (Allegato n. 2/1-4);

- Preso atto che con nota del 25 ottobre 2004 l'Azienda Ospedaliera di Padova ha comunicato che per ragioni di ordine giuridico contabile non può erogare direttamente la borsa allo specializzando e che questi senza il finanziamento non può frequentare la scuola (Allegato n. 3/1-1);

- Ritenuto opportuno accettare la richiesta dell'Azienda Ospedaliera di trasferire, tramite la stipula di apposita convenzione (Allegato n. 4/1-2), i fondi affinché l'Università proceda al pagamento della borsa;

Delibera

1. di approvare il testo allegato della convenzione da stipulare con l'Azienda Ospedaliera di Padova per il trasferimento dei fondi della borsa di studio dello specializzando extracomunitario per consentire all'Ateneo il pagamento della borsa.

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

OGGETTO: Estensione agli utenti dei mezzi pubblici SITA delle agevolazioni relative agli abbonamenti annuali casa-lavoro			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 440/2004	Prot. n. 53579/2004	UOR: Servizio Servizi Sociali

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che vi è la richiesta da parte dei dipendenti che utilizzano le corriere SITA di poter fruire delle agevolazioni già riservate dall'Ateneo a coloro che utilizzano altri mezzi pubblici quali i bus (APS) e i treni (Trenitalia) per il tragitto casa-lavoro; e che tali agevolazioni consentono al dipendente di fruire, da un lato, di un abbonamento annuale valido 12 mesi al costo di 10 mensilità di abbonamento mensile e,

dall'altro, della rateizzazione dell'intero importo concessa dall'Università;

- Viste le disposizioni contenute nel D.M. del 27 marzo 1998 del Ministero dell'ambiente in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", che hanno il fine di favorire il trasporto collettivo casa-lavoro (Allegato n.1/1-3);

- Preso atto che un'indagine svolta dall'Ateneo per conoscere il numero degli utenti SITA dell'Università ha consentito di stimare nel numero di circa cinquanta i potenziali utenti;

- Considerato che per ragioni di equità si renderebbe opportuno estendere anche a costoro le agevolazioni già riservate al personale per gli altri mezzi pubblici, effettuando la sottoscrizione degli abbonamenti annuali con la stessa periodicità: due volte l'anno (decorrenza 1° gennaio-31 dicembre; 1° luglio-30 giugno) come per gli abbonamenti Trenitalia e APS. e che, analogamente alla procedura per gli abbonamenti Trenitalia, il pagamento degli abbonamenti SITA avverrebbe tramite bonifico bancario;

- Considerato che per l'iniziativa si rende necessario un anticipo di circa € 25.000,00 , su un conto di partita di giro, che sarà successivamente recuperato con trattenuta sulle retribuzioni dei dipendenti fruitori del servizio;

Delibera

1. di autorizzare l'estensione dell'agevolazione relativa agli abbonamenti ai mezzi pubblici per il tragitto casa-lavoro anche ai dipendenti dell'Università che utilizzano i mezzi SITA;
2. di autorizzare l'anticipo di € 25.000,00, su un conto di partita di giro, che sarà successivamente recuperato con trattenuta sulle retribuzioni dei dipendenti fruitori del servizio.

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

OGGETTO: Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti in essere			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 441/2004	Prot. n. 53580/2004	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

- Viste le delibere del Senato Accademico del 25.5.1999 n. 172, 15.7.1999 n. 10/01 e 18.7.2000 n. 260, con cui era stata autorizzata la stipula contratti di docenza o di ricerca con i docenti che fossero cessati anticipatamente dal servizio (Allegato n. 1/1-3);

- Considerato che tale autorizzazione trovava applicazione:

- Per la durata del fuori ruolo (il contratto in tal caso può essere pluriennale);
- Per la durata del fuori ruolo e del periodo in cui il docente avrebbe potuto rimanere in servizio effettivo (il contratto in tal caso è annuale e il rinnovo è subordinato ad una effettiva esigenza della facoltà o del dipartimento);

- Rilevato che oggi risultano attivi n. 20 contratti (meglio elencati nella tabella allegata alla presente): di cui n. 12 per la docenza e n. 8 per la ricerca (Allegato n. 2/1-1);

- Ritenuto opportuno stanziare un importo complessivo di euro 158.872,77 per l'anno 2004 così ripartito:

- per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro 98.865,02;
- per i contratti di ricerca: Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro 60.007,75;

Delibera

1. di stanziare per l'esercizio finanziario 2004 un importo complessivo di euro 158.872,77 così ripartito:

- per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro 98.865,02;

- per i contratti di ricerca: Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro 60.007,75.

OGGETTO: Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento nuovi contratti			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 442/2004	Prot. n. 53581/2004	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere del Senato Accademico del 25.5.1999 n. 172, 15.7.1999 n. 10/01 e 18.7.2000 n. 260, con cui era stata autorizzata la stipula contratti di docenza o di ricerca con i docenti che fossero cessati anticipatamente dal servizio (Allegato n. 1/1-3);

- Considerato che tale autorizzazione trovava applicazione:

- per la durata del fuori ruolo (il contratto in tal caso può essere pluriennale);
- per la durata del fuori ruolo e del periodo in cui il docente avrebbe potuto rimanere in servizio effettivo (il contratto in tal caso è annuale e il rinnovo è subordinato ad una effettiva esigenza della facoltà o del dipartimento);

- Vista la delibera del 7.9.2004 n. 210 con la quale il Senato Accademico aveva deliberato di continuare la stipula dei contratti di cui sopra con i docenti che cessano anticipatamente dal servizio, senza aver usufruito del periodo di fuori ruolo, precisando che tali contratti dovranno avere una durata massima triennale o pari al periodo di fuori ruolo al quale il docente rinuncia. La forma contrattuale dovrà essere quella di una "collaborazione coordinata e continuativa" con conseguente obbligo, per il collaboratore, di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. Il compenso per la prestazione dovrà essere considerato "lordo percipiente";

- Ritenuto di adottare come "lordo percipiente" l'importo di euro 7.630,00 (trattasi della media calcolata sui contratti precedentemente stipulati);

- Considerato che i seguenti docenti hanno fatto richiesta di attivazione del contratto in questione:

- Prof. Giulio Calvelli per il periodo 1.10.2004 – 30.9.2007
- Prof. Stefano Lauro per il periodo 1.11.2004 – 30.9.2007
- Prof. Ernesto Carafoli per il periodo 1.11.2004 – 30.9.2007

e pertanto, dovrà essere stanziato per i suddetti tre contratti, un importo complessivo (al lordo delle ritenute a carico dell'ente) di euro 27.126,00, per l'anno 2004/2005;

Delibera

1. di stanziare per i tre nuovi contratti un importo complessivo di euro 27.126,00 che troveranno copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca), con la seguente ripartizione:

- a. euro 4.521,00 a carico dell'esercizio 2004
- b. euro 22.605,00 a carico dell'esercizio 2005.

OGGETTO: Richiesta del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo di un contributo per l'attività del servizio APAD - Anno 2003/2004			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 443/2004	Prot. n. 53582/2004	UOR: Area Bilancio Consolidato

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università con la convenzione interna stipulata con il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (Allegato n. 1/1-2) nel 2001, ha affidato al dipartimento stesso la realizzazione di un servizio di assistenza psicologica ai dipendenti universitari e ai loro familiari a carico, quantificando il costo di ogni prestazione in 50 € di cui € 10 a carico del soggetto fruitore del servizio ed impegnandosi a corrispondere al dipartimento un importo forfetario annuo quantificato in € 25.822,00 con una verifica a fine anno sul numero delle prestazioni eseguite;

- Preso atto della nota del direttore del dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, in data 14.7.2003 e successiva integrazione del 19/10/2004, (Allegato n. 2/1-4) con la quale:

- comunica che le prestazioni eseguite nel 2003 sono state 1002 e pertanto l'importo erogato dall'Università ha coperto solo parzialmente le prestazioni eseguite lasciando scoperte 377 prestazioni comunque erogate per un importo di € 15.080;
- informa che sulla base dell'andamento dell'attività svolta nel 2004, che alla data del 30 giugno presenta già un totale di 778 prestazioni, il dipartimento prevede di raggiungere a fine anno un totale di 1300 prestazioni;
- richiede un contributo straordinario forfetario di € 40.000,00 con il quale chiudere lo scoperto verificatosi nell'anno 2003 e poter garantire la corretta conclusione delle prestazioni previste fino a fine anno 2004;

- Considerato opportuno per l'Ateneo mettere a disposizione del personale universitario un adeguato e apposito servizio di assistenza di carattere socio-psicologico, mirato alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dello stesso;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di assegnare al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione un contributo straordinario forfetario di € 40.000,00 a chiusura dell'anno 2003 e 2004;

2. di dare atto che tale spesa trova copertura nel conto finanziario 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva;
3. che il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione presenti il bilancio economico 2005 entro la metà del mese di dicembre 2004, in modo tale da riconsiderare la convenzione alla luce di un eventuale onere aggiuntivo per l'Ateneo.

OGGETTO: Approvazione rendiconti spese anno 2003			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 444/2004	Prot. n. 53583/2004	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/07/2003 n. 310 con la quale è stato conferito al Direttore Amministrativo autonomo potere di spesa fino al limite di 50.000,00 Euro, così come previsto dall'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ;
- Preso atto che il Servizio Contabilità ha predisposto il rendiconto delle spese autorizzate dal Direttore Amministrativo nel corso dell'anno 2003 (Allegato n. 1/1-11) ;
- Ritenuto opportuno approvare il rendiconto di cui in narrativa e confermare, ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a Euro 50.000,00 l'autonomo potere di spesa del Direttore Amministrativo con l'obbligo della rendicontazione annuale di tutti i decreti che comportano una spesa unitaria superiore ad Euro 20.658,00 e che non siano stati preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione ;

Delibera

1. di approvare il rendiconto delle spese autorizzate dal Direttore Amministrativo nel corso dell'anno 2003 (Allegato n. 1/1-11);
2. di confermare, ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a Euro 50.000,00 l'autonomo potere di spesa del Direttore Amministrativo con l'obbligo

della rendicontazione annuale di tutti i decreti che comportino una spesa unitaria superiore ad Euro 20.658 e che non siano stati preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO: Richiesta di autonomia di bilancio da parte delle Facoltà			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 445/2004	Prot. n. 53584/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la richiesta del 29 luglio 2004 da parte del Prof. Calimani per le Facoltà di Agraria, Medicina veterinaria, Psicologia, Scienze matematiche, Scienze economiche, Scienze statistiche di poter avviare dall'esercizio finanziario 2005 la gestione autonoma di bilancio (Allegato n. 1/ 1-2);

Vista la delibera del Senato Accademico del 7 settembre 2004 n. 213 che approvava:

- in via sperimentale l'avvio della gestione contabile per le Facoltà di Scienze mm. ff. nn. e di Agraria
- di fissare in 12 mesi il periodo di sperimentazione, prevedendo già a luglio 2005 una prima verifica, da parte degli organi competenti, sulla base di una relazione delle Facoltà interessate e corredata da un parere tecnico degli uffici amministrativi
- di riconoscere come organo collegiale il Consiglio di Facoltà il quale avrà la possibilità di delega al Consiglio di Presidenza, eccettuate le approvazioni dei bilanci preventivi e consuntivi;

- Viste le delibere della Facoltà di Agraria del 4/10/04, della Facoltà di Medicina veterinaria del 14 settembre 2004 e della Facoltà di Scienze mm. ff. nn. del 21/7/04 e del 22/9/04 con le quali le rispettive facoltà manifestano la volontà di avviare, in via sperimentale dal gennaio 2005, la gestione autonoma di bilancio (Allegato n. 2/ 1-17);

- Visto l'art. 1.4 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede tra le competenze del Consiglio di Amministrazione anche la determinazione dell'autonomia delle strutture;
- Visto l'art. 1.4 sopra citato che prevede altresì che nelle strutture a gestione autonoma devono essere presenti, come previsto per i dipartimenti e con analoghe competenze, un organo collegiale, un direttore e un Segretario amministrativo;
- Ravvisata l'opportunità di dare avvio alla sperimentazione così come richiesto dalle due Facoltà sopra citate e deliberato dal Senato Accademico;
- Vista la relazione presentata dal prof. Eugenio Calimani (Allegato n. 3/1-1);
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di autorizzare la Facoltà di Agraria, la Facoltà di Medicina veterinaria e la Facoltà di Scienze mm.ff.nn. ad avviare dall'esercizio finanziario 2005 la gestione autonoma di bilancio;
2. di fissare in 12 mesi il periodo di sperimentazione, prevedendo già a luglio 2005 una prima verifica, da parte degli organi competenti, sulla base di una relazione delle Facoltà interessate e corredata da un parere tecnico degli uffici amministrativi;
3. di riconoscere come organo collegiale il Consiglio di Facoltà il quale avrà la possibilità di delega al Consiglio di Presidenza, eccettuate le approvazioni dei bilanci preventivi e consuntivi e in analogia a quella del Direttore di Dipartimento il Preside di Facoltà;
4. di integrare il Gruppo di lavoro con compiti di supporto per i vari aspetti metodologici, di verifica e processi decisionali su risorse umane e strumentali, con i consiglieri Francesco Ambrosio, Guido Baldassarri e Paola De Divitiis.

Tale sperimentazione, che seguirà le norme previste per le strutture autonome dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, potrà avvenire subordinatamente all'assegnazione da parte dell'amministrazione dell'incarico di segretario amministrativo a personale che già ricopre medesimo incarico e con particolare riferimento ai segretari amministrativi con qualifica EP, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

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

OGGETTO: Autorizzazione di spesa di euro 31.500,00 IVA compresa a favore Azienda Agricola Caron Pietro Paolo, nell'ambito del progetto "Boldenone". Facoltà
--

di Medicina Veterinaria – Prof. Massimo Castagnaro.			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 446/2004	Prot. n. 53585/2004	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria Prof. Massimo Castagnaro ha presentato la richiesta per l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento di incarico all'Azienda Agricola Caron Pietro Paolo per l'importo di euro 31.500,00 IVA compresa, nell'ambito del progetto "Boldenone" proposto e finanziato dalla Regione Veneto, di cui è Responsabile il Prof. Igino Andrighetto. (Allegato n. 1/1-5);

- Premesso che detta convenzione stabiliva che le prove su vitelloni sarebbero state effettuate presso l'Azienda del Sign. Stefano Lorenzato sita nel comune di Velo d'Astico – Vicenza;

- Premesso che l'Azienda del Signor Lorenzato ha rifiutato di procedere all'esperimento adducendo gravi motivi familiari;

- Preso atto della dichiarazione del Prof. Igino Andrighetto, Responsabile del progetto;

- Visto che il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 13 luglio 2004 ha approvato l'affidamento di incarico per l'importo di euro 31.500,00 IVA compresa, all'Azienda Agricola Caron Pietro Paolo in quanto il suo allevamento si trova nelle immediate vicinanze della Facoltà e risulta configurato come stabilimento utilizzatore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

- Visti gli artt. 7.12. e 9.5 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;

- Considerato opportuno autorizzare la spesa di euro 31.500.00 IVA compresa, a favore dell'Azienda Agricola Caron Pietro Paolo, dando atto che tale spesa sarà a carico della struttura e graverà sulla cat. 13.04.01 "Contributi di enti pubblici e privati" Progetto 1209;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 31.500.00 IVA compresa, a favore dell'Azienda Agricola Caron Pietro Paolo;

2. che la spesa sarà a carico della struttura e graverà sulla cat. 13.04.01 "Contributi di enti pubblici e privati" Progetto 1209.

OGGETTO: Richiesta di contributo straordinario di euro 30.000,00 per sostituzione apparecchiatura – C.U.G.A.S. (Centro Universitario Grandi Apparecchiature Scientifiche) Direttore Prof. Antonio Scipioni.			
N. o.d.g.: 10/06	Rep. n. 447/2004	Prot. n. 53586/2004	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che Il CUGAS svolge da molti anni per conto del Servizio Protezione e Prevenzione le analisi che riguardano la presenza di amianto in rivestimenti edili, linoleum, intonaci e vari manufatti di edifici dell'Ateneo;
- Premesso che da alcuni mesi purtroppo uno dei due microscopi elettronici a scansione (SEM) è fuori servizio e non più riparabile;
- Preso atto della comunicazione dell'Ing. Stefano Piovesan, Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza, (Allegato n. 1/1-2);
- Dato atto della richiesta di contributo straordinario di euro 30.000,00 avanzata dal Prof. Antonio Scipioni Direttore del CUGAS, per consentire l'acquisizione di un microscopio usato;
- Considerato necessario garantire al Servizio Protezione e Prevenzione ed ai Dipartimenti dell'Università questo servizio altamente qualificato;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di concedere al CUGAS un contributo straordinario di euro 30.000,00 per l'acquisto di un microscopio,
2. che la spesa graverà sul Conto Finanziario 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie" previo prelievo dal Conto Finanziario 1.04.04.01 "Spese per Sicurezza e Protezione";
3. di invitare il prof. Scipioni, direttore del CUGAS, a presentare al Consiglio, in una delle prossime adunanze, una relazione accurata sulle attrezzature e sui servizi erogati dal centro stesso;
4. di nominare una Commissione costituita dai consiglieri Alberto Ceccon (Presidente), Marina Berti, Francesco Ambrosio, Paolo Spinella, Luciano Secco e Giovanni Graziuso con il compito di effettuare entro il mese di gennaio un censimento delle strumentazioni e delle attrezzature dei dipartimenti e dei centri, e di individuare e definire i parametri chiave dell'indice di utilizzo.

OGGETTO: Contributo alla fondazione "Casa dello Studente"			
N. o.d.g.: 10/07	Rep. n. 448/2004	Prot. n. 53587/2004	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con lettera del 19/07/2004 la Fondazione "Casa dello Studente", ha richiesto un contributo di Euro 36.421,10 di cui Euro 26.492,91 per il 2004 ed Euro 9.928,19 per il 2005 per il pagamento delle spese legali nell'azione di tutela e riconoscimento della proprietà dell'immobile denominato "Casa Fusinato" (Allegato n.1/1-6);
- Considerato che l'Università è sempre stata coinvolta nella gestione della Fondazione suddetta, la

quale persegue scopi connessi con la tutela del diritto allo studio e, pertanto, legati a quelli istituzionali dell'Università;

- Considerata l'urgenza manifestata dalla Fondazione "Casa dello Studente" di provvedere al pagamento delle spese legali;

- Ritenuto opportuno di intervenire a sostegno della stessa nella sua azione di tutela del proprio patrimonio immobiliare;

Delibera

1. di riconoscere alla Fondazione "Casa dello Studente" un contributo pari ad Euro 36.421,10 di cui Euro 26.492,91 per il 2004 ed Euro 9.928,19 per il 2005, provvedendo, in sua vece, al pagamento delle spese legali di cui alle parcelle degli Avv. ti Vttorino Pietrobon e Gian Paolo Belloni Peresutti. La relativa spesa troverà copertura sul conto finanziario 1.05.02.01 - "Contributi e quote associative ad Enti vari".

OGGETTO: Mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dell'acquisto immobile denominato "Ex Ospedale Geriatrico"			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 449/2004	Prot. n. 53588/2004	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del 23/04/2004 rep. N. 138 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione dell'accordo di programma per l'acquisto dell'immobile "Ex Ospedale Geriatrico";
- Vista la delibera del 03/06/2004 rep. N. 211 con la quale il Consiglio di Amministrazione subordinava l'acquisto dell'immobile alla stipula di un mutuo di durata almeno ventennale la cui approvazione sarebbe stata deliberata in una successiva seduta;
- Accertato che in data 07/09/2004 l'Azienda U.L.S.S. 16 di Padova ha fornito la documentazione indispensabile per perfezionare la richiesta di mutuo;
- Vista la nota della Cassa Depositi e Prestiti con la quale viene data adesione di massima al mutuo richiedendo la seguente documentazione (Allegato n. 1/1-7) da prodursi per la concessione del mutuo:

copia della delibera per assunzione del mutuo

delega di pagamento accettata dal Tesoriere

- dichiarazione attestante che la delibera di assunzione del mutuo è divenuta esecutiva
- dichiarazione attestante che la spesa per la quale è richiesto il finanziamento non è stata già sostenuta al momento dell'istanza di mutuo
- dichiarazione attestante che con il rilascio della delegazione di pagamento del mutuo in corso di assunzione risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 7, comma 5 della Legge n. 168/1989, come integrato dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 430/199

- Ritenuto opportuno procedere al perfezionamento del mutuo;

Delibera

di autorizzare il Direttore Amministrativo a:

1. presentare richiesta di erogazione di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti dell'importo di Euro 21.000.000, (ventunomilioni di Euro) della durata di anni 20, al tasso vigente al momento della concessione, e di assumere ogni atto richiesto dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione del mutuo;
2. concordare con la parte venditrice il pagamento anche in più soluzioni dell'importo pattuito ed a richiedere corrispondenti erogazioni all'ente finanziatore;
3. sottoscrivere la dichiarazione attestante che, con il rilascio della delegazione di pagamento del mutuo in corso di assunzione risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 7, comma 5 della Legge n. 168/1989, come integrato dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 430/199;
4. sottoscrivere la delega di pagamento da notificare all'istituto cassiere;
5. sottoscrivere la dichiarazione attestante che la spesa per la quale è richiesto il finanziamento non è stata già sostenuta al momento dell'istanza di mutuo.

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

OGGETTO: Protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 450/2004	Prot. n. 53589/2004	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera in data 3.06.2004 prot. n.26476 – rep. 223 (Allegato n. 1/1-2) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Rettore o Suo Delegato, alla sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili” con gli Enti ed istituzioni ivi elencati, elaborato con l’apporto ed il patrocinio del Prefetto di Padova;

- Preso atto che, nella riunione avvenuta in data 19.10.2004 presso gli Uffici della Prefettura di Padova, si è convenuto di sottoscrivere tale “Protocollo d’Intesa” per favorire il rispetto delle condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all’osservanza delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, apportando modifiche al testo precedentemente approvato, ed in particolare aggiungendo un nuovo comma nel paragrafo “REGOLARITA” (comma 2) (Allegato n. 2/1-5);

- Ravvisate l’opportunità e le ragioni di pubblico interesse per la firma di questo “Protocollo d’intesa”;

Delibera

1. di approvare il nuovo “Protocollo d’intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili”;
2. di autorizzare il prof. Massimo Riolfatti alla firma del suddetto protocollo.

OGGETTO: Proposta di assegnazione provvisoria di spazi situati nell'Area Nord Piovego e nel centro città e loro riorganizzazione funzionale			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 451/2004	Prot. n. 53590/2004	UOR: Servizio Patrimonio

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 02/12/2003 n. 448, del 30/03/2004 n. 112 e del 03/06/2004 n. 218 con le quali, in attesa della completa riorganizzazione degli spazi che potrà avere luogo al termine dei lavori dei complessi edilizi del Nord e Sud Piovego, sono stati assegnati, in via provvisoria, vari spazi nell'area Nord Piovego (edificio didattico C3 e Psico 2) e centro città (via Roma, Palazzo del BO e complesso di via del Padovanino) (Allegato n. 1/1-18);

- Preso atto delle attuali richieste di spazi manifestate dai Servizi Ricerca e Formazione alla Ricerca, dal Laboratorio di Marketing/Selezione/Accesso Università e dal Servizio Regolamento didattico di Ateneo e certificazione della offerta formativa;

- Considerata l'esigenza di dare una sede alla Consiglieria di Fiducia e una Segreteria in comune con il Difensore Civico;

- Considerato che è emersa la necessità, allo scopo di razionalizzare e ottimizzare l'uso di alcuni spazi, di trasferire in via provvisoria le seguenti strutture:

1. I Servizi Ricerca e Formazione alla Ricerca che attualmente occupano i locali ubicati al 3° piano dell'immobile sito in Padova – via Roma n. 38 e al piano terra del Palazzo del BO, verrebbero trasferiti al primo piano del fabbricato sito in Padova – via Del Padovanino n. 9, come indicato nell'allegata planimetria (Allegato n. 2/1-3);
2. I tre locali ubicati al piano terra del Palazzo del BO, liberati dai Servizi Ricerca e Formazione alla Ricerca verrebbero utilizzati, uno dalla Consiglieria di Fiducia, un altro da una Segreteria comune al Difensore Civico e alla Consiglieria di Fiducia e un altro dall'Amministrazione Centrale, come indicato nella allegata planimetria (Allegato n. 3/1-1);

3. Il Servizio Regolamento didattico di Ateneo e certificazione della offerta formativa che attualmente occupa un locale ubicato al piano terra di Palazzo Anselmi Casale - sito in Padova – Lungargine del Piovego n. 1 e un locale ubicato al secondo piano di Palazzo Storione – sito in Padova – Riviera T. Livio n. 6, verrebbe trasferito al terzo piano del fabbricato sito in Padova – via Roma n. 38, come indicato nelle allegate planimetrie (Allegato n. 4/1-3);
4. Il Laboratorio di Marketing/Selezione/Accesso Università che occupa provvisoriamente aula didattica O del Dipartimento di Fisica, verrebbe trasferito nel locale indicato con il numero 013 ubicato al primo piano dell'immobile sito in Padova – via Ognissanti n. 72, come indicato nella allegata planimetria (Allegato n. 5/1-1);

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2004 n. 112, concernente gli spazi assegnati nell'immobile sito in Padova – via Del Padovanino n. 9, al Centro Multimediale di Ateneo, al Laboratorio di Scienza della Comunicazione e alla Scuola di Giornalismo;

- Preso atto di recenti accordi con i destinatari per i quali si propone una modifica distributiva degli spazi stessi come indicato nelle allegate planimetrie (Allegato n. 6/1-2);

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/12/2003 n. 448 concernente gli spazi assegnati, nell'immobile “ex Fiat” sito in Padova – via Venezia n. 13, al Centro Linguistico di Ateneo;

- Preso atto degli accordi con i destinatari per i quali si propone l'assegnazione indicata nella planimetria (Allegato n. 7/1-1) in sostituzione degli spazi che il Centro Linguistico di Ateneo libererà in Palazzo Anselmi Casale (Allegato n. 8/1-1);

- Accertato che i locali indicati con i numeri 00 009 e 00 010 ubicati nell'immobile “ex Fiat” – sito in Padova – via Venezia n. 13 – sono a disposizione dell'Amministrazione Centrale per una successiva assegnazione (Allegato n. 9/1-1);

Delibera

1. di autorizzare, in via provvisoria, i trasferimenti e l'assegnazione degli spazi alle strutture come sopra indicato ed evidenziato nelle allegate planimetrie (Allegati nn. 2/1-3 , 3/1-1, 4/1-3, 5/1-1, 6/1-2, 7/1-1, 8/1-1 e 9/1-1);
2. di autorizzare le seguenti spese:
 - spese relative al trasloco dei Servizi Ricerca e Formazione alla Ricerca che ammontano complessivamente a circa 5.040,00= (cinquemilaquaranta/00) EURO, I.V.A. (20%) compresa; le predette spese graveranno sul conto F.S.1.04.04.03 dell'esercizio 2004;
 - spese relative agli arredi dei Servizi Ricerca e Formazione alla Ricerca che ammontano complessivamente a circa 54.000,00= (cinquantaquattromila/00) EURO, I.V.A. (20%) compresa; le predette spese graveranno sul conto F.S.1.06.02, previa integrazione di Bilancio, dell'esercizio 2004;
 - spese relative al trasloco del Servizio Regolamento didattico di Ateneo e certificazione della offerta formativa che ammontano complessivamente a circa 660,00= (seicentosessanta/00) EURO, I.V.A. (20%) compresa; le predette spese graveranno sul conto F.S.1.04.04.03 dell'esercizio 2004;
 - spese relative al trasloco del Laboratorio di Marketing/Selezione/Accesso Università che ammontano complessivamente a circa 384,00= (trecentottantaquattro/00) EURO, I.V.A. (20%) compresa; le predette spese graveranno sul conto F.S.1.04.04.03 dell'esercizio 2004;

- spese relative alla sistemazione del locale dove si trasferirà il Laboratorio di Marketing/Selezione/Accesso Università che ammontano complessivamente a circa 5.396,40= (cinquemilatrecentonovantasei/40) EURO, I.V.A. (20%) compresa; le predette spese graveranno sul conto F.S.1.04.03.01 dell'esercizio 2004;
- spese relative al trasloco del Centro Multimediale di Ateneo (piano rialzato e primo piano di via del Padovanino n. 9 che ammontano complessivamente a circa 20.400,00= (ventimilaquattrocento/00) EURO, I.V.A. (20%) compresa; le predette spese graveranno sul conto F.S.1.04.04.03 dell'esercizio 2004.

OGGETTO: Scienze Farmaceutiche - Impianto ascensore per disabili - Importo € 144.127,50 Fondi B.U. 07.02 con competenza 2004			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 452/2004	Prot. n. 53591/2004	UOR: Servizio Manutenzione

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.12.2003 rep. n. 456/2003, prot. n. 51869, con la quale sono stati approvati il Programma Triennale 2004-06 e l'Elenco annuale 2004;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.06.2004 rep. n. 210/2004, prot. n. 26463, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale 2004-2006 e dell'Elenco Annuale 2004;

- Premesso che all'interno dell'Elenco Annuale 2004 è prevista, alla voce 63, la riqualificazione del montacarichi esistente in ascensore per disabili presso l'edificio di Scienze Farmaceutiche in via Marzolo n. 5;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Vista la Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Accertato che, a seguito di una verifica del contesto architettonico e dei problemi strutturali e tecnici che la riqualificazione del montacarichi comporterebbe, il Servizio Manutenzione ritiene più opportuno installare un nuovo impianto ascensore per disabili all'interno della scala secondaria del medesimo edificio;
- Rilevato che il costo per l'installazione del nuovo ascensore, così come stimato dal Servizio Manutenzione, (Allegato n. 1/1-2) ammonta a € 144.127,50 ed è così suddiviso:

A) LAVORI DA ESEGUIRE

4. Impianto ascensore	€ 100.000,00
5. Opere complementari	€ 20.000,00
6. Opere elettriche	<u>€ 10.000,00</u>

€ 130.000,00

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

5. Imprevisti	€ 6.500,00
6. Fondo L. 109/94	€ 2.047,50
7. IVA 4%	<u>€ 5.580,00</u>

TOTALE COMPLESSIVO € 144.127,50

- Dato atto che la spesa, pari a € 144.127,50, può trovare copertura sui fondi B.U. 07/02 previsti alla voce n. 63 dell'elenco annuale 2004;
- Preso atto del progetto dei lavori presentato dal Servizio manutenzione (Allegato n. 2/1-10);
- Ritenuto necessario ed opportuno eseguire i lavori;

Delibera

1. di autorizzare l'intervento sopra descritto per l'importo complessivo di € 144.007,50, e l'affidamento dei lavori di cui al punto A.1 mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) della Legge 109/94, e dei lavori di cui ai punti A.2 e A.3 mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
2. di stanziare l'importo complessivo di € 144.127,50 sui fondi del B.U. 07.02.01 con competenza e cassa per l'anno 2004;
3. di nominare responsabile del procedimento il p.i. Franco Nuvoletto e direttore dei lavori l'arch. Katya Morieri.

OGGETTO: Ristrutturazione edificio di Igiene di via Loredan, 18 – Primo lotto. Approvazione progetto preliminare e definitivo. Importo €370.000,00. Fondi B.U. 07.02.01 con competenza 2004			
N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 453/2004	Prot. n. 53592/2004	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.12.2003 rep. n. 456/2003 prot. n. 51869 con la quale sono stati approvati sia il Programma Triennale dei lavori 2004-2006 sia l'Elenco annuale 2004 dei lavori;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.06.2004 rep. n. 210/2004 prot. n. 26463 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del suddetto Piano e del suddetto Elenco;
- Premesso che all'interno dell'Elenco Annuale 2004 è previsto, alla voce 7, il primo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto di Igiene, e che per tale opera è contemplata una spesa di € 120.000,00 per l'anno 2004 e di € 250.000,00 per l'anno 2005;
- Vista la Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Accertato che per l'edificio sede dell'Istituto di Igiene di via Loredan, l'Università ha elaborato uno studio progettuale di adeguamento generale dell'edificio per far fronte alle mutate esigenze di utilizzo dello stabile; tale studio in sostanza prevede la riqualificazione e la ristrutturazione dei laboratori al piano seminterrato, la riconversione a studi dei laboratori presenti ai piani superiori, la realizzazione di una nuova aula informatica, la ristrutturazione degli studi e degli altri spazi esistenti nonché l'adeguamento impiantistico dell'intero edificio. Il progetto ha già ottenuto il benestare degli utenti e il parere favorevole ai fini della prevenzione incendi;
- Considerata la necessità di eseguire l'opera per lotti al fine di garantire lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca nell'edificio;
- Dato atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha elaborato il progetto preliminare e definitivo dei lavori relativi al primo lotto), i cui elaborati fanno parte integrante della presente delibera (Allegato n.1/1-166) e che tramite questo intervento si darà avvio al recupero di una porzione del piano seminterrato dell'edificio (circa 130 mq) da adibire a laboratori chimici, alla realizzazione delle nuove dorsali e dei nuovi quadri elettrici in ogni piano, alla riconversione in studi dei locali al piano primo dello stabile (circa 100 mq) lasciati liberi a seguito della dismissione dei laboratori trasferiti al piano seminterrato, all'esecuzione delle prime compartimentazioni di una scala interna e al rinnovo di un deposito bombole esterno asservente i nuovi laboratori;
- Rilevato il quadro economico di spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, qui sotto riportato:

A)Lavori

1)Opere edili	€	79.000,00
2)Impianti elettrici	€	115.000,00
3)Impianti termotecnici	€	<u>42.000,00</u>

Totale lavori € 236.000,00

oneri sicurezza € 4.000,00

Totale voce A) € 240.000,00

B)Somme a disposizione

1)Imprevisti	€	24.000,00
2)Spese tecniche, collaudi	€	5.000,00
3)Fondo L. 109/94	€	4.720,00
4)Spese pubblicazione	€	7.400,00
5)Arredi tecnici e opere similari	€	50.000,00

6)I.V.A. 10 % su voci A, B1, € 26.400,00

7)I.V.A. 20% su voci B2,B4,B5 € 12.480,00

Totale voce B) € 130.000,00

TOTALE € 370.000,00

- Dato atto che la spesa di € 370.000,00 può trovare copertura complessiva sui fondi B.U. cap. 07.02.01 con competenza per l'anno 2004, anticipando la quota prevista per il 2005, grazie ai risparmi di spesa ottenuti sui lavori dell'Elenco Annuale previsti per il corrente anno;

- Ritenuto necessario ed opportuno approvare il progetto preliminare e definitivo di cui sopra;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo al primo lotto dei lavori di ristrutturazione dell'edificio di Igiene di via Loredan 18 allegato alla presente delibera;
2. di stanziare l'importo complessivo di € 370.000,00 sui fondi del B.U. 07.02.01 con competenza per l'anno 2004;
3. di autorizzare il Direttore amministrativo ad approvare il progetto esecutivo, completo di tutte le autorizzazioni previste per legge, nell'ambito della spesa complessiva approvata pari a € 370.000,00;
4. di autorizzare il Direttore amministrativo ad avviare le procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ai sensi della normativa vigente ed ad approvare e firmare tutti gli atti inerenti e conseguenti all'espletamento della gara d'appalto;
5. di autorizzare il Direttore amministrativo a provvedere alla nomina delle figure professionali previste dalla legge 109/94 e successive modificazioni.

OGGETTO: Edificio di microbiologia e complesso anatomici. Intervento di messa a norme antincendio e di sicurezza tramite esecuzione di scala di sicurezza interna. Importo lavori € 204.137,00 (iva e oneri compresi). Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004.			
N. o.d.g.: 11/08	Rep. n. 454/2004	Prot. n. 53593/2004	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			

Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof.ssa Marina BERTI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO	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)

II Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.12.2003 rep. n. 456/2003, prot. n. 51869, con la quale sono stati approvati il Programma Triennale 2004-06 e l'Elenco annuale 2004;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.06.2004, rep. n. 210/2004, prot. n. 26463 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale 2004-2006 e dell'Elenco Annuale 2004;

- Premesso che all'interno dell'Elenco Annuale 2004 sono previsti , alla voce 33, interventi vari di manutenzione e messa a norma presso l'area ospedaliera;

- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;

- Considerata le esigenze manifestate dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo e dai VV. FF. di Padova per mettere in sicurezza, con adeguate vie d'esodo, il corpo di fabbrica di Medicina Legale del Complesso Anatomici e dell'Edificio di Microbiologia;

- Preso atto che alla luce di quanto sopra prescritto il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha redatto un progetto definitivo (Allegato n. 1/1-34) che prevede una spesa complessiva pari a € 204.137,00 (iva e oneri compresi) così ripartito:

A LAVORI :

1 opere edili	€	138.000,00
2 impianti elettrici	€	12.000,00
totale lavori soggetti al ribasso	€	150.000,00
3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.500,00
totale lavori a base d'asta	€	154.500,00

B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1 imprevisti	€	7.725,00
2 spese tecniche	€	19.000,00
3 fondo 109/94	€	2.433,38
4 I.V.A. 10% su lavori + arrotondamenti	€	16.236,62
5 CNPAIA 2% + I.V.A. 20% su spese tecniche	€	4.256,00
totale somme in amministrazione	€	50.700,00

TOTALE PERIZIA € 204.137,00

- Datto atto che la spesa , pari a € 204.137,00. (I.V.A. e oneri compresi) pu ò trovare copertura sui fondi B.U. 07/02 previsti alla voce n. 33 dell'elenco annuale 2004;

- Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo in modo che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio possa sviluppare il progetto esecutivo;

Delibera

1. di approvare il progetto definitivo allegato per un importo totale pari a € 204.137,00. (I.V.A. e oneri compresi);
2. di stanziare la somma di € 204.137,00 (I.V.A. e oneri compresi) sui Fondi del B.U. cat. 07/02, previsti alla voce n. 33 dell'elenco annuale 2004 con competenza anno 2004;
3. di autorizzare il servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio allo sviluppo del progetto esecutivo anche mediante l'affidamenti professionali esterni;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla Legge 109/94 e successive integrazioni, ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

OGGETTO: Servizio di stenotipia in aula per studenti con disabilità			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 455/2004	Prot. n. 53594/2004	UOR: Servizio Diritto allo Studio

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Servizio Diritto allo Studio, settore Disabilità, ha sperimentato con successo l'utilizzo della stenotipia in aula come servizio dedicato agli studenti con disabilità tali da precludere la presa di appunti in modo autonomo (ad es. studenti non udenti moralisti, che quindi non utilizzano l'interprete di lingua dei segni);

- Vista la L.104/92 e la L.17/99, che prevedono la fornitura di sussidi tecnici agli studenti universitari con disabilità e visti i risultati della sperimentazione (Allegato n.1/1 -2);

- Accertato che presso la CONSIP non risulta presente la fornitura di un servizio analogo né la fornitura di macchine per stenotipia, pertanto occorre attivare una procedura di scelta mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7.f del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per individuare un contraente in grado di svolgere adeguatamente la prestazione richiesta, che si configura in:

- fornitura del personale stenotipista;
- fornitura delle apparecchiature (macchine stenotype e monitor);
- sottotitolatura in tempo reale delle lezioni;
- fornitura del file agli studenti subito dopo la lezione;
- fornitura dei file corretti settimanalmente al Servizio Diritto allo Studio, che provvederà a spedirli ai Docenti interessati;
- L'organizzazione del servizio è a cura del Servizio Diritto allo Studio, che si occuperà di:
 - definire insieme agli studenti disabili che usufruiranno dell'attività i corsi e i relativi orari;
 - rendere noto all'azienda vincitrice della trattativa titolo dei corsi, sedi e orari e nominativi degli studenti;
 - avvisare per tempo i Docenti interessati per avere la loro autorizzazione;
 - monitorare l'andamento dell'attività con periodicità mensile;

- Accertato che sulla base di uno studio di fattibilità e della stima economica effettuati, si può prevedere per il futuro contratto una spesa massima complessiva di circa € 70.000,00 + IVA, così ripartiti:

- importo stimato a base di gara euro 70.000,00

- a sommare imposto al 20% per euro 14.000,00

Si può individuare la durata di esecuzione contrattuale per circa un anno.

La disponibilità finanziaria è assicurata dal finanziamento annuale del MIUR che, com'è noto, è vincolato ad essere speso per attività in favore degli studenti disabili; la spesa graverà sul B.U. alla Cat. 03, Cap. 05, Art. 02 "Servizi per studenti disabili".

- Accertata la disponibilità finanziaria esistente sul cap. 03.05.02;

- Ritenuto opportuno proseguire con il servizio di stenotipia in aula destinato esclusivamente agli studenti con disabilità tali per cui non è possibile risolvere la presa degli appunti e la fruizione della didattica in altro modo, con la possibilità di testare la ditta vincitrice della gara di appalto;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione:

Delibera

1. di autorizzare l'acquisizione della fornitura del materiale evidenziato in delibera previo espletamento di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera f del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
2. a fissare il tetto massimo di spesa per la fornitura suddetta che comunque non potrà superare euro 70.000,00 + IVA e la cui disponibilità finanziaria è già stata accertata, delegando il Magnifico Rettore e il dott. Spinella ad una verifica;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, previo espletamento del supplemento di istruttoria di cui al punto 2, ad attivare il relativo procedimento e a provvedere a tutte le determinazioni connesse ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2. del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
4. di stanziare l'importo complessivo di euro 70.000,00 prelevando i fondi necessari dallo stanziamento MIUR riservato ad attività in favore degli studenti disabili.

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

OGGETTO: Compensi per le commissioni di seggio e le commissioni centrali			
N. o.d.g.: 15/01	Rep. n. 456/2004	Prot. n. 53595/2004	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof.ssa Marina BERTI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che la normativa di Ateneo prevede vari tipi di elezioni come da tabella riassuntiva (Allegato

n. 1/ 1-2);

- Considerato che nel passato è stato autorizzato il pagamento del compenso per le commissioni di seggio e centrali per alcuni tipi di elezioni come da tabella riassuntiva (Allegato n. 2 / 1-2);
- Ritenuto opportuno riconoscere un gettone di presenza al personale docente e tecnico amministrativo per far parte delle commissioni;
- Ritenuto opportuno uniformare i gettoni per i vari tipi di elezione;

Delibera

1. di stabilire la somma di 80 Euro omnicomprensivi lordi giornalieri come gettone di presenza per il presidente di seggio e 50 Euro omnicomprensivi lordi giornalieri per gli altri componenti del seggio da imputare sul conto finanziario 1.02.02.14 "Indennità e compensi a componenti commissioni di concorso";
2. di stabilire in Euro 200 forfetari omnicomprensivi lordi per il presidente di commissione centrale e di Euro 150 forfetari omnicomprensivi lordi per gli altri componenti della commissione da imputare sul conto finanziario 1.02.02.14 "Indennità e compensi a componenti commissioni di concorso";
3. di dare atto che il gettone di presenza verrà a valere per tutte le commissioni di seggio e centrali per votazioni previste da normativa;
4. di applicare tale regolamentazione anche alle elezioni in corso delle RSU.

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

Alle ore 19.45 , 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 2 dicembre 2004 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 02/12/2004 alle ore 9,50 approva.

Il Segretario

Dott. Gianni Penzo

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanese