



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 1/34

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

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 25/01/2005

1. Comunicazioni

- 1) Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, il Consiglio Nazionale Geometri, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti, il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova e il Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo per il corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per attività formative finalizzate all'accesso agli albi e all'esercizio della professione di geometra. 2) Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri. Utilizzo dei relativi finanziamenti.
- Progetti innovativi nell'ambito degli obiettivi della Direzione Amministrativa per il biennio 2003-2004
- Nuovo assetto della società consortile Trastec
- Compensi membri seggi elettorali

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

- Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Nanoelettronica - Proposta di adesione
- Linee guida per la cessione di know-how.
- Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Segnali Cellulari - Istanza di revisione delibera Rep. 400/2004 Prot. 48578/2004 - Adunanza del 26.10.2004
- Parco Scientifico e Tecnologico Galileo - Partecipazione dell'Università di Padova

3. Ricerca

- Delibera per la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geografia "Morandini" e il Comune di Montebelluna per la realizzazione del progetto "Karstic cultural landscapes. Architecture of a Unique relationship"
- Rinnovo dell'accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Commissione Europea relativo al Centro di Documentazione Europea

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

- Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia e Trastec Scpa, già Padova Ricerche, per la realizzazione del progetto COMET@, con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
- Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova con l'Associazione Migranti e la C.G.I.L. allo scopo di assicurare il funzionamento del Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università (SAOS). Rinnovo.
- Estensione della convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per attività didattiche in Rovigo

6. Rapporti internazionali

- Nomina della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione
- Approvazione della copertura finanziaria a favore delle attività connesse al Programma di mobilità Erasmus - bando a.a. 2005/2006

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

- Approvazione convenzione tra l'Università di Padova, Università Cà Foscari di Venezia e Civen per la realizzazione dell'"International Master in Nanotechnologies" a.a. 2004/05
- Richiesta del Dipartimento di Astronomia di istituzione di n. 2 borse di studio di importo superiore a quello previsto per attività di ricerca post dottorato.
- Approvazione del progetto: Percorso sperimentale di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione di un Master di primo livello.



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 2/34

9. Personale

1. Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti 2004-05
2. Rinnovo dell'atto integrativo e degli incarichi relativi alla gestione negli anni 2004 e 2005 dei servizi di supporto all'attività di ricerca previsti dalla convenzione quadro del 19.3.1999 tra l'Università degli Studi di Padova, l'Azienda Ospedaliera e la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

10. Bilancio e contabilità

1. Autorizzazione di spesa per la sottoscrizione di abbonamento elettronico dell'editore American Chemical Society- anno 2005 e 2006. Direttore CAB - Dr Antonio Scolari.
2. Autorizzazione di spesa per la sottoscrizione di abbonamento elettronico dell'editore Blackwell - anno 2005. Direttore CAB - Dr Antonio Scolari.
3. Edilizia generale - dipartimentale ed edilizia sportiva. Approvazione Modello P anno 2004
4. Collocamento rischi assicurativi - adeguamento massimali polizza infortuni studenti.

11. Lavori

1. Assegnazione per l'anno 2005 dei fondi per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione di alcune strutture universitarie - Fondi B.U. 04.03.01
2. Area Ospedaliera – Clinica Neurologica – Integrazione di finanziamento per la ristrutturazione e messa a norma dell'edificio 2 fase, opere di completamento e adeguamento antisismico . Fondi B:U: 07:02

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

01/05 Richiesta di chiarimenti dei consiglieri Caldon e Barichello circa l'effettiva consistenza della voce in entrata "contribuzioni studentesche" da bilancio di previsione 2005

04/04 Protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica

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		



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 3/34

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 Loretta Schiavo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Ad inizio seduta il Rettore Presidente distribuisce il documento presentato dai consiglieri Spinella e Secco sul DDL di riordino dello stato giuridico dei docenti universitari.

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

01/02 Progetti innovativi nell'ambito degli obiettivi della Direzione Amministrativa per il biennio 2003-2004

11/02 Area Ospedaliera – Clinica Neurologica – Integrazione di finanziamento per la ristrutturazione e messa a norma dell'edificio 2 fase, opere di completamento e adeguamento antisismico . Fondi B.U. 07.02

Per tale proposta , che prevede un'integrazione di finanziamento dei fondi messi a bilancio per l'area medica, è necessario acquisire il parere preventivo della Facoltà di Medicina e chirurgia, il cui consiglio è previsto per mercoledì 16 febbraio 2005.

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

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 25/01/2005

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 2 della seduta del 25/01/2005 .

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 2 del 25/01/2005

Delibera



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 4/34

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: 1) Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, il Consiglio Nazionale Geometri, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti, il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova e il Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo per il corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per attività formative finalizzate all'accesso agli albi e all'esercizio della professione di geometra. 2) Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri. Utilizzo dei relativi finanziamenti	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio contratti e convenzioni

Il Rettore Presidente ricorda che questo Consiglio, nella seduta del 13.7.2004, aveva approvato la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri, ed aveva invitato inoltre la Facoltà di Agraria ad assumersi gli eventuali oneri finanziari derivanti da tale convenzione, utilizzando anche parte dei fondi della precedente convenzione con il Collegio dei Geometri, approvata nelle sedute del Senato Accademico del 15.7.2003 e del Consiglio di Amministrazione del 22.7.2003, senza che tali oneri fossero posti a carico del bilancio universitario; aveva deliberato infine di invitare la Facoltà di Agraria a presentare in una prossima seduta una relazione sui piani di utilizzo dei fondi previsti in convenzione (Allegato n. 1/1-1).

Inoltre, il Senato Accademico, nella seduta del 20.7.2004, aveva deliberato di approvare la convenzione sopra citata, con l'impegno della Facoltà di Agraria di tornare in Senato Accademico, qualora vi fosse l'intenzione di utilizzare le risorse previste dalla convenzione per posti di docenza fissa (Allegato n. 2/1-1).

Il Rettore comunica che a seguito di tali richieste, la Facoltà di Agraria ha fatto pervenire l'estratto del verbale del Consiglio di Facoltà del 4.10.2004 (Allegato n. 3/1-5) con il quale è stato deliberato quanto di seguito riportato:

A) relativamente alla convenzione tra l'Università degli studi di Padova, il Consiglio Nazionale Geometri, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti, il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova e il Collegio dei Geometri della Provincia di Rovigo per il corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per attività formative finalizzate all'accesso agli albi e all'esercizio della professione di geometra (Allegato n. 4/1-8):

1) con il finanziamento del Collegio Geometri della Provincia di Padova, pari a € 60.000,00 annui per 6 anni, provvedere, calcolando il costo effettivo, a 3 chiamate; in particolare: un professore ordinario nel SSD ICAR/06; un professore ordinario nel SSD AGR/08, un professore associato nel SSD AGR/08; impiegare per la docenza mobile delle discipline caratterizzanti del corso di laurea in Tutela e Manutenzione del Territorio i fondi non utilizzati per la docenza fissa;

- con il finanziamento della Cassa Nazionale Geometri, pari a € 180.000,00, provvedere ai costi della docenza mobile;

- di chiedere la messa a concorso di un posto di PO nel SSD AGR/08, al posto della chiamata di un idoneo.

B) relativamente alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del territo-



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 5/34

rio" e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per geometri (Allegato n. 5/1-6):

2) di presentare il seguente piano di utilizzo dei fondi previsti dalla convenzione per il potenziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del Territorio" e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale dei geometri, pari ad € 36.000,00 annui per 6 anni:

- spese della docenza fissa e mobile per il potenziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio", ad integrazione di quanto previsto al punto precedente, e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale;

- spese per l'assunzione di un tutore per l'organizzazione e la gestione dei corsi di aggiornamento professionale;

- spese di gestione dei corsi di aggiornamento.

C) relativamente ad entrambe le convenzioni:

3) di assumersi tutti gli oneri dei costi nel proprio budget nel caso di un eventuale mancato rispetto della convenzione tra l'Università di Padova e la Cassa Nazionale Geometri e il Collegio dei Geometri della Provincia di Padova per il finanziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e della convenzione tra l'Università di Padova e il Collegio Geometri della Provincia di Padova per il potenziamento del corso di laurea in "Tutela e riassetto del territorio" e per la realizzazione dei corsi

di aggiornamento professionale per geometri o in caso di mancato rinnovo delle stesse, come già deliberato in data 17.12.2003, all'atto della chiamata del professore associato nel SSD AGR/08 e del Professore Ordinario nel SSD ICAR/06 e in data 29.6.2004 con la richiesta di messa a concorso di un posto di PO nel SSD AGR/08.

In data 23.11.2004, la Facoltà di Agraria ha fatto infine pervenire le delibere del Consiglio di Facoltà del 17.12.2003 e del 29.6.2004 nelle quali la Facoltà medesima deliberava la chiamata a ricoprire il posto di prima fascia per il SSD ICAR/06 del Prof. Antonio Vettore, la chiamata a ricoprire il posto di seconda fascia per il SSD AGR/08 del Prof. Marco Borga e la messa a concorso di un posto di professore ordinario nel SSD AGR/08 (Allegato n. 6/1-7).

Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 21/01/2005.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Nuovo assetto della società consortile Trastec	
N. o.d.g.: 01/03	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente cede la parola al prof. Stefano Merigliano, Presidente di Padova Ricerche Scpa ora TRASTEC Scpa, il quale comunica che a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della società, in data 29/10/2004, è stato modificato significativamente l'assetto azionario della società stessa con l'ingresso del mondo economico vicentino per una quota azionaria pari al 35%.

Il prof. Merigliano comunica, inoltre, che nella successiva riunione dell'assemblea, in data 14/12/2004, è stata modificata la denominazione della società da Padova Ricerche in TRASTEC Scpa, definendo nel contempo l'assetto, i compiti e le deleghe del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio sindacale (Allegato n. 1/1-12).

Il prof. Merigliano sottolinea che la trasformazione della società in TRASTEC Scpa non è la fine di Padova Ricerche, ma una sua evoluzione poiché darà avvio ad una nuova ed importante fase di collaborazione tra Università e mondo economico.



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 6/34

TRASTEC Scpa avrà un ruolo strategico per l'Ateneo in tutte le attività collegate alla formazione a distanza e, a tal fine, vi è anche il progetto di una joint con la società New Horizon per la formazione via e-learning degli studenti in materie informatiche di base con certificazioni di valore internazionale.

Nel corso della discussione che segue i consiglieri esprimono soddisfazione per l'impegno profuso alla trasformazione della società, ma ravvisano l'esigenza che, oltre agli obiettivi esposti, sia presentata anche l'impostazione strategica di TRASTEC Scpa. A tal fine il prof. Merigliano informa che, alla luce dei cambiamenti attualmente in atto, entro marzo verrà fatto un riesame del piano industriale della società stessa che sarà successivamente sottoposto all'attenzione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Compensi membri seggi elettorali	
N. o.d.g.: 01/04	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente ricorda che, con delibera n. 456 del 19 novembre 2004, il Consiglio di Amministrazione aveva, tra l'altro, deliberato di:

- stabilire la somma di 80 Euro omnicomprensivi lordi giornalieri come gettone di presenza per il presidente di seggio e 50 Euro omnicomprensivi lordi giornalieri per gli altri componenti del seggio da imputare sul conto finanziario 1.02.02.14 "Indennità e compensi a componenti commissioni di concorso";
- stabilire in Euro 200 forfetari omnicomprensivi lordi per il presidente di commissione centrale e di Euro 150 forfetari omnicomprensivi lordi per gli altri componenti della commissione da imputare sul conto finanziario 1.02.02.14 "Indennità e compensi a componenti commissioni di concorso";

Il Rettore Presidente comunica che l'attributo "omnicomprensivi" riferito a ciascun importo lordo deve intendersi come "lordo dipendente".

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti dei consiglieri Caldon e Barichello circa l'effettiva consistenza della voce in entrata "contribuzioni studentesche" da bilancio di previsione 2005	
N. o.d.g.: 01/05	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente comunica che è stata presentata una richiesta di chiarimenti da parte dei consiglieri Caldon e Barichello, circa l'effettiva consistenza della voce in entrata "contribuzioni studentesche" da bilancio di previsione 2005 (Allegato n. 1/1-2) essendo stato comunicato, nella riunione della Commissione fasce del 26 gennaio 2005, uno scostamento del gettito della contribuzione studentesca rispetto a quanto previsto in sede di bilancio di previsione.

Il Rettore Presidente cede la parola al prof. Guido Scutari, Pro Rettore con Delega per la condizione studentesca ed il Diritto allo studio, il quale ricorda che in sede di elaborazione del nuovo



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 7/34

sistema di contribuzione studentesca, che elevava il tetto massimo di reddito da 41.000 di ISEE a 51.000 ISEE estendendo pertanto la possibilità di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di uno sconto sulle tasse, non era possibile fare una previsione completamente realistica sul numero di dichiarazioni che sarebbero state presentate.

Al termine della presentazione delle schede ISEE è risultato in realtà che la tassa media è più bassa di quella ipotizzata, essendo le fasce a basso reddito più numerose di quelle ad alto reddito.

Il prof. Scutari ricorda anche che, in vista di un aumento del gettito della contribuzione studentesca, in una precedente riunione della Commissione Fasce era stato concordato di inserire a verbale la seguente frase: "i rappresentanti degli studenti chiedono di puntualizzare che qualora venga adottato il nuovo schema e si produca rispetto al sistema attuale una differenza di gettito attribuibile al nuovo metodo di calcolo, questa sarà valutata dal Magnifico Rettore, dal Direttore amministrativo e dai rappresentanti degli studenti fermo restando che se l'eventuale differenza fosse positiva l'utilizzazione di detti fondi sarebbe stata destinata a specifici progetti inerenti la didattica o il diritto allo studio e concordati tra i rappresentanti degli studenti il Magnifico Rettore e il Direttore amministrativo".

Il prof. Scutari informa ora che è prevista una riunione della Commissione fasce per il 18 febbraio 2005, alla quale sono stati invitati oltre che i rappresentanti degli studenti in Consiglio anche i rappresentanti degli studenti in Senato; in quella sede verranno presentate e valutate tutte le proposte di utilizzazione dei fondi effettivamente introitati, tenuto conto anche che circa il 44,6% dell'ipotetico maggior introito previsto è già stato destinato dal bilancio di previsione al capitolo degli studenti.

Nel corso della discussione che segue i consiglieri concordano sul fatto che aver adottato un nuovo sistema di contribuzione studentesca, con un metodo di articolazione delle fasce completamente diverso da quello precedente, ha reso estremamente difficoltosa una previsione attendibile del gettito della contribuzione studentesca.

Il dottor Spinella osserva che i contributi studenteschi sono diventanti una voce insostituibile per il bilancio dell'Ateneo, ma auspica nel contempo che questa non diventi l'unica voce su cui porre limitazioni qualora il bilancio universitario dovesse risentire di ulteriori imposizioni ministeriali.

Il prof. Ceccon sottolinea, inoltre, che l'utilizzo dei predetti fondi deve essere destinato al versante didattico, ma in accordo con il bilancio complessivo dell'Ateneo e con le altre scelte deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Nanoelettronica - Proposta di adesione			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 35/2005	Prot. n. 7543/2005	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			

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			



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 8/34

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 il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione in data 14.12.2004 ha approvato la proposta di adesione dell'Università di Padova al costituendo Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Nanoelettronica (Allegato n. 1/1-2);
- Atteso che tale Consorzio prevede la partecipazione degli Atenei di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Pisa, Roma "La Sapienza", Udine e il Politecnico di Milano e che nasce al fine di promuovere e coordinare ricerche nel campo dei dispositivi e delle tecnologie micro e nano-elettroniche e di incentivare il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze nazionali nel settore;
- Dato atto che la quota di adesione al Consorzio (euro 3.000) verrà imputata a carico del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- Visto l'art. 49 bis dello Statuto dell'Università di Padova;
- Visto lo statuto del Consorzio (Allegato n. 2/1-6);
- Rilevato che la Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 13.01.2005 ha espresso parere favorevole alla proposta senza rilevare il coinvolgimento attivo di altri Dipartimenti;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico in data 01.02.2005;
- Ravvisata l'opportunità di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al costituendo Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Nanoelettronica;

Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Nanoelettronica;
2. di accollare la quota di adesione (euro 3.000) e ogni eventuale onere economico a carico del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.

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

OGGETTO: Linee guida per la cessione di know-how.			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 36/2005	Prot. n. 7544/2005	UOR: Area Trasferimento di tecnologia

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			



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 9/34

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

- Dato atto che è interesse generale dell'Università favorire la cessione ad imprese ed enti esterni del know-how non brevettato prodotto dai docenti nella loro attività di ricerca;
- Dato atto che il Regolamento Brevetti non si può applicare ai casi di cessione di know-how non brevettato;
- Dato atto che ai contratti di cessione del know-how non è applicabile nemmeno il Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, in quanto esso disciplina le prestazioni che i dipartimenti e il personale dell'Ateneo svolgeranno dopo la firma del contratto, mentre nel caso di cessione di know-how l'attività che ha prodotto il know-how stesso è già avvenuta;
- Atteso che il know-how è un bene immateriale di natura profondamente diversa dai beni materiali che normalmente vengono venduti, per il quale non esiste un mercato di riferimento e che questo presupposto rende particolarmente complessa la ricerca di un acquirente;
- Visto l'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Considerato che il know-how è comunque una proprietà dell'Università e di conseguenza, nel caso si decida di cederlo, deve essere attuata la forma dell'offerta pubblica mirata ad attirare l'acquirente che possa offrire le migliori condizioni economiche;
- Considerato che essendo i casi di cessione di know-how molto rari e che, di conseguenza, non è opportuno redigere un apposito regolamento di ateneo, ma si ritiene comunque necessario indicare alcune linee guida cui il personale e i dipartimenti devono attenersi nell'eventualità si presentino altri casi simili;
- Ritenuto opportuno regolamentare la suddivisione degli utili derivanti dalla cessione del Know-how, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Brevetti;
- Preso atto delle osservazioni formulate nel corso della discussione;

Delibera

1. di approvare le seguenti linee guida da applicare nei casi di cessione del know-how ad imprese ed enti esterni:
 - a) Il personale che intende cedere il know-how, con il supporto dell'Area Trasferimento di Tecnologia, prepara una sintetica descrizione del know-how da cedere e una stima del suo valore; tali informazioni vengono pubblicate per almeno 30 giorni in un'apposita sezione del sito web dell'Ateneo, visibile al pubblico e opportunamente pubblicizzata presso le Camere di Commercio del Veneto, insieme con un invito alle aziende interessate a manifestare interesse per l'acquisizione del know-how stesso;
 - b) Il personale che propone la cessione, con il supporto dell'Area Trasferimento di Tecnologia, incontra i soggetti interessati per raccogliere le offerte di acquisto, che vengono valutate da una apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione in base ai seguenti criteri: l'offerta economica, l'affidabilità della controparte e la potenzialità di sviluppo di prodotti e servizi basati sul know-how ceduto. La trattativa con il migliore offerente termina con la redazione di una bozza di contratto di cessione;



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 10/34

c) Il Consiglio del Dipartimento cui afferiscono i proponenti della cessione del know-how approva la bozza del contratto di cessione, specificando i nominativi del personale che ha prodotto il know-how e le rispettive quote di proprietà.

d) Il Consiglio di Amministrazione esamina il contratto di cessione e, se lo approva, delega il Direttore Amministrativo a firmarlo.

Gli utili derivanti dalla cessione del know-how vengono ripartiti secondo i criteri stabiliti all'art. 6 del Regolamento Brevetti, che si applica per analogia: 70% al personale, secondo le quote di proprietà indicate dal dipartimento; 20% all'Amministrazione Centrale; 10% al dipartimento di afferenza del personale che ha prodotto il know-how;

2. di nominare la Commissione nella seguente composizione:

- Prof. Giuseppe Tondello (coordinatore)
- Direttore del Dipartimento interessato
- Prof. Guido Baldassarri, Dott. Luciano Secco e Dott. Antonio Girardi
- Dott. Andrea Berti (supporto tecnico).

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

OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Segnali Cellulari - Istanza di revisione delibera Rep. 400/2004 Prot. 48578/2004 - Adunanza del 26.10.2004			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 37/2005	Prot. n. 7545/2005	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)

Il Consiglio di Amministrazione

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

- Vista la delibera n. 251 del 19/10/2004 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'istituzione del suddetto centro;



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 11/34

- Vista la delibera n. 400 del 26/10/2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'istituzione del centro con la modifica dell'art. 2 dello statuto in modo tale che la sede del Centro sia allocata presso uno dei dipartimenti di riferimento;
- Richiamata l'istanza avanzata in data 17 dicembre da parte del Prof. Tullio Pozzan, coordinatore del Centro di Eccellenza MIUR, con la quale si chiede che il centro abbia sede presso il VIMM (Allegato n. 1/1-2);
- Considerato che i Segretari amministrativi dei dipartimenti coinvolti, fatta eccezione per quello del dipartimento di Scienze oncologiche e chirurgiche, sono tutti di categoria EP e non hanno incarichi aggiuntivi ma non si sono resi disponibili per ulteriori incarichi, così come scritto dal prof. Pozzan;
- Considerato opportuno il contenimento delle spese sia per quanto riguarda il personale amministrativo che per quanto riguarda la gestione degli spazi;
- Considerato che nelle more della modifica di convenzione che regoli i rapporti tra il VIMM e il Centro interdipartimentale, si ritiene comunque opportuno accogliere la richiesta formulata dal prof. Pozzan, al fine di consentire il regolare avvio delle attività del sopra citato centro;

Delibera

1. di approvare, nelle more della modifica di convenzione che regoli i rapporti tra il VIMM e il Centro interdipartimentale, che la sede sia allocata presso il VIMM. Tale deliberazione è subordinata al fatto che il costo dell'attività del Segretario amministrativo non comporti oneri né a carico del Centro né a carico del Bilancio Universitario;
2. di nominare la Commissione per la modifica della convenzione tra Ateneo e VIMM con la seguente composizione:
 - prof. Giuseppe Zaccaria (coordinatore)
 - Direttore Amministrativo
 - Prof. Leontino Battistin, Prof. Francesco Ambrosio, Dott. Paolo Spinella.

OGGETTO: Parco Scientifico e Tecnologico Galileo - Partecipazione dell'Università di Padova			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 38/2005	Prot. n. 7546/2005	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)

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 12/34

- Vista la nota con cui l'Ing. Malaguti, Direttore generale del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, illustra le modalità di partecipazione dell'Università di Padova alla Società e trasmette il testo dello statuto recentemente modificato (Allegato n. 1/1-19);
- Visto che il Senato Accademico nella seduta del 01.02.2005 ha approvato la proposta di partecipazione dell'Università di Padova al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo attraverso l'acquisto simbolico di un'azione;
- Considerato che, con le recenti modifiche statutarie, si sono venuti a creare i presupposti giuridici per la partecipazione dell'Università di Padova in qualità di socio effettivo del Parco;
- Verificato che il costo di un'azione ammonta a 10,00 euro e che tale somma verrà imputata a carico del bilancio universitario;

Delibera

1. di approvare la proposta di partecipazione dell'Università di Padova al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo in qualità di socio effettivo;
2. di accollare la spesa per l'acquisto di un'azione (10,00 euro) a carico del bilancio universitario sul conto finanziario F.S. 1.06.05.01.

OGGETTO: Delibera per la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geografia "Morandini" e il Comune di Montebelluna per la realizzazione del progetto "Karstic cultural landscapes. Architecture of a Unique relationship"			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 39/2005	Prot. n. 7547/2005	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)

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 10/08/2004 il Comune di Montebelluna e la Commissione Europea hanno sottoscritto un accordo, Nr. 2004-1379/001-001, Titolo: CLT2004/A1/IT-211 - Karstic cultural Landscapes, nell'ambito del Programma "Cultura 2000" e che tale Ente svolge il ruolo di leader project ;



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 13/34

- Rilevato che il Comune di Montebelluna per l'attuazione del progetto si avvale della collaborazione di Co-organizzatori, tra i quali l'Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Geografia "Morandini", il cui referente scientifico per il Dipartimento è il Prof. Ugo Sauro;
- Preso atto che in data 21/01/2005 il Senato Accademico ha approvato la ratifica del Decreto Rettorale n. 2966/2004 prot. 60425 (Allegato n. 1/1-1) per la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia "Morandini" e il Comune di Montebelluna (Allegato n. 2/1-6) per la realizzazione del progetto "Karstic cultural landscapes. Architecture of a unique relationship";
- Tenuto conto che per l'attuazione del progetto il Dipartimento di Geografia "Morandini" sosterrà delle spese per un totale di € 11.450,00 e a fronte di tali spese riceverà dal Comune di Montebelluna un co-finanziamento pari a € 1.500,00 e di conseguenza la copertura finanziaria del progetto e la ritenuta di Ateneo prevista dal "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" sarà garantita dal Dipartimento stesso così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento in data 22/11/2004 (Allegato n. 3/1-3);
- Visto l'art. 4 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" che prevede una trattenuta di Ateneo per i contratti con l'Unione Europea, pari al 3%;

Decreta

1. di ratificare il Decreto n. 2966/2004 prot. 60425 per la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia "Morandini" e il Comune di Montebelluna per la realizzazione del progetto "Karstic cultural landscapes. Architecture of a unique relationship";
2. di addebitare la trattenuta di ateneo del 3%, come previsto dall'art. 4 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati".

OGGETTO: Rinnovo dell'accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Commissione Europea relativo al Centro di Documentazione Europea			
N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 40/2005	Prot. n. 7548/2005	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 GRAZIUSSO	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. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 14/34

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 28.05.1996 e del Consiglio d'Amministrazione del 18.06.1996 con le quali gli organi di Ateneo hanno approvato la proposta di costituzione del Centro di Documentazione Europea(CDE), operativo dal 1997 (Allegato n. 1/1-10);
- Atteso che il Centro di Documentazione Europea fa parte di una rete che allo stato attuale conta 48 Centri distribuiti sul territorio nazionale, fra i quali in ambito regionale quelli degli Atenei di Padova, Venezia e Verona;
- Preso atto che in data 24 gennaio è pervenuta dalla Commissione Europea – Direzione Generale Stampa Comunicazione la richiesta di sottoscrizione del nuovo accordo (Allegato n. 2/1-6);
- Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea COM 2004/196 del 20.04.2004 (p.12) riguardante la ri-organizzazione dei network e servizi che offrono informazioni ai cittadini europei sotto la sigla e il logo di EUROPE DIRECT (Allegato n. 3/1-36);
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/1999;
- Verificato che il co-finanziamento di Ateneo, così come indicato al punto 1 "obblighi della struttura ospite" dell'accordo da sottoscrivere con la Commissione, si concretizza nella disponibilità di personale, di spazi e di attrezzature, condizione già soddisfatta dallo stato dell'attuale CDE;
- Accertato che dal punto di vista finanziario il proseguo delle attività del Centro non comporta ulteriori oneri per l'Ateneo;
- Preso atto che l'Accordo con la Commissione Europea - DG Stampa e Comunicazione rientra tra le attività istituzionali dell'Ateneo quali la promozione e lo sviluppo di studi, mobilità e ricerche nel campo dell'integrazione europea così come testimoniato dalla presenza all'interno della propria offerta didattica del Corso di Laurea in Politica e integrazione europea e del Master in Integrazione Europea;
- Dato atto che la presenza in Ateneo a partire dall'aprile 1999, di Poli d'Eccellenza, Moduli e Cattedre Jean Monnet co-finanziati dall'U.E. (Allegato n. 4/1-5);
- Considerato il buon livello di collaborazione attivo con il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (Allegato n. 5/1-2);
- Ravvisata l'opportunità di approvare l'Accordo, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, quale strumento di promozione delle iniziative comunitarie sia all'interno dell'Ateneo che nel territorio, incentivando la creazione di partnership sia locali che internazionali;
- Considerata l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione in base alla scadenza del 15.02.2005 fissata dalla Commissione Europea;

Delibera

1. di approvare il testo del nuovo accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Commissione Europea- DG Stampa e Comunicazione, che parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'Accordo sopra citato;
3. di dare mandato al Rettore per riportare in Consiglio di Amministrazione la proposta di una nuova delibera che riconsideri l'attività e la collocazione del centro alla luce delle importanti evoluzioni intervenute in questo ambito e delle nuove proposte attualmente all'attenzione della Commissione Dipartimenti e Centri.

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



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 15/34

OGGETTO: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e Trastec Scpa, già Padova Ricerche, per la realizzazione del progetto COMET@, con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 41/2005	Prot. n. 7549/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

- Premesso che la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Padova ha ritenuto di presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo una proposta di cofinanziamento per la realizzazione del progetto COMET@ (Allegato n. 1/1-15). Tale progetto consiste in un complesso di interventi diretti alla formazione e all'aggiornamento degli operatori nel campo medico – sanitario. In questa prospettiva il progetto COMET@ intende utilizzare, a fianco della didattica tradizionale, le potenzialità dell'Information Technology e soprattutto dell'E-learning, che consentono di combinare momenti di lezione tradizionale in aula con metodologie di apprendimento innovative che puntano sulla rete e l'autoformazione assistita permettendo un ampliamento dello spazio formativo e, contemporaneamente, una maggiore efficacia didattica;

- Dato atto che con nota del 2 febbraio 2005 il prof. Stefano Merigliano ha comunicato la variazione della denominazione da Padova Ricerche Scpa a Trastec Scpa – Trasferimento di Tecnologia e Conoscenza intendendo ogni riferimento per il contratto sopra citato a Trastec Scpa e non più Padova Ricerche;

- Premesso che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha individuato Trastec Scpa, già Padova Ricerche (Allegato n. 2/1-1), quale proprio collaboratore per la realizzazione del citato progetto. In particolare Trastec Scpa garantirà in maniera continuativa una complessa attività da parte di un gruppo di lavoro in possesso di competenze gestionali, pedagogiche, psico-comunicative e di metodologia della ricerca sociale, fornirà l'ambiente tecnologico per l'erogazione degli interventi formativi a distanza, sosterrà e assicurerà il supporto e la formazione ai docenti della Facoltà che aderiranno al progetto. I responsabili del progetto sono il Prof. Marcello Lotti per l'Università e il Dott. Marco Prosdocimi per Trastec. Il cofinanziamento di euro 240.000,00 da parte della Fondazione è pari al 30% della spesa complessiva. Un ulteriore 30%, pari ad euro 240.000,00 è a carico di Trastec Scpa ed è quantificato in relazione all'utilizzo di strutture informatiche collegate via satellite. Sono inoltre messe a disposizione circa 120 giorni/uomo all'anno. Il residuo 40% è a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia e consiste nella quantificazione dell'apporto professio-

**Verbale n. 3/2005**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **11/02/2005**

pag. 16/34

nale del personale della Facoltà che si impegnerà nella realizzazione del progetto quantificato in 400 giornata/uomo da dedicare al progetto per la preparazione dei contenuti, l'elaborazione del materiale e la verifica della congruenza di quanto prodotto ai fini degli obiettivi didattici (Allegato n. 3/1-4);

- Premesso che con la convenzione proposta dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (durata 24 mesi) viene affidato a Trastec Scpa, per la prima fase del progetto dedicata alla formazione dei formatori, l'espletamento di alcune attività quali l'individuazione della infrastruttura tecnologica, la partecipazione alla formazione di un primo gruppo di 10 formatori on-line e la partecipazione alla formazione di almeno 10 tutors on-line (primo anno); la partecipazione alla formazione di un secondo gruppo di 10 formatori on line, la partecipazione all'investimento per la programmazione e a gestione delle attività di formazione continua, la partecipazione all'investimento per la definizione dell'offerta formativa del progetto e la partecipazione agli investimenti per il mantenimento della infrastruttura tecnologica (secondo anno). Per tali attività La Facoltà di Medicina e Chirurgia corrisponderà a Trastec la somma di euro 180.000,00+IVA (Allegato n. 4/1-8).

- Visto il progetto COMET@;

- Vista la proposta di convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

- Vista la proposta di contratto di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e Trastec Scpa, già Padova Ricerche, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Vista la delibera con la quale la Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 20 dicembre 2004 ha accettato il finanziamento della Fondazione ed ha approvato il contratto con Padova Ricerche, ora Trastec, assumendosi tutti gli oneri relativi indicando il Preside per la sottoscrizione dell'atto (Allegato n. 5/1-4);

- Ritenuto opportuno che la Facoltà realizzi il progetto COMET@;

Delibera

1. di approvare il contratto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e Trastec Scpa, già Padova Ricerche, per la realizzazione del progetto COMET@, con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, autorizzando il Preside alla relativa sottoscrizione.

OGGETTO: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova con l'Associazione Migranti e la C.G.I.L. allo scopo di assicurare il funzionamento del Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università (SAOS). Rinnovo			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 42/2005	Prot. n. 7550/2005	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			

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			



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 17/34

Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			
-------------------------	---	--	--	--	----------------------------	---	--	--	--

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la convenzione stipulata in data 25.2.2004 tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università"), la Provincia di Padova (di seguito "Provincia") e il Comune di Padova (di seguito "Comune") per instaurare un rapporto di collaborazione allo scopo di realizzare un Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università, da concretizzare mediante l'apertura di un apposito sportello – Servizio Accoglienza Ospiti Stranieri (SAOS), successivamente integrata per garantire più aperture settimanali del SAOS rispetto a quelle inizialmente previste (Allegato n. 1/1-6);
- Dato atto che la convenzione è in scadenza e che le parti sopra citate, unitamente all'Associazione Migranti e alla C.G.I.L., le quali svolgono le attività del Centro Informazione e Servizi agli Immigrati per il Comune e la Provincia, intendono rinnovare per ulteriori due anni la collaborazione già avviata. - Considerato che anche il Servizio Relazioni Internazionali Studenti, avvalendosi dell'Associazione Migranti, intende mantenere il funzionamento dell'apposito sportello SAOS secondo le modalità specificate in convenzione;
- Dato atto che la spesa complessiva sarà pari ad euro 14.945,40 annui e che tale importo sarà rivalutata ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2006, nei limiti della svalutazione riferita all'indice ISTAT e che graverà sul fondo FS 1.03.05.09 prenotaz. 16 "Attività contratto istituzionale Socrates (studenti). (Allegato n. 2/1-6);
- Vista la bozza di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova e il Comune di Padova con l'Associazione Migranti e la C.G.I.L. allo scopo di assicurare il funzionamento del Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università (SAOS) (Allegato n. 3/1-8);
- Considerati i risultati raggiunti che emergono dalla relazione presentata dal Servizio Relazioni Internazionali Studenti e l'opportunità per l'Ateneo di mantenere tale servizio in collaborazione con gli enti citati;

Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione di collaborazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Associazione Migranti e la C.G.I.L. allo scopo di assicurare il funzionamento del Servizio di Accoglienza Ospiti Stranieri dell'Università (SAOS) per ulteriori due anni;
2. di dare atto che la spesa, pari ad Euro 14.945,40 per il 2005 ed ad Euro 14.945,40 più rivalutazione ISTAT per il 2006, troverà copertura sul capitolo FS 1.03.05.09.

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

OGGETTO: Estensione della convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per attività didattiche in Rovigo			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 43/2005	Prot. n. 7551/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 18/34

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 GRAZIUSSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il CUR di Rovigo per il finanziamento di attività didattiche in Rovigo approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 9/7/2002 e 2/7/2002;
- Preso atto che tale convenzione prevedeva una durata di anni 5 e un finanziamento di Euro 276.000 per il primo anno, 758.000 per il secondo anno e di Euro 1.442.000 per i successivi tre anni (Allegato n. 1/1-7);
- Considerato che la nuova proposta, se accettata dall'Ateneo, impegnerà la fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo a finanziare, per 12 anni prorogati tacitamente di anno in anno di un ulteriore periodo, le attività in Rovigo stanziando a partire dall'anno accademico 2004/2005 Euro 1.826.000 e impegnandosi a partire dall'anno accademico 2006/2007 ad implementare tale somma secondo l'incremento previsto dalle disposizioni di Legge in base al DPR che fissa gli adeguamenti stipendiali dei professori universitarie dei ricercatori che operano all'interno delle strutture universitarie (Allegato n. 2/1-3);
- Accertato che, per quanto riguarda gli impegni del CUR, rimane in vigore la vecchia convenzione stipulata in data 17/7/2002 ed in particolare l'art. 7;
- Ritenuto opportuno sottoscrivere la nuova convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il CUR di Rovigo per il finanziamento di attività didattiche in Rovigo;

Delibera

1. di approvare il nuovo testo della convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il CUR di Rovigo per il finanziamento di attività didattiche in Rovigo.

OGGETTO: Nomina della Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 44/2005	Prot. n. 7552/2005	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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			



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 19/34

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. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Dato atto che con D.M. 262 del 5 agosto 2004 il MIUR ha predisposto la programmazione triennale 2004-2006 dell'Università (Allegato n. 1/1-23);
- Visto l'art. 23 del suddetto D.M. con cui si attua la terza chiamata per l'internazionalizzazione degli atenei italiani;
- Considerato che l'Università di Padova intende partecipare a tale chiamata (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che entro il 28 febbraio 2005 i Docenti devono presentare, a tale scopo, domanda di finanziamento su apposito modulo elettronico del CINECA;
- Ritenuto opportuno nominare un'apposita Commissione d'Ateneo con il compito di selezionare i 12 progetti da sottoporre al MIUR entro il 29 aprile 2005 per la selezione a livello nazionale;
- Vista la delibera n. 23 in data 1 febbraio 2005 con la quale il Senato Accademico ha approvato la nomina della Commissione suddetta;

Delibera

1. di nominare la Commissione di Ateneo per l'internazionalizzazione, individuando i seguenti componenti:

Coordinatore:	prof. Giuseppe Zaccaria
Membri:	prof. Renato Bozio, prof. Domenico Di Nubila, prof. Luigi Filippo Donà dalle Rose, dott.ssa Emanuela Pavia.

Alle riunioni della Commissione verrà sempre invitato in qualità di Pro Rettore agli Esteri il prof. Giovanni Paolo Deriu.

OGGETTO: Approvazione della copertura finanziaria a favore delle attività connesse al Programma di mobilità Erasmus - bando a.a. 2005/2006			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 45/2005	Prot. n. 7553/2005	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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			



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 20/34

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 nell'ambito del programma di mobilità denominato Socrates/Erasmus il Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2002 ha deliberato di autorizzare la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea per l'accesso ai fondi comunitari destinati alle borse di mobilità fino all'anno Erasmus 2006/2007;
- Premesso che in data 27/1/2004 il Senato Accademico ha approvato il bando per l'anno 2005/2006 riguardante la mobilità studentesca con le caratteristiche di ogni Facoltà e l'elenco dei flussi;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanziava a favore del presente programma di mobilità fondi a titolo di cofinanziamento;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo cofinanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" relativi alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità di studenti e personale universitario finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;
- Richiamato l'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 che prevede contributi per la mobilità internazionale erogati da parte della Regione a favore dei borsisti, agli idonei non beneficiari e altre categorie di studenti con particolari condizioni di reddito e requisiti di merito;
- Richiamato il Decreto Ministeriale (MIUR) n. 198 del 23/10/2003 che prevede l'assegnazione e le modalità di utilizzo dei fondi ministeriali per la mobilità internazionale lasciando agli Atenei la scelta del parametro e delle modalità di differenziazione del contributo tra le diverse categorie di partecipanti;
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico datate 15/01/2002, 21/01/2003 e 27/01/2004 relative ai bandi per il programma di mobilità denominato Socrates/Erasmus;
- Viste le deliberazioni 6.3 e 6.4 del C.d.A del 21/12/2004 relative alle modalità di rimborso delle spese di viaggio e alle modalità di determinazione dell'integrazione alla borsa comunitaria sui fondi ministeriali;
- Vista la delibera 6.3 del 25/01/2005 relativa alle modalità di determinazione dell'integrazione alla borsa comunitaria sui fondi di Ateneo;
- Verificata da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti l'impossibilità di conoscere in anticipo se per l'anno accademico di riferimento, il MIUR e la Regione Veneto continueranno ad erogare contributi a favore del presente programma di mobilità e quale sarà l'entità degli stessi in caso affermativo;
- Accertato da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti in 512.833,13 euro l'ammontare a consuntivo del cofinanziamento di Ateneo relativo al programma Erasmus 2003/2004 e in 525.000,00 l'ammontare stimato per il programma Erasmus 2004/2005 in corso;



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 21/34

- Ravvisata l'opportunità su indicazione delle Facoltà di introdurre le seguenti novità da adottare a partire dal bando Socrates/Erasmus per l'a.a. 2005/2006 (Allegato n. 1/1-27):
- A) pubblicare un unico bando di selezione, di durata superiore rispetto agli anni precedenti per garantire ai candidati più tempo per la presentazione della domanda;
- 1. B) attivare un progetto pilota in collaborazione con il Centro Linguistico di ateneo per verificare la conoscenza linguistica dei candidati sulla base degli standard europei in sintonia con le disposizioni dell'Agenzia Nazionale Socrates Italia in materia;
- 2. C) far esprimere ai candidati una o al massimo due preferenze ed assegnare le borse secondo tale ordine di preferenza, considerando in modo automatico rinunciare i vincitori che non si presentano alla formale accettazione della borsa;
- 3. D) far richiedere ai docenti responsabili di flusso eventuali borse aggiuntive o suddivisioni prima della pubblicazione della graduatoria attraverso la presentazione dell'autorizzazione ottenuta dall'Istituzione straniera;
- 4. E) considerare tassativo il termine del 30 giugno 2005 per assegnare le borse e/o posti vacanti dopo la fase di accettazione e di subentro;
- 5. F) incaricare i servizi decentrati Socrates a raccogliere due volte l'anno, in corrispondenza delle partenze del primo e del secondo semestre, i piani di studio degli studenti vincitori entro scadenze prefissate ed ad inoltrarli ai rispettivi Consigli di corso di Studio per l'approvazione; in alternativa lo studente potrà presentare personalmente il piano fermo restando che la mancata presentazione comporterà l'annullamento d'ufficio dello status Erasmus e il mancato nulla osta alla partenza;
- Considerato che l'European University Charter rappresenta il presupposto politico-amministrativo del cofinanziamento, ma le diverse tipologie, fra le quali appunto l'integrazione alla borsa comunitaria, e l'entità delle stesse vengono scelte liberamente dall'Ateneo;
- Ravvisata l'opportunità di garantire la copertura finanziaria delle attività relative a Programma di mobilità Erasmus 2005/2006;

Delibera

1. di garantire la copertura finanziaria delle attività connesse al bando 2005/2006 per un importo presunto di euro 525.000,00 che sarà definitivamente quantificato e stanziato in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2006.

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l'Università di Padova, Università Cà Foscari di Venezia e Civen per la realizzazione dell'"International Master in Nanotechnologies" a.a. 2004/05			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 46/2005	Prot. n. 7554/2005	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			

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			



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 22/34

Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			
-------------------------	---	--	--	--	----------------------------	---	--	--	--

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta dall'Università Cà Foscari di Venezia, la bozza di convenzione per la realizzazione dell'“International Master in Nanotechnologies” – Direttore Prof. Renato Bozio – contenente alcune modifiche rispetto all'accordo stipulato per l'a.a. 2003/04 (Allegato n. 1/1-29);
- Visto che il predetto corso è stato approvato con il piano master per l'a.a. 2004/05 nella seduta del 15 giugno 2004 ;
- Dato atto che le modifiche proposte nella suddetta bozza di convenzione (Allegato n. 2/1-9) non contraddicono il Regolamento Master del nostro Ateneo ;
- Dato atto inoltre che l'allegato C, riporta all'art. 4 la copertura finanziaria calcolata sulle tasse di iscrizione dell'a.a. 2003/04, ovvero Euro 12.000,00 a testa; e che il CIVEN ha informato la Regione Veneto del cambiamento della tassa di iscrizione per l'a.a. 2004/05, la quale provvederà al relativo adeguamento;
- Considerato che la Commissione Master riunitasi in data 12 gennaio u.s. pur essendo favorevole alle modifiche proposte, non ha espresso il parere in quanto la proposta di convenzione trasmessa dall'Università di Venezia, non era completa di tutti gli allegati;
- Richiamata la delibera n. 30 dell'1 febbraio 2005 con la quale il Senato Accademico ha approvato la convenzione suddetta con le seguenti modifiche:
- che la ritenuta forfetaria, da destinarsi alla copertura delle spese generali e dei costi indiretti di gestione sostenuti dalle Università firmatarie della presente convenzione, debba essere ripartita al 7,5% all'Università di Padova e 7,5% all'Università di Venezia;
 - che la figura professionale del Direttore Scientifico venga anche chiarita nella convenzione come Direttore organizzativo;
- Ritenuto opportuno l'approvazione della suddetta convenzione per l'attivazione del Master, così come modificata dal Senato Accademico e con l'ulteriore precisazione che la figura di Direttore organizzativo non è una proposta di interpretazione ma di sostituzione del ruolo di Direttore scientifico;

Delibera

1. di approvare lo schema di convenzione, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la realizzazione dell'“International Master in Nanotechnologies” a.a. 2004/05 con le seguenti modifiche:
 - che, a seguito della precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 15 giugno 2004, la trattenuta sia del 5% per l'Università di Padova;
 - che la figura professionale del Direttore Scientifico venga anche chiarita nella convenzione come Direttore organizzativo.

OGGETTO: Richiesta del Dipartimento di Astronomia di istituzione di n. 2 borse di studio di importo superiore a quello previsto per attività di ricerca post dottorato.
--



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 23/34

N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 47/2005	Prot. n. 7555/2005	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 Astronomia, prof. Piero Rafanelli, intende istituire due borse di studio di ricerca, di durata annuale, per un importo mensile di Euro 991.70 più IRAP;
- 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 Astronomia nella seduta del 17 dicembre 2004 ha approvato la proposta di istituzione delle due borse sulle seguenti tematiche (Allegato n. 1/1-4):
 - Relazioni di scala delle galassie Elittiche mediante simulazioni numeriche e confronto con la teoria del Viriale Tensore a due componenti;
 - Misura e analisi degli indici spettrali per il campione di galassie della survey WINGS-SPE;
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tali borse, 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 Astronomia di istituire due borse di studio di ricerca, sui temi:
 - Relazioni di scala delle galassie Elittiche mediante simulazioni numeriche e confronto con la teoria del Viriale tensore a due componenti;
 - Misura e analisi degli indici spettrali per il campione di galassie della survey WINGS-SPE;per un importo mensile di Euro 991,70 più IRAP, ciascuna, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
2. di dare atto che nessun onere sarà a carico del Bilancio Universitario.

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



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 24/34

OGGETTO: Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti 2004-05			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 48/2005	Prot. n. 7556/2005	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

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

- Richiamate le delibere in data 25.5.1999, 15.7.1999 e 18.7.2000 con le quali il Senato Accademico aveva autorizzato la stipula di contratti di docenza o di ricerca con i docenti che fossero cessati anticipatamente dal servizio;
- Rilevato che per l'a.a. 2004/05 risultano attivi n. 14 contratti, come elencati nella tabella allegata, di cui n. 10 per la docenza e n. 4 per la ricerca (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che il Prof. Giorgio Barbieri e il Prof. Massimo Napoli hanno richiesto di stipulare un ulteriore contratto, rispettivamente, per il periodo 1.10.2004 – 30.9.2005 e 1.1.2005 – 31.12.2005;
- Vista la delibera del 19.11.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare come lordo percipiente per i nuovi contratti l'importo annuo di euro 7.630,00;
- Dato atto che la spesa derivante complessiva è di euro 129.116,32 per l'anno 2005 così ripartito:

- per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro 90.343,12;
- per i contratti di ricerca: Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro 38.773,20;

Delibera

1. di stanziare per l'esercizio finanziario 2005 un importo complessivo di euro 129.116,32 così ripartito:
 - per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro 90.343,12;
 - per i contratti di ricerca: Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro 38.773,20.



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 25/34

OGGETTO: Protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica

N. o.d.g.: **04/04** Rep. n. **49/2005** Prot. n. **7557/2005** UOR: **Servizio organi collegiali**

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

- Dato atto che le politiche comunitarie costituiscono un importante punto di riferimento e che quindi l'Unione europea rappresenta un ambito appropriato per la definizione di una strategia comune di sviluppo sia per la Regione Veneto che per l'Università di Padova;
- Ritenuto opportuna una partecipazione coordinata ed uniforme della Regione Veneto e dell'Università di Padova alle politiche europee ed alle azioni in campo internazionale al fine di una migliore promozione e presentazione del sistema regionale complessivamente considerato
- Considerata la particolare rilevanza di un raccordo tra mondo accademico e mondo istituzionale regionale al fine di azioni mirate allo sviluppo economico e sociale ;
- Preso atto della bozza del Protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica (Allegato n. 1/1-9);
- Preso atto della volontà comune di attivare sinergie e progettualità presenti nei rispettivi sistemi al fine di definire un programma congiunto di collaborazione e sviluppo nei settori individuati come prioritari;
- Ritenuto opportuno per l'Università di Padova attivare un rapporto di domiciliazione presso la direzione Sede di Bruxelles della Regione del Veneto;

Delibera

1. di approvare la bozza del protocollo fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economi-



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 26/34

- ca e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, autorizzando il Rettore ad apportare ulteriori modifiche al testo che si rendessero necessarie;
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del testo definitivo;
 3. di autorizzare lo stanziamento, sul bilancio 2005 e 2006, di una cifra indicativa fino ad un tetto massimo di 100.000,00 euro per anno, per il primo biennio. Tale cifra consentirà, tra l'altro, l'assunzione di una persona che si occuperà in loco dell'ufficio di Bruxelles.

OGGETTO: Rinnovo dell'atto integrativo e degli incarichi relativi alla gestione negli anni 2004 e 2005 dei servizi di supporto all'attività di ricerca previsti dalla convenzione quadro del 19.3.1999 tra l'Università degli Studi di Padova, l'Azienda Ospedaliera e la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 50/2005	Prot. n. 7558/2005	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

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, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova in data 19.3.1999 hanno stipulato una convenzione quadro volta a regolamentare i reciproci rapporti nell'esercizio delle attività di ricerca che verranno svolte presso il complesso sito in Padova, Via Orus, sia all'interno del centro di ricerca biomedica della Fondazione sia negli spazi assegnati alle attività di ricerca specifiche dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera;
- Premesso che, con convenzione stipulata in data 17.2.2004, le parti hanno rinnovato per l'anno solare 2003 l'atto integrativo alla convenzione quadro relativo alla *gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus* anche mediante conferimento di specifici incarichi al personale dell'Università (ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001);
- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 16.12.2003, verbale n. 22, ha prorogato la validità della delibera 09/01 del 7.5.2002 relativa ai criteri per il conferimento di incarichi ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 *fino al 31.12.2003*;
- Richiamata la delibera n. 318 del Consiglio di Amministrazione del 27.7.2004 che ha approvato la spesa e la relativa ripartizione per il personale per l'anno 2004, come proposto dalla Commissione incaricata di rivedere l'intera problematica relativa alla partecipazione dell'Università alla



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 27/34

Fondazione, anche con riferimento all'impegno del personale universitario, autorizzando lo stanziamento della somma di Euro 34.424,59 (Allegato n. 1/1-1) ma non disponendo in merito al rinnovo dell'atto integrativo per l'anno 2004 ed al rinnovo degli incarichi in questione;

- Ritenuto pertanto necessario rinnovare a sanatoria l'atto integrativo alla convenzione quadro relativo alla *gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus* in quanto il precedente è scaduto il 31.12.2003 considerando pertanto come rinnovati gli incarichi anche per l'anno 2004, al fine di provvedere alle spese e alla ripartizione per il personale come deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27.7.2004;

- Vista la nota in data 16.11.2004 con la quale la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare richiedono il rinnovo dell'atto integrativo alla convenzione quadro alla *gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus* per regolamentare la ripartizione del personale anche per l'anno 2005, allegando il prospetto per la relativa spesa (Allegato n. 2/1-2);

- Ritenuto opportuno attendere la relazione finale della commissione, istituita ad hoc dal Consiglio di Amministrazione, prima di rinnovare il predetto atto integrativo, oltre che per l'anno solare 2004, anche per l'anno solare 2005 ;

Delibera

1. di approvare la suddivisione delle spese per il personale del complesso di Via Orus per l'anno 2004 come da tabella allegata e di stanziare la somma di € 35.085,7 che graverà sul conto finanziario 1.03.06.06 "Cofinanziamenti dell'Ateneo";
2. di considerare approvato il rinnovo per l'anno solare 2004;
3. di rinviare l'approvazione per l'anno solare 2005 dell'atto integrativo alla *gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus* tra l'Università, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova (Allegato n. 3/1-4), alla luce delle risultanze della relazione finale della commissione istituita ad hoc dal Consiglio di Amministrazione;
4. di dare atto che il ruolo di responsabile per l'Università di Padova (ex art. 4 atto integrativo) per la gestione della convenzione ed il coordinamento di ogni attività connessa, verrà ricoperto dal Direttore Amministrativo in carica.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per la sottoscrizione di abbonamento elettronico dell'editore American Chemical Society- anno 2005 e 2006. Direttore CAB - Dr Antonio Scolari.

N. o.d.g.: **10/01** Rep. n. **51/2005** Prot. n. **7559/2005** UOR: **Servizio Contabilità**

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 GRAZIUSSO	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. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 28/34

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dr. Antonio Scolari Direttore del CAB (Centro Ateneo Biblioteche) presenta richiesta di autorizzazione di spesa per la sottoscrizione dell'abbonamento al catalogo dei periodici elettronici pubblicati dall'American Chemical Society per l'anno 2005 e 2006 per un ammontare complessivo di euro 61.005,14 (Allegato n. 1/1-6);
- Dato atto che tale accordo consente di accedere al testo pieno di 34 prestigiose riviste scientifiche relative alle discipline chimiche e farmacologiche, oltre all'intero archivio storico;
- Dato atto che la trattativa condotta congiuntamente dalle Università aderenti a CIPE, CIBER/CASPUR, e CILEA, ha portato oltre a sensibili risparmi sulle offerte annuali standard praticate usualmente dall'editore, anche a condizioni d'uso particolarmente vantaggiose;
- Visti gli artt. 9.5 e 7.7 punto c) del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;
- Accertato che tale richiesta si riferisce alle due ultime annualità di un contratto triennale di cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.6.2004, ha già approvato il pagamento della prima annualità (Allegato n. 2/1-1)
- Visto il verbale di approvazione della spesa nella riunione del 15.6.2004 del Comitato Tecnico Scientifico del CAB;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 29.578,25 per l'anno 2005, e di euro 31.426,89 per l'anno 2006, IVA compresa, quale abbonamento al catalogo elettronico dei titoli pubblicati da American Chemical Society;
2. di dare atto che la spesa sarà a carico della struttura CAB e graverà sulla cat. 13.10.01 "Spese di funzionamento biblioteche), relativamente agli esercizi finanziari cui si riferisce.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per la sottoscrizione di abbonamento elettronico dell'editore Blackwell - anno 2005. Direttore CAB - Dr Antonio Scolari.

N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 52/2005	Prot. n. 7560/2005	UOR: Servizio Contabilità
------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

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. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 29/34

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la richiesta presentata dal Dr. Antonio Scolari Direttore del CAB (Centro Ateneo Biblioteche) di autorizzazione della spesa pari ad euro 25.650,00 IVA compresa, per la sottoscrizione dell'abbonamento al catalogo dei periodici elettronici pubblicati da Blackwell per l'anno 2005 (Allegato n. 1/1-6);
- Dato atto che tale accordo consente di accedere a periodici in formato elettronico relativi alle discipline medico biologiche, scienze tecniche e scienze politico sociali;
- Dato atto che la trattativa condotta congiuntamente dalle Università aderenti a CIPE, CIBER/CASPUR, e CILEA, ha portato oltre a sensibili risparmi sulle offerte annuali standard praticate usualmente dall'editore, anche a condizioni d'uso particolarmente vantaggiose;
- Visti gli artt. 9.5 e 7.7 punto c) del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;
- Visto il verbale di approvazione della spesa nella riunione del 10 gennaio 2005 del Comitato Tecnico Scientifico del CAB;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 25.650,00 IVA compresa per l'anno 2005, per l'abbonamento al catalogo elettronico dei titoli pubblicati da Blackwell;
2. di dare atto che la spesa sarà a carico della struttura CAB e graverà sulla cat. 13.10.01 "Spese di funzionamento biblioteche).

OGGETTO: Approvazione del progetto: Percorso sperimentale di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione di un Master di primo livello			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 53/2005	Prot. n. 7561/2005	UOR: Servizio Stage e Mondo del Lavoro

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



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 30/34

- Vista la deliberazione del 18/06/2004 che la quale la Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento da parte del MLPS a favore della Regione del Veneto per l'attivazione del percorso sperimentale nell'alto apprendistato;
- Preso atto che in data 01/11/2004 il Servizio Stage e Mondo del Lavoro ha presentato alla Regione il progetto riguardante il percorso sperimentale di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione di un Master di primo livello (Allegato n. 1/1-47);
- Vista la deliberazione della Regione del Veneto, in data 10/12/2004, che ha approvato il suddetto progetto;
- Considerato che partecipando a questa iniziativa, in grado di coniugare i percorsi di apprendistato e formazione universitaria, i giovani lavoratori veneti in possesso di un titolo universitario almeno triennale potranno intraprendere un percorso misto di formazione in Università e in azienda, che terminerà con il conseguimento di un titolo di Master universitario di primo livello;
- Visto il parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Ingegneria all'istituzione del "Master di Alto Apprendistato" in data 9/12/2004;
- Vista l'approvazione del progetto da parte del Nucleo di Valutazione dell'Università in data 21/12/2004;
- Vista l'approvazione delle proposte di Master contenute nel progetto da parte della Commissione Master in data 28/01/2005;
- Considerato che i Master saranno gestiti, anche economicamente, dai rispettivi Dipartimenti, mentre il Servizio Stage e Mondo del Lavoro, che ha sviluppato l'intero progetto, svolgerà attività di coordinamento e collegamento con le altre Università coinvolte e nella parte contabile e di rendicontazione sarà supportato direttamente dal Servizio Contabilità dell'Università;
- Vista l'approvazione da parte del Senato Accademico con delibera del 01/02/2005 del progetto, incluse le proposte di istituzione dei Master, senza alcun onere a carico del bilancio universitario;
- Ritenuto opportuno dare seguito al progetto riguardante il percorso sperimentale di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione di un Master di primo livello;
- Preso atto della dichiarazione di voto del consigliere Caldon;

Delibera

1. di approvare il progetto riguardante il percorso sperimentale di apprendistato di alta formazione per l'acquisizione di un Master di primo livello, senza alcun onere a carico del bilancio universitario.

OGGETTO: **Collocamento rischi assicurativi - adeguamento massimali polizza infortuni studenti.**

N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 54/2005	Prot. n. 7562/2005	UOR: Servizio Contabilità
-------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------

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			

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



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 31/34

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

- Vista la delibera n. 387 del 12/10/2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di espletare una nuova gara di appalto per i servizi assicurativi di Ateneo;

- Dato atto che l'attuale polizza infortuni studenti prevede una copertura assicurativa con i seguenti massimali:

- Per morte € 250.000,00
- Per invalidità permanente € 250.000,00

- Considerato che è opportuno adeguare i massimali della suddetta polizza portandoli a:

- Per morte € 300.000,00
- Per invalidità permanente € 600.000,00

- Considerato che tale adeguamento comporterà un aumento della quota assicurativa degli studenti da € 4,39 ad un massimo di € 10,00 ed un conseguente aumento del premi da corrispondere alla Società assicuratrice;

- Preso atto che i rappresentanti degli studenti, interpellati per le vie brevi, hanno espresso parere positivo all'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa e del relativo premio;

Delibera

1. di modificare come segue i massimali della polizza infortuni studenti:
 - Per morte € 300.000,00
 - Per invalidità permanente € 600.000,00;
2. di aumentare lo stanziamento per la nuova gara di appalto per i servizi assicurativi di Ateneo di Euro 336.600,00 che saranno interamente recuperati dall'aumento della quote assicurative a carico degli studenti per cui lo stanziamento complessivo sarà di Euro 1.336.600,00;
3. di dare atto che la spesa troverà copertura sul conto F.S. 1.04.04.06 – Premi di assicurazione.

OGGETTO: Edilizia generale - dipartimentale ed edilizia sportiva. Approvazione Modello P anno 2004			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 55/2005	Prot. n. 7563/2005	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



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 32/34

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 circolari n. 1331 e 1332 del 16/12/2004 (Allegato n. 1/1-5) con le quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha assegnato all'Università di Padova, per l'anno 2004, l'importo di Euro 3.449.000,00 per l'Edilizia generale e dipartimentale, ed Euro 192.000,00 per l'Edilizia Sportiva;
- Visto che le circolari citate prevedono per l'utilizzazione dei fondi la predisposizione del modello P (Allegato n. 2/1-3) relativo al finanziamento erogato;
- Visto il piano annuale dei lavori per il 2004 e le delibere del CdA che hanno approvato le perizie di spesa previste;

Delibera

1. di approvare il Modello P relativo al programma delle opere da realizzare con i fondi dell'Edilizia generale e dipartimentale e dell'Edilizia Sportiva dell'esercizio 2004.

OGGETTO: Assegnazione per l'anno 2005 dei fondi per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione di alcune strutture universitarie - Fondi B.U. 04.03.01			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 56/2005	Prot. n. 7564/2005	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

- Premesso che le strutture universitarie di seguito elencate effettuano direttamente - sotto la propria responsabilità e tramite proprio personale tecnico dipendente - la conduzione e la vigilan-



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2005

pag. 33/34

za edili-impiantistiche degli edifici che le ospitano e, previa autorizzazione del Servizio Manutenzione, tutti gli interventi di manutenzione a guasto e di modesto ripristino, con esclusione dei lavori relativi agli arredi e all'impiantistica specifica di ricerca (strumenti di laboratorio, gas tecnici, ecc.);

- Premesso che rimangono a carico del Servizio Manutenzione di Ateneo i seguenti settori:

- impianti elevatori;
- impianti di riscaldamento e condizionamento (escluso C.I.S. Vallisneri);
- cabine elettriche;
- impianti fognari esterni;
- accessi carrai e recinzioni;
- viabilità interna;
- centrali tecnologiche primarie (termiche, elettriche e frigorifere);
- stazioni di pompaggio acque bianche e nere, ubicate all'esterno degli edifici;
- cabine di decompressione gas metano;
- impianti di rilevazione gas fumi e gas;
- impianti di sicurezza e spegnimento.

- Atteso che per tale gestione diretta il Consiglio di Amministrazione assegna annualmente una quota dei Fondi del B.U. 04.03.01 "Manutenzione ordinaria locali e aree";

- Dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16.03.2004 rep. n. 103 (Allegato n. 1/1-3) i fondi destinati alla gestione diretta per l'anno 2004, erano stati complessivamente pari ad € 308.000,00 (I.V.A. compresa), così ripartiti tra le seguenti Strutture autorizzate:

- Dip.to di Fisica:	€ 23.000,00
- Dip.to di Ing. Elettrica:	€ 21.000,00
Dip.to di Ing. Dell' Informazione:	€ 11.000,00
- Dip.to di Ing. Meccanica (anche per il Dip.to di Innovazione Meccanica e Gestionale e per il Dip.to di Fisica Tecnica):	€ 19.000,00
- C.I.S. Dip.ti Chimici (dal 01/01/2004):	€ 25.000,00
- C.I.S. Vallisneri:	€ 120.000,00
- C.I.S. Agripolis:	€ 53.000,00
- Osservatorio Astrofisico di Asiago:	€ 10.000,00
- Centro Interdipartimentale di Psicologia:	€ 20.000,00
- Ex GIL e S.Nicola:	€ 6.000,00
Totale	€ 308.000,00

- Dato atto che nel quadro economico di assegnazione per il 2005 di seguito elencato, gli importi stanziati sono superiori a quelli del 2004 di circa il 15% e che al CIS di Agripolis l'importo è aumentato di € 9.000,00 per la manutenzione dell'edificio che ospita Veterinaria:

- Dip.to di Fisica:	€ 26.500,00
- Dip.to di Ing. Elettrica:	€ 24.500,00
- Dip.to di Ing. dell' Informazione:	€ 13.000,00
- Dip.to di Ing. Meccanica (anche per il Dip.to di Innovazione Meccanica e Gestionale e per il Dip.to di Fisica Tecnica):	€ 22.000,00
- C.I.S. Dip.ti Chimici (dal 01/01/2004):	€ 29.000,00
- C.I.S. Vallisneri:	€ 138.000,00
- C.I.S. Agripolis + Veterinaria:	€ 70.000,00
- Osservatorio Astrofisico di Asiago:	€ 11.500,00
- Centro Interdipartimentale di Psicologia:	€ 23.000,00



Verbale n. 3/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **11/02/2005**

pag. 34/34

- Ex GIL e S.Nicola:		€	7.000,00
	Totale	€	364.500,00
- Udata l'illustrazione del prof. Fellin;			

Delibera

1. di autorizzare l'assegnazione alle strutture interessate di una quota dei Fondi del B.U. 04.03.01 "Manutenzione ordinaria locali e aree" per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione ordinaria secondo la ripartizione sopra descritta;
2. di dare atto che gli eventuali fondi residui, inutilizzati nel 2004 saranno portati in detrazione della predetta somma, per ciascuna Struttura, dagli stanziamenti proposti per il corrente anno 2005.

Alle ore 19,00 , essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 22 febbraio 2005. Il Consiglio di Amministrazione il giorno 22 febbraio 2005 alle ore approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria
