



Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2004

Verbale n. 16/2004

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

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 13/07/2004

1. Comunicazioni

1. Dati di sintesi Conto Consuntivo Dipartimenti - esercizio 2003.

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento per le Missioni - Proposta di modifica
2. Proposta della Commissione incaricata di rivedere l'intera problematica relativa alla partecipazione dell'Università alla Fondazione per la Ricerca Biomedica avanzata

3. Ricerca

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la DSM Pharmaceutical products per il finanziamento di una borsa di dottorato per la Scuola di dottorato in Scienze Molecolari, indirizzo Scienze Chimiche XX ciclo

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Finanziamento degli Studi universitari in Vicenza. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.
2. Richiesta del Dipartimento di Psicologia Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Dipartimento di Fisica, la Federottica, l'ASSOPTO_ASCOM e la Camera di Commercio di Padova per una collaborazione nell'ambito della didattica.
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (CUR) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova -Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone.
6. Acquisizione "ex Ospedale Geriatrico". Convenzione per disciplinare l'uso dell'immobile da parte dell'Università di Padova nelle more della completa definizione dell'alienazione dell'immobile stesso che verrà effettuata dall'Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova.

9. Personale

1. Richiesta del CLA di stipula di due contratti integrativi per le dott.sse HELM e WHIGHAM, CEL a tempo indeterminato
2. Attribuzioni di funzioni al dott. Gianni Penzo
3. Avviso di selezione per Direttore Amministrativo

10. Bilancio e contabilità

1. Corsi di laurea con sede esterne dell'Università
2. Richiesta approvazione di spesa superiore ad € 20.658 - art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità – Facoltà di Lettere e Filosofia.
3. Facoltà di Medicina e Chirurgia - autorizzazione di spesa di euro 52.040 (IVA compresa) – realizzazione rete Intranet .

4. Facoltà di Scienze Statistiche - Preside Prof. Guido Masarotto - autorizzazione di spesa per n. 2 contratti di affidamento alla Società Emme & Erre pari rispettivamente ad euro 48.000 e ad euro 84.000 (IVA compresa), per la realizzazione del progetto "L'accreditamento nei servizi socio-sanitari del Veneto" finanziato dalla Regione Veneto.
5. Autorizzazione di spesa pari ad euro 45.806,71 (IVA compresa) – abbonamento banche dati di Web of Science, Current Contents e Journal Citation Web-JCR - Centro di Ateneo per le Biblioteche – Direttore Dr. Antonio Scolari.
6. Chiusura Progetto CAMPUS e attribuzione dei fondi residui.
7. Contributo alla Fondazione "Casa dello studente"
11. Lavori
1. Protocollo d'intesa tra Azienda Ospedaliera, Ulss 16 e Università di Padova.
2. Adeguamento del progetto relativo ai lavori di recupero strutturale e funzionale dell'immobile "ex Scuola Cini" presso l'isola di San Domenico a Chioggia ad uso laboratori di Biologia Marina su richiesta degli utilizzatori – Importo Euro 1.100.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. 07. 01
3. Approvazione dello studio di fattibilità generale congiunto tra Azienda Ospedaliera e Università di Padova sulle cliniche ospedaliere
12. Forniture
1. Edificio Ex Fisica Tecnica, Via Marzolo, 9 - Fornitura arredi, tendaggi e servizio di trasloco.
2. Attrezzature didattiche, audiovisivi, impianti di amplificazione e Tendaggi. Facoltà di Economia - Nuovo edificio di via Bassi.
3. Scaffalature Dipartimento di Diritto Comparato

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

01/02: Ammontare fondo di riserva

01/03: Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168 " Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"

04/07: Convenzione tra la Regione del Veneto, l'Università Cà Foscari, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 12 Veneziana, per l'attivazione di funzioni universitarie di didattica e di ricerca e formative di alto livello

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	Direttore Amministrativo			X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia			X
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia			X
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Prof. Luca ILLETTERATI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia			X
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari			X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale			X

	tecnico/amministrativo			
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.

Il Rettore Presidente, considerata la sospensione del Direttore Amministrativo dott. Luciano Miotto e l'impossibilità di essere presente a causa di quiescenza del Direttore Amministrativo Vicario dott. Bruno Magherini, attribuisce la funzione di verbalizzante al dott. Gianni Penzo in qualità di dirigente anziano in ruolo.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Loretta Schiavo del Servizio Organi collegiali, che assistono e coadiuvano il Dott. Gianni Penzo.

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

10. Bilancio e contabilità

1. Corsi di laurea con sede esterne dell'Università
- 7 Contributo alla Fondazione "Casa dello studente"

11. Lavori

- 2 Adeguamento del progetto relativo ai lavori di recupero strutturale e funzionale dell'immobile "ex Scuola Cini" presso l'isola di San Domenico a Chioggia ad uso laboratori di Biologia Marina su richiesta degli utilizzatori – Importo Euro 1.100.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. 07.01.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 13/07/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 15 della seduta del 13/07/2004. .

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 15 .

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Dati di sintesi conto consuntivo Dipartimenti – esercizio 2003	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Rapporti con le strutture

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 13.7.2004 il Consiglio di Amministrazione ha richiesto di poter disporre dei dati consuntivi relativi all'esercizio 2003 delle strutture con autonomia di bilancio.

Il Rettore Presidente distribuisce a tutti i Consiglieri un CD predisposto dal Servizio Rapporti con le strutture, cui è preposto il coordinamento delle strutture con autonomia di bilancio e l'implementazione della contabilità integrata di Ateneo (Allegato n. 1/1-784).

Il CD riporta sia a livello aggregato sia a livello di ciascuna struttura una serie di informazioni finanziarie relative all'esercizio 2003. I dati riportati sono dati di consuntivo e tramite lausilio di alcuni grafici riportano anche gli scostamenti avvenuti negli ultimi tre anni per le varie grandezze considerate.

Su invito del Rettore Presidente la sig.a Emanuela Ometto, Dirigente dell'area Bilancio Consolidato, illustra in forma sintetica il contenuto di tale CD (Allegato n. 2/1-6).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Ammontare fondo di riserva	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente ricorda che nella precedente adunanza il Consiglio aveva richiesto che venisse fornito il dato relativo al residuo del fondo di riserva.

Il Rettore Presidente comunica ora che il fondo ammonta ad euro 285.576, 00 e fa inoltre presente che dovrebbe pervenire un'ulteriore assegnazione straordinaria a garanzia, quindi, della copertura del fondo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO:Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”.	
N. o.d.g.: 01/03	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente cede la parola al Consigliere Adriano Rasi Caldogno che richiama l'attenzione del Consiglio di Amministrazione sul Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168 riguardante gli interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (Allegato n. 1/1-7). In particolare il dott. Caldogno sottolinea l'importanza che l'articolo 10 comma 1 del DL 168 riveste in riferimento alla necessità di ridurre del 15% le spese sostenute negli anni dal 2001 al 2003 per missioni all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni.

Il dott. Rasi Caldogno segnala la necessità di un puntuale recepimento dell'osservanza del dettato contenuto nel Decreto Legge 168/2004, anche in considerazione della responsabilità che il Consiglio di Amministrazione si deve assumere come organo di controllo e la relativa responsabilità assunta dal Dirigente chiamato ad istruire le relative pratiche.

Il Rettore Presidente concordando sull'osservazione del consigliere Rasi Caldogno chiede al Dott. Penzo di incaricare il dott. Claudio Masolo, Dirigente dell'Area Bilancio, di stilare una rapida istruttoria in merito; tale proposta trova unanime accoglimento e approvazione da parte del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto.

OGGETTO:Finanziamento degli Studi universitari in Vicenza. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 313/2004	Prot. n. 34936	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza per il finanziamento degli studi universitari in Vicenza;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 17.06.2004;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 20 luglio 2004;

Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza per il finanziamento degli studi universitari in Vicenza, autorizzando il Rettore ad apportare eventuali modifiche formali, compresa la formalizzazione cd. “per corrispondenza”;
2. che, quale interpretazione autentica della dicitura presente nella convenzione che recita “l'autonomia in Vicenza dei Consigli dei corsi di studio sopra detti rispetto a quelli della sede di Padova”, deve intendersi la seguente: “essendo sostanzialmente non identici i contenuti didattici dei corsi di Ingegneria Meccanica erogati rispettivamente in Padova e Vicenza, essi dovranno essere denominati in modo differenziato (ad esempio Ingegneria Meccanica 1 ed Ingegneria Meccanica 2 anche ai fini dell'inserimento nella banca dati MIUR e pertanto avere la possibilità di fare riferimento a Consigli di Corso di Studi distinti ed indipendenti l'uno dall'altro;
3. che nelle procedure di selezione del personale docente sia richiamato quanto indicato all'art. 1 ultimo comma del punto 2 della convenzione che recita: “ alla scadenza della convenzione, in caso di mancato rinnovo o di riduzione del finanziamento della Fondazione, l'Università, in accordo con la Facoltà di Ingegneria, esaminerà le condizioni per il proseguimento dell'attività in Vicenza e le eventuali modalità per far fronte all'impegno di risorse necessarie, riservandosi di utilizzare personale incardinato in Vicenza anche per le iniziative in Padova al fine di mantenere i propri piani di programmazione.”

OGGETTO: Acquisizione “ex Ospedale Geriatrico”. Convenzione per disciplinare l'uso dell'immobile da parte dell'Università di Padova nelle more della completa definizione dell'alienazione dell'immobile stesso che verrà effettuata dall'Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova.

N. o.d.g.: **04/06** Rep. n. **314/2004** Prot. n. **34937** UOR: **Servizio Patrimonio**

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 03/06/2004;

- udita l'illustrazione del prof. Fellin;

Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione, (Allegato n. 4/1-7), tra l'Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova e l'Università degli Studi di Padova relativa all'occupazione anticipata, da parte della stessa Università, di parte del complesso immobiliare "ex Ospedale Geriatrico", autorizzando il Rettore ad apportare alla Convenzione stessa le eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento dell'atto;
2. di autorizzare il versamento di 500.000,00= (cinquecentomila/00) EURO all'Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova a titolo di caparra confirmatoria;
3. di nominare quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Edoardo Ocello, Dirigente dell'Area Tecnica Edilizia.

La spesa di 500.000,00= (cinquecentomila/00) EURO graverà sul conto finanziario 1.07.01 "Acquisto e ristrutturazione di immobili". Tale importo sarà interamente recuperato dal Bilancio Universitario al momento dell'erogazione del mutuo finalizzato all'acquisto del complesso immobiliare "ex Ospedale Geriatrico" stipulato per l'intero importo della transazione.

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra Azienda Ospedaliera, Ulss 16 e Università di Padova			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 315/2004	Prot. n. 34938	UOR: Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza

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

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

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

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di modificare il Protocollo d'Intesa nel modo seguente: art. 7 – comma 1 – eliminare “**grandi**”;
2. di approvare il testo del Protocollo d'Intesa con la modifica sopra citata e il relativo allegato ;
3. di autorizzare il Rettore a firmare tale protocollo d'intesa contestualmente al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera e al Direttore dell'Azienda Ulss 16.

OGGETTO: Approvazione dello studio di fattibilità generale congiunto tra Azienda Ospedaliera e Università di Padova sulle cliniche ospedaliere.			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 316/2004	Prot. n. 34939	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO				X	Sig.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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di rinviare la trattazione della pratica alla prossima seduta del Consiglio, in modo tale da dar modo a tutti i consiglieri di prendere visione dello Studio di fattibilità da parte di tutti i consiglieri.

OGGETTO: Regolamento per le Missioni - Proposta di modifica			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 317/2004	Prot. n. 34940	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visti l'art. 9 dello statuto di Ateneo;
- Visto il testo del Regolamento per le Missioni e le modifiche proposte;
- Considerato che la Consulta dei Direttori di Dipartimento ha approvato il testo così modificato nella seduta del 16.06.2004;

Delibera

di approvare il testo del Regolamento per le Missioni con le modifiche allegate alla presente delibera (Allegato n. 1/1-17).

OGGETTO: Proposta della Commissione incaricata di rivedere l'intera problematica relativa alla partecipazione dell'Università alla Fondazione per la Ricerca Biomedica avanzata			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 318/2004	Prot. n. 34941	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la suddivisione come da tabella allegata e di stanziare la somma di Euro 34.424,59 a favore della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Molecolare .

La spesa graverà sul conto finanziario 1.03.06.06. "Cofinanziamenti di Ateneo" previa integrazione con prelevamento dal fondo di riserva.

OGGETTO: Attribuzioni di funzioni al dott. Gianni Penzo			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 319/2004	Prot. n. 34942	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

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

OMISSIS

OGGETTO: Avviso di selezione per Direttore Amministrativo			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 320/2004	Prot. n. 34943	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

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

OMISSIS

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la DSM Pharmaceutical products per il finanziamento di una borsa di dottorato per la Scuola di dottorato in Scienze Molecolari, indirizzo Scienze Chimiche XX ciclo			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 321/2004	Prot. n. 34944	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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			
Prof. Luca ILLETTERATI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- viste le delibere del Cda del 21.10.2003 e del 18.11.2003;
- vista la lettera del Prof. Scrimin;
- vista la lettera della DSM Pharmaceutical products;
- visto il parere del dirigente dott. Andrea Berti;
- viste le proposte di modifica apportate alla convenzione

Delibera

di approvare il testo definitivo della convenzione con la DSM Pharmaceutical products per il finanziamento di una borsa per la scuola di dottorato in Scienze Molecolari, indirizzo Scienze Chimiche, per il XX ciclo.

OGGETTO: Richiesta del Dipartimento di Psicologia Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 322/2004	Prot. n. 34945	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- vista la richiesta del Dipartimento di Psicologia Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo;
- vista la comunicazione di approvazione da parte del Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale in data 08.07.2004;

Delibera

di approvare la richiesta del Dipartimento di Psicologia Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Dipartimento di Fisica, la Federottica, l'ASSOPTO_ASCOM e la Camera di Commercio di Padova per una collaborazione nell'ambito della didattica.			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 323/2004	Prot. n. 34946	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN e Dipartimento di Fisica (di seguito “Università”) e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova (di seguito “Camera”), l'Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi (di seguito Federottica) e l'ASSOPTO-ASCOM (di seguito “ASSOPTO-ASCOM”) per una collaborazione finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale nell'ambito del corso di laurea triennale in Ottica e Optometria;
- Visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Presidenza della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e del Consiglio del Dipartimento di Fisica rispettivamente del 17.6.2004 e del 30.6.2004;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 20.07.2004;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Dipartimento di Fisica, la Federottica, l'ASSOPTO_ASCOM e la Camera di Commercio di Padova per una collaborazione nell'ambito della didattica, autorizzando il Rettore ad apportare eventuali modifiche formali ivi compresa la formalizzazione cd. “per corrispondenza.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (CUR) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 324/2004	Prot. n. 34947	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (CUR) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007);

- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 18.03.2004;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2004;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 20.07.2004;

Delibera

1. di approvare la nuova Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (CUR) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza (ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007);
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, anche mediante la formalizzazione cd. "per corrispondenza", e del relativo allegato finanziario per l'importo di euro 242.000,00.

OG OGGETTO: Convenzione tra l' Università degli Studi di Padova-Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in provincia di Belluno per il finanziamento del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone.			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 325/2004	Prot. n. 34948	UOR: Servizio contratti e convenzione

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto della collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno il finanziamento del terzo anno del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone;
- visto l'estratto del verbale del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria del 08.07.2004;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 20 luglio 2004

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il finanziamento del terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica a Longarone, autorizzando il Rettore a concordare la relativa convenzione che verrà poi stipulata mediante la formalizzazione cd. “per corrispondenza”.

OGGETTO: Convenzione tra la Regione del Veneto, l'Università Cà Foscari, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 12 Veneziana, per l'attivazione di funzioni universitarie di didattica e di ricerca e formative di alto livello			
N. o.d.g.: 04/07	Rep. n. 326/2004	Prot. n. 34949	UOR: Servizio contratti e coconvenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO				X
Dott. Ing. Luciano MIOTTO				X	Sig.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)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la convenzione tra la Regione del Veneto, l'Università degli studi Cà Foscari, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, l'Università degli studi di Padova e l'Azienda ULSS 12 Veneziana per un progetto di collaborazione finalizzato all'attivazione di funzioni di didattica e di ricerca e formative di alto livello, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Richiesta del CLA di stipula di due contratti integrativi per le dott.sse HELM e WHIGHAM, CEL a tempo indeterminato			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 327/2004	Prot. n. 34950	UOR: Servizio concorsi e carriere

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di autorizzare l'attivazione di due contratti integrativi per i collaboratori ed esperti linguistici di cui sopra, ciascuno per 250 ore annue, con decorrenza dal 1 settembre 2004 e per una durata di 3 anni rinnovabili secondo le esigenze e su presentazione dello stato di avanzamento del progetto.

Lo stanziamento onnicomprensivo per l'esercizio finanziario 2004 (1.9.2004 – 31.12.2004) ammonta a euro 6.761,46.

OGGETTO: Richiesta approvazione di spesa superiore ad €20.658 - art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità – Facoltà di Lettere e Filosofia.			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 328/2004	Prot. n. 34951	UOR: Servizio contabilità

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

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

Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO				X
-------------------------	--	--	--	---	---------------------------	--	--	--	---

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del 23/06/04 della Facoltà di Lettere e filosofia;

Delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la Facoltà di Lettere e Filosofia ad acquistare gli strumenti audiovisivi necessari per le aule di Facoltà per un importo pari ad euro 54.662,40, IVA compresa.

La spesa complessiva troverà copertura come segue:

Euro 7.780,00 sul capitolo F.S.3.13.01.01 "assegnazioni straordinarie", prenotazione 1308

Euro 46.882,40 sul capitolo F.S.3.13.01.01 "contributi per la didattica e servizi agli studenti", prenotazione 764, salvo integrazione con il finanziamento di Ateneo per il progetto sopra citato, qualora attribuito dalla commissione Attrezzature per la didattica.

OGGETTO: Facoltà di Medicina e Chirurgia - autorizzazione di spesa di euro 52.040 (IVA compresa) – realizzazione rete Intranet .			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 329/2004	Prot. n. 34952	UOR: Servizio contabilità

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto quanto approvato dal Consiglio di Facoltà del 26 febbraio 2004

- Vista la richiesta del Prof. Antonio Tiengo Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Delibera

di autorizzare la spesa di euro 52.040 relativa alla realizzazione della rete Intranet . La spesa graverà sulla cat. 13.1.02 "Importi recuperati", della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

OGGETTO: Facoltà di Scienze Statistiche - Preside Prof. Guido Masarotto - autorizzazione di spesa per n. 2 contratti di affidamento alla Società Emme & Erre pari rispettivamente ad euro 48.000 e ad euro 84.000 (IVA compresa), per la realizzazione del progetto "L'accreditamento nei servizi socio-sanitari del Veneto" finanziato dalla Regione Veneto.			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 330/2004	Prot. n. 34953	UOR: Servizio Contabilità

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il verbale di approvazione del Consiglio di Facoltà del 2 aprile 2004 e del 17.10.2003;

- Vista la richiesta del Prof. Guido Masarotto Preside della Facoltà di Scienze Statistiche;

Delibera

di autorizzare la spesa complessiva di euro 132.000 (IVA compresa) relativa al pagamento alla Società Emme & Erre di due contratti previsti per lo svolgimento delle citate prestazioni nell'ambito dei progetti finanziati dalla Regione Veneto. La spesa graverà sulla cat. 15.01.01 "Ricerche e consulenze", prog. 510.COM04MILAN della Facoltà di Scienze Statistiche.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa pari ad euro 45.806,71 (IVA compresa) – abbonamento banche dati di Web of Science, Current Contents e Journal Citation Web-JCR - Centro di Ateneo per le Biblioteche – Direttore Dr. Antonio Scolari.			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 331/2004	Prot. n. 34954	UOR: Servizio contabilità

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la richiesta del Dr. Antonio Scolari, Direttore del CAB
- Vista l'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico del CAB in data 25.5.2004
- Vista la nota tecnica alla trattativa consortile 2004- 2006 condotta da CASPUR e CIPE

Delibera

di autorizzare la spesa di euro 45.806,71 per l'anno 2004, relativa all'acquisto delle licenze d'uso relative alle banche dati dei produttori in oggetto, che grava sulla cat. 13.10.01 "funzionamento biblioteche" e la spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, fatta salva la copertura finanziaria.

servizio di trasloco.			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 333/2004	Prot. n. 34956	UOR: Servizio Acquisti

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. Di autorizzare l'effettuazione di una trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera g) per la fornitura degli arredi, di due trattative private ai sensi dell'art. 7.7 lettera f) rispettivamente per la fornitura dei tendaggi e per il servizio di trasloco;
 2. di autorizzare la fornitura della segnaletica mediante spesa in economia;
 3. di stanziare i seguenti importi che graveranno sui relativi Capitoli del Bilancio Universitario esercizio finanziario 2004;
- Euro 170.000,00, più IVA al 20% pari ad Euro 34.000,00 per un totale complessivo di Euro 204.000,00, per la fornitura degli arredi. Tale spesa graverà sulla Cat/Cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili ed arredi", con recupero a consuntivo della quota parte finanziata dai Dipartimenti.
 - Euro 35.000,00, più IVA al 20% pari ad Euro 7.000,00, per un totale complessivo di Euro 42.000,00 che graverà sulla Cat/Cap 1.06.02.01 "Spese per mobili ed arredi", per la fornitura dei tendaggi.
 - Euro 16.000,00, più IVA al 20% pari ad Euro 3.200,00, per un totale complessivo di Euro 19.200,00, che graverà sulla Cat/Cap 1.04.03.01 "Manutenzione ordinaria locali ed aree", per la fornitura della segnaletica.
 - Euro 93.000,00, più IVA al 20% pari ad Euro 18.600,00, per un totale complessivo di Euro 111.600,00, che graverà sulla Cat/Cap. 1.04.04.03 "Trasporti e facchinaggi", per il servizio di trasloco.

OGGETTO: Attrezzature didattiche, audiovisivi, impianti di amplificazione e Tendaggi.
--

Facoltà di Economia - Nuovo edificio di via Bassi.

N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 334/2004	Prot. n. 34957	UOR: Servizio Acquisti
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 144.000,00 IVA compresa che graverà sul Cap. 1/06/01 "Attrezzature, automezzi ed impianti" del Bilancio Universitario previo storno dallo stanziamento già concesso nel Cap. 1/06/02 "Spese per Mobili ed Arredi", per l'acquisto di Attrezzature didattiche, audiovisivi, impianti di amplificazione;
2. di autorizzare l'espletamento di una gara con evidenza pubblica per la fornitura di attrezzature didattiche, audiovisivi e impianti di amplificazione, per un importo a base d'appalto di euro 120.000,00 + IVA (pari a euro 144.000,00);
3. di autorizzare l'ulteriore spesa di euro 47.442,19 IVA compresa, che graverà sullo stanziamento già concesso nel Cap. 1/06/02 "Spese per Mobili ed Arredi", del Bilancio Universitario per l'acquisto di tendaggi;
4. di autorizzare l'espletamento di una gara con evidenza pubblica per la fornitura di tendaggi, per un importo a base d'appalto di euro 50.000,00 + IVA (pari a euro 60.000,00);

OGGETTO: Scaffalature Dipartimento di Diritto Comparato

N. o.d.g.: 12/03	Rep. n. 335/2004	Prot. n. 34958	UOR: Servizio Acquisti
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------

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

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. Di approvare la perizia di spesa per l'importo di euro 4.500,00 IVA compresa;
2. di autorizzare la spesa di euro 4.500,00 IVA compresa che graverà sul Cap. 1/06/02 "Spese per Mobili ed Arredi" del Bilancio Universitario, previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva;
3. di autorizzare l'espletamento la messa a disposizione del dipartimento di Diritto comparato di un importo di euro 3.750,00 + IVA pari a euro 4.500,00.

Alle ore 19,10 , essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Dott. Gianni Penzo

Prof. Vincenzo Milanesi

Caterina Rea

Prof. Giuseppe Zaccaria