



Università degli Studi di Padova

Verbale n. 19/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/10/2004

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 28/09/2004

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento Generale di Ateneo - Sistema Bibliotecario di Ateneo - Proposta di modifica
2. Centro di Ateneo per i Musei dell'Università – Proposta di modifica
3. Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria - Attivazione.
4. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia - Proposta di costituzione
5. Modifica del Regolamento per il Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
6. Piano di azioni positive di Ateneo 2004-2006 e aumento del contributo per i servizi educativi e ricreativi estivi previsto dal "Regolamento per l'erogazione di servizi educativi e ricreativi"
7. Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA) - Proposta di adesione
8. Società consortile Padova Ricerche

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova per instaurare un rapporto di collaborazione allo scopo di realizzare un Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università (SAOS). Integrazione.
2. Locazione della Sala Cinema della Parrocchia "S.Biagio" - sita in Legnaro (PD) - Piazza S.Giovanni 23° n.2. Ratifica provvedimento d'urgenza n.2023 - 2004 del 28/09/2004
3. Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antilia di Treviso per la pubblicazione del volume "Studenti istriani e fiumani all'Università di Padova dal 1601 al 1974", a cura di Luciana Sitran Rea e Giuliano Piccoli..
4. 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 terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone (anno accademico 2004/2005). Nuova proposta.

5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di licenza con la PriGen S.r.l. per lo sfruttamento del brevetto "Coniugati polimerici per diagnostica e terapia".

6. Rapporti internazionali

1. Bando di concorso per l'assegnazione di 5 posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso University of Michigan-Ann Arbor nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e University of Michigan - A.A. 2005/2006 - 1° semestre

2. Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 1257 prot. N.25346/2004 di autorizzazione alla sottoscrizione del subcontratto No. GVOLL0179A CFDA No. 93.859 tra la Oregon Health & Science University (USA) e l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze Biomediche e Sperimentali, per la realizzazione della ricerca dal titolo "Molecular Dissection of the Permeability Transition Pore".
3. Ratifica del D.R. d'urgenza N. 1712/2004 Prot. 35448 di approvazione dell'emendamento n.2 al subcontratto n. 743394 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Ohio State University Research Foundation, per la realizzazione del progetto di ricerca "Structure-function analysis of HIV rev and HTLV rex
4. Ratifica del D.R. d'urgenza N. 1304/2004 Prot. 26890 di approvazione dell'emendamento n.2 al subcontratto n. 742770 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche - e la Ohio State University Research Foundation per la realizzazione del progetto di ricerca "Studies of p30 II and p13 in HTLV-1 Infection"
5. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Ob. 3 del Regolamento 1260/99. Misura D4. Approvazione dei percorsi formativi con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto N. 2112 del 12 luglio 2004

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Esami di stato di abilitazione per l'esercizio della Professione di Medico Chirurgo seconda sessione 2004
2. Valutazione della didattica – Progetto per il triennio 2004-2007

9. Personale

1. Contratti in alternativa al fuori ruolo
2. Procedure per la selezione del Direttore Amministrativo

10. Bilancio e contabilità

1. Richiesta del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo di un contributo per l'attività del servizio APAD – Anno 2003/2004
2. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche e convegni da parte delle strutture all'esame della commissione preposta, coordinatore Prof. Nitti Donato. 3 quadrimestre 2004 2 sessione
3. Autorizzazione di spesa per n.1 contratto di affidamento alla Società Emme & Erre pari rispettivamente ad euro 120.000 IVA compresa. Facoltà di Scienze Statistiche - Preside Prof. Guido Masarotto.
4. Revisione collocamento rischi assicurativi

12. Forniture

1. Palazzo Ex De Claricini, via Cesarotti: fornitura di arredi audiovisivi, tendaggi, segnaletica ed effettuazione servizio di trasloco
2. Servizi di trasporto, conferimento e termodistruzione di rifiuti sanitari non pericolosi e di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Spesa presunta Euro 65.514,56 (i.v.a. compresa) sulla cat. 1.04.04.01 del B.U. con competenza e cassa anno 2005.
3. Completamento trasloco deposito Pinali

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

01/02 Stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimenti o altri fini scientifici. Gara pubblica per l'affidamento di servizi. Triennio 2005/2007 - Stanziamento di gara per euro 1.369.345,71 (I.V.A. compresa), per l'intero periodo contrattuale (36 mesi). Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.09.2004 - Rettifica allegati

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Gianni PENZO	Direttore Amministrativo	X		
Prof. 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. Gianni Penzo.

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

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

6. Piano di azioni positive di Ateneo 2004-2006 e aumento del contributo per i servizi educativi e ricreativi estivi previsto dal "Regolamento per l'erogazione di servizi educativi e ricreativi"

7. Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA) - Proposta di adesione

7. Studenti – dottorandi e specializzandi

2. Valutazione della didattica – Progetto per il triennio 2004-2007

9. Personale

1. Contratti in alternativa al fuori ruolo

10. Contabilità

1. Richiesta del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo di un contributo per l'attività del servizio APAD – Anno 2003/2004

12. Forniture

1. Palazzo Ex De claricini, via Cesarotti: fornitura di arredi, audiovisivi, tendaggi, segnaletica ed effettuazione servizio di trasloco

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:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 28/09/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 18 del 28/09/2004.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 18 del 28/09/2004.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata

N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio rapporti con le strutture
-------------------------	------------------------------------------------

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio Economo a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1 -6; 3/1-5) :

Decreto N. 725 del 7/4/2004: Presidenza Facoltà di Ingegneria

Scarico inventariale con permuta di fotocopiatrice e adattatore per sorter per Euro 7.159,90

- Decreto n. 726 del 7/4/2004: Seminario Matematico

Scarico inventariale di materiale mobile informatico “ 9.265,59

Totale Complessivo Euro 16.425,49

Pari a Lire 31.804.185.=

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimento o altri fini scientifici. Gara pubblica per l'affidamento di servizi. Triennio 2005/2007 – Stanziamento di gara per euro 1.369.345,71 (IVA compresa), per l'intero periodo contrattuale (36 mesi). Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.09.04 – Rettifica allegati.	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio sicurezza e protezione

Su invito del Rettore Presidente il Direttore amministrativo, dott. Gianni Penzo, ricorda che con delibera prot. n. 40697 – rep. 356 del 14.09.2004 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato l'avvio delle procedure d'appalto per l'affidamento del servizio concernente gli Stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimento o altri fini scientifici con uno stanziamento, per l'esperimento della gara pubblica, di un importo economico pari ad euro 1.369.345,71.

Il dott. Penzo informa che, per un mero errore, alla delibera sopra citata sono stati allegati alcuni

documenti che, ai fini dell'espletamento della gara stessa, è necessario ora sostituire con quelli corretti; l'importo stanziato rimane comunque invariato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

-

OGGETTO: Società consortile Padova Ricerche			
N. o.d.g.: 02/08	Rep. n. 370/2004	Prot. n. 45713	UOR: Servizio organi collegiali

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

- Vista la delibera prot. n. 26459 – rep. n. 206 , in data 3/6/2004, con la quale il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della situazione patrimoniale di Padova ricerche S.c.p.a. al 30/04/2004 e del piano industriale presentato, deliberava anche di:
 - rinviare a settembre 2004 la decisione di una ulteriore capitalizzazione della società consortile Padova Ricerche” dopo aver verificato il rispetto del piano industriale proposto mediante una nuova situazione patrimoniale aggiornata”;
 - designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padova Ricerche il prof. Stefano Merigliano;
 - designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Padova Ricerche i sigg.: prof. Antonio Dario Martegani, Ing. Luciano Miotto, prof. Marcello Lotti, Prof. Carlo Alberto Minici Zotti, Prof. Ferdinando Meacci;

- Preso atto della "Relazione al CDA" illustrata dal prof. Stefano Merigliano (Allegato n. 1/1-23);
- Preso atto della bozza di nuovo statuto (Allegato n. 2/1-19) e del Patto Parasociale tra Università di Padova (Allegato n. 3/1-6);

Delibera

1. di ribadire l'impegno già assunto delle precedenti sue deliberazioni per il rilancio delle attività della società "Padova Ricerche" secondo quanto previsto dal piano industriale approvato nella seduta del 3 giugno 2004;
2. di riconfermare l'imprescindibilità del raggiungimento degli obiettivi prefissati in tale piano industriale, garantendo piena libertà di azione alla società "Padova Ricerche" in un'ottica sinergica ed in una logica di complementarità ma non di subalternità rispetto ad altre Agenzie o società operanti in ambito di trasferimento tecnologico, come il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova;
3. di impegnare i propri Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della società "Padova ricerche" e del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova ad adoperarsi sin d'ora per procedere nella direzione di un forte coordinamento delle rispettive attività di trasferimento tecnologico e di formazione-aggiornamento all'interno del mondo produttivo secondo le modalità che saranno stabilite dai rispettivi Consigli di Amministrazione della società "Padova ricerche" e del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova;
4. di approvare la relazione illustrata dal prof. Stefano Merigliano;
5. di esprimere parere positivo sulle bozze di Statuto e Patti Parasociali presentati, dando incarico al prof. Stefano Merigliano di proseguire per la redazione dei documenti definitivi.

OGGETTO: Regolamento Generale di Ateneo - Sistema Bibliotecario di Ateneo – Proposta di modifica			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 371/2004	Prot. n. 45716	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

- Premesso che il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche nelle sedute del 26.5.2003 e 17.11.200 ha avanzato la proposta di modifica al Regolamento del sistema Bibliotecario di Ateneo, parte integrante del Regolamento generale di Ateneo (Allegato n. 1/1-3);
- Dato atto che la Commissione istruttoria per i dipartimenti e centri, nella riunione del 4/03/2004 ha approvato tale proposta, eccezion fatta per la modifica concernente l'organizzazione del personale delle biblioteche (art. 10) (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto dell'estratto dal verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 25.05.04 nel quale si ratifica all'unanimità quanto stabilito dalla Commissione istruttoria per i dipartimenti e i centri (Allegato n. 3/1-1);
- Ritenuto opportuno apportare le modifiche al Regolamento del sistema Bibliotecario di Ateneo, parte integrante del Regolamento generale di Ateneo eccezion fatta per la modifica concernente l'organizzazione del personale delle biblioteche (art. 10) (Allegato n. 1/1-3);

Delibera

1. di approvare le modifiche al Regolamento del sistema Bibliotecario di Ateneo, parte integrante del Regolamento generale di Ateneo allegate alla presente delibera eccezion fatta per l'articolo 10 che rimane invariato (Allegato n. 1/1-3).

OGGETTO: Centro di Ateneo per i Musei dell'Università – Proposta di modifica			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 372/2004	Prot. n. 45717	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

- Premesso che in data 10.10.2003 il Pro Rettore prof.ssa Irene Favaretto ha trasmesso la proposta di modifica del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università, approvata dall'Assemblea e dal Comitato Tecnico Scientifico del centro stesso nella riunione congiunta del 17.01.2003 (Allegato n. 1/1-7);
- Dato atto dell'approvazione della Consulta dei Direttori di dipartimento nella seduta del 26.06.2003 (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto dell'approvazione della Commissione istruttoria per i dipartimenti e i centri nella seduta del 6.02.2004 (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto delle ulteriori modifiche apportate dal Magnifico Rettore al testo dello statuto del centro così come descritto nell'allegato;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/10/2004 con le seguenti ulteriori modifiche:

Art. 6 – Assemblea – comma 1- sia inserito “dai presidi delle Facoltà interessate” e all'ultimo comma sia cassata la frase “sentito il CTS”

Art. 9 –Norme finali e transitorie – ultimo comma “Il delegato del Rettore, compila, per i Musei elencati nell'art. 3, la lista dei Dipartimenti interessati, che costituisce l'Allegato 1 che fa parte integrante del preente Statuto. Verifica la presenza in Ateneo di altre strutture aventi dignità museale e comunica al Senato Accademico dell'eventuale integrazione all'allegato 1. In occasione di modifiche allo Statuto a seguito della costituzione di nuovi Musei viene modificato anche l'allegato 1”

- Considerato opportuno approvare le modifiche allo statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università, allegate alla presente delibera (Allegato n. 4/1-5);
- Ritenuto opportuno apportare un'ulteriore modifica all'ultimo comma dell'art. 9 – Norme finali e transitorie - sostituendo “Il Delegato del Rettore compila,.....” con “Il Rettore o suo Delegato compila,...”;

Delibera

1. di approvare le modifiche allo statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università allegate alla presente delibera (Allegato n. 4/1-5) e quelle approvate dal Senato Accademico nella seduta dell'8/10/2004 e precisamente:

- Art. 6 – Assemblea – comma 1- sia inserito “dai presidi delle Facoltà interessate” e all'ultimo comma sia cassata la frase “sentito il CTS”
- Art. 9 –Norme finali e transitorie – ultimo comma “Il delegato del Rettore, compila, per i Musei elencati nell'art. 3, la lista dei Dipartimenti interessati, che costituisce l'Allegato 1 che fa parte integrante del preente Statuto. Verifica la presenza in Ateneo di altre strutture aventi dignità museale e comunica al Senato Accademico dell'eventuale integrazione all'allegato 1. In occasione di modifiche allo Statuto a seguito della costituzione di nuovi Musei viene modificato anche l'allegato 1”;

2. di approvare la seguente ulteriore modifica all'ultimo comma dell' Art. 9 –Norme finali e transitorie con la sostituzione di “Il Delegato del Rettore compila.....” con “Il Rettore o suo Delegato”.

OGGETTO: Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria - Attivazione.			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 373/2004	Prot. n. 45718	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

- Preso atto dell'istituzione della Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria così come deliberata dal Senato Accademico nell'adunanza del 16.9.2003, su proposta della Facoltà di Medicina e chirurgia;

- Preso atto della delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia nella seduta del 13.05.2004 (Allegato n. 1/1-1) con la quale si richiede l'attivazione della suddetta scuola a partire dall'a.a. 2004/2005;

- Ritenuto opportuno recepire dalla Facoltà di Medicina e chirurgia ulteriori chiarimenti sugli oneri e sulle risorse necessari per l'attivazione della Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria, prima di deliberarne l'attivazione stessa

Delibera

1. di rinviare ad altra seduta la deliberazione relativa all'attivazione della Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria, dopo aver acquisito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ulteriori precisazioni sugli oneri e sulle risorse necessari ai fini dell'attivazione stessa.

OGGETTO: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia - Proposta di costituzione			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 374/2004	Prot. n. 45719	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della nota, in data 16 settembre 2004, dei Proff. Toigo, Mazzoldi e Drigo del Dipartimento di Fisica, Tondello del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Buffa del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, concernente la proposta di costituzione del "Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia" (Allegato n. 1/1-3);

- Preso atto dell'estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica, in data 21 settembre 2004, relativo all'adesione al Consorzio, d'intesa con i Dipartimenti di Ingegneria Elettrica e Ingegneria dell'informazione, con l'ulteriore impegno di far fronte alle spese di adesione al consorzio stesso fino alla quota di euro 15.000,00 prevista dallo Statuto (Allegato n. 2/1-1);

- Dato atto che il Consorzio si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia e delle tecnologie connesse tra le Università consorziate nonché di instaurare collaborazioni con il CNR, gli altri centri di ricerca, gli Enti locali e territoriali ed Istituzioni estere;

- Dato atto che il Consorzio avrà sede legale presso l'Università degli Studi di Roma Tre e avrà durata iniziale di dieci anni, prorogabile per periodi di tre anni (Allegato n. 3/1-8);

- Vista l'approvazione della proposta di costituzione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia da parte del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/10/2004 con la seguente precisazione: "L'Università non recederà dalla partecipazione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia alla fine del decimo anno a condizione che uno dei dipartimenti interessati chieda il rinnovo agli organi competenti, almeno un anno prima della scadenza";

- Ritenuto opportuno approvare la proposta di costituzione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia e il relativo statuto;

Delibera

1. di approvare la proposta di costituzione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze

Fisiche della Materia e il relativo statuto, così come precisato dal Senato Accademico nell'adunanza dell'8/10/2004.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per il Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali			
N. o.d.g.: 02/05	Rep. n. 375/2004	Prot. n. 45720	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto del Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali (Allegato n. 1/1-4) emanato con D.R. n. 56 del 15/01/2001;
- Vista la Legge n. 145 del 15.7.2002, che modifica il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 (Allegato n. 2/1-2), anche attraverso ulteriori figure quali possibili soggetti a cui attribuire gli incarichi dirigenziali (art. 3);
- Considerato opportuno normare il caso di esigenze organizzative derivanti dall'urgenza di coprire posti per i quali è già prevista la procedura selettiva (art. 6)
- Preso atto delle modifiche al Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali nel testo allegato (Allegato n. 3/1-2)
- Preso atto delle osservazioni emerse nel corso della discussione;
- Ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche agli artt. 3 e 6 del Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali nel testo allegato.

Delibera

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

di approvare le modifiche al Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel testo allegato (Allegato n. 3/1-2) con la seguente modifica:

Art. 3 – quinto comma – **sostituire** “alternativamente” con “almeno da uno dei seguenti requisiti”.

Delibera

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

di approvare le modifiche al Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel testo allegato (Allegato n. 3/1-2) con la seguente modifica:

Art. 6 - dopo “... per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi” **aggiungere** “e non prorogabile”.

Delibera

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

1. di approvare le modifiche al Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel testo allegato (Allegato n. 3/1-2) con la seguente modifica:

Art. 6 – “...gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti direttamente dal Direttore Amministrativo a persone dotate di particolare qualificazione e comprovata esperienza...” **sostituire** con “... il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore Amministrativo a conferire incarichi di funzioni dirigenziali a persone dotate di particolare qualificazione e comprovata esperienza...”.

OGGETTO: Procedure per la selezione del Direttore Amministrativo			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 376/2004	Prot. n. 45721	UOR: Servizio organi collegiali

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

- Vista la delibera Prot.n. 34943 – Rep. N. 320, in data 27/07/2004, con la quale il Consiglio di Amministrazione autorizzava il Rettore ad emanare l'avviso di selezione pubblica per l'incarico di Direttore Amministrativo;
- Visto il D.R. n. 1816 – Prot. n. 36582 del 6/8/2004 “Avviso di selezione pubblica n. 2004s45 per Direttore Amministrativo”;
- Preso atto delle numerose domande pervenute a seguito dell'avviso di Selezione pubblica per

l'incarico di Direttore Amministrativo;

- Ritenuto opportuno nominare un gruppo di lavoro con il compito di eseguire uno screening delle domande pervenute;

Delibera

1. di nominare un gruppo di lavoro con il compito di eseguire uno screening delle domande pervenute per l'Avviso di selezione pubblica n. 2004s45 per Direttore Amministrativo, composto dai consiglieri prof. Zaccaria (coordinatore), dott. Rasi Caldogno, dott. Spinella, Prof. Illetterati e Prof. Ceccon.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova per instaurare un rapporto di collaborazione allo scopo di realizzare un Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università (SAOS). Integrazione.			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 377/2004	Prot. n. 45722	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

- Preso atto della convenzione stipulata in data 25.02.2004 tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova per instaurare un rapporto di collaborazione allo scopo di realizzare un Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università, da concretizzare mediante l'apertura di un apposito sportello – Servizio Accoglienza Ospiti Stranieri (SAOS) (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto dell'integrazione al testo di tale convenzione, che prevede, su richiesta del Servizio

Relazioni Internazionali, di aumentare il monte ore complessivo, di cui all'art. 4, da 288 a 528, per garantire più aperture settimanali del SAOS fino alla scadenza prevista per il 24.02.2005 (Allegato n. 2/1-2);

- Dato atto:

- che il SAOS apre attualmente il martedì pomeriggio con due operatori per 3 ore (15.00 - 18.00) per un totale di 6 ore alla settimana, e si tratta di integrare a queste ore un'ulteriore apertura il giovedì pomeriggio con due operatori per 3 ore (15.00 - 18.00) per un totale di 6 ore;
- che il monte ore arriverebbe, pertanto, ad un totale di 12 ore alla settimana;
- che l'ultima settimana di settembre e le prime tre settimane di ottobre è previsto un rafforzamento del Servizio per far fronte al flusso di arrivi per l'Erasmus e per l'Ufficio immatricolazioni della Segreteria e si tratta quindi di aggiungere anche i giorni di lunedì e mercoledì per 3 ore per due operatori (totale di 12 ore) per 4 settimane;
- che la conseguente variazione (di cui all'art. 10) del corrispettivo si quantifica in Euro 6.000,00 (esente IVA) e sarà a totale carico del Bilancio Universitario, senza alcun onere aggiuntivo in termini finanziari per gli altri contraenti;
- che la spesa graverà sul fondo "Anno 2004 Azione di mobilità studentesca" FS 1.03.05.09;
- Considerato opportuno approvare un'integrazione alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova;

Delibera

1. di approvare l'integrazione alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova per instaurare un rapporto di collaborazione allo scopo di realizzare un Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università ;
2. di autorizzare la spesa di Euro 6.000,00, a carico del Bilancio Universitario, sul fondo "Anno 2004 Azione di mobilità studentesca" FS 1.03.05.09.

OGGETTO: Locazione della Sala Cinema della Parrocchia "S.Biagio" - sita in Legnaro (PD) - Piazza S.Giovanni 23° n.2. Ratifica provvedimento d'urgenza n.2023 - 2004 del 28/09/2004.			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 378/2004	Prot. n. 45723	UOR: Servizio Patrimonio

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Rettore Presidente ha adottato la procedura d'urgenza, ai sensi dell'art.10 – comma 2° - lettera b) – dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;

- Visto il Decreto Rettorale n. 2023 - 2004 in data 28 settembre 2004 che autorizza l'uso della Sala Cinema della Parrocchia "San Biagio " – sita in Legnaro (Padova) – Piazza Giovanni XXIII° n. 2 (Allegato n. 1/1-6);

- Preso atto che la spesa complessiva per l'uso della suddetta Sala Cinematografica nel I° e II° semestre dell'anno accademico 2004/2005 ammonta complessivamente a 28.800,00= EURO che graveranno sulla categoria 04 – capitolo 04 – art. 2 (fitti locali e spese condominiali) dell'esercizio 2005 e saranno così distribuiti:

I° semestre (dal 04/10/2004 al 22/12/2004) per l'importo di 12.600,00= euro e il II° semestre (dal 28/02/2005 al 18/06/2005) per l'importo di 16.200,00= euro;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale n. 2023 – 2004 in data 28/09/2004 adottato con procedura d'urgenza.

OGGETTO: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antilia di Treviso per la pubblicazione del volume "Studenti istriani e fiumani all'Università di Padova dal 1601 al 1974", a cura di Luciana Sitran Rea e Giuliano Piccoli.			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 379/2004	Prot. n. 45724	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Dott. Gianni PENZO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	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

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)

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto del testo del contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antilia di Treviso per la pubblicazione del volume “Studenti istriani e fiumani all'Università di Padova dal 1601 al 1974”, a cura di Luciana Sitran Rea e Giuliano Piccoli (Allegato n. 1/1-3);
- Accertato che la tiratura sarà di n. 500 copie il cui prezzo di copertina viene fissato in Euro 30,00 (IVA inclusa) anche in funzione della rinuncia alla corresponsione dei diritti d'autore e che l'Università si impegna all'acquisto di n. 400 copie dell'opera, destinate a scambio e a diffusione non onerosa, con lo sconto del 15% sul prezzo di copertina, per un importo complessivo pari ad Euro 10.200,00 (IVA inclusa) che graverà sul Cap. 3.13.01.01 “Dotazione per investimento del Centro”;
- Vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università di Padova in data 8.6.2004 (Allegato n. 2/1-2);

Delibera

1. 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 Antilia di Treviso per la pubblicazione del volume “Studenti istriani e fiumani all'Università di Padova dal 1601 al 1974”, a cura di Luciana Sitran Rea e Giuliano Piccoli;
2. di dare atto che l'importo complessivo pari ad Euro 10.200,00 (IVA inclusa) graverà sul Cap. 3.13.01.01 “Dotazione per investimento del Centro”.

OGGETTO: Contratto di licenza con la PriGen S.r.l. per lo sfruttamento del brevetto "Coniugati polimerici per diagnostica e terapia".			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 380/2004	Prot. n. 45725	UOR: AREA TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto del contenuto del contratto di licenza di brevetto (Allegato n. 1/1-4) con la ditta PriGen S.r.l. di Monza (MI) per lo sfruttamento del brevetto "Coniugati polimerici per diagnostica e terapia" che prevede la concessione alla PriGen della licenza esclusiva per fabbricare, farsi fabbricare, usare e vendere prodotti farmaceutici e diagnostici derivanti dalle sostanze oggetto del brevetto fino alla scadenza della data di validità dello stesso;

- Preso atto che l'Università di Padova ha depositato in data 31.07.2003 la domanda di brevetto italiano, dopo avere acquisito gratuitamente i diritti brevettuali dagli inventori prof. Francesco Veronese, prof. Ulderico Mazzi, dott. Gianfranco Pasut e dott.ssa Roberta Visentin del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;

- Accertata l'approvazione da parte dei componenti della Commissione Brevetti di Ateneo, in data 21 e 24 settembre 2004, incaricata di esprimere un parere sul contratto di licenza di brevetto con la Ditta PriGen S.r.l., ai sensi dell'art. 5.7 del Regolamento Brevetti (Allegato n.2/1-3;

- Rilevato che, quale corrispettivo per la concessione della licenza del brevetto, la PriGen rimborserà al prof. Veronese le spese, già sostenute, per l'estensione internazionale PCT del brevetto, pari a Euro 2.482, 99, ed inoltre pagherà all'Università una royalty annua del 3% sul fatturato derivante dal brevetto;

- Considerato opportuno approvare il contratto di cessione in licenza del brevetto "Coniugati polimerici per diagnostica e terapia" alla PriGen S.r.l.;

Delibera

1. di approvare il contratto di cessione in licenza del brevetto "Coniugati polimerici per diagnostica e terapia" alla PriGen S.r.l.;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di 5 posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso University of Michigan-Ann Arbor nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e University of Michigan - A.A.

2005/2006 - 1° semestre			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 381/2004	Prot. n. 45726	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

- Preso atto che l'Accordo di cooperazione scientifica e didattica in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e University of Michigan – Ann Arbor dal 2003 prevede l'emanazione di un bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti scambio per studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova da usufruire presso University of Michigan – Ann Arbor nel primo semestre dell'anno accademico 2005/2006 (Fall Term) e precisamente da Settembre a Dicembre 2005;
- Preso atto che il bando prevede (Allegato n. 1/1-5) :
 - che gli studenti vincitori, oltre all'esenzione dalle tasse presso University of Michigan ("tuition fees", circa 13.200 \$), riceveranno un rimborso per le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione fino ad un massimo di Euro 1.600,00 ciascuno su presentazione di documenti di spesa (ricevute, biglietti, ecc.);
 - che i corsi frequentati e gli esami sostenuti potranno essere riconosciuti dalle Facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
 - che gli oneri derivanti dall'assegnazione dei posti-scambio previsti dal bando di concorso in oggetto, pari a Euro 8.000,00, graveranno sui fondi assegnati sulla cat. 1-03-05-09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) per l'anno 2005;
- Atteso che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di ottobre mentre la scadenza sarà fissata per il mese di dicembre 2004;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/10/2004;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di 5 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio presso University of Michigan – Ann Arbor - I° semestre dell'a.a. 2005-2006, entro il mese di ottobre con scadenza nel mese di dicembre;
2. di stanziare euro 8.000,00 che graveranno sui fondi che saranno assegnati alla cat. 1-03-05-09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) per l'anno 2005.

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

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 1257 prot. n. 25346/2004 di autorizzazione alla sottoscrizione del subcontratto No. GVOLL0179A CFDA No. 93.859 tra la Oregon Health & Science University (USA) e l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze Biomediche e Sperimentali, per la realizzazione della ricerca dal titolo "Molecular Dissection of the Permeability Transition Pore".			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 382/2004	Prot. n. 45727	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto del subcontratto No. GVOLL0179A CFDA No. 93.859 tra la Oregon Health & Science University (USA) e l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze Biomediche e Sperimentali, per la realizzazione della ricerca dal titolo "Molecular Dissection of the Permeability

Transition Pore" (Allegato n. 1/1-14) di cui è responsabile scientifico per l'Ateneo di Padova il Prof. Paolo Bernardi;

- Preso atto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, in data 3 maggio 2004 concernente l'approvazione per la partecipazione al progetto e, contestualmente, per la sottoscrizione del subcontratto con il contraente principale (Allegato n. 2/1-2);
- Rilevato che:

tale ricerca si colloca nell'ambito di un più ampio progetto dal titolo "Role of the Mitochondrial Cyclophilin in Cell Death Pathways", finanziato dal National Institute of Health (USA), che vede come contraente principale l'Università dell'Oregon, sopra citata; il finanziamento attribuito al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali è di 80.000 \$ a copertura delle spese reali sostenute per la realizzazione della ricerca, nonché per la trattenuta di Ateneo prevista per i contratti/convenzioni non rilevanti ai fini IVA, specificamente autorizzata dal finanziatore (Allegato n. 3/1-3) a seguito di apposita richiesta; l'accettazione del finanziamento mediante la sottoscrizione del subcontratto implica l'adesione alle regole espresse nelle "Special provisions" e nella "Notice Grant Award" che costituiscono parte integrante del contratto, in particolare:

- rimborso dei soli costi diretti indicati nel budget allegato al contratto;
- I costi del personale non possono superare i valori massimi salariali federali;
- variazioni di budget sono ammesse solo in presenza di un'approvazione del National Institute of Health, istanza che deve essere fatta dall'Università dell'Oregon, contraente principale.
- Tenuto conto che il finanziamento è a rimborso di costi/spese reali sostenute, qualsiasi entrata si verificasse durante la validità del contratto, va a diminuire la richiesta di rimborso; con dovuto preavviso, possono essere effettuate ispezioni da parte di personale designato dal contraente principale: il subcontraente, Università di Padova-Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali è tenuto a mantenere tutta la documentazione relativa alle spese/costi sostenuti nell'ambito del presente accordo, per i tre anni successivi al termine dello stesso. Devono essere conservate anche le registrazioni del tempo dedicato dallo staff assunto nell'ambito del subcontratto. Nello specifico, all'allegato "B" al corpo del contratto – Budget dei costi diretti, sono indicate tre figure :

a) Prof. Bernardi, docente strutturato, coinvolto per 12 mesi, al 25% del suo tempo, senza alcuna richiesta di contributo;

b) due post doc addizionali, per 12 mesi ciascuno di tempo dedicato, con un salario complessivo pari a 30.000 \$ ciascuno, di cui 21.600 \$ di salario e 8.400 \$ di fringe benefits.

Pubblicazioni: gli autori di materiale sviluppato durante la validità dell'accordo possono procedere liberamente a pubblicazioni e sul materiale stesso è attribuita licenza d'uso gratuita, non esclusiva, al Governo Americano che può riprodurlo, tradurlo e pubblicarlo e autorizzare anche altri soggetti a compiere analoghe azioni.

Brevetti & invenzioni: sono governati dalla Legge Pubblica americana 98-620: la proprietà e i diritti relativi alle invenzioni risultanti dal lavoro realizzato esclusivamente dal subcontraente – Università di Padova, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali, saranno di esclusiva proprietà dello stesso. Parimenti per le invenzioni/brevetti prodotti dall'Università dell'Oregon, la proprietà sarà di quest'ultima;

- Considerata la necessità di ricorrere alla procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 10.2 b) dello Statuto di Ateneo (D.R. 94/1995), per l'approvazione e conseguente sottoscrizione del contratto, al fine di consentire il celere avvio del progetto, la cui scadenza era comunque già fissata al 31 marzo 2005, e la conseguente imputazione al finanziamento dei costi necessari, alcuni dei quali già parzialmente anticipati dalla Struttura;
- Visto il D.R. n. d'urgenza n. 1257 Prot. 25346/2004, con cui è stato approvato il subcontratto

(allegato n. 4/1-3);

- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/10/2004;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 1257 Prot. 25346/2004, con cui è stato approvato il subcontratto No. GVOLL0179A CFDA No. 93.859 tra la Oregon Health & Science University (USA) e l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Ohio State University Research Foundation, per la realizzazione della ricerca dal titolo "Molecular Dissection of the Permeability Transition Pore".

OGGETTO: Ratifica del D.R. d'urgenza N. 1712/2004 Prot. 35448 di approvazione dell'emendamento n.2 al subcontratto n 743394 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Ohio State University Research Foundation, per la realizzazione del progetto di ricerca "Structure-function analysis of HIV rev and HTLV rex"			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 383/2004	Prot. n. 45728	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

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

- Premesso che il contratto sottoscritto in data 06/03/2003 con l'Ohio State University Research Foundation, USA, ha affidato al Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche lo svolgimento della ricerca dal titolo "Structure-function analysis of HIV rev and HTLV rex", riconoscendo a tale scopo un finanziamento pari a 26.000 USD;

- Preso atto della nota, in data 04/08/2003, con la quale l'Ohio State University Research Foundation ha proposto una proroga dell'accordo, la cui scadenza originaria era fissata al 31/07/2003, fino al 31/07/2004 e con contestuale aumento del finanziamento previsto fino a 52.000 USD;
- Dato atto dell'approvazione di tale proroga da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 10/02/04 e 17/02/04;
- Preso atto che l'Ohio State University Research Foundation intende ora prorogare ulteriormente la durata dell'accordo, fino al 31/07/2005, aumentando il finanziamento previsto di ulteriori 26.000 USD, per un totale di 78.000 USD (Allegato n. 1/1-2);
- Visto l'estratto dal verbale del 29/06/2004 con il quale il Dipartimento di Scienze Oncologiche e chirurgiche assicura che il versamento della ritenuta prevista dal Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, in mancanza del riconoscimento di costi indiretti da parte del finanziatore, sarà comunque assicurato dal dipartimento stesso (Allegato n. 2/1-2);
- Considerata la necessità di procedere tempestivamente alla sottoscrizione della proroga ai sensi dell'art. 10.2 lett. b) dello Statuto di Ateneo (D.R. 94/1995), essendo il precedente accordo venuto a scadenza il 30/07/2004;
- Visto il Decreto Rettorale n. 1712/2004 prot.35448 (Allegato n. 3/1-2);
- Vista l'approvazione del Senato Accademico dell'8/10/2004;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 1712/2004 prot. 35448 che ha approvato la proroga del subcontratto 743394 "Structure-function analysis of HIV rev and HTLV rex" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Ohio State University Research Foundation.

OGGETTO: Ratifica del D.R. d'urgenza N. 1304/2004 Prot. 26890 di approvazione dell'emendamento n.2 al subcontratto n. 742770 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche - e la Ohio State University Research Foundation per la realizzazione del progetto di ricerca "Studies of p30 II and p13 in HTLV-1 Infection"			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 384/2004	Prot. n. 45729	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il contratto sottoscritto in data 02/08/2002 con l'Ohio State University Research Foundation, USA, ha affidato al Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche lo svolgimento della ricerca dal titolo "Studies of p30 II and p13 in HTLV-1 Infection", riconoscendo a tale scopo un finanziamento pari a 24.000 USD;
- Premesso che tale contratto è stato oggetto di una prima proroga che ha spostato il termine finale al 30/04/04 con contestuale aumento del finanziamento previsto fino a 48.000 USD;
- Preso atto che:
 - l' Ohio State University Research Foundation intende ora prorogare ulteriormente la durata dell'accordo, fino al 30/04/2005, aumentando il finanziamento previsto di ulteriori 24.000 USD, per un totale di 72.000 USD;
 - un ulteriore emendamento è costituito dall'obbligo previsto a carico di ciascuna delle parti contraenti di concedere alla controparte una licenza d'uso gratuita e non esclusiva sui risultati e i dati derivanti dalla propria ricerca, al solo scopo di utilizzazione nelle proprie attività di ricerca interne o a scopi didattici;
 - resta ferma la possibilità delle parti di negoziare l'attribuzione di licenze per scopi diversi (Allegato n. 1/1-3);
 - Visto l'estratto dal verbale del 27/04/2004 con il quale il Dipartimento di Scienze Oncologiche e chirurgiche assicura che il versamento della ritenuta prevista dal Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, in mancanza del riconoscimento di costi indiretti da parte del finanziatore, sarà comunque assicurato dal dipartimento stesso (Allegato n. 2/1-1);
 - Considerata la necessità di procedere tempestivamente alla sottoscrizione della proroga ai sensi dell'art. 10.2 lett. b) dello Statuto di Ateneo (D.R. 94/1995), essendo il precedente accordo venuto a scadenza il 30/04/2004;
 - Visto il Decreto Rettorale d'urgenza n. 1712/2004 prot. 35448 (Allegato n. 3/1-1);
 - Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/10/2004;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 1304/2004 prot.26890 che ha approvato la proroga del del subcontratto 742770 " Studies of p30 II and p13 in HTLV-1 Infection " tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Ohio State University Research Foundation.

OGGETTO: Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Ob. 3 del Regolamento 1260/99. Misura D4. Approvazione dei percorsi formativi con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto N. 2112 del 12 luglio 2004			
N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 385/2004	Prot. n. 45730	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

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

- Visto il Regolamento UE n. 1260/99, che individua le finalità dei Fondi Strutturali, tra gli obiettivi fissati per il periodo 2000/2006 particolare rilievo assume l'OB.3 volto a "favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione";
- Visto che tale obiettivo viene cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 2469/2000 e dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2071 del 21/09/2000;
- Considerato che i Fondi Strutturali, le cui risorse ammontano - per il periodo 2000-2006 - a circa 195 miliardi di Euro, cofinanziano programmi basati su strategie di crescita definite di comune intesa tra le regioni, gli Stati Membri e la Commissione Europea, conformi agli orientamenti espressi da quest'ultima e in particolare:
 - la Commissione negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dagli Stati e concede contributi finanziari;
 - gli Stati e le regioni gestiscono i programmi, li attuano selezionando i progetti, li controllano e li valutano;
 - la Commissione partecipa alla sorveglianza dei programmi, impegna e paga le spese approvate e verifica i sistemi di controllo creati dagli Stati;
- Visto il DGR n. 4324 del 30/12/2003 con il quale la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione di progetti particolarmente innovativi a valere sulla misura D4 "Sviluppo delle competenze e del potenziale umano nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico" fissando la scadenza di presentazione dei progetti il 30/03/2004 (Allegato 1/1-34);

- Vista la notifica dell'approvazione dei progetti pervenuta da parte della Regione del Veneto lo scorso 21 luglio (Allegato 3/1-3) con la quale comunicano che a seguito di selezione effettuata da un Nucleo di valutazione appositamente costituito dalla Regione, sono stati approvati con DGR n. 2112 del 12/07/2004 (Allegato 2/1-7) n. 19 progetti presentati dall'Università di Padova per un valore complessivo di Euro 496.994,00;
- Vista la convenzione di concessione finanziamento che prevede, secondo lo schema tipo di convenzione per la regolazione dei rapporti tra Regione e singoli beneficiari approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR 2500 del 13/09/02, che il Legale rappresentante dell'Ente beneficiario deve stipulare con l'Amministrazione regionale prima dell'avvio dei progetti le cui attività devono concludersi entro il 31 dicembre 2005 (Allegato 4-1/12);
- Visto l'art. 3.3 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", approvato dal CdA del 18/05/04, che prevede che "i contratti di pertinenza dell'Amministrazione centrale vengono approvati e sottoscritti dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato";
- Considerato che il finanziamento approvato dalla Regione del Veneto è relativo ad attività di formazione professionale di alto profilo a sostegno di giovani laureati disoccupati o inoccupati, nell'ambito di azioni progettuali di formazione/ricerca a carattere altamente innovativo e che i progetti di formazione alla ricerca, che fruiranno del contributo regionale, saranno realizzati da strutture autonome, mentre il ruolo di interfaccia con l'Ente erogatore del finanziamento, su richiesta dello stesso, per tutte le fasi dei progetti sarà svolto dall'Amministrazione Centrale, e quindi la convenzione non sarà unicamente di pertinenza dell'Amministrazione e nemmeno di una sola struttura autonoma;
- Visto l'art. 15, comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che non estende alla dirigenza amministrativa le attribuzioni relative alla gestione della ricerca e dell'insegnamento, e tenuto conto che gli atti successivi alla firma della convenzione sono direttamente riconducibili all'attività di formazione alla ricerca;
- Considerato quindi che la sottoscrizione della convenzione di concessione del finanziamento sia realizzata dal Rettore in qualità di Legale Rappresentante dell'Ateneo o da un suo delegato;
- Visto l'art. 8 – Garanzia fideiussoria – della convenzione che prevede che, al momento in cui si richiede il primo anticipo e con validità a decorrere dalla medesima data, il beneficiario si impegna a fornire garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa (garanzia che opera comunque fino allo svincolo), senza beneficio di escussione (L.R. 01.02.95 n. 6) pari all'80% del finanziamento concesso, ovvero, trattandosi di enti pubblici non economici, con delegazione di pagamento;
- Considerato che è economicamente più vantaggioso per l'Università ricorrere alla stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo di Euro 397.595,20 (80% di Euro 496.994,00) (art. 7 comma 10 punto 9 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità) in quanto altrimenti si dovrebbe predisporre per tale delegazione l'accantonamento sottraendolo alla disponibilità di cassa dell'Ateneo;
- Accertato che la fidejussione avrà durata biennale per un costo di Euro 258,22 annui e che graverà sul F.S. 1 .08.04.01 "Oneri finanziari";
- Considerato che i rapporti con la Regione del Veneto, il coordinamento della programmazione, gestione, monitoraggio e della rendicontazione complessiva dei progetti, sono curati dal Servizio Ricerca Internazionale con il supporto del Servizio Contabilità e del Servizio Rapporti con le Strutture dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo;
- Dato atto che l'accentramento delle procedure per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità dei singoli Dipartimenti coinvolti, per l'ipotesi di loro inadempimento nella realizzazione e gestione dei progetti e pertanto, nel caso di danni derivanti da inadempimento o non corretto adempimento delle obbligazioni gravanti su ciascuna struttura partecipante, l'Amministrazione Centrale avrà facoltà di rivalersi sull'inadempiente;

- Visto il DGR n. 4324 che al capitolo 1, punto 1.1 prevede obbligatoriamente l'attivazione di almeno un partenariato operativo con Associazioni di categoria particolarmente qualificate del contesto produttivo del Veneto, o con istituzioni di ricerca, o con Camere di Commercio;
- Vista la delibera del CdA in data 18/05/2004 che ha approvato lo schema tipo per la determinazione del finanziamento e il relativo prospetto di ripartizione;
- Vista la presa d'atto del Senato Accademico in data 8 ottobre 2004 della Deliberazione regionale di approvazione dei progetti formativi n. 2112 del 12/07/04;
- Ritenuto opportuno, al fine di formalizzare il rapporto con i partner per la ripartizione delle attività e relativi aspetti economici, approvare la bozza di convenzione che i singoli Dipartimenti dovranno stipulare con i rispettivi partner di progetto. (Allegato 5/1-6);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di approvare la stipula della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova avente ad oggetto la concessione di un finanziamento da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di attività di formazione professionale nell'ambito della Programmazione Regionale cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (P.O.R. Mis. D4) per un finanziamento massimo complessivo di Euro 496.994,00;
2. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione di concessione di finanziamento da parte del Rettore in qualità di Legale Rappresentante dell'Ateneo o da un suo delegato;
3. di autorizzare la stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo di Euro 397.595,20. La fidejussione avrà durata biennale per un costo annuo di Euro 258,22. La spesa complessiva di Euro 516,44 graverà sul F.S. 1.08.04.01 "Oneri finanziari".
4. di approvare la bozza di convenzione per la stipula delle attività e relativi aspetti economici che i singoli Dipartimenti dovranno stipulare per regolare i reciproci rapporti con i Partner di progetto.
5. di dare atto che l'accentramento delle procedure per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità dei singoli Dipartimenti coinvolti, per l'ipotesi di loro inadempimento nella realizzazione e gestione dei progetti e pertanto, nel caso di danni derivanti da inadempimento o non corretto adempimento delle obbligazioni gravanti su ciascuna struttura partecipante, l'Amministrazione Centrale avrà facoltà di rivalersi sull'inadempiente;
6. di incaricare il Direttore Amministrativo in coordinamento con il delegato prof. Scipioni, la dott.ssa Pavia, la sig.ra Ometto e il prof. Tenti a presentare un progetto di formazione e coordinamento dei Segretari amministrativi di dipartimento, con qualifica EP e per area "geografica territoriale" per la consulenza sulla rendicontazione dei progetti FSE.

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 terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone (anno accademico 2004/2005). Nuova proposta.

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 386/2004	Prot. n. 45731	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------------------------

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

- Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questa Università, rispettivamente nelle adunanze del 20 luglio 2004 e 27 luglio 2004 hanno approvato 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 terzo anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone nell'a.a. 2004/2005 per un importo di euro 125.000,00.= (Allegato 1/1-4);
- Premesso che la Fondazione ritiene ora di limitare il finanziamento all'Università ad euro 60.000,00.= in quanto la differenza di euro 65.000,00.= verrà comunque messa a disposizione del corso di laurea attraverso apposita convenzione che la Fondazione medesima stipulerà direttamente con l'Azienda Certottica scrl di Longarone (BL);
- Preso atto della nuova proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria (di seguito “Università”) e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno (di seguito “Fondazione”) per il finanziamento del terzo anno del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone (anno accademico 2004-2005) (Allegato n. 2/1-3);
- Visto il parere favorevole del Preside della Facoltà di Ingegneria, espresso con nota del 11.10.2004 (Allegato n. 3/1-1);
- Considerato che la somma complessiva destinata dalla Fondazione al finanziamento del terzo anno del Corso di Laurea in oggetto rimane comunque invariata;
- Ritenuto opportuno recepire le proposte di modifica alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria (di seguito “Università”) e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno (di seguito “Fondazione”) per il finanziamento del terzo anno del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone (anno accademico 2004-2005);

Delibera

1. di approvare la nuova proposta di 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 terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone (anno

accademico 2004 -2005).

OGGETTO: Revisione collocamento rischi assicurativi.			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 387/2004	Prot. n. 45732	UOR: Servizio Contabilità

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

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione in data 23/09/2003 ha deliberato di espletare unaprocédura d'appalto per l'individuazione di un soggetto in grado di eseguire servizi di brokeraggio assicurativo dell'Università e per l'individuazione delle compagnie assicuratrici alla quale affidare le coperture assicurative di Ateneo;
- Visto l'art 5 del contratto di appalto stipulato con l'AON s.p.a di Milano il 29/01/2004 Repertorio n. 2744 che stabilisce che " il recesso dal contratto potrà essere esercitato dall'Università, mediante comunicazione scritta da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza di ogni singolo anno di durata del contratto";
- Visto l'art. 3 Sez 2 delle Polizze: n. 240268176 responsabilità civile, n. 240272226 n. 240272227 incendio, n. 240268171 furto- rapina- portavalori, n. 24068173 studenti, n. 240268174 incendio- furto- kasko veicoli, n. 240268172 infortuni dipendenti, stipulati il 30/03/2004 con l'Assicurazioni Generali s.p.a che stabilisce che "alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della scadenza";
- Dato atto che l'onere dell'intermediazione del Broker grava sulle condizioni economiche che le compagnie assicuratrici offrono per stipulare le polizze di assicurazione;
- Dato atto che l'attuale capitolato necessita di alcune integrazioni per meglio rispondere alle

necessità delle coperture assicurative dell'Università;

- Ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo capitolato che recepisca tali integrazioni ed alla conseguente nuova gara di appalto;
- Udata l'illustrazione del prof. Calimani;

Delibera

1. di disdire il contratto di appalto con l'AON S.p.a stipulato il 29 Gennaio 2004;
2. di disdire le polizze n. 240268176 rc – n. 240268174 incendio, furto, kasko autoveicoli – n. 240268172 infortuni dipendenti - n. 24068173 infortuni studenti – n. 240272226 incendio – n. 240272227 incendio – n. 240268171 furto stipulate il 30 Marzo 2004 con le Assicurazioni Generali;
3. di predisporre un nuovo capitolato di gara per i servizi assicurativi dell'Università;
4. di espletare, in tempo utile rispetto alla scadenza delle polizze, una nuova gara di appalto per i servizi assicurativi da affidarsi in uno o più lotti per un triennio, rinnovabile, per un importo massimo annuo complessivo di 1000K Euro;
5. di autorizzare la richiesta di eventuali proroghe del contratto disdettato con Assicurazioni Generali per evitare che venga a mancare la copertura assicurativa qualora le procedure di gara dovessero prolungarsi.

OGGETTO: Esami di stato di abilitazione per l'esercizio della Professione di Medico Chirurgo seconda sessione 2004			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 388/2004	Prot. n. 45733	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

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

- Premesso che il MIUR con nota in data 11.6.2001 ha posticipato al 2 novembre la data di inizio per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo per la seconda sessione 2004;

- Preso atto che possono partecipare anche i candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande del 1 ottobre 2004 (seconda sessione 2004) e comunque entro il termine fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso;

- Dato atto che nella seconda sessione 2004 potranno partecipare anche i candidati che siano risultati respinti nella prova scritta del 15 luglio 2004 (prima sessione) e che tali candidati dovranno sostenere solo la seconda prova senza dover ripetere il tirocinio pratico-valutativo (prima prova);

- Preso atto del parere favorevole a tale proposta da parte della Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti assunto in data 10/9/2004;

- Considerato opportuno che la scadenza del termine per la presentazione delle domande alla seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo sia fissato al 19 ottobre 2004, e che possano partecipare alla seconda sessione 2004 degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo coloro che avranno conseguito il titolo entro il 19 ottobre 2004, e che per i candidati che dovranno sostenere la sola prova scritta sia prevista una tassa di iscrizione pari ad euro 50,00 anziché euro 250,00;

Delibera

1. di fissare al 19 ottobre 2004 la scadenza del termine per la presentazione delle domande alla seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, e che possano partecipare alla seconda sessione 2004 degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo coloro che avranno conseguito il titolo entro il 19 ottobre 2004;
2. di prevedere una tassa di iscrizione pari ad euro 50,00 anziché euro 250,00. per i candidati che dovranno sostenere la sola prova scritta.

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

OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche e convegni da parte delle strutture all' esame della commissione preposta, coordinatore Prof. Nitti Donato. 3 quadrimestre 2004 2 sessione			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 389/2004	Prot. n. 45734	UOR: Servizio contabilità

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto del verbale della "Commissione per le manifestazioni scientifiche II sessione" di cui è coordinatore il prof. Donato Nitti, riunitasi in data 7 settembre 2004, che propone le richieste di contributo per manifestazioni scientifiche relative al 3° quadrimestre 2004 (Allegato n. 1/1-5):

Delibera

1. di concedere i seguenti contributi:

ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA – Prof. Thiene Gaetano

Convegno "1st Biannual Meeting of the European Association for Cardiovascular Pathology"

Abbazia di Praglia 21- 23 ottobre 2004

contributo di € 3.000.

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI E POLITICI – Prof. Gianni Riccamboni

Convegno 2004 SISP – Società Italiana Scienza Politica –

Padova 15 – 17 settembre 2004

contributo di € 2.000.

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI E POLITICI – Prof. Gianni Riccamboni

Convegno Internazionale "The multistakeholder approach in information and communication policies"

contributo di € 3.000.

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI E POLITICI – Prof. Filiberto Agostini

Convegno “ Politica e Società nell'Europa Centrale –orientale e balcanica in età contemporanea”

Padova 22 ottobre / 24 novembre / 15 dicembre 2004 /10 gennaio 2005

contributo di € 1.500.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE -Prof. Cobelli Claudio

XXIII° Scuola annuale “Bioingegneria , Genomica e Proteonomica”

Bressanone 20 – 24 settembre 2004

contributo di € 2.500.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE – Prof. Flavio Maran

Convegno “Giornate dell'Elettrochimica Italiana 2004”

Padova 5 – 9 settembre 2004

contributo di € 2.500.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE – Prof. Giulia Marina Licini

Convegno “STEREOCAT 2004 , Mid Term Evaluation Workshop”

Venezia Auditorium Santa Margherita 16 – 19 settembre 2004

contributo di € 1.500.

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA - Prof. Giuseppe Zampieri

Convegno “CR Geometry and Partial Differential Equations”

Levico Terme 12 – 17 settembre 2004

Patrocinio del 10.5.2004

contributo di € 1.500.

DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO - Prof. Francesco Cavalla

Convegno “Kant e la filosofia del Diritto” per il bicentenario della morte di Immanuel Kant (1804 – 2004)

contributo di € 1.500.

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE - Prof. Angelo Bisazza

Convegno "8th International Symposium on Circumcision and Human Rights : an Anthropological Medical Legal and Ethical Analysis"

Padova 2 – 4 settembre 2004

contributo di € 2.000.

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE - Prof. Angelo Bisazza

XXI° Convegno Nazionale della Società Italiana di Etologia

Padova 15 – 17 settembre 2004

contributo di € 1.500.

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE - Prof. Michele Biasutti

Convegno "International Symposium Psychology and music education " (PME04) in memoria di Giuseppe Porzionato

Padova 29 – 30 novembre 2004

contributo di € 1.500.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE - Prof. L. Pavan

Convegno "L'alleanza terapeutica"

Padova 1-2 ottobre 2004

contributo di € 2.000.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE - Prof. Angelini Corrado

Convegno "Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – AISLA"

contributo di € 1.000.

DIPARTIMENTO DI ROMANISTICA - Prof. Gianfelice Peron

XXXII° Convegno Interuniversitario "Controfactum. Copia, imitazione, falso"

Bressanone 8 – 11 luglio 2004

contributo di € 1.500.

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE LING. COMUNIC. E DELLO SPETT. - Prof. Brunetta Gian Piero

Manifestazione “Messieurs Dams”

Palazzo Gran Guardia di Padova 8 – 9 luglio 2004

contributo di € 1.000.

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA - Prof. Arnaldo Cassini

Incontro Brain storming sul tema “Biodiversità –Sostenibilità – Biotecnologie-Cooperazione allo sviluppo”, in collaborazione con quattro facoltà del nostro Ateneo: Facoltà di Medicina, fac. di Scienze , fac. di Scienze della Formazione e fac. di Agraria.

Padova 7 e 8 aprile 2004

contributo di € 2.000.

DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI MATEMATICI – Prof. Pini Giorgio

Convegno “ Minicorsi di analisi matematica”

Padova 7 – 11 giugno 2004

contributo di € 2.000.

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE LING. COMUNIC. E DELLO SPETT. – Prof. Giorgio Tinazzi

Richiesta di contributo per due convegni:

1) Convegno “SLI GSCP 2004” indetto dal Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata, Società di Linguistica Italiana – SLI, che avrà come tema “Comunicazione parlata e manifestazione delle emozioni”

2) Convegno nazionale “AISV 2004” indetto dalla neocostituita Associazione Italiana di Scienze della Voce, ex Gruppo di Fonetica Sperimentale - GFS, che avrà come tema “Misura dei parametri – aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici”.

Padova periodo novembre /dicembre 2004.

contributo di € 2.000.

DIPARTIMENTO DI ASTRONOMIA - Prof. Tormen Giuseppe

Scuola nazionale di Dottorato in Astrofisica – ciclo 2003/2004

Asiago settembre 2004

Patrocinio del 20.08.04

contributo di € 2.000.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE – Prof. Gui Benedetto

Convegno Internazionale “Emerging Issues in International Accounting and Business”

Padova 24 – 26 giugno 2004

contributo di € 1.500.

FACOLTA' DI PSICOLOGIA – Prof.ssa Fava Vizziello G. M.

Convegno Internazionale “Prima e dopo la nascita”

Padova 10 – 11 settembre 2004

contributo di € 1.000.

Assegnazioni III quadrimestre 2004

Periodo 1 settembre /31 dicembre 2004 TOTALE ASSEGNAZIONI EURO 40.000

2. di non concedere il contributo richiesto al DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE – Prof. Arcuri Luciano - Convegno “Il Servizio di Consulenza Psicologica per gli studenti universitari”, in quanto l'attività svolta dal Dipartimento è oggetto di una “convenzione interna” che prevede uno specifico finanziamento per lo svolgimento della consulenza psicologica agli studenti.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per n.1 contratto di affidamento alla Società Emme & Erre pari rispettivamente ad euro 120.000 IVA compresa. Facoltà di Scienze Statistiche - Preside Prof. Guido Masarotto.			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 390/2004	Prot. n. 45735	UOR: Servizio Contabilità

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. Gianni PENZO	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)

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Facoltà di Scienze Statistiche in data 17.10.2003 ha accettato l'incarico della Regione Veneto di realizzare il progetto "La valutazione dei piani triennali di intervento – Area dipendenze" affidato direttamente alla Facoltà considerate le positive esperienze di gestione dei due progetti affini per tematiche e metodi di lavoro;
- Preso atto che il Consiglio di Facoltà nella seduta del 28.5.2004, mediante trattativa privata, (art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità) ha scelto la Società Emme & Erre quale migliore affidataria per la realizzazione del progetto, trattandosi di una Società specializzata in materia di analisi e valutazione di politiche sociali, e per l'impegno delle attività sul campo;
- Preso atto della nota del Prof. Guido Masarotto, Preside della Facoltà di Scienze Statistiche (Allegato n. 1/1-8) concernente la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro 120.000,00 (IVA compresa) a favore della Società Emme & Erre;
- Considerato che il presente progetto è la naturale continuazione delle precedenti collaborazioni con detta Società, per cui si rende necessario utilizzare compiutamente l'accumulazione di sensibilità, strumenti, materiali generati in un percorso continuo e coerente di lavoro sulle tematiche oggetto dello studio;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 120.000 (IVA compresa) relativa al pagamento alla Società Emme & Erre per un contratto di affidamento per lo svolgimento delle attività nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Veneto. La spesa sarà a carico della struttura e graverà nella cat. 15.01.01 "ricerche e consulenze".

OGGETTO: Servizi di trasporto, conferimento e termodistruzione di rifiuti sanitari non pericolosi e di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine

animale. Spesa presunta Euro 65.514,56 (i.v.a. compresa) sulla cat. 1.04.04.01 del B.U. con competenza e cassa anno 2005.			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 391/2004	Prot. n. 45736	UOR: Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza

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

- Premesso che in data 31/12/04 sono in scadenza i contratti relativi ai sottoelencati servizi:
- trasporto e conferimento dei rifiuti sanitari non pericolosi - Coop. Sociale Aurora a.r.l. (Allegato n. 1/1-9);
- termodistruzione dei rifiuti sanitari non pericolosi - Società ACEGAS-APS (Allegato n. 2/1-3);
- raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale - Salgaim Ecologic Spa (Allegato n. 3/1-6);
- Accertate le apposite indagini sui prezzi di mercato (Allegato n. 4/1-3) e sull'indice ISTAT più appropriato da applicare alla categoria "rifiuti" (Allegato n. 5/1-2), effettuate dal Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza non rientrando i suddetti servizi in alcuna convenzione Consip ;
- Considerato che, contattate le ditte attualmente assegnatarie dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ,si ritiene opportuno :
 - affidare, mediante procedura di spesa in economia, il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti sanitari non pericolosi per l'anno 2005, alla Coop. Sociale Aurora a.r.l., riconoscendo la maggiorazione del 2,1% (indice ISTAT/FOI) sull'attuale prezzo contrattuale;
 - affidare, mediante procedura di spesa in economia, il servizio di termodistruzione dei rifiuti sanitari non pericolosi per l'anno 2005, alla ditta ACEGAS-APS, alle medesime condizioni contrattuali attuali;
 - affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale per l'anno

2005 alla ditta Salgaim Ecologic Spa, alle medesime condizioni contrattuali attuali;

- Accertato che l'importo economico presunto complessivo ammonta a Euro 65.514,56 (IVA compresa), così come di seguito ripartito:

Rifiuti Speciali, Sanitari	Spesa annua Euro	IVA 20%	Spesa annua Euro
Non Pericolosi Trasporto	IVA Esclusa	Euro	IVA compresa
Coop. Sociale Aurora a r.l.	20.845,47	4.169,09	25.014,56

Rifiuti Speciali, Sanitari	Spesa annua Euro	IVA 20%	Spesa annua Euro
non Pericolosi – Termodistr.	IVA Esclusa	Euro	IVA compresa
ACEGAS-APS Spa	22.916,66	4.583,34	27.500,00

Sottoprodotti di origine animale - Gestione	Spesa annua Euro	IVA 20%	Spesa annua Euro
	IVA Esclusa	Euro	IVA compresa
SALGAIM Ecologic Spa	10.833,33	2.166,67	13.000,00

- Accertata quindi l'assenza di convenzioni Consip per i servizi oggetto della presente delibera;
- Considerata la convenienza di quanto proposto dal Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza rispetto agli attuali prezzi di mercato;

Delibera

1. di affidare, mediante procedura di spesa in economia ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti sanitari non pericolosi per l'anno 2005 alla Coop. Sociale Aurora a.r.l.; la spesa presunta complessiva pari a Euro 25.014,56 (Euro 20.845,47 + IVA 20% Euro 4.169,09) graverà sui fondi del B.U. CAT 1.04.04.01 con competenza e cassa 2005;

2. di affidare, mediante procedura di spesa in economia ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il servizio di termodistruzione dei rifiuti sanitari non pericolosi per l'anno 2005 alla ditta ACEGAS-APS; la spesa presunta complessiva pari a Euro 27.500,00 (Euro 22.916,66 + IVA 20% Euro 4.583,34) graverà sui fondi del B.U. CAT 1.04.04.01 con competenza e cassa 2005;

3. di affidare, mediante procedura di spesa in economia ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale per l'anno 2005 alla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A; la spesa presunta complessiva pari a Euro 13.000,00 (Euro 10.833,33 + IVA 20% Euro 2.166,67) graverà sui fondi del B.U. CAT 1.04.04.01 con competenza e cassa 2005.

OGGETTO: Completamento trasloco deposito Pinali			
N. o.d.g.: 12/03	Rep. n. 392/2004	Prot. n. 45737	UOR: Servizio Gestione Servizi Generali

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del 14.09.2004 è stata discussa la richiesta del prof. Ambrogio Fassina, Direttore della Biblioteca Pinali, per la sistemazione del materiale librario proveniente dai locali ex Seef di Via Tiepolo, presso il Nuovo Archivio di Legnaro (Allegato n. 1/1-3) e che in tale occasione la trattazione della pratica è stata rinviata dopo l'acquisizione da parte del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) di una relazione dettagliata ed approfondita sulla richiesta del prof. Fassina;
- Verificata la presentazione della relazione suddetta (Allegato n. 2/1-1);
- Ravvisata l'opportunità dell'espletamento di una gara a trattativa privata con modalità di gara pubblica, senza pubblicazione sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale, invitando varie ditte, per l'affidamento del servizio di facchinaggio e pulizia per un importo di euro 35.000,00 + IVA (pari a euro 7.000,00) per un importo complessivo di euro 42.000,00;
- Accertato che la spesa graverà sul Cap. 1.04.04.03 "Trasporti e Facchinaggi" del Bilancio Universitario;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 42.000,00 IVA compresa che graverà sul Cap. 1.04.04.03 "Trasporti e Facchinaggi" del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare l'espletamento di una gara trattativa privata, mediante gara ufficiosa, con modalità di gara pubblica ad esclusione della pubblicità sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale, per un importo a base d'appalto di euro 35.000,00 + IVA (pari a euro 42.000,00);

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 26/10/2004 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 26/10/2004 alle ore approva.

Il Segretario
Dott. Gianni Penzo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria