



Università degli Studi di Padova

Verbale n. 20/2004

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **26/10/2004**

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.30, 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 12/10/2004

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Ratifica D.R. n.2132 dell'1/10/2004 di nomina della dott.ssa Pavia quale rappresentante dell'Università di Padova nel C.d.A. del Consorzio Tissue Tech
2. Ratifica D.R. n. 2130 del 30/09/2004 di nomina dei Proff. Palù, Nitti e Abatangelo nel Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio Tissue Tech
3. Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici - Proposta di costituzione
4. Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Segnali Cellulari - Proposta di istituzione
5. Padova Ricerche - Società consortile per azioni
6. Fondazione Venezia per la Pace

3. Ricerca

1. Ratifica D.R. d'urgenza n. 1947 - prot. 41407 per "Encora coordination action, accordo rete italiana ed europea per la costa e la ricerca costiera"

5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Inova S.r.l. mediante donazione di quote da parte dei soci.
2. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Neol S.r.l. mediante donazione di quote da parte dei soci.

6. Rapporti internazionali

1. Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - (Master in Musicoterapia) e Berklee College of Music di Boston (USA) - Dip. Composizione, Dip. Musica Elettronica, Dip. Musicoterapia - Validità anni 2004-2007

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Convenzione di durata pluriennale con la Veneto Agricoltura per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di dottorato in Scienze Animali, Scienze delle Produzioni Vegetali, Scienze Veterinarie, e Territorio, Ambiente, Risorse e Salute, a partire dal XX
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze delle Produzioni Vegetali, indirizzo in Agronomia Ambientale, XX ciclo
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo relativa al finanziamento di 26 borse di studio per le scuole di dottorato in relazione al progetto "Dottorati di Ricerca", per il XX ciclo
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, indirizzo in Italianistica, XX ciclo
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze

Molecolari, indirizzo in Scienze Chimiche, XX ciclo

6. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, indirizzo in Scienze Chirurgiche ed Applicazioni Tecnologiche, XX ciclo
7. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Biologia e Medicina della Rigenerazione, indirizzo in Scienze Epatologiche e Gastroenterologiche, XX ciclo

9. Personale

1. Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti in essere; finanziamento n. 3 contratti di ricerca a.a. 2004/05
2. Servizio di Radioprotezione - Affidamento incarichi anni 2005-2006 per: Sezione Fisica - Esperto qualificato unico. Sezione Medica - Medico autorizzato a Responsabile della Sezione - Medico Autorizzato e Competente. Spesa presunta per il biennio 2005-2006 di 201.992,42 (iva compresa) sulla Cat. 1.02.03.05 del B.U. con competenza e cassa 2005-2006.

10. Bilancio e contabilità

1. Richiesta del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo di un contributo per l'attività del servizio APAD - Anno 2003/2004
2. Assestamento al bilancio di previsione 2004.
3. Richiesta di autonomia di bilancio da parte delle Facoltà

11. Lavori

1. Proposta di assegnazione provvisoria di spazi situati nell'Area Nord Piovego e nel centro città e loro riorganizzazione funzionale.
2. Nuovo studio di fattibilità Generale Edilizio dell'Area Clinico – Ospedaliera

12. Forniture

1. Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e radioattivi. Protrazione dei contratti con scadenza 31/12/04. Spesa presunta €523.289,00 IVA compresa sulla CAT.1.04.04.01 del B.U. con competenza e cassa 2005 - 2006.

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

01/01 Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per l'attivazione del corso di laurea in “Discipline della ricerca psicologico-sociale”. Comunicazione

07/08 Valutazione sulla didattica anno accademico 2004/2005

16/01 Consorzio Nettuno. Corso di laurea a distanza in Disciplina della ricerca psicologico-sociali. Partecipazione dell'Università di Padova

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

	seconda fascia			
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Irene BARICHELLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore GIANNERI	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Nereo LARONI	Rappresentante del Governo		X	
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Giorgio SIMONETTO	Rappresentante del Comune	X		
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza	X		
Comm. Mario Velio CAROLLO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

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

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

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

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

Risultano non discusse le seguenti proposte di delibera:

10/01 Richiesta del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo di un contributo per l'attività del servizio APAD - Anno 2003/2004

10/03 Richiesta di autonomia di bilancio da parte delle Facoltà

11/01 Proposta di assegnazione provvisoria di spazi situati nell'Area Nord Piovego e nel centro città e loro riorganizzazione funzionale

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 02/01 02/02 10/02 02/05 02/03 02/04 02/06 03/01 05/01 05/02 06/01 07/01 07/02 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07 07/08 09/01 11/02 09/02 12/01.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 12/10/2004
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 19 della seduta del 12/10/2004.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 19 del 12/10/2004

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per l'attivazione del corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale". Comunicazione	
--	--

N. o.d.g.: 01/01

UOR: Servizio convenzioni e contratti
--

Il Rettore Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute dell'8.6.2004 e del 15.6.2004, hanno deliberato di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno di Roma per l'attivazione del corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale" nella versione allegata (Allegato n. 1/1-10).

Il Rettore Presidente comunica ora che il Consorzio Nettuno, in data 21.10.2004, ha fatto pervenire per la sottoscrizione un testo di convenzione diverso da quello precedentemente approvato da Senato e Consiglio e già firmato dal Direttore del Consorzio stesso, Prof.ssa Maria Amata Garito (Allegato n. 2/1-17).

Tale testo presenta le seguenti modifiche:

1. la nuova formulazione del punto 9.4 prevede solo come eventuale l'iscrizione parziale al corso di laurea (al momento attuale non è prevista l'erogazione di singoli moduli del corso); inoltre la somma di Euro 19,17 per credito, già prevista nel testo approvato, è stata ripartita nelle tre quote di Euro 11,67, di Euro 5,83 e di Euro 1,67 (tale suddivisione rispecchia comunque la ripartizione del diritto di fruizione di Euro 1.150,00 in Euro 700,00, Euro 300,00 ed Euro 100,00 di cui al punto 9.3);
2. è stato cassato l'art. 15 "Poli tecnologici presso terzi" (allo stato attuale non risultano attivati e comunque potranno essere avviati in un qualsiasi momento previo accordo specifico delle parti).

Il Rettore Presidente informa che è pervenuto il parere favorevole del Preside della Facoltà di Psicologia, nota del 25.10.2004 (Allegato n. 3/1-1) e del Prof. Voci, nota del 25.10.2004 (Allegato n. 4/1-1) in quanto tali modifiche non comportano variazioni sostanziali dell'accordo in questione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Consorzio Nettuno. Corso di laurea a distanza in Disciplina della ricerca psicologico-sociali. Partecipazione dell'Università di Padova			
N. o.d.g.: 16/01	Rep. n. 394/2004	Prot. n. 48572/2004	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della mozione presentata dal consigliere Minguzzi (Allegato n. 1/1-3) concernente una richiesta di verifica e valutazione dell'attività didattica e dei servizi forniti dall'Ateneo nell'ambito del Corso di laurea a distanza in Disciplina della ricerca psicologico-sociali;
- Ritenuto opportuno a tal fine istituire una Commissione istruttoria;

Delibera

1. di nominare una Commissione istruttoria con il compito di effettuare un'indagine sull'attività didattica e sui servizi forniti dall'Ateneo nell'ambito del Corso di laurea a distanza in Disciplina della ricerca psicologico-sociali, così di seguito costituita :

prof. Francesco Ambrosio (coordinatore), sig.ra Maria Luisa Caldon, prof. Guido Scutari, dott. Luciano Secco, prof. Renzo Vianello e prof. Cesare Voci.

OGGETTO: Ratifica D.R. n.2132 dell'1/10/2004 di nomina della dott.ssa Pavia quale rappresentante dell'Università di Padova nel C.d.A. del Consorzio Tissue Tech			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 395/2004	Prot. n. 48573/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'ing. Luciano Miotto dal 27.07.2004 non è più Direttore amministrativo dell'Università di Padova, e che in tale veste era stato nominato nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tissue Tech;
- Visto l'art. 16 dello statuto del Consorzio Tissue Tech ;
- Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione dell'ing. Miotto;
- Visto il D.R. n. 2132 dell'1/10/2004 con il quale il M. Rettore ha nominato la dott.ssa Emanuela Pavia quale rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tissue Tech, impegnandosi a portare a ratifica quanto stabilito dal decreto stesso alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 1/1-1) ;

Delibera

1. di ratificare il decreto rettorale n. 2132 del 1/10/2004 con il quale è nominata la dott.ssa Emanuela Pavia quale rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tissue Tech.

OGGETTO: Ratifica D.R. n. 2130 del 30/09/2004 di nomina dei Proff. Palù, Nitti e Abatangelo nel Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio Tissue Tech			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 396/2004	Prot. n. 48574/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che lo statuto del Consorzio Tissue Tech è stato modificato in seguito all'ingresso dell'Azienda Ospedaliera di Padova e, conseguentemente, ai nuovi obiettivi sociali legati a tale ammissione;
- Visto l'art. 20 dello statuto del Consorzio Tissue Tech;
- Dato atto che l'Azienda Ospedaliera di Padova, con nota del 30 agosto 2004, ha trasmesso al Presidente del Consorzio Tissue Tech parere favorevole alla nomina dei Proff. Giorgio Palù e Donati Nitti nel Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto che è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il giorno 1 ottobre 2004 il cui secondo punto all'ordine del giorno risulta la nomina del Comitato Tecnico Scientifico (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno provvedere alla designazione dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico in tempo utile per la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione fissato per il giorno 1 ottobre 2004;
- Visto il D.R. n. 2130 del 30/09/2004 con il quale il M. Rettore ha nominato, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera, i Proff. Donato Nitti e Giorgio Palù quali membri del Comitato Tecnico-Scientifico e il Prof. Giovanni Abatangelo quale rappresentante dell'Università di Padova nel Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio Tissue Tech, impegnandosi a portare a ratifica quanto stabilito dal decreto stesso alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 3/1-1);

Delibera

1. di ratificare il decreto rettorale n. 2130 del 30 /09/2004 contenente la nomina, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera, dei Proff. Donato Nitti e Giorgio Palù quali membri del Comitato Tecnico-Scientifico e del Prof. Giovanni Abatangelo quale rappresentante dell'Università di Padova nel Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio Tissue Tech.

OGGETTO: Assestamento al bilancio di previsione 2004.			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 397/2004	Prot. n. 48575/2004	UOR: Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 2.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Preso atto dei contenuti della manovra di bilancio proposta, illustrata dai documenti di seguito specificati:
 - a.) quadro sintetico delle variazioni finanziarie che hanno influito nella determinazione del fondo di riserva disponibile alla data di riferimento (Allegato n. 1/1-6);
 - b) elenco analitico riportante tutte le variazioni proposte al bilancio (Allegati nn. 2/1-16 e 3/1-7);
- Accertato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 7/10/2004 (Allegato n. 4/1-2) ;
- Considerato che, al fine di riassetare alcune voci di spesa del documento previsionale del corrente esercizio 2004, si rendono necessarie alcune variazioni al bilancio di previsione per la parte di competenza;

Delibera

1. di approvare l'assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2004, che riporta un fondo di riserva disponibile dell'importo di 1.217 K€.

OGGETTO: Padova Ricerche - Società consortile per azioni			

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del 12 ottobre 2004 del Consiglio di Amministrazione, è stata presentata ed approvata una relazione per illustrare la situazione patrimoniale della società Padova Ricerche S.c.p.a. ed i possibili sviluppi futuri sia in termini di piano industriale che di ingresso di nuovi soci.;

- Premesso che la società Padova Ricerche S.c.p.a., in previsione dell'assemblea degli azionisti convocata per il 28 ottobre 2004 (Allegato n. 1/1-2), ha richiesto all'Università di deliberare in merito a:

- approvazione nuovo statuto di Padova Ricerche S.c.p.a.;
- approvazione patti parasociali tra Università degli Studi di Padova e soci vicentini;
- proposta di aumento capitale sociale e sottoscrizione relativa alla quota dell'Università degli Studi di Padova;
- rinnovo cariche sociali (Consiglieri di Amministrazione e Sindaci);

- Premesso che Padova Ricerche S.c.p.a., con lettera in data 25/10/2004 (Allegato n. 2/1-1) ha richiesto di provvedere entro il 28 ottobre 2004 al versamento di Euro 5.000 in conto copertura perdite e che tale somma, funzionale ai predetti aumenti di capitale, qualora versata dall'Università degli Studi di Padova sarà considerata quale anticipo dell'aumento di capitale che l'Università potrà sottoscrivere nell'assemblea del 29 ottobre 2004;

- Considerato che si rende necessario individuare il rappresentante dell'Università per l'assemblea degli azionisti;

- Considerata l'opportunità di sottoscrivere i patti parasociali tra l'Università degli Studi di Padova ed i nuovi soci vicentini (CPV, ASSINDUSTRIA VICENZA, API VICENZA, ARTIGIANI VICENZA e COLDIRETTI VICENZA) e la conseguente necessità di rinnovare il Consiglio di Amministrazione;

- Considerata la prospettiva di sostanziale modifica della compagine sociale e quindi l'opportunità di nominare i componenti del nuovo organo amministrativo;

Delibera

1. di autorizzare il versamento a Padova Ricerche di Euro 5.000,00 in conto copertura perdite entro il 28 ottobre 2004, dando atto che tale somma sarà considerata quale anticipo dell'aumento di capitale che l'Università sottoscriverà nell'assemblea del 29 ottobre 2004;

2. di dare mandato al Magnifico Rettore, o suo delegato, di sottoscrivere ~~i patti parasociali~~ entro il 28 ottobre 2004 i seguenti documenti (Allegato n. 3/1-31):

- a. i patti parasociali;
- b. il documento che fissa i tempi e gli impegni finanziari relativi all'ingresso dei nuovi soci vicentini. Il documento comprenderà l'impegno per l'Università a sottoscrivere, nel termine previsto dall'Assemblea, le azioni rimaste inoperte relativamente all'aumento di capitale di 700.000,00 Euro a pagamento e senza sovrapprezzo, in proporzione alla quota di partecipazione spettante all'Università degli Studi di Padova e fino ad un massimo di 60.000,00 Euro;
- c. la nuova bozza di testo dello statuto sociale;

3. di autorizzare il Magnifico Rettore, o suo delegato, ad apportare ai documenti indicati all'art. 2 le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie al buon fine dell'operazione, dandone poi comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

4. di nominare il dott. Claudio Masolo quale rappresentante dell'Università nell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, convocata in prima convocazione il 28 ottobre ed in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2004, autorizzandolo ad:

- a. approvare il nuovo statuto della Società con le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie;
- b. approvare la proposta di aumento di capitale a pagamento con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione fino a 361.183,00 Euro, così come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- c. approvare l'ulteriore aumento di capitale a pagamento per complessivi 700.000,00 Euro e senza sovrapprezzo, contestualmente sottoscrivendo, una quota pari a 329.558,00 Euro e versando 85.000,00 Euro per garantire il pagamento di almeno il 25% della quota sottoscritta, così come previsto dall'art. 2439 C.C.;
- d. assumere tutte le deliberazioni che si renderanno necessarie nell'interesse dell'Università degli Studi di Padova;

5. di revocare l'incarico agli attuali consiglieri di amministrazione di nomina universitaria e di nominare ai sensi dell'art 2449 C.C., quale consigliere di amministrazione il Prof. Stefano Merigliano, designandolo nel contempo quale Presidente;

6. di indicare quali nuovi consiglieri di amministrazione, affinché siano eletti nella carica ai sensi dei patti parasociali, i Signori: Ferdinando Meacci, Dario Martegani, Marcello Lotti, Carlo A. Zotti Minici, Luca Illetterati, Paolo Spinella, Adriano Rasi Caldogno;

7. di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Claudio Siciliotti;

8. di approvare la spesa complessiva pari ad Euro 394.558,00 che troverà copertura sul conto FS 1.06.05 Immobilizzazioni Finanziarie di cui 250.000,00 sull'esercizio finanziario 2004 e 144.558,00 sull'esercizio 2005.

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

OGGETTO: Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici - Proposta di costituzione			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 399/2004	Prot. n. 48577/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, con delibera del 18.02.2004 (Allegato n. 1/1-2), ha proposto la costituzione del "Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE)";
- Visto l'art. 49, comma 3 dello Statuto dell'Università di Padova;
- Visto l'art. 1, Capo III, Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo;
- Preso atto della proposta di atto costitutivo (Allegato n. 2/1-4) e di statuto (Allegato n. 3/1-10) del Centro Interuniversitario "CUGESE";
- Preso atto che la Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 16.06.2004 ha espresso parere favorevole alla proposta di costituzione del Centro "CUGESE";
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 07.07.2004 ha deliberato l'approvazione della proposta di costituzione del Centro a condizione che l'art 6 della convenzione costitutiva e l'art. 13 dello statuto fossero così modificati: Art. 6: La convenzione costitutiva del Centro è stipulata inizialmente per la durata di quattro anni ed è prorogata di quadriennio in quadriennio previa richiesta formale delle Università aderenti che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della scadenza.... Omissis..."; art. 13: "La convenzione costitutiva del centro è stipulata inizialmente per una durata di anni quattro ed è prorogata di quadriennio in quadriennio su richiesta formale delle Università aderenti che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della scadenza. ... Omissis..."; (Allegato n. 4/1-1);
- Rilevato che il funzionamento del Centro in questione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ateneo quanto a risorse finanziarie, di spazi e di personale;

- Considerato opportuno approvare la proposta di costituzione del Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE), e approvare l'atto costitutivo e lo statuto del Centro con la modifica proposta dalla Commissione Dipartimenti e Centri;

Delibera

1. di approvare la proposta di costituzione del Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE);
2. di approvare l'atto costitutivo e lo statuto del Centro con la modifica proposta dalla Commissione Dipartimenti e Centri.

OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Segnali Cellulari - Proposta di istituzione			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 400/2004	Prot. n. 48578/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Segnali Cellulari, avanzata dai dipartimenti di Scienze Biomediche Sperimentali, Chimica Biologica, Scienze Chimiche, Scienze Oncologiche, Medicina Clinica e Sperimentale e di Fisica con la quale tale Centro si propone di sviluppare le ricerche finalizzate allo studio dei meccanismi molecolari e cellulari coinvolti nella generazione dei segnali cellulari e di sviluppare tecnologie innovative per lo studio dei meccanismi di attivazione cellulare e sue alterazioni patologiche (Allegato n. 1/1-5);

- Vista la richiesta di denominare il Centro interdipartimentale: "Centro di Eccellenza per lo Studio dei Segnali Cellulari" in considerazione che il presupposto della presente proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Segnali Cellulari prevede come impegno la continuazione dell'attività del Centro di Eccellenza a suo tempo cofinanziato dal MIUR per il triennio 2001-2003;

- Preso atto del parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento in data 16 giugno 2004 e della mail del prof. Tenti datata 15 luglio 2004 (Allegato n. 2/1 -1);
- Vista l'approvazione della Commissione Dipartimenti e Centri in data 7 luglio 2004 (Allegato n. 3/1-1);
- Considerato che la Commissione Dipartimenti e Centri, pur approvando lo statuto e il regolamento proposti, ha sollevato alcune perplessità sull'uso della parola "eccellenza" nella denominazione del centro;
- Considerato che ad oggi la qualifica di Centro di Eccellenza non è contemplata dallo Statuto del nostro Ateneo e può essere utilizzata solo su determinazione da parte del Ministero;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 19/10/2004 che approva l'istituzione del Centro e i relativi statuto e regolamento, senza l'utilizzo della dizione "Centro di eccellenza" con le seguenti modifiche:
 - a. all'art. 1 comma 1: dopo la frase "Presso l'Università degli Studi di Padova è istituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio dei Segnali Cellulari" va inserita la seguente specificazione "quale naturale prosecuzione del Centro di eccellenza attivato con specifico Decreto del M.I.U.R.";
 - b. l'art. 5 comma 1 va così di seguito modificato: "Costituiscono l'Assemblea i direttori dei Dipartimenti coinvolti o loro delegati nonché i responsabili delle linee di ricerca già afferenti al Centro di Eccellenza istituito con specifico decreto del MIUR. Oltre ad essi, previa domanda ed approvazione da parte dell'Assemblea stessa, sono membri del Centro, e ne costituiscono l'Assemblea, docenti universitari ed esperti non universitari competenti nelle tematiche inerenti alle attività di interesse del Centro, che operano nel Centro stesso";
- Considerato opportuno approvare l'istituzione del Centro e i relativi statuto e regolamento secondo le modifiche deliberate dal Senato Accademico del 19/10/2004;
- Ritenuto opportuno modificare l'art.2 dello statuto in modo tale che la sede del Centro sia dislocata presso uno dei dipartimenti interessati;

Delibera

1. di approvare l'istituzione del Centro e i relativi statuto e regolamento secondo le modifiche deliberate dal Senato Accademico del 19/10/2004, modificando inoltre l'art.2 dello statuto in modo tale che la sede del Centro sia allocata presso uno dei dipartimenti di riferimento.

OGGETTO: Fondazione Venezia per la Pace			
N. o.d.g.: 02/06	Rep. n. 401/2004	Prot. n. 48579/2004	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Vista la richiesta di adesione da parte del Presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (Allegato n.1/ 1-2);
- Preso atto che tale fondazione, nata in base ad una legge regionale del 30 marzo 1988, ha tra i suoi fini, la realizzazione di attività di ricerca anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo ed alla pace, nonché l'attuazione e la promozione di iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche effettuate (Allegato n. 2/1 -8);
- Preso atto che tra i soci fondatori figurano oltre alla Regione, alla Provincia e al Comune di Venezia, anche la Fondazione Cini, l'Università di Venezia, l'Ateneo Veneto, la Società europea di cultura, la Società letteraria di Verona, l'Istituto veneto di Scienze lettere ed arti, l'Istituto Gramsci, nonché alcune espressioni della cultura religiosa come Maytreya per i buddisti, la Chiesa Luterana ed il Centro Germano Pattaro di studi teologici;
- Vista la bozza di statuto (Allegato n. 3/1-12);
- Accertato che in caso di adesione la quota prevista per quest'anno è di Euro 500,00;
- Considerato opportuno aderire alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace;

Delibera

1. di aderire alla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace;
2. di stanziare la somma di Euro 500,00 che graverà sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative ad enti vari".

OGGETTO: Ratifica D.R. d'urgenza n. 1947 - prot. 41407 per "Encora coordination action, accordo rete italiana ed europea per la costa e la ricerca costiera"			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 402/2004	Prot. n. 48580/2004	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l' Encora Coordination Action, Accordo Interno della Rete Italiana ed Europea per la Costa e la Ricerca Costiera, e' stata costituito tramite Accordo Istitutivo, allo scopo di cooperare per lo sviluppo e scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze a beneficio di strategie Nazionali ed Europee sulla Gestione Integrata della Zona Costiera;
- Preso atto che tale accordo e' stato siglato dalle seguenti Istituzioni: ARPA Emilia Romagna, Università di Bologna (UNIBO), CNR Istituto di scienze marine (ISMAR), CNR Istituto per l'ambiente marino costiero (IAMC), Consorzio Nazionale Scienze del Mare (CONISMA), Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti il Sistema Lagunare di Venezia (CORILA), Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Fondazione ENI Enrico Mattei (FEEM), Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, Regione Liguria, Dip.to Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale, Università di Catania (UNICT), Università degli Studi di Genova, Dip.to Ingegneria Ambientale (UNIGE), Università degli Studi di Padova (UNIPD) (Allegato n. 1/1-16);
- Visto l'art. 91 del D.P.R. 382/90 modificato dall'art.12 della Legge del 09/12/85 n. 705;
- Dato atto che tale accordo sara' operante dal 30 settembre 2004, con una validità di tre anni;
- Preso atto che Il versamento della ritenuta prevista dal Regolamento per attivita' eseguite dall'Universita' degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, e' stato assicurato dal Dipartimento con lettera del 15/09/04 (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno procedere tempestivamente alla sottoscrizione dello stesso, essendo il precedente accordo di prossima scadenza 30/09/04, adottando pertanto la procedura d'urgenza con l'emanazione del Decreto Rettorale n. 1947/2004 prot.41407 ai sensi dell'art. 10.2 lett. b) dello Statuto di Ateneo (D.R. 94/1995);
- Visto il Decreto Rettorale d'urgenza n. 1947/2004 prot. 41407 (Allegato n. 3/1-1);

Delibera

1. di approvare la ratifica del D.R. d'urgenza n. 1947/2004 prot.41407 che ha approvato la stipula dell'accordo Encora Coordination Action, Accordo Interno della Rete Italiana ed Europea per la Costa e la Ricerca Costiera fra le istituzioni che ne fanno parte.

OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off Inova S.r.l. mediante donazione di quote da parte dei soci.

N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 403/2004	Prot. n. 48581/2004	UOR: Area trasferimento di tecnologie
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della proposta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale pervenuta in data 27.02.04 dallo spin-off Inova S.r.l. che svolge attività di progettazione di dispositivi elettromagnetici, di analisi termica e di commercializzazione di software specialistico per la progettazione di impianti elettrici, così come richiesto dal prof. Fabrizio Dughiero del Dipartimento di Ingegneria Elettrica (Allegato 1/1-16);
- Visto l'art. 3 comma 3 del regolamento degli spin-off universitari in cui si prevede la possibilità per il proponente di scegliere di costituire uno spin-off partecipato dall'università;
- Accertato che la commissione spin-off di Ateneo in conformità a quanto previsto dal regolamento degli spin-off universitari in data 30.09.04 ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università nello spin-off Inova (Allegato 2/1-2);
- Preso atto che in data 14.10.2004 la stessa commissione in base a quanto disposto dal regolamento sopra citato all'art. 4 comma 4 ha proposto il prof. Massimo Guarnieri del Dipartimento di Ingegneria Elettrica quale membro designato dall'Università in seno al Cda dello spin-off Inova S.r.l (Allegato 3/1-2);
- Ritenuto opportuno accettare l'offerta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;
- Ravvisato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società spin-off Inova S.r.l. producesse utili;
- Ravvisata l'esigenza di acquisire una relazione periodica sulle attività di spin-off e, in generale, sulle attività degli enti di ricerca cui partecipa l'Università di Padova;

Delibera

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off Inova S.r.l.;
2. di nominare il prof. Massimo Guarnieri del Dipartimento di Ingegneria Elettrica quale membro designato dall'Università in seno al Cda dello spin-off Inova S.r.l.;
3. di incaricare il Direttore Amministrativo, di concerto con il dirigente dell'Area trasferimento di tecnologie, a presentare una relazione annuale sulle attività di spin-off e, in generale, sulle attività degli enti di ricerca cui partecipa l'Università di Padova.

OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off Neol S.r.l. mediante donazione di quote da parte dei soci.			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 404/2004	Prot. n. 48582/2004	UOR: Area Trasferimento di Tecnologie

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della proposta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale pervenuta in data 26.04.04 dallo spin-off Neol S.r.l. che svolge attività di realizzazione e fornitura di software e di piattaforme di collaborazione per la formazione on line, così come richiesto dal prof. Luigi Marcolungo del Dipartimento di Scienze Economiche (Allegato 1/1-23);
- Visto l'art. 3 comma 3 del regolamento degli spin-off universitari in cui si prevede la possibilità per il proponente di scegliere di costituire uno spin-off partecipato dall'Università;
- Accertato che la commissione spin-off di Ateneo in conformità a quanto previsto dal regolamento degli spin-off universitari in data 30.09.04 ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università nello spin-off Neol (Allegato 2/1-2);
- Preso atto che in data 14.10.2004 la stessa commissione, in base a quanto disposto dal

regolamento sopra citato all'art. 4 comma 4, ha proposto il prof. Francesco Grassivaro del Dipartimento di Scienze Economiche quale membro designato dall'Università in seno al Cda dello spin-off Neol S.r.l (Allegato 3/1-2);

- Ritenuto opportuno accettare l'offerta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;
- Ravvisato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società spin-off Neol producesse utili;

Delibera

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off Neol S.r.l;
2. di nominare il prof. Francesco Grassivaro del Dipartimento di Scienze Economiche quale membro designato dall'Università in seno al Cda dello spin-off Neol S.r.l.

OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - (Master in Musicoterapia) e Berklee College of Music di Boston (USA) - Dip. Composizione, Dip. Musica Elettronica, Dip. Musicoterapia - Validità anni 2004-2007			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 405/2004	Prot. n. 48583/2004	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il prof. Sergio Durante, con nota del 21/11/2002, ha presentato la proposta di Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dip. di Storia Arti Visive e Musica, Dip. Ingegneria dell'Informazione, Fac. Medicina e Chirurgia (Master in Musicoterapia) e il Berklee College of Music di Boston (USA) – Dip. Composizione, Dip. Musica Elettronica e Dip.

Musicoterapia valido per gli anni 2004-2007 (Allegato n. 1/1-3, Allegato n. 2/1-1);

- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Vista l'approvazione della proposta di accordo da parte di (Allegati nn. 3/1-2 e. 4/1-3):
 - Commissione Attività Internazionali in data 25/11/03;
 - Consiglio di Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica in data 27/11/03;
 - Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione in data 27/11/03;
 - Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 24/6/04;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 19/10/2004, che prevede per l'anno 2004 una assegnazione di 1000€ a copertura parziale delle spese di attuazione dell'Accordo che graverà sul Bilancio Universitario - Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero sulla categoria 03.01.03 prenotazione 13 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica);
- Ritenuto opportuno avviare la collaborazione con il Berklee College of Music di Boston;
- Ritenuto opportuno assegnare un contributo per l'anno accademico 2004-2005 pari a 1000 € per coprire le spese relative alla mobilità/soggiorno dei docenti;
- Accertato che la spesa pari a 1000 euro per l'a.a. 2004-05 graverà sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero sulla categoria 03.01.03 prenotazione 13 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica);

Delibera

1. di approvare l'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova (Master in Musicoterapia) e il Berklee College of Music di Boston (USA) – Dip. Composizione, Dip. Musica Elettronica e Dip. Musicoterapia valido per gli anni 2004-2007 i cui oneri, pari a 1000 € per l'anno accademico 2004-05, graveranno sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero sulla categoria 03.01.03 prenotazione 13 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica).

OGGETTO: Convenzione di durata pluriennale con Veneto Agricoltura per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di dottorato in Scienze Animali, Scienze delle Produzioni Vegetali, Scienze Veterinarie, e Territorio, Ambiente, Risorse e Salute, a partire dal XX			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 406/2004	Prot. n. 48584/2004	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 24 luglio 2001 era stata sottoscritta una convenzione, il cui testo era stato approvato in data 05.06.2001 dal Senato Accademico, e in data 12.06.2001 dal Consiglio di Amministrazione, in base alla quale erano state finanziate ai dottorati dell'area di Agraria tre borse, per i cicli XVII, XVIII e XIX, al fine di garantirne continuità e sostegno pluriennale;

- Considerata la necessità di aggiornare la convenzione alla realtà delle costituite Scuole di Dottorato, nonché ampliarne l'applicazione all'area di Veterinaria e adeguarne i relativi costi (Allegato n. 1/1-1);

- Premesso che a tal fine il 27 settembre 2004 è stata approvata dal Consiglio di Presidenza della Facoltà di Agraria (Allegato n. 2/1-1) la bozza di convenzione di durata pluriennale, redatta in accordo con Veneto Agricoltura, per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di dottorato in Scienze Animali, Scienze delle Produzioni Vegetali, Scienze Veterinarie e Territorio, Ambiente, Risorse e Salute, a partire dal XX ciclo (Allegato n.3/1-7);

- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99, "Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca", che prevede all'art. 7 che le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possano essere finanziate attraverso convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;

- Visto l'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca, D.R. 1179 del 19 maggio 2004, e succ. mod.;

- Dato atto che lo schema tipo di convenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2002 e usualmente utilizzato per il finanziamento da parte di enti, non si adatta alle peculiarità di tale finanziamento pluriennale;

- Dato atto che il testo convenzionale predisposto ad hoc non presenta modifiche sostanziali con riguardo alle clausole a tutela dell'Ateneo contemplate dalla convenzione-tipo approvata dal CdA del 7 maggio 2002 per il finanziamento di borse di dottorato;

- Considerata l'urgenza dovuta all'imminente inizio delle procedure di selezione per l'ammissione ai dottorati di ricerca;

- Considerato opportuno approvare il testo della convenzione proposto dal Consiglio di Presidenza della Facoltà di Agraria per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di dottorato in Scienze Animali, Scienze delle Produzioni Vegetali, Scienze Veterinarie e Territorio, Ambiente, Risorse e Salute, a partire

dal XX ciclo (Allegato n.3/1-7);

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e Veneto Agricoltura per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di dottorato in Scienze Animali, Scienze delle Produzioni Vegetali, Scienze Veterinarie, e Territorio, Ambiente, Risorse e Salute, a partire dal XX ciclo.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze delle Produzioni Vegetali, indirizzo in Agronomia Ambientale, XX ciclo			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 407/2004	Prot. n. 48585/2004	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) si è impegnata, con lettera del 27 settembre 2004 (All. 1/1-1), a finanziare, per il tramite del proprio Centro Meteorologico di Teolo – U.O. di Agrobiometeorologia, una borsa;
- Premesso che il finanziamento della terza annualità della borsa di dottorato è sottoposta alla

condizione che la Regione Veneto disponga per ARPAV adeguate risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca – che prevede all'art. 7 che le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possano essere finanziate attraverso convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;
- Visto l'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca, D.R. 1179 del 19 maggio 2004, e succ. mod.;
- Preso atto che la Giunta del Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzione Vegetali ha impegnato il Dipartimento stesso (Allegato n. 2/1-1) a coprire le spese per il terzo anno nel caso in cui non si verificasse la sopracitata condizione;
- Preso atto che Il Direttore, prof. Zanin, impegna il Dipartimento, in ogni caso, a versare anche le maggiorazioni della borsa per soggiorno all'estero del dottorando, o stabilite da legge o regolamento (Allegato n. 3/1-1);
- Rilevato che lo schema tipo di convenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2002 e usualmente utilizzato per il finanziamento da parte di enti, non si adatta alle peculiarità di tale finanziamento;
- Preso atto che di conseguenza è stato necessario predisporre un testo convenzionale ad hoc (Allegato n. 4/1-4), che non presenta modifiche sostanziali con riguardo alle clausole a tutela dell'Ateneo contemplate dalla convenzione-tipo approvata dal CdA del 7 maggio 2002 per il finanziamento di borse di dottorato;
- Considerata l'urgenza dovuta all'imminente inizio delle procedure di selezione per l'ammissione ai dottorati di ricerca;
- Considerato opportuno convenzionarsi con I.A.R.P.A.V. per il finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze delle Produzioni Vegetali, indirizzo in Agronomia Ambientale, XX ciclo;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze delle Produzioni Vegetali, indirizzo in Agronomia Ambientale per il XX ciclo.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo relativa al finanziamento di 26 borse di studio per le scuole di dottorato in relazione al progetto "Dottorati di Ricerca", per il XX ciclo			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 408/2004	Prot. n. 48587/2004	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito della propria attività istituzionale, e con particolare riferimento al settore "Ricerca Scientifica e Tecnologica", ha deciso di promuovere, in collaborazione con l'Università, il progetto "Dottorati di Ricerca", stanziando allo scopo complessivi € 1.170.000,00;
- Premesso che il progetto di cui al punto precedente viene attuato attraverso il finanziamento di n.26 borse di studio triennali di dottorato di ricerca, nell'ottica di valorizzare, potenziare e qualificare le iniziative di formazione promosse dalle scuole di dottorato istituite per il XX ciclo, secondo quattro aree prioritarie di ricerca;
- Preso atto che quattro commissioni all'uopo costituite, una per ciascuna area di ricerca, hanno provveduto alla valutazione dei progetti delle scuole richiedenti, distribuendo le borse secondo lo schema riportato in allegato (Allegato n.1/1-2);
- Rilevato che il testo convenzionale (Allegato n .2/1-2) proposto dalla stessa Fondazione non presenta modifiche sostanziali con riguardo alle clausole a tutela dell'Ateneo contemplate dalla convenzione-tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2002 per il finanziamento di borse di dottorato;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca – che prevede all'art. 7 che le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possano essere finanziate attraverso convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;
- Visto l'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca, D.R. 1179 del 19 maggio 2004 e succ. mod.;
- Rilevato che lo schema tipo di convenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 7 maggio 2002 e usualmente utilizzato per il finanziamento da parte di enti, non si adatta alle peculiarità di tale finanziamento;
- Considerata l'urgenza dovuta all'imminente inizio delle procedure di selezione per l'ammissione ai dottorati di ricerca del XX ciclo;

- Considerato opportuno convenzionarsi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di 26 borse di studio per le scuole di dottorato in relazione al progetto "Dottorati di Ricerca", per il XX ciclo;

Delibera

1. di approvare la convenzione (Allegato n. 1/1-2) tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo relativa al finanziamento di 26 borse di studio per le scuole di dottorato in relazione al progetto "Dottorati di Ricerca", per il XX ciclo.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, indirizzo in Italianistica, XX ciclo			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 409/2004	Prot. n. 48588/2004	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito della propria attività istituzionale, e con particolare riferimento al settore "Ricerca Scientifica e Tecnologica", intende sviluppare la propria attività nell'ambito della Ricerca Scientifica anche attraverso l'attivazione di borse di studio per la partecipazione a dottorati di ricerca, nell'ottica di valorizzare, potenziare e qualificare le risorse umane operanti in questo settore;

- Premesso che di conseguenza la Fondazione ha deliberato di sostenere il finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, indirizzo in Italianistica;
- Premesso che la Fondazione si impegna a corrispondere l'importo di Euro 35.445,00 per il finanziamento della borsa, somma che non copre le eventuali maggiorazioni di legge, né l'eventuale soggiorno all'estero del dottorando assegnatario della stessa;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca – che prevede all'art. 7 che le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possano essere finanziate attraverso convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;
- Visto l'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca, D.R. 1179 del 19 maggio 2004, e succ. mod.;
- Preso atto che il prof. De Michelis, Direttore del Dipartimento di Italianistica, ha comunicato con lettera in data 08.09.2004 (Allegato n.1/1-1) che il Dipartimento stesso si farà carico di sostenere le spese relative all'aumento dell'importo della borsa per soggiorno all'estero del dottorando e i maggiori oneri contributivi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari;
- Rilevato che lo schema tipo di convenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2002 e usualmente utilizzato per il finanziamento da parte di enti, non si adatta alle peculiarità di tale finanziamento;
- Dato atto che il testo convenzionale (Allegato n. 2/1-2) proposto dalla stessa Fondazione non presenta modifiche sostanziali con riguardo alle clausole a tutela dell'Ateneo contemplate dalla convenzione-tipo approvata dal CdA il 7 maggio 2002 per il finanziamento di borse di dottorato;
- Considerata l'urgenza dovuta all'imminente inizio delle procedure di selezione per l'ammissione ai dottorati di ricerca;
- Considerato opportuno convenzionarsi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, indirizzo in Italianistica, per il XX ciclo;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, indirizzo in Italianistica, per il XX ciclo.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari, indirizzo in Scienze Chimiche, XX ciclo			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 410/2004	Prot. n. 48589/2004	UOR: Servizio Formazione alla

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito della propria attività istituzionale, e con particolare riferimento al settore "Ricerca Scientifica e Tecnologica", intende sviluppare la propria attività nell'ambito della Ricerca Scientifica anche attraverso l'attivazione di borse di studio per la partecipazione a dottorati di ricerca, nell'ottica di valorizzare, potenziare e qualificare le risorse umane operanti in questo settore;

- Premesso che di conseguenza la Fondazione ha deliberato di sostenere una borsa di studio destinando allo scopo la somma massima di Euro 41.000,00, a copertura di tutte le spese connesse ad una borsa di dottorato;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca – che prevede all'art. 7 che le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possano essere finanziate attraverso convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;

- Visto l'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca, D.R. 1179 del 19 maggio 2004, e succ. mod.;

- Dato atto che il testo convenzionale (Allegato n. 1/1-2) proposto dalla stessa Fondazione non presenta modifiche sostanziali con riguardo alle clausole a tutela dell'Ateneo contemplate dalla convenzione-tipo approvata dal CdA del 7 maggio 2002 per il finanziamento di borse di dottorato;

- Considerata l'urgenza dovuta all'imminente inizio delle procedure di selezione per l'ammissione ai dottorati di ricerca;

- Considerato opportuno convenzionarsi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari, indirizzo in Scienze Chimiche, per il XX ciclo;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari, indirizzo in Scienze Chimiche, per il XX ciclo.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, indirizzo in Scienze Chirurgiche ed Applicazioni Tecnologiche, XX ciclo			
N. o.d.g.: 07/06	Rep. n. 411/2004	Prot. n. 48590/2004	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito della propria attività istituzionale, e con particolare riferimento al settore "Ricerca Scientifica e Tecnologica", intende sviluppare la propria attività nell'ambito della Ricerca Scientifica anche attraverso l'attivazione di borse di studio per la partecipazione a dottorati di ricerca, nell'ottica di valorizzare, potenziare e qualificare le risorse umane operanti in questo settore;

- Premesso che di conseguenza la Fondazione ha deliberato di sostenere il finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, indirizzo in Scienze Chirurgiche ed Applicazioni Tecnologiche;

- Accertato che la Fondazione si impegna a corrispondere l'importo di Euro 35.500,00 per il finanziamento della borsa, somma che non copre le eventuali maggiorazioni di legge, ré l'eventuale

soggiorno all'estero del dottorando assegnatario della stessa;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca – che prevede all'art. 7 che le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possano essere finanziate attraverso convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;

- Visto l'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca, D.R. 1179 del 19 maggio 2004, e succ. mod.;

- Dato atto che il prof. Favia, Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche "P.G. Cevese", comunica con lettera in data 07.09.2004 (Allegato n.1/1-1) che il Dipartimento stesso si farà carico di sostenere le spese relative all'aumento dell'importo della borsa per soggiorno all'estero del dottorando e i maggiori oneri contributivi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari;

- Dato atto che lo schema tipo di convenzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2002 e usualmente utilizzato per il finanziamento da parte di enti, non si adatta alle peculiarità di tale finanziamento;

- Considerato che il testo convenzionale (Allegato n. 2/1-2) proposto dalla stessa Fondazione non presenta modifiche sostanziali con riguardo alle clausole a tutela dell'Ateneo contemplate dalla convenzione -tipo approvata dal CdA del 7 maggio 2002 per il finanziamento di borse di dottorato;

- Considerata l'urgenza dovuta all'imminente inizio delle procedure di selezione per l'ammissione ai dottorati di ricerca;

- Considerato opportuno convenzionarsi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, indirizzo in Scienze Chirurgiche ed Applicazioni Tecnologiche per il XX ciclo ;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, indirizzo in Scienze Chirurgiche ed Applicazioni Tecnologiche per il XX ciclo.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Biologia e Medicina della Rigenerazione, indirizzo in Scienze Epatologiche e Gastroenterologiche, XX ciclo			
N. o.d.g.: 07/07	Rep. n. 412/2004	Prot. n. 48591/2004	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito della propria attività istituzionale, e con particolare riferimento al settore "Ricerca Scientifica e Tecnologica", intende sviluppare la propria attività nell'ambito della Ricerca Scientifica anche attraverso l'attivazione di borse di studio per la partecipazione a dottorati di ricerca, nell'ottica di valorizzare, potenziare e qualificare le risorse umane operanti in questo settore;

- Premesso che di conseguenza la Fondazione ha deliberato di sostenere una borsa di studio destinando allo scopo la somma massima di Euro 41.000,00, a copertura di tutte le spese connesse ad una borsa di dottorato;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca – che prevede all'art. 7 che le borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possano essere finanziate attraverso convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;

- Visto l'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca, D.R. 1179 del 19 maggio 2004, e succ. mod.;

- Dato atto che il testo convenzionale (Allegato n 1/1 -2) proposto dalla stessa Fondazione non presenta modifiche sostanziali con riguardo alle clausole a tutela dell'Ateneo contemplate dalla convenzione-tipo approvata dal CdA del 7 maggio 2002 per il finanziamento di borse di dottorato;

- Considerata l'urgenza dovuta all'imminente inizio delle procedure di selezione per l'ammissione ai dottorati di ricerca;

- Considerato opportuno convenzionarsi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Biologia e Medicina della Rigenerazione, indirizzo in Scienze Epatologiche e Gastroenterologiche, per il XX ciclo;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo per una borsa di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Biologia e Medicina della Rigenerazione, indirizzo in Scienze Epatologiche e Gastroenterologiche, per il XX ciclo.

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

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

OGGETTO: Valutazione sulla didattica anno accademico 2004/2005			
N. o.d.g.: 07/08	Rep. n. 413/2004	Prot. n. 48592/2004	UOR: Servizio Controllo di Gestione

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che a partire dall'a.a. 1999/2000 l'Ateneo di Padova ha attivato l'indagine sull'opinione degli studenti frequentanti, anticipando i tempi rispetto all'obbligatorietà intervenuta dall'a. a. 2000/01;
- Rilevato che il disegno di indagine adottato in questi cinque anni ha previsto la somministrazione di questionari cartacei durante le lezioni, e la distribuzione dei risultati di rispettiva pertinenza sia a tutti i docenti che ai Presidi di Facoltà;
- Dato atto che nell'a.a. 2003/04 il Nucleo di Valutazione, affiancato dal Centro Informativo di Ateneo,

ha analizzato i risultati delle esperienze finora condotte al fine di valutare l'impatto delle attività svolte e di definire un progetto triennale di sviluppo delle modalità di indagine;

- Vista la Legge 370/99 art. 1 comma 2 "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", che prevede che il Nucleo di Valutazione acquisisca periodicamente le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 246 dell'8/10/04 che ha esaminato il progetto predisposto dal Nucleo di Valutazione ed ha deliberato la nomina di una Commissione di studio composta dai Proff.ri Bittante, Calimani, Galliani e Palù per riesaminare il progetto e valutare le modalità di indagine;
- Preso atto che la Commissione di studio si è riunita il 21 ottobre e all'unanimità ha concordato: a) di avviare con urgenza la rilevazione, secondo metodologie tradizionali, allo scopo di conseguire la valutazione dei corsi del 1° semestre a.a. 2004/05, b) di riunirsi al più presto per formulare una proposta di valutazione della didattica con prospettiva triennale;
- Considerata l'urgenza di avviare le attività operative di preparazione dei questionari e organizzazione delle rilevazioni, semplificando per quanto possibile i questionari e recuperando le valutazioni di corsi eventualmente già conclusi;
- Considerato che l'avvio delle operazioni descritte sopra è preliminare a qualsiasi orientamento che l'Ateneo vorrà assumere in merito;
- Ritenuto opportuno quindi procedere all'avvio della rilevazione per la valutazione dei corsi del 1° semestre a.a. 2004/05, con metodo tradizionale;
- Ritenuto necessario stanziare la somma di Euro 30.000,00 dando atto che tale somma corrisponde al 50% dell'importo massimo che potrà essere stanziato per la valutazione della didattica per l'anno accademico 2004/2005;

Delibera

1. di incaricare il Centro Informativo di Ateneo dell'avvio dell'organizzazione delle rilevazioni, in stretto collegamento con la commissione composta dai Proff.ri Bittante, Calimani, Galliani e Palù;
2. di autorizzare l'amministrazione centrale al reclutamento del personale necessario, mediante l'attivazione di contratti per prestazioni di lavoro occasionale autonomo e contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
3. di approvare la spesa massima prevista per il 2004 di € 30.000,00 che troverà copertura nel capitolo F.S.1.01.01.02 - "Spese per il Nucleo di Valutazione", dando atto che tale somma corrisponde al 50% dell'importo massimo che potrà essere stanziato per la valutazione della didattica per l'anno accademico 2004/2005.

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

Rientra il Rettore e riassume la funzione di Presidente.

OGGETTO: Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti in essere; finanziamento n. 3 contratti di ricerca a.a. 2004/05			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 414/2004	Prot. n. 48593/2004	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere del Senato Accademico del 25.5.1999 n. 172, del 15.7.1999 n. 10/01 e del 18.7.2000 n. 260, con cui era stata autorizzata la stipula contratti di docenza o di ricerca con i docenti che fossero cessati anticipatamente dal servizio (Allegato n. 1/1-3);

- Preso atto che tale autorizzazione trovava applicazione:

1. per la durata del fuori ruolo (il contratto in tal caso può essere pluriennale);
2. per la durata del fuori ruolo e del periodo in cui il docente avrebbe potuto rimanere in servizio effettivo (il contratto in tal caso è annuale e il rinnovo è subordinato ad una effettiva esigenza della facoltà o del dipartimento);

- Vista la delibera del 7.9.2004 n. 210 con la quale il Senato Accademico aveva deliberato di continuare la stipula dei contratti di cui sopra con i docenti che fossero cessati anticipatamente dal servizio, senza aver usufruito del periodo di fuori ruolo, precisando che tali contratti avrebbero dovuto avere una durata massima triennale o pari al periodo di fuori ruolo al quale il docente rinunci, che la forma contrattuale dovrà essere quella di una "collaborazione coordinata e continuativa" con conseguente obbligo, per il collaboratore, di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. e che il compenso per la prestazione dovrà essere considerato "lordo percipiente";

- Ritenuto opportuno stanziare un importo complessivo di euro 158.872,77 per l'anno 2004 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 "Borse e collaborazioni di ricerca" così ripartito:

per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro 98.865,02;

per i contratti di ricerca: Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro 60.007,75;

- Rilevato che oggi risultano attivi n. 20 contratti (meglio elencati nella tabella allegata alla presente): di cui n. 12 per la docenza e n. 8 per la ricerca (Allegato n. 2/1-1);

- Ritenuto opportuno optare per la seguente soluzione:

“lordo percipiente” equivalente a euro 7.630,00 (trattasi della media calcolata sui contratti precedentemente stipulati);

- Preso atto che i seguenti docenti hanno fatto richiesta di attivazione del contratto in questione:

Prof. Giulio Calvelli per il periodo 1.10.2004 – 30.9.2007

Prof. Stefano Lauro per il periodo 1.11.2004 – 30.9.2007

Prof. Ernesto Carafoli per il periodo 1.11.2004 – 30.9.2007

e pertanto, dovrà essere stanziato per i suddetti tre contratti, un importo complessivo (al lordo delle ritenute a carico dell'ente) di euro 27.126,00 di cui euro 4.521,00 con competenza es. 2004 ed euro € 22.605,00 es. 2005 ;

- Considerata l'esigenza, emersa nel corso della discussione, di approfondire alcuni aspetti legati alla scelta di stipulare contratti in alternativa al fuori ruolo;

Delibera

1. di rinviare ad altra seduta la trattazione della pratica per ulteriori approfondimenti in merito.

--

OGGETTO: Nuovo studio di fattibilità Generale Edilizio dell'Area Clinico – Ospedaliera			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 415/2004	Prot. n. 48594/2004	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che la Commissione Paritetica Tecnica Azienda Ospedaliera – Università ha predisposto uno studio di fattibilità propedeutico a un progetto di ristrutturazione del complesso clinico - ospedaliero (Allegato n. 1/1-102), viste le criticità funzionali esistenti sia di natura assistenziale, sia correlate alle funzioni di ricerca e di didattica della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

- Considerato che tale progetto è frutto dell'analisi delle principali criticità e tende a risolvere:

- la frammentazione e la scarsa razionalità distributiva delle funzioni ospedaliere, didattiche e di ricerca disperse in un sistema edilizio articolato in due monoblocchi e diversi padiglioni tra di loro non collegati cui consegue la necessità di continuo trasporto dei malati tra i "padiglioni" ospedalieri e la duplicazione di servizi diagnostico-terapeutici ad elevato impatto tecnologico (radiologie, reparti operatori, laboratori, ecc.);
- l'insufficiente livello di conformità alle norme antincendio, di sicurezza (laboratori, reparti operatori, terapie intensive) e di riferimento ai requisiti minimi;
- la vetustà delle strutture oggetto di interventi parziali e diluiti nel tempo senza una rifunzionalizzazione integrata e complessiva del complesso clinico - ospedaliero;
- l' inadeguato comfort alberghiero rispetto alle mutate esigenze ammalati (stanze di degenza a 6 letti, con servizi comuni, ambienti non climatizzati);
- l'inadeguatezza delle strutture rispetto all'evoluzione del modello organizzativo ospedaliero caratterizzato dalla elevata tecnologia, dall'articolazione assistenziale per livelli di cura, da quelli più intensivi a quelli più estensivi in collegamento con il territorio, dalla esternalizzazione delle funzioni omogenee, dalle necessità legate alla ricerca e alla didattica;

- Considerato che lo studio di fattibilità persegue, quali punti di rilievo, i seguenti obbiettivi:

- riorganizzazione della distribuzione delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca in una progettualità complessiva e unitaria di Policlinico di un'azienda integrata;

- razionalizzazione degli spazi e delle funzioni disaggregate;
 - articolazione delle funzioni ospedaliere in aree omogenee per livelli di cura: area della emergenza - intensività con centralizzazione in "piastra" del percorso dell'emergenza, e in blocchi delle sale operatorie e delle terapie intensive e subintensive; area della degenza con percorsi specifici per i ricoveri brevi, la degenza diurna e la day-surgery; area dei servizi con centralizzazione dei laboratori e della diagnostica - terapeutica, integrati di area medica e chirurgica;
 - adeguamento ai requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi previsti dal DM 14/1/97 nonché del complesso di norme correlate in materia di sicurezza e antincendio;
 - adeguamento alle attuali esigenze ed aspettative di accoglienza, privacy e comfort;
 - adeguamento alberghiero degli utenti, interni ed esterni;
 - adeguamento delle funzioni di accesso, pedonali e veicolari, del sistema delle percorrenze orizzontali e verticali, dell'area a verde e di collegamenti funzionali tra l'area est ed ovest del complesso;
- Accertato che la progettazione degli interventi è formulata aderendo ad alcuni criteri a fondamento dei quali vi è capitalizzazione degli investimenti già effettuati o in fase di realizzazione in ambito sia edilizio che impiantistico, integrandoli nella serie di interventi previsti. Essa è improntata al rispetto dei vincoli e regolamenti comunali in tema di utilizzo dell'area, al rispetto delle linee di programmazione regionale che prevedono l'integrazione del complesso ospedaliero azienda-università con le funzioni ospedaliere territoriali locali e regionali, con l'istituendo Istituto di Ricerca Oncologico del Veneto;
- Considerato che il progetto si integra con la progettualità in essere finalizzata alla realizzazione dell'Ospedale del Bambino secondo i criteri più moderni e funzionali che prevedono la sua insistenza in un complesso ospedaliero di 3° livello al fine di rendere efficienti ed efficaci i percorsi assistenziali e di ricerca scientifica. Ulteriore esigenza progettuale è quella di correlare le scelte strutturali ed organizzative alla funzione di riferimento regionale e nazionale per centri di ricerca e studio delle malattie rare ed alla funzione di ricerca biomedica che prevede la realizzazione in Via Orus di laboratori a ciò dedicati;
- Considerato che trattandosi di una struttura con finalità di ricerca e didattica correlate alle attività uni-versitarie, il progetto è altresì focalizzato alla realizzazione di aree per accogliere le attività didattiche (aule, studi medici e spazi dipartimentali) in grado di risolvere le criticità attuali in termini di razionalizzazione degli spazi, di adeguamento logistico, dimensionale e numerico.;
- Rilevato che le aree di intervento principali si possono così elencare:
- Realizzazione del prefabbricato con funzione di polmone temporaneo;
 - Ristrutturazione funzionale del Corpo Trattamenti del Policlinico contestualmente alla torre tecnologica;
 - Ristrutturazione dell'edificio della "Dermatologia" e sua rifunzionalizzazione per attività didattiche;
 - Adeguamento tecnico e alberghiero del Monoblocco;
 - Realizzazione della Piastra emergenza e intensività;
 - Realizzazione della "Nuova Pediatria";
 - Realizzazione della Piastra ambulatoriale/low-care;

- Realizzazione Corpo Didattica e adeguamento aule;
 - Realizzazione della Hall di ingresso e di accoglienza;
 - Realizzazione del sistema delle percorrenze esterne e degli ingressi;
 - Ristrutturazione Clinica e Divisione Ostetrica;
 - Adeguamenti dorsali e centrali impiantistiche;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 29.01.2004 (Allegato n. 2/1- 3) relativa alla presentazione dello Studio di fattibilità generale nelle sue linee generali;
- Vista l'approvazione della Commissione Paritetica "Tecnica" ex art. 14 comma 2 convenzione 26/6/91 (Allegato n. 3/1-4) nella seduta del 15/07/2004;
- Preso atto che nella riunione della Commissione Paritetica "Istituzionale", ex art. 14 comma 2 convenzione 26/06/1991, del 19/07/2004 (Allegato n. 4/1-1) vennero stabiliti i procedimenti cui dovrà essere assoggettato lo "Studio di fattibilità " e che di seguito si trascrivono:
- sottoporre lo studio alla visione e all'esame del Rettore;
 - sottoporre lo studio all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - sottoporre lo studio all'approvazione da parte del Direttore Generale dell'Azienda;
- Dato atto che in data 14/10/2004 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione illustrativa dello studio di fattibilità corretta in ogni sua parte;
- Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello Studio di fattibilità Generale Edilizio dell'Area Clinico –Ospedaliera;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di esprimere un parere di massima favorevole allo "Studio di fattibilità Generale Edilizio dell'Area Clinico –Ospedaliera", facendo proprie le esigenze espresse dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'adunanza del 29/01/2004;
2. di rinviare a successivi provvedimenti gli atti formali riguardanti gli impegni finanziari dell'Ateneo relativamente a quanto previsto dallo Studio di fattibilità, che comunque potranno essere assunti solo a fronte di un piano finanziario che veda formalmente definiti gli impegni di finanziamento da parte dell'Azienda Ospedaliera e della Regione del Veneto.

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

--

OGGETTO: Servizio di Radioprotezione - Affidamento incarichi anni 2005-2006 per: Sezione Fisica - Esperto qualificato unico. Sezione Medica - Medico autorizzato a Responsabile della Sezione - Medico Autorizzato e Competente. Spesa presunta per il biennio 2005-2006 di 201.992,42 (iva compresa) sulla Cat. 1.02.03.05 del B.U. con competenza e cassa 2005-2006.

N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 416/2004	Prot. n. 48595/2004	UOR: Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della relazione del Servizio Prevenzione, Protezione, ambiente e sicurezza (Allegato n. 1/1-55);

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2002 Rep. N. 460/2002, con la quale si era provveduto ai seguenti affidamenti per il biennio 2003/2004: (Allegato n. 2/1-2):

Servizio di Radioprotezione - Sezione Fisica :

- Dott. Giorgio Pavarin, per le mansioni di Esperto qualificato unico – ex art. 77 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, da conferire mediante la stipula di contratto di lavoro autonomo. Importo del contratto di Euro 132.787,20 (IVA compresa), pari a Euro/anno 66.393,60 (IVA compresa);

Servizio di Radioprotezione - Sezione Medica

- Prof. Franco Bui, per le mansioni di Medico autorizzato e Responsabile della Sezione Medica, ex art. 83 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, da conferire mediante incarico ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in assenza del Regolamento di Ateneo attuativo;

Importo dell'incarico di Euro 34.602,61 (onnicomprensiva di ritenute ente), pari a Euro/anno 17.301,31 (onnicomprensiva di ritenute ente)

- Dr. Paolo Ridolfi, per le mansioni di Medico autorizzato e Competente, ex art. 83 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, da conferire mediante incarico ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in assenza del Regolamento di Ateneo attuativo;

Importo dell'incarico di Euro 34.602,61 (onnicomprensiva di ritenute ente), pari a Euro/anno 17.301,31 (onnicomprensiva di ritenute ente);

- Visti gli artt. 77, 78, 79, 80, 81 del D. Lgs. 230/1995 e seguenti modifiche ed integrazioni;
- Visti gli artt. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, del D. Lgs. 230/1995 e seguenti modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 1 del Regolamento di Ateneo sui criteri e procedure per il rilascio autorizzazione svolgimento incarichi esterni docenti tempo pieno;
- Considerato l'approssimarsi della scadenza degli affidamenti, prevista per il 31 dicembre p.v.;
- Dato atto che i soggetti interessati ai distinti affidamenti sono, rispettivamente, di consulente esterno, per la Sezione Fisica e di personale strutturato, per quanto relativo alla Sezione Medica, il Servizio Prevenzione, Protezione Ambiente e Sicurezza ;
- Ritenuto opportuno, per il Servizio di Radioprotezione - Sezione Fisica , l'attivazione della procedura per un bando di selezione da espletarsi sulla base dei requisiti fissati dall'Ateneo, sentito il Responsabile del Servizio stesso, Prof. Giuliano Moschini; per le mansioni di Esperto qualificato unico – ex art. 77 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, per l'affidamento di un contratto di durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, su facoltà dell'Amministrazione universitaria, per un importo di Euro 138.098,48 (IVA compresa), pari a Euro/anno 69.049,24 (IVA compresa);
- Ritenuto opportuno, per il Servizio di Radioprotezione - Sezione Medica per le mansioni di Medico autorizzato e Responsabile della Sezione Medica, ex art. 83 e seguenti del D.Lgs. 230/1995; rinnovare l'incarico :
- a) al Prof. Franco Bui, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, e per un ulteriore biennio per un importo del nuovo contratto di Euro 36.332,748 (onnicomprensiva di ritenute ente), pari a Euro/anno 18.166,37 (onnicomprensiva di ritenute ente);per le mansioni di Medico autorizzato e Competente, ex art. 83 e seguenti del D.Lgs. 230/1995;
- b) al Dr. Paolo Ridolfi, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e per un ulteriore biennio per un importo del nuovo contratto di Euro 36.332,74 (onnicomprensiva di ritenute ente), pari a Euro/anno 18.166,37 (onnicomprensiva di ritenute ente);

Delibera

- Per l'affidamento delle mansioni da Esperto qualificato unico:
 1. di approvare l'affidamento dell'incarico di esperto qualificato unico, ex art. 77 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, per il biennio 2005/2006, da conferire a seguito di bando di selezione;
 2. di autorizzare la relativa spesa di Euro/anno 69.049,24 (IVA compresa), pari ad Euro 138.098,48 per il biennio 2005/2006, spesa che graverà sul conto finanziario 1.02.03.05 del Bilancio Universitario;
- Per l'affidamento delle mansioni da Medico autorizzato e responsabile della Sezione Medica:
 1. di approvare il rinnovo, per il biennio 2005/2006, dell'incarico di Medico autorizzato e Responsabile della Sezione Medica, ex art. 83 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, al Prof. Franco Bui, da conferire ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
 2. di autorizzare la relativa spesa di Euro/anno 18.166,37 (onnicomprensiva di ritenute ente) pari a Euro 36.332,74 (onnicomprensiva di ritenute ente), per il biennio 2005/2006, spesa che graverà sul conto finanziario 1.02.03.05 del Bilancio Universitario;
- Per l'affidamento delle mansioni da Medico autorizzato e competente:
 1. di approvare il rinnovo, per il biennio 2005/2006, dell'incarico di Medico autorizzato e competente,

ex art. 83 e seguenti del D.Lgs. 230/1995, al Dr. Paolo Ridolfi, da conferire ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

2. di autorizzare la relativa spesa di Euro/anno 18.166,37 (onnicomprensiva di ritenute ente) pari a Euro 36.332,74 (onnicomprensiva di ritenute ente), per il biennio 2005/2006, spesa che graverà sul conto finanziario 1.02.03.05 del Bilancio Universitario;
3. di stanziare l'importo complessivo di Euro 210.763,96# (IVA compresa) sulla Cat. 1.02.03.05 del Bilancio Universitario, con competenza e cassa equamente ripartiti negli anni 2005-2006;

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

OGGETTO: Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e radioattivi. Protrazione dei contratti con scadenza 31/12/04. Spesa presunta €523.289,00 IVA compresa sulla CAT.1.04.04.01 del B.U. con competenza e cassa 2005 - 2006.			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 417/2004	Prot. n. 48597/2004	UOR: Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza

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

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

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

II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 31 dicembre 2004 scadranno i contratti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sotto indicati:

- **Lotto "A" - rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di prevalente natura chimica – Ditta SITA Italia Spa ;**
- **Lotto "B" - rifiuti speciali, pericolosi, di natura sanitaria – A.T.I. Ditte Metal Plast Recupero Srl e DDS Srl;**

- **Lotto “C” - rifiuti radioattivi – Ditta Campoverde Srl;**

DENOMINAZIONE	Importo di contratto annuale IVA esclusa	Importo di contratto annuale IVA compresa
Lotto A		
SITA Italia Spa	€ 60.711,86	€ 72.854,23
Lotto B		
A.T.I. Metal Plast Srl / DDS -	€ 39.553,04	€ 47.463,65
Lotto C		
Campoverde Srl -	€ 123.161,73	€ 147.794,09

- Rilevato che i suddetti servizi non rientrano in alcuna convenzione Consip;

- Visto l'art. 4 del Capitolato Speciale dei tre contratti che prevede la facoltà a favore dell'Università di protrarre i contratti stessi;

- Accertato che il Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza, sentito il parere del Servizio Gare e Appalti, ha effettuato un'indagine sia sui prezzi di mercato (Allegato n. 1/1-3) che sull'indice ISTAT (Allegato n. 2/1 -3) più appropriato da applicare alla categoria “rifiuti”;

- Ritenuto opportuno e conveniente, contattate le ditte attualmente assegnatarie dei servizi, di :

- prorogare il contratto con la ditta SITA Italia – Lotto “A”, per il periodo 1° gennaio 2005 - 30 novembre 2006, alle condizioni attualmente in essere;
- prorogare il contratto con le ditte Metal Plast/DDS, per il periodo 1° gennaio 2005 – 30 novembre 2006, alle condizioni attualmente in essere rinnovare;
- rinnovare il contratto con la ditta Campoverde, per il periodo 1° gennaio 2005 – 30 novembre 2006, riconoscendo alla stessa l'aggiornamento dei prezzi nella misura del 2.1%; indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI), a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 e di ulteriore adeguamento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2006, sulla base dell'indice ISTAT riferito a tale periodo e che si prevede non superiore al 2,5%;

- Accertato che per effetto delle sopra indicate variazioni, la spesa a carico dell'Amministrazione universitaria verrebbe, per il periodo 1 gennaio 2005 – 30 novembre 2006, così rideterminata e distribuita:

DENOMINAZIONE	Importo di contratto 2005 IVA esclusa	Importo di contratto annuale 2005 IVA compresa	Importo di contratto 2006 IVA esclusa	Importo di contratto 2006 IVA compresa
Lotto A				

SITA Italia Spa	€ 60.711,86	€ 72.854,23	55.652,53	66.783,05
Lotto B				
A.T.I. Metal Plast Srl / DDS -	€ 39.553,04	€ 47.463,65	36.256,95	43.508,35
Lotto C				
Campoverde Srl -	€ 125.748,14	€ 150.897,76	118.150,85	141.781,02

- Accertato che l'importo economico complessivo necessario ammonterebbe ad Euro 271.215,64 (IVA compresa) per l'anno 2005, e Euro 252.072,42 (IVA compresa) per il periodo 1 gennaio - 30 novembre 2006;

- Considerata la convenienza di quanto proposto dal Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza rispetto agli attuali prezzi di mercato, vista l'assenza di convenzioni Consip per i servizi oggetto della presente delibera e visto anche il recente orientamento giurisprudenziale in materia, che consente il rinnovo o la proroga dei contratti in presenza di condizioni di pubblico interesse;

- Ritenuto opportuno effettuare un monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati;

Delibera

1. di autorizzare il rinnovo del contratto con la ditta Campoverde per il Lotto C – Rifiuti radioattivi per il periodo 1 gennaio 2005 – 30 novembre 2006, la spesa complessiva pari a Euro 292.678,78 (Euro 243.898,99 + IVA 20% Euro 48.779,79) graverà sui fondi del B.U. CAT 1.04.04.01 con competenza e cassa 2005 – 2006 come indicato in narrativa;
2. di autorizzare la proroga del contratto con la ditta SITA Italia S.p.A. per il lotto A – rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di prevalente natura chimica, fino al 30 novembre 2006; la spesa complessiva pari a Euro 139.637,28 (Euro 116.364,39 + IVA 20% Euro 23.272,89) graverà sui fondi del B.U. CAT 1.04.04.01 con competenza e cassa 2005 come indicato in narrativa;
3. di autorizzare la proroga del contratto con la ditta ATI Metal Plast S.r.l./DDS, fino al 30 novembre 2006; la spesa complessiva pari a Euro 90.972,00 (Euro 75.809,99 + IVA 20% Euro 15.162,01) graverà sui fondi del B.U. CAT 1.04.04.01 con competenza e cassa 2005 – 2006 come indicato in narrativa ;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo, o suo Delegato, alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, delegando inoltre il responsabile del Servizio prevenzione, protezione, ambiente e sicurezza, ad effettuare un monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati dalle ditte sopraccitate;
5. di richiedere una relazione annuale al Servizio prevenzione, protezione, ambiente e sicurezza sul grado di soddisfacimento del servizio.

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

Alle ore 19.45, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il RettorePresidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 19/11/2004.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 19/11/2004 alle ore approva.

Il Segretario
Dott. Gianni Penzo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria