



Università degli Studi di Padova

Verbale n. 22/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **02/12/2004**

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 09.45, 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 19/11/2004

1. Comunicazioni

1. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Ob. 3 del Regolamento 1260/99 Misura D4. Progetti approvati con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto N. 2112 del 12 luglio 2004. Integrazione dell'art. 3 della Convenzione di concessione finanziamento approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2004.

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione Cassamarca di Treviso per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).

6. Rapporti internazionali

1. Bando di concorso per l'assegnazione di 10 posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Boston University nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University - A.A. 2005/06 I° semestre

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione rinnovo master di II° livello in "Etologia applicata e benessere animale" a.a. 2004/05 - sede amministrativa Università di Bologna e relativa convenzione

10. Bilancio e contabilità

1. Approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2005.

11. Lavori

1. Programma Triennale per l'edilizia 2005/2007 ed Elenco Annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2005.

Nominativo	Ruolo	P	A	Aq
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Gianni PENZO	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Prof.ssa Marina BERTI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		

Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Irene BARICHELLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore GIANNERI	Rappresentante degli Studenti		X	
Dott. Nereo LARONI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto			X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza		X	
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	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.

Su invito del Rettore sono presenti i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: dott.Roberto Benedetti, Presidente; dott.Paolo Marcarelli; dott.ssa Teresa Pellegrini Cammarano; dott.ssa Bianca Cemmi Salernitano.

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

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

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:

11/01 10/01 04/01 06/01 07/01.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 19/11/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n.21 della seduta del 19/11/2004.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n.21 del 19/11/2004

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Ob. 3 del Regolamento 1260/99 Misura D4. Progetti approvati con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto N. 2112 del 12 luglio 2004. Integrazione dell'art. 3 della Convenzione di concessione finanziamento approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2004.	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 12/10/2004 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova avente per 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.

Il Rettore Presidente rende noto che la Direzione Regionale Lavoro in data 10 novembre 2004 ha comunicato la seguente integrazione dell'art. 3 "Divieto di cessione e di subingresso" della suddetta convenzione: "Qualunque forma di delega a terzi della gestione dell'attività formativa è vietata".

Il Rettore Presidente ricorda che il suddetto divieto è esplicitamente richiamato nella Direttiva regionale, al Capitolo 1, punto 1.2 "Modalità gestionali", approvata con Delibera della Giunta Regionale N. 4324 del 30/12/2003 e indicata in premessa della stessa convenzione. L'integrazione dell'art. 3 della convenzione, come sopra esplicitata, costituisce una mera precisazione di quanto già il soggetto beneficiario, l'Università, è a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto

OGGETTO: Programma Triennale per l'edilizia 2005/2007 ed Elenco Annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2005.			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 457/2004	Prot. n. 55850/2004	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 456/2003 prot. n. 51869 del 2.12.2003 sono stati approvati il Programma Triennale 2004-2006 e l'Elenco annuale 2004;
- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 210/2004 prot. n. 26463 del 3.06.2004 è stato approvato l'aggiornamento del suddetto Programma e del suddetto Elenco;
- Vista la Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il DM Infrastrutture e Trasporti 22.06.2004 n. 898/IV;
- Accertato che le norme suddette prevedono, per gli enti pubblici, l'obbligo di predisporre annualmente il programma triennale dei lavori previsti per il triennio successivo e l'elenco annuale dei lavori che verranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio;
- Accertato che gli uffici dell'area edilizia hanno predisposto lo strumento di programmazione degli investimenti edilizi, il cui estratto relativo al triennio 2005-2007 viene allegato (Allegato n. 1/1-3), e il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2005, nonché degli interventi previsti in linea di massima per il 2006 (Allegato n. 2/1-14);
- Considerato che tali documenti di programmazione dell'attività edilizia recepiscono le osservazioni della Commissione edilizia del 17.11.2004 (Allegato n. 3/1-5);
- Considerato che gli uffici dell'area edilizia hanno predisposto anche il programma triennale 2005-2007 e l'elenco annuale 2005 redatti in conformità agli strumenti di programmazione sopra citati e secondo quanto previsto dalle suddette norme, mediante il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Allegato n. 4/1-9);
- Considerato che tali documenti devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione, di cui, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, fanno parte integrante;
- Vista la relazione esplicativa del Prof. Lorenzo Fellin (Allegato n. 5/1-14), pro-rettore con delega per l'edilizia e per il settore economico e patrimoniale, sulla metodologia utilizzata per la predisposizione di tali documenti e sulle modifiche intervenute rispetto all'aggiornamento del programma triennale 2004-2006 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta sopra citata;
- Rilevato che ai sensi delle norme vigenti il programma triennale e l'elenco annuale sono soggetti a pubblicazione all'albo per almeno 60 giorni consecutivi, per ragioni di pubblicità e trasparenza amministrativa, prima della loro approvazione, ma che per ragioni legate a procedure interne organizzative dell'area edilizia non è stato possibile predisporli nei tempi necessari a permetterne tale pubblicazione, che verrà quindi effettuata dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerata la necessità di approvare comunque tali documenti di programmazione edilizia contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 14.9 della Legge 109/94, dall'art. 13.1 del DPR 554/99 e dall'art. 1.3 del DM Infrastrutture e Trasporti 22.06.2004 n. 898/IV, gli stessi ne costituiscono parte integrante;

Delibera

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

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

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

1. di approvare l'estratto triennale 2005-2007 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2005, nonché degli interventi previsti in linea di massima per il 2006.

Delibera

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Gianni PENZO	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi				X
Prof.ssa Marina BERTI	X				CALDOGNO				
Dott. Luciano SECCO	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
					Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

2. di approvare il programma triennale 2005-2007 e l'elenco annuale 2005 redatti in conformità agli strumenti di programmazione suddetti e secondo quanto previsto dalle norme citate in narrativa, utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che verranno pubblicati all'Albo di Ateneo per i 60 giorni previsti dalle vigenti norme in materia.

Tale approvazione è subordinata al fatto che, durante il periodo di pubblicazione all'Albo di Ateneo, non vengano presentate osservazioni. In caso contrario tali documenti verranno ripresentati al Consiglio per una nuova approvazione e tutti gli atti inerenti e conseguenti;

3. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma del programma triennale 2005-2007 e dell'elenco annuale 2005 redatti utilizzando il software dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
4. di autorizzare gli uffici dell'Area edilizia agli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalle norme vigenti e dalla presente delibera.

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2005.			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 458/2004	Prot. n. 55851/2004	UOR: Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria

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

Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Gianni PENZO	X				Sig.ra Irene BARICHELLO			X	
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON			X	
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof.ssa Marina BERTI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nel Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2005 di cui all'oggetto (Allegato n. 1/1-52), sono confluite le previsioni dei singoli servizi dell'Ateneo e le richieste delle Strutture;
- Visto l'art.2.6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto che il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2005 di cui all'oggetto nella seduta del 23 novembre 2004, come previsto dall'art.12 comma 3 dello Statuto dell'Ateneo.
- Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 2/1-6);
- Preso atto del parere obbligatorio espresso dal Consiglio degli Studenti (Allegato n. 3/1-15);

Delibera

1. di approvare il Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2005.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione Cassamarca di Treviso per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 459/2004	Prot. n. 55852/2004	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO				X
Dott. Gianni PENZO	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof.ssa Marina BERTI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e la Fondazione Cassamarca di Treviso (di seguito "Fondazione") era in atto una convenzione per il supporto alla realizzazione delle attività didattiche relative al Corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica per il ciclo triennale 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (Allegato n. 1/1-15);
- Premesso che l'Università e la Fondazione intendono continuare a collaborare per il funzionamento del suddetto Corso di Laurea nel triennio 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007;
- Preso atto della proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) (Allegato n. 2/1-9); in tal senso l'Università si impegna ad erogare, presso il Centro di studio già costituito dalla Fondazione a Treviso in via A. Papa, n.1, i corsi previsti, per ogni anno accademico, dal piano di studi, garantendo l'applicazione dei metodi ritenuti più idonei, ivi compresi quelli utilizzando le tecnologie della didattica a distanza, per conseguire la maggiore efficacia didattica del Corso. All'Università spetta la completa responsabilità per la definizione e l'organizzazione dell'attività didattica e per l'individuazione del personale docente del Corso. L'Università si impegna a mettere a disposizione del Centro di studio il personale docente e, tramite il Consorzio Padova Ricerche, con il quale il Dipartimento di Elettronica ed Informatica rinnoverà apposita convenzione, il personale assistente (tutor) alla docenza locale, secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico A. I tutor saranno selezionati dal Consorzio Padova Ricerche, che si avvarrà, per la loro selezione, della collaborazione dei docenti dell'Università e del responsabile del Centro di studio. La Fondazione si impegna a garantire la disponibilità, per la durata dei corsi, dei locali, completi di attrezzature, arredi, strumenti informatici, attrezzature per la teledidattica, dei servizi generali e il personale necessario al funzionamento del Centro di Studio. La Fondazione si impegna inoltre a sostenere tutte le spese inerenti al funzionamento del Centro di studio, comprese le spese per materiale e attività didattiche, per la manutenzione delle attrezzature per la teledidattica, per le trasferte dei docenti/tutori, per seminari, spese per professori a contratto, supplenze, assistenza alla didattica e di procedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa contro i rischi di infortunio degli studenti, dei tutori e del personale, oltre che di incendio e furto. La Fondazione corrisponderà annualmente all'Università un contributo il cui ammontare e le cui modalità di erogazione saranno oggetto di separato accordo, da sottoscrivere entro e non oltre il mese di aprile precedente l'anno accademico cui il contributo si riferisce. Il finanziamento per i tre anni di corso attivi nell'a.a. 2004/2005 è pari ad Euro 242.000,00 da versare in due rate: la prima rata di Euro 169.400,00, corrispondente al 70% del contributo, alla firma dell'accordo; la seconda rata, di Euro 72.600,00 corrispondente al restante 30% del contributo, viene riconosciuta a seguito della presentazione ed approvazione del rendiconto di spesa relativo alle attività realizzate. La convenzione in oggetto si riferisce a tre cicli triennali di Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Entro il mese di marzo 2007 precedente l'inizio dell'a.a. 2007/2008 le parti

concorreranno l'eventuale attivazione di nuovi cicli triennali del Corso di Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica.

- Vista l'approvazione della proposta di convenzione in oggetto da parte del Consiglio della Facoltà di Ingegneria in data 18.3.2004 (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto che la Fondazione CassaMarca ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della convenzione per il finanziamento di tre nuovi cicli triennali del Corso (a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) (Allegato n. 4/1-1);
- Vista l'approvazione della proposta di convenzione in oggetto da parte del Senato Accademico in data 23.11.2004;
- Ritenuto opportuno recepire la proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria (di seguito “Università”) e la Fondazione Cassamarca di Treviso (di seguito “Fondazione”) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007);

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria (di seguito “Università”) e la Fondazione Cassamarca di Treviso (di seguito “Fondazione”) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).

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

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di 10 posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Boston University nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University - A.A. 2005/06 I° semestre			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 460/2004	Prot. n. 55853/2004	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di cooperazione scientifica e didattica in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e la Boston University è previsto lo scambio di 10 studenti, dottorandi o specializzandi per un periodo di un semestre;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Preso atto della proposta di bando per l'assegnazione di n. 10 posti scambio riservati a studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova da usufruire presso la Boston University nel primo semestre dell'a.a. 2005/06, e precisamente da Settembre a Dicembre 2005 (Allegato n. 1/1-5);
- Considerata l'opportunità di favorire e promuovere attività didattiche di studenti dell'Università di Padova in prestigiose Università degli USA anche tramite un contributo alle spese di viaggio/vitto/alloggio/assicurazione fino ad un massimo di € 1.600,00 ciascuno;
- Accertata la disponibilità di fondi nella cat. 1.03.05.09 per l'anno 2005 per la copertura della spesa complessiva pari a Euro 16.000,00;
- Visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 23/11/2004;
- Considerata l'opportunità di pubblicare in tempi rapidi il bando per permettere la più ampia diffusione presso gli studenti interessati,

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando per l'assegnazione di 10 posti-scambio per un soggiorno di studio presso la Boston University nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University, per il primo semestre dell'a.a. 2005/06;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a 16.000,00 Euro sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09, per l'anno 2005 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti).

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

OGGETTO: Approvazione rinnovo master di II° livello in "Etologia applicata e benessere animale" a.a. 2004/05 - sede amministrativa Università di Bologna e relativa convenzione

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 461/2004	Prot. n. 55854/2004	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 23 novembre 2004 ha deliberato il rinnovo del master di secondo livello in "Etologia applicata e benessere animale" a.a. 2004/05 con sede amministrativa Università di Bologna e l'approvazione della relativa convenzione da stipularsi con il DIMORFIPA – Dipartimento di morfofisiologia veterinaria e produzioni animali di Bologna;
- Premesso che la Facoltà di medicina e veterinaria ha approvato sia l'attivazione del Master che la relativa convenzione nella seduta del 19 ottobre 2004 (Allegato n. 1/1-16);
- Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 art. 3, comma 8 e art. 7, comma 4;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n.3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova;
- Accertato che il contenuto della convenzione è conforme al regolamento didattico di Ateneo e al regolamento master e che in particolare prevede:
 - all'art. 8 che all'Università di Padova verrà versata la quota corrispondente al 5% dei contributi di iscrizione quale riconoscimento della collaborazione didattica;
 - all'art. 9 che la convenzione ha durata corrispondente a quella del corso master attivato per l'a.a. 2004/2005 ovvero annuale;
- Verificato il parere favorevole della Commissione Master riunitasi in data 10 novembre e del Nucleo di Valutazione riunitosi il 23 novembre 2004 (Allegato n. 2/1-2);
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del master in "Etologia applicata e benessere animale"

per l'a.a. 2004/05 e la convenzione con l'Università degli Studi di Bologna;

Delibera

1. di approvare il rinnovo per la.a. 2004/05 del master in "Etologia applicata e benessere animale";
2. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Bologna per la direzione e la relativa gestione tecnico-amministrativa del master.

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

Alle ore 13.15, 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 21 dicembre 2004.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 21/12/2004 alle ore 15.20 approva.

Il Segretario
Dott. Gianni Penzo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi