



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 1/43

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 04/12/2006

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata
2. Centro Interuniversitario di ricerca su Biologia e Chimica dei Metalli in Traccia - Recesso

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Centro Interuniversitario di ricerca per lo sviluppo dei protozoi per la qualità della vita e la salute dell'uomo: recesso
2. Centro Interuniversitario di studi di Agroingegneria: recesso
3. Centro Interuniversitario di ricerca sui Meccanismi di azione di Farmaci e Tossici a livello cellulare, genetico e molecolare: disattivazione

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Nidek Technologies S.r.l. di Albignasego (Pd) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova.
2. Proposta di convenzione quadro con la Fondazione Biomedica Avanzata

6. Rapporti internazionali

1. Rinnovo Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School (USA) - Programma di internato - Anni 2006-2009
2. Chiamata per lo sviluppo di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti tramite accordi di cooperazione con istituzioni straniere, selezionati mediante apposito bando relativo a: visite preparatorie finalizzate all'attivazione di programmi congiunti per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti; finanziamento della mobilità studentesca nell'ambito di detti programmi.
3. Approvazione e finanziamento di Misure per l'ulteriore promozione della mobilità studentesca europea per incrementare la stessa in linea con l'obiettivo della Commissione Europea di contare 3 milioni di studenti entro il 2010 - 2011

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova proposta del Comitato per lo studio Universitario di liquidazione dei contributi per l'anno 2006 e di finanziamento per l'anno 2007.
2. Richiesta di istituzione di una borsa di studio di Euro 20.000,00 lordi, di durata biennale, da parte del Dipartimento di Ingegneria Meccanica in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Accordo di collaborazione con l'Università di Siena e Università di Venezia Ca' Foscari, per l'istituzione del master di secondo livello in "Archeologia e storia dell'alto medioevo. Interpretazione, analisi e valorizzazione delle fonti, sistemi informatici e pratiche di gestione - MUASA" a.a. 2006-07.
4. Approvazione della convenzione di rinnovo del master interateneo in Nanotechnologies a.a. 2006-07.
5. Iscrizione corsisti in sovrannumero al Master in "Endodonzia" a.a. 2006/07

9. Personale

1. Autorizzazione al conferimento di una procura speciale per la difesa dell'Università degli Studi di Padova nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto . ratifica decreto d'urgenza

10. Bilancio e contabilità

1. Approvazione Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2007
2. Fondi MUR per l'Edilizia generale e dipartimentale: modifica Modelli P



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 2/43

3. Richiesta attivazione fideiussione a garanzia dello stralcio finale del progetto definitivo di bonifica dell'area relativa ai lavori di costruzione del nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici al nord Piovego

11. Lavori

1. Complesso Agripolis – richiesta per installazione di una stazione radiobase per telefonia mobile Telecom
2. Intervento di restauro del complesso edilizio in via del Padovanino. Approvazione progetto definitivo
3. Complesso Agripolis – Intervento di ampliamento del complesso di Medicina Veterinaria a Legnaro. Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione.
4. Programma triennale per l'edilizia 2007/2009 ed elenco annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2007

12. Forniture

1. Affidamento del servizio di distributori automatici di chewing-gum e caramelle presso siti Universitari dal 01.01.2007 al 31.12.2009.
2. Aggiornamento della piattaforma elaborativi hardware e software per le applicazioni gestionali dell'Ateneo in coerenza con l'evoluzione dei Sistemi Informatici di Ateneo

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. Giulio RIZZOLI	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. Giovanni BARBUJANI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Enzo NALLI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto			X
Dott. Angelo BERNO	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	
Rag. Ruggero GO	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.



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 3/43

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.

Il Rettore Presidente esprime al Consiglio il rimpianto dell'Ateneo per la scomparsa del prof. Mario Mammi, Pro Rettore con delega al bilancio e al budget docenza.

Ricordando i numerosi e prestigiosi incarichi del prof. Mammi nella Facoltà di Scienze mm. ff. nn. e nel CNR, come Pro Rettore Vicario ed autorevole studioso di Strutturistica chimica, sottolinea il grande senso di appartenenza e il rispetto per le istituzioni universitarie che hanno sempre contraddistinto la sua opera.

Il prof. Mammi costituisce un esempio per tutti e va dato particolare merito al lavoro dell'ultimo triennio nel ruolo di Pro Rettore, funzione delicatissima di cura e di vigilanza sul bilancio e sul budget-docenza che ha svolto con grandissimo equilibrio e saggezza, contribuendo così al raggiungimento di quella virtuosità economico-finanziaria evidenziata negli ultimi bilanci dell'Ateneo.

Prima di iniziare la discussione delle pratiche Il Rettore Presidente rende noto con soddisfazione al Consiglio di Amministrazione che il Consiglio Regionale ha approvato il protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Università, ai sensi del D.L.GS 517/99, sottolineando nel contempo l'importanza di tale protocollo che innova radicalmente le modalità del rapporto tra la sanità universitaria e quella ospedaliera.

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:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 04/12/2006

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 17 della seduta del 04/12/2006.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 17.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio rapporti con le strutture

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 4/43

accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio Económico a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1-8; 3/1-4; 4/1-7; 5/1-7; 6/1-6; 7/1-7):

- Decreto N. 1774 del 10/7/2006: C.I.S. "A. Vallisneri" Biblioteca Biologico Medica Trasferimento inventariale di materiale bibliografico vario alla Biblioteca dell'Orto Botanico	per Euro	29.206,26
- Decreto n. 1775 del 10/7/2006: Centro di Ateneo per le Biblioteche Trasferimento inventariale di attrezzature varie al Dipartimento di Romanistica	"	3.240,00
- Decreto n. 1776 del 10/7/2006: Centro di Servizi Interdip. C.U.G.A.S. Scarico inventariale di attrezzature varie	"	82.495,47
- Decreto n. 1816 del 13/7/2006: Presidenza Facoltà di Scienze Politiche Scarico inventariale per furto di un Videoproiettore LCD Mitsubishi	"	1.560,00
- Decreto n. 1976 del 31/7/2006: Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia Trasferimento inventariale di materiale mobile ed informatico vario al Dipartimento di Scienze Ginecologiche e della Riproduzione Umana	"	8.676,13
- Decreto n. 2620 del 18/9/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria Scarico inventariale per furto di materiale audiovisivo vario	"	1.580,98
Totale Complessivo	Euro	126.758,84
Pari a Lire		245.439.400.=

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Centro interuniversitario di ricerca su Biologia e chimica dei Metalli in-traccia - recesso			
N. o.d.g.: 01/02	Rep. n. 339/2006	Prot. n. 68174/2006	UOR: Servizio statuto e regolamento

Il Rettore Presidente ricorda che in data 05/10/1989 è stata sottoscritta la convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca su Biologia e Chimica dei Metalli in Traccia al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca sia metodologica che applicativa riguardante i metalli in traccia nel campo della Chimica e della Biochimica, della Fisiopatologia e della Biologia sperimentale vegetale ed animale.

Il Rettore Presidente riferisce che l'Università di Genova, sede amministrativa del Centro, con nota del 24.11.2006 ha comunicato che vista l'assenza di riscontro da parte del nostro Ateneo alle note del 08.05.2006 e del 01.08.2006 dirette a verificare il permanere dell'interesse alla prosecuzione delle attività del Centro, ha interpretato tale silenzio quale assenso relativo al recesso del Centro.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, quindi, del recesso dell'Università degli Studi di Padova dal Centro Interuniversitario di ricerca su Biologia e Chimica dei Metalli in Traccia.



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 5/43

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2007			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 339/2006	Prot. n. 68174/2006	UOR: Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria

OMISSIS

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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nel progetto di Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2007 (Allegato n. 1/1-51), sono confluite le previsioni di entrata e uscita fornite dai Servizi e dalle Strutture dell'Ateneo;
- Visto l'art.2. 6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto che il Senato Accademico ha esaminato il Bilancio di Previsione nella seduta del 27 novembre 2006, come previsto dall'art.12 comma 3 dello Statuto dell'Ateneo e, a riguardo, ha espresso parere favorevole;
- Preso atto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti allegato alla presente delibera (Allegato n. 2/1-7);
- Acquisito il parere obbligatorio espresso dal Consiglio degli Studenti (Allegato n. 3/1-4);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare tenuto conto del parere tecnico formulato dal prof. Bertolissi e ritenuto opportuno inoltre accantonare una quota corrispondente al 20% dei risparmi sulle spese dei consumi intermedi svincolati da obbligazioni contrattuali in essere o in attesa di perfezionamento;

Delibera

1. di approvare con votazione unanime il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare disposizione ai competenti uffici amministrativi affinché nella redazione finale del bilancio si provveda all'abbattimento ed al conseguente accantonamento dell'importo del



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 6/43

20% della categoria di spesa "Acquisto di beni e servizi" del bilancio di previsione 2007, previa desunzione di tutte le spese vincolate da obbligazioni giuridicamente perfezionate e a natura ricorrente (quali, ad esempio, i contratti di fornitura e servizi in corso).

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

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

OGGETTO: Aggiornamento della piattaforma elaborativi hardware e software per le applicazioni gestionali dell'Ateneo in coerenza con l'evoluzione dei Sistemi Informatici di Ateneo			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 340/2006	Prot. n. 68175/2006	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

OMISSIS

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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che su proposta approvata all'unanimità dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo del 15/05/2002, discussa ed approvata il 04/06/2002 con Delibera n.225/2002 dal Consiglio di Amministrazione, presso il Centro di Calcolo di Ateneo è stato avviato il progetto denominato "Consolidamento della piattaforma SUN a supporto delle applicazioni gestionali" per un importo complessivo di € 1.053.600,00;

- Preso atto che gli obiettivi del suddetto progetto consistevano nel:

- *aggiornare* tecnologicamente la piattaforma hardware/software dedicata alle applicazioni gestionali dell'Ateneo adottando soluzioni ottimali di mercato;
- *consolidare*, cioè ridurre al minimo il numero di singoli dispositivi fisici utilizzati;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 7/43

-
- aumentare la *disponibilità* della piattaforma, cioè adottare una architettura dei componenti tale da ridurre al minimo per guasti e/o manutenzioni il fermo dei servizi erogati;
 - aumentare le *prestazioni* complessive del sistema di elaborazione dati sia per fronteggiare il maggiore utilizzo delle applicazioni da parte dell'utenza, sia in previsione della naturale evoluzione delle applicazioni informatiche esistenti, che del rilascio di nuove applicazioni e del maggior carico determinato dall'evoluzione del software di base;
- Considerato che le fasi principali del progetto finora realizzate sono state:
- autunno 2002: acquisizione di un nuovo sistema di elaborazione basato su n.1 elaboratore Sun mod.SunFire 6800, su n.1 gestore della memoria di massa Hitachi (passato successivamente nel tempo da una capacità iniziale di 1.46 TB a 2.6 TB) e su n.1 robot StorageTek per la gestione del salvataggio su cartuccia magnetica dei dati. Questo sistema di elaborazione ospita tuttora le principali applicazioni gestionali di Ateneo (Giada, Titulus 97, Titulus Organi, Contabilità Integrata di Ateneo, Sit, Datawarehouse di Ateneo, Unien-ter, Offerta Didattica per Diploma Supplement, Sis on Web, Anagrafe Nazionale Studenti, Icona);
 - estate 2004: aumento della potenza elaborativa del sistema di elaborazione SunFire 6800 con incremento del numero di processori e della memoria elaborativa, per un valore complessivo di €429.771,02 a seguito di quanto approvato nella seduta del CTS del 13/05/2004;
 - gennaio 2005: aggiornamento del software di base per la gestione dei Data Base Oracle alla nuova versione 9i e adeguamento delle licenze Oracle alla nuova configurazione hardware per un valore complessivo di € 132.292,95 a seguito di quanto approvato nella seduta del CTS del 18/11/2004;
 - estate-autunno 2005: a seguito della Delibera n.497/2004 (Nuovo sistema informativo studenti) approvata dal CDA il 21/12/2004 e della Delibera n.79/2005 (Nuovo Sistema Informativo Studenti: adeguamento delibera) del 08/03/2005, viene approntato dal CCA uno studio di fattibilità sull'espansione della piattaforma elaborativa per far fronte alla evoluzione dei Sistemi Informativi di Ateneo e per ridefinire l'infrastruttura tecnologica in termini di affidabilità, scalabilità, flessibilità, sicurezza e disponibilità;
- Lo studio di fattibilità è stato approvato nella seduta del CTS del 23/06/2005 e prevede:
- una prima fase (approvata nella seduta del CTS del 20/10/2005 e conclusasi a inizio 2006) consistente nel potenziamento dell'unità per la gestione della memoria di massa (si passa da 2,6 a 15 TB) e per la gestione del salvataggio dei dati (con aumento delle capacità di backup del 300% circa) al fine di supportare efficacemente la prevista evoluzione dei Sistemi Informativi di Ateneo e un conseguente aumento della quantità di dati gestiti rispetto al 2002;
 - una seconda fase (annunciata nella relazione annuale prodotta per il CTS del 22/06/2006 e presentata nel CTS del 14/09/2006 e con avvio previsto per fine 2006) consistente nel significativo potenziamento delle prestazioni complessive del sistema di elaborazione;
- Considerato che:
- la prima delle due fasi sopra citate è stata finanziata per il 37% con fondi del progetto Giano (Nuovo Sistema Informativo Studenti) e per il resto con fondi del bilancio del CCA;
 - la seconda delle due fasi sopra citate è stata finanziata per il 42% con fondi del progetto Giano, ed ora devono essere allocate le risorse finanziarie per il restante 58%;
 - nel gennaio 2006 è stata realizzata completamente la prima delle due fasi, del valore complessivo di € 1.509.378,00, con la sostituzione del gestore della memoria di massa
-



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 8/43

Hitachi e del robot StorageTek per la gestione del salvataggio dei dati con analoghe ma più ampie e capienti apparecchiature;

- Preso atto che per non vanificare l'investimento effettuato all'inizio del 2006, il progetto di espansione della piattaforma elaborativa sopra citato deve completarsi con la realizzazione anche della seconda fase ed è quindi necessario procedere al potenziamento della attuale piattaforma elaborativa basata su elaboratore SunFire 6800 perché:

- dopo quattro anni di esercizio non è più adeguata al crescente carico elaborativo e al livello di servizio richiesto da applicazioni basate sulle tecnologie di Internet e quindi necessitanti di una sempre più ampia disponibilità verso l'utente finale;
- con la deliberazione del Nuovo Sistema Informativo Studenti (Progetto Giano) è stato previsto l'ampliamento della piattaforma elaborativa finanziandone però solo la parte competente a Giano secondo una quota rapportata alla parte relativa a tutte le altre rimanenti applicazioni gestionali d'Ateneo;
- non è comunque pensabile, in quanto antieconomico, acquisire una nuova piattaforma commisurata solo a Giano e mantenere la vecchia piattaforma per tutte le altre applicazioni gestionali;

- Preso atto che è opportuno aggiornare l'architettura e le funzionalità dell'attuale piattaforma elaborativa per meglio rispondere alle esigenze future di:

- un sistema ad alta disponibilità delle applicazioni gestionali;
- un ambiente più affidabile ed orientato ai servizi via Internet.

- Tenuto conto:

- della relazione (Allegato n. 1/1-3) presentata dal Centro di Calcolo di Ateneo al Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo nella seduta del 14 settembre 2006, che ne ha preso atto, e che illustra e motiva la proposta di evoluzione e potenziamento della piattaforma tecnologica elaborativa in coerenza con il progetto citato in premessa;
- che il potenziamento della piattaforma elaborativa è parte integrante ed essenziale del piano di evoluzione dei servizi gestionali di Ateneo avviato nel 2002 e che ha iniziato un significativo ampliamento nel 2005 con l'attuazione della prima fase realizzativa;
- della necessità di disporre di un ambiente elaborativo ben collaudato, stabile e di prestazioni adeguate prima dell'entrata in servizio dell'applicazione Giano;
- che tale evoluzione pone le basi anche per eventuali future soluzioni di *disaster recovery* (soluzione per l'erogazione dei servizi anche in occasione di eventi disastrosi).

Dato atto che i risultati attesi sono:

- piattaforma tecnologica elaborativa più disponibile e affidabile;
- aumento delle prestazioni complessive;
- ampio margine di aumento del carico di lavoro;
- stabilità della configurazione per almeno 3 anni, con un margine di incremento esprimibile in un eventuale ulteriore investimento non prima del 2008 di circa € 300.000,00;

Preso atto che il piano di realizzazione prevede:

- l'installazione della nuova piattaforma hardware con inizio entro dicembre 2006;
- l'installazione della nuova piattaforma software entro marzo 2007;
- la migrazione dei dati e delle applicazioni gestionali entro giugno 2007.

- Dato atto che i prodotti da acquisire si trovano in una situazione di privativa in quanto:

- Oracle distribuisce direttamente i propri prodotti
- Sun indica come distributore esclusivo per il settore Education la ditta Open1 come da dichiarazioni, rispettivamente del 06/10/2006 e 05/10/2006, in atti presso il Centro di Calcolo;

- Preso atto delle offerte presentate dalle ditte Oracle e Open1 e tenuto conto delle risorse economiche già allocate con il progetto Giano per il 2006 e opportunamente redistribuite per quanto riguarda il periodo 2007-2009, si delinea il piano di spesa illustrato dalla seguente tabella e rea-



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 9/43

lizzabile per quanto riguarda Oracle con una operazione di rateizzazione a tasso zero e per quanto riguarda Open1 con una operazione di leasing finanziario, con opzione di acquisto finale (entrambe le operazioni finanziarie sono articolate su un arco temporale di 36 mesi);

La prima riga della tabella espone il costo complessivo del progetto in oggetto.

La seconda riga espone le risorse economiche già disponibili attraverso il progetto Giano.

L'ultima riga espone il fabbisogno di risorse economiche da imputare sui bilanci futuri:

	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Previsione di spesa	490.000	567.454	539.798	551.798	2.149.050
Disponibilità da Giano	490.000	139.200	139.200	139.200	907.600
Fabbisogno di risorse economiche	0	428.254	400.598	412.598	1.241.450

Ritenuto opportuno, al fine di consentire l'acquisizione di beni e servizi, anche con contratti pluriennali, trasferire al Centro di Calcolo, a titolo di assegnazione straordinaria sia come competenza che anche per la corrispondente autorizzazione di cassa, la quota di stanziamento relativa al fabbisogno di risorse economiche esposto nell'ultima riga della tabella sopra esposta;

- Considerata la valenza strategica dell'intervento qui prospettato e tenuto conto che da parecchi anni ruolo, statuto e regolamento del CCA non sono stati significativamente aggiornati, si coglie l'occasione per invitare il Centro di Calcolo di Ateneo a presentare entro 3 mesi una proposta complessiva che:

- ne definisca il ruolo e lo integri funzionalmente nell'attuale contesto normativo e nella attuale forma organizzativa dell'Ateneo,
- ne descriva le competenze nell'ambito dell'Ateneo e le principali attività che ne derivano,
- definisca delle linee guida per la formazione delle professionalità necessarie alle risorse umane delegate a svolgere i suddetti compiti,
- definisca delle linee guida atte a individuare forme efficienti di sinergia e cooperazione con le attività svolte dalle altre Strutture di Ateneo nell'ambito delle tecnologie informatiche (a titolo di esempio: condivisione di risorse umane in progetti comuni, attività comuni e condivise di acquisto di beni e servizi, riuso di realizzazioni delle varie strutture, ecc...)

Delibera

1. di approvare il progetto ed il piano di aggiornamento della piattaforma hardware e software per le applicazioni gestionali dell'Ateneo in coerenza con l'evoluzione dei Sistemi Informativi di Ateneo, come sopra descritto;
2. di confermare l'utilizzo delle risorse economiche all'uopo impegnate dal progetto Giano con Delibera n.79 del 0810312005 sul conto F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" secondo i seguenti importi:
 - esercizio finanziario 2006: € 490.000,00
 - esercizio finanziario 2007: € 139.200,00
 - esercizio finanziario 2008: € 139.200,00
 - esercizio finanziario 2009: € 139.200,00
3. di impegnare il completamento della copertura finanziaria del progetto in oggetto per un importo complessivo di € 1.241.450,00 con stanziamenti pluriennali gravanti sul conto F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" del B.U. secondo le seguenti modalità:
esercizio finanziario 2007: € 428.254,00



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 10/43

esercizio finanziario 2008: € 400.598,00

esercizio finanziario 2009: € 412.598,00

Per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2008 e 2009, fermo restando l'impegno dell'Ateneo al finanziamento del progetto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare se questa cifra possa o meno essere ricompresa nel fondo di dotazione ordinario del Centro di Calcolo di Ateneo.

4. di trasferire al Centro di Calcolo di Ateneo come assegnazione straordinaria per l'esercizio 2007 sia come competenza che anche per la corrispondente autorizzazione di cassa gli importi necessari all'acquisizione di beni e servizi stanziati nella prima interlinea del punto precedente sul conto F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica";
5. di autorizzare il Centro di Calcolo di Ateneo a modificare l'importo delle singole voci di spesa, purché nel rispetto dello stanziamento complessivo;
6. di autorizzare il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti;
7. di incaricare il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo, di concerto con il Presidente e con il Comitato Tecnico Scientifico, di approntare, entro mesi 3 dalla data di approvazione della presente delibera, una proposta complessiva di ridefinizione del ruolo e dei compiti del Centro di Calcolo di Ateneo.

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

Il Rettore rientra in seduta e riassume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di ricerca per lo sviluppo dei protozoi per la qualità della vita e la salute dell'uomo: recesso			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 341/2006	Prot. n. 68176/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 11/43

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 01/06/1989 è stata sottoscritta la convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo sviluppo dei protozoi per la qualità della vita e la salute dell'uomo al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca sia metodologica che applicativa riguardante i protozoi nei campi della biologia molecolare e cellulare, ecologia, genetica e parasitologia;
- Atteso che l'Università di Camerino, sede amministrativa del Centro, con nota del 24/08/2006 ha comunicato di non proseguire le attività inerenti il Centro e ha invitato gli Atenei interessati a comunicare i propri intendimenti in merito alla prosecuzione delle attività del Centro;
- Rilevato che il Direttore del Dipartimento di Biologia con nota del 30/11/2006, ha informato che il Consiglio di Dipartimento del 26/10/2006, preso atto che i docenti coinvolti non hanno più interesse alla prosecuzione dell'attività del Centro, ha deliberato di non avere più la volontà di proseguire nella partecipazione al Centro (Allegato n. 1/1-1);

Delibera

- di approvare il recesso dell'Università degli Studi di Padova dal Centro Interuniversitario di Ricerca per lo sviluppo dei protozoi per la qualità della vita e la salute dell'uomo.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di studi di Agroingegneria: recesso			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 342/2006	Prot. n. 68177/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 14/09/1995 è stata sottoscritta la convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Studi di Agroingegneria al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca nel campo dell'ingegneria agraria e forestale;
- Atteso che i docenti interessati Proff. De Zanche, Cavalli, Friso e Sartori, con nota del 20/03/2006 hanno comunicato che è venuto meno l'interesse a proseguire l'adesione al Centro;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 12/43

- Rilevato che il Direttore del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali, con nota del 10/11/2006, ha informato che il Consiglio di Dipartimento del 26/09/2006, preso atto che i docenti coinvolti non hanno più interesse alla prosecuzione dell'attività del Centro, ha deliberato circa la volontà di non proseguire le attività del Centro (Allegato n. 1/1-3);

Delibera

- di approvare il recesso dell'Università degli Studi di Padova dal Centro Interuniversitario di Studi di Agroingegneria.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di ricerca sui Meccanismi di azione di Farmaci e Tossici a livello cellulare, genetico e molecolare: disattivazione			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 343/2006	Prot. n. 68178/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 16/09/1987 è stata sottoscritta la convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di ricerca in Meccanismi d'azione di farmaci e tossici a livello cellulare, genetico e molecolare, tra le Università di Padova (sede amministrativa), Pisa, Bologna, Genova e Pavia, al fine di promuovere e sostenere attività di ricerca sia metodologiche che applicative nel campo della farmacologia cellulare, genetica e molecolare;

- Richiamata la nota dell'Università degli Studi di Genova del 21/11/2003 con la quale comunica la volontà di recedere dal Centro (Allegato n. 1/1-2);

- Atteso che il docente interessato Prof. Sisto Luciani, con nota del 06/02/2004 ha comunicato che è venuto meno l'interesse a proseguire l'adesione al Centro;

- Visto l'art. 7 della convenzione istitutiva del Centro che recita: "La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione e ha validità di 5 anni, rinnovabile tacitamente di cinque anni in cinque anni, ove non intervenga disdetta da almeno tre università, sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con RR, indirizzata al Direttore del Centro";



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 13/43

- Rilevato che in data 17/02/2004 è stata inviata una nota ai Rettori delle Università di Bologna, Pavia e Pisa invitandoli a comunicare lo stato del Centro (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamate le note dell'Università di Bologna e di Pavia, rispettivamente del 19/05/2004 e 14/07/2004, con le quali manifestano la volontà di recedere dal Centro (Allegato n. 3/1-2);
- Considerato che l'Università di Pisa non ha risposto alla richiesta inviata in data 17/02/2004;
- Rilevata l'esigenza, manifestata dalle strutture coinvolte, di disattivare il Centro per mancanza di interesse a proseguire le attività;

Delibera

- di approvare la disattivazione del Centro Interuniversitario di ricerca in Meccanismi d'azione di farmaci e tossici a livello cellulare, genetico e molecolare con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Padova.

OGGETTO: Complesso Agripolis – richiesta per installazione di una stazione radio-base per telefonia mobile Telecom			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 344/2006	Prot. n. 68179/2006	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 11.07.2006 prot. n. 36617 (Allegato n. 1/1-1) la Società Dolomia srl, incaricata da Telecom Italia Mobile - gruppo Telecom Italia, ha richiesto la locazione di una porzione di terreno ricadente all'interno della zona universitaria di Legnaro ove installare una stazione radiobase per telefonia mobile;
- Considerato che, sulla base di un sopralluogo congiunto con i tecnici del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, l'area sulla quale installare tale stazione è quella compresa tra il Viale dell'Università e la pista ciclabile, subito dopo il vecchio archivio di Legnaro, così come individuato nella planimetria allegata (Allegato n. 2/1-1);



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 14/43

- Preso atto che nella stessa richiesta la Società Dolomia evidenzia che tutti gli oneri inerenti all'installazione di tale stazione saranno a carico della stessa Società e che il canone di locazione proposto a questa Amministrazione è pari ad Euro 11.000,00 per anno, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, con una durata di anni 9, prorogabile di sei anni in sei anni dopo la prima scadenza;
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, con nota in data 26.06.2006 prot. n. 33409 ha richiesto alle strutture universitarie presenti in loco un parere in merito alla suddetta richiesta;
- Dato atto che con nota in data 03.07.2006 (Allegato n. 3/1-1) il Preside della Facoltà di Agraria, Prof. R. Cavalli, per conto di tutte le strutture interessate, ha espresso parere favorevole all'installazione suddetta, evidenziando comunque la necessità di rispettare alcuni vincoli architettonici e funzionali;
- Considerato che l'installazione della stazione radiobase è comunque subordinata al parere favorevole da parte dell'ARPAV competente oltre all'ottenimento dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune di Legnaro e di altri Enti interessati;
- Considerato inoltre che la struttura proposta ha caratteristiche tali da poter ospitare gli apparati d'antenna anche di altri due operatori, e che la Società Dolomia, nella richiesta suddetta, ha manifestato l'impegno di concedere l'ospitalità, così da consentire in futuro all'Università di ottenere ulteriori canoni di locazione di ulteriori operatori;
- Preso atto della bozza di contratto proposta dalla Società Dolomia, per conto del gruppo Telecom Italia (Allegato n. 4/1- 7);
- Rilevata quindi la necessità e l'urgenza di fornire un riscontro alla richiesta in narrativa;
- Accertata la congruità del canone proposto, anche in considerazione delle modifiche architettoniche e funzionali richiesta dalle strutture interessate;

Delibera

1. di autorizzare, subordinatamente all'ottenimento del parere favorevole da parte dell'ARPAV competente e dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune di Legnaro e di altri Enti interessati, l'installazione di una stazione radiobase per telefonia mobile all'interno della zona universitaria di Legnaro, come riportato in narrativa;
2. di autorizzare il Servizio Contratti e Convenzioni alla definizione del contratto che dovrà prevedere un canone minimo di € 11.000,00, per una superficie di circa mq 40 individuata nell'ambito del Foglio 4 mapp. 57 del Catasto NCT;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione del contratto con la società Telecom Italia, nonché di altri contratti con altri gestori di telefonia che dovessero manifestare interesse all'utilizzo di tale stazione.

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

OGGETTO: Intervento di restauro del complesso edilizio in via del Padovanino. Approvazione progetto definitivo			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 345/2006	Prot. n. 68180/2006	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 15/43

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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 356/2005, prot. n. 62348/05, del 28.11.2005, con la quale sono stati approvati il Programma Triennale 2006-08 e l'Elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria per l'anno 2006;
- Premesso che nel Programma Triennale 2006-08 è indicato alla voce 5 l'esecuzione dell'intervento di restauro del complesso edilizio S. Giorgio in via del Padovanino nn. 1/9 a Padova, con una previsione di spesa di € 7.500.000,00;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 310/2004, prot. n. 2784 del 13.07.2004, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per il restauro del complesso S. Giorgio in via del Padovanino, con una previsione di spesa di € 7.500.000,00, elaborato dallo Studio ARTECO di Verona, autorizzando lo Studio Arteco a procedere alla progettazione definitiva come previsto nel disciplinare d'incarico;
- Dato atto che lo Studio ARTECO di Verona ha provveduto ad elaborare la progettazione definitiva presentando gli elaborati di progetto al Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
- Considerato che il progetto definitivo prevede, così come già indicato nel progetto preliminare e come deciso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.07.2001 (Allegato n. 1/1-3), la destinazione d'uso dei locali per uffici, studi, aule, locali tecnologici e biblioteca. In particolare il complesso ospiterebbe il Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario, il Dipartimento di Diritto Comparato, il Dipartimento di Studi Internazionali, il Centro Studi sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli, il C.A.B ed una Biblioteca Centralizzata su due piani (interrato e terra), nonché spazi per l'Amministrazione Centrale al piano secondo;
- Considerato che, dal punto di vista architettonico l'impostazione progettuale riprende le linee guida che hanno caratterizzato la progettazione preliminare, con un ulteriore affinamento, dovuto alle risultanze a seguito delle ulteriori indagini conoscitive sui materiali e sulle preesistenze morfologiche, che in sintesi si descrive:
 - un intervento di restauro nel Corpo ovest: con l'intento di riproporre, per quanto più possibile, gli antichi spazi conventuali, le coperture voltate, i bancali di pietra e architravi;
 - nel Corpo nord: - il recupero, almeno nel cortile interno, della continuità delle facciate dei corpi storici attraverso la riapertura degli archi originari, ancora visibili nel pannello murario; - il rinnovo delle partizioni interne per far fronte alle esigenze delle nuove destinazioni d'uso. Si fa notare che il Corpo nord è stato pesantemente trasformato sia esternamente, nel corso dell'800, con il tamponamento dei portici delle gallerie e l'eliminazione delle stesse colonne, sia internamente, nella prima metà del '900, con la completa riorganizzazione delle partizioni interne;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 16/43

-nel Corpo est, edificio della prima metà del '900 che ha invaso lo spazio del chiostro, alterandone forma e dimensione, il progetto prevede, diversamente dal progetto preliminare, la sua demolizione e la ricostruzione con un nuovo edificio a ponte agganciato al piano primo del corpo sud. La facciata del corpo est si dispone ad angolo retto rispetto al corpo sud, creando così all'interno del cortile una rotazione angolare che evidenzia la discontinuità tra i corpi storici, nord e ovest, e quelli moderni. Secondo gli intendimenti del progettista, la scelta di un edificio a ponte privo del ritmo di sostegni verticali a terra vuole evitare l'equivoco di una riproposizione del colonnato che in realtà non è mai esistito. Anche il disegno del prospetto, organizzato in grandi finestrate a raso, costituisce un'ulteriore contrapposizione ai prospetti storici, in cui le ombre sottolineano gli spessori delle forature.

-Il Corpo sud, edificato alla fine dell'800, è già parzialmente utilizzato dall'Amministrazione Universitaria. Esso ha abbandonato l'originaria ortogonalità dell'impianto inserendosi sul corpo ovest con un angolo ottuso. Il progetto si propone di ristabilire, limitatamente al piano terra, l'antico allineamento ortogonale, sovrapponendo all'edificio esistente un piccolo corpo (per una superficie a terra di 60 mq) che andrà ad integrare gli spazi della biblioteca. L'attuale angolatura resterà inalterata a partire dal primo piano. Lo spazio triangolare che si viene a creare tra i due allineamenti avrà una copertura vetrata in modo da permettere l'adeguata illuminazione alla sottostante biblioteca. Questo intervento non comporta un aumento di volume in quanto il progetto generale prevede, compensando i volumi, una diminuzione della cubatura esistente a seguito della demolizione, sia nel cortile principale che in quello a nord, di piccoli edifici e baracche frutto di interventi avvenuti in epoche recenti. Il progetto prevede inoltre, per far fronte alle richieste di nuovi spazi da parte del committente, la realizzazione di un ulteriore piano all'interno dell'edificio in quanto le attuali altezze lo permettono mantenendo inalterati i volumi esterni. Sempre nel corpo sud, precisamente nell'angolo sud-ovest del complesso, è prevista la sopraelevazione di un metro e mezzo circa dell'attuale terrazza piana per permettere il posizionamento degli impianti tecnologici indispensabili alle nuove destinazioni.

- Considerato che Il complesso edilizio è destinato ad ospitare alcune strutture universitarie afferenti al polo giuridico ed è organizzato in settori diversi che si possono in modo sintetico così riassumere:

- **La Biblioteca** su mq 450 al piano terra con 64 posti lettura, e 320 mq al piano interrato destinato a deposito libri; capacità complessiva di circa 100.000 volumi;
- **Gli spazi destinati alla didattica** al piano terra con due aule per 45 persone e di una per 70 persone, per una superficie totale di 320 mq. Sono previste 2 ulteriori sale conferenze da 50 persone ciascuna, per un totale di mq 150, con accesso separato;
- **IL Dipartimento di Diritto Comparato**, con 22 studi per docenti e la segreteria amministrativa, su una superficie di mq 660;
- **IL Dipartimento di Studi Internazionali**, che occupa una superficie netta di mq 515 con 15 studi (per un totale di 19 persone) ed una segreteria amministrativa;
- **IL C.A.B.**, che occupa il primo piano del corpo sud, con una superficie di 270 mq, è organizzato in 8 uffici, per un totale di 13 persone, ed è dotato di una sala riunioni;
- **Il Centro studi sui diritti dell'uomo e dei popoli**, che occupa 150 mq. e composto da 6 studi che ospitano 6 persone, da una segreteria ed una sala riunioni per 10 persone, condivisa con il dipartimento di diritto pubblico internazionale e comunitario, situato al medesimo piano;
- **Il Dipartimento di diritto pubblico internazionale e comunitario**, che occupa 150 mq con 7 studi dei docenti e una sala riunioni per 10 persone, che condivide con il Centro studi sui diritti dell'uomo e dei popoli, e da una segreteria amministrativa. La segreteria didattica del dipartimento è ubicata al piano terra;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 17/43

- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto del progetto definitivo in questione, come da elenco elaborati di progetto, (Allegato n. 2/1-6) il cui originale è depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede un costo complessivo di € 7.515.000,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

A LAVORI A BASE D'ASTA

1	Opere Murarie ed affini	€	4.549.078,78
2	Impianti Termofluidici	€	689.156,04
3	Impianti Elettrici	€	420.103,77
	totale lavori	€	5.658.338,59
3	Oneri per la sicurezza	€	113.166,77
	totale A	€	5.771.505,36

B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1	Imprevisti ed arrotondamento	€	288.575,27
2	Fondo incentivante	€	16.831,31
3	Spese di pubblicazione	€	10.000,00
4	Spese tecniche	€	670.000,00
5	I.V.A. 20% e CNPAIA su Spese Tecniche	€	150.080,00
6	I.V.A. 20% su spese di pubblicazione	€	2.000,00
7	I.V.A. 10% su lavori ed imprevisti	€	606.008,06
	totale B	€	1.743.494,64

TOTALE COMPLESSIVO € 7.515.000,00

- Rilevata la necessità di approvare il progetto definitivo per i lavori di restauro in questione, al fine di poter procedere con lo sviluppo della progettazione esecutiva;

Delibera

1. di approvare il progetto definitivo per i lavori di restauro del complesso S. Giorgio in via del Padovanino, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo complessivo di € 7.515.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi);
2. di autorizzare lo Studio ARTECO di Verona al proseguo della progettazione mediante l'elaborazione del progetto esecutivo come previsto nel disciplinare d'incarico;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

OGGETTO: **Complesso Agripolis – Intervento di ampliamento del complesso di Medicina Veterinaria a Legnaro. Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione.**

N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 346/2006	Prot. n. 68181/2006	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
------------------	------------------	---------------------	---



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 18/43

OMISSIS

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. Giovanni BARBUJANI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 356/2005, prot. n. 62348/05, del 28.11.2005, con la quale sono stati approvati il Programma Triennale 2006-08 e l'Elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria per l'anno 2006;
- Preso atto che nel Programma Triennale 2006-08 è indicato alla voce 28 l'esecuzione dell'intervento di ampliamento del complesso sede della Facoltà di Medicina Veterinaria, con una previsione di spesa di Euro 3.000.000,00 ed una ipotesi di finanziamento a mezzo mutuo ventennale;
- Considerato che risulta necessario in particolare incrementare gli spazi del Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie e del Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria, che attualmente presentano una situazione di estrema carenza, anche rispetto agli standard di Ateneo;
- Considerato che in base a tali necessità di spazi risulta necessario provvedere ad un ampliamento delle strutture Dipartimentali per circa 2.200 mq., e che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha perciò predisposto al riguardo un "Documento Preliminare di Progettazione" che è depositato presso il Servizio Organi Collegiali (Allegato n.1/1-11+ tavole e fotografie);
- Atteso che tale Documento Preliminare di Progettazione, che raccoglie il lavoro di analisi iniziale sui fabbisogni dell'utenza, esplicitando i criteri, gli obiettivi e i requisiti della domanda progettuale, si rende necessario per dare avvio alle procedure che consentano di esperire una gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione degli interventi in narrativa;
- Accertato che in base alle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali per Ingegneri ed Architetti, l'ammontare complessivo stimato delle competenze professionali, comprendenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori, calcoli strutturali, misurazioni e contabilità, è di circa Euro 460.000,00 (IVA e CNPAIA incluse);
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevata la necessità di eseguire gli interventi in narrativa, al fine di soddisfare quanto prima le esigenze della Facoltà di Medicina Veterinaria;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 19/43

Delibera

1. di approvare il Documento Preliminare di Progettazione per l'esecuzione dell'intervento di ampliamento del complesso sede della Facoltà di Medicina Veterinaria, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure di gara per l'assegnazione degli incarichi professionali necessari per l'esecuzione dell'opera;
3. che le spese relative alle competenze professionali per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori, calcoli strutturali, misurazioni e contabilità, pari a circa Euro 460.000,00 (compresa 20% IVA e 2% CNPAIA), troveranno idonea copertura finanziaria mediante contrazione di apposito mutuo e graveranno sul conto finanziario F.S. 1.07.01.01;
4. di autorizzare i servizi dell'Area Finanziaria a provvedere all'espletamento di tutti gli atti necessari per la stipula del suddetto mutuo;
5. di nominare Responsabile del Procedimento l'arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

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

Il Rettore esce temporaneamente affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario, prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: Programma triennale per l'edilizia 2007/2009 ed elenco annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2007			
N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 347/2006	Prot. n. 68182/2006	UOR: Servizio Amministrazione e Segreteria

OMISSIS

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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI				X	Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 20/43

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2005 prot. 62348 rep. 356/2005, con la quale sono stati approvati il Programma Triennale per l'edilizia 2006/2008 e l'Elenco Annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma 2006;
- Visto il D.Lgs. 163/2006;
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il DM Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005;
- Accertato che le norme vigenti in materia di lavori pubblici prevedono l'obbligo di predisporre annualmente il programma triennale dei lavori previsti per il triennio successivo e l'elenco annuale dei lavori che verranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio;
- Accertato che gli uffici dell'area edilizia hanno predisposto lo strumento di programmazione degli investimenti edilizi, il cui estratto relativo al triennio 2007-2009 viene allegato (Allegato n. 1/1-2), e un piano biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2007 e per il 2008 (Allegato n. 2/1-9);
- Considerato che tali documenti di programmazione dell'attività edilizia, approvati e proposti dalla Commissione edilizia del 31.05.2006 (Allegato n. 3/1-7), vengono ora presentati per l'approvazione dal Magnifico Rettore;
- Considerato che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto anche il programma Triennale 2007-2009 e l'Elenco Annuale 2007 redatti in conformità agli strumenti di programmazione sopra citati e secondo quanto previsto dalle suddette norme, mediante il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Allegato n. 4/1-7);
- Considerato che tali documenti devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione, di cui, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, fanno parte integrante;
- Preso atto della relazione esplicativa del Prof. Lorenzo Fellin, pro-rettore con delega per l'edilizia e per il settore economico e patrimoniale, sulla metodologia utilizzata per la predisposizione di tali documenti e sulle modifiche intervenute rispetto al programma triennale 2006-2008 (Allegato n. 5/1-17);
- Rilevato che ai sensi delle norme vigenti il programma triennale e l'elenco annuale sono soggetti a pubblicazione all'albo per almeno 60 giorni consecutivi, per ragioni di pubblicità e trasparenza amministrativa, prima della loro approvazione, ma che per ragioni legate a procedure interne e istituzionali non è stato possibile predisporli nei tempi necessari a permetterne tale pubblicazione, che verrà quindi effettuata dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerata la necessità di approvare comunque tali documenti di programmazione edilizia contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in quanto, ai sensi dell'art. 128.9 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 13.1 del DPR 554/99 e dell'art. 1.3 del DM Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, gli stessi ne costituiscono parte integrante;

Delibera

1. di approvare l'estratto triennale 2007-2009 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e il piano biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2007 e per il 2008 (Piano lavori 2007/2008), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il programma triennale 2007-2009 e l'elenco annuale 2007, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, redatti in conformità agli strumenti di programmazione suddetti e secondo quanto previsto dalle norme citate in narrativa, utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che verranno pubblicati all'Albo di Ateneo per i 60 giorni previsti dalle vigenti norme in materia;

**Verbale n. 18/2006**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2006**

pag. 21/43

Tale approvazione è subordinata al fatto che, durante il periodo di pubblicazione all'Albo di Ateneo, non vengano presentate osservazioni. In caso contrario tali documenti verranno ripresentati al Consiglio per una nuova approvazione e tutti gli atti inerenti e conseguenti;

3. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma del programma triennale 2007-2009 e dell'elenco annuale 2007 redatti utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ;
4. di autorizzare gli uffici dell'area edilizia ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalle norme vigenti.

OGGETTO: Rinnovo Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School (USA) - Programma di internato - Anni 2006-2009			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 348/2006	Prot. n. 68183/2006	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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI				X	Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 31/12/2005 è scaduto l'Accordo tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital della Harvard Medical School di Boston (USA);

- Preso atto della proposta di rinnovo presentata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per proseguire la collaborazione che prevede l'attivazione di un programma di internato di 6 settimane per studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, per lo svolgimento di attività cliniche, di laboratorio e di ricerca presso il Massachusetts General Hospital, organismo della Harvard Medical School di Boston (USA), valido per gli anni 2006-2009 (Allegato n. 1/1-3);

- Preso atto che:

- il Massachusetts General Hospital provvederà ad assegnare agli studenti selezionati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia un compenso complessivo di 3.000 USD, per le spese di vitto e alloggio,
- la Facoltà di Padova fornirà l'assicurazione medica personale e per danni a terzi e coprirà le spese di viaggio fino ad un massimo di 1.500 €
- nessun onere graverà sul Bilancio Universitario;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 22/43

- la selezione degli studenti avverrà tramite apposito bando pubblicato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - il numero degli studenti da scambiare sarà concordato annualmente tra le parti sulla base dei posti disponibili e delle risorse esistenti;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Richiamata la delibera del Consiglio di facoltà di Medicina e Chirurgia del 29/6/2006 (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamato il parere favorevole della Commissione Attività Internazionali – C.A.I. nella riunione del 23/10/2006 (Allegato n. 3/1-4);
- Richiamata la delibera del 15/12/2006 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

- di approvare il rinnovo dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School di Boston (USA) , che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per gli anni 2006-2009, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

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

Il Rettore rientra in seduta e riassume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Nidek Technologies S.r.l. di Albignasego (Pd) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 349/2006	Prot. n. 68184/2006	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS

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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI				X	Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 23/43

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Nidek Technologies S.r.l. di Albignasego (Pd) propone il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova (Allegato n. 1/1-3).
- Preso atto che:
 - il finanziamento complessivo è quantificato in € 253.800 (duecentocinquantatremilaottocento/00 euro) da corrispondersi in 6 quote annuali di € 42.300,00 (quarantaduemilatrecento/00 euro) ciascuna;
 - la liquidazione del contributo annuale di € 42.300,00 (quarantaduemilatrecento/00 euro) verrà effettuata da Nidek Technologies per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del ricercatore che sarà comunicata da parte del Servizio Concorsi e Carriere dell'Università e per i cinque anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno;
 - a garanzia dell'obbligo di cui ai commi precedenti Nidek Technologies si impegna a presentare all'Università, prima della data di emanazione con decreto rettorale del bando di concorso, idonea polizza fideiussoria a prima richiesta, stipulata con primario istituto bancario o primaria società assicuratrice accettata dall'Università, incondizionata e irrevocabile per l'intero importo del finanziamento, a scalare per importi pari alle somme già versate quali previste nella presente convenzione. L'Università non procederà alla pubblicazione del bando in assenza della predetta fideiussione. La Facoltà di Ingegneria si impegna pertanto a deliberare la richiesta di attivazione della procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore almeno 60 giorni prima della data di emanazione con decreto rettorale del bando di concorso e a indicare alla Nidek Technologies il termine entro cui inviare la prevista fideiussione in modo tale che possa pervenire al Servizio Concorsi e Carriere dell'Università prima dell'emanazione del citato decreto;
 - l'Università si impegna a bandire n. 1 posto di ricercatore per il Settore scientifico Disciplinare ING-INF/06 (Bioingegneria Elettronica) presso la Facoltà di Ingegneria. Nel caso in cui, successivamente all'assunzione, il ricercatore cessasse dal servizio per qualsiasi causa, l'Università si impegna a provvedere alla copertura della posizione finanziata con le modalità consentite dalla normativa vigente. Qualora detta copertura non potesse avere luogo, le parti si impegnano a definire in apposito accordo le modalità per l'utilizzo da parte dell'Università delle residue quote di finanziamento ai fini della ricerca nel settore della bioingegneria elettronica;
 - l'Università – Facoltà di Ingegneria si impegna, a decorrere dalla data di presa di servizio da parte del ricercatore, a consegnare a Nidek Technologies una relazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di ricerca svolta e sulle eventuali pubblicazioni prodotte;
 - la durata della convenzione decorre dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università della proposta e si intende terminata alla conclusione di tutti gli adempimenti relativi e conseguenti al pagamento della sesta quota annuale del finanziamento;
- Richiamato l'estratto del verbale con il quale Consiglio della Facoltà di Ingegneria ha approvato i contenuti della bozza della convenzione in oggetto esaminata nella seduta del 09.11.2006 (Allegato n. 2/1-8) deliberando inoltre:
 1. di impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del nuovo ricercatore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dalla Nidek Technologies S.r.l. non risultasse sufficiente;
 - di impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora la Nidek Technologies S.r.l. non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante i sei anni di validità della convenzione;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 24/43

- di impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del ricercatore al termine dei sei anni di durata della convenzione;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 15.12.2006;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Nidek Technologies S.r.l. di Albignasego (Pd) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova ed autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e la Nidek Technologies S.r.l. di Albignasego (Pd) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova e di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

OGGETTO: Proposta di convenzione quadro con la Fondazione Biomedica Avanzata			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 350/2006	Prot. n. 68185/2006	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS

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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI				X	Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11.2.2005 fu deliberato il rinnovo dell'atto integrativo alla convenzione tra Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata per la gestione dei servizi di supporto all'attività di ricerca svolta nel complesso di via Orus limitatamente ai soli anni 2003 e 2004;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 25/43

- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha istituito un'apposita Commissione con il compito di rivedere l'intera problematica relativa alla partecipazione dell'Università alla Fondazione, anche con riferimento all'impiego del personale universitario;
- Preso atto che con delibera dell'11.02.2005 il C.d.A. ha deliberato di rinviare l'approvazione dell'atto integrativo per l'anno 2005 attendendo le risultanze della Commissione istituita dal C.d.A. e sopracitata;
- Dato atto che:
 - con delibera del 12.12.2005 il C.d.A. ha rinnovato a sanatoria per l'anno solare 2005 l'atto integrativo di cui sopra;
 - che la Commissione istituita da C.d.A. e confermata dallo stesso Consiglio in data 03.02.2006 si è riunita in data 15.02.06, 28.02.2006, 14.03.2006, 03.10.2006;
 - che in data 22.11.2005 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Fondazione Biomedica Avanzata un nuovo Statuto (Allegato n.1/1-6), nel quale la partecipazione dell'Ateneo è configurata ai sensi dell'art. 5. nel ruolo di Socio Fondatore di diritto (art.5, "*Categorie di soci e loro ammissione*, comma 1. ... Sono Soci Fondatori di diritto l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova.") e che – come confermato dagli approfondimenti effettuati, tale qualifica non comporta per l'Università obbligazioni diverse da quelle su di essa precedentemente gravanti sulla scorta dell'art. 6 del precedente Statuto (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto necessario ridefinire i rapporti tra l'Ateneo e la Fondazione con una nuova convenzione (anche perché quella attuale, sottoscritta nel 1999, non prevede un termine di scadenza finale);
- Ritenuto opportuno che tale nuova convenzione debba avere le caratteristiche di "Convenzione quadro" e che venga demandata ad accordi annuali attuativi della predetta "Convenzione quadro" la definizione di ulteriori, più specifici aspetti del rapporto tra Strutture dell'Ateneo e Fondazione;
- Richiamato il parere favorevole del Senato Accademico riunitosi in data 15/12/2006;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Biomedica Avanzata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per quanto attiene al ruolo di Socio fondatore di diritto dell'Ateneo;
2. di recepire dalle proposte conclusive della Commissione i seguenti punti fondamentali, che faranno perciò parte della proposta di nuova convenzione, da sottoporre alla Fondazione Biomedica Avanzata:
 - resta naturalmente ferma l'autonomia di programmazione della propria ricerca da parte della Fondazione Biomedica Avanzata. Qualora progetti di ricerca proposti dalla Fondazione coinvolgano anche l'Ateneo, dovranno essere concordati e condivisi da parte di un Consiglio Scientifico paritetico composto da rappresentanti dell'Università e della Fondazione Biomedica;
 - all'interno di tale politica di ricerca, concordata tra Università e Fondazione Biomedica, vi potranno essere le seguenti tipologie:
 - progetti di ricerca della Fondazione che prevedano l'impegno di docenti dell'Ateneo;
 - progetti di ricerca autonomamente svolti da docenti dell'Ateneo all'interno degli spazi della Fondazione;
 - utilizzazione di attrezzature scientifiche di Dipartimenti dell'Ateneo all'interno degli spazi della Fondazione per entrambe le tipologie di cui sopra.



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 26/43

In tutti questi casi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Dipartimento di afferenza per lo svolgimento delle attività previste nei progetti di ricerca. Il Consiglio di Dipartimento dovrà pronunciarsi su tali richieste di autorizzazione e della sua decisione dovrà essere data specifica comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

3. che non è possibile il distacco di personale tecnico-amministrativo dell'Università presso la Fondazione Biomedica Avanzata;
4. di dare mandato al Direttore Amministrativo di definire le modalità concrete con cui autorizzare un utilizzo limitato e a tempo parziale, correlato alla durata dei progetti di ricerca, di personale tecnico impegnato nella ricerca e di approfondire la problematica legata alla proprietà intellettuale delle scoperte al fine di rispettare le norme già esistenti in materia;
5. che i finanziamenti per le attività di ricerca che verranno svolte da docenti dell'Ateneo all'interno della Fondazione, secondo una delle due tipologie a) o b) di cui sopra, siano erogati seguendo comunque i criteri generali di Ateneo per i finanziamenti alla ricerca.

OGGETTO: Chiamata per lo sviluppo di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti tramite accordi di cooperazione con istituzioni straniere, selezionati mediante apposito bando relativo a: visite preparatorie finalizzate all'attivazione di programmi congiunti per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti; finanziamento della mobilità studentesca nell'ambito di detti programmi

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 351/2006	Prot. n. 68186/2006	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

OMISSIS

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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 15/10/2002 (Rep. n. 366/2002, Prot. n. 44468) il Senato Accademico ha approvato la Dichiarazione di Politica Europea (European Policy Statement, EPS) dell'Università degli Studi di Padova per il periodo 2003-2007;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 27/43

- Preso atto che tra gli obiettivi concreti enunciati in tale dichiarazione da realizzarsi nel periodo di riferimento vanno annoverati:
 - il consolidamento di un ambiente accademico favorevole al processo di internazionalizzazione;
 - lo sviluppo di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti;
- Considerato che il numero di studenti in mobilità è uno dei parametri chiave per caratterizzare il grado di internazionalizzazione di un Ateneo e come tale viene utilizzato nelle metodologie di valutazione delle università;
- Tenuto conto delle iniziative promosse da diverse Facoltà dell'Ateneo, finalizzate allo sviluppo di accordi di cooperazione con istituzioni straniere per il rilascio del doppio titolo e/o del titolo congiunto;
- Preso atto dell'importanza di raggiungere gli obiettivi prefissati nella Dichiarazione di Politica Europea;
- Ritenuto opportuno avviare una chiamata per lo sviluppo di dette iniziative mediante apposito bando di selezione relativo a:
visite preparatorie finalizzate all'attivazione di programmi congiunti per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti;
finanziamento della mobilità studentesca nell'ambito di detti programmi.
- Ritenuto lecito considerare la mobilità in uscita nell'ambito dei progetti che soddisfino i sopra indicati requisiti, quale mobilità di eccellenza finanziabile secondo le modalità già approvate con delibera del CDA del 24/05/2005 (Allegato n. 1/1-3);
- Considerato che il Servizio Relazioni Internazionali Studenti nel Bilancio di Previsione 2007 ha richiesto per le attività in oggetto 57.500,00 euro da mettere a disposizione delle categorie F.S.1.03.06.06 ("internazionalizzazione del sistema universitario" - 8.000,00 euro) e F.S.1.03.05.09 ("Azione di mobilità studentesca" - 49.500,00 euro);
- Accertato dal Servizio Relazioni Internazionali Studenti che il budget quantificato dovrà garantire un contributo pari a € 800,00/visita per un massimo di 10 visite preparatorie, e un finanziamento pari a 550,00 euro/mese a favore della mobilità internazionale al massimo 6 studenti per periodi non superiori a 15 mesi;
- Richiamata la delibera del 15/12/2006 con la quale il Senato Accademico ha approvato deliberando inoltre di nominare una Commissione, per la predisposizione della modulistica di partecipazione, per la determinazione di parametri e procedure di selezione, modalità e scadenze per la rendicontazione, nonché per la selezione dei progetti presentati, così composta: prof. Giuseppe Zaccaria – Pro Rettore Vicario, prof. Cesare Voci – Pro Rettore alla didattica, prof. Luigi Filippo Dona' Dalle Rose - Delegato del Rettore ai programmi europei di mobilità studentesca;

Delibera

1. di autorizzare il Rettore a bandire una chiamata per l'assegnazione di complessivi Euro 57.500,00 per lo sviluppo di programmi congiunti finalizzati al rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti che soddisfino i seguenti requisiti:
 - I. il progetto deve coinvolgere partner che abbiano comprovata capacità di cooperazione internazionale;
 - II. il progetto deve riguardare gli studi universitari di secondo ciclo (laurea specialistica/magistrale);
 - III. il progetto deve contemplare la mobilità degli studenti sia in entrata che in uscita;
 - IV. nel caso di candidature per l'Azione 2, l'accordo di cooperazione deve essere già firmato al momento della candidatura;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 28/43

V. la mobilità degli studenti candidati al doppio titolo o al titolo congiunto (in seguito "studenti candidati") deve essere di durata non inferiore a un anno accademico (60 crediti ECTS) e non superiore a due anni accademici (120 crediti ECTS);

VI. il curriculum complessivamente seguito dallo studente candidato dovrà soddisfare ad uno dei seguenti requisiti:

- nel caso cui il progetto conduca al rilascio di due titoli affini ma distinti (*ad esempio Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica a Padova e titolo di secondo livello in Ingegneria Gestionale presso la sede estera*), il numero massimo di crediti riconoscibili agli studenti in uscita sarà pari all'85% di quelli complessivamente maturati all'estero, cosicché in ogni caso lo studente sarà tenuto ad acquisire più di 120 crediti nel proprio curriculum, nel rispetto del principio "nessun titolo in più senza lavoro in più";
- nel caso cui il progetto conduca al rilascio del medesimo titolo in tutte le sedi visitate, si dovrà attivare un nuovo curriculum all'interno del corso di laurea specialistica/magistrale a Padova, così da valorizzare le complementarietà esistenti nelle sedi coinvolte;

VII. il periodo di mobilità può comprendere uno stage/tirocinio (corrispondente a non più di 15 ECTS), se permesso e riconosciuto dal CdS dell'Università di Padova;

VIII. deve essere individuato un supervisor accademico sia presso la *home institution* che presso la *host institution*, che garantiscano il supporto agli studenti in mobilità per quanto concerne gli aspetti didattici della stessa;

IX. il progetto deve prevedere misure concrete atte a favorire la mobilità degli studenti in entrata, quali ad esempio la preparazione linguistica in lingua italiana o l'offerta di insegnamenti, laddove appropriato, in lingua diversa dall'italiano.

X. altri eventuali elementi di qualità possono essere:

- la selezione degli studenti candidati sulla base del merito e della regolarità nel progresso della carriera;
- la organizzazione da parte dei due partner di brevi scuole residenziali con l'obbligo di frequenza da parte degli studenti candidati e conseguente rilascio di crediti nel caso di partecipazione proficua.
- L'iniziativa prevedrà due distinte azioni con relativo bando di selezione a partire da gennaio 2007 secondo la bozza di calendario allegata (Allegato n. 2/1-1):
- AZIONE 1: visite preparatorie finalizzate all'attivazione di programmi congiunti per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti. Saranno finanziate fino ad un massimo di 10 visite selezionate secondo i requisiti del bando, che riceveranno un contributo massimo di € 800,00 ciascuna, per un impegno complessivo di € 8000,00;
- AZIONE 2: presentazione e selezione di proposte dettagliate comprensive dei piani di mobilità studentesca. Nell'ambito dell'Azione 2 saranno finanziati fino a 3 progetti, per la mobilità di massimo 6 studenti che percepiranno un finanziamento pari a 550,00 euro/mese per un periodo non superiore a 15 mesi, per un impegno complessivo di € 49500,00;

2. di garantire il proseguo dell'iniziativa previa copertura finanziaria della spesa, da quantificare anno per anno in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

<p>OGGETTO: Approvazione e finanziamento di Misure per l'ulteriore promozione della mobilità studentesca europea per incrementare la stessa in linea con l'obiettivo della Commissione Europea di contare 3 milioni di studenti entro il 2010 - 2011</p>



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 29/43

N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 352/2006	Prot. n. 68187/2006	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti
------------------	------------------	---------------------	---

OMISSIS

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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	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 l'Università degli Studi di Padova si accinge a sottoscrivere l'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea per il periodo 2007 – 2013;
- Atteso che la Commissione Europea si è posta come obiettivo di contare il tremilionesimo studente Erasmus entro l'anno 2012;
- Dato atto che tale obiettivo per il nostro Ateneo significa raggiungere per il medesimo anno Erasmus circa 1.300 studenti in uscita pari al doppio dell'attuale mobilità in uscita, pari a 684 studenti nell'anno Erasmus 2005-06 nell'ambito di 800 accordi bilaterali stipulati con 350 università ed istituzioni europee;
- Tenuto conto del fattore "reciprocità", il medesimo obiettivo comunitario comporta l'accoglienza di un numero analogo di studenti stranieri in entrata visto che il dato registrato nell'anno Erasmus 2005/2006 è pari a 651 studenti;
- Richiamato il fatto che il numero di studenti in mobilità è uno dei parametri chiave utilizzato per valutare il grado di internazionalizzazione di un Ateneo;
- 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;
- Ritenuto opportuno da parte dell'Ateneo raccogliere la sfida della Commissione Europea in quanto ciò può rappresentare un'occasione importante soprattutto per quei corsi di studio che nella transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento non hanno vitalizzato i "propri" flussi di mobilità Erasmus.
- Considerata la volontà di far nascere e/o confermare a livello di Facoltà e di singoli corsi di Studio una "cultura della mobilità", in base alla quale la mobilità degli studenti sia percepita dai docenti di ogni Corso di studio come una vera ricchezza aggiunta alla offerta didattica da loro pro-



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 30/43

gettata e – di conseguenza – venga presentata agli studenti medesimi come strumento efficace di maturazione umana e formativa;

- Valutata la necessità di individuare a livello di Corsi di Studio il proprio patrimonio di accordi bilaterali, identificando contestualmente le parti interscambiabili di curriculum e le relative finestre temporali, nell'ottica generale del facilitare e potenziare gli scambi Erasmus, anche tramite una profonda azione di orientamento;

- Ricordato che l'Università di Padova ha promosso una apposita giornata di riflessione – presieduta dal Rettore – sulle tematiche oggetto della presente delibera in data 11 ottobre 2005 e sull'opportunità di una conseguente positiva azione di promozione;

- Accertata la presenza per l'esercizio 2007 della disponibilità finanziaria di 270.000,00 euro a valere delle categorie di bilancio F.S.1.03.05.09 "mobilità studentesca" e F.S.1.03.06.06 "Altri Programmi comunitari";

- Richiamata la delibera del 15 dicembre 2006 con la quale il Senato Accademico ha approvato gli aspetti didattico/formativi collegati alla presente proposta ed in particolare ha deliberato di:

- autorizzare tutte le Facoltà a designare un docente come Referente didattico per la mobilità internazionale, con particolare riferimento al Programma Erasmus, che promuova la revisione di tutti gli accordi bilaterali esistenti ed eventualmente ne faciliti di nuovi, a seguito dell'analisi dell'offerta didattica delle università partner al fine di potenziare gli scambi Erasmus anche tramite un'azione di orientamento;
- prevedere che tale Referente possa essere coadiuvato da una appropriata commissione nelle Facoltà in cui l'offerta didattica è molto differenziata;
- garantire un contributo economico (per la "promozione in senso lato" della mobilità internazionale ovvero per l'incremento qualitativo e quantitativo della mobilità in linea con i principi esposti in premessa e anche per lo sviluppo ulteriore della dimensione internazionale della Facoltà) alle Facoltà, che, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti punti, siano disposte a cofinanziare la presente azione di promozione in misura almeno pari al 25% di detto contributo di Ateneo;
- distribuire, nel 2007, il suddetto contributo economico per ciascuna Facoltà in parte come quota fissa uguale per tutte e in parte come quota variabile calcolata in base a parametri come quelli descritti nell'allegata tabella STIMA 2 (conteggio anche dei crediti riconosciuti) tenendo conto dei crediti "out" e, nei limiti della possibilità di raccolta dei dati, anche dei crediti "in";
- che l'utilizzo del contributo avverrà su voci di spesa congrue allo scopo generale della presente azione di promozione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- prevedere un fondo "chiuso", in modo tale che gli eventuali residui delle Facoltà vengano recuperati dall'Ateneo e reimpiegati per continuare a sostenere il programma di mobilità;
- approvare che al Referente possano essere riconosciute le attività svolte, in forme da definirsi e una volta disponibile il Regolamento di attuazione dei decreti attuativi previsti dal comma 16 della Legge 230/2005, qualora l'incremento della mobilità Erasmus in uscita rispetto all'anno Erasmus precedente sia maggiore o uguale a 10%.

Delibera

1. di garantire un contributo economico per la "promozione in senso lato" della mobilità internazionale [ovvero per l'incremento qualitativo e quantitativo della mobilità in linea con i principi esposti in premessa (decimo comma "valutata la necessità di individuare a livello di Corsi di Studio") nonché, per lo sviluppo ulteriore della dimensione internazionale della Facoltà] alle Facoltà che avranno ottemperato a quanto previsto nei precedenti punti



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 31/43

e che si impegneranno ad un cofinanziamento della presente azione di promozione pari ad almeno il 25% del contributo di Ateneo. Tale contributo potrà essere utilizzato per:

- a) Spese per personale tecnico amministrativo: sono possibili sinergie tra più facoltà; dette spese vanno autorizzate dagli Uffici competenti e possono riguardare:
contratti a progetto (assumendo personale a tempo determinato per la durata del progetto)
progetti di Facoltà (appoggiandosi a personale tecnico-amministrativo già in servizio nelle strutture);
 - b) integrazione borse di mobilità degli studenti;
 - c) spese per visite preparatorie di docenti presso sedi straniere partner o identificate come "partner potenzialmente utile"; La sede partner *potenzialmente utile* è identificata dal Referente di Facoltà, in collaborazione con il CCdS interessato. Ogni visita avviene con autorizzazione esplicita del Preside e del Delegato del Rettore alla mobilità studentesca europea;
 - d) altre spese ritenute utili ai fini generali della delibera (come indicati nella premessa alla delibera), previa autorizzazione esplicita del Preside e nei limiti del 10% del totale a bilancio della Facoltà per la presente azione di promozione (cioè contributo di Ateneo più cofinanziamento di Facoltà);
2. di ripartire, nel 2007, il suddetto contributo economico per ciascuna Facoltà (Allegato n. 1/1-6), in parte come quota fissa di 7.500,00 euro uguale per tutte, e in parte come quota variabile, calcolata in base al numero di studenti Erasmus sia in uscita che in entrata nell'anno accademico precedente e ancora – per una parte pari al 20% del contributo totale – calcolata in base ai crediti riconosciuti agli studenti in uscita e ai crediti acquisiti dagli studenti in entrata nell'ultimo anno di cui siano disponibili i dati. Nell'effettuare la ripartizione si dovrà tener presente anche la mobilità realizzata nell'ambito dei corsi "Inter-facoltà". Per l'anno accademico 2005-06 la quota variabile si otterrà moltiplicando il numero degli studenti in mobilità (in e out) rispettivamente per 61 euro per studente "in" e 110 euro per studente "out", mentre il numero dei crediti riconosciuti va moltiplicato per 3,00 euro. A partire dall'anno 2008, se la presente delibera sarà reiterata, detti criteri potranno essere rivisitati;
 3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a modificare i valori della quota fissa e dei parametri necessari al calcolo della parte variabile e ad introdurre eventualmente nuovi parametri;
 4. di garantire parte della copertura finanziaria quantificata in euro 270.000,00 con fondi dell'esercizio 2007 presenti sulle categorie F.S.1.03.05.09 "Azione di mobilità studentesca" (250.000,00 euro) e F.S.1.03.06.06 "Altri programmi comunitari" (20.000,00 euro);
 5. di prevedere un fondo "chiuso", in modo tale che gli eventuali residui delle Facoltà vengano recuperati dall'Ateneo e reimpiegati per continuare a sostenere il programma di mobilità;
 6. che la copertura finanziaria delle misure di promozione della mobilità studentesca europea per gli anni successivi potrà essere autorizzata a seguito di apposita richiesta in sede di approvazione del Bilancio di Previsione;
 7. di approvare che al Referente possano essere riconosciute le attività svolte, in forme da definirsi e una volta disponibile il Regolamento di attuazione dei decreti attuativi previsti dal comma 16 della Legge 230/2005, qualora l'incremento della mobilità Erasmus in uscita rispetto all'anno Erasmus precedente sia maggiore o uguale a 10%.



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 32/43

Comitato per lo studio Universitario di liquidazione dei contributi per l'anno 2006 e di finanziamento per l'anno 2007			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 353/2006	Prot. n. 68188/2006	UOR: Servizio Diritto allo Studio

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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la Convenzione stipulata in data 7 luglio 2006, fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo, e in particolare gli art. 4, 5 e 6 (Allegato n. 1/1-4);
- Valutata la relazione e la proposta di finanziamento per l'anno 2007 espressa dal Comitato per lo Sport Universitario in data 6 ottobre 2006 (Allegato n. 2/1-3) in riferimento a:
 - il programma dettagliato delle attività da svolgere nell'anno 2007 (Allegato n. 3/1-13) corredato da un'analitica descrizione delle spese preventivate (Allegato 4/1-3) e distinte per i fondi provenienti dalla L. 394/77 e quelli provenienti dal bilancio universitario (Allegato 5/1-10),
 - la relazione sul grado di realizzazione delle attività programmate (Allegato 6/1-8);
 - il bilancio consuntivo dell'anno 2005 (Allegato 7/1-34);
 - il bilancio preventivo 2007 (Allegato n. 8/1-13);
 - il rendiconto delle spese sostenute distinte per i fondi provenienti dalla legge 394/77, e quelli provenienti dal bilancio universitario (Allegato 9/1-9);
- Preso atto del prospetto relativo ai costi di gestione degli impianti sportivi (anni 2000-2005), (Allegato 10/1-1);
- Richiamata la delibera rep. n. 194 del 30/10/2006 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di:
 - esprimere parere favorevole alla Relazione del Comitato per lo Sport Universitario per quanto attiene l'approvazione degli adempimenti della Convenzione Università – CUS (delibera 10/2005 del 22/6/2006) relativamente al Programma delle Attività sportive e alle Relazioni finanziarie ai bilanci del CUS;
 - rinviare ad una discussione nelle sedi opportune l'analisi delle linee programmatiche contenute nella relazione presentata dal Comitato per lo Sport Universitario sugli indirizzi programmatici prevista dall'art. 1 della Convenzione in atto con il CUS e dalla delibera n. 10/2006 del 22/6/2006, relativamente alle indicazioni del Comitato sulle direttrici su cui basare la futura programmazione e gestione degli impianti sportivi universitari;
- Richiamato il parere del Consiglio degli Studenti riunitosi il 5/12/2006 (Allegato n. 11/1-2);



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 33/43

Delibera

1. di autorizzare la liquidazione al C.U.S del contributo di Euro 123.610,31 di cui Euro 51.738,45 quale ultima rata dell'importo totale di Euro 258.228,45 destinato al finanziamento delle attività sportive relative all'esercizio 2006 ed Euro 71.871,86 quale quota residua del Contributo di cui alla L. 294/77 per l'anno 2006 assegnato pari a Euro 359.359,29;
2. il finanziamento per lo svolgimento delle attività sportive programmate per l'anno 2007 verrà definito nel suo ammontare ed erogato non appena ultimata l'analisi in corso sulle linee programmatiche per l'anno 2007.

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

OGGETTO: Richiesta di istituzione di una borsa di studio di Euro 20.000,00 lordi, di durata biennale, da parte del Dipartimento di Ingegneria Meccanica in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 354/2006	Prot. n. 68189/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, in seguito al finanziamento dell'Azienda Electrolux Home Products Italy di Santa Lucia di Piave (TV), intende istituire una borsa di studio di ricerca, di durata biennale, per un importo annuale lordo di Euro 20.000,00, sul tema "Ottimizzazione delle prestazioni o nuova definizione di soffianti centrifughe e assiali in presenza di scambio termico con attenzione alla riduzione del rumore di origine fluidodinamica";
- 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 15.168,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria meccanica nella seduta del 28 novembre 2006 ha approvato l'istituzione della borsa per l'importo citato in quanto l'attività di ricerca



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 34/43

presenta una particolare complessità e conseguentemente il progetto richiede all' assegnatario un notevole impegno temporale ed un' alta professionalità (Allegato n.1/1-2);

- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Ingegneria Meccanica di istituire la borsa di studio di ricerca, di durata biennale, per un importo annuale lordo di Euro 20.000,00, sul tema "Ottimizzazione delle prestazioni o nuova definizione di soffianti centrifughe e assiali in presenza di scambio termico con attenzione alla riduzione del rumore di origine fluidodinamica" in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

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

OGGETTO: Accordo di collaborazione con l'Università di Siena e Università di Venezia Ca' Foscari, per l'istituzione del master di secondo livello in "Archeologia e storia dell'alto medioevo. Interpretazione, analisi e valorizzazione delle fonti, sistemi informatici e pratiche di gestione - MUASA" a.a. 2006-07			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 355/2006	Prot. n. 68190/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto che è pervenuto dall'Università degli Studi di Siena l'accordo di collaborazione per l'istituzione del Master interateneo di secondo livello in "Archeologia e storia dell'alto medioevo. Interpretazione, analisi e valorizzazione delle fonti, sistemi informatici e pratiche di gestione - MUASA" a.a. 2006-07 (Allegato n. 1/1-13);

- Preso atto che nelle sedute del Senato Accademico del 21 giugno 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2006 è stata approvata l'attivazione del Master;
- Dato atto che la convenzione prevede che:



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 35/43

- (...) "al termine del master venga rilasciato dalle Università di Siena, Padova e Ca' Foscari - Venezia il titolo congiunto di Master di secondo livello in "Archeologia e storia dell'alto medioevo. Interpretazione, analisi e valorizzazione delle fonti, sistemi informatici e pratiche di gestione - MUASA" (art. 2);
- le norme di funzionamento del Master siano definite nella scheda allegata facente parte integrante (art. 3);
- le iscrizioni al Master universitario avvengano presso l'Università di Siena, che provvederà, per i provvedimenti di propria competenza, alla gestione amministrativa delle carriere degli studenti iscritti ed al rilascio del titolo finale che, in quanto titolo congiunto, dovrà contenere nel diploma originale l'apposizione dei sigilli degli Atenei e la firma di tutti i Rettori. La gestione contabile del Master universitario avvenga in ottemperanza delle disposizioni regolamentari dell'Ateneo Senese (art. 4);
- la mancata adesione di una delle parti non invalidi il presente contratto (art. 9);
- l'Università di Siena, sede amministrativa, si impegni a riconoscere a ciascuno degli Atenei partner una quota pari al 5 % dei versamenti degli studenti (art. 9);
- Richiamato l'estratto del verbale della seduta del 18.10.2006 del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia con il quale è stata approvata la convenzione (Allegato n. 2/1-4);
- Accertato che la Commissione Master, nella seduta del 28.11.2006, ha esaminato la convenzione e ha espresso parere favorevole;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 15/12/2006;
- Ritenuto opportuno approvare la predetta convenzione;

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'istituzione del Master interateneo di secondo livello in "Archeologia e storia dell'alto medioevo. Interpretazione, analisi e valorizzazione delle fonti, sistemi informatici e pratiche di gestione - MUASA" a.a. 2006-07.

OGGETTO: Approvazione della convenzione di rinnovo del master interateneo in Nanotechnologies a.a. 2006-07			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 356/2006	Prot. n. 68191/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 36/43

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta dall'Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari la proposta di convenzione per la realizzazione del master interateneo di secondo livello in Nanotechnologies a.a. 2006-07 (Allegato n. 1/1-16);
 - Richiamate le delibere del Senato Accademico del 21 giugno 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2006 con le quali è stata approvata l'attivazione del Master:
 - subordinatamente alla nuova denominazione "Master in Nanotechnologies" anziché "International master in Nanotechnologies"
 - subordinatamente all'attivazione come Master di Ateneo;
 - Preso atto che la Commissione Master nella seduta dell'8 novembre u.s ha esaminato la convenzione e ha rilevato che la proposta di attivazione (Allegato n. 2/1-6) e la convenzione differiscono nei seguenti punti:
 - Denominazione: nella convenzione si stabilisce che al termine del corso sia rilasciato congiuntamente dalle tre Università il Master Universitario di II livello "Interuniversity Master in Nanotechnologies";
 - Università consorziate: tra i partner risulta inserita anche l'Università degli Studi di Verona che essendo entrata a far parte del CIVEN è interessata a partecipare alla realizzazione del Master e al relativo rilascio del titolo congiunto;
 - Contributo di iscrizione: viene stabilito in Euro 7.000,00 anziché Euro 6000,00 previsti nella proposta istitutiva e sono previsti ulteriori Euro 500,00 per ciascun iscritto da pagare per spese di amministrazione dell'Associazione CIVEN; i 500 Euro verranno pagati direttamente al CIVEN;
 - Quota a favore dell'Ateneo: il CIVEN si impegna a riconoscere agli Atenei partner il 3,33% della quota di iscrizione anziché il 5% previsto nella proposta;
 - Posti disponibili: nella convenzione il minimo è stato aumentato a 15 anziché 10 come previsto nella proposta;
 - Comitato ordinatore: in convenzione il Prof. Eugenio Tondello non risulta più farne parte;
 - Docenza attività formative: alcuni docenti padovani che erano previsti nella proposta non risultano più far parte della docenza nella convenzione.
- La Commissione inoltre ha segnalato che il piano finanziario allegato non è redatto sul numero minimo degli iscritti e che l'art. 3 comma 1 della convenzione prevede che gli aspetti scientifici, didattici e gestionali del Master siano progettati e realizzati dal CIVEN d'intesa con i Senati Accademici delle tre Università;
- Richiamato il parere del Senato Accademico del 15/12/2006;
 - Ritenuto opportuno approvare la convenzione nonostante le modifiche apportate;

Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'attivazione del master di secondo livello in Interuniversity master in Nanotechnologies nonostante le modifiche;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 37/43

2. di approvare che se il prossimo anno accademico, il master dovesse essere riproposto, la proposta di attivazione e la convenzione siano presentate all'Ateneo di Padova congiuntamente così da evitare discrepanze tra i contenuti approvati in proposta e i contenuti della convenzione.

OGGETTO: Iscrizione corsisti in soprannumero al Master in "Endodonzia" a.a. 2006/07			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 357/2006	Prot. n. 68192/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta la richiesta del Direttore del Master in "Endodonzia" a.a. 2006/07 – Prof. Pietro Oscar Carli – di poter ammettere in soprannumero al Master coloro che hanno frequentato le edizioni dei corsi di perfezionamento in Endodonzia negli aa.aa. 2004/05 e 2005/06, con riconoscimento parziale dell'attività svolta e senza l'obbligo di sostenere l'esame di ammissione al Master;
- Preso atto inoltre che il Direttore fissa a 15 il numero massimo di ammessi in soprannumero e richiede che il contributo di iscrizione per questi corsisti possa essere pari alla differenza che risulta tra l'importo del contributo di iscrizione stabilito per il master e l'importo pagato per la frequenza del corso di perfezionamento, precisamente 1.500 Euro (Allegato n. 1/1-4);
- Visto l'art. 2, comma 1, del Regolamento dei corsi per master universitari che dispone: "Possono essere riconosciute dal Comitato Ordinatore di cui all'articolo 4 attività formative e di perfezionamento precedentemente seguite e delle quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche del master. A tali attività vengono assegnati crediti utili, fino ad un massimo di 20";
- Visto l'avviso di selezione per l'ammissione al Master in Endodonzia a.a. 2006/2007 che prevede la disponibilità massima di n. 10 posti e l'inizio delle attività didattiche per gennaio 2007. Le selezioni si sono già concluse e sono in corso le iscrizioni (Allegato n. 2/1-2);
- Visti gli avvisi di selezione per l'ammissione ai corsi di perfezionamento in Endodonzia a.a. aa 2004/2005 e 2005/2006 che prevedevano rispettivamente attività didattiche formative comprese le ore individuali pari a 300 ore (Allegato 3/1-4);



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 38/43

- Preso atto che le strutture didattiche e cliniche, il numero dei docenti e dei tutors consentono questo aumento di iscritti;
- Considerato che la Commissione Master, nella seduta del 28 novembre 2006, ha espresso parere favorevole alla richiesta del prof. Carli, suggerendo che l'importo del contributo di iscrizione per gli ammessi in soprannumero sia proporzionale ai CFU che i corsisti dovranno acquisire per ottenere il diploma finale del Master, ovvero la differenza tra i CFU previsti dal master (60) e i CFU riconosciuti per la frequenza ai corsi di perfezionamento (rispettivamente 10 CFU per l'a.a. 2004/05 e 12 CFU per l'a.a. 2005/06);

Delibera

- di approvare che il contributo di iscrizione al Master in "Endodonzia" per l'a.a. 2006/07 per i corsisti in soprannumero sia pari a Euro 3.300,00 per coloro che hanno frequentato il corso nell'a.a. 2004/2005 e Euro 3.200,00 per coloro che hanno frequentato il corso nell'a.a. 2005/2006 (al netto del premio di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e delle imposte di bollo vigenti).

OGGETTO: Autorizzazione al conferimento di una procura speciale per la difesa dell'Università degli Studi di Padova nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto . ratifica decreto d'urgenza			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 358/2006	Prot. n. 68193/2006	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il prof. Ermanno Laureti Vignolo, già docente dell'Università degli Studi di Padova, ha promosso un giudizio avanti il TAR Veneto chiedendo la condanna dell'Ateneo al pagamento della somma di € 2.255.000,00 quale risarcimento dell'asserito danno da mobbing;
- Considerato che l'Università degli Studi di Padova deve provvedere alla costituzione in giudizio per la tutela della posizione dell'Ateneo nella relativa controversia;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 39/43

- Considerato che, a fronte della particolarità e della gravità delle contestazioni indicate in ricorso, risulta necessario avvalersi del patrocinio di un professionista di riconosciuta e affermata competenza in ambito di diritto del lavoro, conferendogli il necessario mandato alle liti;
- Ritenuto che il prof. Avv. Carlo Cester, professore Ordinario dal 1990, docente di Diritto del Lavoro (SSD IUS 07), abbia la specifica professionalità e la particolare competenza indispensabili per il contenzioso in esame vertente su tematiche attinenti al mobbing;
- Visto l'art. 7.1, comma 7, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Padova;
- Considerata l'urgenza di affidare il patrocinio per il deposito della memoria di costituzione entro il 5 dicembre 2006;
- Preso atto pertanto che, per motivi d'urgenza, in data 4 dicembre 2006 è stato emanato il decreto rep. 3734 prot. 64395 per il conferimento al prof. Avv. Carlo Cester del mandato a rappresentare e difendere l'Università degli Studi di Padova avanti il TAR del Veneto nel contenzioso promosso dalla prof. Ermanno Laureti Vignolo con ricorso del 29.09.2006 (Allegato 1/1);
- Visto l'art. 10 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto;

Delibera

1. di ratificare il decreto Rep. 3734 del 4 dicembre 2006 Prot. n. 64395 per il conferimento al Prof. Avv. Carlo Cester del mandato a rappresentare e difendere l'Università degli Studi di Padova avanti il TAR del Veneto nel contenzioso promosso dalla prof. Ermanno Laureti Vignolo con ricorso del 29.09.2006;
2. di disporre che la relativa spesa gravi sul conto finanziario 1.04.04.09 "spese legali" esercizio finanziario 2007.

OGGETTO: Fondi MUR per l'Edilizia generale e dipartimentale: modifica Modelli P			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 359/2006	Prot. n. 68194/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 40/43

- Premesso che il MUR stanZIA ogni anno fondi per l'Edilizia generale e dipartimentale e per l'Edilizia Sportiva;
- Dato atto che le circolari ministeriali prevedono per l'utilizzazione dei fondi la predisposizione del modello P relativo al finanziamento erogato e la rendicontazione di tali fondi trimestralmente tramite Modello 1 bis;
- Accertato che l'utilizzo dei fondi incide sugli stanziamenti degli anni successivi;
- Considerato che è necessario utilizzare le somme rimaste;
- Considerato inoltre che per utilizzare tutti i fondi dell'Edilizia Generale e Dipartimentale degli esercizi precedenti si rende necessario modificare i Modelli P sotto elencati, trasferendo le somme non utilizzate per gli interventi ivi previsti nell'opera 1 "messa a norma" dei rispettivi programmi: MUR anno 2002, opera 2 e 3 (Allegato n. 1/1-1);

Delibera

- di approvare la modifica ai seguenti Modelli P:
MUR anno 2002, opera 2 e 3, così come indicato nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Richiesta attivazione fideiussione a garanzia dello stralcio finale del progetto definitivo di bonifica dell'area relativa ai lavori di costruzione del nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici al nord Piovego			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 360/2006	Prot. n. 68195/2006	UOR: Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria

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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 41/43

- Visto l'articolo 7.10 comma 9 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione possa deliberare la stipula di contratti che prevedano a carico dell'Ateneo la concessione di fideiussioni;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/09/2005 con la quale si prende atto della sospensione dei lavori di costruzione del Complesso edilizio costituito di tre edifici (Centro Linguistico, Casa dello Studente e Centro Polifunzionale) al Nord Piovego in Padova, a causa della presenza di materiale inquinante nel terreno, presente oltre il limite consentito dal D.M. 471/99;
- Dato atto che con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Responsabile del Procedimento Arch. Enrico D'Este ed il Dirigente dell'Area Edilizia Dr. Ing. Edoardo Ocello a procedere con i lavori;
- Preso atto della Determina n. 2005/36/0068 del Comune di Padova, prot. n. 310985 del 21/11/2005, con la quale è stato approvato il Progetto Preliminare e Definitivo di bonifica 1° stralcio, ai sensi del D.M. 471/99, per inquinamento da idrocarburi e metalli presso l'area sita in Via Venezia, Nord Piovego di proprietà dell'Università degli Studi di Padova;
- Richiamato il Decreto Rettorale n. 3.150 del 5/12/2005 con il quale si autorizza la sottoscrizione di una fideiussione bancaria dell'importo di euro 350.000 a favore della Provincia di Padova;
- Preso atto della fideiussione n. 2260614 dell'importo di Euro 350.000 a favore della Provincia di Padova;
- Preso atto della richiesta prot. 66.441 del 14/12/2006 (Allegato n. 1/1-1) dell'Area Tecnica con la quale si richiede l'emissione di una fideiussione di euro 90.000 a favore della Provincia di Padova, come previsto dalla Determina n. 2006/36/0087 del Comune di Padova;
- Preso atto inoltre della Determina n. 2006/36/0087 del Comune di Padova (Allegato n. 2/1-10), del 05/12/2006, con la quale è stata approvata con prescrizioni la Variante al progetto definitivo di bonifica, stralcio finale, aree esterne al diaframma per l'area sita in Via Venezia, nord Piovego, di proprietà dell'Università degli Studi di Padova;
- Dato atto che nella medesima Determina l'esecuzione della bonifica è subordinata (punto sedici) " al versamento a favore della Provincia di Padova di garanzie finanziarie dell'importo di Euro 90.000,00. Le garanzie finanziarie dovranno essere conformi alle disposizioni della D.G.R.V. 3962 del 10/12/2004 e non dovranno prevedere una scadenza prefissata";
- Considerato che la Banca Antoniana Popolare Veneta, attuale Istituto cassiere dell'Università, è stata interpellata ed ha garantito in tempi brevi la fidejussione richiesta;
- Considerata la necessità e l'urgenza di sottoscrivere al più presto la garanzia fidejussoria;

Delibera

1. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione della fideiussione di Euro 90.000,00 con la Banca Antoniana Popolare Veneta a favore della Provincia di Padova;
2. di imputare il costo della Fidejussione bancaria quantificata in Euro 258,22 annui sul capitolo F.S.1.08.04.01 "Oneri finanziari".

OGGETTO: Affidamento del servizio di distributori automatici di chewing-gum e caramelle presso siti Universitari dal 01.01.2007 al 31.12.2009.			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 361/2006	Prot. n. 68196/2006	UOR: Servizio Gestione Servizi Generali

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 42/43

Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI				X	Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 31.12.2006 scadrà il contratto della ditta Moro Massimo di Via Cantore, 7 - Abano Terme (PD) relativo all'installazione di distributori automatici di chewing-gum e caramelle di esclusiva del gruppo Perfetti – Van Melle ;
- Considerato che la ditta in questione è l' unica del territorio con questo tipo di particolare produzione con un rapporto equo tra prezzo e qualità di servizio;
- Preso atto della richiesta della ditta, che chiede di continuare nella commercializzazione attraverso i distributori automatici già presenti in alcuni Edifici Universitari (Allegato n.1/1-1);
- Preso atto che i distributori attualmente in essere sono in funzione dal 2004 per un totale di n. 15, e si trovano presso i seguenti siti:

Agripolis Legnaro – Edificio didattico Pentagono – piano terra;

Aule Bassi – Via Bassi, 2 – p. terra;

CIS Vallisneri – Viale Colombo – p. terra;

Aule Studio – Via Galilei, 42;

Facoltà di Magistero – P.zza Capitaniato, 3;

Aule Studio – Via Venezia, 13;

Facoltà di Lettere – P.zza Capitaniato, 7;

Aule Calfura – Via B. Pellegrino, 1

Agripolis Ca' Gialla – p. terra;

Aule Paolotti – Via Paolotti, 2;

Aule Luzzati – Via Luzzati, 8;

Dipartimento di Psicologia – Via Venezia, 8;

Centro Interchimico – Via Marzolo, 1;

Dipartimento di Ingegneria Elettrica – Via Gradenigo, 6/a;

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Via Marzolo, 5

- Considerato che si tratta di un contratto attivo che comporta delle entrate per l'Ateneo;

- Accertato che l'ammontare annuo per ogni singolo distributore è di Euro 400,00 + Iva per un totale annuo complessivo pari a 7.200,00 Iva compresa per le 15 macchinette e che gli importi vengono corrisposti a 30 giorni dalla data della fattura, emessa anticipatamente ogni semestre;

- Considerato che l'installazione comporta l'allacciamento di una presa elettrica e che il consumo di energia elettrica è irrisorio come pure le dimensioni delle macchinette;

- Considerata l'utilità del servizio offerto;

- Visto il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;

- Ritenuto opportuno affidare alla ditta Moro Massimo il servizio per un triennio dal 01.01.2007 al 31.12.2009;



Verbale n. 18/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2006

pag. 43/43

Delibera

- di autorizzare l'affidamento del servizio dal 01.01.2007 al 31.12.2009 alle medesime condizioni contrattuali pari a Euro 7.200,00 annui Iva compresa per i n. 15 distributori, per un ammontare complessivo nel triennio di Euro 21.600,00 Iva compresa alla ditta Moro Massimo .

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

Alle ore 19,50 , 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 22/01/2007. .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 22/01/2007 alle ore 15.30 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria
