



Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/07/2004

Verbale n. 15/2004

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.25, 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 29/06/2004

1. Comunicazioni

1. Donazioni all'Università degli Studi di Padova

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Nomina del rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione nella "Commissione Spin-off".
2. Regolamento per l'erogazione di servizi educativi e ricreativi da parte dei figli dei dipendenti TA e CEL.
3. Società denominata "Centro per la Sicurezza igienico-sanitaria degli Alimenti S.r.l." - ratifica sottoscrizione atto
4. Scuola di specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza - Istituzione.
5. Proposta della Commissione incaricata di rivedere l'intera problematica relativa alla partecipazione dell'Università alla Fondazione per la Ricerca Biomedica avanzata

3. Ricerca

1. Approvazione dell'accordo inerente i diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto "PRIMO" finanziato su fondi FIRB

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la terza edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno 2004/2005. Spesa di Euro 19.800,00.
2. Convenzione tra l'Università di Padova – Facoltà di Agraria ed il Collegio Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di Laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri. Finanziamento di 36.000 euro all'anno (per 6 anni).
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi – Sezione di Padova per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova.
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e Radio Cooperativa – Cooperativa Informazione e Cultura per la realizzazione di una trasmissione radiofonica.
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).
6. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone.
7. Acquisizione ex ospedale geriatrico-convenzione per disciplinare l'uso dell'immobile da parte dell'Università nelle more della completa definizione dell'alienazione dell'immobile stesso che verrà effettuata dall'ulss 16 di Padova

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Richiesta di istituzione di una borsa di ricerca della durata di diciotto mesi da parte del Dipartimento di Biologia in deroga a quanto previsto dall'Art. 8.1, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Finanziamento borse di studio per l'A.A. 2003.04 con risorse provenienti dalle economie previste per l'abolizione del semiesonero per laureati in corso.

3. Finanziamento MIUR su capitolo tutorato e autorizzazione a bandire 20 posti di ricercatore

4. Richiesta del Dipartimento di Psicologia Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2004/2005.

9. Personale

1. Richiesta del CLA di stipula di due contratti integrativi per le dott.sse HELM e WHIGHAM, CEL a tempo indeterminato

2. Informativa del Rettore in relazione alla delibera Rep. N. 231 prot. n. 28191 del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2004 e provvedimenti conseguenti

10. Bilancio e contabilità

1. Relazione della commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 2004

2. Richiesta approvazione di spesa superiore ad € 20.658 - art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità – Facoltà di Lettere e Filosofia.

3. Ripartizione fondo funzionamento Biblioteche anno 2004

4. Autorizzazione di spesa di euro 27.497,88 IVA compresa. Centro di Ateneo per le Biblioteche. Acquisizione della licenza di uso relativa al catalogo dei periodici elettronici pubblicati da Nature Publishing Group.

5. Chiusura Progetto CAMPUS e attribuzione dei fondi residui

6. Facoltà di Medicina e Chirurgia - autorizzazione di spesa di euro 52.040 (IVA compresa) – realizzazione rete Intranet .

7. Partecipazione a Com.P.A. - Salone europeo della comunicazione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese

11. Lavori

1. Edificio di Fisica "G.Galilei" via Marzolo 8 – Risanamento delle facciate del corpo ovest. Importo Euro 141.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa 2004.

2. Costruzione del laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso l'area di Votabarozzo. Approvazione progetto – importo complessivo Euro 1.265.000,00 (i.v.a. compresa) – Fondi B.U. cat. 07.01 con competenza e cassa anni 2004 – 2005

3. Restauro di Palazzo Cesarotti – Approvazione perizia di variante e suppletiva. Importo complessivo Euro 4.100.000,00 (iva compresa), importo suppletivo Euro 278.218,96 – fondi B. U. cat. 07.01 con competenza e cassa per l'anno 2005

4. Ex Segreterie di Via Portello - Ristrutturazione di alcuni locali da destinare a "biblioteca circolante" Importo Euro 56.800,00 (i.v.a. compresa) Fondi diversi

5. Complesso conventuale di S. Giorgio sito in via del Padovanino nn. 1-9 a Padova. Approvazione del progetto preliminare di restauro

6. Palazzo Wollemborg - Realizzazione di una nuova scala esterna di sicurezza per adeguamento alla normativa antincendio. Importo complessivo dei lavori € 180.000,00 (I.V.A. compr.) – Fondi B.U. cap. 07/02 con competenza anno 2004.

7. Complesso edilizio di Ingegneria Meccanica - Nuove scale di emergenza esterne Importo Euro 195.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07/02 con competenza e cassa per gli anni 2004/2005

8. Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri" - Nuova scala di emergenza sul lato dell'aula Magna - Importo Euro 115.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07/02 con competenza e cassa per l'anno 2004

9. Protocollo d'intesa tra A.O., Ulss 16 e Università di Padova

10. Adeguamento del progetto relativo ai lavori di recupero strutturale e funzionale dell'immobile "ex isola di San Domenico a Chioggia ad uso laboratori di Biologia Marina su richiesta degli utilizzatori. Importo Euro 1.100.000,00 (i.v.a. compresa).Fondi B.U. 07.01

12. Forniture

1. Edificio Ex Fisica Tecnica, Via Marzolo, 9 - Fornitura arredi, tendaggi e servizio di trasloco

2. Acquisizione nuovo software per il CAB

3. Attrezzature didattiche, audiovisivi, impianti di amplificazione e Tendaggi. Facoltà di Economia - Nuovo edificio di via Bassi

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

01/02 Definizione data rinnovo rappresentanze del personale nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione - triennio 2004/2007

01/03 Aggregato Bilanci consuntivi anno 2003 – Dipartimenti

09/03 Provvedimenti conseguenti alla procedura di risoluzione del contratto con il Direttore Amministrativo

10/08 Presidenza Facoltà di Ingegneria - Scarico inventariale materiale informatico vario acquistato 1995-1999 per un valore complessivo di inventario di Euro 38.032,88

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.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. Giorgio SIMONETTO	Rappresentante del Comune	X		
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza	X		
Comm. Mario Velio CAROLLO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

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

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Vincenzo Milanese.

Il Rettore Presidente, considerata la sospensione del Direttore Amministrativo dott. Luciano Miotto e l'impossibilità di essere presente a causa di quiescenza del Direttore Amministrativo Vicario dott. Bruno Magherini, attribuisce la funzione di verbalizzante al dott. Gianni Penzo in qualità di dirigente anziano in ruolo.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Stefania Arcaro del Servizio Organi collegiali, che assistono e coadiuvano il Dott. Gianni Penzo.

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

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

5. Proposta della Commissione incaricata di rivedere l'intera problematica relativa alla partecipazione dell'Università alla Fondazione per la Ricerca Biomedica avanzata

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

6. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone.
7. Acquisizione ex ospedale geriatrico-convenzione per disciplinare l'uso dell'immobile da parte dell'Università nelle more della completa definizione dell'alienazione dell'immobile stesso che verrà effettuata dall'Ulss 16 di Padova

10. Bilancio e contabilità

5. Chiusura Progetto CAMPUS e attribuzione dei fondi residui

11. Lavori

9. Protocollo d'intesa tra A.O., Ulss 16 e Università di Padova
10. Adeguamento del progetto relativo ai lavori di recupero strutturale e funzionale dell'immobile "ex isola di San Domenico a Chioggia ad uso laboratori di Biologia Marina su richiesta degli utilizzatori. Importo Euro 1.100.000,00 (i.v.a. compresa). Fondi B.U. 07.01

Risultano non discusse le seguenti proposte di delibera:

9. Personale

1. Richiesta del CLA di stipula di due contratti integrativi per le dott.sse HELM e WHIGHAM, CEL a tempo indeterminato

10. Bilancio e contabilità

3. Richiesta approvazione di spesa superiore ad € 20.658 - art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità – Facoltà di Lettere e Filosofia.
6. Facoltà di Medicina e Chirurgia - autorizzazione di spesa di euro 52.040 (IVA compresa) – realizzazione rete Intranet .

12. Forniture

1. Edificio Ex Fisica Tecnica, Via Marzolo, 9 - Fornitura arredi, tendaggi e servizio di trasloco
4. Attrezzature didattiche, audiovisivi, impianti di amplificazione e Tendaggi. Facoltà di Economia - Nuovo edificio di via Bassi

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:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 29/06/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 14 del 29 giugno 2004 .

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 14.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Donazioni all'Università degli Studi di Padova	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

Il Rettore Presidente comunica che nel periodo Gennaio – Giugno 2004 sono state proposte e accettate le seguenti donazioni:

- Prof. Antonio Drigo e sorelle – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica – di una collezione di circa 1700 libri nei vari campi della Fisica e delle sue applicazioni, ivi inclusi alcuni trattati storici di Fisica generale risalenti alla fine dell'Ottocento e le dispense di Fisica del Prof. Bruno Rossi, fondatore dell'attuale Dipartimento di Fisica “ G. Galilei”;
- Prof. Lorenzo Bruschi e Sig.ra Annamaria Furlanetto – all'Università degli Studi di Padova – al Museo di Storia della Fisica – Dipartimento di Fisica – di un orologio solare dittico di Norimberga, in avorio e legno, risalente alla fine del Seicento o primissimi anni del settecento del valore di circa 3.000,00 Euro;
- Sig.ra Elena Danieli Sambin e figli – all'Università degli Studi di Padova – all'Archivio Generale di Ateneo – di schedari e raccolta di estratti dell'archivio personale del Prof. Paolo Sambin.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Definizione data rinnovo rappresentanze del personale nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione - triennio 2004/2007	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

Il Rettore Presidente ricorda che con l'inizio dell'Anno Accademico scadrà il mandato delle Rappresentanze delle Macroaree scientifiche e del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico, nonché delle Rappresentanze del personale universitario (professori di prima e seconda fascia, ricercatori e personale tecnico amministrativo) nel Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, dovendo procedere al loro rinnovo, per opportunità organizzativa, ed in considerazione delle imminenti ferie estive, il Rettore Presidente propone che le suddette votazioni si svolgano in concomitanza tra loro.

Per poter attuare tale circostanza si dovrà, tuttavia, derogare a quanto stabilito nel Regolamento per le elezioni del personale nel Consiglio di Amministrazione il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che le stesse debbano svolgersi entro il mese di ottobre mentre, per le Rappresentanze nel Senato Accademico, l'art. 11, comma 1, del Regolamento elettorale, indica come inizio del mandato degli eletti la data di inizio dell'anno accademico ed in conseguenza di ciò, le votazioni dovrebbero aver luogo entro il mese di settembre.

Il Rettore Presidente comunica di aver individuato Martedì 19 e Mercoledì 20 ottobre 2004 come i giorni di votazione, in modo tale che le candidature ufficiali possano essere presentate e sottoscritte nel periodo successivo alla pausa estiva e che vi sia il tempo sufficiente per la pubblicità degli atti connessi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Aggregato Bilanci consuntivi anno 2003 – Dipartimenti	
N. o.d.g.: 01/03	UOR: SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

Il Rettore Presidente cede la parola al consigliere Illetterati che informa il Consiglio di Amministrazione di aver avuto notizia che verranno distribuiti alla prossima riunione della Consulta dei Direttori i dati relativi all'aggregato bilanci consuntivi per l'anno 2003, e sottolinea che gli stessi dati, già richiesti da questo Consiglio, non sono ancora stati presentati al medesimo. Il prof. Illetterati chiede pertanto che nella prossima seduta le stesse informazioni vengano presentate anche in Consiglio unitamente ad una relazione esaustiva della situazione finanziaria dei dipartimenti.

Il Rettore Presidente concordando sulla necessità di un puntuale aggiornamento della situazione finanziaria dell'Ateneo al Consiglio di Amministrazione invita il Servizio Rapporti con le strutture a presentare, nella prossima seduta, i dati riguardanti l'aggregato bilancio consuntivi anno 2003; chiede inoltre che all'atto della distribuzione del materiale alla Consulta dei Direttori venga reso noto che gli stessi non sono ancora stati esaminati dal Consiglio di Amministrazione e propone inoltre che venga fornito contemporaneamente anche il dato relativo al residuo del fondo di riserva.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Informativa del Rettore in relazione alla delibera Rep. N. 231 prot. n. 28191 del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2004 e provvedimenti conseguenti			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. N. 283/2004	Prot. n. 32757	UOR: SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

OMISSIS

OGGETTO: Provvedimenti conseguenti alla procedura di risoluzione del contratto con il Direttore Amministrativo			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 284/2004	Prot. n. 32758	UOR: SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

OMISSIS

OGGETTO: Convenzione tra l'Università di Padova – Facoltà di Agraria ed il Collegio Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di Laurea in “Tutela e riassetto del territorio” e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri. Finanziamento di 36.000 euro all'anno (per 6 anni).			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 285/2004	Prot. n. 32759	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.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. 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 convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria ed il Collegio Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di Laurea in “Tutela e riassetto del territorio” e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Agraria del 25.02.2004;
- udito il prof. Mario Mammi;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Convenzione tra l'Università di Padova – Facoltà di Agraria ed il Collegio Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di Laurea in “Tutela e riassetto del territorio” e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri, autorizzando il Rettore ad apportare eventuali modifiche formali, compresa la formalizzazione cd. “per corrispondenza”.

2. di invitare la Facoltà di Agraria ad assumersi gli eventuali oneri finanziari derivanti da tale convenzione utilizzando anche parte dei fondi della precedente Convenzione con il Collegio dei Geometri, deliberata nelle sedute del 15/07/03 e del 22/07/03, senza che gli stessi siano posti a carico del bilancio universitario;
3. di invitare la Facoltà di Agraria a presentare in una prossima seduta una relazione sui piani di utilizzo dei fondi previsti in convenzione.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi – Sezione di Padova per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova.			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 286/2004	Prot. n. 32760	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.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. 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 e l'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi – Sezione di Padova per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Pediatria del 01.06.2004;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 30.06.2004;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 06.07.2004;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi – Sezione di Padova per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova, a condizione che vi sia un impegno formale della Facoltà di Medicina e Chirurgia di subentrare parzialmente o integralmente nell'arco dei 6 anni di convenzione qualora, per qualsiasi motivo, la copertura assicurata dalla convenzione non sia sufficiente o cessi.

OGGETTO: Società denominata "Centro per la Sicurezza igienico-sanitaria degli Alimenti S.r.l." - ratifica sottoscrizione atto

N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 287/2004	Prot. n. 32761	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.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. 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 10/02/2004 e del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2004 e del 16/03/2004;
- Visto l'atto sottoscritto dal Prof. Massimo Castagnaro il 2 aprile 2004;
- Vista la nota del Prof. M. Castagnaro del 18 giugno 2004;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 06/07/2004;

Delibera

di ratificare le difformità dell'atto sottoscritto dal Prof. Castagnaro in data 2 aprile 2004.

OGGETTO: Scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza - Istituzione.

N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 288/2004	Prot. n. 32762	UOR: SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			

Dott. Ing. Luciano MIOTTO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Sig.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. 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 Pro Rettore Vicario Presidente;
- Vista la deliberazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 3.06.2004;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 06.07.2004;

Delibera

di approvare l'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza.

OGGETTO: Approvazione dell'accordo inerente i diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto "PRIMO" finanziato su fondi FIRB.			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 289/2004	Prot. n. 32763	UOR: AREA TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE

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.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. 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

1. di approvare il sopra citato "Accordo inerente i diritti di proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto PRIMO finanziato su fondi FIRB";
2. dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscriverlo in qualità di Legale Rappresentante dell'Università di Padova.

OGGETTO: Regolamento per l'erogazione di servizi educativi e ricreativi da parte dei figli dei dipendenti TA e CEL.

N. o.d.g.: **02/02** Rep. n. **290/2004** Prot. n. **32764** UOR: **SERVIZIO SERVIZI SOCIALI**

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.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. 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

- udite le proposte del Pro Rettore Vicario Presidente;
- udito il prof. Francesco Ambrosio;
- visti gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Delibera

1. di approvare il nuovo REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI rivolto ai dipendenti tecnici, amministrativi e C.E.L., per i servizi da erogare a partire dell'anno scolastico 2004-2005 con le seguenti integrazioni:
 - art. 4 c. 2 dopo "per la prima infanzia e per l'infanzia" aggiungere "situate nel territorio cittadino, nei Comuni limitrofi e in quelli di residenza dei genitori";
 - art. 4 c. 4 dopo "retta agevolata" aggiungere "anche qualora si tratti soltanto dell'onere per

spese di refezione”;

- art. 6 aggiungere alla fine del c. 2 “qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda ad integrare l'importo a bilancio”;
 - art. 9 ultimo comma aggiungere “qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda ad integrare l'importo a bilancio”.
2. di approvare le proposte di accordo con gli Enti da esso previste, autorizzando il Direttore Amministrativo o altro Dirigente ad apportarvi eventuali modifiche che si rendessero necessarie e a sottoscrivere tali accordi;
 3. di autorizzare, per l'anno scolastico 2004–2005, l'individuazione delle strutture educative e ricreative di cui al nuovo REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI in base ad una preventiva selezione, quindi autorizzare il Direttore Amministrativo o altro Dirigente, a provvedere a tutte le decisioni per gli adempimenti connessi;
 4. di approvare lo stanziamento di € 90.000 nel bilancio 2004, come anticipo per l'anno 2005, con prelievo dal fondo di riserva, ad integrazione del conto Tit. 1 Cat. 02 Cap. 03 Art. 03 – Servizi Sociali, per consentire che l'erogazione dei contributi – a favore di tecnici, amministrativi e C.E.L. – alle strutture per la prima infanzia e per l'infanzia convenzionate sia effettuata dall'Università all'inizio dell'anno scolastico 2004–2005 e non ad anno avanzato, come nei precedenti esercizi;
 5. di rinviare ogni decisione in merito all'innalzamento della quota prevista per il contributo massimo complessivo per figlio per i centri/soggiorni/campi estivi in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2005.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la terza edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno 2004/2005. Spesa di Euro 19.800,00.			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 291/2004	Prot. n. 32765	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.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. 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, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la quarta edizione del progetto "Impara l'Arte" – anno 2004/2005;
- visto il testo della precedente convenzione sottoscritta il 05.11.2003;
- udita l'esposizione del prof. Scutari;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la quarta edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno 2004/2005;
2. di autorizzare l'erogazione di un contributo una tantum di 19.800,00 euro che graverà sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative a Enti vari".

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

OGGETTO: Finanziamento borse di studio per l'A.A. 2003.04 con risorse provenienti dalle economie previste per l'abolizione del semiesonero per laureati in corso.			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 292/2004	Prot. n. 32766	UOR: SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.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. 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

di ratificare il Decreto n. 1429-2004.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e Radio Cooperativa – Cooperativa Informazione e Cultura per la realizzazione di una trasmissione radiofonica.

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 293/2004	Prot. n. 32767	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.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. 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 e Radio Cooperativa – Cooperativa Informazione e Cultura per la realizzazione di una trasmissione radiofonica nell'ambito dell'insegnamento di "Teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo" del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione;
- udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

Delibera

di approvare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e Radio Cooperativa – Cooperativa Informazione e Cultura per la realizzazione di una trasmissione radiofonica nell'ambito dell'insegnamento di "Teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo" del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.

L'Università si impegna a corrispondere a RadioCooperativa la somma di Euro 4.000,00 + IVA.

La spesa graverà sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e Servizi vari".

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 294/2004	Prot. n. 32768	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.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. 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 – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007);
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 18.03.2004;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2004;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) con i relativi allegati;
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, anche mediante la formalizzazione cd. "per corrispondenza" e del relativo allegato finanziario, per l'importo di euro 204.000 annui.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa di euro 27.497,88 IVA compresa. Centro di Ateneo per le Biblioteche. Acquisizione della licenza di uso relativa al catalogo dei periodici elettronici pubblicati da Nature Publishing Group.			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 295/2004	Prot. n. 32769	UOR: SERVIZIO CONTABILITÀ

Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----

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

Sig. Domenico ZINI	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. 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 28/01/04 del Centro di Ateneo per le Biblioteche;
- Udata la relazione della prof.ssa Tallandini e del dott. Scolari;

Delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Centro di Ateneo per le Biblioteche ad acquistare la licenza di uso relativa al catalogo dei periodici elettronici pubblicati da Nature Publishing Group per un importo pari ad euro 22.914,90 + IVA per un totale di Euro 27.497,88 calcolato al cambio del 24/06/04.

La spesa complessiva troverà copertura sul capitolo F.S.3.13.10.01 "funzionamento biblioteche", prenotazione 1650.

OGGETTO: Ripartizione fondo funzionamento Biblioteche anno 2004			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 296/2004	Prot. n. 32770	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.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. 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 la proposta di ripartizione del Fondo Funzionamento per le Biblioteche per l'anno 2004
- vista il verbale di approvazione del 15.06.2004 del Comitato Tecnico Scientifico del CAB;
- udita la relazione della prof.ssa Tallandini ;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 06/07/2004;

Delibera

di approvare la ripartizione del Fondo funzionamento Biblioteche per l'anno 2004 per l'importo di euro 2.600.000,00 secondo quanto proposto dal CAB.

La spesa sarà a carico del F.S. 3.13.10.01 e del F.S. 4.17.01.03 del Bilancio di Ateneo "Funzionamento Biblioteche".

OGGETTO: Acquisizione nuovo software per il CAB			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 297/2004	Prot. n. 32771	UOR: SERVIZIO GARE E APPALTI

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.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. 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;
- Udita la relazione della prof.ssa Tallandini;

Delibera

1. di autorizzare l'espletamento di una gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria per la fornitura del sistema informativo di gestione per le biblioteche e dei servizi aggiuntivi;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo o altro dirigente ad attivare il relativo procedimento e a provvedere a tutte le determinazioni connesse;

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

OGGETTO: Nomina del rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione nella "Commissione Spin-off"			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 298/2004	Prot. n. 32772	UOR: AREA TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE

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.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. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Regolamento degli Spin-off universitari prevede all' art. 3 comma 4 la nomina della "Commissione Spin-off".

Detta Commissione è composta dal Rettore (o un suo delegato) che la presiede, dal Direttore Amministrativo (o un suo delegato) e da tre docenti nominati uno dal Senato Accademico, uno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e uno dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento.

I docenti nominati durano in carica tre anni. La "Commissione Spin-off" è incaricata di approvare (o meno) la costituzione di nuovi spin-off universitari.

Il Rettore Presidente, in considerazione di quanto sopra esposto, propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la nomina del Dott. Paolo Spinella quale membro della "Commissione Spin-off" designato dal Consiglio di Amministrazione.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la nomina del Dott. Paolo Spinella quale membro della "Commissione Spin-off" designato dal Consiglio di Amministrazione.

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

OGGETTO: Finanziamento MIUR su capitolo tutorato e autorizzazione a bandire 20 posti di ricercatore			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 299/2004	Prot. n. 32773	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.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. 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

1. di approvare il trasferimento della somma di 450.000 Euro dal conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari" al conto finanziario 1.02.01.02 "Stipendi personale docente ricercatori" con ulteriore integrazione del conto finanziario 1.02.01.02 di 50.000 Euro con prelevamento dal fondo di riserva, al fine di bandire n. 20 posti di ricercatore;
2. di integrare la somma ministeriale destinata al tutorato (430.000 Euro) con 20.000 Euro in modo tale da mantenere lo stanziamento invariato rispetto all'anno precedente.

OGGETTO: Richiesta di istituzione di una borsa di ricerca della durata di diciotto mesi da parte del Dipartimento di Biologia in deroga a quanto previsto dall'Art. 8.1, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 300/2004	Prot. n. 32774	UOR: SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.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. 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 lo stralcio del verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999.

Delibera

di approvare l'istituzione di una borsa di studio di ricerca post lauream della durata di diciotto mesi per una ricerca programmata nell'ambito del progetto FIRB il cui responsabile è il Prof. Valle in collaborazione con il Prof. Bersani dell'Università di Brescia.

OGGETTO: Richiesta del Dipartimento di Psicologia Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2004/2005.

N. o.d.g.: **07/04**

Rep. n. **301/2004**

Prot. n. **32775**

UOR: **SERVIZIO CONTRATTI E CONVENZIONI**

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			

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

Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	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 richiesta di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2004/2005 del Dipartimento di Psicologia Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 30.06.2004;

Delibera

di autorizzare il pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2004/2005.

OGGETTO: Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 2004			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 302/2004	Prot. n. 32776	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.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. 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 la relazione della Commissione;
- udita la relazione del prof. Stellin;
- udito il Rettore Presidente;

Delibera

di approvare la proposta di ripartizione formulata dalla Commissione per l'importo globale di 549.300 Euro, che troverà copertura nel conto finanziario Tit. 1 Cat. 06 Cap. 03 Art. 01 "Attrezzature didattiche". Le somme erogate alle strutture dovranno essere da queste utilizzate esclusivamente per le finalità approvate e con i vincoli esposti nella relazione.

OGGETTO: Palazzo Wollemborg - Realizzazione di una nuova scala esterna di sicurezza per adeguamento alla normativa antincendio. Importo complessivo dei lavori €180.000,00 (I.V.A. compr.) – Fondi B.U. cap. 07/02 con competenza anno 2004.			
N. o.d.g.: 11/06	Rep. n. 303/2004	Prot. n. 32777	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

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.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. 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;
- Udita la relazione del prof. Lorenzo Fellin;

Delibera

1. di approvare la realizzazione di una nuova scala esterna di sicurezza per l'adeguamento alla normativa antincendio del palazzo Wollemborg e la relativa spesa per l'importo di Euro 180.000,00 (I.V.A. compresa) che troverà idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004;
2. di autorizzare, viste le diverse particolarità delle opere, l'assegnazione dei lavori di cui alla voce n. 3 del quadro economico mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera f del vigente Regolamento di Ateneo e dell'art. 24 comma 1 lettera 0a della Legge 109/94, e dei restanti lavori mediante procedura "in economia" ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

OGGETTO: Complesso edilizio di Ingegneria Meccanica - Nuove scale di emergenza esterne Importo Euro 195.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07/02 con competenza e cassa per gli anni 2004/2005			
N. o.d.g.: 11/07	Rep. n. 304/2004	Prot. n. 32778	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

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.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. 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;
- Udita la relazione del prof. Lorenzo Fellin;

Delibera

1. di approvare la realizzazione delle scale di emergenza del complesso edilizio di Ingegneria Meccanica, così come riportato in narrativa;
2. di stanziare la somma di Euro 195.000,00 (i.v.a. compresa) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa di Euro 150.000,00 per l'anno 2004 e di Euro 45.000,00 per l'anno 2005;
3. di autorizzare l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata secondo quanto previsto dall'art.24 comma 1 lettera 0a) della legge 109/94 e dell'art.7 comma 7 lettera f) del vigente regolamento di Ateneo.

OGGETTO: Complesso Pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri" - Nuova scala di emergenza sul lato dell'aula Magna - Importo Euro 115.000,00 (i.v.a. compresa)Fondi B.U. cat. 07/02 con competenza e cassa per l'anno 2004			
N. o.d.g.: 11/08	Rep. n. 305/2004	Prot. n. 32779	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

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			
Dott. 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.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. 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;
- Udata la relazione del prof. Lorenzo Fellin;

Delibera

1. di approvare i lavori di realizzazione della scala di emergenza, lato aula Magna, del complesso Pluridipartimentale di Biologia "A.Vallisneri", così come riportato in narrativa;
2. di stanziare la somma di Euro 115.000,00 (i.v.a. compresa) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004;
3. di autorizzare l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata secondo quanto previsto dall'art.24 comma 1 lettera 0a) della legge 109/94 e dell'art.7 comma 7 lettera f) del vigente regolamento di Ateneo.

OGGETTO: Edificio di Fisica "G.Galilei" via Marzolo 8 – Risanamento delle facciate del corpo ovest. Importo Euro 141.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa 2004.			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 306/2004	Prot. n. 32780	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

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.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. 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 ;
- Udata la relazione del prof. Lorenzo Fellin;

Delibera

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 141.000,00 per l'esecuzione dei lavori di risanamento delle facciate del corpo ovest del complesso di Fisica "G. Galilei".
2. di autorizzare l'affidamento degli stessi mediante trattativa privata prevista ai sensi dell'art. 7.7 lettera f) del vigente Regolamento di Ateneo e dell'art. 24.1 lettera 0a) della Legge 109/94;
3. di stanziare la somma di Euro 141.000,00 (i.v.a. compresa) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004.

OGGETTO: Costruzione del laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso l'area di Voltabarozzo. Approvazione progetto – importo complessivo Euro 1.265.000,00 (i.v.a. compresa) – Fondi B.U. cat. 07.01 con competenza e cassa anni 2004 – 2005			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 307/2004	Prot. n. 32781	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

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.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. 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;
- Udita la relazione del prof. Fellin;

Delibera

1. di autorizzare lo stanziamento complessivo di Euro 1.265.000,00 (i.v.a. compresa) per la costruzione di un laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale, a carico dei Fondi del B.U. cat. 07/01 come riportato in narrativa;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo o altro dirigente 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.

OGGETTO: Restauro di Palazzo Cesarotti – Approvazione perizia di variante e suppletiva. Importo complessivo Euro 4.100.000,00 (iva compresa), importo suppletivo Euro 278.218,96 – fondi B. U. cat. 07.01 con competenza e cassa per l'anno 2005			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 308/2004	Prot. n. 32782	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO

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.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. 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;
- Udata la relazione del prof. Lorenzo Fellin;

Delibera

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto per un importo suppletivo contrattuale di Euro 411.762,19 ed il relativo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di Euro 4.100.000,00;
2. di approvare inoltre lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia di variante ed allegato alla presente delibera (Allegato n. 2/1-12), già sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
3. di stanziare a copertura dell'aumento di spesa la somma di Euro 278.218,96 che graverà sui fondi B.U. 07.01 con competenza e cassa per l'anno 2005;
4. di concedere all'impresa ditta Guerrino Pivato di Onè di Fonte (TV) una proroga di gg. 130 per l'esecuzione dei nuovi lavori previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva.

OGGETTO: Ex Segreterie di Via Portello - Ristrutturazione di alcuni locali da destinare a "biblioteca circolante" Importo Euro 56.800,00 (i.v.a. compresa) Fondi diversi			
N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 309/2204	Prot. n. 32783	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

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.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. 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;
- Udata la relazione del prof. Lorenzo Fellin;

Delibera

1. di autorizzare lo stanziamento della somma di Euro 24.800,00 e approvare l'anticipo di spesa pari a Euro 32.000,00, che troveranno idonea copertura finanziaria sui fondi del B.U. cap. 07.02 pren. 32, con competenza e cassa per l'anno 2004; per uno stanziamento complessivo di Euro 56.800,00 per l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione dei locali da destinare a "biblioteca circolante" come riportato in narrativa;
2. di autorizzare, viste le diverse particolarità delle opere, l'assegnazione dei lavori descritti in narrativa mediante procedura "in economia" ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo;
3. di autorizzare gli uffici competenti al recupero dall'Esu del contributo a suo carico.

OGGETTO: Complesso conventuale di S. Giorgio sito in via del Padovanino nn. 1-9 a Padova. Approvazione del progetto preliminare di restauro			
N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 310/2004	Prot. n. 32784	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----

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

Sig. Domenico ZINI	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. 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;
- Udata la relazione del prof. Lorenzo Fellin;

Delibera

- 1 approvare il progetto preliminare, così come modificato in base alle osservazioni espresse dalla Commissione Edilizia, e la stima per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 7.500.000,00 (i.v.a. compresa);
- 2 autorizzare lo Studio Arteco a procedere alla progettazione definitiva come previsto nel disciplinare d'incarico.

OGGETTO: Partecipazione a Com.P.A. - Salone europeo della comunicazione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese			
N. o.d.g.: 10/07	Rep. n. 311/2004	Prot. n. 32785	UOR: SERVIZIO ACQUISTI

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			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	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. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				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

1. autorizzare la partecipazione a Com.P.A.;
2. autorizzare la spesa di euro 10.000,00 IVA compresa che graverà sul Cap. 1.03.05.04 "Orientamento" del Bilancio Universitario, previa integrazione del conto finanziario F.S. 1.03.05.04 "Orientamento" per euro 3.333,00 con prelevamento dal conto finanziario F.S. 1.03.05.13 "Stage e tirocini e per euro 3.333,00 con prelevamento dal conto finanziario F.S.1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari".

OGGETTO: Presidenza Facoltà di Ingegneria - Scarico inventariale materiale informatico vario acquistato 1995-1999 per un valore complessivo di inventario di Euro 38.032,88			
N. o.d.g.: 10/08	Rep. n. 312/2004	Prot. n. 32786	UOR: SERVIZIO RAPPORTI CON LE STRUTTURE

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.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. 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

- Considerato che l'art. 6.7 comma 5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità prevede che su delibera del Consiglio di Amministrazione i beni possano essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici e privati, anche stranieri, purché abbiano finalità sociali ed umanitarie;

Delibera

di autorizzare scarico inventariale, richiesto dal Preside della Facoltà di Ingegneria, per un valore complessivo di € 38.032,88 con cessione gratuita all'Associazione CBM Italia Onlus, che provvederà a proprie spese al ritiro del materiale in questione.

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

Alle ore 20.05, 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 26/07/2004.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 26/07/2004 alle ore approva.

Il Verbalizzante
Dott. Gianni Penzo

Caterina Rea

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria