



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 1/69

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 10.25, 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 15/10/2007

1. Comunicazioni

1. Parere dell'esperto in materia di diritto industriale sulle clausole dei contratti di licenza di brevetto.

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Riassetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica e nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Proposte dei nuovi ordinamenti didattici
2. Fondazione Università di Padova - ratifica decreto rettorale d'urgenza n.Rep. 2387 prot. 52683 del 02/10/2007
3. Parere sulle variazioni allo Statuto di Ateneo

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione per lo svolgimento in Vicenza di attività didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria per il Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti – anno accademico 2007/2008 tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.
2. Bozza di accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPSAA) "Antonio Della Lucia" di Vellai di Feltre (BL).
3. Stipula di una convenzione attuativa con la Fondazione "Emanuela Zancan" per la realizzazione del "Progetto di sperimentazione di una strategia formativa per i giovani in servizio civile presso l'Università degli Studi di Padova e gli enti partner".
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2007/2008.
5. Contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.); Servizio Aggiornamento e Qualificazione e Facoltà di Agraria. Rinnovo.
6. Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Da Collo" di Conegliano (TV).

5. Atti negoziali di gestione

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

6. Rapporti internazionali

1. Approvazione dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia e Universidad Nacional Autonoma de Mexico - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Messico)
2. Approvazione del Memorandum di Intenti tra l'Università degli Studi di Padova e la Waseda University di Tokyo (Giappone). Validità anni 2008-2012
3. Bando di concorso per l'assegnazione di n. 4 posti scambio studenti per soggiorni di studio presso University of Michigan - Ann Arbor (USA) per uno o due semestri nell'A.A. 2008/2009 nell'ambito dell'Accordo bilaterale
4. Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 posti scambio studenti per soggiorni di studio presso University of New South Wales (Australia) nel periodo da Luglio a Novembre 2008, nell'ambito dell'Accordo bilaterale
5. Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti scambio studenti per soggiorni di studio presso la Boston University nel primo semestre (da Settembre a Dicembre) dell'A.A.



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 2/69

2008/2009 nell'ambito dell'Accordo bilaterale

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione corso di perfezionamento in "Chirurgia implantologica computer assistita nella pianificazione prechirurgica e nella funzione immediata" a.a. 2007-2008
2. Ratifica decreto di sospensione attivazione master in "Ingegneria e Fisica dei Plasmi a.a. 2007/2008"
3. Richiesta di istituzione da parte del Dipartimento di Pediatria "Salus Pueri" di n. 2 borse di studio di Euro 25.000 lordi annuali ciascuna, n. 6 borse di studio di Euro 20.000 lordi annuali ciascuna, e n. 4 borse di studio di Euro 16.000 lordi annuali ciascuna, tutte di durata di 16 mesi per attività di ricerca connesse al Progetto "Le Nuove Tecnologie nel Management delle Leucemie acute", delle quali n. 8 in deroga all'importo massimo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 luglio 2005.
4. Istituzione di borse di studio ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 a favore di studenti disabili.
5. Ratifica del Decreto d'urgenza rep. n. 2521/2007, prot. n. 56839, che autorizza l'attivazione, per l'a.a. 2007/2008, di alcuni percorsi straordinari nell'ambito di alcuni Corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
6. Approvazione convenzione per la realizzazione del master interateneo in "Scuola di ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili" a.a. 2007-2008
7. Approvazione convenzione per la realizzazione del master interateneo in "Management e Leadership delle Istituzioni Educative" a.a. 2007-2008
8. Approvazione proposta di rinnovo dell'accordo di collaborazione per l'istituzione del Master interateneo di secondo livello in "Genetica Clinica: le malformazioni congenite" a.a. 2007-2008 e relativa scheda di attivazione.
9. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 2502 del 19 ottobre 2007 "Corso di alta formazione per docenti dell'Educazione degli Adulti" a.a. 2007/2008: richiesta deroga alle Linee Guida Corsi di Alta Formazione per contributi di iscrizione
10. Approvazione convenzione per la realizzazione del master interateneo in "Valutazione dinamica e potenziamento cognitivo" a.a. 2007-2008.
11. Approvazione della convenzione di finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano del corso di perfezionamento in "Medicina di montagna" a.a. 2007/2008
12. Approvazione della scheda di attivazione e della convenzione del master interateneo in Interuniversity master Nanotechnologies a.a. 2007-2008.
13. Contratto formazione specialistica. Provvedimenti

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro Interuniversitario per la Struttura della Materia (C.I.S.M.): recesso

9. Personale

1. Bando dirigente CAB

10. Bilancio e contabilità

1. Consuntivo consolidato di Ateneo – esercizio finanziario 2006
2. Autorizzazione di spesa di euro 55.200,00 per acquisto banca dati IEL dalla Ditta Dea - anno 2008 - Bib. Ing.- Prof. D'Alpaos Luigi
3. Centro di Ateneo per i Musei - CAM. Richiesta di contributo straordinario di Euro 7.000 per l'acquisto della sezione mineralogica Veneto-Tirolo della Collezione storica della Philadelphia Academy of Science. Fondi del bilancio universitario F.S.3.13.02.01 "Assegnazioni straordinarie".
4. Fondo di dotazione anno 2007. Ripartizione definitiva.
5. Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008 - Presentazione.
6. Impegno a trattativa per contratto Elsevier
7. Dipartimento di Storia. Richiesta di anticipazione di cassa di Euro 216.000. Fondi del bilancio universitario F.S.6.25.01.02 "Partite di giro varie".

11. Lavori



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 3/69

1. Complesso di Ingegneria - Interventi di adeguamento e messa a norma – Approvazione Progetto preliminare per lavori di adeguamento sede del DAUR.
2. Palazzetto Lungargine Piovego – Presidenza Facoltà di Ingegneria – Sistemazione generale dell'edificio – Approvazione progetto preliminare generale
3. Zona universitaria di Legnaro – Approvazione osservazioni alle modifiche proposte dalla Regione Veneto alla Variante al PGA.
4. Ratifica decreto Rettorale n. 2697/07 prot. n. 58799 del 5/11/2007 per lavori di restauro parziale della facciata del Palazzo Bo' - contratto con la Società "Rogra S.r.l." per la concessione a fini pubblicitari del paramento esterno del porteggio di servizio.

12. Forniture

1. Richiesta stanziamento per Giornate di Orientamento universitario del 13-14-15 febbraio ad Agripolis-Legnaro.

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

16/01 – Contratto di formazione specialistica

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		
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		
Dott. Giulio RIZZOLI	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 4/69

Sono inoltre presenti Caterina Rea, Valentina Merlini 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 ritira le seguenti proposte di delibera:

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Contratto formazione specialistica. Provvedimenti

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: 12/01, 10/04, 02/01, 02/02, 04/01, 04/02, 04/03, 04/05, 04/06, 04/04, 09/01, 10/06, 16/01, 02/03, 05/01, 06/01, 06/02, 06/03, 06/05, 06/04, 07/01, 07/02, 07/03, 07/04, 07/05, 07/06, 07/07, 07/08, 07/09, 07/10, 07/11, 07/12, 10/01, 10/05, 08/01, 10/02, 10/03, 10/07, 11/01, 11/02, 11/03, 11/04.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 15/10/2007

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 12 della seduta del 15/10/2007.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 12.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Parere dell'esperto in materia di diritto industriale sulle clausole dei contratti di licenza di brevetto	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Area trasferimento di tecnologia

Il Rettore Presidente comunica che in data 23.10.2007 è giunto il parere dell'Avv. Luca Giove, esperto in materia di diritto industriale, relativo all'opportunità di inserire nei contratti di licenza di brevetto una clausola arbitrale e una clausola che obblighi il licenziatario ad assicurarsi contro i rischi derivanti dalla produzione e dalla vendita (Allegato n. 1/1-14). Il parere è stato richiesto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 192 del 16.07.2007.

Il dott. Andrea Berti, dirigente dell'Area Trasferimento di Tecnologia, ufficio dell'Amministrazione Centrale preposto alla stesura dei contratti di licenza di brevetto, fa notare che non esiste uno schema tipo di tali contratti, che sono assolutamente non standardizzabili, data la specificità che caratterizza ogni singola situazione. Per quanto concerne i comportamenti da adottare a seguito del parere dell'avv. Giove, il dott. Berti ritiene opportuno comunicare le seguenti valutazioni.

Sulla clausola arbitrale per evitare di adire alla magistratura ordinaria

L'avv. Giove scrive che l'introduzione di una clausola arbitrale nei contratti di licenza di brevetto è sicuramente possibile dal punto di vista giuridico, ma bisogna valutare se sia anche opportuna. A



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 5/69

tal proposito l'esperto fa notare che nella prassi le pubbliche amministrazioni tendono a evitare le clausole compromissorie, allo scopo di contenere i costi del contenzioso. L'arbitrato infatti è molto più costoso del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Questa linea è condivisa dalla nostra Università che, nella maggior parte dei suoi contratti, non prevede una clausola arbitrale. Anche la Legge Finanziaria 2008 attualmente in fase di elaborazione sembrerebbe prevedere il divieto di clausola compromissoria per i contratti pubblici di appalto.

In ogni caso si terrà conto del suggerimento dell'avv. Giove di indicare come foro competente per i contratti in campo brevettuale la Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale presso il Tribunale di Venezia e non il Tribunale di Padova.

Sulla clausola che obbliga il licenziatario ad assicurarsi contro i rischi di contraffazione

L'avv. Giove sostiene che non esiste attualmente in Italia la possibilità di stipulare una polizza di questo tipo. Imporre questo obbligo al licenziatario comporterebbe quindi l'impossibilità da parte delle aziende di sottoscrivere contratti di licenza di brevetto con l'Università, con un evidente danno per l'Università stessa. In generale, il parere dell'avv. Giove evidenzia che il rischio che il licenziante sia chiamato a rispondere in giudizio della violazione di brevetti altrui da parte del licenziatario è molto ridotto. Tuttavia sono senz'altro da accogliere i suggerimenti dell'esperto per minimizzare tale rischio:

1. L'inserimento nel contratto di licenza di una clausola che libera l'Università da ogni responsabilità per violazioni commesse dal licenziatario di privative altrui e che impegna il licenziatario ad adottare soluzioni tecniche che non violino brevetti esistenti;
2. Lo svolgimento di una ricerca di anteriorità mediante un consulente brevettale;
3. L'inserimento nel contratto di licenza di una clausola in cui l'Università dichiara di non fornire al licenziatario alcuna garanzia di validità del proprio brevetto;

E' da notare che questi accorgimenti sono stati sempre seguiti per tutti i brevetti dell'Università finora concessi in licenza.

In merito al punto n. 3 il consigliere Baldassarri suggerisce di redigere una formula diversa, che garantisca la serietà del lavoro fatto a priori dall'Ateneo.

Il consigliere Girardi fa presente che le disposizioni della nuova finanziaria potrebbero in alcuni casi vietare alla pubblica amministrazione di inserire clausole compromissorie nei contratti di licenza; suggerisce altresì, per quanto concerne la consulenza sulle peculiarità contrattuali, di appoggiarsi ai Patlib, ossia a centri di informazione brevettuale, presenti sul territorio.

Il Consiglio prende atto.

OGGETTO: Richiesta stanziamento per Giornate di Orientamento universitario del 13-14-15 febbraio ad Agripolis-Legnaro			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 244/2007	Prot. n. 61197/2007	UOR: Servizio Orientamento

Omissis

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 6/69

Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il 14 e 15 febbraio 2007 il Servizio Orientamento ha realizzato la seconda edizione di "Scegli con noi il tuo domani", giornate di presentazione dei corsi di laurea universitari ed incontri di orientamento con i docenti e gli studenti delle scuole superiori, che si è svolta all'interno del *Campus di Agripolis* a Legnaro;

- Considerato che l'evento, articolato su due giorni, ha raccolto l'adesione di oltre 350 scuole con circa 400 docenti e 12.000 studenti iscritti provenienti dalle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona, Venezia, Belluno, Pordenone, Udine e Trento, e che sono stati messi a disposizione dei partecipanti circa 20 autobus, oltre a 20 bus-navetta dalla Stazione ferroviaria a Legnaro, e dal Prato della Valle a Legnaro, tutti gratuiti per gli utenti;

- Preciso che dalla prossima edizione 2008 delle Giornate di Orientamento, in cui le giornate saranno ampliate a tre, il Servizio Orientamento collaborerà anche con il Servizio Pubbliche Relazioni, per curare la parte relativa all'immagine dell'evento, cioè la pubblicità, la segnaletica ed il materiale promozionale per le scuole, nonché col Servizio Acquisti e col Servizio Manutenzione di Ateneo;

- Considerato che è stato coinvolto anche l'ESU di Padova, che cofinanzierà l'evento con un importo pari al 50% delle spese;

- Dato atto che l'evento ha una rilevanza non solo strategica per l'Università, ma anche dal punto di vista educativo e sociale, e vede il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, che sarà presente ai seminari organizzati per i docenti delle scuole con le proprie professionalità, nonché della Regione, della Provincia e del Comune;

- Accertato che il Servizio Orientamento cura l'organizzazione e la logistica complessiva dell'evento, scegliendo il contraente più vantaggioso per i seguenti servizi (nel verbale allegato sono dettagliate le varie trattative private per l'individuazione dei contraenti:

- affidamento alla ditta Sita di Padova della fornitura dei trasporti a disposizione dei partecipanti, cioè 29 Bus Gran Turismo per i fuori provincia, 14 Bus Gran Turismo per la spola Prato della Valle-Agripolis e 32 Bus Gran Turismo per la spola dalla Stazione dei treni ad Agripolis (€ 31.900,00 + IVA);
- tenso-strutture esterne per infopoint (per mq 900, € 17.000,00 + IVA) e per gazebo di accoglienza (mt 5x5 compresi 2 funghi irraggiabile, pavimentazione in legno e illuminazione, € 1.700,00 + IVA);
- preventivo dell'UP per le borse di tela da distribuire agli studenti (*gadget*) per € 18.750,00;
- bagni chimici necessari per motivi igienici € 2.000,00, IVA inclusa;
- allestimento stand e facchinaggio per un importo di € 6.000,00, IVA inclusa;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 7/69

- buoni pasto per circa 380 persone dell'Ateneo coinvolte nell'attuazione delle azioni di progetto nelle tre giornate (€2.000,00), bottiglie di acqua (€200,00), magliette dell'Università per le postazioni (€400,00);
- affidamento alla ditta Layx S.r.l. per attività di supporto organizzativo al Servizio Orientamento per l'intero dell'evento (€25.000,00 + IVA);
- Accertato che le spese relative ai consumi presso Agripolis sono già comprese nel Bilancio Universitario e che al CIS di Agripolis verrà erogato un contributo per piccole spese di €3.000,00.;
- Accertato che il Servizio Pubbliche Relazioni cura la progettazione e realizzazione degli strumenti comunicativi/promozionali e della segnaletica, nonché la pubblicità dell'evento, scegliendo il contraente più vantaggioso per i seguenti servizi:
 - Segnaletica interna ed esterna, comprensiva di costi di spazi e di affissioni, per €8.500,00 + IVA;
 - Progettazione, realizzazione e stampa strumenti di comunicazione, per €6.500,00 + IVA;
 - Pubblicità per €20.000,00, IVA inclusa.
- Preso atto che è stata definita in €161.070,00 la somma di massima necessaria allo svolgimento di questo evento, e precisato che i due Servizi si sono già attivati per reperire, tramite finanziamenti esterni, circa 60/70.000,00 euro;
- Accertato che il Direttore Amministrativo e il Pro Rettore hanno ottenuto un contributo dalla Provincia pari ad €12.000,00, si quantifica lo stanziamento necessario da far gravare sul Bilancio Universitario, capitolo 1.03.05.04 "Orientamento", pari ad €149.070,00, da cui verrà detratto il contributo dell'ESU;
- Considerato che, la cifra complessiva sarà riformulata, sulla base delle seguenti modifiche, presentate in sede di discussione:
 - detrarre 25.000 € derivanti dall'affidamento alla ditta Layx S.r.l. per attività di supporto organizzativo al Servizio Orientamento;
 - detrarre 20.000 € preventivati per la pubblicità dell'evento;

Delibera

1. di impegnare la somma di €104.070,00 sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" per la parte organizzativo/logistica, curata dal Servizio Orientamento, e la parte comunicativa, curata dal Servizio Pubbliche Relazioni;
2. di dare atto che i due Servizi sono impegnati nella raccolta fondi che saranno rendicontati in sede di bilancio consuntivo dell'evento.

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

OGGETTO: Fondo di dotazione anno 2007. Ripartizione definitiva			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 245/2007	Prot. n. 61198/2007	UOR: Servizio Bilancio strutture

Omissis

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



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 8/69

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- per l'anno 2007 la dotazione ordinaria da assegnare alle strutture è stata determinata in 4.310.000 euro;

- la formulazione delle proposte su come ripartire l'assegnazione complessiva tra Facoltà e Dipartimenti è stata demandata alla Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Tommaso Di Fonzo, Luciano Galliani, Sebastiano Marciani Magno, Pier Carlo Muzzio, Paolo Tenti, Francesco Volpe e dalla dott.ssa Emanuela Ometto;

- Preso atto che, come risulta dalle conclusioni illustrate dal prof. Voci, la ripartizione proposta consiste nell'assegnare alle Facoltà e ai centri connessi 502.000 euro e ai Dipartimenti e Centri a gestione autonoma o connessi ai Dipartimenti 3.808.000 euro;

- Accertato che il modello di ripartizione per i Dipartimenti si basa su quattro parametri con peso diverso (pagamenti al netto delle partite di giro, entrate proprie al netto delle attività commerciali, docenti e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato FTE) con applicazione, a seconda del caso specifico, di uno dei fattori correttivi previsti, mentre per le Facoltà si sono adottati due soli parametri (numero di studenti e numero di docenti - calcolato come numero di professori più il 50% del numero dei ricercatori);

- Accertato, altresì, che l'attuale ripartizione considera il recupero di 18.000 Euro dal disattivato Istituto di Anatomia Patologica, di 10.000 Euro dalla dotazione del Centro per la Storia dell'università e di 5.000 Euro dalla dotazione del CUGAS e la successiva riassegnazione della somma complessivamente recuperata per 5.000 Euro alle Facoltà, per 11.000 Euro ai Dipartimenti, per 12.000 Euro al Centro di Ateneo per i Musei - CAM e per 5.000 alla Scuola Galileiana;

- Atteso che tali criteri di suddivisione e i risultati della suddivisione sono riportati nella relazione e nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-6);

- Preso atto che, oltre a Facoltà e Dipartimenti sono considerati nella tabella relativa alla ripartizione delle Facoltà, la dotazione del CIRSIS che si propone di accorpate nella dotazione della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., la dotazione del Centro di Chirurgia sperimentale che si propone di accorpate nella dotazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, la spesa della Facoltà di Medicina Veterinaria per la cura degli animali e la dotazione riconosciuta alla Scuola Galileiana, mentre nella tabella relativa alla ripartizione dei Dipartimenti sono considerati l'Azienda agraria, il CAB, il CAM, il Centro Storia dell'Università, il CUGAS, l'Orto botanico. Inoltre, nella medesima tabella sono considerati l'assegnazione fissa di 21.000 Euro al Conventus, già accorpata alla dotazione del Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica, e l'assegnazione fissa di 20.000 Euro ai Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per gli affitti;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 9/69

- Preso atto della relazione della Commissione contenente i criteri e le modalità per la determinazione della ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2007 e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri vari che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-6);
- Ritenuto opportuno di far propri i contenuti di tale relazione;

Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2007 composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Tommaso Di Fonzo, Luciano Galliani, Sebastiano Marciani Magno, Pier Carlo Muzzio, Paolo Tenti, Francesco Volpe e dalla dott.ssa Emanuela Ometto e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà e Centri vari che costituiscono parte integrante della relazione stessa e che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di impegnare l'importo complessivamente stanziato, pari a Euro 4.310.000 sul conto finanziario F.S.3.13.01.01 "Fondo per il funzionamento" (spese attività strutture gestione accentrata) e sul conto finanziario F.S.4.17.01.01 "Fondo per il funzionamento" (trasferimento unità operative con autonomia di bilancio) considerando, per ciascun conto, l'importo totale, rispettivamente, delle strutture a gestione accentrata e con autonomia di bilancio, con prelievo dal fondo di riserva;

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

OGGETTO: Riassetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica e nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Proposte dei nuovi ordinamenti didattici			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 246/2007	Prot. n. 61199/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 10/69

- Visto il decreto del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2006, con cui il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica;
- Visto decreto del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, con cui il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- Preso atto che il Consorzio CINECA, cui è stata affidata dal Ministero la gestione della banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, ha comunicato, in data 26 giugno 2007 per l'area psicologica, e in data 10 luglio 2007 per il settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, che sono state predisposte le procedure informatizzate al fine di consentire l'inserimento trasmettere le proposte dei nuovi ordinamenti didattici;
- Dato atto che le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di psicologia (Allegati n. 1/1-8, n. 2/1-8, n. 3/1-9) sono state approvate dal Consiglio della Facoltà di Psicologia nell'adunanza dell'11 luglio 2007 (Allegato n. 4/1-7);
- Dato atto che le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (Allegati n. 5/1-4 e n. 6/1-2) sono state approvate dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia nell'adunanza del 3 luglio 2007 (Allegato n. 7/1-4);
- Preso atto che il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha approvato le proposte con delibera del 19 settembre 2007 (Allegato n. 8/1-2);
- Preso atto che il Senato Accademico, nell'adunanza dell'8/11/2007, ha approvato le proposte degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica e del settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

Delibera

- di approvare le allegate proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica e del settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Fondazione Università di Padova - ratifica decreto rettorale d'urgenza Rep. n. 2387 prot. 52683 del 02/10/2007			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 247/2007	Prot. n. 61200/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 11/69

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo hanno approvato, rispettivamente in data 10.02.2004 e 17.02.2004, lo statuto della costituenda "Fondazione Università di Padova";
- Dato atto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota del 15.03.2006 (Allegato n. 1/1-1), ha espresso alcune osservazioni in merito al testo dello statuto trasmesso da questo Ateneo in data 22.12.2005;
- Rilevato che il Rettore Presidente ha approvato, ai sensi dell'art. 10 lett. b) dello Statuto di Ateneo, con decreto d'urgenza n. 2387 del 02.10.2007, il testo dello statuto della Fondazione Università di Padova, modificato alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero e trasmesse con nota del 15.03.2006;
- Considerato che le modifiche apportate costituiscono un mero recepimento di osservazioni, prettamente formali, avanzate dal M.I.U.R. (Allegato n. 2/1-12);
- Ravvisata la necessità di ratificare il predetto decreto d'urgenza e di approvare il testo allegato dello statuto della Fondazione Università di Padova;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in sede dell'adunanza dell'8/11/2007;

Delibera

- di ratificare il decreto rettorale d'urgenza Rep. n. 2387 prot. 52683 del 02.10.2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con il quale il Magnifico Rettore ha approvato il testo dello statuto della Fondazione Università di Padova modificato alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero e trasmesse con nota del 15.02.2006.

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento in Vicenza di attività didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria per il Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti – anno accademico 2007/2008 tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 248/2007	Prot. n. 61201/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Dott. Paolo SPINELLA				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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)



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 12/69

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che l'Università degli Studi di Padova ha istituito e attivato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria il Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti, che ha mutuato finora gli insegnamenti del primo anno dal Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Animali;
- Dato atto che gli studenti del primo anno del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti devono condividere con gli studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Animali gli spazi didattici presso la sede di Legnaro e che tali spazi sono ormai insufficienti, tenuto conto anche del progressivo aumento del numero degli iscritti al Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti (il 15% in più nell'anno accademico 2006/2007 rispetto all'anno accademico precedente e il 27% in più nell'anno accademico 2007/2008);
- Preso atto che il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria in data 8 maggio 2007 ha deliberato la canalizzazione degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea predetto (Allegato n.1/1-2);
- Considerato che la Facoltà di Medicina Veterinaria è già presente a Vicenza con proprie attività didattiche per promuovere la qualità dell'offerta formativa in coerenza con le esigenze e le vocazioni del comparto agro-alimentare del territorio vicentino;
- Considerato che la Fondazione Studi Universitari di Vicenza si è resa disponibile a fornire gratuitamente le strutture didattiche adeguate per ospitare uno dei canali del primo anno del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti presso il complesso "Santa Maria Nova" (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che la Facoltà di Medicina Veterinaria intende stipulare a tal fine un'apposita convenzione con la Fondazione (Allegato n.3/1-4);
- Preso atto che tale convenzione prevede in particolare che:
 - l'Università si impegna ad attivare e ad erogare in Vicenza, per l'anno accademico 2007/2008, le attività formative relative ad uno dei canali del primo anno del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti: tali attività formative si configurano come repliche degli insegnamenti integrati impartiti presso la sede didattica di Legnaro;
 - la Fondazione, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente in Vicenza per tutta la durata della convenzione, presso il complesso "Santa Maria Nova", i locali completi di attrezzature, arredi e strumenti informatici, utili allo svolgimento delle attività formative sopra indicate, come specificato nell'allegato tecnico A, a fornire i servizi generali funzionali alla didattica, includendo il sostenimento di spese per utenze (telefono, energia elettrica, gas, acqua), nonché a sostenere ogni onere economico relativo alla manutenzione dei suddetti beni;
 - l'attività di docenza viene assicurata dalla Facoltà di Medicina Veterinaria, affidando gli insegnamenti ai propri docenti o a docenti di altre Facoltà per supplenza o a docenti a contratto in base alla normativa nazionale e allo specifico regolamento dell'Università di Padova, e all'Università spetta la completa responsabilità dell'attività accademica e dell'individuazione e reclutamento del personale docente;
 - la stipula della convenzione e gli impegni dalla stessa derivanti non dovranno comportare alcun onere a carico del bilancio dell'Università né alcuna disponibilità all'utilizzo di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a Vicenza. Oneri e spese relativi alla docenza ed eventuali altri oneri che si rendono necessari in attuazione della convenzione medesima sono totalmente a carico della Facoltà di Medicina Veterinaria;
 - la durata è di 1 anno accademico a decorrere dall'anno accademico 2007/2008;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 13/69

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria del 16.10.2007 con il quale è stata approvata la convenzione in oggetto (Allegato n. 4/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8-11-2007;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione per lo svolgimento in Vicenza di attività didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria per il Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti – anno accademico 2007/2008 tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza;

Delibera

1. di approvare la convenzione, senza alcun onere a carico del B.U., per lo svolgimento in Vicenza di attività didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria per il Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti – anno accademico 2007/2008 tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

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

OGGETTO: Bozza di accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPSAA) “Antonio Della Lucia” di Vellai di Feltre (BL)			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 249/2007	Prot. n. 61202/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIOSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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 l'Università degli Studi di Padova-Facoltà Agraria intende stipulare con l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPSAA) “Antonio Della Lucia” di Vellai di Feltre (BL) (di seguito IPSAA) un accordo quadro volto ad avviare un rapporto di collaborazione tra le parti affinché le rispettive attività istituzionali nel settore, in particolare, della formazione nell'area dell'agricoltura, dell'ambiente e della selvicoltura, possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per un maggiore impulso e sviluppo delle attività stesse (Allegato n.1/1-3);



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 14/69

- Considerato che la Facoltà di Agraria ha attivato corsi di laurea e corsi di laurea specialistica in vari settori del sistema agricolo e forestale ed è pertanto interessata a collaborare con l'IPSAA, tra le cui finalità vi sono in particolare quelle di preparare quadri per il settore primario allargato e per l'ambiente, di elaborare ricerche, studi e sperimentazioni in agricoltura e per la tutela e il corretto uso del territorio e dell'ambiente, di fornire servizi e consulenze nel settore agro-forestale e ambientale-naturalistico;
- Considerato che l'Università ha interesse a tale collaborazione in quanto costituisce anche un'occasione di visibilità nel territorio delle attività didattiche, di formazione e di ricerca svolte dall'Ateneo nonché di avvicinamento da parte di studenti degli istituti superiori all'Università.
- Preso atto che tale accordo prevede che:
 - saranno attivati rapporti di collaborazione tra le parti volti a consentire lo sviluppo, in particolare, di attività di ricerca e formative, a favore dei docenti e degli studenti dell'Istituto e di soggetti operanti nel territorio, quali:
 - Stage incontri orientativi e formativi;
 - Lezioni e laboratori esperenziali;
 - Progetti Regionali ed Europei e relativa gestione;
 - Progettazione e gestione di corsi di formazione superiore;
 - Progettazione e gestione di corsi di formazione rivolti al territorio;
 - Progettazione e gestione di corsi di formazione e riqualificazione degli operatori nei settori agricolo, forestale, ambientale e agrituristico;
 - l'IPSAA e l'Università opereranno ciascuno nei rispettivi settori di intervento e per le proprie specifiche competenze;
 - ogni progetto ed iniziativa sarà oggetto di specifiche convenzioni attuative, fermo restando che gli obblighi a carico dell'Università non potranno in alcun modo consistere in apporti economico finanziari.
 - le convenzioni dovranno in ogni caso contenere espresso richiamo al presente accordo quadro e prevedere inoltre, nei casi necessari, le relative dovute disposizioni in materia di sicurezza e assicurazione;
 - sarà costituito un Comitato di Coordinamento, composto da due rappresentanti per ciascuno delle due parti, designati rispettivamente dal Preside della Facoltà di Agraria e dal Dirigente Scolastico dell'IPSAA, con il compito di coordinare le attività di reciproco interesse. Il Comitato proporrà agli enti contraenti studi e progetti congiunti nonché i termini e le modalità precise di ogni iniziativa di collaborazione da attuare mediante accordo specifico
 - l'accordo avrà durata di 3 anni a decorrere dalla stipula;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 23.10.2007 in cui si approva l'accordo quadro in oggetto (Allegato n. 2/1-1);
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/11/2007;
- Ritenuto opportuno approvare la bozza di accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPSAA) “Antonio Della Lucia” di Vellai di Feltre (BL) e autorizzare il Preside della Facoltà di Agraria alla stipula;

Delibera

1. di approvare la bozza di accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente (IPSAA) “Antonio Della Lucia” di Vellai di Feltre (BL), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e che non prevede alcun onere a carico del B.U.;
2. di autorizzare il Preside della Facoltà di Agraria alla stipula.



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 15/69

OGGETTO: Stipula di una convenzione attuativa con la Fondazione "Emanuela Zancan" per la realizzazione del "Progetto di sperimentazione di una strategia formativa per i giovani in servizio civile presso l'Università degli Studi di Padova e gli enti partner"

N. o.d.g.: **04/03** Rep. n. **250/2007** Prot. n. **61203/2007** UOR: **Servizio Organizzazione**

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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 l'Università degli Studi di Padova è un ente accreditato in prima classe presso il Ministero della Solidarietà - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per poter presentare progetti di impiego di volontari in servizio civile nazionale e gestire i volontari stessi;
- Preso atto che la normativa vigente prevede una serie di obblighi relativi alla formazione dei giovani in servizio civile fornendo indicazioni cogenti sulla durata e sulle modalità di erogazione. In particolare si segnalano la L. 64/2001 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale", il DLgs. Del 5 aprile 2002 n° 77, art. 11 "Formazione al Servizio Civile: 1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione. 2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore. (OMISSIS)4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio"; Circolare 2 febbraio 2006 "Norme sull'accREDITamento degli Enti di Servizio civile nazionale", art. 4 "Le classi di accREDITamento"; la - Determina direttoriale del 4 aprile 2006 "Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio civile nazionale", che nell'art. 2 fissa il limite massimo di giovani per gruppo formativo in 25 unità;
- Dato atto che la Fondazione "Emanuela Zancan" Onlus opera nel campo della ricerca scientifica e rappresenta in Italia una realtà di riferimento per lo studio, l'analisi e la ricerca nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie, per lo sviluppo e la diffusione di una cultura professionale, organizzativa e istituzionale dei servizi alla persona che coniughi costantemente l'innovazione tecnico-scientifica con il rispetto e la promozione della dignità umana ed il coinvolgimento attivo delle comunità locali;
- Considerata l'opportunità, alla luce delle esperienze maturate all'interno dell'Ateneo nell'ambito del Servizio Civile, di dotarsi di sempre migliori strumenti per:



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 16/69

- la promozione culturale del Servizio civile nazionale visto sia come opportunità di crescita personale e professionale per i giovani che come occasione per la società civile e le amministrazioni di usufruire dell'opera e delle competenze di cui i volontari stessi sono portatori;
 - l'erogazione di corsi o strumenti di formazione indirizzati sia ai volontari in servizio presso l'Università ed i suoi enti partner sia al personale che con essi opera;
 - la collaborazione nei diversi ambiti che un ente accreditato di servizio civile deve gestire, quali il tutoraggio dei volontari, il monitoraggio dei progetti e del personale coinvolto;
 - lo studio e la valorizzazione di modelli e strumenti innovativi per la realizzazione di un sistema di gestione di Servizio civile in ambito universitario e territoriale;
- Accertata la disponibilità della Fondazione "Emanuela Zancan" a fornire all'Università degli Studi di Padova personale e strutture al fine di giungere ai succitati obiettivi;
- Accertata la disponibilità finanziaria nel Bilancio Universitario, al cap. 01.03.05.05 "Volontari in Servizio Civile", e tenuto conto che l'Ateneo riceve annualmente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile un contributo per le attività formative pari a € 80,00 per volontario;
- Considerato che dal 2003, anno del primo accreditamento di questo Ateneo nel Servizio civile nazionale, ad oggi l'Università degli Studi di Padova ha visto finanziati dall'U.N.S.C. un totale di 372 volontari per 12 mesi ciascuno, equivalenti - considerando solo gli assegni mensili - ad un finanziamento di € 1.936.482,20;
- Dato atto che l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione "Emanuela Zancan" hanno siglato in data 1 dicembre 2006 un accordo quadro di collaborazione (Allegato n. 1/1-4), per effetto del quale le attività dell'Università e della Fondazione relative alla ricerca nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie, per lo sviluppo e la diffusione di una cultura professionale, organizzativa ed istituzionale dei servizi alla persona, possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per un maggiore impulso e sviluppo delle attività stesse;
- Dato atto che il n. di volontari del Servizio civile nazionale finanziati nel 2007 non supererà le n. 140 unità;
- Ritenuto opportuno che l'Università degli Studi di Padova stipuli una convenzione attuativa con la Fondazione "Emanuela Zancan" per le attività e finalità sopra esposte e descritte nel "Progetto di sperimentazione di una strategia formativa per i giovani in servizio civile presso l'Università degli Studi di Padova e gli enti partner" allegato che costituisce parte integrante delle presente delibera (Allegato n. 2/1-6), tra le quali l'erogazione di n. 240 ore di formazione ai volontari e al personale, n. 130 ore di tutoraggio dei volontari e monitoraggio dei progetti;

Delibera

1. di autorizzare la stipula della convenzione attuativa in premessa (Allegato n. 3,1-5), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, la quale comporta un impegno economico per l'Ateneo non superiore a € 28.400,00 (€ 6.000,00 per spese fisse alle quali vanno aggiunti € 160,00 per ogni volontario in servizio);
2. di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1.03.05.05 "Volontari in Servizio Civile" del Bilancio Universitario;
3. di incaricare il Servizio Organizzazione e formazione manageriale dell'esecuzione della seguente delibera.

OGGETTO: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 17/69

l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.); Servizio Aggiornamento e Qualificazione e Facoltà di Agraria. Rinnovo			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 251/2007	Prot. n. 61204/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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 in data 23.9.2003 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato l'iniziativa curata dal Servizio Aggiornamento e Qualificazione relativa alla possibilità, per gli studenti e il personale dipendente dell'Ateneo, di ottenere condizioni economiche agevolate per effettuare gli esami al fine di conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.);
- Preso atto che per ottenere il suddetto titolo gli interessati dovevano ottenere il rilascio di una tessera individuale di durata triennale (skills card) e superare sette esami sulle applicazioni informatiche di uso quotidiano e che, a sua volta, il test center doveva richiedere il rilascio della skill card e la possibilità di effettuare gli esami facendosi carico di un importo pari a Euro 17,00 + IVA per ogni skill card e Euro 4,00 + IVA per ciascun esame da svolgersi;
- Dato atto altresì che con tale atto il Consiglio aveva deliberato: 1) di fissare le seguenti tariffe per gli studenti e i dipendenti: skills card Euro 30,60 + IVA; sostenimento di ciascun esame Euro 9,00 + IVA; 2) di corrispondere, nelle more di un nuovo regolamento, un compenso orario al personale tecnico-amministrativo impegnato fuori orario di servizio nell'assistenza in aula e nella correzione degli elaborati fino ad un massimo di Euro 50,00, stabilito con Decreto del Direttore Amministrativo; 3) di applicare tale regolamentazione a tutti gli altri test center dell'Università che avevano ottenuto o avrebbero ottenuto l'accreditamento;
- Dato atto che il 16.12.2003 era stato quindi sottoscritto l'apposito contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), poi rinnovato più volte fino al 31.12.2007;
- Preso atto che in data 22.3.2005 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di approvare (e successivamente di rinnovare) la stipula del contratto anche tra la Facoltà di Agraria e l'AICA autorizzando il Preside a sottoscriverlo ed estendendo alla Facoltà di Agraria l'applicazione delle medesime condizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione per il Servizio Qualificazione e Aggiornamento;
- Dato atto quindi che entrambe le strutture hanno la responsabilità ufficiale di fronte ad AICA di tutti gli atti amministrativi e procedurali da ciascuna posti in essere;
- Dato atto che con tali contratti l'Università di Padova offre la possibilità, agli studenti ed al personale dipendente, di conseguire la Patente europea del computer a condizioni economiche age-



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 18/69

volate, individuando nel Servizio Aggiornamento e Qualificazione e nella Facoltà di Agraria i soggetti che ai sensi del contratto si definiscono "Capofila";

- Preso atto che in data 5.2.2007 il Consiglio di Amministrazione, relativamente ai contratti in essere tra AICA e Servizio Qualificazione e Aggiornamento e tra AICA e Facoltà di Agraria, ha deliberato di approvare le nuove tariffe in relazione alla rideterminazione da parte di AICA del costo delle Skills Card e degli esami così come segue:

- la Skills Card passa da 20,4 a 30,00 euro IVA inclusa;

- gli esami da 4,80 a 6,00 euro IVA inclusa;

di conseguenza le tariffe praticate per il personale e gli studenti risultano essere le seguenti:

- la Skills Card 46,32 euro IVA inclusa;

- gli esami 12,00 euro IVA inclusa.

- Preso atto che l'Università è autorizzata da AICA a vendere le skills card a candidati esterni praticando la tariffa di euro 63,00 IVA inclusa per le skills card e di euro 21,00 IVA inclusa per gli esami;

- Ritenuto opportuno dare seguito alle iniziative del Servizio Aggiornamento e Qualificazione e della Facoltà di Agraria stipulando anche per il biennio 2008-2009 l'accordo in oggetto proposto da AICA (Allegato n. 1/1-19);

- Preso atto che nei nuovi contratti proposti da AICA, accanto ad alcune modifiche migliorative di carattere formale, vi sono le seguenti variazioni da evidenziare:

1) all'art. 5.11: in caso di vendita delle Skill Cards a candidati esterni all'Ateneo, il Servizio Qualificazione e Aggiornamento e la Facoltà di Agraria si impegnano ad applicare, per Skill Cards ed esami, tariffe non inferiori ai prezzi medi che AICA, sulla base delle proprie rilevazioni statistiche nel settore, pubblica sul proprio sito web; attualmente, in riferimento al citato art. 5.11, il prezzo per la Skill Card per gli esterni è pari ad Euro 75,00 IVA compresa e il prezzo per ogni singolo esame è pari ad euro 22,50 IVA compresa;

2) all'art. 8.3: il costo unitario delle Skill Cards praticato da AICA aumenta ad Euro 36,00 IVA compresa. Di conseguenza la tariffa per il personale in organico e gli studenti regolarmente immatricolati dovrebbe passare da 46,32 euro a 54,00 euro IVA inclusa; il costo per gli esami, pari a 6 euro IVA compresa, rimane immutato e potrebbe rimanere conseguentemente immutata la tariffa di 12 euro IVA inclusa da applicare al personale e agli studenti;

- Preso atto dell'approvazione da parte del Consiglio della Facoltà di Agraria in data 23.10.2007;

Delibera

1. di rinnovare il contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario, per la realizzazione del corso European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) per il biennio 2008-2009 relativamente al Servizio Qualificazione e Aggiornamento e alla Facoltà di Agraria autorizzando, per quest'ultima, il Preside alla sottoscrizione;
2. di approvare le nuove tariffe per il personale e gli studenti:
 - la Skills Card, il cui costo aumenta da euro 30 ad euro 36 IVA compresa, passa da 46,32 euro a 54,00 euro IVA inclusa;
 - il costo degli esami di 6 euro IVA compresa rimane invariato e pertanto la tariffa resta fissata in euro 12 IVA inclusa;
3. di autorizzare il Servizio Aggiornamento e Qualificazione e la Facoltà di Agraria ad aggiornare automaticamente la tariffa applicabile agli utenti esterni in relazione alle variazioni richieste da AICA e pubblicate sul proprio sito WEB, attualmente fissato in euro 75,00 per le skills card e in euro 22,50 IVA inclusa per gli esami.



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 19/69

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

OGGETTO: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Da Collo” di Conegliano (TV)			
N. o.d.g.: 04/06	Rep. n. 252/2007	Prot. n. 61206/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola De DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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 l'Università degli Studi di Padova e la Provincia di Treviso hanno stipulato, in data 5 aprile 2001, una convenzione al fine di attivare a Conegliano il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche ed il 1° anno del Corso di Laurea in Tecnologie e Industrie del Legno;
- Dato atto che, in base a tale convenzione, l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto Tecnico Agrario G.B. “Cerletti” di Conegliano hanno stipulato un accordo di collaborazione, rinnovato in data 13.10.2006, che consente, tra l'altro, all'Università di utilizzare locali ed aule siti all'interno dell'Istituto Cerletti e messi a disposizione dalla Provincia di Treviso, in qualità di proprietaria dei suddetti locali;
- Preso atto che l'Istituto Tecnico Agrario G.B. “Cerletti” necessita dei citati locali finora messi a disposizione dell'Università a seguito dell'aumento del numero di studenti iscritti;
- Preso atto che la Provincia di Treviso, al fine di soddisfare le esigenze dell'Università, ha stabilito di mettere a disposizione dell'Ateneo i corrispondenti locali di sua proprietà e gestiti dall'Istituto Da Collo, sito nei pressi dell'Istituto Cerletti;
- Preso atto che i citati locali consistono in:
 - n. 4 aule da 25 posti ciascuna ubicate al piano terra dell'edificio sede dell'Istituto Da Collo con ingresso da Via Volta arredate con banchi, sedie e un armadietto;
 - n. 1 locale da 30 posti adibito a laboratorio di microscopia situato sotto la gradinata dell'aula magna sempre con ingresso da Via Volta arredato con banchi, sedie e un armadio;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 23.10.2007 in cui si approva la convenzione in oggetto (Allegato n. 1/1-5);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 8.11.2007;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 20/69

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Da Collo” di Conegliano (TV);

Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Da Collo” di Conegliano (TV), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: **Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2007/2008**

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 253/2007	Prot. n. 61207/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Senato Accademico, con delibera del 16 aprile 2007, ha approvato la proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di attivare a Treviso, presso l'ULSS n. 9, per l'anno accademico 2006/2007 alcune attività formative del Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, avente sede didattica a Padova, subordinatamente alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'ULSS n. 9 (Allegato n. 1/1-4);

- Preso che il Senato Accademico con successiva delibera dell'8 novembre 2007 ha approvato la proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di attivare anche per l'anno accademico 2007/2008 alcune attività formative del Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a Treviso, presso l'ULSS n. 9, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione di analoga convenzione con la struttura ospitante (Allegato n. 2/1-5);

- Dato atto che la convenzione prevede l'impegno da parte dell'Università ad attivare e ad erogare in Treviso, per l'anno accademico 2007/2008, le seguenti attività formative comprensive delle



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 21/69

connesse attività clinico-pratiche e strettamente funzionali allo svolgimento delle attività didattiche assegnate:

Anno 4°, Semestre 1°

Diagnostica per immagini; Specialità medico-chirurgiche I; Metodologia clinica; Farmacologia I; Scienze umane; Tirocinio professionalizzante (Diagnostica per immagini).

Anno 4°, Semestre 2°

Anatomia Patologica I; Specialità medico-chirurgiche II; Malattie degli organi di senso; Farmacologia II; Tirocinio professionalizzante (Medicina e Chirurgia).

Anno 5°, Semestre 1°

Pediatria; Anatomia Patologica II; Specialità medico-chirurgiche III; Specialità medico-chirurgiche IV; Scienze umane; Tirocinio professionalizzante (Medicina e Chirurgia).

Anno 5°, Semestre 2°

Medicina e sanità pubblica; Malattie dell'apparato locomotore; Psichiatria; Neurologia; Medicina interna I; Chirurgia generale I; Emergenze medico-chirurgiche II; Tirocinio professionalizzante (Emergenze medico-chirurgiche).

- Dato atto che le predette attività formative si configurano come repliche di insegnamenti integrati attualmente già impartiti presso la sede didattica di Padova e sono destinate agli studenti del quarto e del quinto anno del Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S dell'Università degli Studi di Padova;
- Preso atto che per le attività di cui sopra non si configura un'ipotesi di convenzionamento "implicito" dei docenti, che si impegnano a svolgere le attività clinico-pratiche, connesse ai rispettivi corsi, come aggiuntive alle altre attività di carattere clinico-assistenziale che essi devono comunque continuare a svolgere così come da convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Padova, e che per le sopradette attività clinico-pratiche non sarà erogata alcuna indennità da parte dell'ULSS n. 9 o da parte dell'Ateneo;
- Dato atto che l'Azienda, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione secondo le specifiche esigenze individuate e descritte nello specifico Allegato Tecnico concordato tra le parti, per tutta la durata della convenzione, i locali, completi di attrezzature, arredi, strumenti informatici, di biblioteca (accesso alle riviste scientifiche in cartaceo e on line) utili allo svolgimento delle attività clinico-pratiche, nonché a fornire i servizi generali funzionali alla didattica ed alla formazione in ambito clinico;
- Preso atto che l'attività di docenza viene assicurata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, affidando gli insegnamenti ai propri docenti o a docenti di altre Facoltà per supplenza o a docenti a contratto in base alla normativa nazionale e allo specifico regolamento dell'Università di Padova;
- Dato atto che spetta all'Università la completa responsabilità dell'attività accademica e dell'individuazione e reclutamento del personale docente;
- Preso atto che la stipula della convenzione e gli impegni dalla stessa derivanti non dovranno comportare alcun onere a carico del bilancio dell'Università né alcuna disponibilità all'utilizzo di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a Treviso. Oneri e spese imprevisti che si rendessero eventualmente necessari in attuazione della convenzione saranno totalmente a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Preso atto che la durata della convenzione è di un anno accademico a decorrere dall'anno accademico 2007/2008;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 25 ottobre 2007 con il quale è stata approvata la convenzione in oggetto (Allegato n. 3 /1-1);



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 22/69

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2007/2008;
- Considerate le perplessità sollevate in sede di discussione da alcuni Consiglieri, inerenti in modo particolare all'utilizzo del termine "attività clinico-pratiche" all'interno della convenzione;
- Ritenuto opportuno riformulare il testo della convenzione al fine di rendere più chiaro l'ambito delle attività formative proposte, vengono proposte le seguenti modifiche:
 - all'art.3, comma 1, cassare il termine **clinico** in riferimento alle attività;
 - all'art. 3 cassare la frase "Per le attività di cui sopra non si configura un'ipotesi di convenzionamento "implicito" dei docenti che si impegnano a svolgere le attività clinico-pratiche connesse ai rispettivi corsi così come aggiuntive alle altre attività di carattere clinico-assistenziale che essi devono comunque continuare a svolgere così come da convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Padova";
 - all'art. 3, ultimo comma, sostituire il termine **clinico-pratiche** con **formative**, in riferimento alle attività;
 - all'art. 4 sostituire "attività clinico-pratiche" con "attività formative" e cassare alla fine del periodo "in ambito clinico".

Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2007/2008, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario e con le seguenti modifiche:
 - all'art.3, comma 1, cassare il termine **clinico** in riferimento alle attività;
 - all'art. 3 cassare la frase "Per le attività di cui sopra non si configura un'ipotesi di convenzionamento "implicito" dei docenti che si impegnano a svolgere le attività clinico-pratiche connesse ai rispettivi corsi così come aggiuntive alle altre attività di carattere clinico-assistenziale che essi devono comunque continuare a svolgere così come da convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Padova";
 - all'art. 3, ultimo comma, sostituire il termine **clinico-pratiche** con **formative**, in riferimento alle attività;
 - all'art. 4 sostituire "attività clinico-pratiche" con "attività formative" e cassare alla fine del periodo "in ambito clinico";
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche formali che si rendessero eventualmente necessarie.

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

OGGETTO: Bando dirigente CAB			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 254/2007	Prot. n. 61208/2007	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

Omissis



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 23/69

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il dr. Antonio Scolari ha rassegnato volontarie dimissioni dall'incarico di Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- Preso atto del verbale del 6.11.2007 con il quale il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del CAB ha approvato il profilo del Direttore del CAB da individuare mediante selezione pubblica (Allegato n. 1/1-4);
- Visto il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali;

Delibera

1. di autorizzare l'avvio di una procedura selettiva pubblica per individuare un dirigente cui affidare l'incarico a tempo determinato di Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche con contratto di diritto privato, secondo il profilo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche e con le modalità stabilite dall'art. 4 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali. Le spese per le retribuzioni della posizione dirigenziale troveranno copertura sul fondo finanziario 1.02.02.13 "Retribuzioni personale dirigente";
2. di delegare il Direttore Amministrativo alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

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

OGGETTO: Impegno a trattativa per contratto Elsevier			
N. o.d.g.: 10/06	Rep. n. 255/2007	Prot. n. 61209/2007	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 24/69

Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che la Commissione biblioteche della CRUI ha istituito il gruppo CARE (Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche) con convenzione tra i principali consorzi ed associazioni di utenti – CASPUR, CIBER, CILEA, CIPE – la CRUI, e che al gruppo è stato affidato anche il compito di organizzare e curare le negoziazioni con gli editori e/o produttori delle risorse elettroniche;
- Considerato che il gruppo CARE ha iniziato una trattativa per il rinnovo unitario dei contratti relativi alle licenze di accesso ai periodici scientifici Elsevier, in scadenza con la fine del 2007, e che alla trattativa ha dato adesione formale la grande maggioranza delle Università che partecipavano al contratto precedente;
- Dato atto che l'azione di sistema assicura ai negoziatori una posizione di maggior forza contrattuale nei confronti di Elsevier (il più grande produttore di pubblicazioni scientifiche a livello internazionale) e quindi favorisce la realizzazione di un accordo più vantaggioso di quanto le sedi potrebbero fare singolarmente;
- Richiamata la nota CRUI del 24 ottobre 2007, prot.1070 (Allegato n. 1/1-2), con la quale il Presidente della Commissione Biblioteche invita le singole sedi universitarie ad esprimere in maniera formale, con apposita delibera dell'organo collegiale competente, la volontà di essere rappresentate dalla CRUI nel negoziato in corso, dandole anche mandato a sottoscrivere l'accordo in nome e per conto (dopo l'approvazione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione);
- Ritenuto opportuno, a titolo di ulteriore sostegno alla trattativa in corso, garantire la disponibilità dei fondi al momento dell'accordo, per poter negoziare in questo modo una soluzione che potrebbe portare un consistente risparmio a ciascun Ateneo;
- Accertato che la cifra pagata nel 2007 dal nostro Ateneo per gli abbonamenti Elsevier e l'accesso alla versione elettronica ammonta a € 1.337.198,11, che, prudenzialmente aumentati del 5% in considerazione delle dinamiche legate all'inflazione porta l'importo complessivo a €1.404.058,02;
- Richiamata la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 6 novembre 2007 (Allegato n. 2/1-3);

Delibera

1. di confermare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova alla trattativa CRUI-Elsevier per il rinnovo unitario dei contratti relativi alle licenze di accesso ai periodici scientifici;
2. di vincolare la cifra complessiva di € 1.404.058,02 (€ 116.178,78 sulla quota a carico del CAB ed € 1.287.879,24 sul Fondo Funzionamento Centri e Biblioteche del Bi-



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 25/69

lancio di Previsione 2008), al fine di garantire la disponibilità di fondi a copertura dell'accordo.

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

OGGETTO: Contratto formazione specialistica			
N. o.d.g.: 16/01	Rep. n. 256/2007	Prot. n. 61210/2007	UOR: Servizio organi collegiali

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 1, comma 300, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale è stato disposto di dare attuazione, a partire dall'a.a. 2006/07, agli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368/1999 in materia di formazione specialistica dei medici;
- Rilevato che, in attuazione delle sopracitate disposizioni, dovrà essere stipulato un contratto di formazione specialistica tra il medico specializzando, l'Università e la Regione, e allo specializzando dovrà essere corrisposto dall'Università un trattamento economico, costituito da una parte fissa e da una parte variabile, il cui importo è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Rilevato che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha precisato, con nota prot. 4149 del 31 ottobre 2006, che a decorrere dall'a.a. 2006/07 entra in vigore il d.lgs. n. 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005 e quindi dovrà essere attuato il "contratto di formazione specialistica" previsto per tutti gli specializzandi in formazione, e di conseguenza il d.lgs. n. 257/1991 viene abrogato;
- Rilevato tuttavia che non è ancora stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 39, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/1999, di ripartizione ed assegnazione, a favore delle Università, delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per il corrente anno accademico;
- Dato atto che, in assenza dell'emanazione del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in carenza di normativa specifica completa, non è stato possibile procedere sinora alla stipula del contratto di formazione specialistica e di conseguenza l'Ateneo altro non ha potuto fare che continuare a versare ai medici specializzandi l'importo della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991;

**Verbale n. 13/2007**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **13/11/2007**

pag. 26/69

- Dato atto che, allo stesso modo, i medici vincitori dei concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2006/07, in carenza di normativa specifica completa, sono stati immatricolati coerentemente con la normativa in vigore e hanno quindi percepito, a partire dalla data di inizio della formazione specialistica, fissata dal Ministero per il 30 luglio 2007, l'importo mensile della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991;
- Rilevato che la Regione del Veneto trasferisce i fondi necessari per il finanziamento dei posti con finanziamento regionale per ciascun anno dopo che la frequenza di ciascun specializzando è stata completata;
- Rilevato che gli Enti e Aziende, che hanno stipulato con l'Ateneo una convenzione per il finanziamento di un posto aggiuntivo, sono stati sollecitati a corrispondere le somme necessarie per l'adeguamento del trattamento economico, percepito dai medici specializzandi assegnatari del posto, all'importo determinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, ma non tutti hanno ancora provveduto;
- Udito l'intervento dei rappresentanti degli specializzandi in sede di Consiglio che hanno avanzato le seguenti richieste:
 - che l'Ateneo inizi, al pari di altre istituzioni universitarie, le pratiche per la firma dei contratti, previa valutazione della copertura economica;
 - che sia stilata una calendarizzazione della firma dei contratti, alla quale farà seguito la revoca dell'astensione dalle attività da parte degli specializzandi;

Delibera

1. di esprimere anzitutto la sua piena condivisione delle istanze dei medici specializzandi, da sempre riconosciute dall'Ateneo come del tutto legittime e fondate;
2. che la volontà politica del Consiglio di Amministrazione è quella di procedere alla sottoscrizione dei contratti con i medici specializzandi non appena disponibili gli atti formali di competenza ministeriale e regionale;
3. di aver provveduto a richiedere il competente parere dei Revisori dei Conti dell'Ateneo in ordine alla possibilità di deliberare un'anticipazione sui fondi del bilancio universitario per la stipula dei contratti sopra detti.

OGGETTO: Parere sulle variazioni allo Statuto di Ateneo

N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 257/2007	Prot. n. 61211/2007	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 27/69

Dott. Giulio RIZZOLI	X								
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Considerato che l'articolo 57 comma 4 dello Statuto di Ateneo prevede che le modifiche allo Statuto stesso siano approvate dal Senato Accademico Allargato sentito il Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/05/2007 aveva già espresso un proprio parere relativamente all'art. 62 co. 2° dello Statuto in vigore;
- Preso atto che il Senato Accademico Allargato, in data 9 ottobre 2007, ha portato a termine il lavoro di revisione relativo ai singoli articoli dello Statuto (Allegato n. 1/1-102);
- Considerate le modifiche allo Statuto di Ateneo deliberate dal Senato Accademico Allargato;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione, in data 15/10/2007, aveva deliberato di rinviare ad altra seduta la discussione delle variazioni ai singoli articoli dello Statuto approvate dal Senato Accademico Allargato, istituendo una commissione composta dai consiglieri Baldassarri (coordinatore), Rasi Caldogno, Ceccon, Nalli, Spinella, Graziuso, De Nes "per l'esame e il coordinamento di tutte le eventuali proposte formulate dai consiglieri stessi, al fine di poter elaborare un parere articolato da parte del Consiglio di Amministrazione sul testo di Statuto proposto dal Senato Accademico Allargato";
- Preso atto che la predetta commissione si è riunita nei giorni 31/10/2007 e 8/11/2007 (Allegato n. 2/1-14) ed ha elaborato una bozza di promemoria, ricapitolativa delle indicazioni e dei suggerimenti pervenuti alla Commissione dai Consiglieri (Allegato n. 3/1-3);
- Tenuto conto delle modifiche al testo di Statuto proposte dalla predetta Commissione e degli ulteriori suggerimenti emersi nel corso dell'ampia ed approfondita discussione relativi agli articoli di seguito indicati:

art. 1 co. 3 bis: introdurre il seguente comma: "L'Università opera in uno stretto rapporto di radicamento e di raccordo con il territorio e con le istituzioni di esso rappresentative, in particolare con la Regione del Veneto e con il Comune di Padova, e valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo."

Art. 18 bis co. 1, 2, 3 e 4 così modificare:

La Consulta del Territorio è costituita da un rappresentante dei seguenti Enti:

- a) Regione del Veneto;
- b) Provincia di Padova;
- c) Comune di Padova;
- d) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;
- e) Direzione scolastica regionale;
- f) Enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;
- g) Associazioni Industriali del Veneto, e altre associazioni di categoria;
- h) Ordini Professionali del Veneto;
- i) Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Veneto;
- l) Enti culturali del Veneto di riconosciuta rappresentatività e rilevanza.
- m) un rappresentante per ciascuno degli Enti che finanziano le attività dell'Ateneo con un contributo annuo superiore ad un minimo fissato dal Senato accademico, su parere conforme del CdA;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 28/69

~~2. I rappresentanti degli Enti di cui al comma precedente possono essere anche docenti e dipendenti dell'Università purché in aspettativa ai sensi delle leggi vigenti. La loro mancata designazione non impedisce l'insediamento della Consulta.~~

2. Non possono far parte della Consulta docenti e dipendenti dell'Università anche in aspettativa.

3. Per gli Enti di cui al comma 1, lettere da a) ad f), partecipa alla Consulta del Territorio il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato permanente scelto di concerto con il Rettore dell'Università. Gli Enti chiamati ad esprimere le rappresentanze di cui al comma 1, lettere da f) ad l), sono individuati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. La scelta dei rispettivi rappresentanti è effettuata da parte del Senato accademico, sentito il CdA, sulla base dei curricula professionali e delle esperienze pregresse, all'interno di una rosa di almeno tre nomi **per motivatamente** proposta da ciascuno dei predetti gruppi di Enti.

4. La Consulta del Territorio è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni ed è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Rettore. ~~Viene insediata dal Rettore ed elegge al proprio interno il Presidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno. I pareri di cui al precedente art. 18 devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti. Alle riunioni della Consulta del il Territorio partecipa il Rettore, senza diritto di voto.~~

art. 62 co. 2 così modificare:

~~"2. Successivamente all'entrata in vigore della suddetta revisione dello Statuto, ai fini della rieleggibilità immediata non si considerano i mandati precedenti, mentre è computato il mandato in corso. I mandati degli Organi monocratici con scadenza per il 30 settembre 2008 sono prorogati per consentire un'ordinata transizione al nuovo assetto statutario al 30 settembre 2009.~~

art. 12 co. 2 così modificare:

"In particolare il Senato accademico delibera:

a) il piano strategico anche pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche, nonché delle relazioni del Nucleo di Valutazione, e dopo aver sentito, ~~il Consiglio di Amministrazione e~~ il Consiglio degli studenti e acquisito il parere del CdA;

b) ~~i criteri~~ le linee guida per la formulazione, da parte del CdA, del bilancio di previsione annuale;

c) la relazione annuale, consuntiva e programmatica, sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;

d) l'offerta didattica complessiva e, in particolare, l'attivazione di nuovi corsi di studio, su parere conforme del CdA per quanto riguarda la compatibilità di bilancio;

e) la distribuzione tra le Facoltà delle risorse per la docenza, definendo i criteri per la loro utilizzazione, e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

f) ~~i criteri~~ gli indirizzi per la distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le strutture dell'Ateneo;

g) i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, promuovendo e coordinando le attività di ricerca e di didattica dell'Università e definendo la ripartizione dei relativi finanziamenti, previo parere del CdA;

h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

i) la designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione;

l) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti, sentito il CdA;"

art. 24 co. 3 così modificare:

"I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico, ~~sentito il~~ previo parere del Consiglio di Amministrazione."



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 29/69

art. 15 co. 1 così modificare:

“Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli ~~indirizzi programmatici e i criteri stabiliti dal Senato accademico che rende esecutivi~~ orientamenti espressi dal Senato Accademico definendone le modalità di concreta realizzazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto alle strutture didattiche, di ricerca e di gestione e di quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto ai dirigenti. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione deve sentire il Senato accademico.”

art. 15 co. 2 lettera h) così modificare:

h) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, ~~sulla base dei criteri e delle indicazioni~~ in armonia con gli indirizzi stabiliti dal Senato accademico;

art. 13 co. 1 così modificare:

“Il Senato accademico è composto da:

- a) il Rettore;*
- b) il Prorettore vicario;*
- c) i Presidi;*
- d) il Direttore amministrativo,*
- e) sei Direttori di Dipartimento, tra cui il Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento, afferenti ad aree scientifiche diverse, designati all'interno della Consulta dei Direttori di Dipartimento in modo da assicurare una rappresentanza equivalente per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C. La Macroarea di cui fa parte il Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento esprimerà un solo rappresentante anziché due”.*

art. 16 co. 1 e co. 2 così modificare: “Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore;
- b) il Prorettore vicario;
- c) il Direttore amministrativo;
- d) un rappresentante dei Presidi;
- e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento;
- f) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C; uno di tali rappresentanti può essere anche membro del SA;
- g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
- h) tre rappresentanti degli studenti;
- i) un rappresentante della Regione del Veneto, due rappresentanti indicati dalla Consulta del Territorio, di cui uno in rappresentanza degli enti territoriali ed uno in rappresentanza degli enti finanziatori.

2. I componenti di cui alle lettere e), g), h) ~~I rappresentanti di cui alle lettere g e h~~ non possono far parte del Senato Accademico.”

art. 28 bis co.2 così modificare:

“Per l'espletamento dei rispettivi compiti didattici istituzionali, singoli docenti dell'Ateneo possono afferire temporaneamente, per un periodo triennale rinnovabile, alla Scuola Galileiana. Le modalità dell'afferenza sono definite dal Regolamento Didattico d'Ateneo.”



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 30/69

Delibera

in adempimento della propria prerogativa istituzionale prevista dallo Statuto vigente dell'Ateneo di fornire un proprio parere in ordine alle variazioni statutarie proposte dal SAA,
- di esprimere parere favorevole al testo di statuto proposto dal Senato Accademico Allargato con le modifiche indicate nel promemoria della Commissione che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, nonché con le ulteriori modifiche emerse nel corso della discussione e analiticamente indicate in precedenza. Le modifiche della Commissione e quelle emerse nella discussione, che vengono tutte approvate dal CdA sono le seguenti:

art. 1 co. 3 bis: introdurre il seguente comma: "L'Università opera in uno stretto rapporto di radicamento e di raccordo con il territorio e con le istituzioni di esso rappresentative, in particolare con la Regione del Veneto e con il Comune di Padova, e valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo."

Art. 18 bis co. 1, 2, 3 e 4 così modificare:

La Consulta del Territorio è costituita da un rappresentante dei seguenti Enti:

- a) Regione del Veneto;
- b) Provincia di Padova;
- c) Comune di Padova;
- d) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;
- e) Direzione scolastica regionale;
- f) Enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;
- g) Associazioni Industriali del Veneto, e altre associazioni di categoria;
- h) Ordini Professionali del Veneto;
- i) Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Veneto;
- l) Enti culturali del Veneto di riconosciuta rappresentatività e rilevanza.
- m) un rappresentante per ciascuno degli Enti che finanziano le attività dell'Ateneo con un contributo annuo superiore ad un minimo fissato dal Senato accademico, su parere conforme del CdA;

~~2. I rappresentanti degli Enti di cui al comma precedente possono essere anche docenti e dipendenti dell'Università purché in aspettativa ai sensi delle leggi vigenti. La loro mancata designazione non impedisce l'insediamento della Consulta.~~

2. Non possono far parte della Consulta docenti e dipendenti dell'Università anche in aspettativa.
3. Per gli Enti di cui al comma 1, lettere da a) ad f), partecipa alla Consulta del Territorio il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato permanente scelto di concerto con il Rettore dell'Università. Gli Enti chiamati ad esprimere le rappresentanze di cui al comma 1, lettere da f) ad l), sono individuati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. La scelta dei rispettivi rappresentanti è effettuata da parte del Senato accademico, sentito il CdA, sulla base dei curricula professionali e delle esperienze pregresse, all'interno di una rosa di almeno tre nomi ~~per~~ **motivatamente** proposta da ciascuno dei predetti gruppi di Enti.

4. La Consulta del Territorio è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni ed è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Rettore. ~~Viene insediata dal Rettore ed elegge al proprio interno il Presidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno. I pareri di cui al precedente art. 18 devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti. Alle riunioni della Consulta del il Territorio partecipa il Rettore, senza diritto di voto.~~

art. 62 co. 2 così modificare:



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 31/69

~~"2. Successivamente all'entrata in vigore della suddetta revisione dello Statuto, ai fini della riorganizzabilità immediata non si considerano i mandati precedenti, mentre è computato il mandato in corso. I mandati degli Organi monocratici con scadenza per il 30 settembre 2008 sono prorogati per consentire un'ordinata transizione al nuovo assetto statutario al 30 settembre 2009.~~

art. 12 co. 2 così modificare:

"In particolare il Senato accademico delibera:

- a) il piano strategico anche pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche, nonché delle relazioni del Nucleo di Valutazione, e dopo aver sentito, ~~il Consiglio di Amministrazione e~~ il Consiglio degli studenti e acquisito il parere del CdA;
- b) ~~i criteri~~ le linee guida per la formulazione, da parte del CdA, del bilancio di previsione annuale;
- c) la relazione annuale, consuntiva e programmatica, sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;
- d) l'offerta didattica complessiva e, in particolare, l'attivazione di nuovi corsi di studio, su parere conforme del CdA per quanto riguarda la compatibilità di bilancio;
- e) la distribuzione tra le Facoltà delle risorse per la docenza, definendo i criteri per la loro utilizzazione, e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) ~~i criteri~~ gli indirizzi per la distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le strutture dell'Ateneo;
- g) i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, promuovendo e coordinando le attività di ricerca e di didattica dell'Università e definendo la ripartizione dei relativi finanziamenti, previo parere del CdA;
- h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
- i) la designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione;
- l) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti, sentito il CdA;"

art. 24 co. 3 così modificare:

"I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico, ~~sentito il~~ previo parere del Consiglio di Amministrazione."

art. 15 co. 1 così modificare:

"Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli ~~indirizzi programmatici e i criteri stabiliti dal Senato accademico che rinvia esecutivi~~ orientamenti espressi dal Senato Accademico definendone le modalità di concreta realizzazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto alle strutture didattiche, di ricerca e di gestione e di quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto ai dirigenti. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione deve sentire il Senato accademico."

art. 15 co. 2 lettera h) così modificare:

h) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, ~~sulla base dei criteri e delle indicazioni~~ in armonia con gli indirizzi stabiliti dal Senato accademico;

art. 13 co. 1 così modificare:

"Il Senato accademico è composto da:

- a) il Rettore;
- b) il Prorettore vicario;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 32/69

c) i Presidi;
d) il Direttore amministrativo,
e) sei Direttori di Dipartimento, tra cui il Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento, afferenti ad aree scientifiche diverse, designati all'interno della Consulta dei Direttori di Dipartimento in modo da assicurare una rappresentanza equivalente per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C. La Macroarea di cui fa parte il Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento esprimerà un solo rappresentante anziché due”.

art. 16 co. 1 e co. 2 così modificare: "Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- d) il Rettore;
- e) il Prorettore vicario;
- f) il Direttore amministrativo;
- j) un rappresentante dei Presidi;
- k) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento;
- l) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C; uno di tali rappresentanti può essere anche membro del SA;
- m) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
- n) tre rappresentanti degli studenti;
- o) un rappresentante della Regione del Veneto, due rappresentanti indicati dalla Consulta del Territorio, di cui uno in rappresentanza degli enti territoriali ed uno in rappresentanza degli enti finanziatori.

2. I componenti di cui alle lettere e), g), h) ~~I rappresentanti di cui alle lettere g e h~~ non possono far parte del Senato Accademico.”

art. 28 bis co.2 così modificare:

“Per l'espletamento dei rispettivi compiti didattici istituzionali, singoli docenti dell'Ateneo possono afferire temporaneamente, per un periodo triennale rinnovabile, alla Scuola Galileiana. Le modalità dell'afferenza sono definite dal Regolamento Didattico d'Ateneo.”

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

OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off Geomatica&Ambiente Srl mediante donazione di quote da parte dei soci			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 258/2007	Prot. n. 61212/2007	UOR: Area Trasferimento di tecnologia

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
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI				X

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 33/69

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che in data 26.04.2007 è pervenuta la domanda di autorizzazione alla costituzione di spin-off partecipato (Allegato n.1/1-7) da parte del prof. Giancarlo Dalla Fontana del Centro Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria Telerilevamento e SIT (CIRGEO) per l'attività di elaborazione di dati di telerilevamento con sensori ad alta precisione e la produzione di modelli digitali del terreno ad alta risoluzione, di modelli tridimensionali degli oggetti in superficie, della sintesi di caratteristiche topografiche a supporto della modellazione numerica di flussi sulle superfici;
- Richiamato il verbale della commissione spin-off di Ateneo datato 23.05.2007 (Allegato n. 2/1-2) in cui la commissione ha autorizzato la costituzione dello spin-off ed ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università nello spin-off GEOMATICA & AMBIENTE Srl e, in base a quanto disposto dal regolamento degli spin-off universitari all'art. 4 comma 4, ha proposto il prof. Marco Borga del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off;
- Dato atto che, a seguito del sopra citato parere della commissione spin-off di Ateneo, lo spin-off GEOMATICA & AMBIENTE Srl ha formalizzato l'offerta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale tramite lettera prot. 50493 del 21.09.2007 (Allegato 3/1-19);
- Ritenuto opportuno accettare l'offerta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;
- Considerato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società spin-off GEOMATICA & AMBIENTE producesse utili;

Delibera

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off GEOMATICA & AMBIENTE, incaricando l'Area Trasferimento di Tecnologia di perfezionare l'atto di cessione con la società;
2. di nominare il prof. Marco Borga del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off GEOMATICA & AMBIENTE Srl.

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

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia e Universidad Nacional Autonoma de Mexico - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Messico)			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 259/2007	Prot. n. 61213/2007	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Dott. Enzo NALLI				X



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 34/69

Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, a seguito di numerosi contatti e incontri tra rappresentanti dell'Università di Padova - Dipartimento di Storia e dell'Universidad Nacional Autonoma de Mexico – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Messico), è pervenuta la proposta di Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Storia e dell'Universidad Nacional Autonoma de Mexico – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Messico), valido per 3 anni dalla data della firma con possibilità di rinnovo (Allegato n. 1/1-8);
- 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 DR n. 850/99;
- Preso atto che l'Accordo ha lo scopo di promuovere e favorire la cooperazione e lo scambio accademico, scientifico e culturale tra le Parti in ambito storico, archeologico, sociale ed economico;
- Preso atto che l'Accordo prevede che la collaborazione venga realizzata tramite programmi concordati per la cooperazione scientifica e lo scambio di docenti e ricercatori per periodi da stabilire annualmente per attività riguardanti seminari, conferenze, docenza, promozione e organizzazione di Master, collaborazione a progetti di ricerca e fundraising per la copertura delle spese, ecc.;
- Dato atto che per l'attuazione delle iniziative previste dall'Accordo le parti cercheranno le risorse finanziarie, in forma congiunta o autonoma, presso enti esterni nazionali e internazionali e che pertanto le spese relative all'applicazione di detto accordo non graveranno sul Bilancio Universitario;
- Considerato che per il presente Accordo, il cui contenuto è considerato di tipo B: Accordi tra Facoltà o Dipartimenti, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal S.A. il 5/12/05 e dal C.d.A. il 12/12/05, in quanto la sede australiana ha proposto un proprio testo diversamente articolato dallo schema tipo;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione per le Attività Internazionali – C.A.I., in occasione della riunione del 19/6/07 e dal Consiglio di Dipartimento di Storia nella seduta del 27/9/2007 (Allegati n. 2/1-3, n. 3/1-1);
- Richiamata la delibera dell'8/11/2007, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di delibera;

Delibera

- di approvare il rinnovo dell' Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Storia e dell'Universidad Nacional Autonoma de Mexico – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Messico), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per 3 anni dalla data della firma con possibilità di rinnovo, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 35/69

OGGETTO: Approvazione del Memorandum di Intenti tra l'Università degli Studi di Padova e la Waseda University di Tokyo (Giappone). Validità anni 2008-2012			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 260/2007	Prot. n. 61214/2007	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 a seguito di numerosi contatti ed incontri tra rappresentanti dell'Università di Padova, in particolare il Prof. Carlo Someda e successivamente il Prof. Antonio Marazzi, e della Waseda University di Tokyo (Giappone) è pervenuta la proposta di avviare una collaborazione scientifica e didattica tra i due Atenei (Allegato n. 1/1-3);
- 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;
- Preso atto che l'Accordo (Memorandum di Intenti e Addendum) prevede :
 - la validità per 5 anni a partire dal 2008, con possibilità di rinnovo;
 - lo scambio annuale di docenti per attività di ricerca o didattica (il numero sarà concordato sulla base dei fondi disponibili presso ciascuna sede);
 - lo scambio di 1 studente a livello undergraduate o graduate per un periodo massimo di un anno accademico;
 - l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione (per gli studenti) presso la sede ospitante;
 - un contributo pari a 1.500 € per ciascuno dei docenti patavini partecipanti alla mobilità (fino ad un massimo di 2 docenti), secondo le procedure previste per le missioni;
 - per gli studenti dell'Università di Padova verrà fissato un contributo alle spese di viaggio/soggiorno/assicurazione, secondo quanto verrà stabilito da apposito bando per la selezione dei candidati;
 - per Padova gli oneri derivanti dall'applicazione di detto Accordo per la mobilità di docenti/ricercatori, valutati in circa 3.000 € annui, sono da imputare per la parte patavina a carico del Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale);
- Preso atto dell'approvazione da parte della Commissione per le Attività Internazionali, in data 19/6/2007, e dei pareri favorevoli finora pervenuti dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Ingegneria e Psicologia (Allegati n. 2/1-3, n. 3/1-5);



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 36/69

- Considerato che per il presente accordo, il cui contenuto è considerato di tipo A: Accordi generali tra Atenei, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal Senato Accademico il 5/12/05 e dal Consiglio di Amministrazione il 12/12/05, in quanto il contenuto della collaborazione differisce dallo schema tipo;
- Richiamata la delibera dell'8/11/2007 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di delibera;

Delibera

1. di approvare la proposta di Accordo (Memorandum di Intenti e Addendum) tra l'Università degli Studi di Padova e Waseda University di Tokyo (Giappone), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per 5 anni a partire dal 2008;
2. di far gravare gli oneri pari a circa 3.000 € annui sul Bilancio Universitario - Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale).

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 4 posti scambio studenti per soggiorni di studio presso University of Michigan - Ann Arbor (USA) per uno o due semestri nell'A.A. 2008/2009 nell'ambito dell'Accordo bilaterale

N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 261/2007	Prot. n. 61215/2007	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 dell'Accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e University of Michigan (USA) è previsto lo scambio di studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova per un soggiorno di studio da usufruire presso University of Michigan ;
- 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;
- Vista la proposta di bando per l'assegnazione di n. 4 posti scambio studenti per un soggiorno presso University of Michigan – Ann Arbor per uno o due semestri nell'accademico 2008/09; (Allegato n. 1/1-5);



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 37/69

- Preso atto che il bando prevede per gli studenti vincitori:
 - il riconoscimento dei corsi frequentati e degli esami sostenuti secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
 - l'esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
 - un rimborso, pari a 600 € per le spese di viaggio, e a 400 € per ogni mensilità di soggiorno di studio per spese di assicurazione, alloggio, pasti, spese visto, come approvato dalla CAI – Commissione Attività Internazionali nella riunione del 15/6/2006 (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che gli importi sopra descritti potranno essere coperti parzialmente dai contributi messi a disposizione dal MUR a valere dei fondi della Legge 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale, la cui erogazione ed ammontare viene stabilito sulla base della tabella di riferimento, nonché integrati da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto che la spesa complessiva a carico del Bilancio Universitario, pari a circa € 11.360, graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2008;
- Preso atto che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di novembre mentre la scadenza è prevista entro il mese di gennaio 2008;
- Richiamata l'approvazione della proposta di delibera in sede dell'adunanza del Senato Accademico dell'8/11/2007;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando di concorso, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di n. 4 posti scambio studenti dell'Università di Padova nell'ambito dell'Accordo con University of Michigan per un soggiorno di studio di uno o due semestri nell'a.a. 2008/09;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a circa Euro 11.360 sui fondi che saranno assegnati alla cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2008, ed integrati dai fondi messi a disposizione dal MUR a valere dei fondi della L. 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale e da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati.

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 posti scambio studenti per soggiorni di studio presso University of New South Wales (Australia) nel periodo da Luglio a Novembre 2008, nell'ambito dell'Accordo bilaterale			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 262/2007	Prot. n. 61216/2007	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Dott. Enzo NALLI				X
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 38/69

Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia) è previsto lo scambio di studenti dell'Università di Padova per un soggiorno di studio da usufruire presso la sede australiana;
- 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;
- Vista la proposta di bando per l'assegnazione di n. 2 posti scambio studenti per un soggiorno presso University of New South Wales da usufruire nel periodo Luglio-Novembre 2008 (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che il bando prevede per gli studenti vincitori:
 - il riconoscimento dei corsi frequentati e degli esami sostenuti secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
 - l'esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
 - un rimborso, pari a 800 € per le spese di viaggio, e a 400 € per ogni mensilità di soggiorno di studio per spese di assicurazione, alloggio, pasti, spese visto, come approvato dalla CAI – Commissione Attività Internazionali nella riunione del 15/6/2006 (Allegato n. 2/1-3);
 - la possibilità di svolgere presso la sede australiana attività di ricerca o tirocinio con il *Practicum Program*, previa autorizzazione di un docente supervisore e il pagamento di una tassa specifica di iscrizione;
- Preso atto che gli importi sopra descritti potranno essere coperti parzialmente dai contributi messi a disposizione dal MUR a valere dei fondi della Legge 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale, la cui erogazione ed ammontare viene stabilito sulla base della tabella di riferimento, nonché integrati da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto che la spesa complessiva a carico del Bilancio Universitario, pari a circa € 4.300, graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2008;
- Preso atto che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di novembre mentre la scadenza è prevista entro il mese di febbraio 2008;
- Richiamata l'approvazione della proposta di delibera in sede dell'adunanza del Senato Accademico dell'8/11/2007;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando di concorso, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di n. 2 posti scambio stu-



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 39/69

- denti dell'Università di Padova nell'ambito dell'Accordo con University of New South Wales per un soggiorno di studio nel periodo da Luglio a Novembre 2008;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a circa Euro 4.300 sui fondi che saranno assegnati alla cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2008, ed integrati dai fondi messi a disposizione dal MUR a valere dei fondi della L. 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale e da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati.

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti scambio studenti per soggiorni di studio presso la Boston University nel primo semestre (da Settembre a Dicembre) dell'A.A. 2008/2009 nell'ambito dell'Accordo bilaterale

N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 263/2007	Prot. n. 61217/2007	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 dell'Accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e la Boston University (USA) è previsto lo scambio di studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova per un soggiorno di studio da usufruire presso la Boston University;
- 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;
- Vista la proposta di bando per l'assegnazione di n. 5 posti scambio studenti per un soggiorno presso la Boston University per il primo semestre (da Settembre a Dicembre) nell'accademico 2008/09 (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che il bando prevede per gli studenti vincitori:
 - il riconoscimento dei corsi frequentati e degli esami sostenuti secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
 - l'esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
 - un rimborso, pari a 600 € per le spese di viaggio, e a 400 € per ogni mensilità di soggiorno di studio per spese di assicurazione, alloggio, pasti, spese



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 40/69

visto, come approvato dalla CAI – Commissione Attività Internazionali nella riunione del 15/6/2006 (Allegato n. 2/1-3);

- Preso atto che gli importi sopra descritti potranno essere coperti parzialmente dai contributi messi a disposizione dal MUR a valere dei fondi della Legge 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale, la cui erogazione ed ammontare viene stabilito sulla base della tabella di riferimento, nonché integrati da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati (Allegato n. 3/1-1);

- Preso atto che la spesa complessiva a carico del Bilancio Universitario, pari a circa € 8.000, graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2008;

- Preso atto che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di novembre mentre la scadenza è prevista entro il mese di febbraio 2008;

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico, nell'adunanza dell'8/11/2007;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando di concorso, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di n. 5 posti scambio studenti dell'Università di Padova nell'ambito dell'Accordo con Boston University per un soggiorno di studio nel primo semestre (da Settembre a Dicembre) dell'a.a. 2008/09;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a circa Euro 8.000 sui fondi che saranno assegnati alla cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2008, ed integrati dai fondi messi a disposizione dal MUR a valere dei fondi della L. 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale e da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati.

OGGETTO: Approvazione corso di perfezionamento in "Chirurgia implantologica computer assistita nella pianificazione prechirurgica e nella funzione immediata" a.a. 2007-2008

N. o.d.g.: 07/01

Rep. n. 264/2007

Prot. n. 61218/2007

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 41/69

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 19 aprile 2007 (seduta in cui è stato approvato il piano formativo dei master e dei corsi di perfezionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2007/08) aveva sospeso l'approvazione del corso in "Chirurgia implantologica computer assistita nella pianificazione prechirurgica e nella funzione immediata" (Allegato n. 1/1-6) evidenziando la necessità di un cambio di direzione;
- Preso atto che in data 18 luglio 2007 è pervenuta la modifica richiesta, sottoscritta dal Prof. Gian Antonio Favero, dal Direttore del Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche - Prof. Francesco Mazzoleni e dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Prof. Giorgio Palù (Allegato n. 2/1-1), formulata nei termini seguenti: il Prof. Gian Antonio Favero assume la direzione del corso di perfezionamento in "Chirurgia implantologica computer assistita nella pianificazione prechirurgica e nella funzione immediata" e affida la direzione del corso in "Parodontologia clinica" (già approvato dal Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 2007 - delibera n. 133/2007) al Prof. Edoardo Stellini, professore associato del Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche;
- Richiamata la Delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2007;
- Rilevato che la Commissione Master nella seduta del 13 settembre 2007 ha espresso parere favorevole all'attivazione del corso;

Delibera

1. di approvare l'istituzione del corso di perfezionamento in "Chirurgia implantologica computer assistita nella pianificazione prechirurgica e nella funzione immediata" per l'a.a. 2007/08 sotto la direzione del Prof. Gian Antonio Favero;
2. di affidare la direzione del corso di perfezionamento in "Parodontologia clinica" per l'a.a. 2007/08 al Prof. Edoardo Stellini.

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

OGGETTO: Ratifica decreto di sospensione attivazione master in "Ingegneria e Fisica dei Plasmi a.a. 2007/2008"			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 265/2007	Prot. n. 61219/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 42/69

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che, nelle sedute del Senato Accademico del 25 giugno 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007, è stato approvato l'Avviso di selezione per l'ammissione al Master di secondo livello in "Ingegneria e Fisica dei Plasmi" per l'a.a. 2007/2008 e con proprio decreto n. 1710 del 20 luglio 2007 è stato pubblicato il relativo Avviso di selezione;
- Preso atto che è pervenuta in data 30 luglio 2007, da parte del Preside della Facoltà di Ingegneria Prof. Ettore Fornasini e dal Direttore del Master Prof. Antonio Buffa, la richiesta di sospendere l'attivazione del master per l'a.a. 2007/2008, essendo stata approvata l'istituzione del Joint Research Doctorate on Fusion Science and Engineering e non essendo la struttura proponente in grado di sostenere in contemporanea entrambe le iniziative (Allegato n. 1/1-1);
- Dato atto inoltre che, al fine di evitare eventuali preiscrizioni di persone interessate, con Decreto Rettorale di urgenza n. 1999, prot. n. 44847 del 10 agosto 2007, è stata autorizzata la sospensione dell'attivazione del master di secondo livello in "Ingegneria e Fisica dei Plasmi" per l'a.a. 2007/2008 (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno ratificare in questa seduta tale decreto;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 1999 prot. n. 44847 del 10 agosto 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la sospensione dell'attivazione del Master in "Ingegneria e Fisica dei Plasmi" a.a. 2007/2008.

OGGETTO: Richiesta di istituzione da parte del Dipartimento di Pediatria "Salus Pueri" di n. 2 borse di studio di Euro 25.000 lordi annuali ciascuna, n. 6 borse di studio di Euro 20.000 lordi annuali ciascuna, e n. 4 borse di studio di Euro 16.000 lordi annuali ciascuna, tutte di durata di 16 mesi per attività di ricerca connesse al Progetto "Le Nuove Tecnologie nel Management delle Leucemie acute", delle quali n. 8 in deroga all'importo massimo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 luglio 2005

N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 266/2007	Prot. n. 61220/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI				X

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 43/69

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Dipartimento di Pediatria, in seguito alla stipula della convenzione con la Fondazione "Città della Speranza" Onlus con sede a Malo (VI) e presso la Clinica Oncoematologica e Centro Leucemie Infantili di Padova, intende istituire n. 2 borse di studio di Euro 25.000 lordi annuali ciascuna, n. 6 borse di studio di Euro 20.000 lordi annuali ciascuna, e n. 4 borse di studio di Euro 16.000 lordi annuali ciascuna, tutte di durata di 16 mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2009, finanziate dalla predetta Onlus, per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al Progetto "Le Nuove Tecnologie nel Management delle Leucemie acute";
- 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, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2005, con cui è stato aumentato l'importo annuale delle borse post dottorato a Euro 15.168,00, esenti da prelievo fiscale, con decorrenza 1 luglio 2005;
- Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Pediatria nella seduta del 3 luglio 2007 ha approvato l'istituzione delle suddette borse per i rispettivi sopraccitati importi;
- Considerato che l'importo complessivo annuale di n. 8 borse di studio supera l'ammontare massimo stabilito dalla sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2005, in quanto trattasi di borse relative ad attività di ricerca specifica, inerenti alle tecniche di laboratorio utilizzate, che dovranno essere possedute dai borsisti a causa dell'alta specializzazione e qualificazione nell'uso delle procedure e strumentazioni di alto livello professionale con notevole impegno temporale;
- Vista la nota n. 9457/07 del 10 settembre 2007 del Direttore del Dipartimento di Pediatria, Prof. Franco Zacchello, ed i relativi documenti allegati (Allegato n. 1/1-7);
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tali borse, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Pediatria di istituire le n. 12 borse di studio, di durata di sedici mesi, delle quali n. 2 borse per l'importo di Euro 25.000 lordi annuali ciascuna, n. 6 borse per l'importo di Euro 20.000 lordi annuali ciascuna, e n. 4 borse per l'importo di Euro 16.000 lordi annuali ciascuna, per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al Progetto "Le Nuove Tecnologie nel Management delle Leucemie acute", in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, senza alcun onere a carico del B.U.

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

OGGETTO: Istituzione di borse di studio ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 a favore di studenti disabili			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 267/2007	Prot. n. 61221/2007	UOR: Servizio Diritto allo Studio

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

**Verbale n. 13/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 44/69

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

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

- Visto l'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001 che autorizza le Università a concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle finalizzate a promuovere gli studi degli studenti bisognosi e meritevoli;
- Visto l'art. 7 comma e della legge 390/91;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 08/11/2007;
- Presa visione della proposta elaborata dalla "Commissione Disabilità ed Handicap" comprensiva del Regolamento attuativo (Allegato n. 1/1 -2);

Delibera

1. di approvare l'istituzione di borse di studio ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DPCM 7 aprile 2001 finalizzate ad interventi specifici e personalizzati a favore degli studenti disabili con percentuale di invalidità pari al 100% e il Regolamento proposto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che la spesa graverà sul capitolo di bilancio 03.05.02.

OGGETTO: Ratifica del Decreto d'urgenza rep. n. 2521/2007, prot. n. 56839, che autorizza l'attivazione, per l'a.a. 2007/2008, di alcuni percorsi straordinari nell'ambito di alcuni Corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia

N. o.d.g.: 07/05 Rep. n. 268/2007 Prot. n. 61222/2007 UOR: Area progetti speciali

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 45/69

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha chiesto (Allegati n. 1/1-6, 2/1-5, 3/1-8), per l'anno accademico 2007-2008, l'attivazione di alcuni percorsi straordinari nell'ambito dei seguenti Corsi di laurea:

- Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario);
- Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere);
- Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale);

- Vista la delibera n. 172 del 17 settembre 2007, con la quale il Senato Accademico ha approvato la suddetta attivazione;

- Richiamata la relazione finale sui percorsi straordinari attivati nell'anno accademico 2006/2007 fornita, come richiesto, dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Allegato n. 4/1-1);

- Richiamata la delibera n. 40 del 3 febbraio 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha condizionato l'attivazione di ulteriori futuri percorsi straordinari a una sua preventiva approvazione;

- Dato atto che la discussione di tale pratica è stata inserita all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione prevista per il 24 settembre 2007, che non ha avuto luogo;

- Dato altresì atto che nella seduta successiva del 15 ottobre la pratica non è stata discussa per mancanza di tempo;

- Visto l'art. 10, comma 2 lett. b, dello Statuto dell'Università degli studi di Padova, che autorizza il Rettore ad adottare in situazioni di urgenza provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli per ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva;

- Ritenuto opportuno, a causa di suddetti rinvii, emanare il decreto d'urgenza del Rettore per l'attivazione di tali percorsi straordinari in tempi stretti per consentire lo svolgimento delle formalità amministrative e il regolare avvio delle attività didattiche, così come richiesto anche dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Allegato n. 5/1-2);

Delibera

1. di ratificare il Decreto d'urgenza rep. n. 2521/2007, prot. n. 56839, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, che autorizza l'attivazione, per l'a.a. 2007/2008, di alcuni percorsi straordinari nell'ambito dei seguenti Corsi di laurea:
2. Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario);
3. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere);
4. Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale).
5. che gli iscritti ai percorsi straordinari possano conseguire il titolo:
 - a) nella sessione di ottobre-novembre 2008 (prima sessione ministeriale dell'anno accademico 2007-2008);
 - b) nella prima sessione utile versando le sole tasse scadute qualora sia stata prevista tale possibilità nel piano finanziario;
6. che la gestione dei fondi sia effettuata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, alla quale va in ogni caso la responsabilità del consuntivo, con l'impegno di far fronte con risorse proprie a eventuali oneri aggiuntivi e con la possibilità di assorbire eventuali economie di bilancio;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 46/69

7. che la Facoltà fornisca al Consiglio di Amministrazione una breve relazione finale sulle iniziative realizzate nella quale evidenzierà, tra l'altro, per ciascun Corso di studio, l'effettivo numero di studenti partecipanti al percorso straordinario.

OGGETTO: Approvazione convenzione per la realizzazione del master interateneo in "Scuola di ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili" a.a. 2007-2008			
N. o.d.g.: 07/06	Rep. n. 269/2007	Prot. n. 61223/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 25.06.2007 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007, con le quali è stato approvato il Master interateneo di secondo livello in "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili" in collaborazione con le Università di Verona, Udine, Venezia, Trieste, il Consorzio Universitario Trevigiano e il Consorzio Interuniversitario Nazionale Chimica per l'ambiente;

- Accertato che la convenzione prevede (Allegato 1/1-17):

- all'art. 2 che l'Università degli Studi di Verona quale sede amministrativa si impegni a:
- mettere a disposizione la segreteria del Dipartimento Scientifico e tecnologico per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario all'attivazione dei Corsi;
 - promuovere i corsi attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
 - curare l'emanazione del bando, l'iscrizione ai corsi e la selezione;
 - riconoscere agli Atenei promotori dell'iniziativa, se lo richiedono, una quota pari al 10% dei versamenti degli studenti, volta a coprire le spese generali delle Università partecipanti all'iniziativa;
 - curare il rilascio del titolo accademico di Master Universitario di II livello e dell'attestato di partecipazione al corso di formazione "Scuola in Ingegneria Chimica Ambientale: Trattamenti Industriali delle Acque Biotecnologie delle Risorse Rinnovabili" e dell'attestato di frequenza del Corso di Aggiornamento in compartecipazione con le altre Università e con il logo del CUT, dell'I.N.C.A. e, qualora offriranno il loro supporto economico, della Regione Veneto della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - mettere a disposizione da parte del Consorzio Universitario Trevigiano le sedi per lo svolgimento delle attività d'aula e delle attività di laboratorio;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 47/69

- far sì che l'I.N.C.A. gestisca la contabilità dei fondi messi a disposizione dagli enti finanziatori senza alcun onere;
- all'art. 6 che ai docenti che presteranno attività nell'ambito del master verranno riconosciuti compensi secondo quanto programmato nel piano finanziario del Master e comunque nei limiti del bilancio del corso. Gli incarichi saranno conferiti secondo delibera del Consiglio Scientifico;
- all'art. 8 che alla conclusione del Corso agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti e superato la prova finale, sia rilasciato dai cinque atenei il titolo di master di II livello e l'attestato di partecipazione al corso di formazione in "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: Trattamenti Industriali delle Acque e Biotecnologie delle Risorse Rinnovabili" e l'attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento;
- all'art. 9:
 - comma 1 che il master sia realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con un finanziamento erogato dal Consorzio Universitario Trevigiano, ed eventualmente dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli Venezia-Giulia.(...)
 - comma 2 che il finanziamento per l'a.a. 2007-2008 è stimato complessivamente in 330.000 Euro che verranno utilizzati per le spese di docenza ed esercizio;
 - comma 3 che per consentire una migliore flessibilità nella gestione dei fondi, sarà possibile, all'interno del bilancio del Master e del Corso di Aggiornamento, il trasferimento dei finanziamenti tra i dipartimenti delle Università coinvolte nel Master;
- Recepita l'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Facoltà di Ingegneria, seduta dell'11 ottobre 2007 (Allegato 2/1-1);
- Preso atto che il Senato Accademico nell'adunanza dell'8/11/2007 ha approvato con la seguente clausola la convenzione, tra l'Università di Padova, le Università di Verona, Udine, Venezia, Trieste, il Consorzio Universitario Trevigiano e il Consorzio Interuniversitario Nazionale Chimica per l'ambiente per la realizzazione del Master, ossia di cassare la dizione "Scuola" e di incaricare la Commissione Master a notificare a tutte le Università coinvolte la decisione di non accettare nella convenzione, la dizione Scuola, in un contesto di formazione Master;

Delibera

1. di approvare la convenzione, tra l'Università di Padova, le Università di Verona, Udine, Venezia, Trieste, il Consorzio Universitario Trevigiano e il Consorzio Interuniversitario Nazionale Chimica per l'ambiente per la realizzazione del master interateneo in "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: Trattamenti Industriali delle Acque e Biotecnologie delle Risorse Rinnovabili" a.a. 2007-2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera con le modifiche apportate dal Senato Accademico e cioè di cassare la dizione "Scuola";
2. di richiedere il 10 % dei contributi di iscrizione alla sede amministrativa del master Università di Verona;

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

OGGETTO: Approvazione convenzione per la realizzazione del master interateneo in "Management e Leadership delle Istituzioni Educative" a.a. 2007-2008			
N. o.d.g.: 07/07	Rep. n. 270/2007	Prot. n. 61224/2007	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 48/69

Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta dall'Università degli Studi di Bologna, sede amministrativa del master, la convenzione per il Master in Management e Leadership delle Istituzioni Educative a.a. 2007-2008;
- Preso atto che il master è istituito in collaborazione tra il nostro Ateneo, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi di Udine (Allegato n. 1/1-28);
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 25.06.2007 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007 con le quali è stata approvata la scheda di attivazione del master;
- Considerato che la Commissione Master nella seduta del 13 settembre u.s. ha esaminato la convenzione che prevede:
 - all'art. 2 comma 2 che l'Università degli Studi di Bologna quale sede amministrativa si impegna a:
 - mettere a disposizione l'Ufficio Formazione post lauream per fornire supporto tecnico-amministrativo necessario all'attivazione del corso;
 - promuovere il corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
 - curare l'emanazione del bando, l'iscrizione ai corsi e la selezione;
 - curare il rilascio del titolo accademico congiunto di Master Universitario di II livello in "Management e Leadership delle istituzioni educative" in compartecipazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Udine;
- all'art. 3:
 - comma 1 che l'attivazione del corso è subordinata al rispetto delle condizioni finanziarie indicate nel budget di cui al Regolamento allegato (...) pertanto non potranno esserci oneri di alcun genere posti a carico degli atenei convenzionati, compresa la sede amministrativa del master;
 - comma 2 che è prevista la mobilità dei docenti e studenti (...). Le spese di trasporto, vitto e alloggio, connesse agli spostamenti di docenti e studenti tra le varie sedi del corso, restano a carico dei singoli e/o del budget del corso, se di misura congrua alla copertura del relativo fabbisogno. In ogni caso, tali spese non potranno gravare sugli Atenei convenzionati;
- all'art. 6 che alla conclusione del corso agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto agli obblighi previsti e superato la prova finale, sarà rilasciato dagli Atenei il titolo di Master di II livello in "Management e Leadership delle istituzioni educative" con l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari;
- all'art. 7 comma 2 che il regolamento allegato alla presente convenzione (ed in particolare i quadri 6.3 e 6.4) è parte integrante della stessa;
- all'art. 8 che la convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 49/69

- Richiamata la lettera a firma del Prof. Angelo Paletta, Direttore del master, dalla quale si evince che all'Università degli Studi di Padova verrà riconosciuta dalla sede amministrativa del master una quota corrispondente al 2% dei contributi di iscrizione quale riconoscimento della collaborazione didattica (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata inoltre l'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, seduta del 26 settembre 2007 (Allegato n. 3/1-3);
- Ritenuto opportuno approvare la predetta convenzione;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/11/2007;

Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la realizzazione in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi di Udine del Master in Management e Leadership delle Istituzioni Educative a.a. 2007-2008 ;
2. di richiedere alla sede amministrativa del master il versamento della quota corrispondente al 2% dei contributi di iscrizione introitati, quale riconoscimento della collaborazione didattica.

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

OGGETTO: Approvazione proposta di rinnovo dell'accordo di collaborazione per l'istituzione del Master interateneo di secondo livello in "Genetica Clinica: le malformazioni congenite" a.a. 2007-2008 e relativa scheda di attivazione			
N. o.d.g.: 07/08	Rep. n. 271/2007	Prot. n. 61225/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 pervenuta dall'Università degli Studi di Siena la proposta di rinnovo dell'accordo di collaborazione per l'istituzione del Master interateneo di secondo livello in "Gene-



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 50/69

tica Clinica: le malformazioni congenite" a.a. 2007-2008 (Allegato n. 1/1-1) ed è pervenuta dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia la scheda di attivazione del medesimo master (Allegato n. 2/1-5);

- Richiamate le delibere delle sedute del Senato Accademico del 27 novembre 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2006 con le quali è stata approvata la convenzione per la realizzazione del Master;

- Atteso che la convenzione era stata approvata in via eccezionale comunicando alla sede amministrativa, Università degli Studi di Siena, che nel caso in cui il master fosse stato riproposto per anni accademici successivi, l'art. 5 del regolamento master in Genetica clinica allegato alla convenzione dovesse essere rivisto. Tale articolo enunciava che "ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/04 sono inoltre considerati titoli valutabili: a) Iscrizione Albo dei Medici; b) Abilitazione professionale di Medico Chirurgo c) Certificato di iscrizione ad una Scuola di Specializzazione in Genetica Medica oppure certificato di iscrizione ad un Dottorato di Ricerca in Genetica oppure diploma di specializzazione in Genetica Medica oppure titolo di Dottore di Ricerca in Genetica";

- Considerato che l'Università di Siena ha comunicato per le vie brevi che non può accogliere le nostre richieste in quanto ritiene che la normativa da applicare in caso di consorzio (in questo caso ben cinque Atenei) sia quella della sede amministrativa, in assenza di una comune normativa nazionale e tenuto conto dell'atipicità dell'offerta formativa "Master";

- Considerato inoltre che la Commissione Master nelle sedute del 13 settembre 2007 e del 4 ottobre 2007 ha esaminato la scheda di attivazione del master e valutate le motivazioni dell'Ateneo sede amministrativa, le ha ritenute condivisibili;

- Considerate le valutazioni della Commissione Master e considerata l'importanza del master al quale partecipano altri Atenei i cui gruppi di ricerca si distinguono nel panorama nazionale e internazionale del settore genetico;

- Richiamata l'approvazione del rinnovo della convenzione e la relativa scheda di attivazione da parte del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 25 ottobre u.s. (Allegato n. 3/1-1);

- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo della convenzione per il predetto master e la scheda di attivazione relativa;

- Richiamata l'approvazione del Senato accademico nell'adunanza dell'8/11/2007;

Delibera

- di approvare il rinnovo della convenzione e la scheda di attivazione del Master interateneo di secondo livello in "Genetica Clinica: le malformazioni congenite" a.a. 2007-2008, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, in considerazione delle ragioni della sede amministrativa del corso.

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

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 2502 del 19 ottobre 2007 "Corso di alta formazione per docenti dell'Educazione degli Adulti" a.a. 2007/2008: richiesta deroga alle Linee Guida Corsi di Alta Formazione per contributi di iscrizione			
N. o.d.g.: 07/09	Rep. n. 272/2007	Prot. n. 61226/2007	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			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Dott. Enzo NALLI				X

**Verbale n. 13/2007**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **13/11/2007**

pag. 51/69

Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA				X	Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

- Preso atto che è pervenuta dalla Facoltà di Scienze della Formazione la proposta di istituzione del "corso di Alta Formazione per Docenti dell'educazione degli adulti", Direttore Prof. Felisatti;
- Preso atto inoltre che tale corso è attivato su sollecitazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Regionale che a tal fine mette a disposizione Euro 34.000,00;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.06.2007 con la quale sono state approvate le "Linee Guida per l'Alta Formazione" che prevedono che il contributo a carico dei partecipanti non può comunque essere inferiore ai 50,00 Euro per ciascun credito riconosciuto;
- Accertato che con il contributo massimo che la Direzione Regionale può elargire per ogni CFU, compreso il contributo pagato direttamente dai partecipanti al corso, il contributo a carico dei partecipanti risulta essere di 44,44 Euro per ogni CFU e non di 50,00 Euro;
- Acquisito l'estratto del Verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione che chiede alla Commissione Master di approvare per tale corso la riduzione del contributo di iscrizione (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che la Commissione Master, analizzata la situazione nella seduta del 4 ottobre 2007, ha dato parere favorevole alla richiesta del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione;
- Preso atto inoltre che la Commissione Master ha proposto di approvare una norma generale che permetta di accogliere proposte di contributo che prevedono una diminuzione massima del 15% del contributo di 50,00 Euro per ogni CFU, già fissato nelle Linee Guida;
- Considerata l'imminente scadenza dell'avviso di ammissione per il corso di Alta Formazione per "Docenti dell'educazione degli adulti" fissata per il 5 novembre 2007;
- Ritenuto opportuno, a causa dell'imminente scadenza, emanare il Decreto Rettoriale n. 2502 del 19 ottobre 2007, per autorizzare la deroga alle Linee Guida per i contributi di iscrizione per il corso di Alta Formazione per "Docenti dell'educazione degli adulti" (Allegato n. 2/1-2);
- Ritenuto quindi opportuno portare a ratifica suddetto decreto;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettoriale n. 2502 del 19 ottobre 2007 "Corso di Alta Formazione per Docenti dell'educazione degli adulti a.a. 2007/2008: richiesta deroga alle Linee Guida per l'Alta Formazione per i contributi di iscrizione", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Approvazione convenzione per la realizzazione del master interateneo in "Valutazione dinamica e potenziamento cognitivo" a.a. 2007-2008			
N. o.d.g.: 07/10	Rep. n. 273/2007	Prot. n. 61227/2007	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

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



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 52/69

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta dall'Università Ca' Foscari di Venezia, sede amministrativa, la convenzione per l'attivazione del master in "Valutazione dinamica e potenziamento cognitivo" a.a. 2007-2008;
- Preso atto che il master è istituito in collaborazione tra il nostro Ateneo e l'Università Ca' Foscari di Venezia (Allegato n.1/1-13);
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 25 giugno 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007 con le quali è stata approvata la nostra scheda di attivazione del master;
- Richiamata inoltre la delibera del Senato Accademico dell'8 novembre 2007, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga attivato un master interateneo tra il nostro Ateneo e che preveda sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia;
- Considerato che la Commissione Master, nella seduta del 13 settembre u.s., ha rilevato che la convenzione prevede all'art. 7- comma 3 che dalla dotazione finanziaria (comprensiva anche degli eventuali finanziamenti esterni del master), di cui all'allegato A, vengano detratte le seguenti quote: 8 % per l'Ateneo di Ca' Foscari e il 4% per l'Università degli Studi di Padova; mentre nella scheda di attivazione approvata dai nostri Organi Collegiali accademici la percentuale prevista era del 5%;
- Considerato inoltre che la modifica di tale percentuale è intervenuta successivamente in quanto l'Università Ca' Foscari ha approvato lo schema tipo di convenzioni interateneo da adottare nel caso di master attivati con il nostro Ateneo e che la percentuale massima prevista per gli Atenei consorziati è del 4%.
- Atteso che la Commissione Master ritiene opportuno di poter accettare la modifica della percentuale dal 5% al 4%, in quanto il regolamento master da applicare è quello dell'Università Ca' Foscari, sede amministrativa del master;
- Recepita l'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Facoltà di Psicologia, seduta dell' 11 ottobre 2007 (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione e i suoi allegati;

Delibera

- di approvare la convenzione e i suoi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la realizzazione del master interateneo di secondo livello in "Valutazione dinamica e potenziamento cognitivo" a.a. 2007-2008.



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 53/69

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

OGGETTO: Approvazione della convenzione di finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano del corso di perfezionamento in "Medicina di montagna" a.a. 2007/2008			
N. o.d.g.: 07/11	Rep. n. 274/2007	Prot. n. 61228/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 pervenuta in data 27/09/2007 dalla Provincia Autonoma di Bolzano la proposta di convenzione per il finanziamento del corso in "Medicina di Montagna" (Allegato n. 1/1-3);
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 25 giugno 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007 con le quali è stato approvato il suddetto corso per l'a.a. 2007/08 subordinandone la pubblicazione dell'avviso di selezione al buon fine della convenzione;
- Preso atto che tale convenzione prevede che:
 - l'Università metta a disposizione 2 posti gratuiti da assegnare a 2 medici designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai quali verrà data ospitalità presso la Casa della Gioventù dell'Università di Padova, sita in Bressanone, a fronte di un contributo annuale onnicomprensivo di finanziamento del corso pari ad euro 10.329,14 da parte della Provincia Autonoma di Bolzano (art. 3 e 4);
 - ad ogni partecipante venga fornito il supporto magnetico contenente gli atti del corso e che la pubblicazione degli atti da parte dell'Università o della Provincia Autonoma di Bolzano o da entrambe debba recare l'indicazione sia dei soggetti che li hanno prodotti che dei finanziatori (art. 7);
 - la convenzione abbia durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sia subordinata all'attivazione del corso di perfezionamento in Medicina di Montagna da parte del nostro Ateneo (art. 9);
- Considerata la precisazione del prof. Corrado Angelini, Direttore del corso in Medicina di Montagna che da anni collabora in tal forma con la Provincia Autonoma di Bolzano, secondo cui l'art. 7 sopracitato è da intendersi in questo modo: *"Ad ogni partecipante verrà fornito il supporto magnetico contenente le lezioni del corso. L'eventuale pubblicazione delle dispense delle lezioni, che venga realizzata con il contributo o dell'Università o della Provincia Autonoma di Bolzano, dovrà riportare oltre al titolo, al nome dell'autore o degli autori e la denominazione dell'Università anche l'indicazione dell'ente che ha erogato il relativo contributo. Tale pubblicazione avverrà nel*



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 54/69

rispetto della normativa, anche interna ai due enti, vigente in materia nonché della normativa sul diritto d'autore";

- Acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 25/10/2007 ha approvato la convenzione e l'interpretazione dell'art. 7 sopracitata (Allegato n. 2/1-1);

- Ritenuto opportuno approva la convenzione per il finanziamento del predetto corso di perfezionamento;

Delibera

- di approvare la convenzione, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Bolzano per il finanziamento del corso di perfezionamento in Medicina di Montagna, comunicando alla Provincia Autonoma di Bolzano che l'art. 7 deve essere così inteso: *"Ad ogni partecipante verrà fornito il supporto magnetico contenente le lezioni del corso. L'eventuale pubblicazione delle dispense delle lezioni, che venga realizzata con il contributo o dell'Università o della Provincia Autonoma di Bolzano, dovrà riportare oltre al titolo, al nome dell'autore o degli autori e la denominazione dell'Università anche l'indicazione dell'ente che ha erogato il relativo contributo. Tale pubblicazione avverrà nel rispetto della normativa, anche interna ai due enti, vigente in materia nonché della normativa sul diritto d'autore"*.

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

OGGETTO: Approvazione della scheda di attivazione e della convenzione del master interateneo in Interuniversity master Nanotechnologies a.a. 2007-2008			
N. o.d.g.: 07/12	Rep. n. 275/2007	Prot. n. 61229/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				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. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 55/69

-
- Preso atto che è pervenuta la scheda di attivazione e la proposta di convenzione (Allegati n. 1/1-6 n. 2/1-17) per la realizzazione del master interateneo di secondo livello in Interuniversity Master in Nanotechnologies a.a. 2007-2008;
 - Preso atto che la Commissione Master nella seduta del 15-16 maggio u.s. ha esaminato la scheda di attivazione del master e nella seduta del 4 luglio u.s. ha esaminato la convenzione. In merito alla convenzione ha rilevato che:
 - all'art. 4 punto d) l'Università Ca' Foscari in quanto sede amministrativa del corso cura l'organizzazione delle attività didattiche attraverso il Civen ;
 - all'art. 6 impegni del Civen: comma 1 (...) eroga i compensi ai docenti del master ai sensi di quanto citato nel successivo art. 10 (...); comma 2 tutte le spese sostenute dal CIVEN e i compensi a qualsiasi titolo erogati dallo stesso nell'ambito della presente convenzione di collaborazione, dovranno essere analiticamente rendicontati e documentati all'Università, secondo le consuete procedure, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo del CIVEN; comma 5 lettera a) provvedere alla gestione organizzativa e amministrativo-contabile delle fasi di selezione dei partecipanti: Per tali attività il CIVEN richiederà direttamente ai candidati che parteciperanno alla selezione la somma di Euro 500,00 a titolo di contributo alle spese di selezione;
 - all'art. 10 corpo docente e attività didattica del Master: comma 4 i compensi da corrispondere ai docenti e ai collaboratori per le attività didattiche attivate sono determinati dal CIVEN nei limiti di quanto indicato nel progetto approvato dalla Regione Veneto. I compensi previsti – comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno – vengono corrisposti secondo le condizioni riportate nella tabella compensi; comma 5 in ogni caso, si precisa che ai docenti di ruolo delle Università di Padova, di Venezia e di Verona saranno corrisposti compensi per la didattica svolta nell'ambito del Master, qualora vi sia il nulla osta delle Facoltà di appartenenza per il rispetto del carico istituzionale degli stessi docenti all'interno dei rispettivi Atenei;
 - all'art. 11:
 - comma 3 dall'importo totale dei contributi di iscrizione degli studenti di cui all'all. A, vengono detratte le seguenti quote:
 - la percentuale del 5.25% per l'Università sede amministrativa;
 - la percentuale del 2.7% per ciascuna delle Università consorziate ;
 - comma 5 il Master non sarà comunque attivato qualora le iscrizioni al Master risultassero inferiori al numero minimo di 15;
 - comma 6 il CIVEN si impegna a fornire alle tre Università due rendicontazioni sull'utilizzo dei fondi gestiti, il 31 luglio 2008 e il 31 gennaio 2009, in aggiunta alle rendicontazioni richieste dalla Regione Veneto. Entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione da parte dell'Università, il CIVEN verserà all'Ateneo il contributo forfetario alle spese generali e agli oneri indiretti, secondo le percentuali sulle tasse universitarie rendicontate previste dall'art. 11, comma 3;
 - Contributo di iscrizione: viene stabilito in Euro 7.000,00 pagabili in due rate;
 - Preso atto che la Commissione Master ha inoltre rilevato che:
 - il presente master manca di una Facoltà di riferimento presso il nostro Ateneo;
 - la percentuale per il nostro Ateneo è diminuita rispetto all'anno precedente pur non essendo cambiato l'apporto dato dall'Ateneo;
 - il master presenta diverse anomalie rispetto ai master di Ateneo ed ha rimesso pertanto al Senato e al Consiglio di Amministrazione la decisione di approvare l'attivazione del master per l'a.a. 2007-2008 e la relativa convenzione;
 - Ritenuto opportuno approvare l'attivazione del master per l'a.a. 2007-2008 e la relativa convenzione;
 - Preso atto che il Senato Accademico, nell'adunanza dell'8/11/2007 ha approvato con la seguente modifica:
 - che la percentuale destinata al nostro Ateneo rimanga quella dell'anno precedente e precisamente sia del 3,33%;
-



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 56/69

Delibera

- di approvare l'attivazione del master di secondo livello in "Interuniversity master in Nanotechnologies" per l'a.a. 2007-2008 come Master di Ateneo e la relativa convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, a condizione che venga mantenuta la percentuale del 3,33% a favore dell'Ateneo patavino.

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

OGGETTO: Consuntivo consolidato di Ateneo – esercizio finanziario 2006			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 276/2007	Prot. n. 61230/2007	UOR: Servizio Bilancio struttura

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 372/2005, prot. n. 64895 del 12.12. 2005 è stato approvato il procedimento di adozione del bilancio consolidato di Ateneo;
- Richiamato l'art. 12.4, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il quale a proposito del bilancio consolidato ne rinvia l'adozione ad un esercizio finanziario da definirsi a discrezione del Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto di dover procedere all'adozione del bilancio consolidato di Ateneo con riferimento all'esercizio 2006;
- Preso atto della relazione (Allegato n. 1/1-35) nella quale sono riportati:
 - i dati finanziari (entrate e uscite) consolidati per l'esercizio 2006 sintetizzati secondo le categorie previste dal piano dei conti dell'Ateneo comparati con i dati dell'esercizio finanziario 2005;
 - i dati finanziari (entrate e uscite) riclassificati sulla base della tipologia del finanziatore e sulla base della tipologia di spesa a prescindere dalla struttura che le ha effettuate, comparati con i dati dell'esercizio finanziario 2005;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 57/69

- la situazione amministrativa consolidata che confronta la situazione dell'avanzo di amministrazione finale con quella iniziale e in cui si dà contezza della situazione dei debiti e dei crediti effettivi dell'Ateneo;
 - la situazione patrimoniale consolidata al 31.12.2006 comprensiva della gestione dei mobili e degli immobili dell'Ateneo, della gestione finanziaria dei debiti e dei crediti e dei dati di cassa rilevati presso l'Istituto Tesoriere.
- Rilevati l'andamento e i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2006;

Delibera

- di approvare il bilancio consuntivo consolidato di Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2006 di cui alla relazione allegata (Allegato n. 1/1-35), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008 - Presentazione			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 277/2007	Prot. n. 61231/2007	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta congiunta del Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre è stato presentato ed illustrato il progetto di bilancio di previsione 2008 (Allegato n.1/1-43);
- Ritenuto opportuna una presentazione del documento contabile finale, dopo le modifiche intervenute sulla base delle indicazioni pervenute al Magnifico Rettore dalla riunione della seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, prima della presentazione per la definitiva approvazione ai sensi dell'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 dell'8 novembre 2007, come previsto dall'art. 12 comma 3 dello Statuto dell'Ateneo, a riguardo, ha espresso parere favorevole;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 58/69

Delibera

- di esprimere parere positivo al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

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

OGGETTO: Centro Interuniversitario per la Struttura della Materia (C.I.S.M.): recesso			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 278/2007	Prot. n. 61232/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 l'Università di Padova ha aderito al Centro Interuniversitario per la Struttura della Materia (C.I.S.M.) con convenzione istitutiva in data 15/01/1985;
- Atteso che delle 23 Università aderenti, dieci hanno deliberato il recesso dal Centro e dato atto che, anche per quanto concerne la nostra Università, non risulta una attività documentata da vari anni;
- Considerato che Il Servizio competente ha pertanto provveduto a contattare i docenti interessati, Proff. P. Mazzoldi, L. Bruschi e G. Tondello che, con nota del 05/09/2007, hanno confermato lo stato di inattività del Centro ed espresso parere favorevole al recesso dell'Università di Padova dal C.I.S.M. (Allegato n. 1/1-1);
- Rilevato che predetto parere è stato confermato anche dal Consiglio di Dipartimento di Fisica "Galileo Galilei" nella seduta del 04/10/2007 (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'8/11/2007;

Delibera

- di approvare il recesso dell'Università degli Studi di Padova dal Centro Interuniversitario per la Struttura della Materia (C.I.S.M.).



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 59/69

OGGETTO: Autorizzazione di spesa di euro 55.200,00 per acquisto banca dati IEL dalla Ditta Dea - anno 2008 - Bib. Ing.-Prof. D'Alpaos Luigi			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 279/2007	Prot. n. 61233/2007	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				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. Luigi D'Alpaos , Direttore della Biblioteca Centrale di Ingegneria , ha presentato richiesta di autorizzazione di spesa di euro 55.200,00 IVA compresa finalizzata all'acquisto della Banca dati IEL/IEEE/IET per l'anno 2008 (Allegato n.1-1/5), offerta dalla Ditta Dea;
- Considerato che alla data attuale l'unica offerta disponibile per l'anno 2008 è quella presentata dalla Dea, alla quale già per l'anno 2007 questa Università si era rivolta per l'acquisto della stessa banca dati;
- Visti gli artt. 9.5 e 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;
- Accertato che la Commissione di biblioteca ha approvato la spesa nella seduta del 1.10.2007;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 55.200,00 IVA compresa , relativa all'acquisto della Banca dati IEL dalla Ditta DEA s.p.a.
2. che la spesa sarà a carico della Biblioteca di Ingegneria e graverà sulla cat. 13.10.01 "Fondo funzionamento per le biblioteche".

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

OGGETTO: Centro di Ateneo per i Musei - CAM. Richiesta di contributo straordinario di Euro 7.000 per l'acquisto della sezione mineralogica Veneto-Tirolo della Collezione storica della Philadelphia Academy of Science. Fondi del bilancio universitario F.S.3.13.02.01 "Assegnazioni straordinarie"			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 280/2007	Prot. n. 61234/2007	UOR: Servizio Bilancio strutture



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 60/69

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:
- con nota del 10.10.2007, prot. n. 97, il prof. Gianmario Molin, Direttore del Centro di Ateneo per i Musei – CAM illustrava la possibilità di acquisire la sezione mineralogica Veneto-Tirolo della Collezione storica della Philadelphia Academy of Science a seguito della dimissione da parte della stessa delle collezioni di minerali (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto che tale acquisizione, come dichiarato dal prof. Molin, darebbe al Centro di Ateneo per i Musei l'opportunità di possedere la più completa collezione mineralogica delle Alpi Orientali;
- Preso atto della proposta di alienazione, unitamente alla sintesi catalografica dei reperti proposti (Allegato n. 2/1-4);
- Preso atto, altresì, della richiesta di contributo straordinario del direttore del Centro di Ateneo per i Musei – CAM pari a Euro 7.000 a sostegno dell'impegno finanziario richiesto per l'acquisto (Allegato n. 1/1-1);
- Ritenuto che il prezzo di acquisto proposto, pari a Euro 7.000, sia particolarmente contenuto in relazione alla rilevanza dei 98 reperti oggetto di vendita;
- Valutata, altresì, la rilevanza storica e il prestigio internazionale della collezione in oggetto;
- Ritenuto che ciò giustifichi l'erogazione del contributo da parte dell'Ateneo;

Delibera

1. di assegnare al Centro di Ateneo per i Musei - CAM un contributo straordinario di Euro 7.000 a copertura delle spese per l'acquisto della sezione mineralogica Veneto-Tirolo della Collezione storica della Philadelphia Academy of Science;
2. di impegnare la spesa sul conto del bilancio universitario F.S.3.13.02.01 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

OGGETTO: Dipartimento di Storia. Richiesta di anticipazione di cassa di Euro 216.000. Fondi del bilancio universitario F.S.6.25.01.02 "Partite di giro varie"			
N. o.d.g.: 10/07	Rep. n. 281/2007	Prot. n. 61235/2007	UOR: Servizio Bilancio strutture

Omissis

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



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 61/69

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con nota del 30.10.2007, prot. n. 72, a firma congiunta del vice-direttore prof.ssa Giorgietta Bonfiglio Dosio e del segretario amministrativo, veniva evidenziata le gravi difficoltà di cassa in cui versa il Dipartimento di Storia a causa dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Ateneo, a fronte di crediti nei confronti dell'Amministrazione centrale totalmente introitati e, per converso, di crediti vantati verso terzi di entità cospicua non ancora incassati (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che, attesa tale situazione, è stata richiesta un'anticipazione di cassa di Euro 216.000 al fine di onorare i debiti in attesa di incassare le entrate accertate verso terzi (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto, altresì, che data la situazione d'urgenza sono state assunte per le vie brevi dal Servizio Bilancio Strutture assicurazioni che la somma anticipata potrà essere restituita all'atto della riscossione delle entrate proprie e comunque entro dicembre 2008;
- Accertato che sulla base delle risultanze del conto corrente del Dipartimento suddetto al 7.11.2007 risulta una disponibilità di cassa minima assolutamente non sufficiente ad adempiere alle obbligazioni in essere;
- Considerato che sulla base del resoconto delle entrate proprie accertate ma non riscosse si ritiene che il Dipartimento possa agevolmente restituire l'anticipazione di cassa richiesta, mentre, per converso, la mancata concessione dell'anticipazione inciderebbe sul funzionamento della struttura ed esporrebbe la medesima ad ulteriori aggravii di spesa per inadempimenti nei confronti dei fornitori e ad incapacità di sostenere le spese legate ai programmi di ricerca;
- Rilevato che è stato espresso parere favorevole, sia sull'accoglimento della richiesta che sulle modalità di restituzione, da parte del responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità dell'Amministrazione centrale;
- Visto l'art. 3.12 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Ritenuto opportuno, per i motivi esposti, accogliere la richiesta di anticipazione di cassa presentata dal Dipartimento di Storia;
- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione e segnalata l'opportunità concedere tale anticipazione come anticipo sul budget di cassa 2008;

Delibera

1. di concedere un'anticipazione di cassa al Dipartimento di Storia pari a Euro 216.000 affinché faccia fronte alle obbligazioni assunte senza compromettere il funzionamento della struttura in attesa di incassare le entrate accertate verso terzi. Tale anticipazione deve essere considerata quale anticipo sul budget di cassa 2008;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 62/69

2. di stabilire che la restituzione di detta anticipazione avvenga all'atto di riscossione delle entrate proprie accertate e comunque entro dicembre 2008;
3. di impegnare detta anticipazione sul conto del bilancio universitario. F.S. 6.22.05.01 "Partite di giro varie" .

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

OGGETTO: Complesso di Ingegneria - Interventi di adeguamento e messa a norma – Approvazione Progetto preliminare per lavori di adeguamento sede del DAUR			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 282/2007	Prot. n. 61236/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 rep. 347/2006 prot. 68182/2006, è stato approvato l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per gli anni 2007 e 2008 (piano lavori 2007/2008);
- Rilevato che nel suddetto elenco, alla voce 10, sono previsti per l'anno 2007 i primi interventi di adeguamento e messa a norma del Complesso di Ingegneria Civile sito in via Marzolo 9, con previsione di spesa di € 450.000,00 sui fondi B.U 07.02.01;
- Considerato che nell'ambito del generale programma di adeguamento e messa a norma dell'intero complesso, sviluppato congiuntamente con la Facoltà di Ingegneria, si è ritenuto di dare priorità alle opere relative all'adeguamento degli spazi afferenti il Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento del Territorio (DAUR);
- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, in collaborazione con lo stesso DAUR, ha ora elaborato il progetto preliminare dell'intervento, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1), depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiale, che si estende per una superficie complessiva di circa 1000 mq. ;
- Considerato che sinteticamente le opere consistono:
 - nel recupero degli spazi utilizzati attualmente come aule e dei servizi igienici, ubicati sull'ala nord del DAUR, destinandoli ora a studi per il personale della struttura (attualmente in numero insufficiente)



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 63/69

- nella messa a norma dei locali posti sul lato ovest del DAUR, nella realizzazione di un ascensore per disabili, e in alcune opere complementari.
- Ravvisata la necessità di eseguire le suddette opere per lotti, al fine di limitare il più possibile le interferenze con le attività di didattica e ricerca svolte nella struttura, iniziando prima con la riadattamento a studi/uffici delle aule esistenti e dei servizi sul lato nord, e in una seconda fase con la messa a norma dei locali posti lato ovest;
- Visto il quadro economico del progetto dell'intervento, qui sotto riportato:

A) lavori

1) Lotto 1 - aule lato nord	€	160.000,00
2) Lotto 2 - spazi lato ovest	€	100.000,00
Totale lavori	€	260.000,00
oneri sicurezza	€	8.000,00
Totale voce A)	€	268.000,00

B) Somme a disposizione

1) imprevisti	€	26.800,00
2) assistenze varie e indagini	€	34.000,00
3) acquisto macchine tecnologiche e corpi illum.	€	30.000,00
4) Ascensore disabili ed eliminazione barr. arch.	€	45.000,00
5) fondo incentivazione	€	8.076,00
6) IVA 4% su voce B4)	€	1.800,00
8) IVA 10% su lavori e B1) B2) B3) e arrot.	€	36.324,00
Totale voce B)	€	182.000,00
Totale spesa	€	450.000,00

- Visto l'art. 51.2 dello Statuto dell'Università;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 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";
- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.02. di cui alla voce 10 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto preliminare in oggetto;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore per la sicurezza dell'intervento;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare dell'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 450.000,00 IVA e oneri compresi, come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 450.000,00 (I.V.A. e oneri compresi) a carico dei fondi B.U. 07.02 di cui alla voce 10 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, che verranno stanziati



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 64/69

- all'interno del Progetto Contabile PM20070010, commessa patrimoniale P0700130Y con competenza per l'anno 2007;
3. di affidare l'incarico di progettisti dell'intervento all'arch. Enrico D'Este e all'ing. Ugo Olivetto e gli incarichi di Responsabile del Procedimento e Coordinatore della Sicurezza all'Ing. Ugo Olivetto;
 4. di autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio al proseguo della progettazione mediante l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo per lotti, avvalendosi, se necessario, di consulenze e collaborazioni professionali esterne;
 5. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle suddette opere, suddivise per lotti, di provvedere alle altre nomine eventualmente necessarie e ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

OGGETTO: Palazzetto Lungargine Piovego – Presidenza Facoltà di Ingegneria – Sistemazione generale dell'edificio – Approvazione progetto preliminare generale			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 283/2007	Prot. n. 61237/2007	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES				X
Sig. Massimo COLLAZUOL				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 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 rep. 347/2006 prot. 68182/2006, è stato approvato l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per gli anni 2007 e 2008 (piano lavori 2007/2008);
- Rilevato che nel suddetto elenco, alla voce 25, sono previsti gli interventi per la sistemazione generale del Palazzetto Lungargine Piovego, sede della Presidenza della Facoltà di Ingegneria, con previsione di spesa di € 450.000,00 sui fondi B.U 07.02.01 con competenza di € 100.000,00 per l'anno 2007, € 150.000,00 per l'anno 2008 ed € 200.000,00 sull'oltre;
- Ravvisata la necessità di eseguire le suddette opere per lotti, al fine di limitare il più possibile le interferenze con le attività svolte all'interno dell'edificio, iniziando prima con gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche e successivamente procedendo con i restanti lotti operativi;
- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha elaborato il progetto preliminare dell'intervento, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-5) depositato in visione



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 65/69

presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede l'esecuzione degli interventi suddivisi nei seguenti lotti operativi:

- Lotto 1 – opere connesse al superamento delle barriere architettoniche, mediante la realizzazione di un nuovo vano interno nel quale installare un nuovo impianto ascensore, nella realizzazione dei percorsi interni per il collegamento ad ogni piano con lo stesso ascensore, oltre alle opere di adeguamento normativo dei servizi igienici per consentirne l'utilizzo ai disabili;
 - Lotto 2 – esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione, quali la revisione del manto di copertura, la sistemazione generale degli infissi, oltre all'esecuzione di opere di finitura quali tinteggiature, controsoffitti e pavimentazioni in funzione della nuova logistica interna;
 - Lotto 3 – restauro delle facciate esterne;
- Visto il quadro economico complessivo del progetto preliminare relativo all'intervento di cui trattasi, qui sotto riportato:

A) LAVORI (compresi oneri per la sicurezza)

1) Lotto 1 – opere per il superamento delle barriere architettoniche	€	99.910,00
2) Lotto 2 – opere di straordinaria manutenzione	€	96.900,00
3) Lotto 3 – restauro facciate	€	99.500,00
Totale lavori	€	296.310,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) Imprevisti	€	23.000,00
2) Forniture impiantistiche	€	30.000,00
3) Assistenze impiantistiche	€	25.000,00
4) Impianto ascensore	€	35.000,00
5) Fondo incentivante	€	6.849,90
6) IVA 4% su voci A1) e B4)	€	5.396,40
7) IVA 10% su voci A2), A3), B1), B2) e B3) e arrotondamento	€	28.443,70
Totale voce B)	€	153.690,00
Totale spesa	€	450.000,00

- Visto l'art. 51.2 dello Statuto dell'Università;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 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";
- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa, anziché trovare copertura finanziaria sul 2007, 2008 ed oltre come previsto per la voce 25 nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per gli anni 2007 e 2008, può trovare copertura complessiva sui Fondi del B.U. 07.02 del corrente anno grazie a risparmi di spesa ottenuti su altri interventi previsti nel medesimo elenco;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto preliminare in oggetto;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento e Coordinatore per la sicurezza dell'intervento;

Delibera



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 66/69

1. di approvare il progetto preliminare dell'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 450.000,00, come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 450.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. 07.02 con competenza per l'anno 2007, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20070025, commessa patrimoniale P0700290Y con competenza per l'anno 2007;
3. di affidare l'incarico di progettisti dell'intervento all'arch. Enrico D'Este e all'arch. Stefano Marzaro, l'incarico di Responsabile del Procedimento all'arch. Stefano Marzaro, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza al geom. Silvano Franchin;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle suddette opere, suddivise per lotti, di provvedere alle altre nomine eventualmente necessarie e ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

OGGETTO: Zona universitaria di Legnaro – Approvazione osservazioni alle modifiche proposte dalla Regione Veneto alla Variante al PGA

N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 284/2007	Prot. n. 61238/2007	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
------------------	------------------	---------------------	---

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA				X	Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2003 rep. 70/2003 prot. 8464/2003, è stata approvata la 1° variante al Programma Generale di Attuazione (P.G.A.) degli insediamenti universitari nel Comune di Legnaro;
- Preso atto che il Comune di Legnaro con deliberazione del Consiglio n. 16 del 27/04/2004 ha adottato la suddetta 1° variante al P.G.A. quale variante parziale al Piano Regolatore Generale comunale;
- Dato atto che il Comune di Legnaro in data 19/10/2004 prot. n. 11547 ha trasmesso alla Regione Veneto la variante adottata relativa alla zona universitaria, che è stata acquisita agli atti della Regione in data 21/10/2004 prot. n. 688517;
- Dato atto altresì che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2006 rep. 41/2006 prot. 6569/2006 è stata approvata una ulteriore variante al P.G.A. del 2003, a seguito delle richieste di modifica dello strumento urbanistico pervenute a questa Amministrazione da parte



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 67/69

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

- Considerato che la Regione Veneto in data 25/05/2007 ha indetto una riunione tecnica presso gli uffici regionali, al fine di valutare, visto il tempo trascorso, l'adeguatezza delle previsioni contenute nella 1° variante del 2003, per poter successivamente procedere all'approvazione definitiva;

- Considerato che durante il suddetto incontro è emersa la necessità di aggiornare la 1° variante del 2003, al fine di:

- recepire la varianti proposte nel 2006;
- aggiornare la normativa per renderla coerente con quanto previsto dal P.R.G. comunale, approvato con D.G.R. n. 3566 del 15/11/2006;
- recepire eventuali nuove osservazioni e/o integrazioni da parte degli Enti interessati;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2778 del 11/09/2007 (Allegato n. 1/1- 12) che approva con "proposte di modifica" la variante al P.R.G. del Comune di Legnaro relativamente alla zona universitaria, recependo integralmente le considerazioni e conclusioni del Comitato Tecnico Regionale espresse in sede di valutazione della variante di cui trattasi;

- Considerato che, come riportato nel suddetto parere, le varianti proposte dalla Regione Veneto, unitamente alle soluzioni condivise dal Comune di Legnaro e dagli Enti afferenti alla zona universitaria dovranno essere sottoscritte da tutti gli interessati, e successivamente trasmesse alla Regione Veneto per l'approvazione definitiva;

- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio di questa Amministrazione, di concerto con tutti gli altri Enti afferenti alla zona universitaria sta provvedendo ad elaborare ed aggiornare la progettazione urbanistica relativa all'area universitaria di Legnaro, in particolare per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione (Allegato n. 2/1-23), che recepiscono le "proposte di modifica" regionali ed integrano le stesse con le esigenze/osservazioni nel frattempo emerse dal 2003;

- Considerato che le nuove osservazioni/proposte, che integrano e fanno proprie quelle già formulate nel 2006, consistono sostanzialmente:

- nella possibilità di modificare ogni Progetto Norma, da parte dell'Ente proprietario del terreno, previa approvazione del Consiglio Comunale, fermo restando il limite previsto dal piano per la volumetria e la superficie massima edificabile relativa al progetto stesso;
- nella possibilità di apportare lievi modifiche alla sagoma degli edifici esistenti, all'interno di ciascuno Progetto Norma, previa approvazione del Consiglio Comunale, fermo restando il limite previsto dal piano per la volumetria e la superficie massima edificabile relativa al progetto stesso;

- Considerato che tali osservazioni/proposte non apportano modifiche rispetto alle volumetrie complessive realizzabili nell'ambito della zona universitaria, che si ricorda sono pari ad un totale di mc. 931.571, con un indice fondiario pari a 0.86 mc/mq.;

- Considerato che tali osservazioni/proposte potrebbero subire leggere modifiche e/o integrazioni durante i colloqui in corso con gli Enti afferenti alla zona universitaria, fermo restando le linee guida sopra riportate;

- Rilevate l'opportunità e l'urgenza di approvare le suddette osservazioni/proposte alla suddetta 1° variante del Programma Generale di Attuazione della zona universitaria, al fine di poter completare l'iter di approvazione;

- Rilevato che si rende necessario affidare al Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio all'aggiornamento della progettazione relativa alla 1° variante al Programma Generale di Attuazione alla luce delle osservazioni proposte dalla Regione Veneto e dagli Enti afferenti alla zona universitaria;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 68/69

Delibera

1. di autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio all'aggiornamento della progettazione relativa alla 1° variante al Programma Generale di Attuazione degli interventi edilizi relativi all'area universitaria di Legnaro, integrando la stessa con le osservazioni della Regione Veneto nonché con le ulteriori nuove osservazioni/proposte riportate in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. dare mandato al Rettore o suo delegato di sottoscrivere gli atti conseguenti, anche apportando lievi modifiche e/o integrazioni ai suddetti atti, alla luce delle risultanze degli incontri in corso con gli Enti afferenti alla zona universitaria.

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

OGGETTO: Ratifica decreto Rettorale n. 2697/07 prot. n. 58799 del 5/11/2007 per lavori di restauro parziale della facciata del Palazzo Bo - contratto con la Società "Rogra S.r.l." per la concessione a fini pubblicitari del paramento esterno del ponteggio di servizio

N. o.d.g.: 11/04 Rep. n. 285/2007 Prot. n. 61239/2007 UOR: Servizio Manutenzione

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA				X	Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la facciata del Palazzo Bo' situata in corrispondenza del numero civico 2 di via VIII Febbraio necessita di un restauro nella parte inferiore, che risulta degradata dai festeggiamenti dei neolaureati e dagli agenti atmosferici;

- Considerato che il costo del suddetto restauro (€ 45.000,00 + I.V.A., di cui € 20.000,00 per il restauro vero e proprio ed € 25.000,00 per il ponteggio di servizio e per oneri vari) può essere coperto per intero tramite la concessione a fini pubblicitari del paramento esterno del ponteggio di servizio necessario per l'esecuzione dei lavori;

- Rilevato che la società Rogra srl di Conegliano (TV) ha manifestato interesse a tale concessione a fini pubblicitari;

- Preso atto della bozza di contratto che la Società Rogra Srl ha predisposto che pone a carico della Società stessa i seguenti lavori e oneri :

- a) installazione del ponteggio occorrente per il restauro;



Verbale n. 13/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2007

pag. 69/69

- b) pagamento di tutte le tasse e le imposte relative all'installazione del ponteggio e all'esposizione dei teli pubblicitari;
- c) corresponsione all'Università di Padova di un canone di € 20.000,00 + I.V.A. per la concessione della superficie esterna del ponteggio ad uso pubblicitario per un periodo di quattro mesi;
- d) rimborso dell'energia elettrica consumata per l'alimentazione delle luci a corredo dell'impianto pubblicitario;
- Accertata la convenienza economica della stipula di tale contratto che permetterà la completa copertura dei costi del restauro ;
- Considerato che i tempi tecnici per la presentazione in tempo utile di una specifica proposta di delibera al Consiglio di Amministrazione erano incompatibili con la validità dell'offerta presentata dalla società Rogra srl e con la necessità di concludere il restauro prima della cerimonia di inaugurazione del corrente anno accademico;
- Considerato che è stata adottata pertanto la procedura d'urgenza con l'emanazione del Decreto Rettorale rep. n. 2697 prot. 58799 del 5.11.2007 (Allegato n. 1/1-2) per :
 - l'approvazione di tale contratto,
 - la delega al direttore amministrativo per la stipula dello stesso,
 - l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori mediante procedura di spesa in economia,
 - l'assegnazione dell'incarico di Responsabile del Procedimento al p.i. F. Nuvoletto, di Direttore dei Lavori all'arch. A. Bellan, e di assistente al direttore dei lavori al geom. E. Colantoni;
- Considerato che, in passato, l'intera facciata in oggetto è stata restaurata con ottimi risultati dalla Ditta Garalin srl di Padova, la quale ha concesso la propria disponibilità immediata per l'esecuzione dei lavori;

Delibera

1. di approvare la ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza rep. n. 2697 prot. 58799 del 5.11.2007 per i lavori di restauro parziale della facciata del Palazzo del Bo';
2. di autorizzare l'affidamento dei lavori, mediante procedura di spesa in economia, alla Ditta Garalin srl di Padova.

Alle ore 19.20, 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 18/12/2007.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 18/12/2007, alle ore 15.30 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria