



## Università degli Studi di Padova

### Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2004

#### Verbale n. 5/2004

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

#### Ordine del giorno

##### Approvazione del verbale della seduta del 2/03/2004

#### 1. Comunicazioni

1. Padova Ricerche
2. Rivalutazione importo assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 449/97

#### 2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento degli spin-off universitari.
2. Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale - Proposta di costituzione
3. Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - C.U.I.A." - Proposta di costituzione
4. Proposta di costituzione di una società s.r.l. tra l'Università di Padova, Interporto di Padova e "Linea s.r.l."
5. Proposta di costituzione della S.r.l. denominata Centro per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti

#### 4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e l'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Zootecniche nell'ambito del progetto di ricerca "Ulteriore sviluppo ed evoluzione di un programma per la formulazione di razioni alimentari per ovini e caprini" finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole.
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai sensi del DM 19.10.2001, n. 445.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai sensi del DM 19.10.2001, n. 445.
4. Convenzione di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli studi di Padova - Facoltà di Scienze statistiche e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Definizione di criteri e standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di alcuni servizi socio-assistenziali e socio-educativi della Regione Veneto
5. Convenzione di ricerca in "Conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze statistiche e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Accreditamento nei servizi socio-sanitari del Veneto: integrazione tra servizi sociali e sanitari e studio dell'impatto dell'avvio del sistema di accreditamento sulle rette dei servizi per minori, anziani e disabili in Regione Veneto

#### 5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Inova Srl mediante donazione di quote da parte dei soci.

#### **6. Rapporti internazionali**

1. Accordo di collaborazione scientifica culturale fra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Zagabria (Croazia) - Rinnovo per gli anni 2004-2006

#### **7. Studenti - Dottorandi e specializzandi**

1. Ratifica D.R. n. 441 del 4/3/2004 per approvazione della convenzione con le Università di Verona, Udine, Trieste e Venezia per la realizzazione del master in "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale" a.a. 2003/04 e richiesta all'Università di Verona della quota pari al 10% dei versamenti degli studenti volta a coprire le spese generali

2. Ripartizione fondo di funzionamento dottorati di ricerca, anno 2004.
3. Convenzione per la cotutela di tesi tra l'Università degli studi di Padova e l'Université Paris Sorbonne - Paris IV a favore della Dott.ssa Sara Ariano - Dottorato di ricerca in Uomo e Ambiente
4. Istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di otto mesi da parte del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche sul tema riguardante la "Regolazione del TGF-beta in cellule pluripotenti "

#### **9. Personale**

1. Contratti 2004 per ricerca e didattica

#### **10. Bilancio e contabilità**

1. Determinazione degli importi da corrispondere alle Associazioni Culturali alle quali l'Università di Padova contribuisce annualmente - Anno 2004
2. Autorizzazione di spesa di euro 26.040 (IVA compresa) a favore Azienda Agricola Tisato Emilio, nell'ambito del "progetto di ricerca sull'uso del boldenone". Facoltà di Medicina Veterinaria, Prof. Massimo Castagnaro.
3. Determinazione del compenso unitario da corrispondere ai conferenzieri italiani e stranieri in qualità di relatori a convegni, congressi e seminari

#### **11. Lavori**

1. Assegnazione per l'anno 2004 dei fondi per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione ordinaria ad alcune strutture universitarie - fondi B.U. 04.03.01 "manutenzione ordinaria locali ed aree" - euro 308.000,00
2. Impianti sportivi CUS di Via G. Bruno e Via J. Corrado - Richiesta anticipazione fondi per il pagamento dei danni da calamità, in attesa del rimborso da parte della compagnia assicuratrice - Importo Euro 41.805,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. 07.01 con competenza e cassa anno 2004.
3. Approvazione progetto di fattibilità per la realizzazione di nuove aule del Complesso Calfura - variazione incarico professionale allo Studio Carli e Moschino - Importo complessivo Euro 1.660.000,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat. 07.01. con competenza e cassa per gli anni 2004, 2005, 2006.

#### **12. Forniture**

1. Manutenzione aree verdi e giardini universitari
2. Centro di Calcolo di Ateneo - Tariffazione dei servizi - anno 2004

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

**13/01** Mozione consigliere Illetterati

**14/01** Proposta di intitolare un'aula del Dipartimento di Fisica Tecnica o della Facoltà di Ingegneria alla memoria di Walter Maccato, al sacrificio di Francesco De Ponte e alla sofferenza di Antonio Bezze

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

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

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

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

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

#### 1. Comunicazioni

1. Padova Ricerche

#### 2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento degli spin-off universitari.
2. Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale - Proposta di costituzione

#### 5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Inova Srl mediante donazione di quote da parte dei soci.

#### 6. Rapporti internazionali

1. Accordo di collaborazione scientifica culturale fra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Zagabria (Croazia) - Rinnovo per gli anni 2004-2006

#### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

3. Convenzione per la cotutela di tesi tra l'Università degli studi di Padova e l'Université Paris Sorbonne - Paris IV a favore della Dott.ssa Sara Ariano - Dottorato di ricerca in Uomo e Ambiente

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: 02/05, 04/02, 04/03, 02/03, 02/04, 04/01, 04/04, 04/05, 07/01, 07/02, 07/04, 09/01, 10/01, 10/02, 10/03, 14/01, 11/01, 11/02, 11/03, 12/01, 12/02, 13/01.

**Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 2/03/2004**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 4 del 2/3/2004.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 4;

**Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

<b>OGGETTO: Rivalutazione importo assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, L. 449/97</b>	
<b>N. O.D.G.: 01/02</b>	<b>UOR: Servizio organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta una circolare dal Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, concernente la rivalutazione dell'importo degli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 449/97 (Allegato n. 1/1-1).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Proposta di costituzione della S.r.l. denominata "Centro per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.</b>			
<b>N. o.d.g.: 02/05</b>	<b>Rep. n. 88/2004</b>	<b>Prot. N. 12505</b>	<b>UOR: Servizio Contratti e convenzioni</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
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			

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.02.2004;
- Vista la lettera del prof. Castagnaro del 03.03.2004;
- Vista la nota trasmessa dal Prof. Carollo, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura;

### **Delibera**

di cassare la richiesta di inserire nello statuto la possibilità di nominare almeno un rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della Società.

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

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai sensi del DM 19.10.2001, n. 445.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>88/2004</b>	Prot. n. <b>12505</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
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			

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai sensi del DM 19.10.2001, n. 445.;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio di Facoltà del 13.11.2003;
- considerata l'urgenza della procedura;

### **Delibera**

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai

sensi del DM 19.10.2001, n. 445, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;

2. di autorizzare il Rettore Presidente a sottoscrivere analoghe convenzioni con altri Ordini del Veneto e ad apportare eventuali modifiche formali che nel frattempo si rendessero necessarie.

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

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai sensi del DM 19.10.2001, n. 445.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>89/2004</b>	Prot. n. <b>12506</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai sensi del DM 19.10.2001, n. 445.;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio di Facoltà del 13.11.2003;
- considerata l'urgenza della procedura;

#### **Delibera**

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova ai fini dell'espletamento del tirocinio pratico valutativo necessario nell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ai sensi del DM 19.10.2001, n. 445, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare il Rettore Presidente a sottoscrivere analoghe convenzioni con altre Aziende sanitarie e di autorizzare ad apportare eventuali modifiche formali che nel frattempo si rendessero necessarie.

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

<b>OGGETTO: Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - C.U.I.A." - Proposta di costituzione</b>			
N. o.d.g.: <b>02/03</b>	Rep. N. <b>90/2004</b>	Prot. n. <b>12507</b>	UOR: <b>Servizio</b> <b>statuto</b> <b>e</b> <b>regolamenti</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- visti l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione sottoscritti dal Magnifico Rettore in data 29 gennaio 2004;
- considerato che il Senato accademico ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione in premessa in data 15 marzo 2004;

#### **Delibera**

di ratificare l'adesione all'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - C.U.I.A." e di approvarne contestualmente l'atto costitutivo e lo statuto.

La spesa di euro 14.239 a titolo di contributo per la partecipazione al consorzio graverà sul conto finanziario 1.05.02 "contributi e quote associative ad enti vari" del bilancio di previsione 2004.

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

<b>OGGETTO: Proposta di costituzione di una società s.r.l. tra l'Università di Padova , Interporto di Padova e "Linea s.r.l."</b>			
N. o.d.g.: <b>02/04</b>	Rep. N. <b>91/2004</b>	Prot. n. <b>12508</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X			

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

Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- udito il Rettore Presidente;

### Delibera

di non accogliere la proposta di costituzione della Società a Responsabilità limitata tra Università di Padova, Interporto e "Linea S.r.l".

**OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e l'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Zootecniche nell'ambito del progetto di ricerca "Ulteriore sviluppo ed evoluzione di un programma per la formulazione di razioni alimentari per ovini e caprini" finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole.**

N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>92/2004</b>	Prot. n. <b>12509</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>
-------------------------	------------------------	-----------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e l'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Zootecniche



nell'ambito del progetto di ricerca "Ulteriore sviluppo ed evoluzione di un programma per la formulazione di razioni alimentari per ovini e caprini" finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole;

- visto il testo dell'analogo protocollo d'intesa sottoscritto da DSCV e DSZ il 07.07.2003;
- vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie del 27.01.2004;

#### **Delibera**

di approvare il protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e l'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Zootecniche nell'ambito del progetto di ricerca "Ulteriore sviluppo ed evoluzione di un programma per la formulazione di razioni alimentari per ovini e caprini" finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

<b>OGGETTO: Convenzione di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli studi di Padova - Facoltà di Scienze statistiche e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Definizione di criteri e standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di alcuni servizi socio-assistenziali e socio-educativi della Regione Veneto</b>			
N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>93/2004</b>	Prot. n. <b>12510</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
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			

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Statistiche e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Definizione di criteri e standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di alcuni servizi socio-assistenziali e socio-educativi della regione Veneto";
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Scienze Statistiche del 17.10.2003;

#### **Delibera**

di approvare la convenzione di ricerca "in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Statistiche e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Definizione di criteri e standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento di alcuni servizi socio-assistenziali e socio-educativi della regione Veneto".



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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la scheda di attivazione relativa al Master Interuniversitario di II livello in "Scuola di ingegneria Chimica Ambientale: gestione e trattamenti industriali delle acque" a.a. 2003/04";
- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Verona, Padova, Udine, Venezia e Trieste;
- Vista l'approvazione del Consiglio di Facoltà di Ingegneria del 9 febbraio 2004;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 15 marzo 2004;
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

### Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale n. 441/2004, prot. n.10377 del 04 marzo 2004, con il quale si approva la Convenzione con le Università degli Studi di Verona, Udine, Venezia e Trieste per la realizzazione del Master stesso;
2. di chiedere all'Università degli Studi di Verona, sede amministrativa del Master, la quota pari al 10% dei versamenti degli studenti volta a coprire le spese generali;
3. di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione, senza necessità di approvazione da parte degli organi accademici, delle convenzioni per la realizzazione di Master con sede amministrativa esterna, se esse siano sostanzialmente uguali allo schema -tipo come approvato dal S.A. del 15/07/2003 e dal C.d.A. del 22/07/2003:

OGGETTO: <b>Ripartizione fondo di funzionamento dottorati di ricerca, anno 2004.</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>96/2004</b>	Prot. n. <b>12513</b>	UOR: <b>Servizio formazione post-lauream</b>

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

Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO				X

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

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione

- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;
- Vista la proposta della Giunta della Consulta dei Coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca;

### Delibera

di approvare la ripartizione dei succitati fondi così come formulata dalla Giunta della Consulta dei Corsi di Dottorato di Ricerca e cioè:

- una quota di euro 5.200,00 (pari al 1% del fondo) per le missioni dei docenti che si recano alle riunioni del Collegio di quei dottorati che hanno sede amministrativa presso altro Ateneo e di cui Padova è consorziata;
- una quota di euro 130.000,00 (pari al 25% del fondo), da ripartire in misura uguale tra i diversi corsi;
- una quota di euro 384.800,00 (pari al 74% del fondo), da assegnare in proporzione al numero degli iscritti ai diversi corsi.

<b>OGGETTO: Istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di otto mesi da parte del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche sul tema riguardante la " Regolazione del TGF-beta in cellule pluripotenti "</b>			
N. o.d.g.: <b>07/04</b>	Rep. n. <b>97/2004</b>	Prot. n. <b>12514</b>	UOR: <b>Servizio formazione post-lauream</b>

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;
- Vista la delibera del 27 febbraio 2004 relativa all'approvazione della borsa da parte del Consiglio del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie mediche;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999 ;
- Considerato quanto emerso durante la discussione;

### Delibera

di non accogliere l'aumento dell'importo per la borsa di studio post lauream denominata "Regolazione del TGF-beta in cellule pluripotenti" ad Euro 3.100,00 lordi, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999.

OGGETTO: <b>Contratti 2004 per ricerca e didattica</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>98/2004</b>	Prot. n. <b>12515</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### Delibera

1. di approvare l'attivazione dei contratti proposti dai Proff. Eugenio Calimani e Massimo Castagnaro per i Proff. François Margot e Marco Bernardini;
2. di approvare l'attivazione del contratto proposto dal Prof. Franco Biasutti per il Prof. Mario Brenta, a condizione che venga aggiornato con l'integrazione del monte ore stabilito per la didattica e dei crediti formativi corrispondenti.

OGGETTO: <b>Determinazione degli importi da corrispondere alle Associazioni Culturali alle quali l'Università di Padova contribuisce annualmente - Anno 2004</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>99/2004</b>	Prot. n. <b>12516</b>	UOR: <b>Servizio contabilità</b>

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Viste le richieste presentate dal Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova e dall'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva,

**Delibera**

di approvare l'erogazione dei seguenti contributi:

- Euro 15.500,00 al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova;
- Euro 36.151,00 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva,

che graveranno sul capitolo F.S.1.05.02 "Contributi e quote associative a enti vari".

OGGETTO: <b>Autorizzazione di spesa di euro 26.040 (IVA compresa) a favore Azienda Agricola Tisato Emilio, nell'ambito del "progetto di ricerca sull'uso del boldenone". Facoltà di Medicina Veterinaria, Prof. Massimo Castagnaro.</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>100/2004</b>	Prot. n. <b>12517</b>	UOR: <b>Servizio contabilità</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la richiesta del Prof. Massimo Castagnaro, Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- Vista la nota del Prof. Igino Andrichetto, Responsabile scientifico del Progetto di ricerca sull'uso del boldenone;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria, che approva in data 25 novembre 2003 la spesa di euro 26.040;

#### **Delibera**

di autorizzare la spesa di euro 26.040 IVA compresa a favore della Ditta Tisato Emilio. La spesa sarà a carico della Struttura e graverà sulla cat. 13.4.1 "Contributi di enti pubblici e privati" progetto 1209 "Regione Veneto ricerca uso Boldenone".

<b>OGGETTO: Determinazione del compenso unitario da corrispondere ai conferenzieri italiani e stranieri in qualità di relatori a convegni, congressi e seminari</b>			
N. o.d.g.: <b>10/03</b>	Rep. n. <b>101/2004</b>	Prot. n. <b>12518</b>	UOR: <b>Servizio rapporti con le strutture</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
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			

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.12.1997,
- Vista la proposta della Consulta dei Direttori di Dipartimento

### Delibera

di approvare l'incremento ad Euro 1000,00 massimo, onnicomprensivo, quale onorario per ogni conferenza/seminario tenuto da docenti invitati dall'Ateneo.

<b>OGGETTO: Proposta di intitolare un'aula del Dipartimento di Fisica tecnica o della Facoltà di Ingegneria alla memoria di Walter Maccato, al sacrificio di Francesco De Ponte e alla sofferenza di Antonio Bezze</b>			
N. o.d.g.: <b>14/01</b>	Rep. n. <b>102/2004</b>	Prot. n. <b>12519</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### Delibera

di intitolare un'aula del Dipartimento di Fisica Tecnica o della Facoltà di Ingegneria alla memoria di Walter Maccato, al sacrificio di Francesco De Ponte ed alla sofferenza di Antonio Bezze.

<b>OGGETTO: Assegnazione per l'anno 2004 dei fondi per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione ordinaria ad alcune strutture universitarie - fondi B.U. 04.03.01 "manutenzione ordinaria locali ed aree" - euro 308.000,00</b>			
N. o.d.g.: <b>11/01</b>	Rep. n. <b>103/2004</b>	Prot. n. <b>12520</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

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

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



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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente

### Delibera

1. di autorizzare l'assegnazione alle strutture interessate di una quota dei Fondi del B.U. 04.03.01 "Manutenzione ordinaria locali e aree" per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione ordinaria secondo la ripartizione sopra descritta;
2. di invitare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio a redarre un quadro generale del funzionamento delle manutenzioni e delle relative uscite.

<b>OGGETTO: Impianti sportivi CUS di Via G. Bruno e Via J. Corrado - Richiesta anticipazione fondi per il pagamento dei danni da calamità, in attesa del rimborso da parte della compagnia assicuratrice - Importo Euro 41.805,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. 07.01 con competenza e cassa anno 2004.</b>			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 104/2004	Prot. n. 12521	UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

### Delibera

1. di approvare l'anticipazione della somma di Euro 41.805,00 (i.v.a. compresa) per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni da calamità presso gli impianti sportivi CUS di Via G. Bruno e Via J. Corrado;
2. di approvare lo stanziamento della somma di Euro 41.805,00 (i.v.a. compresa) a carico del fondo del B.U. F.S. 1.07.02.01 "Manutenzione straordinaria locali ed aree" con competenza e cassa per l'anno 2004;
3. di autorizzare l'assegnazione dei lavori con la procedura "in economia" ai sensi dell'art. 7.12. del vigente Regolamento di Ateneo.

OGGETTO: <b>Approvazione progetto di fattibilità per la realizzazione di nuove aule del Complesso Calfura - variazione incarico professionale allo Studio Carli e Moschino - Importo complessivo Euro 1.660.000,00 (i.v.a. compresa) - Fondi B.U. cat. 07.01. con competenza e cassa per gli anni 2004, 2005, 2006.</b>			
N. o.d.g.: <b>11/03</b>	Rep. n. <b>105/2004</b>	Prot. n. <b>12522</b>	UOR: <b>Servizio progettazione e sviluppo edilizio</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;

### Delibera

1. di approvare il progetto di fattibilità per la realizzazione di nuove aule nel fabbricato in via Bartolomeo Cristofori afferenti al complesso di via Calfura, al posto della nuova Biblioteca, per l'importo complessivo di euro 1.750.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei Fondi del B.U. cat. 07/01 come riportato in narrativa da stanziare con competenza e cassa di:
  - Euro 200.000,00 per l' anno 2004;
  - Euro 1.000.000,00 per l'anno 2005;

- Euro 550.000,00 per l'anno 2006;

2. di autorizzare l'elaborazione della variante di progettazione necessaria per la realizzazione del nuovo complesso didattico da realizzarsi nell'area "Calfura".

A tal fine viene conferito allo studio di architettura Carli e Moschino l'incarico di redarre la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed il piano di coordinamento in fase di progettazione mediante l'integrazione del disciplinare attualmente in essere che comporterà una prestazione professionale di Euro 82.000,00 circa.(oneri fiscali esclusi).

Si autorizza pertanto il Direttore Amministrativo alla firma della predetta integrazione del Disciplinare esistente.

OGGETTO: <b>Manutenzione aree verdi e giardini universitari</b>			
N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>106/2004</b>	Prot. n. <b>12523</b>	UOR: <b>Servizio economato</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

#### **Delibera**

1. di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari ed il servizio di manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad Agripolis per l'anno 2004 all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro;
2. di stanziare la somma di Euro 37.000,00 necessaria al rimborso spese dei servizi sopradescritti per l'anno 2004, compreso il rimborso forfettario per la manutenzione delle aree verdi di Agripolis .

La spesa complessiva di Euro 37.000,00 graverà sui fondi del Bilancio Universitario cat. 4 cap. 3 art. 1 "Manutenzione ordinaria locali ed aree" anno 2004.

OGGETTO: Centro di Calcolo di Ateneo - Tariffazione dei servizi anno 2004			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 107/2004	Prot. n. 12524	UOR: Servizio organi collegiali

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Daniele BEGGIO				X
Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Sig. Sergio PIGOZZI				X
Sig. Telemaco M. FAVOTTO				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente

#### Delibera

1. di approvare le tariffe dei servizi del Centro di Calcolo di Ateneo per l'anno 2004;
2. di dare mandato al Direttore Amministrativo di farsi parte diligente per chiedere al Prof. Rossi e alla Dott.ssa Panti la presentazione, entro il mese di aprile, di una bozza di statuto del Centro di Calcolo di Ateneo e di una relazione sulle politiche generali che il medesimo Centro intende perseguire.

OGGETTO: Mozione consigliere Illetterati			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 108/2004	Prot. n. 12525	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			

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

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)

I

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il prof. Illetterati;
- visto il Regolamento del Consiglio di Amministrazione punto 2 lettera c).

#### **Delibera**

di far propria la dichiarazione del consigliere Illetterati.

Alle ore 18:25, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 30.3.2004.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 30.3.2004 alle ore ..... approva.

**Il Segretario**  
***Dott. Ing. Luciano Miotto***

**Il Presidente**  
***Prof. Vincenzo Milanesi***

***Prof. Giuseppe Zaccaria***