



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 1/28

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 21/12/2004

2. Statuto – Regolamenti – Ordinamento didattico

1. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA) – Proposta di adesione

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Richiesta autorizzazione alla sottoscrizione di quattro contratti di locazione per l'uso di sale didattiche da parte di alcune Facoltà, per gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
2. Atto integrativo alla convenzione, rep. N. 351-2004, stipulata tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza relativamente al ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
3. Rinnovo della convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica tra i sistemi bibliotecari delle Università (CIPE).
4. Convenzione di collaborazione tra l'Università degli studi di Padova – Facoltà di Agraria, di Economia, di Lettere e filosofia e il Comune di Castelfranco Veneto per l'attivazione del corso di laurea in “Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione” a Castelfranco Veneto

6. Rapporti internazionali

1. Bando per l'assegnazione ai Dipartimenti dell'Università di Padova di contributi a favore dello sviluppo dell'offerta didattica in lingua veicolare nell'ambito di Master e Corsi di Perfezionamento e dello sviluppo di azioni correlate di internazionalizzazione
2. Approvazione dello schema-tipo dei contratti di finanziamento denominati Interreg 3 A Transfrontaliero Adriatico, per le azioni promosse nel contesto delle relazioni esterne della Comunità Europea

7. Studenti – Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione rinnovo Master internazionale di 1° livello in “European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)” per l'a.a. 2005/06
2. Richiesta del Dipartimento di Biologia di istituire una borsa di studio di ricerca, nell'ambito del progetto MIPA dal titolo “Produzione di nuove tecnologie per il rilancio della Gelsibachicoltura italiana: basi molecolari e cellulari delle malattie”, di durata annuale, per un importo mensile di Euro 1.150 più IRAP, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Proposta di delibera per contributi studenteschi percorso straordinario di Infermieristica studenti diplomati e residenti in Romania.
4. Proposta di delibera tasse e contributi per gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica sanitaria per l'a.a.2004.05.

10. Bilancio e contabilità

1. Approvazione dello schema tipo da utilizzare per le attività non rilevanti ai fini IVA e per le quali vi sia il riconoscimento dei costi del personale
2. Approvazione dello schema di determinazione del finanziamento e del prospetto di ripartizione _onché della ritenuta di Ateneo da applicare sulle entrate relative alle quote di iscrizione ed eventuali contributi/corrispettivi da soggetti pubblici e privati relativi al patrocinio o sponsorizzazione di convegni
3. Centro di Ateneo Biblioteche – autorizzazione affidamento di incarico per le attività di recupero catalografico – importo euro 23.887,00 – fondi F.S.3.13.10.01
4. Bilancio consolidato



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 2/28

11. Lavori

1. Rinnovo contratti impianti elevatori anno 2005.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, viene inoltre ammessa alla discussione la seguente pratica non iscritta all'ordine del giorno:

01/01 Bilancio consolidato

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Alberto BARONI	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		
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Irene BARICHELLO	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore GIANNERI	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Nereo LARONI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza		X	
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	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 arch. Giuseppe Barbieri.

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

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

Il Rettore Presidente rivolge, a nome del Consiglio e suo personale, un saluto di benvenuto al prof. Alberto Baroni, subentrato, come consigliere rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, alla prof.ssa Marina Berti che è stata chiamata come professore di prima fascia.



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 3/28

Il Rettore Presidente rivolge un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro all'arch. Giuseppe Barbieri, nominato da questo Consiglio nuovo Direttore Amministrativo, certo che la sua esperienza professionale sarà proficua per l'Ateneo.

Il Direttore Amministrativo ringrazia il Rettore, il Pro Rettore Vicario ed il Consiglio tutto per la fiducia accordatagli, sottolineando come sia per lui un grande onore poter guidare la direzione amministrativa di questa prestigiosa Università, a cui è legato da un profondo senso di appartenenza, che costituirà il valore aggiunto del suo impegno, avendo già avuto in passato il privilegio di servirla per un lungo periodo della sua vita.

Assicura che farà fronte a questo impegno con tutte le sue capacità e professionalità ma soprattutto, con lo spirito di servizio che sempre lo ha accompagnato nelle sue precedenti esperienze.

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

6. Rapporti internazionali

1. Bando per l'assegnazione ai Dipartimenti dell'Università di Padova di contributi a favore dello sviluppo dell'offerta didattica in lingua veicolare nell'ambito di Master e Corsi di Perfezionamento e dello sviluppo di azioni correlate di internazionalizzazione

10. Contabilità

4. Bilancio consolidato

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:

04/01 02/01 04/02 04/03 04/04 06/02 07/01 07/02 07/03 07/04 10/01 10/02 10/03 11/01

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 11/01/2005

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 23 della seduta del 21/12/2004.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 23

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Bilancio consolidato.

N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture
-------------------------	------------------------------------------------

Il Rettore Presidente cede la parola alla sig.ra Ometto, dirigente con delega alle problematiche dei rapporti dell'amministrazione centrale con le strutture dipartimentali e consolidamento dei bilanci, la quale presenta il Bilancio consolidato dell'Università di Padova dell'anno 2003 (Allegato n. 1/1-37) e fornisce tutti i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza e apprezza il lavoro della sig.ra Ometto, auspicando e incoraggiando la continuazione e l'ampliamento di questo tipo di informazioni,



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 4/28

molto utili ed importanti per poter seguire e capire al meglio le caratteristiche del bilancio dell'Ateneo.

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla sottoscrizione di quattro contratti di locazione per l'uso di sale didattiche da parte di alcune Facoltà, per gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 1/2005	Prot. n. 1488/2005	UOR: Servizio Patrimonio
------------------	----------------	--------------------	--------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Ateneo sta attuando la politica di potenziamento degli spazi da destinare alla didattica mediante la realizzazione di alcune strutture già approvate e previste nel piano triennale, ed in particolare:

A) in corso di progettazione:

- aule via Bartolomeo Cristofori che verranno ultimate entro la metà del 2006;
- aule informatiche ex Fiat che verranno completate entro l'estate 2005;
- nuove aule Facoltà di Agraria che verranno realizzate entro la primavera del 2006;

B) in corso di realizzazione:

- aule didattiche afferenti il complesso in corso di restauro del Complesso di Via Cesarotti che verranno ultimate nella primavera del 2005;
- aula polivalente realizzata con l'intervento di restauro dell'ex Teatro Ruzante e che sarà disponibile a fine primavera 2005;
- aule afferenti il Palazzo Luzzato Dina, in corso di restauro, e che saranno disponibili per fine estate 2005;
- aule di varie dimensioni (tra cui una grande sala da 600 posti) presso i nuovi edifici in costruzione al Nord Piovevo, che verranno ultimati entro il 2007;
- aule nel nuovo complesso di Torre Archimede che verrà consegnato "chiavi in mano" entro l'autunno del 2005;



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 5/28

- nuove aule nell'erigendo prefabbricato in zona Ospedaliera che saranno disponibili per la primavera del 2005;

Nel piano triennale è inoltre prevista la disponibilità di un fondo per l'acquisizione di nuovi spazio didattici per ulteriori esigenze;

- Premesso che nell'attesa della disponibilità di nuove aule didattiche di cui sopra, l'Ateneo, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle lezioni della Facoltà di Scienze Politiche I° e II° semestre), della Facoltà di Psicologia (I° e II° semestre) e della Facoltà di Lettere e Filosofia (I° e II° semestre), per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 ha sottoscritto quattro contratti di locazione per l'uso: della "Sala Biri" del Cinema Biri, della capienza di 500 posti a sedere, di proprietà della Società Venetè Immobiliare S.p.A., della Sala "Cinema Torresino", della capienza di 140 posti a sedere, di proprietà della Parrocchia "Madonna Addolorata al Torresino", della Sala "Petrarca", della capienza di 550 posti a sedere, di proprietà del Centro Padovano della Comunicazione Sociale, della "Sala Bachelet", della capienza di 30 posti a sedere, della "Sala San Francesco", della capienza di 35 posti a sedere, e della "Sala Lazzati", della capienza di 99 posti a sedere, di proprietà della Casa Pio X (Allegato n. 1/1-7);
- Considerata l'esigenza, nelle more della disponibilità di nuove aule didattiche da parte dell'Ateneo, di rinnovare per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 i contratti di locazione per l'uso: a) della Sala del "Cinema Torresino" per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Scienze Politiche; b) della "Sala Biri" per lo svolgimento delle lezioni della Facoltà di Psicologia; c) della "Sala Bachelet" – della "Sala San Francesco" e della "Sala Lazzati" per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- Considerata la riduzione operata per il corrente anno accademico 2004/2005 dal Centro Padovano della Comunicazione Sociale dei giorni di utilizzo della "Sala Petrarca", da cinque a tre giorni la settimana, assegnata alla Facoltà di Lettere e Filosofia, e la recente richiesta della stessa Facoltà di avere ulteriori spazi a disposizione per lo svolgimento delle lezioni del II° semestre del corrente anno accademico 2004/2005, e per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre degli anni accademici 2005/2006, 2006/2007;
- Accertata la disponibilità della Società "Concordi S.r.l.", proprietaria della Sala "Cinema Concordi", a concedere in locazione la predetta sala per il corrente anno accademico 2004/2005 (II° semestre), e per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007 (I° e II° semestre);
- Accertato il costo giornaliero attualmente pagato per l'uso della "Sala Petrarca" di 828,00= (ottocentoventotto/00) EURO, I.V.A. compresa, e il costo giornaliero che si pagherebbe per l'uso della Sala "Cinema Concordi" di 264,00= (duecentosessanta-quattro/00) EURO, I.V.A. compresa, per il corrente anno accademico 2004/2005 (II° semestre), e per l'anno accademico 2005/2006, nonché l'importo giornaliero richiesto per l'anno accademico 2006/2007 che è uguale all'importo giornaliero richiesto attualmente di 220,00= (duecentoventi/00) EURO, più I.V.A. al 20%, aggiornato al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo, più I.V.A. al 20%;
- Ritenuto opportuno, ed economicamente di gran lunga più conveniente per l'Ateneo, utilizzare in alternativa alla "Sala Petrarca", la Sala del "Cinema Concordi", della capienza di circa 600 posti a sedere, per lo svolgimento delle lezioni del II° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia del corrente anno accademico 2004/2005, e per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della stessa Facoltà per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 6/28

-
- Preso atto delle sotto indicate proposte di locazione:
 - con lettere rispettivamente in data 28/10/2004 e 25/11/2004 la Società "Concordi S.r.l.", proprietaria della Sala "Cinema Concordi", propone all'Università la locazione della stessa sala per il corrente anno accademico 2004/2005, (I° semestre), 2005/2006 (I° e II° semestre), 2006/2007 (I° e II° semestre). Le condizioni per il corrente anno accademico 2004/2005 sono: dal lunedì al venerdì, da febbraio 2005 a giugno 2005, dalle ore 8,00 alle 16,00, al costo giornaliero di 220,00= (duecentoventi/00) EURO, più I.V.A al 20% che ammonta a 44,00= (quarantaquattro/00) EURO, determinano un costo complessivo giornaliero di 264,00= (duecentosessantaquattro/00) EURO; le condizioni per l'anno accademico 2005/2006, da ottobre 2005 a giugno 2006, sono le stesse dell'anno 2004/2005; le condizioni dell'anno 2006/2007 sono le medesime dell'anno precedente, cambia soltanto l'importo giornaliero di 220,00= (duecentoventi/00) EURO che viene aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, più I.V.A. al 20% (Allegato n. 2/1-2);
 - con lettera in data 16/11/2004 la Società "Veneta Immobiliare S.p.A.", proprietaria della "Sala Biri" del Cinema Biri, propone all'Università la locazione della predetta sala per l'anno accademico 2005/2006, da ottobre 2005 a giugno 2006, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 15,00, al costo giornaliero di 480,00= (quattrocentottanta/00) EURO, più I.V.A al 20% che ammonta a 96,00= (novantasei/00) EURO, determinano un costo complessivo giornaliero di 576,00= (cinquecentosettantasei/00) EURO; le condizioni dell'anno accademico 2006/2007 sono le medesime dell'anno precedente, cambia solamente l'importo giornaliero di 480,00= (quattrocentottanta/00) EURO, che viene aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (Allegato n. 3/1-1);
 - con lettera in data 09/11/2004 la Parrocchia "Madonna Addolorata al Torresino", proprietaria della Sala "Cinema Torresino", propone all'Università la locazione della stessa Sala per l'anno accademico 2005/2006, da ottobre 2005 a giugno 2006, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, al costo giornaliero di 218,55= (duecentodiciotto/55) EURO, esente I.V.A., aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo; le condizioni dell'anno accademico 2006/2007 sono le medesime dell'anno precedente, cambia soltanto l'importo giornaliero pagato nel 2005/2006 che viene aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (Allegato n. 4/1-1);
 - con lettera in data 17/11/2004 la Casa Pio X propone all'Università la locazione della "Sala Bachelet" e della "Sala San Francesco" per l'anno accademico 2005/2006, da ottobre 2005 a giugno 2006, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 19,30, al costo giornaliero di 75,00= (settantacinque/00) EURO ciascuna, esente I.V.A.; le condizioni per l'anno accademico 2006/2007 sono le medesime dell'anno precedente, cambia solamente l'importo giornaliero di 75,00= (settantacinque/00) EURO, esente I.V.A., pagato per ciascuna delle due sale, che viene aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo. Con la predetta lettera viene inoltre proposta la locazione della "Sala Lazzati" per l'anno accademico 2005/2006, da ottobre 2005 a giugno 2006, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 19,30, al costo giornaliero di 185,00= (centottantacinque/00) EURO, esente I.V.A.; le condizioni dell'anno accademico 2006/2007 sono le medesime dell'anno precedente, cambia solamente l'importo giornaliero di 185,00= (centottantacinque/00) EURO, che viene aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (Allegato n. 5/1-1);
 - Visto il Verbale del Gruppo di Lavoro datato 30/11/2004 che nella riunione del 25/11/2004 ha approvato le suddette locazioni e la congruità dei canoni di locazione richiesti (Allegato n. 6/1-4);
-



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 7/28

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di autorizzare la sottoscrizione di tutti i contratti di locazione relativi: a) all'uso della "Sala Biri" del Cinema Biri, per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Psicologia per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, b) all'uso della Sala del "Cinema Concordi" per lo svolgimento delle lezioni della Facoltà di Lettere e Filosofia per gli anni accademici 2004/2005 (II° semestre), 2005/2006, 2006/2007 (I° e II° semestre), c) all'uso della Sala del "Cinema Torresino" per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Scienze Politiche per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, d) all'uso della "Sala Bachelet", della "Sala San Francesco" e della "Sala Lazzati" della Casa Pio X, per lo svolgimento delle lezioni del I° e II° semestre della Facoltà di Lettere e Filosofia per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007. Questi contratti saranno attentamente vagliati, all'avvio delle attività didattiche, sulla base di un confronto con la disponibilità degli spazi ora in fase avanzata di ristrutturazione. Solo se sarà necessario i contratti verranno mantenuti in atto;
2. di autorizzare tutti gli impegni di spesa, relativi agli anni accademici 2004/2005 (II° semestre), 2005/2006, 2006/2007 (I° e II° semestre), indicati nell'allegata tabella identificata come (Allegato n. 7/1-2) che fa parte integrante della presente delibera. I predetti impegni di spesa indicati nella predetta tabella graveranno sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali). Il pagamento per l'utilizzo delle sale in questione verrà effettuato per i soli giorni d'uso delle stesse. La spesa troverà copertura nel capitolo F.S.1.04.04.02 per euro 80.325,80 per l'anno 2005, euro 234.635,19 per l'anno 2006, euro 180.557,37 per l'anno 2007.

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

OGGETTO: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA) - Proposta di adesione			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 2/2005	Prot. n. 1489/2005	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 8/28

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che i Dipartimenti di Biologia, Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, di Geologia, Paleontologia e Geofisica, di Mineralogia e Petrologia, di Scienze Chimiche, di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria e Scienze Sperimentali Veterinarie hanno richiesto l'adesione dell'Università di Padova al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA);
- Premesso che il Consorzio CONISMA venne costituito nel 1994 allo scopo di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare favorendo collaborazioni tra Università, altri enti di ricerca, Enti locali e territoriali, e il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e gestione dei laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze del Mare (Allegato n. 1/1-8);
- Dato atto che il prof. Corselli, Presidente del Consorzio, con nota del 02.12.2004 ha indicato che la quota di adesione al Consorzio ammonta a euro 15.500,00 (Allegato n. 2/1-1);
- Verificato che il Servizio Statuto e Regolamenti sottolinea come nell'ultimo anno l'adesione dell'Ateneo a Centri Interuniversitari e Consorzi è stata subordinata al fatto che fossero i Dipartimenti proponenti ad accollarsi eventuali oneri economici e che pertanto nessun aggravio di spesa dovesse risultare a carico dell'Ateneo;
- Considerata l'opportunità che la quota di adesione gravi sui Dipartimenti interessati;
- Visto l'art. 49 bis dello Statuto dell'Università di Padova;
- Visto l'art. 7 dello statuto del Consorzio ai sensi del quale fa parte del Consiglio Direttivo anche un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dai rispettivi Consigli di Amministrazione tra i professori di ruolo esperti ed operanti nel campo di attività del Consorzio;
- Considerato che il Magnifico Rettore propone quale rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Conisma il nominativo del prof. Paolo Maria Bisol;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico in data 17.12.2004;
- Ravvisata l'opportunità di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA);

Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA); subordinatamente all'accollo della spesa da parte dei Dipartimenti interessati;
2. di designare, quale rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo, il prof. Paolo Maria Bisol.

OGGETTO: Atto integrativo alla convenzione, rep. n. 351-2004, stipulata tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza relativamente al ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 3/2005	Prot. n. 1490/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 9/28

Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) è stata stipulata la convenzione, rep. n. 351-2004, per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza relativamente al ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (Allegato n. 1/1-20);
- Premesso che il C.U.R., nel perseguire i propri scopi istituzionali di sviluppo di iniziative a livello universitario, propone ora di integrare tale convenzione con il presente atto per poter attivare, nella sede di Rovigo, degli insegnamenti atti a caratterizzare un percorso formativo orientato all'informatica per la Pubblica Amministrazione;
- Considerato che per l'a.a. 2004/2005 la Facoltà di Ingegneria dell'Università ha previsto l'inserimento di alcuni insegnamenti, relativi a tale specifico settore, nel manifesto degli studi del terzo anno del Corso di Laurea triennale in Ingegneria, con tale atto l'Università si impegna ad integrare, per l'a.a. 2004/2005, l'offerta didattica, prevista nella sopra indicata convenzione con i seguenti 3 insegnamenti che saranno erogati "frontalmente", presso la sede di Rovigo, nel terzo anno del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica :
 - Norme per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (3 crediti)
 - Sistemi Informativi per la Pubblica Amministrazione (6 crediti)
 - Sistemi Informativi Territoriali (7 crediti);
- Preso atto che il C.U.R. si impegna corrispondentemente ad integrare il finanziamento, già previsto nell'allegato finanziario della citata convenzione, con l'ulteriore contributo di € 28.600,00 e a fornire le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative tali insegnamenti (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto della proposta della Facoltà di Ingegneria di approvare tale atto integrativo;
- Visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Ingegneria con il quale è stato approvato l'atto integrativo proposto dal CUR (Allegato 3/1-1);
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17.12.2004 con la quale si approva l'atto integrativo alla convenzione, rep. n. 351-2004, stipulata tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza relativamente al ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007;
- Ritenuto opportuno approvare l'atto integrativo alla convenzione, rep. n. 351-2004, stipulata tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza relativamente al ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007;

Delibera

1. di approvare l'atto integrativo alla convenzione, rep. n. 351-2004, stipulata tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 10/28

finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Videoconferenza relativamente al ciclo triennale 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

OGGETTO: Rinnovo della convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica tra i sistemi bibliotecari delle Università (CIPE).			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 4/2005	Prot. n. 1491/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova-Centro di Ateneo per le Biblioteche, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2001, ha aderito alla convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica tra i sistemi bibliotecari delle Università (CIPE) (Allegato n. 1/1-19), della durata di tre anni e scaduta il 30.11.2004;
- Premesso che ora il Centro di Ateneo per le biblioteche (CAB), propone di rinnovare tale accordo (Allegato n. 2/1-21) con il quale le Università di Padova, Ancona (ora Università Politecnica delle Marche), Bologna, Firenze, Genova, Modena e Reggio Emilia, Parma, Pisa, Sassari, Siena, Venezia Ca' Foscari e l'Istituto Universitario Europeo (aggiuntosi successivamente) si propongono di assicurare alla propria utenza un servizio di accesso all'informazione scientifica in formato elettronico nonché di fornitura veloce dei documenti allineato agli standard internazionali.
Attraverso l'attività di cooperazione interuniversitaria le parti si pongono in particolare i seguenti obiettivi: a) negoziare, anche avvalendosi di eventuali consulenze professionali esterne, le migliori condizioni per l'accesso alle riviste ed altre risorse elettroniche; b) trarre il massimo vantaggio dalla condivisione di attività di analisi, studio e progettazione servizi, dalla condivisione in rete delle risorse elettroniche, coordinando la gestione dei comuni servizi e degli abbonamenti al fine di ridurre i costi e da una politica concordata di dismissioni di abbonamenti cartacei; c) realizzare economie di scala attraverso condivisione di abbonamenti, consulenze specialistiche, attività di formazione del personale, procedure di abbonamento e dei relativi metodi e strumenti gestionali e d) partecipare congiuntamente a progetti nazionali ed internazionali.



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 11/28

Per realizzare gli obiettivi sopra indicati le parti si impegnano a costituire un Comitato di gestione con compiti propositivi, organizzativi e gestionali del progetto;

- Preso atto che ciascuna parte inoltre si impegna a versare una quota annua di euro 6.817,23 per la costituzione di un fondo destinato a sostenere le attività comuni. Tale quota potrà essere aumentata entro il limite massimo del 10% annuo. Il fondo comune viene gestito finanziariamente da una delle Università aderenti, in prima applicazione dall'Università di Bologna, mediante apposito mandato conferito dalle altre sedi. Anche la stipulazione dei contratti proposti alle parti nell'ambito del progetto e la loro gestione finanziaria avverranno attraverso specifici mandati conferiti dalle università aderenti all'università che si renderà disponibile al rapporto con gli editori. Al fine di evitare l'esposizione finanziaria dell'università mandataria, qualora si stipuli un contratto particolarmente impegnativo sotto il profilo finanziario, le università e gli istituti che intendono aderire al contratto stesso dovranno conferire nel mandato delega irrevocabile di pagamento o fornire idonea garanzia mediante polizza fidejussoria, pagamento anticipato della quota, certificato di impegno;
- Accertato che la quota annuale dell'Università di Padova graverà sul bilancio del CAB e pertanto nessuna spesa sarà posta a carico dell'Ateneo;
- Preso atto che la convenzione avrà durata triennale a decorrere dal 01.12.2004, fino al 30.11.2007, al fine di garantire la continuità delle attività di negoziazione;
- Preso atto della proposta del CAB di approvare il rinnovo della convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica tra i sistemi bibliotecari delle Università (CIPE);
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo della convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica tra i sistemi bibliotecari delle Università (CIPE);

Delibera

1. di approvare il rinnovo della convenzione di cooperazione interuniversitaria per il progetto di sviluppo dei servizi di informazione elettronica tra i sistemi bibliotecari delle Università (CIPE);
2. che la spesa annua di euro 6.817,23 gravi sui fondi del CAB.

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

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

OGGETTO: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli studi di Padova - Facoltà di Agraria, di Economia, di Lettere e filosofia e il Comune di Castelfranco Veneto per l'attivazione del corso di laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione" a Castelfranco Veneto			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 5/2005	Prot. n. 1492/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nel corso della discussione emerge la necessità di aggiungere una specificazione al punto 3 del deliberato, quantificando forfettariamente la detrazione per spese amministrative nella percentuale del 5% degli stanziamenti ottenuti dal Comune.

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	----



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 12/28

Prof. Vincenzo MILANESI			X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X			Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X			Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X			Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO			X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI			X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X			Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO			X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Agraria, di Economia, di Lettere e Filosofia intende avviare una collaborazione (Allegato n. 1/1-6) per l'attivazione in Castelfranco Veneto, a partire dall'anno accademico 2005/2006, del corso di laurea triennale interfacoltà in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione" secondo lo schema di ordinamento didattico allegato alla convenzione stessa, fatta salva l'acquisizione di tutti i pareri favorevoli richiesti dall'attuale normativa universitaria. Si prende atto infatti che l'iter di approvazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea Interfacoltà in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione" non si è ancora concluso;
- Premesso che con tale accordo il Comune di Castelfranco Veneto si impegna, come precisato all'art. 3, "a corrispondere all'Università degli Studi di Padova, a titolo di cofinanziamento, la somma annua complessiva anticipata di:
 - 150.000 Euro per il primo anno (2005/2006)
 - 250.000 Euro per il secondo anno (2006/2007)
 - 350.000 Euro annui per gli anni successivi;
- Preso atto che la somma complessiva annua sarà erogata dal Comune di Castelfranco Veneto entro il 1° ottobre dell'anno accademico di riferimento su presentazione da parte dell'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria (sede amministrativa) di una relazione sui risultati raggiunti nell'anno precedente; per il primo anno (2005/2006) verrà presentata, entro il 1° ottobre 2005, una breve relazione sull'affidamento dei compiti didattici del corso di laurea e sulle procedure di immatricolazione degli studenti;
- Considerato, inoltre, che in attesa dei lavori di ristrutturazione dei locali necessari nell'ambito della Villa Revedin Bolasco, il Comune di Castelfranco Veneto si impegna a reperire e mettere a disposizione dell'Università una sede provvisoria adeguata alle esigenze del corso di laurea e di altre eventuali iniziative scientifiche collaterali e a sostenerne tutti gli oneri relativi;
- Considerato che l'Università invece, come indicato all'art. 4 della convenzione, si impegna:
 - ad attivare a Castelfranco Veneto, nei locali messi a disposizione dal Comune, a partire dall'anno accademico 2005/2006 il corso di laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione";
 - ad attivare un Comitato di Coordinamento del corso di laurea costituito dai Presidi delle facoltà di Agraria, di Economia e di Lettere e Filosofia, o loro delegati, e, dopo la sua costituzione, all'inizio del 3° anno accademico, anche dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione";
 - a mettere a disposizione della facoltà di Agraria, sede amministrativa, per le esigenze del corso di laurea, il cofinanziamento versato dal Comune di Castelfranco Veneto, al netto della



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 13/28

detrazione per spese amministrative, e tutti gli altri eventuali finanziamenti interni o esterni destinati al corso di laurea, al fine di coprire le spese per la docenza fissa e mobile degli insegnamenti e integrativa, per i tutori, per il personale tecnico e amministrativo necessario, per l'avvio dell'attività di ricerca (ivi comprese eventuali borse di dottorato di ricerca), per il materiale di consumo e quanto serve per il funzionamento del corso di laurea e delle attività correlate;

- a mettere a disposizione delle facoltà i contributi per il miglioramento della didattica versati dagli studenti iscritti al corso di laurea, al netto delle tasse;
- a favorire la ricerca di ulteriori fondi da mettere a disposizione dell'insediamento di Castelfranco Veneto presso Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- ad avviare un progetto per la ristrutturazione e riqualificazione della Villa Revedin Bolasco per ricavarne gli spazi necessari a regime per la didattica e la ricerca connessa con il corso di laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione";
- Considerato che tale accordo, secondo l'art. 6, avrà una "durata decennale e decorre dalla data di stipulazione fino al termine dell'Anno Accademico 2014/2015 e al termine di tale periodo la convenzione sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicare entro il mese di marzo 2012";
- Preso atto che tale convenzione è stata approvata dai Consigli delle Facoltà di Agraria, di Economia, rispettivamente nei Consigli del 29.11. 2004 e del 01.12.2004 (Allegato n. 2/1-3) e della Facoltà di Lettere e Filosofia nel Consiglio di Presidenza del 16.12.2004;
- Vista la delibera del 17.12.2004 con la quale il Senato Accademico ha rinviato ad un ulteriore approfondimento la messa a disposizione alle facoltà dei contributi per il miglioramento della didattica versati dagli studenti iscritti al corso di laurea, al netto delle tasse ed ha approvato la convenzione con le seguenti modifiche:

1- eliminazione dall'ultimo comma dell'art. 4 della frase "*..ad opera dell'Università degli studi di Padova..*"

2- eliminazione dall'art. 5 dei seguenti punti:

- "*a mettere a disposizione della facoltà di Agraria, sede amministrativa, per le esigenze del corso di laurea, il cofinanziamento versato dal Comune di Castelfranco Veneto, al netto della detrazione per spese amministrative, e tutti gli altri eventuali finanziamenti interni o esterni destinati al corso di laurea, al fine di coprire le spese per la docenza fissa e mobile degli insegnamenti e integrativa, per i tutori, per il personale tecnico e amministrativo necessario, per l'avvio dell'attività di ricerca (ivi comprese eventuali borse di dottorato di ricerca), per il materiale di consumo e quanto serve per il funzionamento del corso di laurea e delle attività correlate*";
- "*a mettere a disposizione delle facoltà i contributi per il miglioramento della didattica versati dagli studenti iscritti al corso di laurea, al netto delle tasse*";

3 - riformulazione del secondo punto dell'art. 5, che sarà integrato nel seguente modo:

"attivare un Comitato di Coordinamento del corso di laurea costituito, *in base al regolamento universitario su corsi interfacoltà*, dai Presidi delle facoltà di Agraria, di Economia, di Lettere e Filosofia e di Medicina e Chirurgia, o loro delegati, e, dopo la sua costituzione, all'inizio del 3° anno accademico, ~~anche~~ dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione". *Il Comitato sarà coordinato da un Preside di Facoltà diverso da quello del Presidente del Corso di Studi*";

4 – riformulazione dell'ultimo punto dell'art. 5 nel seguente modo:

"avviare **uno studio di fattibilità** per la ristrutturazione e riqualificazione della Villa Revedin Bolasco per ricavarne gli spazi necessari a regime per la didattica e la ricerca connessa con il corso di laurea in "Scienza e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione";

5 - formulazione dell'art. 6 nel seguente modo :



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 14/28

"La durata della presente convenzione è decennale e decorre dalla data di stipulazione fino al termine dell'Anno Accademico 2014/2015. Al termine di tale periodo la convenzione sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicare Entro il mese di marzo 2012 le parti concorderanno l'eventuale rinnovo della convenzione";

6 - Sostituzione, all'art. 7, dell'espressione "Clausola compromissoria" con "Controversie";

- Considerato opportuno approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria, di Economia, di Lettere e filosofia e il Comune di Castelfranco Veneto per l'attivazione del corso di laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione" a Castelfranco Veneto, così come approvato dal Senato Accademico;
- Considerato inoltre opportuno:
 - autorizzare la stipula della convenzione mediante la formalizzazione per corrispondenza;
 - mettere a disposizione della facoltà di Agraria, sede amministrativa, per le esigenze del corso di laurea, il cofinanziamento versato dal Comune di Castelfranco Veneto, al netto della detrazione per spese amministrative, e tutti gli altri eventuali finanziamenti interni o esterni destinati al corso di laurea, al fine di coprire le spese per la docenza fissa e mobile degli insegnamenti e integrativa, per i tutori, per il personale tecnico e amministrativo necessario, per l'avvio dell'attività di ricerca (ivi comprese eventuali borse di dottorato di ricerca), per il materiale di consumo e quanto serve per il funzionamento del corso di laurea e delle attività correlate;
 - invitare la Facoltà di Agraria a presentare in una prossima seduta una relazione sui piani di utilizzo dei fondi previsti dalla convenzione, distinguendo la parte relativa alla docenza fissa e quella relativa alla docenza mobile;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di approvare, previa acquisizione dei Consigli di Facoltà mancanti, la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria, di Economia, di Lettere e Filosofia e il Comune di Castelfranco Veneto per l'attivazione del corso di laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione" a Castelfranco Veneto, così come approvata dal Senato Accademico nella seduta del 17/12/2004 e con le seguenti modifiche :
 - eliminazione dall'ultimo comma dell'art. 4 della frase *"..ad opera dell'Università degli studi di Padova.."*;
 - eliminazione dall'art. 5 dei seguenti punti:
 - *"a mettere a disposizione della facoltà di Agraria, sede amministrativa, per le esigenze del corso di laurea, il cofinanziamento versato dal Comune di Castelfranco Veneto, al netto della detrazione per spese amministrative, e tutti gli altri eventuali finanziamenti interni o esterni destinati al corso di laurea, al fine di coprire le spese per la docenza fissa e mobile degli insegnamenti e integrativa, per i tutori, per il personale tecnico e amministrativo necessario, per l'avvio dell'attività di ricerca (ivi comprese eventuali borse di dottorato di ricerca), per il materiale di consumo e quanto serve per il funzionamento del corso di laurea e delle attività correlate"*;
 - *"a mettere a disposizione delle facoltà i contributi per il miglioramento della didattica versati dagli studenti iscritti al corso di laurea, al netto delle tasse"*;
 - riformulazione del secondo punto dell'art. 5, che sarà integrato nel seguente modo:
"attivare un Comitato di Coordinamento del corso di laurea costituito, in base al regolamento universitario su corsi interfacoltà, dai Presidi delle facoltà di Agraria, di Economia, di Lettere e Filosofia e di Medicina e Chirurgia, o loro delegati, e, dopo la sua



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 15/28

costituzione, all'inizio del 3° anno accademico, ~~anche~~ dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione". *Il Comitato sarà coordinato da un Preside di Facoltà diverso da quello del Presidente del Corso di Studi*";

- riformulazione dell'ultimo punto dell'art. 5 nel seguente modo:

*"avviare **uno studio di fattibilità** per la ristrutturazione e riqualificazione della Villa Revedin Bolasco per ricavarne gli spazi necessari a regime per la didattica e la ricerca connessa con il corso di laurea in "Scienza e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione";*

- riformulazione dell'art. 6 nel seguente modo :

"La durata della presente convenzione è decennale e decorre dalla data di stipulazione fino al termine dell'Anno Accademico 2014/2015. ~~Al termine di tale periodo la convenzione sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicare~~ Entro il mese di marzo 2012 le parti concorderanno l'eventuale rinnovo della convenzione";

- sostituzione, all'art. 7, dell'espressione "Clausola compromissoria" con "Controversie";

2. di autorizzare la stipula della convenzione mediante la formalizzazione per corrispondenza;
3. di mettere a disposizione della facoltà di Agraria, sede amministrativa, per le esigenze del corso di laurea, il cofinanziamento versato dal Comune di Castelfranco Veneto, al netto della detrazione per spese amministrative, quantificata forfetariamente nella percentuale del 5% degli stanziamenti ottenuti dal Comune, e tutti gli altri eventuali finanziamenti interni o esterni destinati al corso di laurea, al fine di coprire le spese per la docenza fissa e mobile degli insegnamenti e integrativa, per i tutori, per il personale tecnico e amministrativo necessario, per l'avvio dell'attività di ricerca (ivi comprese eventuali borse di dottorato di ricerca), per il materiale di consumo e quanto serve per il funzionamento del corso di laurea e delle attività correlate
4. di invitare la Facoltà di Agraria a presentare in una prossima seduta una relazione sui piani di utilizzo dei fondi previsti dalla convenzione, distinguendo la parte relativa alla docenza fissa e quella relativa alla docenza mobile.

OGGETTO: Approvazione dello schema-tipo dei contratti di finanziamento denominati Interreg 3 A Transfrontaliero Adriatico, per le azioni promosse nel contesto delle relazioni esterne della Comunità Europea

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 6/2005	Prot. n. 1493/2005	UOR: Servizio Ricerca Internazionale
-------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 16/28

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, a seguito della Decisione della Commissione C(2002) 4627 del 24/12/02, e' stato approvato il Programma Operativo dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico;
- Premesso che tale programma operativo dovrà fare riferimento ai regolamenti che disciplinano la gestione dei Fondi Strutturali (Reg.CE 1257/1999, 1260/1999, 1263/1999, 1783/1999, 1784/1999, 1681/1999, 643/2000, 1159/2000, 1685/2000, 438/2001,448/2001);
- Premesso che **gli Organismi di gestione del Programma sono:**
 - Autorità di Gestione (AG): è l'organismo responsabile per garantire l'efficacia e la regolarità della gestione e dell'attuazione del Programma Operativo e per proporre le modifiche ed attuare il Complemento di Programma. Assicura la regolarità delle operazioni (progetti ed azioni) e firma le convenzioni FESR con i Beneficiari Finali (per i progetti a regia regionale) od i contratti FESR con i Beneficiari Ultimi (per i progetti a bando);
 - Autorità di Pagamento (AP): definisce ed inoltra i mandati di pagamento FESR alla Commissione Europea, riceve le risorse finanziarie dalla Commissione Europea e dalle Regioni Adriatiche Italiane, rimette gli anticipi delle risorse FESR alle RAI ed effettua i pagamenti ai Beneficiari Ultimi tramite le Unità di Pagamento Locali (UPL);
 - Uffici Regionali (UR) delle RAI: effettuano la necessaria attività di pubblicità ed informazione sul territorio al fine di stimolare la presentazione delle proposte progettuali e rappresentano gli sportelli sul territorio delle RAI dove sono raccolte le proposte stesse e dove viene svolta una prima fase di preistruttoria;
 - Autorità Ministeriali (AM) dei PAO: effettuano la necessaria attività di pubblicità ed informazione sul territorio al fine di stimolare la presentazione di proposte progettuali e rappresentano gli sportelli sul territorio dei PAO dove sono raccolte le proposte stesse;
 - Gruppo di Lavoro Interregionale (GLI): è il gruppo di lavoro che ha contribuito alla finalizzazione del Programma Operativo e del Complemento di Programma e che sarà responsabile alla definizione delle proposte e delle modifiche da apportare agli stessi durante la loro attuazione. E' composto dai responsabili funzionari delle singole Regioni Adriatiche Italiane (RAI);
- Premesso che **gli Organismi decisionali sono:**
 - Comitato di Sorveglianza (CdS): supervisiona e modifica il Programma. Approva le modifiche del Programma Operativo, se necessarie, avendo anche la competenza di approvare e/o modificare il Complemento di Programma, inclusi gli indicatori fisici e finanziari da essere utilizzati per la supervisione dell'assistenza, nonché le quote di distribuzione delle risorse per misura. Esamina inoltre i risultati dell'attuazione del Programma e il raggiungimento degli obiettivi esplicitati da ogni singola misura del Programma stesso;
 - Comitato di Pilotaggio (CP): è responsabile alla selezione congiunta delle proposte progettuali da essere finanziate, applica i criteri di selezione dei progetti e coordina la supervisione dell'attuazione del Programma. Approva i bandi, così come le singole schede di proposte progettuali;
- Premesso che **gli Organismi di gestione degli interventi sono:**
 - Segretariato Tecnico (ST): è un organismo dell'AG che fornisce le informazioni riguardanti il Programma e la sua attuazione, supporta lo sviluppo degli interventi, assiste gli Uffici Regionali (UR) territorialmente competenti per il processo di selezione (pre-istruttoria ed istruttoria) delle proposte progettuali, verifica l'eleggibilità tecnica e



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 17/28

finanziaria delle stesse in collaborazione con le UR ed il CCP e supporta l'attuazione dei progetti supervisionando il loro sviluppo;

- Uffici Regionali (UR) delle RAI: effettuano la necessaria attività di pubblicità ed informazione sul territorio al fine di stimolare la presentazione delle proposte progettuali e rappresentano gli sportelli sul territorio delle RAI dove sono raccolte le proposte stesse e dove viene svolta una prima fase di preistruttoria;
- Gruppi Tecnici di Lavoro (GTL): assistono, tramite gruppi di esperti settoriali e transnazionali, il Segretariato Tecnico e gli Uffici Regionali per l'istruttoria tecnica dei progetti;
- Unità di Pagamento Locali (UPL): è un organismo dell'Autorità di Pagamento costituito da una banca localizzata nel territorio del Beneficiario Ultimo (BU) che effettua i corrispondenti pagamenti allo stesso BU, dietro presentazione degli stati di avanzamento finanziari verificati dal ST;

- Premesso che i **soggetti che intervengono nelle procedure di attuazione del Programma INTERREG III A ITALIA-ADRIATICO** sono:

- Lead Partner Interno: è responsabile della realizzazione della parte interna del progetto ammesso al finanziamento e regola i rapporti tra i Partners Interni e/o Destinatari attraverso una convenzione e/o contratto per stabilire il flusso delle informazioni ai fini della predisposizione della rendicontazione delle spese e della conseguente domanda di rimborso, e ad avvenuta riscossione dei fondi, del trasferimento dei fondi medesimi sulla base delle certificazioni di spesa ai singoli Partners Interni e/o Destinatari;
- Autorità di Gestione: è rappresentata dalla Regione Abruzzo che iscrive e contabilizza quote FESR e FDR. Sottoscrive convenzioni e/o contratti con il Lead Partner Interni e conseguentemente autorizza l'erogazione dell'anticipo del 10%. Riceve trimestralmente dal LPI: inizialmente la rendicontazione delle spese e successivamente la domanda di rimborso corredata da un rapporto tecnico-finanziario e da un rapporto di ammissibilità delle spese da parte del controllore. Autorizza la liquidazione all'Autorità di Pagamento, previa verifica della congruità tecnica - finanziaria della rendicontazione delle spese;
- Autorità di Pagamento: ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 32 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Regolamento (CE) 448/2001 e della Decisione della Commissione del 18/02/2004 C(2004)566, è stata individuata nell'ATI – FIRA S.p.A. Essa detiene il Fondo cassa formato dalle risorse trasferite dalle RAI, dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; gestisce i pagamenti dei fondi e controlla le attività svolte. Elabora e presenta la richiesta di pagamento ed introita conseguentemente le somme dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ulteriori funzioni sono specificate in modo dettagliato nella Convenzione fra la Regione Abruzzo e l'ATI FIRA S.p.A;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2004 n. 270, relativa all'approvazione del cofinanziamento del progetto INTERADRIA – Programma INTERREG 3° pari a 49953.80 euro (Allegato n. 1/1-3);

-Preso atto che e' stato predisposto lo schema del contratto-tipo che sara' utilizzato per formalizzare l'attribuzione dei fondi strutturali nell'ambito dell'Azione INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico;

- Preso atto che il contratto è composto da tredici parti qui di seguito indicate:

1. **Premesse ed allegati;**
2. **Assegnazione del finanziamento;**
3. **Oggetto, ammissibilità della spesa e spostamenti di risorse;**
4. **Modalità di erogazione dei contributi**
5. **Spese ammissibili**



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 18/28

- 6. Responsabilita'
- 7. Obblighi del LP (Leader partner)
- 8. Risoluzione e conseguente revoca del contributo
- 9. Revoca parziale del contributo
- 10. Diritti di audit
- 11. Pubblicita'
- 12. Proprieta' ed uso dei risultati
- 13. Disposizioni finali

- Preso atto che il contratto viene sottoscritto dalla Autorita' di Gestione del Programma e dal LP del Progetto; gli altri partner - citati alla Scheda A del contratto, accedono al contratto stesso mediante la sottoscrizione di un apposito Accordo di Paternariato con il LP (Allegato n. 2/1-7);

- Considerato che l' Accordo di Paternariato entra in vigore con la sottoscrizione tra l'Autorita' di Gestione e il LP, e da quel momento diritti ed obblighi si producono anche in capo agli altri partner, quindi con effetto retroattivo rispetto alla data del loro accesso;

- Considerato che l'attivita' di rendicontazione delle spese e il flusso delle risorse finanziarie inerenti alle realizzazioni esterne sul territorio dei PAO, sono impostati secondo una procedura accentrata sulla figura del Lead Partner Esterno, quale unico soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento;

Rientrano, pertanto, tra le competenze del Lead Partner Esterno, l'attivita' di rendicontazione trimestrale delle spese e la distribuzione delle quote di finanziamento, ricevute dall'Autorita' di Contrattazione e Finanziamento, a ciascuno dei Destinatari di progetto;

- Considerato che l'attivita' di rendicontazione delle spese e' finalizzata alla domanda intermedia e finale che l'Autorita' di pagamento deve presentare alla Commissione Europea e allo Stato Italiano e si sostanzia in un iter procedurale che comprende l'insieme delle operazioni che i soggetti beneficiari dei finanziamenti a valere su fondi pubblici devono mettere in atto, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'implementazione degli interventi.

Questa procedura si compone delle seguenti fasi:

- Sostentimento delle spese da parte dei Destinatari (soggetti attuatori);
- Rendicontazione delle spese al Lead Partner Interno da parte dei Destinatari;
- Rendicontazione delle spese all'Autorita' di Gestione da parte del Lead Partner Interno;
- Controllo di ammissibilita' delle spese da parte del Certificatore;
- Autorizzazione di pagamento all'Autorita' di Pagamento da parte dell'Autorita' di Gestione;
- Richiesta di Rimborso dell'Autorita' di Pagamento alla Commissione Europea e allo Stato italiano;
- Pagamento al LPI delle spese sostenute da parte dell'Autorita' di Pagamento;

- Considerato che il Leader Partner, nei limiti di quanto stabilito nel contratto e nell' Accordo di Paternariato stipulato tra i partners, agisce in nome e per conto dei partner in tutti i rapporti con l'Autorita' di Gestione. In particolare e' il LP che riceve tutti i pagamenti effettuati dalla Autorita' di Gestione e amministra la ripartizione del contributo tra i contraenti e le attivita' conformemente al presente contratto e alle decisioni adottate dal paternariato. Il LP provvede affinche' tutti gli appropriati pagamenti siano effettuati a favore dei contraenti senza ritardi ingiustificati;

- Considerato che tali accordi possono specificare, tra l'altro, l'organizzazione del lavoro da svolgere, le procedure decisionali e di risoluzione delle controversie, nonche' specificare disposizioni riguardanti i diritti di accesso entro i limiti stabiliti nel contratto;

- Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dal programma sono costituite da tre differenti aliquote:

- 1) La Quota Comunitaria (FESR), corrispondente al 50% delle risorse complessive messe a disposizione dal Programma;
- 2) La Quota Nazionale (FDR), corrispondente al 35% delle risorse complessive messe a disposizione dal Programma;



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 19/28

3) La Quota Regionale, corrispondente al 15% delle risorse complessive messe a disposizione dal Programma;

È possibile, ove previsto nella scheda finanziaria del progetto approvato, che il Lead Partner Interno (LPI) ovvero i Partners Interni (PI) partecipino al budget dell'intervento con contributi propri (cofinanziamenti);

- Considerato che l'ammissibilità dei costi è determinata sulla base del reg.CEE 448/04 del 10/03/04 (serie L 72/66 del 11/03/04) (Allegato n. 3/1-14);

- Considerato che le voci di spesa ammissibili sono ricondotte a tre macro categorie :

- Spese generali – indirette inerenti alla gestione dell'intervento ammesso al finanziamento, debitamente giustificate da documenti probanti;
- Il costo del personale strutturato e/o addizionale;
- Spese materiali;

Le norme di ammissibilità previste da tale regolamento sono basate sul criterio di spesa effettivamente sostenuta e relativa all'esecuzione del progetto/azione supportata dai relativi documenti giustificativi e da quelli attestanti l'effettivo, definitivo pagamento;

- Considerato che le spese del personale dedicato specificamente al progetto sono eleggibili come cofinanziamento e sono rappresentate dall'esposizione di una quota parte del salario pagato dall'Ente, non possono costituire retribuzione aggiuntiva per detto personale;

- Considerato che l'iter procedurale della rendicontazione e degli stati di avanzamento dei lavori e del conseguente rimborso delle spese interne, risulta articolato in tre fasi:

1. Sottoscrizione degli atti di assegnazione del finanziamento e avvio dei lavori:

Qualora concesso, nella convenzione o contratto sottoscritto, l'AG autorizza l'erogazione dell'anticipo del 10% dell'importo complessivo del progetto, che l'Autorità di Pagamento versa al Lead Partner Interno;

Successivamente:

2 Presentazione della domanda di rimborso: con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della domanda di rimborso da inviare all'Autorità di Gestione, il Lead Partner Interno provvede a raccogliere da tutti i Partner Interni e/o Destinatari il rendiconto tecnico e finanziario delle attività e delle spese relative alla parte di progetto realizzata da ciascuno. secondo i modelli contenuti nel Manuale di Rendicontazione (Allegato n. 4/1-30), e alle copie conformi dei documenti giustificativi;

3 Certificazione delle spese: il Certificatore Indipendente, accertata la conformità delle spese alla normativa comunitaria, nazionale e regionale invia al Lead Partner una relazione a tale merito;

Tale soggetto è individuato appositamente dall'Autorità di Gestione;

- Visto l'art. 3 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" in virtù del quale "Il Consiglio di Amministrazione approva uno o più schemi tipo contenenti gli elementi essenziali del contratto (...)", di seguito evidenziati;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione, in particolare la necessità di specificare che la ritenuta di Ateneo applicata deve essere compatibile con il quadro dei costi rendicontabili;

Delibera

1. di approvare lo schema-tipo dei contratti di finanziamento, denominati INTERREG IIIA transfrontaliero Adriatico, per le azioni promosse nel contesto delle relazioni esterne della Comunità Europea (Allegato n. 5/1-2);
2. di applicare la ritenuta di Ateneo del 3% in analogia a quanto avviene con i contratti dell'Unione Europea, a condizione che sia possibile la rendicontazione delle spese generali;



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 20/28

3. di incaricare il Direttore Amministrativo di individuare anche per tutti gli anni successivi alla chiusura dei progetti, in cui però la rendicontazione possa ancora essere soggetta a controlli, delle precise forme di garanzia da richiedere ai Partner partecipanti.

OGGETTO: Approvazione rinnovo Master internazionale di I° livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2005/06			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 7/2005	Prot. n. 1494/2005	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2004 ha deliberato il rinnovo del master di primo livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2005/06 (Allegato n. 1/1-22);
- Visto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 art. 3, comma 8 e art. 7, comma 4;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n.3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova;
- Preso atto che trattasi di un master internazionale che coinvolge 36 Università e che l'Università di Deusto, l'Università di Bochum, l'Università di Cà Foscari di Venezia e l'Università di Padova rilasciano il Diploma Congiunto in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA);
- Preso atto che il master usufruisce di una speciale linea di finanziamento dell'Unione Europea (Bilancio UE, cap.A) e che a causa di una complessa selezione di ammissione a livello internazionale deve bandire la selezione entro i primi mesi del 2005;
- Accertato il parere favorevole della Commissione Master e del Nucleo di Valutazione;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del master in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2005/06;

Delibera

1. di approvare il rinnovo per l'a.a. 2005/06 del master di I° livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2005/06.



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 21/28

OGGETTO: Richiesta del Dipartimento di Biologia di istituire una borsa di studio di ricerca, nell'ambito del progetto MIPA dal titolo "Produzione di nuove tecnologie per il rilancio della Gelsibachicoltura italiana: basi molecolari e cellulari delle malattie", di durata annuale, per un importo mensile di Euro 1.150 più IRAP, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 8/2005	Prot. n. 1495/2005	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
------------------	----------------	--------------------	---------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Direttore del Dipartimento di Biologia, prof. Arnaldo Cassini, intende istituire una borsa di studio di ricerca, di durata annuale, per un importo mensile di Euro 1.150 più IRAP, (Allegato n. 1/1-1);
- Visto che l'art. 8.1, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999 stabilisce che l'importo massimo per le borse di ricerca non sia superiore a quello previsto per attività di ricerca post-dottorato (Euro 860,83 netti mensili, pari a Euro 10.330,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Visto che il Consiglio del Dipartimento di Biologia nella seduta del 25 novembre 2004 ha approvato l'istituzione di tale borsa nell'ambito del progetto MIPA dal titolo "Produzione di nuove tecnologie per il rilancio della Gelsibachicoltura italiana: basi molecolari e cellulari delle malattie", giustificando l'importo predetto con la necessità di affidare l'attività di ricerca a personale con notevole preparazione tecnica e con qualificata esperienza nel settore specifico (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

1. di approvare la richiesta del Dipartimento di Biologia di istituire una borsa di studio di ricerca, nell'ambito del progetto MIPA dal titolo "Produzione di nuove tecnologie per il rilancio della Gelsibachicoltura italiana: basi molecolari e cellulari delle malattie", di durata annuale, per un importo mensile di Euro 1.150 più IRAP, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 22/28

OGGETTO: Proposta di delibera per contributi studenteschi percorso straordinario di Infermieristica studenti diplomati e residenti in Romania.			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 9/2005	Prot. n. 1496/2005	UOR: Servizio Diritto allo Studio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibera in data 24 settembre 2004 rep. n. 229 e in data 28 settembre 2004, rep. n. 369, con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l'attivazione del percorso straordinario nell'ambito della laurea triennale in Infermieristica, prevedendo l'organizzazione di un percorso didattico specifico parzialmente in teledidattica per gli studenti diplomati e residenti in Romania;
- Visto il parere della Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti (Allegato n. 1/1);
- Considerata la particolare erogazione della didattica;

Delibera

1. di fissare in Euro 200,00 per l'a.a. 2004/2005 i contributi studenteschi a carico degli studenti romeni iscritti al percorso straordinario di Infermieristica, comprensivi delle eventuali riduzioni ed esoneri parziali.

OGGETTO: Proposta di delibera tasse e contributi per gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica sanitaria per l'a.a.2004.05.			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 10/2005	Prot. n. 1497/2005	UOR: Servizio Diritto allo Studio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 23/28

Prof. Leontino BATTISTIN			X	Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X			Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO			X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI			X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X			Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere del Senato Accademico in data 9.12.2003 rep. n. 271 e del Consiglio di Amministrazione in data 19.11.2004 rep. n. 423 che hanno approvato l'attivazione per l'a.a. 2004.05 della Scuola di Specializzazione in Fisica sanitaria ;
- Visto il parere della "Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti" di prevedere per questa scuola le tasse e contributi fissati per il gruppo A (Allegato n. 1/1-2);
- Considerato che l'attivazione della Scuola in Fisica sanitaria è prevista senza alcun onere per l'Ateneo;

Delibera

1. di fissare gli importi di tasse e contributi per gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica sanitaria per l'a.a. 2004.05 previsti per gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione appartenenti al Gruppo A.;
2. che agli studenti siano applicate le riduzioni ed esenzioni previste per gli studenti specializzandi.

OGGETTO: Approvazione dello schema tipo da utilizzare per le attività non rilevanti ai fini IVA e per le quali vi sia il riconoscimento dei costi del personale

N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 11/2005	Prot. n. 1498/2005	UOR: AREA BILANCIO CONSOLIDATO
------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 24/28

- Visto il Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.5.2004, e in particolare l'art. 3 comma 4 che dispone che tutti i contratti non riconducibili a uno schema tipo debbano essere approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- Visto l'art. 3 comma 2 dello stesso regolamento che prevede che il Consiglio di Amministrazione nell'approvare lo schema tipo approvi anche la ritenuta di Ateneo quale contributo per le spese generali e l'art. 4 comma 6 che prevede che tale ritenuta sia stabilita nella misura massima del 12% dell'importo totale del finanziamento;
- Ritenuto necessario provvedere all'approvazione di uno schema tipo da utilizzare per le attività non rilevanti ai fini IVA per le quali vi sia il riconoscimento dei costi del personale che collabora alle attività previste dal progetto (Allegato n. 1/1-2);
- Considerato che anche per questa tipologia di contratti il modello contrattuale da utilizzare è quello già approvato dal CdA e relativo ai contratti non rilevanti ai fini IVA, con costi del personale non riconosciuti;
- Considerato che la ritenuta di Ateneo già deliberata dal CdA per i contratti rilevanti ai fini IVA che implicano nella determinazione del finanziamento la valorizzazione dei costi del personale e anche l'eventuale margine è stata quantificata in ragione del 10% dell'importo totale del corrispettivo;
- Ritenuto opportuno riconsiderare la percentuale proposta, nonché la coerenza delle percentuali già deliberate all'interno degli schemi tipo previsti dal Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati.

Delibera

1. di rinviare la pratica dando mandato al Direttore Amministrativo, al prof. Gennaro, al prof. Ceccon e alla dott.ssa De Divitiis, di riconsiderare la quota percentuale della ritenuta di Ateneo sull'importo totale del finanziamento e, in generale, di verificare la coerenza delle percentuali di ritenute fino ad ora deliberate in merito e poi di riferirne al Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO: Approvazione dello schema di determinazione del finanziamento e del prospetto di ripartizione nonché della ritenuta di Ateneo da applicare sulle entrate relative alle quote di iscrizione ed eventuali contributi/corrispettivi da soggetti pubblici e privati relativi al patrocinio o sponsorizzazione di convegni

N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 12/2005	Prot. n. 1499/2005	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture
------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			

**Verbale n. 1/2005**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **11/01/2005**

pag. 25/28

Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)**Il Consiglio di Amministrazione**

- Visto il Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.5.2004, che all'art. 3 comma 4 dispone che tutti i contratti non riconducibili a uno schema tipo debbano essere approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- Visto l'art. 3 comma 2 dello stesso regolamento il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione nell'approvare lo schema tipo approvi anche la ritenuta di Ateneo quale contributo per le spese generali;
- Considerato che le entrate derivanti dalle quote di iscrizione degli iscritti ai convegni si configurano come entrate rilevanti ai fini IVA per le quali viene emessa regolare fattura da parte dell'ateneo;
- Considerato che trattasi di entrate volte principalmente a coprire le spese relative all'organizzazione dei convegni e che spesso producono limitati utili;
- Ritenuto necessario provvedere come da regolamento all'approvazione dello schema di determinazione del finanziamento e del prospetto di ripartizione (Allegato n. 1/1-2) nonché della ritenuta di ateneo da applicare sulle entrate relative alle quote di iscrizione e sugli eventuali contributi/corrispettivi da soggetti pubblici o privati relativi al patrocinio o sponsorizzazione di convegni;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di rinviare la deliberazione dando mandato al Direttore Amministrativo, al prof. Gennaro, al prof. Ceccon e alla dott.ssa De Divitiis, di riconsiderare la quota percentuale della ritenuta di Ateneo sull'importo totale del finanziamento e, in generale, di verificare la coerenza delle percentuali di ritenute fino ad ora deliberate in merito e poi di riferirne al Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO: Centro di Ateneo Biblioteche - autorizzazione affidamento di incarico per le attività di recupero catalografico - importo euro 23.887,00 - fondi F.S.3.13.10.01			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 13/2005	Prot. n. 1500/2005	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 26/28

Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la richiesta presentata dal Dr. Antonio Scolari, Direttore del CAB (Centro di Ateneo Biblioteche), concernente l'autorizzazione di spesa per l'affidamento d'incarico al dott. Achille Cantamessa per le attività di recupero catalografico previste dal progetto speciale "Catalogazione Fondo Librario Saccardo" per un importo, lordo ente, di Euro 23.887,00 (Allegato n. 1/1-1);
- Visti gli artt. 9.5 e 7.16 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il verbale di approvazione della spesa nella riunione del 20/10/2004 del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo Biblioteche (Allegato n. 2/1-5);
- Considerato che la spesa troverà copertura sui fondi del CAB F.S.3.13.10.01, prenotazione 2004/1119;

Delibera

1. di autorizzare l'affidamento d'incarico al dott. Achille Cantamessa per le attività di recupero catalografico previste dal progetto speciale "Catalogazione Fondo Librario Saccardo" per un importo, lordo ente, di Euro 23.887,00;
2. che la copertura finanziaria della spesa sia a carico del Centro di Ateneo Biblioteche e gravi sulla cat. F.S.3.13.10.01, prenotazione 2004/1119.

OGGETTO: Rinnovo contratti impianti elevatori anno 2005.			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 14/2005	Prot. n. 1501/2005	UOR: Servizio Manutenzione

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art.15 del D.P.R. 30.04.1999 n.162 che stabilisce fra l'altro che "ai fini della conservazione e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/01/2005

pag. 27/28

sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione, o a Ditta specializzata";

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 493/2003, prot. n. 54376, del 16.12.2003, con la quale è stata affidata la manutenzione degli impianti elevatori dell'intero Ateneo per l'anno 2004 alle ditte installatrici degli impianti medesimi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Accertato che non esiste alcuna convenzione Consip attiva relativa alla manutenzione degli ascensori;
- Accertato che, in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di adottare la migliore strategia di manutenzione (diagnosi preventiva dei guasti, rapidità delle riparazioni e degli approvvigionamento dei ricambi), e considerata la specificità degli impianti installati negli edifici universitari, l'Ateneo ne affida annualmente la manutenzione alle ditte installatrici degli impianti medesimi;
- Considerato che, sulla base della facoltà di rinnovo prevista nella delibera sopra citata, il Servizio Manutenzione ha provveduto ad interpellare le ditte affidatarie della manutenzione degli impianti elevatori per il 2004, al fine di rinnovare i contratti per l'anno 2005;
- Considerato che il numero degli impianti e l'importo annuo di ciascun contratto sono riportati nel seguente prospetto:

DITTA	N. ASCENSORI	N. PIATTAFORME E MONTAUTO ETC.	N. IMPIANTI TOTALE	IMPORTO ANNUO
Kone Italia	32	14	46	36.162,05
Otis Italia	28	1	29	18.419,40
Belletti	15	6	21	12.237,00
Vergati	9	4	13	8.557,03
DUELLE	0	9	9	2.430,00
Pizzeghella-Stevan	4	3	7	4.394,28
Schindler	5	0	5	4.524,00
Esseffe	1	1	2	1.353,00
E.CO.M.	2	0	2	1.756,80
Neulift	1	0	1	545,19
TOTALI	97	38	135	90.378,75
IVA 20%				18.075,75
IMPORTO TOTALE				108.454,50

- Considerato che la spesa complessiva pari a Euro 108.454,50 potrà trovare copertura sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2005;
- Rilevata la necessità e l'urgenza di procedere al rinnovo dei contratti di manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo per l'anno 2005;

Delibera

1. di autorizzare il rinnovo dei contratti di manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo alle imprese installatrici, come da prospetto, mediante procedura di spesa in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del regolamento Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
2. di stanziare la somma di Euro 108.454,50 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2005.



Verbale n. 1/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **11/01/2005**

pag. 28/28

Alle ore 17.45 , 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 25/01/2005.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 25/01/2005 alle ore approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria
