



Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2004

Verbale n. 2/2004

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.20, 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 20/01/2004

1. Comunicazioni

1. Donazioni all'Università degli Studi di Padova

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria - Istituzione.

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra Università degli Studi di Padova, ANAP e CONSAP per il Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.
2. Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreteria Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale nell'ambito del progetto “Tutorjunior” (Euro 8.000,00).
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto di indagine sul sito storico-archeologico di Concordia Sagittaria (Venezia).
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca “La liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra conflitti ed accordi: il ruolo dell'Italia”.
5. Convenzione “in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Casa dell'Assistente “Prof. Virgilio Ducceschi” per attività di consulenza.
6. Convenzione “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Provinciale di Verona (ARPAV) per la realizzazione del programma di ricerca relativo alle indagini limnologiche e di sorveglianza algale sul Lago di Garda per l'anno 2003.
7. Convenzione di ricerca “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e il Parco Regionale dei Colli Euganei per la “Realizzazione della cartografia floristica e vegetazionale del Parco Regionale dei Colli Euganei”.
8. Convenzione di ricerca “in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e la ditta Sorin Biomedica Cardio S.p.A. di Saluggia (VC) sul tema: “Esami morfologici su campioni di tessuto impiegato per bioprotesi cardiaca e vascolare” (Euro 11.362,05 + IVA).
9. Consorzio Padova Ricerche - integrazione contratto

5. Atti negoziali di gestione

1. Proposta di accettazione di una donazione, consistente in un Micro Bus Porter elettrico per trasporto di disabili, disposta dal RotarY Club Padova euganea con sede in Padova -Via Arco Valaresso n. 30, del valore di EURO 32.849,72, IVA e IPT comprese
2. Richiesta autorizzazione alla fusione di due borse di studio in una unica borsa di studio assegnate alla Facoltà di Medicina e Chirurgia

6. Rapporti internazionali

1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 2558 - prot. 54846 del 22/12/03 per la sottoscrizione dell'emendamento n. 1 all'Accordo Finanziario n. 2003/62, Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2003/2004 tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Rinnovo convenzione ESU anno 2004 per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'ex art. 13 L. 390/91.

9. Personale

1. Organizzazione amministrazione centrale - assunzione dirigenti

10. Bilancio e contabilità

1. Percorsi straordinari della Facoltà di Medicina e Chirurgia - finanziamento docenza mobile.
2. Disinvestimento del patrimonio mobiliare dei lasciti
3. Assicurazione rischi contrattuali

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

16/01 Concessione vestiario portieri e operai

16/02 Corsi di perfezionamento

16/03 Assistenza fiscale

16/04 Rimborsi spese relatori a congressi

16/05 Diffusione notizie stampa

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Prof. Luca ILLETTERATI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore METRANGOLO	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig. Sergio PIGOZZI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Nereo LARONI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto			X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Giorgio SIMONETTO	Rappresentante del Comune	X		
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. -	X		

	Vicenza			
Comm. Mario Velio CAROLLO	Rappresentante della Camera di Commercio		X	

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

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

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Laura Crosta del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

5. Convenzione "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Casa dell'Assistente "Prof. Virgilio Ducceschi" per attività di consulenza.

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: 16/01, 16/02, 16/03, 16/04, 09/01, 16/05, 02/01, 04/01, 04/02, 04/03, 04/04, 04/06, 04/07, 04/08, 04/09, 05/01, 05/02, 06/01, 07/01, 10/01, 10/02, 10/03.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 03/02/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 1/2004 del 20/01/2004.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 1/2004;

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Donazioni all'Università degli Studi di Padova	
N. O.D.G.: 01/01	UOR: Servizio lasciti e donazioni

Il Rettore Presidente comunica che nel periodo Luglio – Dicembre 2003 sono state proposte e accettate le seguenti donazioni:

- Sig.ra Claudia Tessaro di Cividale del Friuli (UD) – all'Università di Padova – Dipartimento di Specialità medico chirurgiche di n. 143 volumi;
- Gruppo Biomed Mod di Padova – Via San Mattia, 5 – all'Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell'informazione (Prof. Claudio Cobelli) per acquisto del " Sistema di Analisi Cinematica

Smart a 6 telecamere della Emotion” del valore di EURO 11.980,00 (undicimila-novecentottanta/00)

- Sig.ra Emilia Giuliani di Voltana (RA) – all'Università di Padova – Istituto di Chirurgia Cardiovascolare per acquisto apparecchiature del valore di EURO 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Concessione vestiario portieri e operai			
N. o.d.g.: 16/01	Rep. n. 21/2004	Prot. n. 5556	UOR: Servizio organi collegiali

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, rende noto ai consiglieri che è giunta l'interpellanza del Dott. Graziuso, relativamente alla concessione del vestiario ai portieri ed agli operai (Allegato n. 1/1-1).

Il Direttore Amministrativo fa presente che ci si è attenuti strettamente a quanto previsto dal contratto.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Partecipazione a Corsi di perfezionamento			
N. o.d.g.: 16/02	Rep. n. 22/2004	Prot. n. 5557	UOR: Servizio organi collegiali

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, rende noto ai consiglieri che è giunta l'interpellanza del Dott. Giovanni Graziuso, relativamente alla partecipazione a corsi di perfezionamento da parte di dipendenti (Allegato n. 1/1 -1).

Il Direttore Amministrativo fa presente che sino ad oggi l'Ateneo ha sempre inserito degli uditori nei Master o nei Corsi di Perfezionamento. Il vantaggio è quello di non dover preventivamente esaminare i titoli di coloro che partecipano al Corso nell'interesse dell'Amministrazione, lo svantaggio è la mancanza di un attestato di partecipazione al Corso o al Master. E' intenzione dell'Amministrazione di proporre nella prossima proposta di affinamento dei regolamenti dei Master e dei Corsi di Perfezionamento di prevedere la possibilità di partecipazione a pieno titolo anche al personale dipendente, anche se in numero limitato e solo se vi è l'interesse conclamato dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Assistenza fiscale			
N. o.d.g.: 16/03	Rep. n. 23/2004	Prot. n. 5558	UOR: Servizio organi collegiali

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di dare mandato al Direttore Amministrativo di attivare un servizio di consulenza fiscale per la compilazione del Mod. 730 per quest'anno solare e di studiare l'eventuale attivazione dell'assistenza fiscale per il 2005.

OGGETTO: Rimborsi spese a relatori a congressi			
N. o.d.g.: 16/04	Rep. n. 24/2004	Prot. n. 5559	UOR: Servizio organi collegiali

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, comunica ai consiglieri che è giunta un'interpellanza del Dott. Graziuso relativamente ai rimborsi delle spese ai relatori ai congressi.

Il Direttore Amministrativo rende noto che ad oggi l'Amministrazione applica la ritenuta d'acconto sull'intero importo che viene riconosciuto al. In certi casi è possibile utilizzare il prepagato per le spese di soggiorno e viaggio

Il Direttore Amministrativo informa inoltre che la Consulta dei Dipartimenti ha chiesto l'innalzamento del compenso massimo per i relatori a convegni e congressi da 250 Euro a 1000 Euro, autorizzando nel contempo i Direttori delle strutture a definire, di volta in volta, l'equo e congruo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Riorganizzazione amministrazione centrale - assunzione dirigenti			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 25/2004	Prot. n. 5560	UOR: Servizio organi collegiali

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI			X	

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- udita l'esposizione del Direttore Amministrativo;
- presa visione del Modello Organizzativo presentato;
- tenuto conto delle osservazioni e delle proposte in essa emerse,

Delibera

1. di istituire le seguenti nuove Aree:

- Area Progetti Speciali che accorperà le Aree P.S. Sistemi e P.S. Cont. Aus. Gest.;
- Area per i rapporti con le strutture ospedaliere;
- Area trasferimenti tecnologici che sostituirà l'Area Rapp. Impr. & I.F.;

modificando l'allegato n. 2/1-2;

2. di approvare:

- la relazione ed il modello organizzativo proposto negli allegati nn. 1 e 2 con le modifiche di cui sopra;
- il rafforzamento dell'organico dei dirigenti mediante assunzione a tempo determinato di :
 - Dirigente responsabile della Direzione Acquisti e Servizi Generali;
 - Dirigente responsabile della Direzione Servizi agli Studenti, alla Didattica;
 - Dirigente responsabile della Direzione Servizi alla Ricerca;
 - Dirigente responsabile della Direzione Staff Centrali.

3. di approvare le assunzioni a tempo determinato di:

- Dirigente responsabile dell'Area Bilancio Consolidato;

- Dirigente responsabile dell'Area Didattica;
 - Dirigente responsabile dell'Area Ricerca;
 - Dirigente specialistico in problematiche e progetti che prevedano il finanziamento, diretto od indiretto, tramite fondi U.E.
4. di autorizzare, in via sperimentale, fino al 31 gennaio 2005, la immediata copertura delle posizioni, previste nel modello organizzativo del Collegio dei Dirigenti, allegato n. 2, che si rendessero vacanti. Il tutto a condizione che il bilancio di previsione consenta la copertura finanziaria della spesa e con obbligo di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione.
5. di rinviare ad una prossima seduta per gli opportuni e necessari approfondimenti: "la determinazione del numero massimo dei dirigenti a tempo determinato, presenti in Ateneo".

OGGETTO: Diffusione notizie stampa locale			
N. o.d.g.: 16/05	Rep. n. 26/2004	Prot. n. 5561	UOR: Servizio organi collegiali

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- visto il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione;

Delibera

di dare mandato al Rettore Presidente di cercare di risolvere il problema della diffusione nella stampa locale di notizie difformi rispetto alle deliberazioni assunte in seduta anche eventualmente attraverso dei comunicati stampa alla fine di ogni seduta, sulle decisioni più importanti.

OGGETTO: Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria - Istituzione.			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 27/2004	Prot. n. 5562	UOR: Servizio statuto e regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI			X	
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Viste le deliberazioni delle Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24.07.2003, di Scienze mm.ff.nn. del 15.10.2003 e il parere dell'Osservatorio per le scuole di specializzazione del 25.11.2003;
- Vista la deliberazione del Senato Accademico del 9.12.2003;

Delibera

di esprimere parere favorevole all'istituzione della Scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria.

OGGETTO: Convenzione tra Università degli Studi di Padova, ANAP e CONSAP per il Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 28/2004	Prot. n. 5563	UOR: Servizio rapporti con le aziende sanitarie

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

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

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 15 ottobre 2003;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 27 gennaio 2004
- udito il Rettore Presidente

Delibera

di approvare la bozza di convenzione stipulata tra Università degli Studi di Padova, F.N.A.A.I (Federazione Nazionale Associazioni Audioprotesiche Italiane) e CON.S.A.P. (Consorzio Servizi Audioprotesici) per erogazione di un contributo finanziario a favore del Diploma Universitario di Tecnico Audioprotesista.

OGGETTO: Convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale nell'ambito del progetto “Tutorjunior” (Euro 8.000,00).			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 29/2004	Prot. n. 5564	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale nell'ambito del progetto “Tutorjunior”;
- Visto il testo della precedente convenzione sottoscritta dall'Università – Servizio Segreterie Studenti e dal Dipartimento di Psicologia Generale il 02.12.2002;
- Vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 26.11.2003;

Delibera

1. di approvare la convenzione interna di consulenza tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio

Segreterie Studenti e il Dipartimento di Psicologia Generale nell'ambito del progetto "Tutorjunior";

2. di autorizzare la spesa di Euro 8.000,00 sul Cap. 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari" del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto di indagine sul sito storico-archeologico di Concordia Sagittaria (Venezia).			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 30/2004	Prot. n. 5565	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto di indagine sul sito storico-archeologico di Concordia Sagittaria (Venezia);
- vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del 09.01.2004;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità e la Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto per la realizzazione del progetto di indagine sul sito storico-archeologico di Concordia Sagittaria (Venezia), senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca "La liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra conflitti ed accordi: il ruolo dell'Italia".			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 31/2004	Prot. n. 5566	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca “La liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra conflitti ed accordi: il ruolo dell'Italia”;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali del 25.11.2003;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per la realizzazione del progetto di ricerca “La liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra conflitti ed accordi: il ruolo dell'Italia.

OGGETTO: Convenzione “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Provinciale di Verona (ARPAV) per la realizzazione del programma di ricerca relativo alle indagini limnologiche e di sorveglianza algale sul Lago di Garda per l'anno 2003.			
N. o.d.g.: 04/06	Rep. n. 32/2004	Prot. n. 5567	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Provinciale di Verona (ARPAV) per la realizzazione del programma di ricerca relativo alle indagini limnologiche e di sorveglianza algale sul Lago di Garda per l'anno 2003;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Biologia del 17.12.2003 ;

Delibera

di approvare la convenzione “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Provinciale di Verona (ARPAV) per la realizzazione del programma di ricerca relativo alle indagini limnologiche e di sorveglianza algale sul Lago di Garda per l'anno 2003, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Convenzione di ricerca “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e il Parco Regionale dei Colli Euganei per la “Realizzazione della cartografia floristica e vegetazionale del Parco Regionale dei Colli Euganei”.			
N. o.d.g.: 04/07	Rep. n. 33/2004	Prot. n. 5568	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione di ricerca “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e il Parco Regionale dei Colli Euganei per la “Realizzazione della cartografia floristica e vegetazionale del Parco Regionale dei Colli Euganei”;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Biologia del 17.12.2003;

Delibera

di approvare la convenzione di ricerca “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Biologia e il Parco Regionale dei Colli Euganei per la “Realizzazione della cartografia floristica e vegetazionale del Parco Regionale dei Colli Euganei”, senza alcun onere a carico del Bilancio

OGGETTO: Convenzione di ricerca “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e la ditta Sorin Biomedica Cardio S.p.A. di Saluggia (VC) sul tema: “Esami morfologici su campioni di tessuto impiegato per bioprotesi cardiaca e vascolare” (Euro 11.362,05 + IVA).			
N. o.d.g.: 04/08	Rep. n. 34/2004	Prot. n. 5569	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione di ricerca “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e la ditta Sorin Biomedica Cardio S.p.A. di Saluggia Saluggia (VC) sul tema: “Esami morfologici su campioni di tessuto impiegato per bioprotesi cardiaca e vascolare”;
- visto l’estratto del verbale di approvazione del Consiglio dell’Istituto di Anatomia Patologica del giorno 11.07.2003;

Delibera

di approvare la convenzione di ricerca “in conto terzi” tra l’Università degli Studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica e la ditta Sorin Biomedica Cardio S.p.A. di Saluggia (VC) sul tema: “Esami morfologici su campioni di tessuto impiegato per bioprotesi cardiaca e vascolare”, senza alcun onere a carico del Bilancio universitario.

OGGETTO: Consorzio Padova Ricerche – integrazione contratto			
N. o.d.g.: 04/09	Rep. n. 35/2004	Prot. n. 5570	UOR: Servizio organi collegiali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X

Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

1. di attribuire alla Facoltà di Ingegneria l'importo di 363.000 euro affinché provveda a versare attraverso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione alla società Padova Ricerche S.c.p.a. tale importo, a riconoscimento degli oneri in eccedenza generati negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, nel quadro della Convenzione in essere con Padova Ricerche S.c.p.a.. Tale importo di Euro 363.000 troverà copertura finanziaria sul conto F.S.3.13.02.01 "Assegnazioni straordinarie" previa integrazione con prelevamento dal fondo di riserva.
2. di richiedere alla società Padova Ricerche un nuovo piano industriale che manifesti il piano di sviluppo comprendente uno schema di verifiche sistematiche dei risultati entro il mese di marzo 2004, con verifica del rapporto debito/credito tra l'Ateneo e la Società.

OGGETTO: Proposta di accettazione di una donazione, consistente in un Micro Bus Porter elettrico per trasporto di disabili, disposta dal Rotary Club Padova euganea con sede in Padova -Via Arco Valaresso n. 30, del valore di EURO 32.849,72, IVA e IPT comprese			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 36/2004	Prot. n. 5571	UOR: Servizio lasciti e donazioni

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la lettera in data 14/10/2003 del Rotary Club Padova Euganea;
- udito il Rettore Presidente

Delibera

1. autorizzare l'accettazione della donazione, disposta dal Rotary Club Padova Euganea, del Micro Bus, marca Piaggio Porter Fontana Elettrico 84V, per trasporto disabili, del valore di EURO 32.849,72 (trentaduemilaottocentoquarantanove/72), IVA e IPT compresa, assumendo altresì l'impegno di mettere a disposizione le risorse umane necessarie per la conduzione del mezzo e il trasporto dei disabili, nonché di provvedere alla copertura assicurativa del mezzo;
2. autorizzare la sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'accettazione della donazione in questione, nonché tutti gli atti inerenti e conseguenti l'immatricolazione del Bus.

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla fusione di due borse di studio in una unica borsa di studio assegnate alla Facoltà di Medicina e Chirurgia			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 37/2004	Prot. n. 5572	UOR: Servizio lasciti e donazioni

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2003 e la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'11.12.2003;
- udito il Rettore Presidente

Delibera

di autorizzare la pubblicazione di un unico bando per l'assegnazione di una borsa di studio, dell'importo di EURO 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) ai laureati in condizioni economiche disagiate e con i migliori risultati negli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

OGGETTO: Ratifica D.R. d'urgenza n. 2558 - prot. 54846 del 22/12/03 per la sottoscrizione dell'emendamento n. 1 all'Accordo Finanziario n. 2003/62, Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2003/2004 tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia.			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 38/2004	Prot. n. 5573	UOR: Servizio relazioni internazionali

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

di ratificare il D.R. d'urgenza n. 2558-2003, prot. 54846 del 22/12/2003 per la sottoscrizione dell'emendamento n. 1 alla convenzione n. 2003/62 per l'assegnazione di fondi comunitari a titolo di riserva per studenti con gravi disabilità al fine di promuovere la mobilità internazionale di studenti, durante l'anno accademico 2003/2004.

OGGETTO: Rinnovo convenzione ESU anno 2004 per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'ex art. 13 L. 390/91.			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 39/2004	Prot. n. 5574	UOR: Servizio relazioni sindacali e assunzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X

Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

di rinnovare la convenzione pervenuta dall'ESU per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'ex art. 13 della L. 390/91- anno 2004.

OGGETTO: Percorsi straordinari della Facoltà di Medicina e Chirurgia - finanziamento docenza mobile.			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 40/2004	Prot. n. 5575	UOR: Servizio contabilità

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere del Senato Accademico del 15/07/03 e 02/09/03;
- Vista la richiesta della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Udito il Rettore Presidente

Delibera

di autorizzare l'integrazione del capitolo di Bilancio "Spese per la docenza mobile" a sanatoria degli oneri

imprevisti a carico dell'Ateneo per la docenza mobile pari ad Euro 516.000, a condizione che:

- tale accordo risulti essere un'eccezione;
- la Facoltà di Medicina e Chirurgia per il futuro attivi altri percorsi straordinari solo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO: Disinvestimento del patrimonio mobiliare dei lasciti			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 41/2004	Prot. n. 5576	UOR: Servizio contabilità

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2001 – 21/05/2002 - 20/01/2004;
- Udito il Rettore Presidente,

Delibera

- di autorizzare il disinvestimento di quanto necessario del patrimonio mobiliare dei Lasciti e di eseguire l'operazione in più soluzioni in relazione all'andamento del mercato e alle necessità del cantiere;
- di rinviare a dopo l'ultimazione della ristrutturazione, la definizione del corrispettivo annuo da corrispondere ai fondi dei lasciti interessati.

OGGETTO: Assicurazione rischi contrattuali			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 42/2004	Prot. n. 5577	UOR: Servizio organi collegiali

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

che l'Ateneo sottoscriva la polizza della LLOYD'S nel testo così come allegato, per la durata di un anno, senza alcun costo per l'Università, con rimborso in un'unica soluzione direttamente dalla retribuzione da parte dei singoli interessati, richiedenti tale copertura, dei premi eventualmente anticipati dall'Amministrazione alla società AEC S.r.l., broker in Italia per i Lloyd's.

Alle ore 19:20, 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 17/02/2004.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 17/02/2004 alle ore approva.

Il Segretario
Dott. Ing. Luciano Miotto

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria