



Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2004

Verbale n. 3/2004

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.20, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 3/2/2004

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. "Fondazione Università di Padova"
2. Proposta di costituzione di una società consortile tra l'Università di Padova, Interporto di Padova e "Linea s.r.l."
3. Proposta di costituzione della Società denominata "Centro per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti" - S.r.l.
4. Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medio Evo - Proposta di istituzione
5. Consorzio CINECA - Modifiche di Statuto
6. Relazione finale della Commissione per l'elaborazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di una scuola di eccellenza presso l'Università degli studi di Padova

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. 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 secondo semestre del terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica relativamente agli insegnamenti tenuti a Longarone.
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Statistiche e la RAS (Riunione Adriatica di Sicurtà) S.p.A. per una collaborazione alla realizzazione di programmi di ricerca e studi statistici sul settore assicurativo, bancario e finanziario.
3. Accordo di collaborazione e fornitura di servizi tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Burioni Ricerche Bibliografiche S.r.l. di Genova.

6. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto d'urgenza per la pubblicazione del bando di concorso nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University per l'assegnazione di 10 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio per l'a.a. 2004-05 - 1° semestre
2. Ratifica del D.R. d'urgenza n. 2019/2003 per la proroga del subcontratto P.n. 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
3. Ratifica D.R. n. 2197/2003 per la sottoscrizione del Consortium Agreement per il finanziamento del progetto "Development of teaching and training modules for Higher Education in the waste management sector - TETRAWAMA", tra la Technical University Hamburg (Hamburg), l'università di Padova + altri partner. Ratifica - Programma UE Asia Link
4. Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli studi di Padova e l'Università di Ljubljana (Slovenia) - Rinnovo per gli anni 2004-2006
5. Accordi di cooperazione settoriale tra l'Università di Padova e: Università di Iasi (Romania), Università Tecnica di Moldova (Rep. Moldova)
6. Accordi di cooperazione settoriale tra l'Università di Padova e: Università di Passo Fundo (Brasile), Universidad Nacional de Trujillo (Peru), Universidad Central de Venezuela (Venezuela), Centro Federal de Educacao Tecnologica de Bento Goncalves (Brasile)
7. Approvazione dell'emendamento all'Accordo Finanziario n. 2003/62 Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2003/2004 tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia - "Fondi ILPC 2003"

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Istituzione di un fondo di garanzia per l'erogazione di contributi "in conto interessi" finalizzato alla concessione di "prestiti d'onore" a studenti meritevoli.
2. Convenzione Comitato per lo Sport Universitario 2003-2004

3. Tasse scuole di specializzazione in ispezione alimenti di origine animale a.a. 2003/04
4. Proposta formulata dalla Commissione per l'esame istruttorio per fissare i criteri di ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989 per l'anno 2004.

9. Personale

1. Ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.18 della legge 109/94 n.109 e successive modifiche ed integrazioni - fondi già stanziati -
2. Stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e gli enti O.P.A.I. e S.E.E.F. per la riserva del posto in servizi per la prima infanzia dei dipendenti dell'Università, tecnici amministrativi, c.e.l. e ricercatori, anche per l'anno scolastico 2003/2004

10. Bilancio e contabilità

1. "Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica" proposta relativa all'aggiornamento automatico della quota di contributi studenteschi da trasferire alle Facoltà ed ai criteri di gestione del trasferimento.
2. Corso di laurea in Ingegneria informatica

11. Lavori

1. Zona Universitaria di Legnaro (PD) - Variante al Programma Generale di Attuazione (P.G.A.) degli insediamenti universitari, relativamente all'Area ex Mazzucato.

12. Forniture

1. Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi) - Seconda sessione 2003
2. Fornitura di modulistica e stampati generale per i servizi Segreterie Studenti e Formazione Post-Lauream

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

04/04: Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica per la verifica delle problematiche di inquinamento elettromagnetico delle cabine MT/BT di Ateneo;

16/01: Disegno di Legge sul riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari – mozione.

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. Salvatore METRANGOLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Sergio PIGOZZI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	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 Laura Crosta 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.

Prima di iniziare la seduta il Rettore fa distribuire il seguente documento:

- Disegno di legge recante "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)" con allegata lettera del Dott. Piero Tosi.

Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:

9. Personale

2. Stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e gli enti O.P.A.I. e S.E.E.F. per la riserva del posto in servizi per la prima infanzia dei dipendenti dell'Università, tecnici amministrativi, c.e.l. e ricercatori, anche per l'anno scolastico 2003/2004

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: 16/01, 09/01, 11/01, 04/04, 02/01, 02/02, 02/03, 02/04, 02/05, 02/06, 04/01, 04/03, 04/02, 07/01, 10/01, 07/04, 07/02, 10/02, 07/03, 12/01, 12/02, 06/01, 06/02, 06/03, 06/04, 06/05, 06/06 e 06/07.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 03/02/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 2 del 3 febbraio 2004.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 2;

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Disegno di Legge sul riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari – mozione				
N. o.d.g.: 16/01	Rep. n. 43/2004	Prot. n. 7891	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. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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, nel fare propria la mozione approvata dal Senato Accademico lo scorso 13 gennaio 2004 riguardo il Disegno di Legge sul riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari

Delibera

1. di ritenere inaccettabile che l'abolizione della differenziazione economica fra regime di tempo pieno e di tempo definito gravi sul bilancio dei singoli atenei;
2. di esprimere la netta contrarietà alla messa ad esaurimento dei ricercatori universitari in assenza di un chiaro ed esplicito riconoscimento legislativo del ruolo e della funzione da essi svolta non solo nel campo della ricerca e della didattica, ma anche nella partecipazione agli organi di governo d'Ateneo, sia periferici che centrali.

OGGETTO: Ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.18 della legge 109/94 n.109 e successive modifiche ed integrazioni - fondi già stanziati -				
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 44/2004	Prot. n. 7892	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio	

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;

- udita l'esposizione del prof. Fellin;

Delibera

di approvare l'elenco relativo alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed autorizzare l'Ufficio competente al pagamento delle somme ivi indicate portando al fondo di riserva quanto non attribuito (Euro 61.600). La copertura economica del Fondo è assicurata dai Fondi del B.U. cap. 07.01 già accantonati allo scopo.

OGGETTO: Zona Universitaria di Legnaro (PD) - Variante al Programma Generale di Attuazione (P.G.A.) degli insediamenti universitari, relativamente all'Area ex Mazzuccato.				
N. 11/01	o.d.g.: 45/2004	Rep. n.	Prot. n. 7893	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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'esposizione del prof. Fellin;

Delibera

1. di approvare la variazione del P.G.A. già presentata in Comune di Legnaro in data 30.10.2003 che prevede lo stralcio dell'area ex Mazzuccato dal perimetro della zona universitaria, dando mandato agli uffici competenti di far inserire tale variazione a cura dell'arch. F. Posocco, già progettista della stessa;
2. di confermare il ricorso al T.A.R. Veneto proposto dall'Università di Padova nei confronti della D.G.R. 3290/01 così come indicato in narrativa;
3. di autorizzare il Servizio preposto a presentare la variante al P.G.A. in Comune di Legnaro, previa acquisizione del parere positivo dei vari Enti sottoscrittori del progetto stesso;
4. di delegare il Magnifico Rettore a sottoscrivere gli atti conseguenti.

OGGETTO: Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica per la verifica delle problematiche di inquinamento elettromagnetico delle cabine MT/BT di Ateneo.				
N. 04/04	o.d.g.: 46/2004	Rep. n.	Prot. n. 7894	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. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

1. di autorizzare la convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica con la collaborazione del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità pubblica e del Servizio di Radioprotezione Fisica;

2. di stanziare la somma di 53.000,00 euro sui fondi del B.U. cat. 04.04.08 competenza e cassa 2004, suddivisi nella seguente maniera:
- pagamento di euro 25.000,00 all'atto dell'affidamento di incarico.
 - n. 1 assegno di ricerca (di euro 28.000,00) a partire da febbraio-marzo 2004 al termine della fase di intervento.

OGGETTO: "Fondazione Università di Padova"				
N. 02/01	o.d.g.:	Rep. 47/2004	n.	Prot. n. 7895 UOR: Servizio organi collegiali

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 10 febbraio 2004
- tenuto conto delle proposte di emendamento emerse durante la discussione;

Delibera

di approvare il testo dello Statuto della Fondazione Università di Padova con le seguenti proposte di emendamento:

- art. 3 lettera g): "progettare, realizzare e gestire strutture di edilizia universitaria, **anche in ambito clinico assistenziale**, e altre strutture di servizio strumentali e di supporto alle attività dell'Università";
- art. 6 comma 2: "I Fondatori sono individuatiper un valore complessivo che verrà definito **dall'Università.**"

OGGETTO: Proposta di costituzione di una società consortile tra l'Università di Padova, Interporto di Padova e "Linea s.r.l."				
N. 02/02	o.d.g.:	Rep. 48/2004	n. Prot. n. 7896	UOR: Servizio statuto e regolamenti

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 49 dello Statuto di Ateneo;
- Vista la nota del prof. Paolo Tenti del 20.12.2003;
- Visto l'atto costitutivo e lo statuto della società;
- Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento del 17.12.2003;
- Visto che il Senato Accademico ha approvato la proposta nella seduta del 10.02.2004;
- preso atto del fatto che lo sviluppo delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico nel settore, è di interesse per l'Ateneo;
- considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di prendere atto della circostanza che lo sviluppo delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico nel settore, è di interesse per l'Ateneo;
2. di non accogliere al momento la proposta di costituzione di una società consortile tra l'Università di Padova, Interporto di Padova e "Linea S.r.l." al fine di poter approfondire:
 - il rapporto con la società "Linea S.r.l." ;
 - le problematiche sulla forma consortile della società nonché sulla eventualità di utilizzo di una società a responsabilità limitata.

OGGETTO: Proposta di costituzione della Società denominata "Centro per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti" - S.r.l.				
N. o.d.g.: 02/03	Rep. 49/2004	N.	Prot. n. 7897	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 49 dello Statuto di Ateneo;
- Visto l'atto costitutivo e lo statuto della società;
- Vista la nota del Prof. Igino Andrighetto del 29.10.2003;
- Viste le delibere dei Dipartimenti Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria e di Scienze Zootechniche del 30.11.2003 e del 7.11.2003;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 10 febbraio 2004;
- Tenuto conto delle osservazioni emerse durante la discussione.

Delibera

di approvare la costituzione della società in oggetto a condizione che:

- nell'allegato atto costitutivo sia corretta la dicitura Società Consortile a Responsabilità Limitata, in Società a Responsabilità Limitata;
- ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile venga aggiunta nello Statuto la possibilità di nominare almeno un rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- venga evidenziato che l'Università non anticipa alcuna somma ai Dipartimenti.

OGGETTO: Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medio Evo - Proposta di istituzione				
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 50/2004	Prot. n. 7898	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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'atto costitutivo-statuto del Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medio Evo;
- Visti gli estratti dei verbali dei Consigli dei Dipartimenti interessati;
- Visto il parere favorevole della Commissione Dipartimenti e Centri del 22.10.2003;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 10 febbraio 2004;

Il Rettore Presidente propone di approvare la costituzione del Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medio Evo con il relativo atto costitutivo-statuto aggiornato dalle seguenti proposte di emendamento e a condizione che i due Dipartimenti rideliberino affermando che eventuali oneri siano a carico dei Dipartimenti stessi:

1. art. 3 comma 1: "... devono fare domanda ai sensi del seguente comma 2, con l'eccezione di quelli menzionati **nell'elenco in calce**".
2. art. 4 comma 1 lettera d): "eventuali contributi messi a disposizione dagli organi di governo **degli Atenei interessati**.";
3. art. 6 comma 1 lettera a): "**approva** il programma annuale delle attività da presentare al Consiglio Direttivo per **l'attuazione**;"
4. art. 7 comma 3: "Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni accademici ed i suoi componenti sono **immediatamente** rieleggibili per **una sola volta**";
5. art. 13: "... per l'Università di Padova alcun onere finanziario, **fatti salvo quelli di volta in volta deliberati dai Dipartimenti.**"

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la costituzione del Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medio Evo con il relativo atto costitutivo-statuto aggiornato dalle seguenti proposte di emendamento e a condizione che i due Dipartimenti rideliberino affermando che eventuali oneri siano a carico dei Dipartimenti stessi:

1. art. 3 comma 1: "... devono fare domanda ai sensi del seguente comma 2, con l'eccezione di quelli menzionati **nell'elenco in calce**".
2. art. 4 comma 1 lettera d): "eventuali contributi messi a disposizione dagli organi di governo **degli Atenei interessati**.";
3. art. 6 comma 1 lettera a): "**approva** il programma annuale delle attività da presentare al Consiglio Direttivo per **l'attuazione**.";
4. art. 7 comma 3: "Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni accademici ed i suoi componenti sono **immediatamente** rieleggibili per **una sola volta**";
5. art. 13: "... per l'Università di Padova alcun onere finanziario, **fatti salvo quelli di volta in volta deliberati dai Dipartimenti**."

OGGETTO: Consorzio CINECA - Modifiche di Statuto				
N. 02/05	o.d.g.:	Rep. 51/2004	n. Prot. n. 7899	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. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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 lo statuto vigente del Consorzio CINECA e le modifiche proposte;
- Udito il Rettore Presidente;

- Vista la delibera del Senato Accademico del 10.02.04

Delibera

di approvare le modifiche dello statuto del Consorzio CINECA.

OGGETTO: Relazione finale della Commissione per l'elaborazione di un progetto finalizzato alla realizzazione di una scuola di eccellenza presso l'Università degli studi di Padova				
N. 02/06	o.d.g.:	Rep. 52/2004	n.	Prot. N. 7900 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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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;
- vista la Relazione finale della Commissione;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 10 febbraio 2004:

Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione e le linee guida in esse contenute;
2. di verificare la possibilità di raccordarsi con la Scuola Normale Superiore di Pisa per l'avvio dell'iniziativa e per dar vita ad attività congiunte eventualmente anche attraverso apposita convenzione;
3. di prendere contatti con IESU per acquisire elementi utili a definire la collocazione residenziale iniziale della Scuola;

4. di prevedere inizialmente due classi per la Scuola, una per gli studenti per l'area "Scienze naturali" ed una per gli studenti dell'area "Scienze morali", con un numero indicativo di studenti iniziale di circa una ventina (10+10);
5. di fare ogni sforzo affinché le attività prendano avvio, in forma sperimentale, già con l'anno accademico 2004-2005;
6. di dare mandato alla Commissione di presentare al Senato Accademico, entro il mese di aprile, un progetto per poter avviare una Scuola di Eccellenza che preveda la frequenza di una ventina di studenti delle due aree "scienze morali" e "scienze naturali" già con l'offerta didattica 2004-2005.

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 secondo semestre del terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica relativamente agli insegnamenti tenuti a Longarone.				
N. 04/01	o.d.g.:	Rep. 53/2004	n. Prot. n. 7901	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Il Rettore Presidente abbandona la seduta, affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario Prof. Giuseppe 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 Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del secondo semestre del terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica relativamente agli insegnamenti tenuti a Longarone;
- vista l'approvazione del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 22.01.2004;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 10.02.2004;

- udito il Pro Rettore Vicario Presidente.

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del secondo semestre del terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica relativamente agli insegnamenti tenuti a Longarone.

OGGETTO: Accordo di collaborazione e fornitura di servizi tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Burioni Ricerche Bibliografiche S.r.l. di Genova.				
N. 04/03	o.d.g.: 54/2004	Rep. n.	Prot. n. 7902	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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'accordo di collaborazione e fornitura di servizi tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Burioni Ricerche Bibliografiche S.r.l. di Genova;
- visto il testo della convenzione analoga stipulata il 17.05.2000;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico del CAB del 28.01.2004;
- udita l'esposizione del Dott. Scolari

Delibera

di approvare l'accordo di collaborazione e fornitura di servizi tra l'Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e la Burioni Ricerche Bibliografiche S.r.l. di Genova, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Statistiche e la RAS (Riunione Adriatica di Sicurtà) S.p.A. per una collaborazione alla realizzazione di programmi di ricerca e studi statistici sul settore assicurativo, bancario e finanziario.				
N. 04/02	o.d.g.: 55/2004	Rep. n.	Prot. n. 7903	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Statistiche e la RAS (Riunione Adriatica di Sicurtà) S.p.A. per una collaborazione alla realizzazione di programmi di ricerca e studi statistici sul settore assicurativo, bancario e finanziario;
- visto il testo della convenzione precedentemente stipulata il 4 settembre 2002;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche del 28.11.2003;
- tenuto conto delle osservazioni emerse durante la discussione

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Statistiche e la RAS (Riunione Adriatica di Sicurtà) S.p.A. per una collaborazione alla realizzazione di programmi di ricerca e studi statistici sul settore assicurativo, bancario e finanziario, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario a condizione che tutto il personale coinvolto nella ricerca si impegni alla riservatezza dei dati.
2. di elaborare per il futuro uno schema-tipo.

OGGETTO: Istituzione di un fondo di garanzia per l'erogazione di contributi "in conto
--

interessi” finalizzato alla concessione di “prestiti d’onore” a studenti meritevoli.				
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 56/2004	Prot. n. 7904	UOR: Servizio diritto allo studio	

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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)

Rientra il Magnifico Rettore che riassume la carica di Presidente.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Udata l'esposizione del prof. Scutari;
- Tenuto conto delle proposte emerse durante la discussione

Delibera

1. di prendere atto del progetto presentato;
2. di stanziare un fondo pari a 50.000 euro, come futuro fondo di garanzia per l'erogazione di contributi "in conto interessi" finalizzato alla concessione di "prestiti d'onore" a studenti meritevoli; la spesa troverà copertura sul conto F.S.1.03.05.11 "Borse di studio studenti", previa integrazione con prelievo dal Fondo di Riserva;
3. di rinviare l'approvazione del progetto ad una prossima seduta, successivamente all'approvazione del MIUR;
4. di coinvolgere anche una rappresentanza studentesca nella stesura del Regolamento che conterrà le condizioni d'accesso.

OGGETTO: Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica" proposta relativa all'aggiornamento automatico della quota di contributi studenteschi da trasferire alle Facoltà ed ai criteri di gestione del trasferimento.

N. 10/01	o.d.g.: 57/2004	Rep. 57/2004	n.	Prot. n. 7905	UOR: Servizio contabilità
--------------------	---------------------------	------------------------	----	----------------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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 GRAZIOSO	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,
- vista la proposta della "Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica"
- vista la delibera del Senato Accademico del 10 febbraio 2004;
- udita l'esposizione del Prof. Scutari.

Delibera

1. che a partire dall'esercizio finanziario 2004 (A.A. 2003/2004) vi sia l'adeguamento automatico delle quote pro capite dei contributi studenteschi da trasferire alle Facoltà sulla base della percentuale individuata dal decreto del MIUR relativo all'adeguamento della tassa di iscrizione, nella stessa misura percentuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione per l'anno accademico di riferimento;
2. il sistema di individuazione del numero degli studenti iscritti sulla base di coloro che, al 31 gennaio di ogni anno, risultano regolarmente iscritti in quanto hanno pagato la prima rata o sono esonerati dal pagamento della stessa e di considerare tale assegnazione definitiva e non soggetta ad ulteriori conguagli.

OGGETTO: Proposta formulata dalla Commissione per l'esame istruttorio per fissare i criteri di ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989 per l'anno 2004.					
N. 07/04	o.d.g.: 58/2004	Rep. 58/2004	n.	Prot. n. 7906	UOR: Servizio formazione post-lauream

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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;
- vista la deliberazione del Senato Accademico del 10 febbraio 2004;
- vista la deliberazione della Commissione per l'esame istruttorio per fissare i criteri di ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989;

Delibera

la copertura di n. 90 borse di studio di cui alla Legge 398/89 dell'importo di Euro 10.330,00 annui ciascuna per un totale di Euro 1.859.400,00.

La spesa relativa alle borse di cui sopra graverà sulla F.S. 1.03.05.12 "Borse di studio post lauream", con prelevamento dal fondo di riserva per Euro 51.650,00.

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

OGGETTO: Convenzione Comitato per lo Sport Universitario 2003-2004				
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 59/2004	Prot. n. 7907	UOR: Servizio diritto allo studio	

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X

Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

di assegnare al C.U.S. per lo svolgimento delle attività sportive programmate per l'anno 2004 solo il contributo di Euro 258.228,45; il trasferimento della somma avverrà secondo le modalità previste dall'art. 7 della Convenzione.

OGGETTO: Corso di laurea in Ingegneria informatica			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 60/2004	Prot. n. 7908	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di nominare una apposita Commissione Consiglio di Amministrazione – Facoltà di Ingegneria per offrire al Consiglio gli elementi necessari per una valutazione complessiva del progetto di teledidattica e proponendo scenari per gli sviluppi futuri entro aprile 2004 formata da:

Prof. Giuseppe Zaccaria (coordinatore), Direttore Amministrativo, Dott. Spinella, Proff. Illetterati, Bombi, Preside di Ingegneria e Sig. Beggio;

- di richiedere, a Padova Ricerche S.c.p.a. un nuovo piano industriale, da presentare entro il prossimo

mele di marzo, che manifesti il piano di sviluppo e che comprenda un processo di verifiche sistematiche dei risultati;

3. di incaricare gli uffici amministrativi di verificare i rapporti di debito e credito dell'Università verso la società controllata.

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

OGGETTO: Tasse scuole di specializzazione in ispezione alimenti di origine animale a.a. 2003/04				
N. 07/03	o.d.g.: 61/2004	Rep. n.	Prot. n. 7909	UOR: Servizio diritto allo studio

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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, Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 27 gennaio 2004

Delibera

di approvare le tasse e contributi studenteschi proposti per gli studenti iscritti al corso di Specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale .

OGGETTO: Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi) - Seconda sessione 2003				
N. 12/01	o.d.g.: 62/2004	Rep. n.	Prot. n. 7910	UOR: Servizio economato

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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di approvare la proposta formulata dalla Commissione;
2. di autorizzare la spesa per l'importo di euro 71.500,00 IVA compresa che graverà sul cap. 06/02/01 "Spese per mobili e arredi" del Bilancio Universitario.
3. che i finanziamenti erogati in quest'occasione alle Facoltà siano conteggiati nella somma totale dei fondi assegnati alle Facoltà

OGGETTO: Fornitura di modulistica e stampati generale per i servizi Segreterie Studenti e Formazione Post-Lauream				
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 63/2004	Prot. n. 7911	UOR: Servizio economato	

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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

1. di autorizzare l'espletamento di procedimenti di scelta del contraente per ciascuna tipologia di fornitura sopra indicata mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
2. di stanziare l'importo complessivo di euro 112.500,00 a sommare IVA al 20% per un totale di euro 135.000,00 iva inclusa;
3. di autorizzare l'aggiudicazione delle trattative anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida per l'Amministrazione;

La spesa complessiva di euro 112.500,00 a sommare IVA al 20% per un totale di euro 135.000,00 IVA inclusa graverà sui Fondi del Bilancio Universitario Cat. 03 Cap.05 Art.15 – Spese di supporto ai servizi didattici.

OGGETTO: Ratifica Decreto d'urgenza per la pubblicazione del bando di concorso nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University per l'assegnazione di 10 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio per l'a.a. 2004-05 - 1° semestre				
N. 06/01	o.d.g.: 64/2004	Rep. n.	Prot. n. 7912	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 GRAZIUSSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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 l'approvazione del Senato Accademico del 10/02/04

- udito il Rettore Presidente

Delibera

di ratificare il Decreto d'urgenza per la pubblicazione del bando di concorso 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. 2004/05 - 1° semestre.

OGGETTO: Ratifica del D.R. d'urgenza n. 2019/2003 per la proroga del subcontratto P.n. 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				
N. 06/02	o.d.g.:	Rep. 65/2004	n.	Prot. n. 7913 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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 10/02/2004

Delibera

di ratificare il D.R. d'urgenza n. 2019/2003 per la proroga del subcontratto P.n. 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 D.R. n. 2197/2003 per la sottoscrizione del Consortium Agreement per il finanziamento del progetto "Development of teaching and training modules for

Higher Education in the waste management sector - TETRAWAMA", tra la Technical University Hamburg (Hamburg), l'università di Padova + altri partner. Ratifica - Programma UE Asia Link				
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 66/2004	Prot. n. 7914	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 10/02/2004;

Delibera

di ratificare il D.R. d'urgenza n. 2197/2003 del 28/11/2003 per la sottoscrizione del Consortium Agreement per il finanziamento del progetto "Development of teaching and training modules for Higher Education in the waste management sector - TETRAWAMA", tra la Technical University Hamburg (Hamburg), l'università di Padova + altri partner. Ratifica - Programma UE Asia Link.

OGGETTO: Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli studi di Padova e l'Università di Ljubljana (Slovenia) - Rinnovo per gli anni 2004-2006				
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 67/2004	Prot. n. 7915	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			

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X

Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

- vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 10/2/2004

Delibera

di approvare il rinnovo dell'Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Ljubljana (Slovenia) per gli anni 2004-2005-2006, i cui oneri graveranno sulla cat. 3.01.03 del Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero.

OGGETTO: Accordi di cooperazione settoriale tra l'Università di Padova e: Università di Iasi (Romania), Università Tecnica di Moldova (Rep. Moldova)			
N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 68/2004	Prot. n. 7916	UOR: Servizio relazioni internazionali

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

- vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 10/2/2004

Delibera

di approvare l'attivazione dei suddetti Accordi, secondo i termini e le modalità previste da ciascuna collaborazione, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Accordi di cooperazione settoriale tra l'Università di Padova e: Università di Passo Fundo (Brasile), Universidad Nacional de Trujillo (Peru), Universidad Central de Venezuela (Venezuela), Centro Federal de Educacao Tecnologica de Bento Goncalves (Brasile)				
N. 06/06	o.d.g.:	Rep. 69/2004	n. Prot. n. 7917	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				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

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 10 Febbraio 2004

Delibera

di approvare l'attivazione dei suddetti Accordi, secondo i termini e le modalità previste da ciascuna collaborazione, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Approvazione dell'emendamento all'Accordo Finanziario n. 2003/62 Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2003/2004 tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia - "Fondi ILPC 2003"				
N. 06/07	o.d.g.:	Rep. 70/2004	n. Prot. n. 7918	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. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI				X
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

Delibera

di approvare l'emendamento all'accordo finanziario n. 2003/62 Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2003/2004 tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia - "Fondi ILPC 2003".

Alle ore 19:45, 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 2 marzo 2004.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 2 marzo 2004 alle ore approva.

Il Segretario
Dott. Ing. Luciano Miotto

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria