



Università degli Studi di Padova

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2004

Verbale n. 1/2004

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 16/12/2003

| |
|--|
| 2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico |
| 1. Centro Linguistico di Ateneo - modifica statuto |
| 4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali |
| 1. Richiesta autorizzazione per la sottoscrizione di un contratto di locazione per l'uso della sala convegni di Veneto Agricoltura, dal 01.03.04, per lo svolgimento delle lezioni del 2° semestre della Facoltà di Agraria |
| 2. • Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Teatro La Fenice" per la realizzazione di un documentario per la ripresa di diverse fasi del restauro del Teatro. |
| 3. • Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, l'Università popolare di Parenzo - museo Civico di Parenzo e l'Università degli Studi di Bordeaux - Istituto Ausonius per l'intensificazione degli scambi culturali e scientifici nel campo della ricerca storica, archeologica, topografica, in particolare per lo studio della villa imperiale romana di Loron |
| 4. • Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e l'ENAV S.p.A. al fine di avviare una cooperazione per l'avanzamento e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito della gestione del traffico aereo. |
| 5. • Richiesta autorizzazione per la sottoscrizione di un contratto di locazione per l'uso di alcuni locali ubicati nell'immobile sito in Padova via Venezia,17. |
| 6. • Consorzio Padova Ricerche S.c.p.A. - Integrazione contratto |
| 6. Rapporti internazionali |
| 1. Bando di concorso per l'assegnazione di 5 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi, iscritti all'Università di Padova, per soggiorni di studio/ricerca in Paesi in via di sviluppo per l'anno 2003/04. |
| 2. • Bando di concorso per l'assegnazione di 2 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio presso University of New South Wales di Sydney - anno 2004 nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e University of New South Wales-Sydney (Australia) |
| 3. • T.I.M.E. -Top Industrial Managers for Europe – Rete di qualità per gli studenti europei di Ingegneria . Approvazione dell'Accordo Quadro di conferimento del Doppio Titolo. |
| 4. • Ratifica D.R. n. 2483-2003 prot. 53444 per sottoscrizione del "Financial AGreement 29034-IC-2-2002-1-IT-ERASMUS-IPUC-4 |

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Stanziamento per l'a.a. 2002/03 di un fondo per le maggiorazioni delle borse di studio per soggiorni all'estero riservato alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per un importo pari a euro 103.000
2. • Convenzione per il finanziamento di n. 2 borse di studio per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati". A.A. 2002/03.
3. • Approvazione convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova, l'ANCI Veneto e l'ANAI sezione Veneto per la realizzazione del master in Gestione degli archivi degli enti pubblici a.a. 2003/04
4. • Attività di tutorato "Tutor Junior" a.a. 2003-2004 - integrazione della spesa

9. Personale

1. Organizzazione amministrativa centrale - assunzione dirigenti

10. Bilancio e contabilità

1. Disinvestimento patrimonio mobiliare Lasciti
2. • Richiesta contributo straordinario per mantenimento animali presso Azienda Agraria Sperimentale per finalità didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria
3. • Anticipazione ordinaria di cassa.

11. Lavori

1. Approvazione schema Bando di gara per concorso internazionale per il restauro e sviluppo Orto Botanico – Importo Euro 200.000,00 (i.v.a. compresa). Fondi B.U. 07.01 con competenza e cassa 2004
2. • Ristrutturazione del complesso edilizio di Via Trasea. Approvazione progetto esecutivo. Importo Euro 2.200.000,00 (iva compresa). Stanziamento di Euro 2.070.000,00 a carico dei fondi lasciati con competenza e cassa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2004 e euro 1.070.000,00 per l'anno 2005.

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

05/01 Certificazione ISO 9001 Facoltà di Medicina e Chirurgia

| 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:

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

5. Richiesta autorizzazione per la sottoscrizione di un contratto di locazione per l'uso di alcuni locali ubicati nell'immobile sito in Padova via Venezia,17.

10. Bilancio e contabilità

1. Disinvestimento patrimonio mobiliare Lasciti

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

Prima di iniziare la seduta viene distribuito il documento redatto dal Direttore Amministrativo con la collaborazione del Prof. Favotto, del dott. Masolo e del rag. Ferro: "Linee guida Bilancio 2004: versione integrata".

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 20/01/2004

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta n. 22/2003 del 16/12/2003.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 22/2003;

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Oggetto: Consorzio Padova Ricerche - Integrazione contratto | | | |
| N. o.d.g.: 04/06 | Rep. n. 1/2004 | Prot. n. 3126 | UOR: Servizio contabilità |

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto del disavanzo economico del Consorzio Padova Ricerche;
- sentiti i chiarimenti forniti dal Prof. S. Merigliano;
- udite le considerazioni emerse durante la discussione;

Delibera

di prendere atto di quanto riportato in narrativa e di rinviare ogni decisione ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Centro Linguistico di Ateneo - modifica statuto | | | |
| N. o.d.g.: 02/01 | Rep. n. 2/2004 | Prot. n. 3127 | UOR: Servizio organi collegiali |

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|-------------------------|---|---|---|----|--------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | | | | X | Sig. Domenico ZINI | X | | | |

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

Il Rettore Presidente abbandona la seduta affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario Prof. Giuseppe Zaccaria.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <p>Oggetto: Richiesta autorizzazione per la sottoscrizione di un contratto di locazione per l'uso della sala convegni di Veneto Agricoltura, dal 01.03.04, per lo svolgimento delle lezioni del 2° semestre della Facoltà di Agraria</p> | | | |
| N. o.d.g.: 04/01 | Rep. N. 3/2004 | Prot. n. 3128 | UOR: Servizio patrimonio |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|---|
| 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

Delibera

di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per l'uso della Sala "Convegni" di Veneto Agricoltura, per il secondo semestre dell'anno accademico 2003/2004 e precisamente dal 01 marzo 2004 al 10 giugno 2004, per l'importo complessivo di 6.131,05= (seimilacentotrentuno/05) EURO, I.V.A. compresa per le varie spese.

La relativa spesa graverà per l'importo di 6.131,05= (seimilacentotrentuno/05) EURO sulla categoria 04 – capitolo 04 – articolo 02 (fitti locali e spese condominiali) - dell'esercizio 2004.

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Teatro La Fenice" per la realizzazione di un documentario per la ripresa di diverse fasi del restauro del Teatro. | | | |
| N. o.d.g.: 04/02 | Rep. N. 4/2004 | Prot. n. 3129 | UOR: Servizio Contratti e convenzioni |

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Teatro La Fenice" per la realizzazione di un documentario per la ripresa di diverse fasi del restauro del Teatro;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo del 25.06.2003;

Delibera

di approvare la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e la Fondazione "Teatro La Fenice" per la realizzazione di un documentario per la ripresa di diverse fasi del restauro del Teatro.

Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, l'Università popolare di Parenzo - museo Civico di Parenzo e l'Università degli Studi di Bordeaux - Istituto Ausonius per l'intensificazione degli scambi culturali e scientifici nel campo della ricerca storica, archeologica, topografica, in particolare per lo studio della villa imperiale romana di Loron

N. o.d.g.: **04/03**

Rep. N. **5/2004**

Prot. n. **3130**

UOR: **Servizio Contratti e convenzioni**

| 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 ILLETTERRATI | X | | | | Dott.ssa Barbara MINGUZZI | X | | | |
| Dott. Luciano SECCO | X | | | | Dott. Giorgio SIMONETTO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Comm. Mario Velio CAROLLO | X | | | |

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità, l'Università popolare di Parenzo – Museo Civico di Parenzo (Croazia) e l'Università degli Studi di Bordeaux III (Francia) – Istituto Ausonius per l'intensificazione degli scambi culturali e scientifici nel campo della ricerca storica, archeologica e topografica, in particolare per lo studio della villa imperiale romana di Loron (Cervera Porto, Parenzo/Istria);
- vista l'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del 12.05.2003;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell'Antichità, l'Università popolare di Parenzo – Museo Civico di Parenzo (Croazia) e l'Università degli Studi di Bordeaux III (Francia) – Istituto Ausonius per l'intensificazione degli scambi culturali e scientifici nel campo della ricerca storica, archeologica e topografica, in particolare per lo studio della villa imperiale romana di Loron (Cervera Porto, Parenzo/Istria).

Gli oneri derivanti dalla convenzione saranno a carico del Dipartimento contraente.

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e l'ENAV S.p.A. al fine di avviare una cooperazione per l'avanzamento e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito della gestione del traffico aereo. | | | |
| N. o.d.g.: 04/04 | Rep. n. 6/2004 | Prot. n. 3131 | UOR: Servizio Contratti e convenzioni |

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e l'ENAV S.p.A. al fine di avviare una cooperazione per l'avanzamento e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito della gestione del traffico aereo;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica del 28.11.2003;

Delibera

di approvare il testo dell'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e l'ENAV S.p.A. al fine di avviare una cooperazione per l'avanzamento e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito della gestione del traffico aereo.

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Certificazione ISO 9001 Facoltà di Medicina e chirurgia | | | |
| N. o.d.g.: 05/01 | Rep. n. 7/2004 | Prot. n. 3132 | UOR: Servizio organi collegiali |

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

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

Il Direttore Amministrativo rientra in aula e riassume le funzioni di segretario verbalizzante.

.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente

Delibera

di approvare l'inserimento della certificazione ISO 9001 della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'accreditamento di provider e formazione a distanza, senza alcun onere aggiuntivo.

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|
| Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di 5 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi, iscritti all'Università di Padova, per soggiorni di studio/ricerca in Paesi in via di sviluppo per l'anno 2003/04. | | | |
| N. o.d.g.: 06/01 | Rep. n. 8/2004 | Prot. n. 3133 | UOR: Servizio relazioni internazionali |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--|--|---|
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Comm. Mario Velio CAROLLO | X | | | |

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Pro Rettore Vicario Presidente
- vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 13 gennaio 2004

Delibera

di approvare la pubblicazione del bando per l'assegnazione di 5 premi di studio riservati a studenti, dottorandi e specializzandi, iscritti all'Università di Padova per l'anno accademico 2003/2004, per soggiorni di studio/ricerca in Paesi in via di sviluppo.

La spesa complessiva pari a Euro 5.750,00 comprensiva dell'8,50% di IRAP, graverà sui fondi assegnati, sulla cat. 1.03.05.09, prenotazione 6, anno 2003, per i Programmi di Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e con i Paesi dell'Europa Centro-orientale.

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

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|
| Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di 2 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio presso University of New South Wales di Sydney - anno 2004 nell'ambito dell'Accordo tra l'Università di Padova e University of New South Wales-Sydney (Australia) | | | |
| N. o.d.g.: 06/02 | Rep. n. 9/2004 | Prot. n. 3134 | UOR: Servizio relazioni internazionali |

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Pro Rettore Vicario Presidente
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 13/01/2004

Delibera

di approvare la richiesta di pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di 2 posti -scambio studenti per un soggiorno di studio presso l'University of New South Wales - Sydney (Australia) nel periodo Luglio - Novembre 2004, corrispondente al 2° semestre per la UNSW, i cui oneri pari a 3820,00 euro graveranno sui fondi che verranno assegnati per l'anno 2004 sulla categoria 03-05-09 per Azioni di Mobilità Studentesca.

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

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| Oggetto: T.I.M.E. -Top Industrial Managers for Europe – Rete di qualità per gli studenti europei di Ingegneria . Approvazione dell'Accordo Quadro di conferimento del Doppio Titolo. | | | |
| N. o.d.g.: 06/03 | Rep. n. 10/2004 | Prot. n. 3135 | UOR: Servizio relazioni internazionali |

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|-------------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | | | | X | Sig. Domenico ZINI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Daniele BEGGIO | X | | | |
| Dott. Ing. Luciano MIOTTO | X | | | | Sig. Salvatore METRANGOLO | X | | | |
| Prof. Antonio Dario MARTEGANI | X | | | | Sig. Sergio PIGOZZI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Sig. Telemaco M. FAVOTTO | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Nereo LARONI | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Adriano Rasi CALDOGNO | X | | | |
| Prof. Luca ILLETTERRATI | 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 l'approvazione del Senato Accademico del 13/01/2004;

Delibera

- approvare la proposta di Accordo Quadro bilaterale per il conferimento del doppio titolo contenente le regole dettagliate per lo scambio degli studenti, nella versione in lingua italiana e in lingua inglese; detta proposta costituirà il prototipo di convenzione bilaterale da utilizzare per la formalizzazione del rapporto con le Istituzioni straniere con le quali sarà attivato lo scambio di studenti;
- approvare il regolamento interno relativo alle procedure di ammissione al progetto e al riconoscimento degli studi compiuti all'estero dagli studenti "Time".

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| Oggetto: Ratifica D.R. n. 2483-2003 prot. 53444 per sottoscrizione del "Financial Agreement 29034-IC-2-2002-1-IT-ERASMUS-IPUC-4 | | | |
| N. o.d.g.: 06/04 | Rep. n. 11/2004 | Prot. n. 3136 | UOR: Servizio relazioni internazionali |

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto il D.R. n. 2483 -2003 prot. N. 53444;
- udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

Delibera

di ratificare il D.R. d'urgenza n. 2483-2003 prot. N. 53444 per la sottoscrizione del "Financial Agreement 29034-IC-2-2002-1-IT-ERASMUS-IPUC-4" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale e la Commissione Europea per la realizzazione dell'Intensive Programme "Formal Modelling in the Behavioural Sciences"; il costo del cofinanziamento stimato in 3.178 euro, graverà sulla categoria F.S.1.03.06.06 "cofinanziamento di Ateneo alle attività correlate all'Institutional Contract" nell'esercizio 2004.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Stanziamiento per l'a.a. 2002/03 di un fondo per le maggiorazioni delle borse di studio per soggiorni all'estero riservato alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per un importo pari a euro 103.000 | | | |
| N. o.d.g.: 07/01 | Rep. n. 12/2004 | Prot. n. 3137 | UOR: Servizio formazione post-lauream |

| 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 richiesta del Prof. Donato Nitti Coordinatore della Commissione di garanzia dell'Osservatorio Scuole di Specializzazione;

Delibera

1. di approvare la richiesta di stanziamento per l'a.a. 2002/2003, pari a Euro 103.000;
2. di subordinare per l'a.a. 2003/2004 l'erogazione di un fondo per le maggiorazioni di borse di studio per soggiorni all'estero riservati a scuole di specializzazione di area sanitaria ad una verifica degli eventuali disavanzi per ciascuna Scuola da parte dello stesso Osservatorio delle Scuole di Specializzazione.

Oggetto: Convenzione per il finanziamento di n. 2 borse di studio per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati". A.A. 2002/03.

N. o.d.g.: **07/02**

Rep. n. **13/2004**

Prot. n. **3138**

UOR: **Servizio formazione post-lauream**

| 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;
- visto il testo della bozza relativo alla sopracitata convenzione;
- visto il parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria;
- vista la nota del 30 gennaio 2003;
- vista la delibera della Giunta della Regione del Veneto,

Delibera

di approvare, in via del tutto eccezionale, il testo della convenzione attribuendo le borse di maggior importo finanziate dalla Regione ai primi in graduatoria che già usufruiscono della borsa di Ateneo, integrando per la somma in difetto, ed assegnare le borse di Ateneo ad altri iscritti utilmente collocati in graduatoria.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Approvazione convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova, l'ANCI Veneto e l'ANAI sezione Veneto per la realizzazione del master in Gestione degli archivi degli enti pubblici a.a. 2003/04 | | | |
| N. o.d.g.: 07/03 | Rep. n. 14/2004 | Prot. n. 3139 | UOR: Servizio formazione post-lauream |

| 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 ILLETTERRATI | 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 in "Gestione degli archivi degli enti pubblici" a.a. 2003/04";
- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, il Comune di Padova, l'ANCI Veneto e l'ANAI sezione Veneto;
- Vista l'approvazione del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof. Biasutti, del 9/12/03;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 13 gennaio 2004;
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

Delibera

di approvare la convenzione per la realizzazione del master in "Gestione degli archivi degli enti pubblici" a.a. 2003/04 tra l'Università degli studi di Padova, il comune di Padova, l'ANCI Veneto e l'ANAI sezione Veneto, con le modifiche apportate dal Senato Accademico nella seduta del 13 gennaio 2004.

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

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Attività di tutorato "Tutor Junior" a.a. 2003-2004 - integrazione della spesa | | | |
| N. o.d.g.: 07/04 | Rep. n. 15/2004 | Prot. n. 3140 | UOR: Servizio segreterie studenti |

| 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

- udita l'esposizione del Prof. Gianni Riccamboni, delegato alle attività di tutorato;
- Vista la delibera del SA del 15/7/2003;
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente
- **Delibera**

di approvare:

1. l'incremento richiesto dal Senato Accademico;
2. la destinazione di Euro 197.000 per il progetto *tutor junior* 2003-2004;
3. la destinazione di Euro 7.560 per l'attivazione di tre contratti trimestrali di *tutor junior* al Centro Linguistico di Ateneo, per il secondo semestre 2003-2004;

Tali spese graveranno sul capitolo 1.03.05.14 del B.U..

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Richiesta contributo straordinario per mantenimento animali presso Azienda Agraria Sperimentale per finalità didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria | | | |
| N. o.d.g.: 10/02 | Rep. n. 16/2004 | Prot. n. 3141 | UOR: Servizio rapporti con le strutture |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|----|
| 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 | | | | 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 lettera del Direttore dell'Azienda Agraria del 18.12.2003;
- Considerato che la Facoltà di Medicina Veterinaria non ha risorse sufficienti per accollarsi ulteriori costi relativi al mantenimento degli animali presso l'Azienda Agraria;

Delibera

1. di accordare anche per l'esercizio 2003 all'Azienda Agraria una assegnazione straordinaria di Euro 25.000 che troverà copertura sul conto finanziario del bilancio universitario F.S.4.17.01.02 – Assegnazioni straordinarie previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva;
2. di invitare le strutture interessate a presentare un piano dettagliato che definisca la proporzionalità degli oneri a carico dei diversi soggetti interessati all'erogazione del Servizio. Ciò anche allo scopo di poter destinare un equo contributo all'inizio di ogni anno accademico, rispettando le specifiche esigenze dei CIS e dell'Azienda Agraria.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Oggetto: Anticipazione ordinaria di cassa. | | | |
| N. o.d.g.: 10/03 | Rep. n. 17/2004 | Prot. n. 3142 | UOR: Servizio contabilità |

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

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

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il comma n. 1 dell'art. 12.3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visti gli artt. 14 e 15 della convenzione con la Banca Antonveneta per il servizio di cassa;
- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;

Delibera

di autorizzare l'anticipazione ordinaria di tesoreria secondo quanto previsto dal co. 1 dell'art. 12.3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e dalla convenzione con la Banca Antonveneta per il servizio di cassa con successiva presentazione, alla fine di ogni esercizio finanziario, di un rendiconto relativo all'eventuale utilizzo dell'anticipazione.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| Oggetto: Approvazione schema Bando di gara per concorso internazionale per il restauro e sviluppo Orto Botanico – Importo Euro 200.000,00 (I.V.A. compresa). Fondi B.U. 07.01 con competenza e cassa 2004 | | | |
| N. o.d.g.: 11/01 | Rep. n. 18/2004 | Prot. n. 3143 | 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. 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

Delibera

1. di autorizzare il Rettore, oltre ad individuare i membri della Giuria e il segretario, a quantificare il compenso da attribuire agli stessi nell'ambito dell'importo massimo complessivo indicato in narrativa;
2. di stanziare una somma di Euro 200.000,00 (I.V.A. compresa) - Fondi B.U. 07.01 con competenza e cassa 2004 - per garantire la copertura economica delle spese necessarie all'espletamento della gara, che troverà idonea copertura finanziaria a seguito dell'erogazione della seconda quota del mutuo di cui alla Legge 370/99.

Oggetto: Ristrutturazione del complesso edilizio di Via Trasea. approvazione progetto esecutivo. Importo Euro 2.200.000,00 (iva compresa). Stanziamento di Euro 2.070.000,00 a carico dei fondi lasciati con competenza e cassa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2004 e euro 1.070.000,00 per l'anno 2005.

N. o.d.g.: **11/02**

Rep. n. **19/2004**

Prot. n. **3144**

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. 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

Delibera

1. di approvare il progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione del complesso edilizio di Via Trasea;
2. di approvare la spesa complessiva di Euro 2.200.000,00 (I.V.A. compresa) che trova idonea copertura finanziaria nel seguente modo :
 - Euro 130.000,00 (I.V.A. compresa) già stanziati dal C.d.A. del 21.05.2002;
 - Euro 2.070.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi lasciati con competenza e cassa di euro 1.000.000,00 per l'anno 2004 ed euro 1.070.000,00 per l'anno 2005;
1. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure necessarie alla realizzazione dei lavori mediante gara d'appalto ed approvare e firmare tutti gli atti inerenti.

Oggetto: Organizzazione amministrativa centrale - assunzione dirigenti

N. o.d.g.: **09/01**

Rep. n. **20/2004**

Prot. n. **3145**

UOR: **Servizio organi collegiali**

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|-------------------------|---|---|---|----|---------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | | | | X | Sig. Domenico ZINI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Daniele BEGGIO | | | | X |

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

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

Il Direttore Amministrativo, su invito del Pro Rettore Vicario Presidente, sottopone all'attenzione dei consiglieri la proposta di un nuovo assetto della struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale predisposta, dopo un'ampia analisi della situazione esistente e delle esigenze funzionali dell'Ateneo, dalla Direzione Amministrativa (Allegato n. 1/1-8).

In particolare evidenzia alcuni aspetti:

- il carattere sperimentale di questo tipo di soluzione organizzativa;
- l'urgenza di copertura di alcuni posti dirigenziali vacanti per pensionamenti o dimissioni volontarie ed il rafforzamento dell'organico dei dirigenti mediante assunzione a tempo determinato;
- la determinazione del numero massimo dei dirigenti a tempo determinato, presenti in Ateneo, entro il limite massimo del 40% del totale delle posizioni previste nel modello organizzativo, di tempo in tempo vigente, per Direzioni, Aree e Servizi.

Si apre una discussione nel corso della quale emergono alcune perplessità relativamente al rapporto costi/benefici, ai nuovi modelli organizzativi presentati negli ultimi anni e ad un confronto con l'organizzazione sindacale.

Il Pro Rettore Vicario Presidente invita il Direttore Amministrativo ad approfondire la questione in merito e a sottoporla nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di dare mandato al Direttore Amministrativo affinché approfondisca la questione e la sottoponga al Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.

Alle ore 20:00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 3 febbraio 2004.

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

Il Segretario

Dott. Ing. Luciano Miotto

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanese

Caterina Rea

Prof. Giuseppe Zaccaria