



Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2004

Verbale n. 10/2004

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 18/05/2004

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. "Associazione Italiana di Ecologia Umana - Onlus" - Proposta di adesione
2. Ratifica del D.R. n. 1057 del 12.05.2004 per l'approvazione della modifica del "Regolamento per la fruizione di servizi educativo-ricreativi da parte dei figli dei dipendenti"
3. Approvazione nuovo statuto Tissue Tech e approvazione aumento di capitale
4. Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola Normale di Pisa, per dar vita ad attività congiunte e per stabilire un quadro di collaborazioni tra tale Scuola e la Scuola Galileiana di studi superiori di Padova

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Sanitaria di Bolzano per una ricerca sui "Deficit attentivi e di controllo in pazienti con trauma cranico e con lesione frontale: nuove prospettive di valutazione e riabilitazione neuropsicologica".
2. Rinnovo della convenzione tra Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova e l'Associazione culturale Cartesio per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2005".
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, l'Azienda Ospedaliera di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento dei progetti di ricerca (1) "Analisi del profilo di espressione genica del carcinoma della mammella per l'identificazione di markers tumorali con significato prognostico e predittivo di risposta al trattamento", (2) "Analisi dei pattern siero-proteomici per la diagnosi precoce dei carcinomi della mammella", (3) "Tumori ereditari della mammella/ovaio (Studio dei parametri predittivi di mutazione dei geni BRCA)" e (4) "Terapia genica dei tumori della mammella e dell'ovaio, studi preclinici".
4. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il consorzio Nettuno di Roma per l'attivazione del corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale"
5. Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n.37 dei "Quaderni per la storia dell'Università", a cura del Prof. Piero Dal Negro.
6. Proposta di locazione di alcuni spazi siti in Padova – via Beato Pellegrino nn. 152 – 154 – 156 per la sistemazione provvisoria di alcune Biblioteche
7. Accordo di programma per l'acquisto del complesso immobiliare "Ex ospedale Geriatrico" sito in Padova via Vendramin n. 7 di proprietà dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova
8. Affittanza Dipartimento di Diritto Comparato

9. Convenzione interna tra l'Università degli studi di Padova servizio segreteria studenti e il dipartimento di Psicologia generale per l'attività di gestione delle prove di ammissione ai corso di laurea o laurea specialistica per l'anno accademico 2004/2005

5. Atti negoziali di gestione

1. Ratifica D.R. 1116-2004 del 14.05.2004 per esercizio del diritto di opzione su nuove azioni di Galileo SGR in seguito all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 23.03.2004.

6. Rapporti internazionali

1. Attivazione di un contratto per collaboratore di ricerca a tempo determinato presso il Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale, nell'ambito del progetto Governet (INTERREG 3 B-CADSES): richiesta autorizzazione.
2. Approvazione di un accordo finanziario tipo relativo all'assegnazione di fondi comunitari per l'Organizzazione della Mobilità, della Mobilità degli Studenti, della Mobilità dei Docenti, dell'Introduzione dell'ECTS e delle Visite dei Consiglieri ECTS. Approvazione degli emendamenti e degli addenda a tale accordo relativi all'assegnazione di fondi comunitari per studenti partecipanti a Corsi Intensivi di Preparazione Linguistica (ILPC) e per la mobilità di studenti e/o docenti disabili (DIS) e con gravi disabilità (SEV). Programma comunitario SOCRATES/ERASMUS, Azione 2.2 a.a. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Istituzione di una borsa di ricerca post lauream di durata biennale da parte del Dipartimento di Biologia.
2. Istituzione di una borsa di ricerca post lauream di durata annuale da parte del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.
3. Definizione tasse e contributi per l'A.A. 2004/05, studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione
4. Rinnovo master internazionale in Business and Management a.a. 2004/2005

10. Bilancio e contabilità

1. Ripartizione del fondo di dotazione anno 2004
2. Padova Ricerche: ratifica Decreto Rettorale, ricostituzione capitale e nomina amministratori

11. Lavori

1. Eventuale sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di sicurezza nei cantieri edili
2. Complesso di ingegneria di via marzolo n.9 - Restauro facciate e serramenti - indagini preliminari - Importo Euro 59.535,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004
3. Autorizzazione alla costituzione di servitù di elettrodotto per locale ad uso cabina e di passaggio in cavo sotterraneo.
4. Area Orto Botanico e area ex Tre Pini – conferimento incarico e approvazione della convenzione con il _Centro Linguistico di Ateneo per la consulenza linguistica durante le fasi di svolgimento del concorso Internazionale di progettazione – importo euro 8.000,00 (esente IVA). Stanziamento di euro 8.000,00 sui fondi del B.U 07.01.01 già stanziati con competenza e cassa 2004
5. Aggiornamento programma triennale per l'edilizia 2004/2006 ed elenco annuale 2004.
6. Complesso Anatomici Via Falloppio n.50 – Fornitura e posa di tavolo autoptico e celle frigorifere per salme Obitorio Medicina Legale - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica – Importo Euro 154.980,00 (i.v.a. compresa)
7. Complesso Paolotti - recupero ex alloggio custode per realizzazione nuova aula informatica. Importo Euro 180.000,00 (i.v.a. compresa)

12. Forniture

1. Progetto congiunto Università e Comune sull'accessibilità dell'Orto Botanico
2. Fornitura di combustibile da riscaldamento e servizi di riscaldamento, condizionamento e gestione di tutti gli impianti termici di Ateneo. Importo Euro 3.708.000,00 fondi B.U. 04.01.01 con competenza e cassa di Euro 700.000,00 per il 2004; Euro 1.800.000,00 per il 2005 e 1.136.000,00 per il 2006
3. Servizio di pulizia nei locali ed aree afferenti all'Osservatorio Astronomico di Asiago (VI)

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

04/10: Assegnazione al Dipartimento di Fisica "G. Galilei" di un locale ubicato nell'immobile sito in Padova sede della Centrale Telefonica del sud Piovego; di alcuni locali ubicati nell'immobile sito in Padova - via Ognissanti n. 73

11/08: Ristrutturazione e restauro complesso ex istituto zooprofilattico di via Orus in convenzione tra la fondazione per la ricerca biomedica Avanzata, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università di Padova

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 e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Luciano Miotto.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Loretta Schiavo 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 le seguenti proposte di delibera:

2.. Statuto – Regolamenti – Ordinamento didattico

- 2 Ratifica del D.R. n. 1057 del 12.05.2004 per l'approvazione della modifica del "Regolamento per la fruizione di servizi educativo-ricreativi da parte dei figli dei dipendenti"

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

- 4 Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per l'attivazione del corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale"
- 6 Proposta di locazione di alcuni spazi siti in Padova – via Beato Pellegrino nn. 152 – 154 -156 per la sistemazione provvisoria di alcune Biblioteche
- 8 Affittanza Dipartimento di Diritto Comparato
- 9 Convenzione interna tra l'Università degli studi di Padova servizio segreteria studenti e il Dipartimento di Psicologia generale per l'attività di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea o laurea specialistica per l'anno accademico 2004/2005

11. 11. Lavori

4. Area Orto Botanico e area ex Tre Pini – conferimento incarico e approvazione della convenzione con il Centro Linguistico di Ateneo per la consulenza linguistica durante le fasi di svolgimento del concorso Internazionale di progettazione – importo euro 8.000,00 (esente IVA). Stanziamento di euro 8.000,00 sui fondi del B.U. 07.01.01 già stanziati con competenza e cassa 2004

Ad inizio seduta il Rettore distribuisce il seguente documento:

CRUI Comunicato Stampa del 3 giugno 2004 "CRUI: senza assunzioni l'Università muore".

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 18/05/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 9 del 18 maggio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 9 del 18 maggio 2004 .

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: "Associazione Italiana di Ecologia Umana - Onlus" - Proposta di adesione			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 203/2004	Prot. n. 26456	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.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 l'art. 49 dello Statuto di Ateneo;
- Visto lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione, in particolare l'art. 7, che prevede l'adesione dell'Università di Padova – Centro di Ecologia Umana in qualità di Socio Cofondatore;
- Considerate le note del dott. Giancarlo Galan e del dott. Gianfranco Chiesa (vedasi allegato n. 1)

- Viste le deliberazioni della Giunta Comunale del 04.11.2003 e della Giunta Provinciale del 19.04.2004 (vedasi allegato n. 1);
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 25 maggio 2004;

Delibera

di accogliere la proposta di adesione dell'Università degli Studi di Padova – Centro di Ecologia Umana all'Associazione Italiana di Ecologia Umana – Onlus” in qualità di Socio Cofondatore e senza alcun onere economico e di approvarne nel contempo lo statuto e il regolamento.

OGGETTO: Approvazione nuovo statuto Tissue Tech e approvazione aumento di capitale			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 204/2004	Prot. n. 26457	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,

- Vista la proposta di modifica dello statuto approvata dal CdA del Consorzio in data 12 febbraio 2004;
- Considerate le osservazioni dei consiglieri emerse durante la discussione

Delibera

1. di esprimere un parere favorevole alle modifiche dello statuto del Consorzio
2. di modificare l'art. 4 "Oggetto" – punto a) nel modo seguente: "Stipulare contratti e convenzioni,

attinenti le suddette ricerche ed attività connesse e previste in oggetto, con Enti Statali, Istituti universitari e con altri enti, anche privati, nazionali e internazionali”;

3. di dare mandato al rappresentante dell'Università nell'Assemblea del Consorzio di approvare la proposta di modifica, con il conseguente ingresso del nuovo socio (Azienda Ospedaliera di Padova) e il relativo aumento del fondo consortile derivante da tale ingresso pari a 15.493,00 euro.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola Normale di Pisa, per dar vita ad attività congiunte e per stabilire un quadro di collaborazioni tra tale Scuola e la Scuola Galileiana di studi superiori di Padova			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 205/2004	Prot. n. 26458	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.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;

Delibera

di approvare la proposta di convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola Normale di Pisa, per dar vita ad attività congiunte e per stabilire un quadro di collaborazioni tra tale Scuola e la Scuola Galileiana di studi superiori di Padova con la seguente modifica al testo:

“...l'Università degli Studi di Padova e la Scuola Normale Superiore di Pisa **convengono quanto segue...**”.

OGGETTO: Padova Ricerche: ratifica Decreto Rettorale, ricostituzione capitale e nomina amministratori			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 206/2004	Prot. n. 26459	UOR: Servizio organi collegiali

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente:

Delibera

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			

di ratificare il Decreto n. 1002-2004 emanato il 5 maggio 2004, Prot. N. 2100–titolo VI–classe 8.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

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

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			

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

1. di prendere atto della situazione patrimoniale di Padova Ricerche S.c.p.a. al 30 aprile 2004 e del piano industriale presentato;
2. di stanziare la somma di 95.000 €, che graverà sul cap. "Partecipazioni" per la sottoscrizione da parte dell'Università dell'aumento di capitale di complessivi 300.000 €;
3. di rinviare a settembre 2004 la decisione di una ulteriore capitalizzazione di Padova Ricerche, dopo avere verificato il rispetto del piano industriale proposto mediante una nuova situazione patrimoniale aggiornata;

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

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			

1. di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padova Ricerche S.c.p.a. il Prof. Stefano Merigliano;
2. di designare quali membri del Consiglio di Amministrazione di Padova Ricerche S.c.p.a. i Signori : prof. Antonio Dario Martegani, Ing. Luciano Miotto, Prof. Marcello Lotti, Prof. Carlo Alberto Minici Zotti, Prof. Ferdinando Meacci;
3. di affidare al Magnifico Rettore la designazione del rappresentante dell'Università di Padova all'assemblea dei soci di Padova Ricerche S.c.p.a. convocata l'8 ed il 9 giugno 2004, rispettivamente in 1^ e 2^ convocazione, determinandone il relativo mandato;

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

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Sanitaria di Bolzano per una ricerca sui “Deficit attentivi e di controllo in pazienti con trauma cranico e con lesione frontale: nuove prospettive di valutazione e riabilitazione neuropsicologica”.			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 207/2004	Prot. n. 26460	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.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. 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 dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Sanitaria di Bolzano per una ricerca sui “Deficit attentivi e di controllo in pazienti con trauma cranico e con lesione frontale: nuove prospettive di valutazione e riabilitazione neuropsicologica”;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 07.05.2003;
- considerate le osservazioni dei consiglieri, emerse durante la discussione

Delibera

di rinviare ad una prossima seduta l'approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale e l'Azienda Sanitaria di Bolzano per una ricerca sui “Deficit attentivi e di controllo in pazienti con trauma cranico e con lesione frontale: nuove prospettive di valutazione e riabilitazione neuropsicologica”, per ulteriori approfondimenti che garantiscano la specifica della copertura assicurativa del personale universitario, in caso di danni contro terzi, nell'articolato dell'accordo stesso.

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra Università degli Studi di Padova, l'ESU di
--

Padova e l'Associazione culturale Cartesio per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2005".

N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 208/2004	Prot. n. 26461	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, IESU di Padova e l'Associazione culturale Cartesio (di seguito "Associazione") per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2005";
- Visto il testo della convenzione stipulata il 30.06.2003;

Delibera

1. di rinnovare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, IESU di Padova e l'Associazione culturale Cartesio per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2005";
2. di autorizzare la spesa di Euro 3.576,00 che graverà sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e Servizi Vari" del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, l'Azienda Ospedaliera di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento dei progetti di ricerca (1) "Analisi del profilo di espressione genica del carcinoma della mammella per l'identificazione di markers tumorali con significato prognostico e predittivo di risposta al trattamento", (2) "Analisi dei pattern siero-proteomici per la diagnosi precoce dei carcinomi della mammella", (3) "Tumori ereditari della mammella/ovaio (Studio dei parametri predittivi di mutazione dei geni BRCA)" e (4) "Terapia genica dei tumori della mammella e dell'ovaio, studi preclinici".

N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 209/2004	Prot. n. 26462	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.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. 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 Oncologiche e Chirurgiche, l'Azienda Ospedaliera di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento dei progetti di ricerca (1) "Analisi del profilo di espressione genica del carcinoma della mammella per l'identificazione di markers tumorali con significato prognostico e predittivo di risposta al trattamento", (2) "Analisi dei pattern sieroproteomici per la diagnosi precoce dei carcinomi della mammella", (3) "Tumori ereditari della mammella/ovaio (Studio dei parametri predittivi di mutazione dei geni BRCA)" e (4) "Terapia genica dei tumori della mammella e dell'ovaio, studi preclinici";
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 27.04.2004;
- considerate le osservazioni emerse durante la discussione;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, l'Azienda Ospedaliera di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento dei progetti di ricerca (1) "Analisi del profilo di espressione genica del carcinoma della mammella per l'identificazione di markers tumorali con significato prognostico e predittivo di risposta al trattamento", (2) "Analisi dei pattern sieroproteomici per la diagnosi precoce dei carcinomi della mammella", (3) "Tumori ereditari della mammella/ovaio (Studio dei parametri predittivi di mutazione dei geni BRCA)" e (4) "Terapia genica dei tumori della mammella e dell'ovaio, studi preclinici" senza oneri per il B.U., deliberando altresì che eventuali oneri saranno a carico del Dipartimento;
2. di modificare il comma 3 dell'art. 3 della convenzione nel modo seguente:
 - " L'Università garantirà il coordinamento generale del progetto attraverso un comitato Scientifico, composto di n. 7 membri, di cui farà parte anche un rappresentante della Fondazione e che sarà presieduto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche e chirurgiche dell'Università di Padova".

OGGETTO: Programma triennale per l'edilizia 2004/2006 ed elenco annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2004.

N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 210/2004	Prot. n. 26463	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

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.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. 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
- Udata l'illustrazione del prof. Fellin;

Delibera

di approvare il Programma Triennale aggiornato 2004/2004 (Allegato n. 1/1-1) e l'elenco annuale aggiornato 2004 (Allegato n. 2/1-7), unitamente all'aggiornamento del prospetto relativo alle risorse finanziarie disponibili (Allegato n. 3/1-1).

OGGETTO: Accordo di programma per l'acquisto del complesso immobiliare "Ex ospedale Geriatrico" sito in Padova via Vendramin n. 7 di proprietà dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova			
N. o.d.g.: 04/07	Rep. n. 211/2004	Prot. n. 26464	UOR: Servizio patrimonio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO				X
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X

Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				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 l'allegata bozza di accordo di programma contraddistinta come allegato numero 3;
- Udito il Rettore Presidente per quanto sopra esposto:
- Udata l'illustrazione del prof. Fellin;

Delibera

1. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'accordo contraddistinto come allegato n. 4 e tutti gli atti inerenti e conseguenti la sottoscrizione dello stesso accordo;
2. di autorizzare l'acquisto del complesso immobiliare in questione per l'importo di 18.830.000,00= (diciottomilioniottoctotrentamila/00) EURO, più le spese accessorie inerenti e conseguenti come sopra elencate, per un totale di Euro 21.727.500,00;
3. di subordinare l'acquisto di cui al punto 2 alla stipula di un mutuo di durata almeno ventennale che sarà sottoposta dalla Direzione Amministrativa alla approvazione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta;
4. di autorizzare, nelle more della completa definizione delle procedure di approvazione dell'accordo di programma e della compravendita, la sottoscrizione di una convenzione con l'Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova che disciplini l'uso dell'immobile da parte dell'Università.

OGGETTO: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n.37 dei "Quaderni per la storia dell'Università", a cura del Prof. Piero Dal Negro.			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 212/3004	Prot. n. 26465	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				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. 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 del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n.37 dei “Quaderni per la storia dell'Università”, a cura del Prof. Piero Dal Negro;
- Vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università di Padova del 12.02.2004;

Delibera

di approvare il contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n.37 dei “Quaderni per la storia dell'Università”, a cura del Prof. Piero Dal Negro.

OGGETTO: Ratifica D.R. 1116-2004 del 14.05.2004 per esercizio del diritto di opzione su nuove azioni di Galileo SGR in seguito all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 23.03.2004.			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 213/2004	Prot. n. 26466	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

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.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. 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 Pro Rettore Vicario Presidente
- Udata l'illustrazione dell'Ing. Miotto

Delibera

1. di ratificare il D.R. 1116-2004 del 14.05.2004 con cui è stato esercitato il diritto di opzione su 18.000 nuove azioni di Galileo SGR in seguito all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 23.03.2004;
2. di far gravare la spesa derivante pari a € 18.000 sulla cat. 1.06.05.01 "immobilizzazioni finanziarie" del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Complesso di ingegneria di via marzolo n.9 - Restauro facciate e serramenti - indagini preliminari - Importo Euro 59.535,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 214/2004	Prot. n. 26467	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 Pro Rettore Vicario Presidente
- Udata l'illustrazione del prof. Fellin

Delibera

di stanziare la cifra complessiva relativa alle indagini e ai rilievi in oggetto per l'importo di Euro 59.535,00 (IVA compresa) sui fondi B.U. cat. 07.02.01 con competenza e cassa per l'anno 2004 e di autorizzare l'affidamento delle indagini mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione di servitù di elettrodotto per locale ad uso cabina e di passaggio in cavo sotterraneo.			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 215/2004	Prot. n. 26468	UOR: Servizio manutenzione

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 Pro Rettore Vicario Presidente
- Udita l'illustrazione del prof. Fellin

Delibera

di approvare:

1. la concessione in uso all'ENEL Distribuzione SpA. della cabina elettrica realizzata nell'edificando immobile in Padova – via Trieste – via Bassi, di cui al preliminare di compravendita stipulato con atto in data 29.11.2001 ai rogiti notaio Dott. Giavi, racc. n. 6923, rep. n. 29.926;
2. la costituzione, sempre a favore di ENEL Distribuzione SpA., di una servitù di elettrodotto per locale ad uso cabina e di passaggio in cavo sotterraneo;
3. la sottoscrizione, da parte del Direttore Amministrativo, dell'atto notarile e di tutti gli atti all'uopo necessari, inerenti e conseguenti.

OGGETTO: Complesso Anatomici Via Falloppio n.50 – Fornitura e posa di tavolo autoptico e celle frigorifere per salme Obitorio Medicina Legale - Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica – Importo Euro 154.980,00 (i.v.a. compresa)			
N. o.d.g.: 11/06	Rep. n. 216/2004	Prot. n. 26469	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio

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.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. 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 Pro Rettore Vicario Presidente
- Udata l'illustrazione del prof. Fellin

Delibera

1. di approvare l'esecuzione delle opere in oggetto e la spesa complessiva di Euro 154.980,00 (I.V.A. 20% compresa) che troverà copertura finanziaria per Euro 99.600,00 sul B.U.cat. 06.01.01 competenza e cassa anno 2004 e per Euro 55.380,00 sul B.U. 07.02 con competenza e cassa 2004;
2. di autorizzare l'affidamento delle forniture e delle opere citati nella perizia di stima mediante procedura di spesa "in economia" secondo quanto previsto dall'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo;
3. di dare mandato agli uffici competenti a ottenere dal Comune di Padova alla fine dei lavori, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature di cui ai punti A1 – A2 – A3 – A4 – A5 della perizia.

OGGETTO: Complesso Paolotti - recupero ex alloggio custode per realizzazione nuova aula informatica. Importo Euro 180.000,00 (i.v.a. compresa)			
N. o.d.g.: 11/07	Rep. n. 217/2004	Prot. n. 26470	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio

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.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. 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 Pro Rettore Vicario Presidente
- Udata l'illustrazione del prof. Fellin

Delibera

1. di autorizzare l'intervento e la relativa spesa complessiva per la riconversione dell'appartamento del custode ad aula informatica per l'importo di Euro 180.000,00 (IVA compresa);
2. di stanziare la suddetta cifra sui fondi B.U. cat. 07.02.01 con competenza e cassa per l'anno 2004 e di autorizzare l'affidamento delle opere mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

OGGETTO: Assegnazione al Dipartimento di fisica "G. Galilei" di un locale ubicato nell'immobile sito in Padova sede della Centrale Telefonica del sud Piovego; di alcuni locali ubicati nell'immobile sito in Padova - via Ognissanti n. 73			
N. o.d.g.: 04/10	Rep. n. 218/2004	Prot. n. 26471	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

- Vista la ripartizione degli spazi sopra indicata
- Udito il Rettore Presidente
- Udata l'illustrazione del prof. Fellin

Delibera

di autorizzare l'assegnazione degli spazi alle strutture interessate come sopra indicato ed evidenziato nelle allegate planimetrie (Allegati nn. 1/1-2 e 2/1-2).

OGGETTO: Fornitura di combustibile da riscaldamento e servizi di riscaldamento, condizionamento e gestione di tutti gli impianti termici di Ateneo. Importo Euro 3.708.000,00 fondi B.U. 04.01.01 con competenza e cassa di Euro 700.000,00 per il 2004; Euro 1.800.000,00 per il 2005 e 1.136.000,00 per il 2006.			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 219/2004	Prot. n. 26472	UOR: Servizio manutenzione

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.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. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				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 l'illustrazione del prof. Fellin

Delibera

1. di rinnovare per il prossimo biennio (dal 15.10.2004 al 14.10.2006) il contratto di gestione degli impianti termici degli edifici relativi al scrivere gli atti necessari;
2. di autorizzare l'esperimento di una gara pubblica comunitaria suddivisa su due lotti per la fornitura del gasolio per gli edifici del lotto B e per l'affidamento dell'appalto relativo al lotto C, entrambi con durata biennale rinnovabile per altri 2 anni.

La spesa complessiva prevista per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006 per i tre lotti di fornitura sopra descritti ammonta a Euro 3.090.000,00 + IVA 20% pari a Euro 618.000,00 per un totale pari a Euro 3.708.000,00.

Tale spesa troverà adeguata copertura finanziaria sui fondi del B.U. 04.01.01 con competenza e cassa di Euro 700.000,00 per il 2004, Euro 1.800.000,00 per il 2005 ed Euro 1.136.000,00 per il 2006, e (fornitura di gasolio a Bressanone facente parte del Lotto B) sui fondi del B.U. 03.01.01 con competenza e cassa di Euro 12.000,00 per il 2004, di Euro 36.000,00 per il 2005 e di Euro 24.000,00 per il 2006.

OGGETTO: Ristrutturazione e restauro complesso ex istituto zooprofilattico di via Orus in convenzione tra la fondazione per la ricerca biomedica Avanzata, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università di Padova

N. o.d.g.: **11/08** Rep. n. **220/2004** Prot. n. **26473** UOR: **Servizio Manutenzione**

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 l'illustrazione del prof. Fellin;

Delibera

di rinviare ogni deliberazione in merito ad una prossima seduta del Consiglio , per ulteriori approfondimenti sulle procedure di espletamento di gara e sulla composizione della commissione di gara stessa.

OGGETTO: Attivazione di un contratto per collaboratore di ricerca a tempo determinato presso il Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale, nell'ambito del progetto Governet (INTERREG 3 B-CADSES): richiesta autorizzazione.			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 221/2004	Prot. n. 26474	UOR: Servizio relazioni internazionali

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente

Delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art.2 del Regolamento per l'assunzione di Collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca, il Centro per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale all'assunzione di un collaboratore di ricerca a tempo determinato per attività connesse al progetto Governet – INTERREG III B CADSES. La procedura sarà gestita direttamente dal Centro con la consulenza e la collaborazione dei competenti Servizi dell'Amministrazione Centrale, se necessario.

OGGETTO: Approvazione di un accordo finanziario tipo relativo all'assegnazione di fondi comunitari per l'Organizzazione della Mobilità, della Mobilità degli Studenti, della Mobilità dei Docenti, dell'Introduzione dell'ECTS e delle Visite dei Consiglieri ECTS. Approvazione degli emendamenti e degli addenda a tale accordo relativi all'assegnazione di fondi comunitari per studenti partecipanti a Corsi Intensivi di Preparazione Linguistica (ILPC) e per la mobilità di studenti e/o docenti disabili (DIS) e con gravi disabilità (SEV). Programma comunitario SOCRATES/ERASMUS, Azione 2.2 a.a. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007

N. o.d.g.: **06/02**

Rep. n. **222/2004**

Prot. n. **26475**

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.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

Delibera

di approvare lo schema tipo di accordo finanziario in oggetto e relativi allegati nonché gli emendamenti/addendum allo stesso e relativi allegati autorizzandone la sottoscrizione per gli anni Erasmus contemplati nella European University Charter (2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007).

OGGETTO: Eventuale sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di sicurezza nei cantieri edili			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 223	Prot. n. 26476	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio

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.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. 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
- Udata l'illustrazione del prof. Riolfatti

Delibera

di autorizzare il Rettore o suo Delegato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili, salvo non vengano apportate modifiche sostanziali.

OGGETTO: Istituzione di una borsa di ricerca post lauream di durata biennale da parte del Dipartimento di Biologia.			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 224/2004	Prot. n. 26477	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	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			

MARTEGANI				
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. 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 borsa di ricerca e di studio post lauream, da parte del Dipartimento di Biologia, di durata biennale e prevista all'interno di un finanziamento ottenuto dall'Ente Parco Colli Euganei il cui importo annuo lordo è pari ad Euro 16.426,00,.

OGGETTO: Istituzione di una borsa di ricerca post lauream di durata annuale da parte del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 225/2004	Prot. n. 26478	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			

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

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;
- Visto l' estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 27 aprile c.a.;
- 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 ricerca e di studio post lauream, da parte del Dipartimento di Scienze oncologiche e chirurgiche, di durata biennale e prevista all'interno di un finanziamento ottenuto dalla Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro. L'importo annuo lordo della borsa è di Euro 1.150,00 mensili lordi.

OGGETTO: Definizione tasse e contributi per l'A.A. 2004/05, studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 226/2004	Prot. n. 26479	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

- Udito il Rettore Presidente;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 2004;

Delibera

1. di approvare la tassa d'iscrizione e i contributi studenteschi per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca per l'a.a. 2004/05;
2. di approvare la tassa d'iscrizione e i contributi studenteschi per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione per l'a.a. 2004/05;
3. di approvare i contributi per gli studenti che si iscrivono ai corsi di perfezionamento per l'a.a. 2004.05;
4. di approvare I contributi che non riguardano la generalità degli studenti;
5. di invitare la Commissione Fasce e la Commissione Master:

-a presentare per il prossimo anno accademico una proposta complessiva sulla riorganizzazione degli aspetti didattici;

-ad esprimere un parere sulla congruità della tassazione per ogni tipo di corso di studio.

OGGETTO: Rinnovo master internazionale in Business and Management a.a. 2004/2005			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 227/2004	Prot. n. 26480	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			
Dott. Luca ILLETTERRATI				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 scheda di attivazione relativa al Master internazionale "Business and Management" a.a. 2004/05";
- Vista l'approvazione del Consiglio di Facoltà di Economia del 17/03/04;
- Vista l'approvazione del Consiglio di Facoltà di Farmacia del 06/04/04;
- Viste le osservazioni della Commissione Master;
- Visto il parere del Nucleo di Valutazione;
- Vista la delibera del Senato Accademico dell'11 maggio 2004;
- Udito il Rettore Presidente;

Delibera

1. di approvare l'istituzione del Master Internazionale in "Business and Management", e di fissare contestualmente la seguente tassa di iscrizione:
 - cittadini europei compresi gli italiani: 7.700 Euro;
 - cittadini extraeuropei: 11.000 Euro;
2. di autorizzare un calendario diverso rispetto a quello previsto per il piano master 2004/05 per la pubblicazione del bando e l'inizio delle attività.

OGGETTO: Ripartizione del fondo di dotazione anno 2004			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 228/2004	Prot. n. 26481	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.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Vista la relazione della Commissione incaricata di rivedere i criteri di ripartizione del fondo di dotazione e le allegate tabelle di ripartizione;

- Vista la delibera del Senato Accademico del 25/5/2004;
- Udito il Rettore Presidente;
- Udata l'illustrazione del prof. Voci;

Delibera

1. di accantonare una quota della dotazione assegnata al CIRS FIS e alla Cattedra Galileiana per la Storia della Scienza, pari ad Euro 20.000, in attesa che venga definita la situazione finanziaria e la distribuzione delle spese tra il Centro Musei, la Cattedra per la Storia della Scienza ed il CIRS FIS.;
2. di approvare la relazione della Commissione incaricata di rivedere i criteri di ripartizione del fondo di dotazione e le allegate tabelle di ripartizione.

La spesa, pari ad Euro 3.800.000 troverà copertura sui conti F.S.3.13.01.01 "Dotazione" e F.S. 4.17.01.01 "Fondo per il funzionamento" del bilancio di Ateneo.

OGGETTO: Progetto congiunto Università e Comune sull'accessibilità dell'Orto Botanico			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 229/2004	Prot. n. 26482	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			

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

Delibera

di approvare il progetto congiunto Università e Comune sull'accessibilità dell'Orto Botanico (Allegato n. 1/1-3), che prevede un cofinanziamento per l'acquisto di materiale informativi in braille per non vedenti e in dimensione carattere ingrandito per ipovedenti .

La spesa prevista è pari ad 10.000 Euro e graverà sul cap. 03.05.02, prenotazione 347 "Finanziamento MIUR 2003".

OGGETTO: Servizio di pulizia nei locali ed aree afferenti all'Osservatorio Astronomico di Asiago (VI)			
N. o.d.g.: 12/03	Rep. n. 230/2004	Prot. n. 26483	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

Delibera

1. di autorizzare il servizio di pulizia nei locali ed aree afferenti all'Osservatorio Astronomico di Asiago (VI) secondo le nuove esigenze previo espletamento di una procedura di individuazione del contraente mediante trattativa privata e con gara ufficiosa ai sensi dell' art. 7.7. f) del regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, con un importo complessivo stimato a base di trattativa di Euro 25.400,00 a sommare IVA al 20% per un totale di Euro 30.480,00;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2 del regolamento per la Finanza e la Contabilità, ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse.

La spesa complessiva presunta per un totale di Euro 30.480,00 è disponibile sul capitolo di bilancio richiamato.

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

Alle ore 19,30 , 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 15 giugno 2004 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 15 giugno 2004 alle ore approva.

Il Segretario
Dott. Ing. Luciano Miotto

Caterina Rea

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria