



Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2004

Verbale n. 9/2004

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, 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 04/05/2004

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata
2. Collaborazione per prestazione di servizi tra l'Azienda Agraria Sperimentale "L. Toniolo" e il Dipartimento di Scienze Zootecniche.

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari - Modifica sede amministrativa
2. Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - proposta di istituzione
3. Centro Interdipartimentale di Studi Colore e Arte - proposta di scioglimento
4. Regolamento per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati e relativi schemi tipo
5. Regolamento Master universitari a distanza

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Lettera d'intenti tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (ZIP).
2. Convenzione tra gli Atenei aderenti al CIPE (Cooperazione Interuniversitaria Periodici Italiani) e CASPUR (Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca) per una collaborazione in attività di analisi e ricerca.
3. Convenzione "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e la East Balt Italia S.r.L. di Bologna per la realizzazione di ricerche agronomiche nell'ambito del settore "grani di forza".
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Provincia di Padova per il finanziamento da parte della Provincia di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria.

6. Rapporti internazionali

1. Ratifica decreto per la firma della Convenzione tra la Regione Veneto-Giunta Regionale e l'Università di Padova per la realizzazione del progetto: "Intensificazione degli scambi con i partner nei Paesi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Europa dell'Est.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Dottorati di ricerca - Attivazione e finanziamento XX ciclo
2. Prospetto tasse e contributi per l'A.A.2004.05.

10. Bilancio e contabilità

1. Richiesta di contributo straordinario triennale - euro 15.000 annui – per il progetto " Pubblicazione di periodici in formato elettronico" delle riviste "Rendiconti del Seminario matematico" e "Memorie di scienze geologiche". Centro di Ateneo per le Biblioteche CAB - Direttore Antonio Scolari

11. Lavori

1. Complesso pluridipartimentale di Biologia Vallisneri - recupero locali ex alloggio custode da adibire a nuovi uffici del C.I.S. - importo euro 70.200,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat.07/02 con competenza e cassa per l'anno 2004.
2. Sistemazione spazi per insediamento nuova sede del "Master in Giornalismo", del Centro Multimediale di Ateneo e di spazi da adibire ad attività di ufficio nel Complesso Immobiliare sito in via del Padovanino. Importo Euro 176.175,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat.07/02 con competenza e cassa 2004

12. Forniture

1. Noleggio fotocopiatrici Amministrazione Centrale - Adesione Convenzioni Consip
2. Attivazione sede via del Padovanino e collegamento a rete telematica di Ateneo (fonia/dati)
3. Fornitura combustibile da riscaldamento per alcuni edifici universitari – Fondi B.U. 04.01.01 – Importo complessivo Euro 180.601,50 (i.v.a compresa) con competenza e cassa anno 2004.

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

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

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

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

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

Ad inizio seduta il Rettore Presidente distribuisce i seguenti documenti:

- Decreto Rettorale n. 1001/2004 – Prot. N. 21078 “Commissione Edilizia di Ateneo”;
- Nota della CRUI di sostegno alla vertenza contrattuale nazionale del personale tecnico-amministrativo in data 22 aprile 2004;
- Note sintetiche sul finanziamento della Ricerca Scientifica Universitaria Italiana e proposte di intervento nel breve e medio termine;

Il Rettore Presidente comunica di aver provveduto con D.R. n. 998 del 5 maggio 2004 (Allegato n. 1/1-15) alla nomina degli eletti nelle votazioni delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali dell'Università.

Il Rettore Presidente comunica, inoltre, che sono risultati eletti alla carica di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico 2003 - 2005 i signori:

- Daniele BEGGIO
- Irene BARICHELLO
- Maria Luisa CALDON
- Salvatore GIANNERI

Il Rettore Presidente rivolge ai rappresentanti degli studenti neo eletti, a nome del Consiglio e suo personale, un saluto di benvenuto e l’augurio per un proficuo lavoro.

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:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 04/05/2004
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 8 del 4 maggio 2004 .

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 8

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: SERVIZIO PATRIMONIO

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 Economato 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 -12; 3/1 -6; 4/1 -6; 5/1 -7; 6/1 -5; 7/1 -7; 8/1 -7; 9/1 -6; 10/1 -12; 11/1 -13; 12/1 -7; 13/1 -6; 14/1 -25 15/1 -12; 16/1 -10)

Decreto N. 2306 del 02/12/2003: Scuola di Specializ.Chimica Nucleare

Scarico inventariale di materiale mobile vario	per Euro	3.044,98
---	-----------------	-----------------

Decreto n. 2303 del 02/12/2003: Biblioteca Centrale Fac. Ingegneria

Scarico inventariale di un tavolo impiallacciato noce	“	41,32
---	---	-------

Decreto N. 2302 del 02/12/2003: Biblioteca Centrale Fac.Ingegneria

Scarico inventariale di schedari metallici Lips Vago	“	568,11
---	----------	---------------

Decreto N. 2304 del 02/12/2003: Biblioteca Centrale Fac. Scienze Politiche

“E.Anchieri” Scarico inventariale di materiale informatico vario	“	12.903,42
---	----------	------------------

Decreto N. 2305 del 02/10/2003: Presidenza Fac. Scienze Politiche

Scarico inventariale per furto di n.3 PC Portatili Sony	“	5.252,37
--	----------	-----------------

Decreto N. 104 del 08/01/2004: Servizio Economato

Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	“	609.913,49
--	----------	-------------------

Decreto N. 103 del 08/01/2004: Scuola di Speciaizz. Chimica Nucleare

Scarico inventariale di materiale bibliografico vario	“	887,00
--	----------	---------------

Decreto N. 263 del 05/02/2004: Servizio Economato

Scarico inventariale di materiale mobile e informatico vario	“	156.567,76
---	----------	-------------------

Decreto N. 261 del 05/02/2004: Presidenza Fac. Giurisprudenza

Scarico inventariale con permuta di un Valorizzatore DRC1 e Lettore Euro	“	
2.849,55	Decreto N. 262 del 05/02/2004: Presidenza Fac. Giurisprudenza	

Totale Complessivo

Euro 792.554,79

Pari a Lire

1.534.600.063.=

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Collaborazione per prestazione di servizi tra l'Azienda Agraria sperimentale "L. Toniolo" e il Dipartimento di Scienze Zootecniche	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: SERVIZIO CONTRATTI E CONVENZIONI

Il Rettore Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la definizione delle modalità di collaborazione per prestazione di servizi tra l'Azienda Agraria Sperimentale "L. Toniolo" (di seguito "Azienda") e il Dipartimento di Scienze Zootecniche (di seguito "Dipartimento") (Allegato n. 1/1-6).

Il Rettore Presidente rende noto che, a seguito del cambiamento delle coordinate fiscali dell'Azienda, il 31.12.2003 è scaduto il contratto d'affitto in essere tra Azienda e Dipartimento per la gestione amministrativa e contabile della stalla delle vacche da latte. Per questo motivo si è reso necessario che le due strutture universitarie autonome concordassero nuovamente le modalità di collaborazione in oggetto in sostituzione del contratto di affitto di cui sopra.

La Delegazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Agraria Sperimentale ha approvato il 26.03.2004 (Allegato n. 2/1-2).

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Zootecniche ha approvato il 30.03.2004 (Allegato n. 3/1 -1).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari - Modifica sede amministrativa			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 185/2004	Prot. n. 23513	UOR: SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI

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

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

Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 12 della convenzione istitutiva;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione del Centro che ha approvato la suddetta variazione;
- Considerato il parere favorevole del prof. Del Negro, rappresentante del nostro Ateneo nel Centro suddetto;

Delibera

di approvare lo spostamento della sede amministrativo-contabile dall'Università di Torino a quella di Siena.

OGGETTO: Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - proposta di istituzione			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 186/2004	Prot. n. 23514	UOR: SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Visto l'art. 38 dello statuto di Ateneo;
- Vista la proposta di istituzione del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari;
- Vista la delibera dell'Istituto di Chirurgia Cardiovascolare del 4 luglio 2003;
- Visto il verbale della Commissione Dipartimenti e Centri del 4 marzo 2004;
- Visto il verbale della Commissione per i Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'8 aprile 2004;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell'adunanza del 11 maggio 2004;

Delibera

di approvare l'istituzione del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari

OGGETTO: Centro Interdipartimentale di Studi Colore e Arte - proposta di scioglimento			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 187/2004	Prot. n. 23515	UOR: SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.03.1987 che istituisce il Centro interdipartimentale di Studi Colore e Arte;
- Vista la nota del Direttore del Centro, Prof. Alberto Argenton del 2 febbraio 2004;
- Viste le delibere dei Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione che hanno approvato lo scioglimento del Centro nelle sedute del 30 marzo 2004;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell'adunanza del 11 maggio 2004;

Delibera

di approvare lo scioglimento del Centro Interdipartimentale di Studi Colore e Arte.

OGGETTO: Regolamento per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati e relativi schemi tipo			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 188/2004	Prot. n. 23516	UOR: SERVIZIO RAPPORTI CON LE STRUTTURE

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente
- Udata l'illustrazione del Direttore Amministrativo, Ing. Miotto

Delibera

1. di approvare il regolamento per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati così come approvato dal Senato Accademico ;
2. di approvare gli schemi tipo suindicati e le ritenute di Ateneo come proposte dalla Commissione;.
3. che quanto disciplinato da tale regolamento si applichi anche a tutti i rapporti per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento non si sia ancora completato il procedimento amministrativo.

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

OGGETTO: Regolamento Master universitari a distanza			
N. o.d.g.: 02/05	Rep. n. 189/2004	Prot. n. 23517	UOR: SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- udita l'illustrazione del Pro Rettore Vicario

Delibera

di approvare il seguente testo del "Regolamento Master universitari a distanza":

Art.1 Il presente Regolamento è destinato unicamente a disciplinare le attività dei Corsi per Master universitari erogati a distanza. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento per Master universitari approvato con Decreto Rettorale n. 848 / prot.20416 del 14 maggio 2003.

Art. 2 Saranno considerati Master Universitari a distanza i corsi nei quali oltre all'attività didattica in presenza (incontri iniziali, intermedi, finali; seminari e laboratori; *stage e/o project-work* sul campo) siano previste attività didattiche a distanza in misura superiore al 30% delle attività complessive, caratterizzate da:

- fruizione ed erogazione, attraverso la rete e le altre tecnologie, di materiali didattici (scritti, audiovisivi, multimediali, informatici) modularmente organizzati per l'apprendimento personalizzato;

- sviluppo di azioni formative di guida, di consulenza critica, di supporto motivazionale allo studio, di coordinamento dei gruppi di lavoro attraverso l'interattività *on line* (*e-mail*, chat, forum computer *conference*) con i docenti/tutor e con gli studenti;
- monitoraggio dei livelli di apprendimento durante lo sviluppo dei moduli formativi sia attraverso frequenti momenti di autovalutazione sia attraverso prove di valutazione in itinere e finali.

Art. 3 L'attività didattica a distanza deve obbligatoriamente prevedere "in presenza" almeno un accertamento in itinere e la valutazione finale.

Art. 4 I Master a distanza potranno essere istituiti a condizione che la struttura erogatrice del corso disponga o abbia accesso ad una piattaforma tecnologica in grado di:

- erogare i contenuti attraverso materiali didattici modulari;
- gestire le attività sincrone e asincrone;
- erogare e tracciare le verifiche dell'apprendimento.

Art. 5 La struttura che eroga Master a distanza deve poter disporre di personale (docente e tecnico), competente nella progettazione-erogazione di materiali didattici multimediali e nella gestione interattiva di comunità virtuali di apprendimento. A tal fine è necessario potersi avvalere di tutor specializzati nella didattica on line.

Art. 6 Le modalità di realizzazione della didattica e di svolgimento della prova finale in presenza sono definite con adeguate motivazioni dal Comitato Ordinatore del Master e approvate dal Senato Accademico contestualmente all'approvazione del Piano Master.

Art. 7 Il compenso per le prestazioni didattiche, oltrechè sulle attività frontali, potrà essere definito in base alle attività di progettazione – produzione di materiali didattici e di quelle connesse con il sistema di erogazione a distanza prescelto, nella misura di un tempo adeguatamente calcolato rispetto all'impegno didattico tradizionale.

Art. 8 I corsi di Master universitari a distanza hanno carattere sperimentale e vanno in ogni caso sottoposti a verifica triennale da parte della Facoltà e del Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 8 del Regolamento dei Corsi per Master universitari.

OGGETTO: Lettera d'intenti tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (ZIP).			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 190/2004	Prot. n. 23518	UOR: SERVIZIO CONTRATTI E CONVENZIONI

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			

Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della lettera d'intenti tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (ZIP);
- Udito il Rettore Presidente

Delibera

di approvare la lettera d'intenti tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (ZIP).

OGGETTO: Convenzione “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e la East Balt Italia S.r.L. di Bologna per la realizzazione di ricerche agronomiche nell'ambito del settore “grani di forza”.			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 191/2004	Prot. n. 23519	UOR: SERVIZIO CONTRATTI E CONVENZIONI

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione

- Visto il testo della convenzione “non in conto terzi” tra l'Università degli Studi di Padova –

Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e Produzioni Vegetali e la East Balt Italia S.r.L. di Bologna per la realizzazione di ricerche agronomiche nell'ambito del settore "grani di forza";

- Visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali del 25.03.2004;
- Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali del 30.04.2004;

Delibera

di approvare la convenzione "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali e la East Balt Italia S.r.L. di Bologna per la realizzazione di ricerche agronomiche nell'ambito del settore "grani di forza" senza oneri per il B.U.

OGGETTO: Convenzione tra gli Atenei aderenti al CIPE (Cooperazione Interuniversitaria Periodici Italiani) e CASPUR (Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca) per una collaborazione in attività di analisi e ricerca.			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 192/2004	Prot. n. 23521	UOR: SERVIZIO CONTRATTI E CONVENZIONI

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione tra gli Atenei aderenti al CIPE (Cooperazione Interuniversitaria Periodici Italiani) e CASPUR (Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca) per una collaborazione in attività di analisi e ricerca;
- Visto l'estratto del verbale di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico del CAB del 21.04.04;
- Udita l'illustrazione della prof.ssa Tallandini;

Delibera

di approvare la convenzione tra gli Atenei aderenti al CIPE (Cooperazione Interuniversitaria Periodici Italiani) e CASPUR (Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca) per una collaborazione in attività di analisi e ricerca, senza oneri per il B.U.

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

OGGETTO: Richiesta di contributo straordinario triennale - euro 15.000 annui – per il progetto “ Pubblicazione di periodici in formato elettronico” delle riviste “Rendiconti del Seminario matematico” e “Memorie di scienze geologiche”. Centro di Ateneo per le Biblioteche CAB - Direttore Antonio Scolari			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 193/2004	Prot. n. 23522	UOR: SERVIZIO CONTABILITÀ

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione :

- Vista la richiesta della Prof.ssa Laura Tallandini e del Dr. Antonio Scolari
- Vista la relazione tecnica del progetto CAB
- Udita l'esposizione della prof.ssa Laura Tallandini

Delibera

1. di approvare l'assegnazione di un contributo straordinario di euro 15.000,00 annui, per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore del C.A.B. (Centro di Ateneo per le Biblioteche) per la realizzazione del progetto “Pubblicazione di periodici in formato elettronico”, che graverà sulla cat. 13.02.01 “Assegnazioni straordinarie”, previo prelievo dal Fondo di Riserva;
2. che alla fine del triennio cessi qualunque impegno dell'Ateneo inteso a finanziare produzioni cartacee delle riviste “Rendiconti del Seminario Matematico” e “Memorie di scienze geologiche”.

OGGETTO: Ratifica decreto per la firma della Convenzione tra la Regione Veneto-Giunta Regionale e l'Universita' di Padova per la realizzazione del progetto: "Intensificazione degli scambi con i partner nei Paesi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Europa dell'Est.

N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 194/2004	Prot. n. 23523	UOR: SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell'adunanza dell' 11 maggio 2004;
- Udito il Rettore Presidente

Delibera

di ratificare il Decreto d'urgenza n. 299-2004, prot. 6387 dell'11 febbraio 2004, per l'approvazione della Convenzione tra la Regione Veneto-Giunta Regionale e l'Università di Padova, per la realizzazione del progetto: "Intensificazione degli universitari con partner nei Paesi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Europa dell'Est, la cui quota di co-finanziamento dovuta dall'Università di Padova pari a Euro 10.310,00, graverà sui fondi a disposizione dei programmi di cooperazione PVS e PECO, cat. 1.03.01.03 prenotazione 14.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Provincia di Padova per il finanziamento da parte della Provincia di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria.

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 195/2004	Prot. n. 23524	UOR: SERVIZIO CONTRATTI E CONVENZIONI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

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

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

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

Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Esce il Rettore , prof. Milanese ed assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, prof. Zaccaria.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Provincia di Padova per il finanziamento da parte della Provincia di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria;
- Vista l'approvazione dell'Assemblea del CISAS del 05.03.2004;
- Visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 22.04.2004;
- Udata l'illustrazione del prof. Mammi

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Provincia di Padova per il finanziamento da parte della Provincia di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria.

OGGETTO: Dottorati di ricerca- Attivazione e finanziamento XX ciclo			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 196/2004	Prot. n. 23525	UOR: SERVIZIO FORMAZIONE POST-LAUREAM

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Dott. Bruno MAGHERINI	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)

Esce il Direttore Amministrativo, Ing. Miotto ed assume le funzioni di segretario il Direttore Amministrativo Vicario, dott. Magherini.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

Delibera

1. di approvare il finanziamento di un numero massimo di 237 borse di studio (escluse quelle finanziate all'interno dei progetti di ricerca) per il ciclo dei dottorati di ricerca che verrà attivato a partire dall'anno accademico 2004/2005. La spesa troverà copertura dal finanziamento MIUR sul conto finanziario 1.03.05.12 borse di studio post lauream, che dovrà essere integrato a carico del Bilancio Universitario;
2. di approvare l'aumento delle borse di studio messe a concorso, nel caso di finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati.

OGGETTO: Prospetto tasse e contributi per l'A.A.2004.05.			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 197/2004	Prot. n. 23526	UOR: SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udata l'esposizione del prof. Scutari

Delibera

di approvare il Prospetto delle tasse e contributi, comprendente anche i termini per i pagamenti (Allegato n. 1/1-8), che sarà inserito nel Manifesto degli Studi relativo all'Anno Accademico 2004-2005.

OGGETTO: Complesso pluridipartimentale di Biologia Vallisneri - recupero locali ex alloggio custode da adibire a nuovi uffici del C.I.S. - importo euro 70.200,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat.07/02 con competenza e cassa per l'anno 2004.			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 198/2004	Prot. n. 23527	UOR: SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udata l'esposizione del prof. Fellin
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente

Delibera

1. di stanziare la somma di Euro 70.200,00 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cap. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2004;
2. di autorizzare l'assegnazione dei lavori mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

OGGETTO: Sistemazione spazi per insediamento nuova sede del "Master in Giornalismo", del Centro Multimediale di Ateneo e di spazi da adibire ad attività di ufficio nel Complesso Immobiliare sito in via del Padovanino. Importo Euro 176.175,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat.07/02 con competenza e cassa 2004			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 199/2004	Prot. n. 23528	UOR: SERVIZIO MANUTENZIONE

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Udata l'esposizione del prof. Fellin;
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

Delibera

1. stanziare la somma di Euro 176.175,00 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. cap.07.02 con competenza e cassa anno 2004;
2. autorizzare l'affidamento dei lavori mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

OGGETTO: Attivazione sede via del Padovanino e collegamento a rete telematica di Ateneo (fonia/dati)			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 200/2004	Prot. n. 23529	UOR: SERVIZIO SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DIRIGENTI

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udita l'esposizione del prof. Fellin ;
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente

Delibera

1. di approvare l'attivazione della sede di via del Padovanino ed il relativo collegamento a rete telematica di Ateneo (fonia/dati);
2. di finanziare la spesa relativa ai costi degli apparati di rete per un ammontare di Euro 9.000,00 (IVA inclusa) e degli apparati per garantire la sicurezza informatica dei servizi degli uffici amministrativi insediati in via del Padovanino per un ammontare di Euro 54.540,00 (IVA inclusa).

OGGETTO: Fornitura combustibile da riscaldamento per alcuni edifici universitari – Fondi B.U. 04.01.01 – Importo complessivo Euro 180.601,50 (i.v.a compresa) con competenza e cassa anno 2004.

N. o.d.g.: **12/03** Rep. n. **201/2004** Prot. n. **23530** UOR: **SERVIZIO MANUTENZIONE**

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCAR	X			
Dott. Bruno MAGHERINI	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X			

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

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udita l'esposizione del prof. Fellin
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente

Delibera

- di stanziare, a copertura della maggior spesa per la fornitura di gasolio relativa al succitato Lotto B per la stagione 2003/2004, la somma di Euro 180.601,50 (IVA compresa), sul B.U. 04.01.01 con competenza e cassa 2004.

La copertura dell'ulteriore spesa rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione 2004 sarà assicurata previo riassetto complessivo della cat. 4 "Spese per l'acquisto di beni e servizi", nel rispetto delle disposizioni emanate dalla circolare n. 51 del Ministero dell'Economia e delle

Finanze del 27/11/2003, fatta salva quindi l'invarianza della spesa complessiva della categoria.

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrici Amministrazione Centrale - Adesione Convenzioni Consip			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 202/2004	Prot. n. 23531	UOR: SERVIZIO ECONOMATO

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente

Delibera

- 1) l'adesione alle Convenzioni Consip "Fotocopiatrici 5 Lotto 1 e Lotto 3" e "Fotocopiatrici 6 - Lotto 2" con canoni (Allegato n. 5/1-3) e modalità indicate nel sito dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni del Ministero dell'Economia e Finanze;
- 2) l'ordinativo, per il noleggio di 48 mesi delle seguenti fotocopiatrici:
 - n. 4 Kyocera Mita KM 2030 ("convenzione fotocopiatrici 5 – Lotto 1");
 - n. 1 Kyocera Mita KM 3530 ("convenzione fotocopiatrici 5 – Lotto 3");
 - n. 4 Kyocera Mita KM 7530 ("convenzione fotocopiatrici 6 – Lotto 2")
- 3) lo stanziamento di Euro 73.680,00 (IVA esclusa) per complessivi Euro 90.780,00 (IVA compresa) per gli impegni di spesa che graveranno sulla Categoria 04 Capitolo 03 "Spese per noleggio di fotocopiatrici e attrezzature" del Bilancio Universitario.

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

Alle ore 18,30 , essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 3 giugno 2004 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 3 giugno 2004 alle ore approva.

Il Segretario
Dott. Ing. Luciano Miotto

Dott. Bruno Magherini

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria