

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 1/52

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

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 19/02/2007

1. Comunicazioni

1. Difensore civico - Relazione annuale 2006
2. Centro Interuniversitario di Chimica Fisica - disattivazione
3. Scarichi inventariali Strutture a gestione accentrata
4. Autonomia amministrativo contabile delle Facoltà

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Proposta di modifica della denominazione del Centro Interdipartimentale di Documentazione Antimobbing (CIDA)
2. Fondazione UNIONLINE - Modifiche allo statuto
3. Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - C.U.I.A." - modifiche di statuto
4. Centro Interuniversitario per la Ricerca sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (C.I.R.A.L.) - costituzione

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Rinnovo dell'atto integrativo e degli incarichi relativi alla gestione per l'anno 2006 dei servizi di supporto all'attività di ricerca svolta nel complesso di Via Orus, 2, previsti dalla convenzione quadro stipulata tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova il 19.3.1999
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per l'anno 2007.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Thetis S.p.a. di Venezia per il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova
4. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre 2007
5. Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Vicenza per la promozione di tesi di laurea sui temi di interesse per imprese aventi sede locale e/o unità locale in provincia di Vicenza. Anno 2007
6. Ratifica del decreto rettorale n. 622-2007 prot. n. 12568 del 05.03.2007 per l'approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria ed Eni S.p.A., Divisione Exploration & Production (ENI) per il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova

5. Atti negoziali di gestione

1. Scioglimento consensuale di contratto di licenza di know-how e di brevetto con la Cefla S.C.

6. Rapporti internazionali

1. Approvazione della copertura finanziaria (bando a.a. 20007/2008) e delle procedure per la sottoscrizione della documentazione relative alle attività del Programma di mobilità Erasmus a partire dallo stesso anno accademico

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Cooperation agreement per l'attivazione del master internazionale "Sistemi di delivery biologici e polimerici: sviluppo di vaccini e applicazioni terapeutiche" - I livello a.a. 2007/2008.
2. Cooperation agreement per la realizzazione del master "Erasmus Mundus Master of Bioethics" in collaborazione con Katolieke Universiteit Leuven e Rad bound Univeristeit Nijmegen.
3. Contributi iscrizione Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a.

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 2/52

2007/2008
10. Bilancio e contabilità <ol style="list-style-type: none"> Approvazione Modello P 2006 - Edilizia generale e dipartimentale ed edilizia sportiva. Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva (ARCS) dell'Università degli studi di Padova - Anno 2007 Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale - autorizzazione alla stipula di garanzia fideiussoria per un importo di euro 99.774,00 a favore del Comune di Campagna Lupia C.I.S.A.S. - Centro Interdipartimentale Studi ed Attività Spaziali - autorizzazione alla modifica della fideiussione n. 2266899 rilasciata a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana - A.S.I. Donazione dell'Ing. Amelio Cicuttini di \$ 500.000= per la creazione di un "Lascito Renata Zatti-Cicuttini" destinato al finanziamento di progetti culturali costituzione castelletto bancario per fideiussioni destinazione aumento contributi studenteschi a.a. 2006/07 relativo ai corsi di laurea in Scienze Geologiche e di laurea specialistica in geologia e geologia tecnica-Facoltà Scienze MM.FF.NN. Accordo transattivo SIAE-CRUI in materia di reprografia: liquidazione contributi a.a 2004/2005 e 2005/2006 Compenso dei coordinatori e del Vice Direttore della Scuola Galileiana 11. Lavori <ol style="list-style-type: none"> Attribuzione spazi nell'area clinico ospedaliera (Policlinico- Piano Terra) Spazi relativi al IV° piano del Corpo ambulatori del policlinico e problemi connessi con il CLOPD e con il Dipartimento di Specialità Medico - Chirurgiche Recupero del complesso edilizio "Cavalli", per la realizzazione del nuovo POLO MUSEALE dell'Università degli Studi di Padova – Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione 12. Forniture <ol style="list-style-type: none"> Servizio di trasporti e facchinaggio dell'Università Manutenzione aree verdi e giardini universitari

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

10/10 Autonomia amministrativo contabile delle Facoltà

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia			X
Prof. Alberto BARONI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 3/52

Dott. Giulio RIZZOLI	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Giovanni BARBUJANI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Enzo NALLI	Rappresentante del Governo			X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott. Angelo BERNO	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza		X	
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Vincenzo Milanese e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri.

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

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

1. Comunicazioni

4. Autonomia amministrativo contabile delle Facoltà

11. Lavori

3. Recupero del complesso edilizio "Cavalli", per la realizzazione del nuovo POLO MUSEALE dell'Università degli Studi di Padova – Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione

12. Forniture

1. Servizio di trasporti e facchinaggio dell'Università

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

10/10 02/01 02/02 02/03 02/04 04/01 04/02 04/03 04/06 04/04 04/05 05/01 07/01 07/02 07/03
10/01 10/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/09 12/02 11/01 11/02 15/01 10/08 06/01

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 19/02/2007
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 3 della seduta del 19/02/2007.

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 4/52

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 3 del 19/02/2007

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Difensore civico – relazione annuale 2006	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente presenta la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico di Ateneo (Allegato n. 1/1-7) – anno 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, in base al quale la relazione deve essere presentata annualmente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Centro interuniversitario di Chimica Fisica - disattivazione	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università di Padova ha aderito al Centro Interuniversitario di Chimica Fisica con atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva in data 01/02/1993.

Il Rettore Presidente riferisce che è pervenuta dall'Università degli Studi di Trieste (sede amministrativa) una nota con la quale si comunica l'approvazione da parte degli Organi Accademici della definitiva disapprovazione del suddetto Centro.

Il Rettore Presidente riferisce inoltre che il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, con nota del 19/02/2007, ha comunicato che, effettuate le opportune consultazioni con i docenti interessati, non vi è più interesse alle attività del Centro e ne approva la disattivazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Scarichi inventariali a gestione accentrata	
N. o.d.g.: 01/03	UOR: Servizio rapporti con le strutture

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-1);

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 5/52

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1-5; 3/1-5; 4/1-3; 5/1-5; 6/1-6; 7/1-5; 8/1-6; 9/1-4; 10/1-4; 11/1-22; 12/1-3; 13/1-3; 14/1-4; 15/1-5.);

Decreto n. 2855 del 3/10/2006: Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scarico inventariale per furto di materiale audiovisivo vario per Euro 445,00

Decreto n. 2857 del 3/10/2006: Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scarico inventariale per furto di un Videoproiettore LCD Hitachi Mod. CP X275 “ “ 3.276,00

Decreto n. 2858 del 3/10/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria
Scarico inventariale di materiale informatico vario “ “ 29.028,06

Decreto n. 2859 del 3/10/2006: Servizio Acquisti
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario “ “ 17.053,03

Decreto n. 2860 del 3/10/2006: Biblioteca Medica “V. Pinali”
Scarico inventariale di materiale informatico vario “ “ 75.269,13

Decreto n. 2861 del 3/10/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria
Scarico inventariale di materiale bibliografico vario “ “ 329,00

Decreto n. 2973 del 12/10/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria
Scarico inventariale di materiale informatico vario “ “ 38.203,67

Decreto n. 2974 del 12/10/2006: Centro Interdip.le di Servizi di Palazzo Maldura
Scarico inventariale di materiale informatico vario “ “ 12.358,39

Decreto n. 2975 del 12/10/2006: Centro Interdip.le di Servizi di Palazzo Maldura
Scarico inventariale di materiale mobile vario “ “ 4.016,41

Decreto n. 2976 del 12/10/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria
Trasferimento inventariale di materiale mobile e informatico vario al Dipartimento di Biologia “ “ 114.368,21

Decreto n. 3313 del 7/11/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria
Scarico inventariale di materiale informatico vario “ “ 15.177,56

Decreto n. 3315 del 7/11/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria
Trasferimento inventariale di materiale bibliografico vario al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione “ “ 2.246,59

Decreto n. 3611 del 28/11/2006: Presidenza Facoltà di Ingegneria
Scarico inventariale di materiale bibliografico vario “ “ 26.975,97

Decreto n. 3833 del 12/12/2006: Servizio Acquisti
Scarico inventariale con permuta di una Macchina utensile per legno “ “ 4.452,27

Totale Complessivo Euro 343.199,29

Pari a Lire 664.526.500.=

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Autonomia amministrativo contabile delle Facoltà			
N. o.d.g.: 10/10	Rep. n. 43/2007	Prot. n. 15290/2007	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 6/52

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 07/09/2004 e del Consiglio di Amministrazione del 19.11.2004, con le quali era stato deliberato di approvare, in via sperimentale, l'avvio della gestione contabile autonoma per le Facoltà di Agraria, Medicina Veterinaria e Scienze MM.FF.NN.;

- Preso atto che con comunicazione del Senato Accademico del 29 maggio 2006 e con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2006, è stata estesa anche alle Facoltà di Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia e Scienze della Formazione la possibilità di aderire alla sperimentazione con decorrenza dal 1° luglio 2006, mentre le Facoltà di Ingegneria, Scienze Politiche e Scienze Statistiche hanno dichiarato di voler posticipare la partenza al 1° gennaio 2007;

- Preso atto che in data 12 marzo 2007 il Servizio bilancio strutture ha comunicato, tramite prospetto riassuntivo sull'autonomia contabile delle Facoltà, che dal 1° gennaio 2007 sono diventate autonome le Facoltà di Ingegneria, Scienze Politiche, Scienze statistiche unitamente a Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione le quali, invece, avevano precedentemente dichiarato come avvio della sperimentazione la data del 1° luglio 2007, ma che per problemi di chiusura di bilancio hanno dovuto posticipare l'avvio al 1° gennaio 2007 (Allegato n. 1/1-2);

- Considerato che con tali Facoltà si conclude l'avvio di sperimentazione della gestione autonoma-contabile delle Facoltà;

Delibera

1. di recepire l'avvio della sperimentazione della gestione autonoma del bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle Facoltà di Ingegneria, Scienze Politiche e Scienze Statistiche nonché lo slittamento al 1° gennaio 2007 della gestione autonoma del bilancio delle Facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione;
2. di recepire per tale sperimentazione le indicazioni previste dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 445 del 19/11/2004.

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 7/52

OGGETTO: Proposta di modifica della denominazione del Centro Interdipartimentale di Documentazione Antimobbing (CIDA)			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 44/2007	Prot. n. 15291/2007	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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta la proposta di modifica della denominazione del Centro Interdipartimentale di Documentazione Antimobbing (CIDA), approvata dall'Assemblea del Centro nella seduta del 31/05/2006, tenuto conto delle recenti normative in materia. La denominazione proposta è la seguente: "Centro interdipartimentale per la prevenzione del disagio organizzativo e la promozione del benessere (CID);
- Preso atto che la Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e i Centri, nella seduta del 20/09/2006, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione del CIDA, proponendo tuttavia di migliorare la dicitura nella seguente versione: "Centro interdipartimentale per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere organizzativo (CID)" e invitando il Centro a modificare l'art. 1 dello Statuto ampliando le finalità agli ambiti previsti dalla nuova denominazione;
- Rilevato che il Direttore del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, con nota del 15/01/2007, ha inviato il nuovo statuto del Centro con le modifiche richieste dalla Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e i Centri, nonché i verbali dell'Assemblea del CIDA e dei due dipartimenti interessati (Allegato n. 1/1-11);
- Richiamata l'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico nell'adunanza del 26.2.2007;

Delibera

1. di approvare la nuova denominazione del Centro nella versione formulata dalla Commissione Istruttoria per i Dipartimenti e i Centri e precisamente "Centro interdipartimentale per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere organizzativo (CID)";

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 8/52

2. di approvare il nuovo testo dello statuto del Centro, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la modifica dell'art. 1 che amplia le finalità agli ambiti previsti dalla nuova denominazione.

OGGETTO: Fondazione UNionLINE - Modifiche allo statuto			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 45/2007	Prot. n. 15292/2007	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 2 agosto 2005 si è costituita la Fondazione UNionLINE (già "Univirtual") tra le Università di Padova, Ca' Foscari e IUAV di Venezia, di Trieste, di Udine, di Trento e di Verona;
- Preso atto che ai fini del riconoscimento della personalità giuridica della predetta Fondazione si rendono necessarie alcune modifiche allo statuto, così come illustrate nella nota del 16 febbraio 2007 trasmessa dal prof. Marino Folin, Presidente della Fondazione (Allegato n. 1/1-13);
- Rilevato che le modifiche interessano principalmente la composizione, la durata, le modalità di riunione degli organi della Fondazione, nonché le modalità di recesso dalla Fondazione stessa;
- Visto l'art. 13 dello statuto della Fondazione, ai sensi del quale spetta al Consiglio Generale deliberare le modifiche dello statuto ma preso atto che è comunque necessaria una previa deliberazione degli organi di governo degli Atenei aderenti;
- Ravvisata l'opportunità di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "UNionLINE";
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 26/02/2007;

Delibera

- di approvare le modifiche al testo dello statuto della Fondazione UNionLINE, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 9/52

OGGETTO: Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina - C.U.I.A." - modifiche di statuto			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 46/2007	Prot. n. 15293/2007	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova aderisce, insieme alle Università di Camerino (sede amministrativa), Macerata, Politecnica delle Marche, Urbino, Per Stranieri di Perugia, Perugia, Tor Vergata di Roma, Roma Tre, Udine, Basilicata, Bari, Torino e Politecnico di Bari, all'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.", costituita il 29 gennaio 2004;
- Preso atto che è pervenuta una nota da parte del Presidente dell'Assemblea del C.U.I.A., Prof. Fulvio Esposito, del 16.02.2007 con la quale trasmette la versione modificata dello Statuto da sottoporre all'approvazione degli Organi Accademici (Allegato n. 1/1-13);
- Rilevato che la predetta modifica di statuto, elaborata di concerto con la Direzione Generale del MiUR, si rende necessaria per emendare alcuni aspetti poco funzionali dell'assetto di governance previsti dallo statuto al fine di assicurare all'Associazione stessa efficacia ed efficienza d'azione, con ricadute positive su tutte le Università associate;
- Ravvisata l'opportunità di approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A." così come trasmesse dal Prof. F. Esposito con nota del 16/02/2007;
- Richiamata la delibera del 12/03/2007 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di:

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 10/52

- approvare la nuova versione dello statuto dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.", così come trasmessa dal Prof. F. Esposito con nota del 16/02/2007 a condizione che vengano accolte le proposte di modifica suggerite dall'Università di Padova con particolare riferimento all'art. 4 dove si chiede di mantenere l'impegno con riguardo specifico all'Argentina così come deciso in origine come pure il Consorzio non abbia, previa illimitata autorizzazione, la possibilità di svolgere operazioni finanziarie e immobiliari o mobiliari, reputate necessarie dall'Organo Amministrativo e il mantenimento all'art. 17 comma 1 delle date di scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo;
- dare mandato al Rettore di effettuare gli approfondimenti necessari al fine di apportare le modifiche di cui sopra;
- autorizzare il Rettore a delegare il Prof. Giorgio Franceschetti, rappresentante dell'Università degli Studi di Padova negli organi previsti dallo statuto del CUIA, a sottoscrivere la nuova versione dello Statuto qualora vengano accolti i suggerimenti proposti dall'Università di Padova;
- Ritenuto opportuno approvare la nuova versione dello statuto dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A" con le modifiche suggerite dal Senato Accademico nella seduta del 12/03/2007;

Delibera

1. di approvare la nuova versione dello statuto dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.", così come trasmessa dal Prof. F. Esposito con nota del 16/02/2007 a condizione che vengano accolte le proposte di modifica suggerite dall'Università di Padova con particolare riferimento all'art. 4 dove si chiede di mantenere l'impegno con riguardo specifico all'Argentina così come deciso in origine come pure che il Consorzio non abbia, previa illimitata autorizzazione, la possibilità di svolgere operazioni finanziarie e immobiliari o mobiliari, reputate necessarie dall'Organo Amministrativo e il mantenimento all'art. 17 comma 1 delle date di scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo;
2. di dare mandato al Rettore di effettuare gli approfondimenti necessari al fine di apportare le modifiche di cui sopra;
3. di autorizzare il Rettore a delegare il Prof. Giorgio Franceschetti, rappresentante dell'Università degli Studi di Padova negli organi previsti dallo statuto del CUIA, a sottoscrivere la nuova versione dello Statuto qualora vengano accolti i suggerimenti proposti dall'Università di Padova.

OGGETTO: Centro Interuniversitario per la Ricerca sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (C.I.R.A.L.) - costituzione			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 47/2007	Prot. n. 15294/2007	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 11/52

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo ha avanzato la proposta di istituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (C.I.R.A.L.), tra le Università degli Studi di Verona, Udine, Trieste, Padova e la Scuola Internazionale superiore di Studi Avanzati di Trieste. Il Centro, che ha come scopo principale la cooperazione tra le università nel supporto alla ricerca sperimentale che utilizza animali da laboratorio secondo criteri di eticità e qualità condivisi, avrà sede amministrativo-gestionale presso la sede del Coordinatore (Allegato 1/1-4);
- Atteso che l'onere economico graverà sul bilancio del Servizio Veterinario Centralizzato, proponente il Centro;
- Richiamata la delibera della Consulta dei Direttori di Dipartimento che ha espresso parere favorevole alla proposta nella seduta dell'11.05.2005;
- Richiamata la delibera della Commissione Dipartimenti e Centri del 19.05.2005 che ha approvato la proposta di istituzione del Centro suggerendo altresì la modifica dell'art. 4 comma 2 che prevede che il Centro possa reperire fondi anche dai contratti di ricerca, ritenendo tale possibilità non rientrante tra le attività di competenza dei centri interuniversitari (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che il predetto verbale della Commissione Dipartimenti e Centri è stato trasmesso, con preghiera di esprimere un parere in merito, ai Rettori delle Università interessate che non hanno inviato alcuna risposta, nonché al Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato che, con nota del 14/08/2005, ha espresso parere positivo in merito (Allegato n. 3/1-2);
- Considerato inoltre che sono pervenuti dall'Università degli Studi di Udine 5 originali della convenzione istitutiva del C.I.R.A.L. sottoscritti dai Rettori interessati per la firma da parte del Rettore dell'Università di Padova, i quali tuttavia non recepiscono la modifica all'art. 4 comma 2 suggerita dalla Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 19.05.2005 (Allegato n. 4/1-4);
- Vista la delibera del Senato Accademico del 18/09/2006 che ha deliberato di rinviare ad altra seduta la discussione della pratica relativa alla costituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRAL) al fine di acquisire il parere della Facoltà di Medicina Veterinaria, in particolare sulla proposta di modifica dell'art. 4 comma 2 dello statuto del CIRAL formulata dalla Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 19/05/2005;
- Preso atto che, con nota del 13.02.2007, il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria ha trasmesso l'estratto del verbale del C.d.F. del 23/01/07 con il quale il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole alla costituzione del CIRAL così come si evince dal suo statuto costitutivo,

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 12/52

mentre conviene, relativamente all'art. 4 (risorse), comma 2 dello statuto stesso, con quanto proposto dalla Commissione Dipartimenti e Centri, secondo la quale i previsti Centri di costo non possono reperire fondi provenienti da contratti di ricerca. Il Consiglio di Facoltà inoltre propone di modificare il testo dell'art. 4 comma 2 nel seguente modo: "Le spese che ogni Centro di costo dovrà sostenere saranno di volta in volta valutate in relazione alla disponibilità finanziaria di ognuno. Ulteriori risorse potranno provenire da finanziamenti MIUR, da Enti o Aziende pubblici e privati, da contratti di consulenza e da contratti di ricerca per conto terzi" (Allegato n. 5/1 – 1);

- Richiamata la delibera del 12/03/2007 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di costituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRAL) con le seguenti modifiche:

1. aggiungere all'art. 1 comma 2 "Afferiscono al CIRAL i sottoindicati Centri di responsabilità delle Università convenzionate che **garantiscono altresì il coordinamento delle attività del CIRAL con i Comitati etici presenti in quelle Università, Comitati cui va richiesto un parere obbligatorio**";
2. all'art. 2 comma 1, alla fine della terzultima interlinea, aggiungere la frase: "**nonché con Associazioni ONLUS con finalità animaliste e rappresentative in ambito nazionale**";
3. aggiungere alla fine del 2 comma dell'art. 4 "... , **le attività relative ai finanziamenti per la ricerca saranno svolte in stretta collaborazione con i Dipartimenti interessati**".

Delibera

- di approvare la costituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio (CIRAL) con le seguenti modifiche:
 4. aggiungere all'art. 1 comma 2 "Afferiscono al CIRAL i sottoindicati Centri di responsabilità delle Università convenzionate che **garantiscono altresì il coordinamento delle attività del CIRAL con i Comitati etici presenti in quelle Università, Comitati cui va richiesto un parere obbligatorio**";
 5. all'art. 2 comma 1, alla fine della terzultima interlinea, aggiungere la frase: "**nonché con Associazioni ONLUS con finalità animaliste e rappresentative in ambito nazionale**";
 6. aggiungere alla fine del 2° comma dell'art. 4 "... , **le attività relative ai finanziamenti per la ricerca saranno svolte in stretta collaborazione con i Dipartimenti interessati**".

OGGETTO: Rinnovo dell'atto integrativo e degli incarichi relativi alla gestione per l'anno 2006 dei servizi di supporto all'attività di ricerca svolta nel complesso di Via Orus, 2, previsti dalla convenzione quadro stipulata tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova il 19.3.1999			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 48/2007	Prot. n. 15295/2007	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

OMISSIS

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 13/52

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova in data 19.3.1999 avevano stipulato una convenzione quadro volta a regolamentare i reciproci rapporti nell'esercizio delle attività di ricerca svolte presso il complesso sito in Padova, Via Orus, sia all'interno del Centro di ricerca biomedica della Fondazione sia negli spazi assegnati alle attività di ricerca specifiche dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera;
- Preso atto che l'Università, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova hanno rinnovato per l'anno solare 2005, con convenzione stipulata in data 3.3.2006, l'atto integrativo alla convenzione quadro relativo alla gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus anche mediante conferimento di specifici incarichi al personale dell'Università (ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001);
- Richiamata la delibera del 12.12.2005 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha prorogato la validità della delibera del 7.5.2002 relativa ai criteri per il conferimento di incarichi ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 fino al 31.12.2005 (Allegato n. 1/1-2);
- Richiamate le note in data 17.11.2005 e 2.12.2005 con le quali la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare richiedono il rinnovo dell'atto integrativo alla convenzione quadro alla gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus per regolamentare la ripartizione del personale per l'anno 2006, prevedendo lo stesso personale dell'anno 2005 a uguale onere di spesa (Allegati n. 2/1-2);
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 22.1.2007, ha approvato la bozza del nuovo protocollo di intesa con la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata per quanto concerne i rapporti amministrativo-gestionali tra Università e Fondazione che, una volta sottoscritto, comporterà la cessazione per le parti sottoscriventi degli effetti del sopra citato accordo quadro del 19.3.1999;
- Ritenuto opportuno rinnovare a sanatoria il predetto atto integrativo alla convenzione quadro del 19.3.1999 per l'anno solare 2006 (Allegato n. 3/1-3) e di rinnovare gli incarichi ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 al personale coinvolto, prorogando, quindi, fino al 31.12.2006 la validità della delibera del 7.5.2002, sopra citata;
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa annuale di Euro 40.902,74 per l'anno 2006 a gravare sul conto finanziario 1.03.06.06 "Cofinanziamenti di Ateneo";
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno indicare un termine massimo per stilare il nuovo protocollo d'intesa;

Delibera

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 14/52

1. di rinnovare a sanatoria per l'anno solare 2006 l'atto integrativo per la gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus previsti dalla convenzione quadro stipulato tra l'Università, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova il 19.3.1999;
2. di rinnovare gli incarichi professionali al personale coinvolto ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e di prorogare la validità della delibera del 7.5.2002 relativa ai criteri per il conferimento di incarichi ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 fino al 31.12.2006;
3. di autorizzare la spesa annuale di Euro 40.902,74 per l'anno 2006 a gravare sul conto finanziario 1.03.06.06 "Cofinanziamenti di Ateneo";
4. di dare mandato al prof. Zaccaria di riferire alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, l'auspicio dell'Ateneo che entro e non oltre il 30 aprile prossimo scada il termine massimo per stilare il nuovo protocollo d'intesa.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per l'anno 2007			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 49/2007	Prot. n. 15296/2007	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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che Università e APS, in data 2.5.2002, avevano stipulato una convenzione allo scopo di inserire l'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card";
- Premesso inoltre che tale convenzione è stata rinnovata annualmente e che è scaduta il 31.12.2006 (Allegato n. 1/1-2);

Verbale n. 4/2007Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 15/52

- Preso atto che APS Holding, confermando le medesime condizioni vigenti nel testo firmato il 31.3.2006:

- ha formulato la proposta di rinnovo della convenzione in oggetto fino al 31.12.2007 (Allegato n. 2/1-2);
- si impegna a riconoscere all'Università, quale quota parte degli introiti relativi all'ingresso all'Orto Botanico di Padova, la somma di 0,50 euro, oltre ad IVA se dovuta per ogni PadovaCard venduta;
- si impegna a corrispondere all'Università un aggio pari a 1,00 euro (Iva 20% inclusa), per ogni Card eventualmente venduta presso l'Orto Botanico, quale compenso delle prestazioni di vendita;

- Considerata l'urgenza di procedere con la firma dell'accordo per consentire l'ingresso gratuito all'Orto Botanico per i possessori della Padovacard a decorrere dal 1 aprile 2007;

- Richiamato l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico del 13.2.2007 in cui si approva il rinnovo della convenzione per l'anno 2007 (Allegato n. 3/1-3);

Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" a decorrere dal 1° aprile 2007;
2. di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione per l'anno 2007 e per gli eventuali anni successivi previa approvazione, per ogni anno, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico purché il contenuto della convenzione rimanga invariato.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Thetis S.p.a. di Venezia per il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova

N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 50/2007	Prot. n. 15297/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 16/52

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Thetis S.p.a. di Venezia propone il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che:
 - il finanziamento complessivo, per i sei anni di durata della convenzione, è pari ad Euro 272.004,00 e verrà corrisposto dalla Thetis S.p.a. in quote annuali di pari importo;
 - la liquidazione del contributo annuale di euro 45.334,00 verrà effettuata da Thetis S.p.a. in via anticipata per l'anno 2006 entro 90 giorni dalla comunicazione di accettazione della convenzione da parte dell'Università e per gli anni successivi (2008/2009/2010/2011/2012) entro il mese di settembre di ciascun anno;
 - a garanzia di tale obbligo la Thetis S.p.a. si impegna a presentare, prima della pubblicazione del bando di concorso, idonea polizza fideiussoria a prima richiesta, stipulata con primario istituto bancario o primaria società assicuratrice accettata dall'Università, incondizionata e irrevocabile per l'intero importo del finanziamento, a scalare per importi pari alle somme già versate quali previste nella convenzione in oggetto e l'Università non procederà alla pubblicazione del bando in assenza della predetta fideiussione;
 - l'Università si impegna a bandire n. 1 posto di ricercatore per il Settore scientifico Disciplinare ICAR/02 presso la Facoltà di Ingegneria. L'emissione del bando e la relativa assunzione potranno avvenire solo qualora consentito, in osservanza delle norme vigenti in materia di reclutamento e assunzione del personale ricercatore, con le modalità e nei limiti dalle stesse eventualmente previsti. Al predetto ricercatore universitario è garantito il trattamento economico previsto dalla normativa e dagli accordi ivi vigenti;
 - per tutta la durata della convenzione l'Università – Facoltà di Ingegneria si impegna a consegnare alla Thetis S.p.a. una relazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di ricerca svolta e sulle eventuali pubblicazioni prodotte;
- Richiamato l'estratto del verbale con il quale Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 22.02.2007 (Allegato n. 2/1-3) ha approvato la convenzione in oggetto deliberando inoltre:
 - di impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del nuovo ricercatore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dalla Thetis S.p.a. non risultasse sufficiente;
 - di impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora la Thetis S.p.a. non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante i sei anni di validità della convenzione.
 - di impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del ricercatore al termine dei sei anni di durata della convenzione;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 12.03.2007;
- Tenuto conto dell'osservazione emersa nel corso della discussione e ritenuto opportuno che la Facoltà dichiari che la copertura del posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02, finanziato dalla Thetis S.p.a., rientra nel quadro della propria programmazione;

Delibera

Verbale n. 4/2007Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 17/52

- di approvare la proposta di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e la Thetis S.p.a. di Venezia per il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova, a condizione che il Consiglio di Facoltà dichiari che la copertura del predetto posto rientra nel quadro della propria programmazione.

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

OGGETTO: Ratifica del decreto rettorale n. 622-2007 prot.n. 12568 del 05.03.2007 per l'approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria ed Eni S.p.A., Divisione Exploration & Production (ENI) per il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova.			
N. o.d.g.: 04/06	Rep. n. 51/2007	Prot. n. 15298/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che Eni S.p.A., Divisione Exploration & Production (di seguito ENI) ha proposto il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n.1/1-4);
- Premesso inoltre che, poiché non ha avuto luogo la seduta del Consiglio di Amministrazione prevista per il giorno 05.03.2007, il Rettore ha emanato il decreto n. 622-2007 prot. n. 12568 del 05.03.2007 di approvazione con procedura d'urgenza della suddetta convenzione (Allegato n.

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 18/52

2/1-3) in quanto si è determinata necessità di procedere con la sottoscrizione dell'accettazione della proposta dell'ENI per consentire l'immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del mese di marzo 2007 del bando di concorso;

- Preso atto che:

1. ENI si obbliga a corrispondere, per la durata della convenzione, la onnicomprensiva e complessiva somma finalizzata alla copertura per sei anni di tutti i costi connessi all'assunzione da parte dell'Università di n. 1 nuovo ricercatore universitario da inserire presso la Facoltà di Ingegneria.
Detta somma è pari a € 259.566,00 (duecentocinquantanovemilacinquecentosessantasei/00 euro) da corrispondersi in 6 quote annuali di € 43.261,00 (quarantatremiladuecentosessantuno/00 euro) ciascuna;
2. la liquidazione del contributo annuale di € 43.261,00 (quarantatremiladuecentosessantuno/00 euro) verrà effettuata da ENI per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del ricercatore che sarà comunicata da parte del Servizio Concorsi e Carriere dell'Università e per i cinque anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno;
3. ENI si impegna a presentare all'Università, prima della data di emanazione con decreto rettorale del bando di concorso, idonea polizza fideiussoria a prima richiesta, stipulata con primario istituto bancario o primaria società assicuratrice accettata dall'Università, incondizionata e irrevocabile per l'intero importo del finanziamento, a scalare per importi pari alle somme già versate quali previste nella presente convenzione. L'Eni è a conoscenza ed accetta che l'Università non procederà alla pubblicazione del bando in assenza della predetta fideiussione;
4. la Facoltà di Ingegneria si impegna a indicare per iscritto ad Eni il termine entro cui inviare la prevista fideiussione in modo tale che possa pervenire al Servizio Concorsi e Carriere dell'Università prima dell'emanazione del citato decreto;
5. l'Università si impegna a emanare, entro 90 giorni dalla data della comunicazione di accettazione della presente convenzione da parte dell'Università, il decreto rettorale del bando di concorso ad un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova;
6. la pubblicazione dell'avviso del bando, l'espletazione del concorso e la relativa assunzione, potranno avvenire solo qualora consentito, in osservanza delle norme vigenti in materia di reclutamento e assunzione del personale ricercatore, con le modalità, i tempi e nei limiti dalle stesse eventualmente previsti. Al predetto ricercatore universitario è garantito il trattamento economico previsto dalla normativa e dagli accordi ivi vigenti. Nel caso in cui, successivamente all'assunzione, il ricercatore cessasse dal servizio per qualsiasi causa, l'Università si impegna a provvedere alla copertura della posizione finanziata nei modi consentiti dalla normativa vigente, obbligandosi a darne preventiva informazione scritta all'Eni. Qualora detta copertura non potesse avere luogo, le parti si impegnano ad incontrarsi allo scopo di definire in apposito accordo le modalità per l'utilizzo da parte dell'Università delle quote di finanziamento ai fini della ricerca nel settore dei Metodi Numerici;
7. la Facoltà di Ingegneria dell'Università si impegna, a decorrere dalla data di presa di servizio da parte del ricercatore e per tutta la durata della convenzione, a consegnare ad Eni una relazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di ricerca svolta e sulle pubblicazioni prodotte;
8. gli effetti della proposta di ENI cesseranno a far data dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della medesima da parte del Magnifico Rettore dell'Università di Padova, qualora non pervenga all'ENI l'accettazione dell'Università;
9. gli effetti della convenzione decorreranno dalla data in cui Eni riceverà l'atto di piena, conforme ed integrale accettazione da parte dell'Università della proposta e avranno termine a far data dall'anno solare successivo alla data di pagamento della sesta quota annuale da parte di

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 19/52

- Eni e, comunque, alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti a carico delle parti in relazione alla presente convenzione;
- Richiamato il verbale del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria che, nella seduta del 15.02.2007, ha approvato i contenuti della convenzione in oggetto (Allegato n. 3/1-5) deliberando inoltre:
 - di impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del nuovo ricercatore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata da ENI non risultasse sufficiente;
 - di impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora ENI non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante gli anni di validità della convenzione;
 - di impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del ricercatore al termine della durata della convenzione;
 - Richiamato il verbale del Consiglio della Facoltà di Ingegneria che nella seduta del 22.02.2007 ha poi approvato per ratifica la convenzione in oggetto, deliberando inoltre la richiesta di attivazione della procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore (Allegato n. 4 /1-3);
 - Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 26.2.2007;
 - Ritenuto opportuno ratificare il decreto rettorale n. 622 del 05/03/2007;
 - Ritenuto opportuno che la Facoltà dichiari che la copertura del posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare **MAT/08**, finanziato dalla Eni S.p.a., rientra nel quadro della propria programmazione;

Delibera

- di ratificare il decreto rettorale n. 622-2007 prot.n. 12568 del 05.03.2007 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria ed Eni S.p.A., Divisione Exploration & Production (ENI) per il finanziamento di un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova, a condizione che la Facoltà dichiari che la copertura del predetto posto rientra nel quadro della propria programmazione.

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

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre 2007			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 52/2007	Prot. n. 15299/2007	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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 20/52

Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è in atto da qualche anno un accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico dell'Università (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che, con il contributo del Comune, l'Università si impegna ad assicurare, oltre alla normale apertura antimeridiana feriale, anche l'apertura pomeridiana al pubblico, sia feriale che festiva, dell'Orto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e l'apertura antimeridiana festiva dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nel periodo 1 aprile/31 ottobre 2007 (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che l'Università assicura inoltre, come per il passato, la presenza di un proprio dipendente tecnico con competenze specifiche, da un quarto d'ora prima ad un quarto d'ora dopo gli orari di apertura e chiusura al pubblico nei giorni feriali e da mezz'ora prima a mezz'ora dopo nei giorni festivi, per consentire la pulizia dell'ingresso e il giro di ispezione prima della chiusura (durante l'orario di apertura al pubblico il dipendente universitario svolgerà servizio di informazione ai visitatori, di sorveglianza e di controllo);
- Preso atto che il Comune:
 - si impegna, come per il passato, garantendone la presenza e la continuità, a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, personale da adibire a: servizio di biglietteria, mansioni di assistenza nel lavoro di sorveglianza e controllo visitatori durante le aperture pomeridiane e festive dell'Orto rispettando i seguenti orari: giorni feriali dalle ore 14.45 alle ore 19.15, giorni festivi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 19.30;
 - si impegna inoltre a rimborsare la spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio di scerbatura a mano e sarchiatura dei viali e vialetti dell'Orto Botanico, da svolgersi in n. 6 interventi da aprile ad ottobre;
 - verserà all'Università le seguenti somme:
 - Euro 25.976,50 a copertura delle prestazioni del dipendente tecnico dell'Università, per assicurare l'ampliamento dell'orario di apertura dell'Orto, senza che l'Università possa pretendere a consuntivo somme ulteriori, anche se documentate;
 - Euro 15.000,00 a copertura delle spese sostenute dall'Università per l'esecuzione, nel periodo 1 aprile-31 ottobre, di almeno sei interventi di scerbatura a mano e sarchiatura dei viali e vialetti dell'Orto Botanico;
- Dato atto che il Comune si impegna a versare il 50 % dell'importo dovuto per il personale universitario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, e precisamente Euro 20.488,25; il rimanente 50% sarà versato all'Università entro i 30 giorni successivi alla scadenza della convenzione, previa rendicontazione delle ore effettivamente lavorate e della spesa sostenuta per il servizio di sarchiatura e scerbatura.
- Dato atto che il pagamento del personale distaccato presso l'Orto Botanico per il servizio di apertura e biglietteria e per gli interventi di sarchiatura e pulitura dei viali dell'Orto Botanico verrà definito a parte a cura del Comune, in base ai rispettivi accordi per la prestazione d'opera;
- Preso atto che l'Università si impegna a garantire al Comune l'accesso gratuito di comitive all'Orto in occasione di cerimonie, convegni o manifestazioni particolari organizzati dal Comune (tali visite avverranno negli orari di apertura al pubblico, su richiesta del Comune inoltrata all'Orto con un preavviso di almeno 48 ore);

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 21/52

- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto del 28.2.2007 (Allegato n. 3/1-3);

Delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre;
2. di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione per l'anno 2007 e per gli eventuali anni successivi previa approvazione, per ogni anno, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico purché il contenuto della convenzione rimanga invariato.

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

OGGETTO: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Vicenza per la promozione di tesi di laurea sui temi di interesse per imprese aventi sede locale e/o unità locale in provincia di Vicenza. Anno 2007			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 53/2007	Prot. n. 15300/2007	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, in data 29.6.2004, aveva approvato la convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Vicenza per la promozione di tesi di laurea sui temi di interesse per imprese aventi sede locale e/o unità locale in provincia di Vicenza, poi rinnovata per l'anno 2006 (Allegato n. 1/1-4);

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 22/52

-
- Premesso che la Camera di Commercio di Vicenza ha fatto pervenire la bozza di proposta di convenzione per l'anno 2007, analoga a quella precedentemente approvata dal Consiglio (Allegato n. 2/1-3);
 - Preso atto che:
 - l'iniziativa in oggetto prevede, come per il passato, lo svolgimento di attività riguardanti la promozione della realizzazione di tesi di laurea su temi innovativi, proposti da imprese aventi sede legale e/o unità locale in provincia di Vicenza, che saranno selezionati da una Commissione allo scopo istituita;
 - ogni singola attività comporterà l'elaborazione di una tesi di laurea di tipo specialistico;
 - tale iniziativa prevede il coinvolgimento degli Atenei di Padova, Verona, Trento e Venezia;
 - le aree di interesse per l'Università sono: Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, Architettura, Urbanistica e Rilevamento, Astronomia, Biologia, Biotecnologie Agrarie, Chimica Biologica, Costruzioni e Trasporti, Fisica, Fisica Tecnica, Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica, Ingegneria Meccanica, Innovazione Meccanica e Gestionale, Matematica Pura e Applicata, Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, Principi e Impianti di Ingegneria Chimica, Processi Chimici dell'Ingegneria, Scienze Animali, Scienze Biomediche Sperimentali, Scienze Chimiche, Scienze Economiche, Scienze Farmaceutiche, Scienze Statistiche, Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, Territorio e Sistemi Agroforestali;
 - l'attuazione dell'iniziativa avverrà mediante la partecipazione delle strutture dell'Ateneo che intenderanno collaborare;
 - referente per l'iniziativa è il Prof. Giuseppe Tondello, Pro Rettore in materia di "Relazioni con le Imprese";
 - come per gli anni precedenti, i progetti finanziati dalla Camera di Commercio con un contributo di Euro 2.000,00 ciascuno, saranno complessivamente nel numero massimo di quaranta;
 - la realizzazione dei suddetti progetti dovrà essere ultimata entro il mese di dicembre 2007;
 - Richiamato il "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" in base al quale le Strutture dell'Ateneo coinvolte, facendo riferimento alla presente convenzione, provvederanno ad approvare, come per il passato, il prospetto di determinazione del finanziamento e il prospetto di ripartizione dei costi previsto nello schema tipo di contratto non rilevante ai fini IVA (Allegato n. 3/1-2);
 - Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Vicenza per la promozione di tesi di laurea sui temi di interesse per imprese aventi sede locale e/o unità locale in provincia di Vicenza per l'anno 2007;

Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Camera di Commercio di Vicenza per la promozione di tesi di laurea sui temi di interesse per imprese aventi sede locale e/o unità locale in provincia di Vicenza per l'anno 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare gli schemi di determinazione del finanziamento e di ripartizione dei costi;
3. 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.

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 23/52

OGGETTO: Scioglimento consensuale di contratto di licenza di know-how e di brevetto con la Cefla S.C.			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 54/2007	Prot. n. 15301/2007	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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 23.04.2004 è stato firmato con la società Cefla S.C. un contratto di licenza (Allegato n. 1/1-5) che concedeva alla Cefla il diritto di sfruttare industrialmente la domanda di brevetto italiano n. MI2002A002332 dal titolo "Apparecchiatura laser per il trattamento di tessuti duri e relativo metodo d'impiego" e la collegata domanda di brevetto internazionale n. PCT/EP03/12087, di cui sono inventori il prof. Paolo Villoresi e il dott. Stefano Bonora (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione);
- Dato atto che l'accordo di licenza prevedeva a carico della Cefla il versamento di una somma a titolo di "una tantum" pari a € 150.000,00 in due rate, royalty annue calcolate in base al fatturato, il sostenimento dei costi delle domande di nazionalizzazione del brevetto in alcuni paesi concordati e dei costi di mantenimento di tali brevetti;
- Preso atto che in data 1.03.2004 il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha sottoscritto con la Cefla un contratto di ricerca biennale sul tema "Sviluppo di una particolare tecnologia per il trattamento dei tessuti duri denominata Laser Drill Viva" con il quale la Cefla, pagando un corrispettivo di Euro 132.000, è divenuta proprietaria dei risultati della ricerca condotta dal prof. Villoresi per lo sviluppo del dispositivo brevettato;
- Preso atto che la Cefla ha onorato tutti gli impegni finora previsti dai contratti sopra menzionati, pagando la prima rata (Euro 75.000) dell'una tantum e l'intero corrispettivo del contratto di ricerca e mantenendo in vita i brevetti nei paesi concordati, ma non ha iniziato la produzione del dispositivo brevettato perché sostiene di avere incontrato problemi tecnici insormontabili;
- Richiamata la lettera prot. 57502 (Allegato n. 2/1-2) del 2.11.2006 con cui la Cefla ha comunicato istanza di recesso anticipato per giusta causa in quanto la ricerca non ha raggiunto la fase di prototipo per difficoltà tecniche e per problemi in ordine alla sicurezza del sistema;
- Considerato che l'Area Trasferimento di Tecnologia, in collaborazione con il Servizio Legale ed il Servizio Contratti e Convenzioni, ha predisposto un contratto di scioglimento consensuale del contratto di licenza (Allegato n. 3/1-3) che consente all'Università di disporre liberamente del brevetto ed anche dei risultati della ricerca;

Verbale n. 4/2007Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 24/52

- Richiamato il parere redatto dal Dott. Berti, Dirigente dell'Area Trasferimento di Tecnologia il 14.02.2007 (Allegato n. 4/1-1), che ritiene opportuno sciogliere consensualmente il contratto di licenza;
- Preso atto che in data 19.02.2007 la Commissione Brevetti di Ateneo ha espresso parere favorevole allo scioglimento consensuale del contratto di licenza ed ha proposto di affidare al prof. Villoresi la gestione del brevetto (Allegato n. 5/1-2);
- Ritenuto opportuno sciogliere consensualmente il contratto di licenza in quanto lo scioglimento permette all'Università di rientrare nella piena disponibilità del brevetto e dei risultati della ricerca allo scopo di cercare un'altra ditta licenziataria;

Delibera

1. di approvare lo scioglimento consensuale del contratto di licenza del brevetto sottoscritto con la Cefla S.C.;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo, arch. Giuseppe Barbieri, a firmare il contratto di scioglimento che fa parte integrante e sostanziale di questa delibera;
3. di delegare al prof. Paolo Villoresi la decisione se mantenere in vita il brevetto, con i propri mezzi, nei paesi in cui è stato nazionalizzato, oppure se abbandonarlo.

OGGETTO: Cooperation agreement per l'attivazione del master internazionale "Sistemi di delivery biologici e polimerici: sviluppo di vaccini e applicazioni terapeutiche" - I livello a.a. 2007/2008

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 55/2007	Prot. n. 15302/2007	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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuto l'accordo di collaborazione tra il nostro Ateneo, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro, CNR – Area della Ricerca di Bologna, Istituto Superiore di Sanità, University of Wien, Karolinska Institute Swedish e Helmholtz Centre for Infectious Re-

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 25/52

-
- search GBF per l'attivazione del Master di primo livello in "Sistemi di delivery biologici e polimerici: sviluppo di vaccini e applicazioni terapeutiche" a.a. 2007-2008. (Allegato n. 1/1-26);
- Preso atto che tale Master rientra nel Progetto di Internazionalizzazione del Sistema Universitario promosso dal Ministero dell'Università. Il progetto, già approvato e finanziato sia dal MUR (Euro 29.880,00) che dal nostro Ateneo (Euro 14.500,00), prevedeva:
 - la collaborazione tra i seguenti istituti universitari: Università di Vienna, Karolinska Institute, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per l'attivazione e la realizzazione di un master internazionale di secondo livello (equivalente ad un 3° ciclo di studi universitari) della durata di un anno. Era prevista inoltre la collaborazione da parte dello Swedish Institute for Infectious disease control, German Research center for biotechnology, il CNR di Bologna e l'Istituto Superiore di Sanità;
 - che il corso fosse rivolto a studenti già in possesso di un titolo universitario del 2° ciclo;
 - che fosse previsto un periodo di studio in Italia (presso l'Università degli Studi di Padova) e un periodo di studio e pratica presso almeno due dei partner stranieri; che la lingua del corso fosse l'inglese;
 - che fosse rilasciato alla fine del corso un diploma congiunto di Master congiunto e un diploma supplement con riconoscimento di 60 ECTS. (Allegato n. 2/1-11);
 - Preso atto che l'attivazione di tale Master è già stata approvata nelle sedute del Senato Accademico 21 giugno 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2006 vincolando la pubblicazione del relativo avviso di selezione al buon fine della convenzione;
 - Considerato che la convenzione che viene presentata modifica in parte il progetto originale e prevede in particolare:
 - all'art. 2 tutti i partner, universitari e non, aderiscono al progetto per la realizzazione di un programma Master in "Sistemi di delivery biologici e polimerici: sviluppo di vaccini e applicazioni terapeutiche" per l'accesso al quale sarà sufficiente il possesso di un titolo di studio di primo livello. Alla fine del corso è previsto il rilascio di un titolo congiunto da parte degli Atenei italiani e l'inserimento nel diploma della dicitura: "Programma realizzato con la collaborazione dell'Università di Vienna e del Karolinska Institute".
 - all'art. 3 l'Università degli studi di Padova provvede alla gestione tecnico amministrativa del corso, promuove il programma in collaborazione con i partner, raccoglie le domande di iscrizione e gestisce la raccolta dei "Transcript of records/certifications" rilasciati dagli Atenei partner per le attività formative svolte presso le loro sedi, sovrintende alla remunerazione dei docenti e studenti nei limiti del budget.
 - all'art. 4.1 gli studenti frequentino almeno il 30% del programma in almeno uno degli Atenei partner stranieri.
 - all'art. 5.6 tutti gli Atenei partner devono inviare, per ciascun studente, all'Università di Padova il Transcript of records o il certificato (Karolinska Institute) con il programma delle attività svolte presso le loro sedi.
 - all'art. 5.7 i corsisti usufruiscano dei servizi e delle agevolazioni previsti per gli studenti universitari presso le varie sedi. Il Karolinska Institute, in considerazione del fatto che i corsisti di questo Master non saranno immatricolati in Svezia, ha precisato in convenzione che offrirà i servizi e le agevolazioni previste per gli ospiti studenti stranieri.
 - all'art. 6 si precisa che le Università italiane firmatarie dell'accordo rilascino il titolo congiunto di Master di primo livello in "Sistemi di delivery biologici e polimerici: svi-
-

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 26/52

luppo di vaccini e applicazioni terapeutiche” a firma di tutti i Rettori. L'Università di Vienna riconoscerà i 60 ECTS conseguiti al termine del Master in questione qualora la procedura di istituzione di un loro Master di uguale denominazione (leggasi per noi Laurea Magistrale) di 120 ECTS si concluda positivamente. Riconosce inoltre l'accesso a coloro che avranno effettuato tutto il percorso di 120 ECTS ad un corso di studi di terzo livello prestabilito dalle competenti autorità accademiche dell'Università di Vienna.

Il Karolinska Institute di Stoccolma, sulla base di quanto stabilito dai propri regolamenti, potrà riconoscere le attività formative svolte nel Master per l'accesso a studi post graduate education in Scienze mediche (Allegato n. 3/1-1);

- Considerato che la Commissione Master ha esaminato la convenzione rilevando che la stessa presenta modifiche rispetto al progetto presentato al MUR per quanto riguarda il livello del Master e il rilascio del titolo congiunto da parte dei soli Atenei italiani, e che il delegato del Rettore per l'internazionalizzazione, Prof. Luigi Donà dalle Rose, con nota del 23.11.2006, fa presente alla Commissione che “ Come spesso accade nello sviluppo dei progetti internazionali che coinvolgono più partner con sistemi educativi differenti, durante le prime riunioni con i partner si è resa evidente la necessità di abbassare il livello da II° a I° per permettere una reale partecipazione degli studenti. Inoltre non trovandosi in Austria e Svezia un corrispettivo dell'oggetto giuridico italiano “master universitario”, si è dovuto rinunciare alla possibilità di conferimento di un titolo congiunto. Pur tuttavia il progetto è veramente “congiunto” nel senso che lo sforzo di progettazione e poi di realizzazione in comune procede con impegno e convinzione da parte di tutti i partner ...” (Allegato n. 4/1-2).

- Considerato inoltre che la Commissione Master ha inoltre atto preso atto che il MUR, con nota del 7.2.2006, ha comunicato che “sui progetti approvati, i quali non potranno essere modificati nel corso della loro attuazione, sono consentite soltanto circostanziate e motivate eccezioni che non alterino le finalità e la struttura dei progetti stessi” e che “qualsiasi variazione al progetto è un'assunzione di responsabilità da parte del coordinatore e dell'Università di appartenenza” (nota MUR 23/10/2006). Il MUR non entra al momento nel merito delle variazioni intervenute nel corso dei progetti riservandosi di intraprendere in futuro un monitoraggio a seguito del quale la Commissione di valutazione si esprimerà sulle modifiche apportate. La Commissione Master pertanto ritiene necessario al fine dell'approvazione della convenzione che la struttura amministrativo-contabile del master garantisca l'Ateneo qualora il MUR non consideri le variazioni apportate al progetto come circostanziate e motivate eccezioni e richieda all'Ateneo la rifusione delle risorse finanziarie assegnate (Euro 29.880,00) (Allegato n. 5/1-3);

- Preso atto che la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 25.01.2007, ha approvato la convenzione e ha deliberato di assumersi come Facoltà la gestione amministrativa-contabile del Master (Allegato n. 6/1-2);

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione;

- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 26/02/2007 che ha approvato la convenzione per l'attivazione del predetto Master con le seguenti modifiche:

-fatto salvo il principio per il quale le Facoltà sono responsabili finanziariamente per i progetti di Master, di stabilire che, nell'eventualità che il MUR non approvi le variazioni e richieda la rifusione delle risorse già erogate, vengano utilizzati eventuali residui dei fondi del Master e per il rimanente la responsabilità finanziaria gravi per metà sui fondi della Facoltà e per metà sui fondi per la ricerca internazionale di Ateneo, essendo questa un'esperienza pilota;

-che per il futuro i progetti di Master internazionali dovranno essere approvati dal Senato Accademico dopo essere stati approvati dalla Commissione Master di Ateneo acquisito il parere positivo della Facoltà;

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 27/52

Delibera

1. di approvare la convenzione per l'attivazione del Master di primo livello in "Sistemi di delivery biologici e polimerici: sviluppo di vaccini e applicazioni terapeutiche" a.a. 2007-2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. fatto salvo il principio per il quale le Facoltà sono responsabili finanziariamente per i progetti di Master, di stabilire che, nell'eventualità che il MUR non approvi le variazioni e richieda la rifusione delle risorse già erogate, vengano utilizzati eventuali residui dei fondi del Master e per il rimanente la responsabilità finanziaria gravi per metà sui fondi della Facoltà e per metà sui fondi per la ricerca internazionale di Ateneo, essendo questa un'esperienza pilota;
3. che per il futuro i progetti di Master internazionali dovranno essere approvati dal Senato Accademico dopo essere stati approvati dalla Commissione Master di Ateneo e acquisito il parere positivo della Facoltà.

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

OGGETTO: Cooperation agreement per la realizzazione del master "Erasmus Mundus Master of Bioethics" in collaborazione con Katolieke Universiteit Leuven e Rad bound Univeristeit Nijmegen

N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 56/2007	Prot. n. 15303/2007	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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta la richiesta da parte della Katholieke Universiteit Leuven di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione per l'attivazione dell'"Erasmus Mundus Master of Bioethics" dal 2006 al 2011 con le Università di Leuven e di Nijmegen. (Allegato n. 1/1-6). Tale convenzione prevede in particolare:

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 28/52

-
- all'art. 3 che il programma didattico sia organizzato presso le tre Università partner in modo che gli studenti possano frequentare il Master in tutte le sedi;
 - all'art. 4 che le tre Università conferiscano un unico diploma congiunto denominato Erasmus Mundus Master of Bioethics con i sigilli dei tre partner e le firme dei rispettivi Rettori. Tale diploma sarà così riconosciuto dai singoli Atenei: in Belgio: Erasmus Mundus Master of Bioethics, in Italia Master di secondo livello ex D.M. 270/2004 e in Olanda Post Initiele Opleiding Master of Bioethics;
 - all'art. 5 che il Master sia finanziato con i contributi di iscrizione dei corsisti e il contributo europeo per l'Erasmus Mundus;
 - all'art. 6, comma 1, che ogni Università partner provveda a garantire la docenza dei corsi per il trimestre previsto presso la propria sede e provveda anche al pagamento dei docenti da essa designati, secondo le regole e il piano finanziario unanimemente stabilito dal comitato ordinatore;
 - all'art. 7 che l'accordo abbia effetto dall'a.a. 2006-07 sino all'a.a. 2010-11 incluso e che ciascun partner possa recedere dall'accordo previa comunicazione scritta al Comitato ordinatore e ai partner almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo;
 - Preso atto dell'allegato 1, che riporta il testo della convenzione con le procedure per il conferimento del Master congiunto. In particolare esso prevede:
 - all'art. 2 che la gestione amministrativa sia garantita dall'Università di Leuven e che questa trasferisca ad ogni Università partner una copia delle domande di iscrizione degli studenti, i risultati di ciascun studente, i diplomi per la firma dei Rettori, una copia dei diplomi e del diploma supplement;
 - all'art. 3 che l'Università di Leuven sia l'Università di prima immatricolazione e che poi gli studenti siano immatricolati anche a Nijmegen e a Padova;
 - all'art. 4 che le tre Università garantiscano agli studenti accesso alle biblioteche e alle strutture universitarie, nonché assistenza nella ricerca dell'alloggio;
 - all'art. 6 che su richiesta degli studenti, l'Università di Leuven rilasci un certificato di immatricolazione congiunta;
 - all'art. 7 che gli studenti immatricolati siano assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, mentre l'assicurazione per malattia sia a carico degli studenti europei e di quelli extraeuropei privi di borsa di studio Erasmus Mundus;
 - all'art. 8 che parte delle tasse di iscrizione sia divisa tra i partner secondo il piano finanziario allegato.
 - Preso atto che la Commissione Master ha esaminato la convenzione nella seduta del 28.11.2006 e del 18.01.2007 richiedendo al referente del nostro Ateneo la determinazione della quota a favore del Bilancio Universitario così come previsto nella proposta di attivazione approvata dagli organi (Allegato n. 2/1-5);
 - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2006 con la quale è stato stabilito che nei Programmi Erasmus Mundus nei quali l'Ateneo partecipi all'Azione 1 con il ruolo di coordinatore venga applicata alle tasse di iscrizione al percorso formativo una ritenuta di Ateneo del 15%, in analogia con quanto stabilito dall'art. 7, punto 3 del Regolamento per Corsi di Master universitari e con quanto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/02 del 27 marzo 2006 che ha definito lo schema tipo dei finanziamenti per l'“internazionalizzazione del sistema universitario”, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del regolamento didattico di Ateneo. Nel caso di partecipazione all'Azione 1 con il ruolo di partner va invece applicata alle tasse di iscrizione al percorso formativo una ritenuta di Ateneo del 3%, così come previsto per tutte le linee di finanziamento comunitarie o ad esse riconducibili in forma indiretta. Nelle premesse si specifica che il 3% va considerato sulle somme introitate dal nostro Ateneo;
 - Considerato che la Commissione Master a tal proposito ha evidenziato:
-

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 29/52

-
- di non essere stata consultata in sede di istruttoria della delibera e quindi di non aver potuto esprimere al Consiglio di Amministrazione la propria posizione;
 - che nel caso in discussione all'Ateneo, secondo quanto stabilito dalla Convenzione (art. 8 dell' allegato n. 1), viene versata una parte dei contributi di iscrizione e che come disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2006 la quota parte delle tasse spettanti all'Ateneo sarà introitata dall'Ateneo stesso, che trasferirà al Dipartimento interessato la parte di competenza. Non sembra quindi automaticamente applicabile a questo caso la ritenuta del 3% in quanto non si tratta nella sostanza di un finanziamento comunitario;
 - che sia opportuno che un'unica convenzione, a firma del Magnifico Rettore, regoli tutti i rapporti tra i partners compresi gli aspetti finanziari che non possono prescindere dagli impegni assunti da ciascuna parte; nella citata delibera del Consiglio di Amministrazione alcuni accordi sono affidati ai responsabili amministrativi del Master;
 - che sia più conveniente, nel caso in esame e in casi simili, una determinazione caso per caso della quota spettante all'Ateneo a seconda degli impegni assunti, entro limiti da fissare con delibera;
 - che nel caso specifico la somma da versare all'Ateneo ritenuta congrua è pari al 15% dell'introitato.
- Richiamate le delibere del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 29.11.2006. (Allegato n. 3/1-3) e del Consiglio di Dipartimento di Filosofia nella seduta del 30.11.2006 (Allegato n. 4/1-3) con le quali è stato approvato l'accordo di cooperazione;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 26/02/2007 che ha approvato l'accordo di collaborazione deliberando inoltre che:
- *per l'a.a. 2006-2007 la quota spettante all'Ateneo sia pari al 3% dell'introitato sotto forma di tasse, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 03/07/2006;*
 - *venga approfondita con i soggetti interessati la possibilità di una ridiscussione della quota che in base alla convenzione e per la rimanente durata viene assegnata all'Ateneo;*
 - *alla conclusione di tale negoziazione gli organi collegiali di Ateneo riaffronteranno la questione;*

Delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'attivazione dell' "Erasmus Mundus Master of Bioethics" per il periodo 2006-2011 con le Università di Leuven e di Nijmegen;
2. di confermare che per l'a.a. 2006-2007 la quota spettante all'Ateneo sia pari al 3% della quota introitata relativa alle tasse d'iscrizione;
3. che venga approfondita con i soggetti interessati la possibilità di una ridiscussione della quota che in base alla convenzione e per la rimanente durata viene assegnata all'Ateneo;
4. che alla conclusione di tale negoziazione gli organi collegiali di Ateneo riaffronteranno la questione.

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

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 30/52

OGGETTO: Contributi iscrizione Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale a.a. 2007/2008			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 57/2007	Prot. n. 15304/2007	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto che il Regolamento dei corsi per Master universitari, all'art. 7, primo comma, stabilisce che il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai master deve essere fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e non può essere inferiore alla media delle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio dell'anno accademico precedente maggiorata del 50%;

- Preso atto che il predetto importo risulta pari a 2.025,31 Euro (esattamente: 1.350,21 Euro tassa media + 675,10 Euro maggiorazione 50%) (Allegato n. 1/1-1);

- Preso atto inoltre che la Commissione Master, nella seduta del 15 febbraio 2007, ha proposto che per l'a.a. 2007/2008 gli importi dei contributi per l'ammissione ai Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento siano così fissati:

MASTER (importi espressi in Euro)

Contributo di prescrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.048,43 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione 2.025,31	Imposta di bollo per rilascio di diploma finale 14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	Contributo premio assicurazione 8,50

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 31/52

CORSI DI PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(importi espressi in Euro)

Contributo di prescrizione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono selezione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	337,74 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per iscrizione	Imposta di bollo per rilascio attestato finale	Contributo premio assicurazione
	300,00	14,62	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	8,50

Il contributo di mora (per coloro che versano in ritardo la seconda rata di iscrizione al Master, ove prevista) sia calcolato in funzione del ritardo del pagamento, ovvero 20,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 50,00 Euro dal 16° giorno di ritardo in poi.

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 17/05/2005 e del 20/03/2006 e del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005 e del 27/03/2006, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi;

- Considerato il parere positivo del Senato Accademico nella seduta del 26.02.2007;

Delibera

1. di fissare per l'a.a. 2007/2008 gli importi dei contributi per l'ammissione ai Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento come segue:

MASTER (importi espressi in Euro)

Contributo di prescrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.048,43 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per rilascio diploma finale	Contributo premio assicurazione
	2.025,31	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del	8,50

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 32/52

		consista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	
--	--	--	--

CORSI DI PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(importi espressi in Euro)

Contributo di prescrizione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono selezione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	337,74 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per iscrizione	Imposta di bollo per rilascio attestato finale	Contributo premio assicurazione
	300,00	14,62	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	8,50

2. di confermare l'applicazione delle delibere del Senato Accademico, nelle sedute del 17/05/2005 e del 20/03/2006 e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/05/2005 e del 27/03/2006, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi;

3. di fissare il contributo di mora (per coloro che versano in ritardo la seconda rata di iscrizione al Master, ove prevista) in funzione del ritardo del pagamento ovvero 20,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 50,00 Euro dal 16° giorno in poi.

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

OGGETTO: Approvazione Modello P 2006 - Edilizia generale e dipartimentale ed edilizia sportiva.			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 58/2007	Prot. n. 15305/2007	UOR: Servizio Contabilità

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 33/52

Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con comunicazioni n. 289 e 290 del 05/12/2006 (Allegato n. 1/1-3) il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha assegnato all'Università di Padova, per l'anno 2006, l'importo di Euro 736.000,00 per l'Edilizia generale e dipartimentale, ed Euro 114.000,00 per l'Edilizia Sportiva;

- Evidenziato che i Decreti, MUR n. 176 del 4 settembre 2006 e n. 337 del 20 novembre 2006, (Allegato n. 2/1-60) hanno definito i criteri di ripartizione del complessivo importo previsto, e che la legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) ha apportato una notevolissima riduzione al fondo per l'edilizia universitaria;

Dato atto che le circolari citate prevedono per l'utilizzazione dei fondi la predisposizione del modello P (Allegato n. 3/1-3) relativo al finanziamento erogato;

Preso atto del piano annuale dei lavori per il 2006 e delle delibere del CdA che hanno approvato le perizie di spesa previste;

Delibera

- di approvare il Modello P relativo al programma delle opere da realizzare con i fondi dell'Edilizia generale e dipartimentale e dell'Edilizia Sportiva dell'esercizio 2006.

OGGETTO: Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva (ARCS) dell'Università degli studi di Padova - Anno 2007			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 59/2007	Prot. n. 15306/2007	UOR: Servizio Contabilità

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 34/52

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della richiesta presentata dall'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 50.000,00 per l'anno 2007 (Allegato n. 1/1-13);
- Richiamata l'attenzione sull'attività svolta per l'anno 2006;
- Preso atto della relazione riguardante il bilancio di previsione 2007 comprendente il dettaglio delle molteplici attività in programma;
- Dato atto che l'Associazione ha percepito per gli anni 2002 e 2003 Euro 36.151,00, per l'anno 2004 Euro 36.151,00 successivamente integrati con ulteriori 4.000,00 Euro per un totale di Euro 40.151,00 a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/06/2004, e per l'anno 2005 e 2006 Euro 36.151,00;
- Considerata la politica di contrazione e razionalizzazione della spesa che ha condizionato il bilancio di previsione 2007, motivata dalle norme ministeriali di contenimento dei consumi intermedi (Legge Bersani);
- Ritenuta opportuna l'erogazione di un contributo per l'anno 2007 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova, per lo stesso importo erogato negli anni passati;

Delibera

1. di approvare l'erogazione di Euro 36.151,00 per l'anno 2007 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova;
2. di impegnare la spesa di Euro 36.151,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative", con competenza e cassa anno 2007.

OGGETTO: Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale - autorizzazione alla stipula di garanzia fidejussoria per un importo di euro 99.774,00 a favore del Comune di Campagna Lupia			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 60/2007	Prot. n. 15307/2007	UOR: Servizio Contabilità

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

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

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 35/52

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la richiesta prot. n. 104 in data 5/02/2007 con la quale il prof. Vasco Boatto, in qualità di Direttore del Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale, nonché responsabile del progetto "Energia pulita dalle biomasse di origine agro-forestale" finanziato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader Plus – G.A.L. "Le terre basse già Antico Dogado" per un importo ammesso a contributo di euro 99.774,00, chiede l'autorizzazione alla stipula di una garanzia fideiussoria per un importo pari al 100% del contributo, in favore del Comune di Campagna Lupia; (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata l'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo del Centro di accettazione del contributo nella riunione del 15 maggio 2004 (Allegato n. 2/1-3);

Delibera

- di autorizzare la sottoscrizione, con la Banca Antonveneta, della garanzia fideiussoria per l'importo di Euro 99.774,00 per conto del Centro di Contabilità e Gestione Agraria, Forestale e Ambientale con oneri a carico del Centro stesso. La garanzia fideiussoria avrà efficacia fino alla data del 30/06/2008.

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

OGGETTO: C.I.S.A.S. - Centro Interdipartimentale Studi ed Attività Spaziali - autorizzazione alla modifica della fideiussione n. 2266899 rilasciata a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana - A.S.I.			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 61/2007	Prot. n. 15308/2007	UOR: Servizio Contabilità

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

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

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 36/52

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/10/2006 prot. n. 55748/2006 rep. n. 300 con la quale veniva autorizzata, per conto del C.I.S.A.S., la sottoscrizione con la Banca Antonveneta di una fideiussione per l'importo di euro 24.444,80 a garanzia dell'esecuzione del contratto Detriti Spaziali n. 1/023/06/0 stipulato con l'Agenzia Spaziale Italiana in data 27 giugno 2006 avente un importo di euro 488.896,00 (IVA esclusa) - (Allegato n. 1/1-2);
- Dato atto che tale fideiussione è stata rilasciata in data 21 novembre 2006 con il n. 2266899 (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto che con nota in data 16/02/2007 prot. n. 32, il prof. Angrilli Francesco, in qualità di Direttore del C.I.S.A.S., nonché responsabile del contratto Detriti Spaziali, chiede che alla predetta fideiussione vengano apportate le seguenti modifiche richieste dall'Agenzia Spaziale Italiana:
 - 1) aumento dell'importo della fideiussione che passa da euro 24.444,80 a euro 29.333,76, importo pari al 5% dell'intero contratto IVA inclusa inizialmente non considerata;
 - 2) modifica dell'art. 4 della fideiussione con la seguente riformulazione: "La Banca Antonveneta rinuncia ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 del codice civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e la fideiussione dovrà rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI" (Allegato n. 3/1-3);
- Richiamata l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento in data 14 febbraio 2007 delle modifiche da apportare alla fideiussione;

Delibera

- di autorizzare:
 - 1. l' aumento dell'importo della fideiussione che passa da euro 24.444,80 a euro 29.333,76, importo pari al 5% dell'intero contratto IVA inclusa inizialmente non considerata;
 - 2. la modifica dell'art. 4 della fideiussione con la seguente riformulazione: "La Banca Antonveneta rinuncia ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 del codice civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e la fideiussione dovrà rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI".

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

OGGETTO: Donazione dell'Ing. Amelio Cicuttini di \$ 500.000= per la creazione di un "Lascito Renata Zatti-Cicuttini" destinato al finanziamento di progetti culturali			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 62/2007	Prot. n. 15309/2007	UOR: Servizio Contabilità

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

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

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 37/52

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Ing. Amelio Cicuttini con la lettera di intenti del 20/11/2006 e successiva rettifica dell'1/02/2007 (Allegato n.1/1-3) ha espresso la volontà di donare all'Università degli Studi di Padova i seguenti beni:

- un fondo finanziario di mezzo milione di dollari (500.000 \$) per provvedere ad un reddito annuale maggioritariamente destinato al finanziamento di progetti culturali nell'ambito della musica classica moderna della Donna compositrice, interprete, didatta, umanista e il conguaglio da ricapitalizzare per compensare l'erosione inflazionistica;
- i seguenti beni e materiali, offerti al Dipartimento di Storia di Arti Visive e della Musica, destinati anche a formare una cellula di documentazione sull'opera e la personalità della compositrice:

- Pianoforte verticale da concerto marca "Steinway"
- Archivio dell'attività musicale e letteraria
- Raccolta di scritti, pensieri, meditazioni, citazioni e poesie
- Raccolta di opere musicali classiche
- Raccolta di musiche popolari e canzoni della prima metà del '900
- Raccolta di disegni, schizzi
- Ritratti: Olio (busto), Bronzo (busto), Gesso (mani)
- Cimeli: Tastiera muta da viaggio – leggìo in legno – seggiolino da pianoforte
- Raccolta biografica di fotografie
- Raccolta di libri e pubblicazioni varie

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica del 14/09/2006, con la quale viene formalmente accettata la donazione del pianoforte verticale da concerto, marca STEINWAY anno 1913 – acquistato negli anni 1996/67 e del valore di EURO 25.000,00 (Allegato n. 2/1-2);

- Richiamata la successiva delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica dell'8/02/2007, con la quale viene formalmente accettata anche la donazione dei restanti materiali costituenti il lascito, quali raccolte di scritti, opere musicali, disegni, ritratti e altro (Allegato n. 3/1-2);

- Preso atto della bozza di regolamento per la gestione del Lascito "Renata Zatti Cicuttini", approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell'8 febbraio 2007 (Allegato n. 4/1-2);

- Ritenuto opportuno specificare che le modifiche al regolamento per la gestione del Lascito potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Dipartimento

Delibera

1. di accettare la donazione dell'Ing. Amelio Cicuttini di un fondo finanziario di mezzo milione di dollari (500.000 \$), finalizzato alla costituzione del Lascito "Renata Zatti Cicuttini", il

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 38/52

cui reddito annuale sarà maggioritariamente destinato al finanziamento di progetti culturali, secondo la volontà del donatore. La gestione contabile ed amministrativa del fondo sarà posta in essere dall'Amministrazione centrale, attraverso i competenti uffici dell'Area Finanza;

2. di approvare il Regolamento, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la gestione del Lascito predisposto dal Consiglio di Dipartimento, proponendo la riformulazione dell'ultimo punto come segue: *"Modifiche - Il presente Regolamento può essere modificato, limitatamente agli aspetti non definiti dal donatore, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Consiglio di Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica"*.

OGGETTO: Costituzione castelletto bancario per fidejussioni			
N. o.d.g.: 10/06	Rep. n. 63/2007	Prot. n. 15310/2007	UOR: Servizio Contabilità

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Considerata la varietà e la complessità dei rapporti che l'Ateneo intrattiene con enti e soggetti esterni, per i quali sussiste spesso il vincolo accessorio di offrire fidejussioni in garanzia dei propri adempimenti di carattere istituzionale;
- Dato atto che la concessione di una fidejussione bancaria si configura come un atto di straordinaria amministrazione, per il quale si rende necessario l'espletamento di numerose procedure amministrative, sia da parte dell'Amministrazione universitaria che da parte dell'Istituto Cassiere;
- Considerata la necessità di ridurre i tempi sia per la procedura di richiesta da parte dell'Ateneo sia per la concessione da parte della Banca;
- Considerata l'opportunità di disporre presso la Banca Antonveneta di un importo massimo pre-stabilito, "castelletto", all'interno del quale operare per l'effettiva costituzione delle garanzie in questione, con uno snellimento delle procedure e conseguente riduzione dei tempi per l'effettiva concessione della fidejussione;
- Considerato che il castelletto ha validità annuale ed il suo utilizzo è consentito esclusivamente per il rilascio di fidejussioni bancarie;

Verbale n. 4/2007Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 39/52

- Atteso che, sulla base della stima media dei movimenti registrati negli esercizi precedenti, l'importo annuale del castelletto potrebbe essere definito in 4,5 milioni di euro;

Delibera

1. di chiedere la costituzione presso la Banca Antonveneta di un importo di "castelletto" da utilizzare interamente per l'acquisizione di garanzie fidejussorie, concesse per lo svolgimento di attività istituzionali, per un importo massimo annuale di 4,5 milioni di euro;
2. di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere all'espletamento delle singole pratiche di richiesta, all'interno del monte massimo autorizzato;
3. di dare mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate.

OGGETTO: Destinazione aumento contributi studenteschi a.a. 2006/07 relativo ai corsi di laurea in Scienze Geologiche e di laurea specialistica in geologia e geologia tecnica-Facoltà Scienze MM.FF.NN.

N. o.d.g.: 10/07	Rep. n. 64/2007	Prot. n. 15311/2007	UOR: Servizio Contabilità
-------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------------

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2006 prot. n. 33151/2006 rep. n. 178-2006 (Allegato n. 1/1-4) con la quale è stato deliberato per l'a.a. 2006/07 l'inserimento nelle Facoltà Gruppo C dei corsi di laurea in Scienze Geologiche e di Laurea Specialistica in Geologia e Geologia Tecnica della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
- Considerato che l'inserimento nel predetto Gruppo C ha comportato un aumento di euro 105,00 dei contributi studenteschi versati dagli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze Geologiche e di Laurea Specialistica in Geologia e Geologia Tecnica;
- Preso atto della richiesta in data 05/03/2007 del Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – prof. Eugenio Calimani, con la quale si chiede che l'aumento di euro 105,00 venga totalmente destinato al Dipartimento di Geoscienze per poter far fronte alle spese derivanti dalle escursioni degli studenti sul terreno (Allegato n 2/1-1);

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 40/52

Delibera

- di destinare l'aumento di euro 105,00 versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze Geologiche e di Laurea Specialistica in Geologia e Geologia tecnica a beneficio del Dipartimento di Geoscienze, per poter far fronte alle spese derivanti dalle escursioni degli studenti sul terreno.

OGGETTO: Compenso dei coordinatori e del Vice Direttore della Scuola Galileiana			
N. o.d.g.: 10/09	Rep. n. 65/2007	Prot. n. 15312/2007	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2006 che stabiliva rispettivamente in Euro 3.000 e in Euro 4.000 il compenso per il Vice Direttore e per i due coordinatori delle classi della Scuola Galileiana;
- Preso atto della lettera inviata dal Prof. Umiltà, direttore della Scuola Galileiana, al Magnifico Rettore in data 23 febbraio 2007 (Allegato n. 1/1-2);
- Rilevato che non è fondata l'affermazione per cui non sono state seguite le indicazioni contenute nell'accordo con la Fondazione CA.RI.PA.RO;
- Preso atto della circostanza per cui il Vice Direttore da un lato è nominato dal Rettore dell'Università, su designazione del Senato Accademico, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, con regime di impegno a tempo pieno e deve appartenere ad area scientifico-culturale diversa da quella del Direttore e dall'altro non solo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ma anche lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- Ritenuto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'attività del Vice Direttore possa essere quantitativamente equiparata, per le caratteristiche del suo impegno, all'attività svolta dai coordinatori delle due classi;

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 41/52

- Ritenuto invece congruo, rispetto all'impegno richiesto, il compenso già stabilito in data 3 luglio 2006 per i coordinatori delle due classi;

Delibera

- di stabilire in Euro 4.000 "lordo ente" il compenso del Vice Direttore; l'onere aggiuntivo sarà complessivamente a carico dei fondi della Scuola Galileiana.

OGGETTO: Manutenzione aree verdi e giardini universitari.			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 66/2007	Prot. n. 15313/2007	UOR: Servizio Gestione Servizi Generali

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che dal 1992 il servizio di manutenzione degli spazi destinati a "*verde ornamentale*" nell'Ateneo di Padova viene affidato annualmente all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro che effettua i sottoindicati lavori:

- Manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari;
- Manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad AGRIPOLIS – Legnaro;

- Richiamata la lettera in data 16 gennaio 2007 con la quale il Direttore dell'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro, Prof. Giuliano Mosca, ha chiesto di poter riassumere l'incarico delle manutenzioni sopra descritte anche per l'anno 2007 alle stesse condizioni economiche del 2006 (Allegato n. 1/1-1);

- Accertato che la superficie sottoposta a manutenzione è aumentata rispetto agli anni precedenti di circa 1500 m2 per nuove aree adibite a verde (Facoltà di Economia, Dipartimento di Matematica (Torre Archimede) e altro;

- Preso atto che l'Azienda Agraria nell'anno 2006 ha provveduto puntualmente ad effettuare gli interventi necessari concordati con l'Amministrazione, come da allegata relazione del Direttore dell'Azienda stessa trasmessa con lettera Prot. n. 36 del 6.2.2006 (Allegato n. 2/1-23);

Verbale n. 4/2007Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 42/52

- Considerato che per un servizio analogo con ditte del settore i costi potrebbero variare in aumento da un minimo del 30% ad un massimo del 50%;
- Considerata la necessità di dover continuare ad usufruire di tale servizio:

Delibera

1. di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari ed il servizio di manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad Agripolis per l'anno 2007 all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro;
2. di stanziare la somma di Euro 42.700,00 necessaria al rimborso spese dei servizi sopra-descritti per l'anno 2007, compreso il rimborso forfetario per la manutenzione delle aree verdi di Agripolis. La spesa complessiva di Euro 42.700,00 sarà impegnata sui fondi del Bilancio Universitario cat. 4 cap. 3 art. 1 "Manutenzione ordinaria locali ed aree" anno 2007.

OGGETTO: Attribuzione spazi nell'area clinico ospedaliera (Policlinico- Piano Terra)			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 67/2007	Prot. n. 15314/2007	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.10.06 con la quale veniva approvata l'attribuzione d'uso degli spazi nell'area clinico-ospedaliera, come decisa nelle commissioni Paritetiche Tecniche del 23.2.06 e del 19.7.06 e come ratificato dalla Commissione Paritetica Istituzionale del 5.9.06 ;
- Richiamato il punto 7 della suddetta delibera che prevede siano anche sentiti "su iniziativa del Presidente della Commissione Edilizia" i Direttori dei Dipartimenti di volta in volta coinvolti in ordine alla distribuzione degli spazi;
- Preso atto :

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 43/52

-
- della lettera del Pro Rettore all'edilizia in data 22.12.06 che comunica le decisioni assunte anche in seguito al ricorso presentato dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale in data 19.9.06;
 - della lettera del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale in data 26.1.07 con la quale si chiede una parziale revisione delle decisioni assunte;
 - della lettera del Pro Rettore all'Edilizia del 31.1.07 prot. n. 5754 con la quale si comunica che vengono assegnati in uso gli spazi al piano terra del Policlinico in accordo con quanto deliberato;
 - Preso atto inoltre:
 - dei successivi contatti intercorsi con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e delle esigenze da questo manifestate, solo in parte accolte con l'attribuzione di spazi prevista dalla delibera suddetta;
 - della lettera del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 15.2.07 prot. n. 10408 con la quale il Dipartimento è disponibile a dare seguito alla delibera a condizione che venga attuata una modifica nelle destinazioni, e precisamente vengano assegnate al Dipartimento stesso le stanze n.°16 A e B (da riunire in unico locale) lasciando invece libera per l'attività assistenziale la stanza n.°20;
 - Dato atto che con tale soluzione il Dipartimento dichiara di poter assolvere anche alle necessità di rendere operativa la *"nutrizione clinica"*;
 - Considerato che la soluzione suddetta comporterebbe una riduzione di 10 mq circa degli spazi assegnati al Dipartimento di Scienze Cardiologiche toraciche e vascolari, ma che la Commissione Paritetica tecnica ha ritenuto che detti spazi possano essere recuperati con una diversa allocazione dell'attuale deposito del bar del Monoblocco (stanza n. 21);
 - Preso atto che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 7.3.07 ha approvato la nuova redistribuzione degli spazi ;
 - Dato atto che al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale sono stati assegnati ulteriori spazi in area ospedaliera per sistemare i laboratori del Dipartimento già dislocati presso l'Ospedale Busonera (Prof. Colò) e che pertanto gli spazi complessivi assegnati al Dipartimento da edifici ospedalieri assommano a 192 mq, contro i 73 mq circa che verrebbero ceduti dal Dipartimento per le attività dell'Information Technology e altro;
 - Preso atto quindi che la Commissione Paritetica Tecnica registra la richiesta della parte ospedaliera, di un riequilibrio degli spazi stessi mediante la futura assegnazione alle attività dell'Istituto di Anestesiologia ISTAT 2 (come già ripetutamente richiesto dal prof. Ori) della stanza n°. 1, non appena si libererà dall'attuale occupante;
 - Considerato che un riesame completo della situazione spazi dovrà essere compiuto non appena saranno attivati i lavori di ristrutturazione dell' 8° piano del Policlinico per il quale la CPT si riserva di presentare una dettagliata proposta operativa sentiti i direttori dei Dipartimenti coinvolti per il tramite della CE di Facoltà;

Delibera

1. di approvare la nuova attribuzione d'uso degli spazi al Piano Terra del Policlinico Corpo Degenze come da planimetria che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-1) che sostituisce a tutti gli effetti la planimetria di cui all'allegato n. 16/1-1 della delibera n. 5/2 rep. 293/06 del Consiglio di Amministrazione del 24.10.06;
 2. di dare mandato alla Commissione Paritetica Tecnica, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti per il tramite della Commissione Edilizia di Facoltà, di verificare la praticabilità della proposta di attribuzione della stanza n°1 all'Istituto di Anestesiologia nel quadro di
-

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 44/52

una visione completa degli spazi dipartimentali che tenga conto anche degli spazi che saranno ristrutturati all'8° piano del Corpo Trattamenti del Policlinico;

3. di confermare, relativamente agli spazi del Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, quanto altrimenti stabilito dalle delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione all'atto dell'istituzione del dipartimento stesso.

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

OGGETTO: Spazi relativi al IV° piano del Corpo ambulatori del policlinico e problemi connessi con il CLOPD e con il Dipartimento di Specialità Medico - Chirurgiche			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 68/2007	Prot. n. 15315/2007	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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la lettera del 10.12.2002 degli studenti del CLOPD che lamentano la gravissima situazione logistica del Corso di Laurea in Odontoiatria a causa della carenza di aule, di strumenti didattici, di strutture clinico ospedaliere per il tirocinio;

- Richiamata la presa d'atto della commissione Paritetica Tecnica in data 5.2.2002 dell'indisponibilità della soluzione "Colli" per il CLOPD, almeno per il breve e medio termine;

- Preso atto della conseguente iniziativa dell'Azienda Ospedaliera che, in attesa della prospettata creazione di un Polo odontoiatrico nell'Ospedale dei Colli ha attivato una sede per la Clinica Odontoiatrica presso uno stabile in locazione in via Venezia, iniziativa approvata favorevolmente nella riunione del 6.5.03 da 16 docenti di discipline odontostomatologiche del CLOPD e dai medici ospedalieri operanti nella Clinica Odontoiatrica, e della quale da atto la lettera in data 5.6.03 inviata al M.R., al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e al Direttore Generale

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 45/52

dell'Azienda Ospedaliera. In tale lettera i docenti “ esprimono il proprio favore all'ampliamento dell'attuale struttura odontoiatrica di via Venezia mantenendo l'attuale clinica in attesa del completamento del Polo Odontoiatrico nell'Ospedale ai Colli”;

- Preso atto della lettera del Pro Rettore Vicario del 15.7.2003, che manifesta l'adesione dell'Ateneo alla soluzione “temporanea” di via Venezia previo assenso del Dipartimento alla soluzione logistica prevista;

- Richiamate le lettere del 14.12.04 e del 20.1.05 del Direttore del Dipartimento Integrato Interaziendale di Odontoiatria prof. Favero, nelle quali si comunica l'intenzione di trasferire le attività assistenziali e del CLOPD nei nuovi spazi di via Venezia;

- Preso atto delle lettere del Direttore Generale, dott. Cestroni, del 28.4.2005 al Magnifico Rettore, al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e al Direttore del Dipartimento Integrato Interaziendale di Odontoiatria, prof. Favero, che comunica l'avvenuta firma in data 20.4.05, del contratto di locazione per 9 anni di uno stabile in via Venezia;

- Richiamate le lettere del Direttore del Dipartimento Integrato Interaziendale di Odontoiatria del 20.1.05 e del 2.2.05 con le quali si chiede di mantenere assegnati alla Clinica Odontoiatrica gli spazi già assegnati alla stessa all'interno del Policlinico;

- Preso atto della lettera del Prof. Fellin al Presidente della Commissione Edilizia della Facoltà di M. e C. del 21.2.05 nella quale si rileva la contraddizione tra le richieste formulate dal prof. Favero e quanto stabilito in numerosi incontri intercorsi con lo stesso e con docenti del CLOPD nel periodo 14.1.2003/27.10.2003, incontri confermati da decisioni successivamente assunte in sede di commissione paritetica Istituzionale e Tecnica;

- Preso atto della lettera del Prof. Fellin al Presidente della Commissione Edilizia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 15.3.2005 in cui si precisa che gli spazi assegnati complessivamente all'area di Odontoiatria in via Venezia sono pari 1750 mq (ben superiori ai 1000 mq sulla base dei quali si era avuto l'assenso al trasferimento in via Venezia inteso quale “ampliamento”);

- Richiamata la presa d'atto del Dipartimento Integrato Interaziendale di Odontoiatria in data 02.2.2005 della disponibilità dei nuovi spazi di via Venezia quali “*ampliamento*” della sede della Clinica Odontoiatrica;

- Preso atto:

- della lettera del Magnifico Rettore del 13.5.2005 al dott. Cestroni nella quale si prende atto dei nuovi spazi di via Venezia;

- della lettera del Direttore del Dipartimento Integrato Interaziendale di Odontoiatria in data 6.7.2005 nella quale si segnala la mancata rispondenza alle norme del laboratorio odontoiatrico al 9° piano del Policlinico e nel contempo si chiede al M.R. di provvedere con urgenza all'allestimento di una sala manichini in via Venezia;

- delle lettere di n.° 10 docenti del Dip.to in date 25.7.2005 e 1.8.2005 indirizzate al Magnifico Rettore, al Preside, al Presidente del C.L. e al prof. Battistin, nelle quali si ritiene che gli spazi di via Venezia siano insufficienti per svolgere tutte le attività previste dal Direttore del Dip.to prof. Favero, nella sua del 6.7.2005;

- Richiamato il verbale della CPT, in data 27.7.2005, che ratifica le conclusioni di un gruppo misto di lavoro in cui si prende atto che gli spazi complessivi (in via Venezia e al Policlinico per le sole attività di Pronto Soccorso e Maxillo - facciale) sono comunque superiori a quelli allora occupati dall'odontoiatria nel suo complesso in area Policlinico;

- Preso atto che nelle more di definizione dell'adeguatezza o meno degli spazi di via Venezia anche per l'attività del laboratorio, veniva autorizzato dal Magnifico Rettore il prolungamento d'uso del laboratorio al 9° piano, nel contempo avviando uno studio su come risolvere la situazione (cfr. lettera a firma Fellin/Grasso del 25.7.2005, e a firma Fellin del 22.8.2005);

- Richiamate altre lettere che esprimono un giudizio di insufficienza degli spazi di via Venezia per l'intera attività odontoiatrica e del CLOPD, salvo le attività di Pronto Soccorso e Maxillo-facciale che resteranno comunque al Policlinico, a firma dei prof. Ferronato (3.11.2005), Passi

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 46/52

(26.9.2005, 20.3.2006 e altre), Valente (5.12.2005, 16.3.2006), nonché del segretario della CGIL Simonaggio (30.1.2006) e dei rappresentanti degli studenti (13.3.2006);

- Preso atto della mozione approvata all'unanimità nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 16.3.2006 nella quale si conferma l'insufficienza degli spazi;

- Richiamata la lettera del prof. Fellin del 3.7.06 prot. 35309 nella quale si informa che in accordo con il Magnifico Rettore si è cercato di ampliare a fini didattici gli spazi di via Venezia non essendo possibile, per poter dar corso ai lavori di ristrutturazione del Corpo Trattamenti e Ambulatori del Policlinico, il mantenimento di ulteriori spazi dedicati all'Odontoiatria in questi edifici, fatti salvi solo il Pronto Soccorso Odontoiatrico e la sezione Maxillo-facciale;

- Preso atto che la proposta formulata dal Pro Rettore di locare degli spazi in un edificio nelle vicinanze di via Venezia, non essendo disponibili ulteriori spazi all'interno dell'edificio stesso, ha ottenuto dapprima un rifiuto da parte della maggioranza dei docenti del CLOPD e successivamente l'adesione di 11 di essi come attesta la lettera del 2.8.06 prot. 41445;

- Preso atto che nella stessa lettera il Pro Rettore ripropone uno spazio reso disponibile in via Savelli 108 che consentirebbe di assolvere pienamente le funzioni didattiche migliorandone anche la qualità;

- Richiamata la lettera del Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria del 23.12.06 nella quale si conferma la piena adeguatezza degli spazi di via Savelli al fine di risolvere temporaneamente i problemi didattici del Corso di Laurea;

- Richiamate:

-la lettera del Pro Rettore in data 02.1.07 nella quale si chiede tra l'altro, l'assenso alla locazione di via Savelli anche da parte del Dipartimento Integrato Interaziendale di Odontoiatria;

-le lettere dell'Azienda Ospedaliera dell'11.1.07 e del 24.1.07 in cui si comunica del trasferimento dell'attività ambulatoriale di urgenza del Centro Odontoiatrico da via Venezia agli ambulatori siti al IV° piano del Policlinico palazzina ambulatori;

- Preso atto della lettera del Pro Rettore del 26.1.07 al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera nella quale si chiedono garanzie circa il futuro della collocazione della Clinica Odontoiatrica e del CLOPD e circa la durata del contratto di locazione di via Venezia;

- Preso atto delle lettere del 6.2.07 e del 9.2.07 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera nella quale si ribadisce che la durata del contratto di locazione è di anni 9 e che la soluzione dell'Ospedale dei Colli è ancora inserita nella programmazione triennale dell'Azienda-ULSS 16 ma senza il necessario finanziamento di 8,4 ML di €;

- Richiamata la lettera del Pro Rettore del 31.1.06 con la quale si comunica a tutti i soggetti coinvolti che per poter attivare i lavori di ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti è assolutamente indispensabile che venga mantenuta la destinazione temporanea degli spazi al IV° piano Corpo Ambulatori come deciso nelle Commissioni Paritetiche Tecniche del 30.11.06 e del 21.12.06 e ciò indipendentemente dall'esito dei tentativi in essere circa l'eventuale locazione degli spazi di via Savelli;

- Richiamata la lettera del 6.2.07 del Coordinatore della Sezione di Clinica Odontoiatrica prof. G.A. Favero con la quale si trasmette il verbale del Consiglio della stessa Sezione, dal quale si evince che la maggioranza dei presenti rifiuta la soluzione di via Savelli e chiede di mantenere gli attuali spazi del IV° piano del Policlinico e del Laboratorio Manichini e nella quale inoltre il prof. Favero si dichiara disponibile ufficialmente ad assegnare al prof. Facco e al prof. Passi uno studio nello stabile di via Venezia;

Delibera

1. di ritenere il piano di ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti di estrema importanza per il complesso delle attività ivi svolte e di riconoscere quindi la indispensabilità degli spazi al IV° piano del Corpo Ambulatori per il trasferimento temporaneo di attività

Verbale n. 4/2007Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 47/52

che consentano l'attivazione dei cantieri, come esaminato e proposto in sede di Paritetica Tecnica;

2. di assegnare pertanto in via temporanea gli spazi al IV° piano del Corpo Trattamenti alle attività assistenziali del Pronto soccorso Odontoiatrico e della sezione Maxillo-facciale, all'attività di oculistica attualmente svolta VIII° piano del Corpo Trattamenti, all'attività di Cardiologia (prof. Nava), ai laboratori di Reumatologia del Dip.to di Scienze Mediche e Chirurgiche e all'attività ambulatoriale di Endoscopia attualmente svolta al piano terra del Corpo Ambulatori del Policlinico, come da planimetria che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-1);
3. di mantenere in attività, fino a quando non sia eventualmente individuabile altra soluzione in prossimità dello stabile di Via Venezia, il laboratorio didattico collocato al IX° piano del Corpo Trattamenti del Policlinico;
4. di assegnare gli spazi al primo piano del Corpo Ambulatori (stanze n. 01154, 01152, 01153, 01150, 01151) alle attività legate alla Presidenza di Facoltà come da planimetria che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 2/1-1);
5. di ritenere adeguate al soddisfacimento delle necessità di spazi dipartimentali per il Dipartimento Integrato Interaziendale di Odontoiatria la sede di via Venezia fatte salve eventuali eccezioni che verranno valutate, caso per caso, dalla Commissione Paritetica Tecnica per il tramite della Commissione Edilizia di Facoltà;
6. di affidare alla competenza della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia la soluzione di eventuali ulteriori problemi legati alla didattica frontale del CLOPD, tenuto conto di quanto già disponibile a tal fine in via Venezia e tenuto conto altresì delle opportunità assicurate dal sistema di prenotazione delle aule didattiche gestite dalla Facoltà stessa o dall'Ateneo.

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

OGGETTO: Compensi per le commissioni di seggio e le commissioni centrali			
N. o.d.g.: 15/01	Rep. n. 69/2007	Prot. n. 15316/2007	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 48/52

Dott. Paolo SPINELLA				X	Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera n. 456 del 19 novembre 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva stabilito l'importo del gettone di presenza per il personale docente e tecnico amministrativo chiamato a far parte delle commissioni pari ad 80 Euro giornalieri per il presidente di seggio e pari a 50 Euro giornalieri per i componenti il seggio;
- Ritenuto opportuno aumentare il valore del predetto gettone in considerazione dell'impegno richiesto ai commissari, nonché della difficoltà a reperire tale personale;
- Ritenuto opportuno retribuire al personale tecnico amministrativo le ore effettuate in più rispetto al proprio orario di lavoro;

Delibera

1. di stabilire la somma di 120 Euro lordi dipendenti giornalieri come gettone di presenza per il presidente di seggio e di 90 Euro lordi dipendenti giornalieri per gli altri componenti del seggio da imputare sul conto finanziario 1.02.02.14 "Indennità e compensi a componenti commissioni di concorso";
2. di stabilire in 250 Euro forfettari lordi dipendenti per il presidente di commissione centrale e di 200 Euro forfettari lordi dipendenti per gli altri componenti della commissione da imputare sul conto finanziario 1.02.02.14 "Indennità e compensi a componenti commissioni di concorso";
3. di dare atto che il gettone di presenza verrà a valere per tutte le commissioni di seggio e centrali per votazioni previste da normativa;
4. di stabilire che le ore effettuate presso i seggi dal personale tecnico amministrativo, in più rispetto al proprio orario di lavoro, possono essere retribuite come ore straordinarie da imputare sul conto finanziario 1.02.02.14.

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

OGGETTO: Accordo transattivo SIAE-CRUI in materia di reprografia: liquidazione contributi a.a 2004/2005 e 2005/2006			
N. o.d.g.: 10/08	Rep. n. 70/2007	Prot. n. 15317/2007	UOR: Servizio Contabilità

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/03/2007**

pag. 49/52

Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 11 aprile 2002 era stato sottoscritto un accordo quadro tra la CRUI e la Società Italiana Autori ed Editori – SIAE avente per oggetto la regolamentazione della riproduzione per uso personale di opere per l'ingegno pubblicate "per le stampe" esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università rappresentate dalla CRUI (Allegato n. 1/1-4);
- Considerato che il precedente accordo è scaduto in data 31 dicembre 2004, e che in data 31 gennaio 2007 la CRUI ha sottoscritto con la SIAE un nuovo accordo transattivo a stralcio in materia di reprografia, per la definizione delle pendenze dei contributi non ancora versati per gli a.a. 2004/2005 e 2005/2006 (Allegato n. 2/1-3);
- Accertato che i termini dell'accordo prevedono che, per ciascuno dei pregressi a.a. 2004/2005 e 2005/2006, le Università interessate possono aderire all'accordo transattivo erogando alla SIAE, entro il 1° Aprile 2007, il 50% di quanto da esse dovuto per l'anno accademico 2003/2004, ai sensi del precedente accordo definito in data 11 aprile 2002 (2,07 euro per ogni studente iscritto);
- Preso atto che il presente accordo, definito dopo una complessa trattativa tra la CRUI e la SIAE per la rinegoziazione della convenzione in materia di reprografia, condotta anche con il determinante impegno del Magnifico Rettore e dei delegati rettorali per le biblioteche, risulta estremamente vantaggioso per gli Atenei, in quanto viene completamente sanata una situazione pregressa con un notevole risparmio di risorse, anche rispetto al precedente accordo del 2002;
- Richiamata la delibera di assestamento del bilancio di previsione 2005 (adunanza del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2005), che accantonava prudenzialmente per la futura definizione di questa pendenza l'importo di 100.000 euro sul conto finanziario 3.13.02.01 "Assegnazioni straordinarie";
- Richiamato l'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

- di aderire all'accordo transattivo CRUI-SIAE sottoscritto in data 31 gennaio 2007, erogando alla SIAE l'importo di 123.837,75 euro, così determinato:

- a.a.2004/2005 = 60.090 studenti iscritti x 1,035 euro = 62.193,15 euro
- a.a.2005/2006 = 59.560 studenti iscritti x 1,035 euro = 61.644,60 euro

La spesa troverà copertura sul conto finanziario 1.08.03.01 "Imposte e tasse", previa corrispondente integrazione con lo storno della quota accantonata di 100.000 euro dal conto finanziario 3.13.02.01.

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 50/52

OGGETTO: Approvazione della copertura finanziaria (bando a.a. 2007/2008) e delle procedure per la sottoscrizione della documentazione relative alle attività del Programma di mobilità Erasmus a partire dallo stesso anno accademico			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 71/2007	Prot. n. 15318/2007	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Dato atto che in data 26 febbraio 2007 il Senato Accademico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea, presupposto per la partecipazione al LifeLong Learning Programme e l'accesso ai fondi comunitari destinati anche al sotto-programma Erasmus fino all'anno accademico 2013/2014;
- Preso atto che in data 26 febbraio 2007 il Senato Accademico ha ratificato il decreto del bando Erasmus 2007/2008 riguardante la mobilità studentesca, predisposto dal Servizio Relazioni Internazionali Studenti, con le caratteristiche di ogni Facoltà e l'elenco dei flussi;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanziava a favore del presente programma di mobilità fondi a titolo di cofinanziamento;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo cofinanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Preso atto della decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente denominato L.L.P. – LifeLong Learning Programme;
- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" relativi alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità di studenti e personale universitario finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;
- Richiamato l'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 che prevede contributi per la mobilità internazionale erogati da parte della Regione a favore di borsisti, idonei non beneficiari e altre categorie di studenti con particolari condizioni di reddito e requisiti di merito;

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 51/52

-
- Richiamato il Decreto Ministeriale (MIUR) n. 198 del 23/10/2003 che prevede l'assegnazione e le modalità di utilizzo dei fondi ministeriali per la mobilità internazionale lasciando agli Atenei la scelta del parametro e delle modalità di differenziazione del contributo tra le diverse categorie di partecipanti;
 - Viste le delibere 6.3 e 6.4 del C.d.A del 21/12/2004 relative alle modalità di rimborso delle spese di viaggio e alle modalità di determinazione dell'integrazione alla borsa comunitaria sui fondi ministeriali;
 - Vista la delibera 6.3 del 25/01/2005 relativa alle modalità di determinazione dell'integrazione alla borsa comunitaria sui fondi di Ateneo;
 - Verificata da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti l'impossibilità di conoscere in anticipo se per l'anno accademico di riferimento, il MIUR e la Regione Veneto continueranno ad erogare contributi a favore del presente programma di mobilità e, in caso affermativo, quale sarà l'entità degli stessi;
 - Accertato da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti in circa 537.053,00 euro l'ammontare a consuntivo del cofinanziamento di Ateneo relativo al programma Erasmus 2005/2006 e in 553.000,00 l'ammontare stimato per il programma Erasmus 2006/2007 in corso;
 - Ravvisata, su indicazione delle Facoltà, l'opportunità di introdurre le seguenti novità da adottare a partire dal bando Erasmus per l'a.a. 2007/2008:
 - per quanto riguarda l'accertamento di conoscenza linguistica, sarà possibile presentare come attestato copia di un certificato di eventuali corsi di lingua conseguiti all'estero (che saranno valutati caso per caso);
 - i posti rimasti vacanti dopo la prima fase, potranno essere assegnati tramite un'ulteriore selezione: per esigenze legate alla pianificazione delle università straniere di accoglienza e per una migliore organizzazione delle relative pratiche amministrative, saranno assegnati per le sole partenze relative al secondo semestre;
 - dopo quest'ultima assegnazione, e solo previa verifica dei requisiti generali richiesti dal bando, potranno essere assegnati ulteriori posti vacanti solo a studenti particolarmente meritevoli, che presenteranno tutta la documentazione richiesta, supportata dalla lettera di accettazione del docente responsabile di flusso e comunque entro e non oltre il 31/12/2007. Questa opportunità è finalizzata ad una più ampia utilizzazione dei posti messi a disposizione;
 - non è più prevista la "mobilità parallela" ad Erasmus.
 - solo per gli studenti iscritti ai Master, per i quali è prevista la mobilità nell'ambito di specifici accordi bilaterali, la data per l'assegnazione di eventuali borse residue potrebbe essere successiva al 31/12/2007;
 - l'effettivo avvio del programma e la conseguente attivazione della mobilità sarà subordinata al rinnovo dell'Erasmus University Charter dell'Ateneo di Padova e alla riconferma delle Erasmus University Charter delle istituzioni partner;
 - Considerato che l'European University Charter rappresenta il presupposto politico-amministrativo del cofinanziamento, ma le diverse tipologie, fra le quali appunto l'integrazione alla borsa comunitaria, e l'entità delle stesse vengono scelte liberamente dall'Ateneo;
 - Ravvisata l'opportunità di garantire la copertura finanziaria delle attività relative al Programma di mobilità Erasmus 2007/2008;
 - Preso atto che, essendo stata fissata al 16 marzo 2007 la data di scadenza per la pubblicazione del Bando Erasmus per l'A.A. 2007/2008 riguardante la mobilità studentesca, si è proceduto ad emanare il Decreto d'urgenza rep. n. 498 del 19/02/2007 per la firma del bando stesso;
 - Ritenuto opportuno, pertanto, ratificare il predetto Decreto d'urgenza;

Delibera

Verbale n. 4/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007

pag. 52/52

1. di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza rep. n. 498 del 19/02/2007 per l'approvazione del bando Erasmus per l'anno accademico 2007/2008 riguardante la mobilità studentesca, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-62);
2. di garantire la prosecuzione delle attività connesse al bando 2007/2008, la cui copertura finanziaria sarà assicurata dagli stanziamenti definiti nel bilancio di previsione 2008. La cifra prevista di 610 mila euro sarà stanziata sul conto finanziario 1.03.05.09 "Azioni di mobilità Studentesca". Eventuali modificazioni nelle quantificazioni degli importi potranno essere recepiti in sede di assestamento del bilancio stesso. Gli eventuali adeguamenti dovranno essere recepiti anche nella predisposizione del bilancio di previsione 2008.
3. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'accordo finanziario 2007/2008, dei relativi allegati nonché degli emendamenti e addendum allo stesso che a seguito dell'approvazione dell'EUC da parte della Commissione Europea saranno inviati all'Ateneo dall'Agenzia Nazionale Socrates Italia;
4. di autorizzare il Rettore a delegare alla firma di tutta la documentazione complementare ed accessoria per lo svolgimento del programma di mobilità Erasmus, il delegato di riferimento (accordo studente/istituzione, accordo docente/istituzione, accordo tra istituzioni ecc.).

Alle ore 18,20 , 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 02/05/2007.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 02/05/2007 alle ore 9.50 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria
