



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 1/25

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.30, 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 18/12/2007

##### 1. Comunicazioni

1. Ripartizione del fondo di dotazione anno 2008. Erogazione di anticipo.
2. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Padova, VIMM - Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova

##### 2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo Ufficiale di Ateneo - modifica

##### 3. Ricerca

1. Supporto informatico per la gestione dei Progetti Strategici di Ateneo

##### 4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola Galileiana di Studi Superiori e la Scuola Normale Superiore di Pisa.
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti.

##### 5. Atti negoziali di gestione

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale - CINECA - per l'utilizzo del sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il biennio 2008-2009.
2. Contratto di opzione per la vendita del brevetto della batteria al magnesio con Energia 21 Srl.
3. Contratto di licenza con lo spin-off Ananas Nanotech Srl per lo sfruttamento del brevetto "Complessi nanoassemblati di acidi nucleici, avidina e polimeri, loro uso e preparazione".

##### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione schema convenzionale per il finanziamento del master in Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio a.a.2007-2008 da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
2. Richiesta di istituzione di una borsa per attività di ricerca, della durata di diciannove mesi e per un importo mensile di Euro 1.903,65 più IRAP, da parte del Dipartimento di Biologia in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

##### 8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro interuniversitario per la storia della tradizione aristotelica - rinnovo
2. Centro interuniversitario di ricerca sul lessico politico e giuridico europeo (CIRLPGE) - rinnovo
3. Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata - proposta di costituzione
4. Adesione dell'Università degli Studi di Padova alla costituenda Associazione denominata "UNISCAPE - Rete Europea di Università per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" - ratifica del Decreto rettorale d'urgenza
5. Centro interuniversitario di Storia Culturale (CISC) - proposta di costituzione
6. Consorzio Asiago 2009+ - Costituzione

##### 10. Bilancio e contabilità

1. Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore-Anno 2007



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 2/25

2. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1° tranche 2008: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2008. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"
3. Acquisto azioni società Haidi 3%
4. Costituzione fondo per la promozione di progetti o attività di ricerca non altrimenti finanziate
<b>12. Forniture</b>
1. Servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ)

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott. Giulio RIZZOLI	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Enzo NALLI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott. Angelo BERNO	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza	X		
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

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

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

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Valentina Merlini 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:

**8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio**

08/06 Consorzio Asiago 2009+ - Costituzione

**10. Contabilità**

10/03 Acquisto azioni società Haidi 3%



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 3/25

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: 02/01, 03/01, 04/01, 04/02, 05/01, 05/02, 05/03, 07/01, 07/02, 08/01, 08/02, 08/03, 08/04, 08/05, 10/01, 10/02, 10/04, 12/01, 13/01.

<b>Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 18/12/2007</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 14 della seduta del 18/12/2007.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 14.

**Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

<b>OGGETTO: Ripartizione del fondo di dotazione anno 2008. Erogazione di anticipo</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/01</b>	<b>UOR: Servizio bilancio strutture</b>

Il Rettore Presidente comunica che in attesa che la Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione proceda ad elaborare la proposta di ripartizione del fondo di dotazione tra le strutture dell'Ateneo per l'anno 2008, il coordinatore della Commissione, prof. Cesare Voci, ha proposto di erogare un anticipo della quota della dotazione stabilita per ciascuna di esse nell'anno 2007 al fine di non compromettere il loro normale funzionamento.

Il Magnifico Rettore informa che sulla base di tale richiesta e in considerazione del fatto che, come previsto nel bilancio di previsione dell'Ateneo per l'esercizio finanziario 2008, il fondo di dotazione ordinaria presenta un aumento 1.000.000 Euro, si ritiene di procedere all'erogazione di un anticipo pari all'80% della quota stabilita per il 2007, anziché della consueta percentuale del 50% che veniva accordato all'inizio dei precedenti esercizi finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Padova, VIMM - Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/02</b>	<b>UOR: Servizio organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente ricorda che nell'adunanza del 18.12.2007 è stata approvata la Convenzione quadro tra l'Università di Padova, VIMM – Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il Rettore Presidente comunica che, d'intesa con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Giorgio Palù, sono stati segnalati i seguenti nominativi per quanto concerne la costituzione di due comitati previsti dalla convenzione medesima.

Per il Comitato di indirizzo (per quanto attiene alla parte universitaria) sono stati segnalati:

- Prof. Giorgio Palù;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 4/25

- Prof. Fulvio Ursini;
- Prof. Giuseppe Basso;

Per il Comitato di gestione (per quanto attiene alla parte universitaria) sono stati segnalati:

- Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria;
- Prof. Remo Naccarato;
- Prof. Paolo Spinella

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo Ufficiale di Ateneo - modifica</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>1/2008</b>	Prot. n. <b>3644/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il dott. Gianni Penzo, Dirigente dell'Area Didattica e Direttore dell'Archivio Generale di Ateneo, ha presentato una proposta di modifica del Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo ufficiale di Ateneo, emanato con D.R. n. 89 del 23/01/2001 (Allegato n. 1/1-5);
- Atteso che i motivi che stanno alla base della riscrittura del regolamento sono i seguenti: 1) semplificazione della procedura mediante la redazione e la pubblicazione di un unico esemplare del documento da esporre al pubblico, con conseguente risparmio di tempo per la stesura e la sottoscrizione del documento; 2) migliore funzionalità nella registratura, nella gestione e nel ritiro/restituzione del documento per referta di pubblicazione; 3) dimezzamento dei costi derivanti dal consumo di carta; mancata occupazione di spazio nell'archivio di deposito per la conservazione della serie a repertorio;
- Preso atto della necessità di modificare il predetto Regolamento;
- Preso atto che il Senato Accademico, nell'adunanza del 14/01/2008, ha modificato l'ultimo capoverso del comma 2 art. 4 nel seguente modo: "il documento è trasmesso anche in originale entro i **5 giorni successivi lavorativi**" ed ha raccomandato la massima tempestività nella registrazione a protocollo dei documenti in considerazione del fatto che, sempre all'art. 4 comma 1, è stata eliminata l'indicazione del termine entro il quale effettuare la registrazione;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 5/25

### Delibera

1. di approvare la modifica al testo del Regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo ufficiale di Ateneo nella versione allegata alla presente delibera;
2. di approvare la modifica dell'ultimo capoverso del comma 2 art. 4, che sarà formulato nel seguente modo: "il documento è trasmesso anche in originale entro i **5 giorni successivi lavorativi**";
3. di raccomandare la massima tempestività nel registrare a protocollo i documenti pervenuti.

OGGETTO: <b>Supporto informatico per la gestione dei Progetti Strategici di Ateneo</b>			
N. o.d.g.: <b>03/01</b>	Rep. n. <b>2/2008</b>	Prot. n. <b>3645/2008</b>	UOR: <b>Servizio Ricerca</b>

### OMISSIS

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che per la gestione del bando Progetti Strategici di Ateneo è necessario predisporre un supporto informatico per la presentazione delle proposte e per le procedure di selezione a cura della Commissione di valutazione che si avvarrà anche del parere di revisori esterni;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14.1 u.s. che ha affidato al Servizio Ricerca l'incarico di predisporre un progetto per la realizzazione del supporto informatico;
- Vista la proposta economica del Consorzio Interuniversitario CINECA - Casalecchio di Reno (BO) - del 17.01.2008 (Allegato n. 1/1-3) per la messa in esercizio del sistema informatico per la compilazione, valutazione, selezione delle proposte e relativi servizi di accompagnamento per un ammontare complessivo di Euro 56.800,00 al netto dell'IVA, ossia euro 68.160;
- Considerato che CINECA, quale fornitore dei servizi in questione, ha carattere di unicità in quanto garantisce un efficace collegamento con molte banche dati MUR e detiene già le competenze specifiche nello sviluppo di analoghe procedure, già peraltro sperimentate per altri progetti di ricerca del nostro Ateneo;
- Visti gli artt. 9.5 e 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;
- Visto il parere di congruità tecnica ed economica del direttore del Centro di Calcolo di Ateneo (Allegato n. 2/1-1);



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 6/25

- Ritenuto opportuno affidare al Consorzio Interuniversitario CINECA l'incarico per la messa in esercizio del sistema informatico per la compilazione, valutazione e selezione delle proposte per Progetti Strategici di Ateneo;
- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione:
  - si auspica che il bando esca, visto che oramai l'iter è terminato, anche prima che il supporto informatico sia disponibile;
  - si chiede di stilare, ogni anno, un quadro dinamico che illustri come vengono utilizzati i soldi della ricerca.

### Delibera

1. di autorizzare la spesa di Euro 56.800,00 più IVA, ossia euro 68.160 a favore del Consorzio Interuniversitario CINECA - Casalecchio di Reno (BO) - per la messa in esercizio del sistema informatico per la compilazione, valutazione e selezione delle proposte per Progetti Strategici di Ateneo, a valere sul C.F. 1.06.04 "Apparecchiature e spese di informatica";
2. di disporre che il bando esca in tempi brevi;
3. di stilare, ogni anno, un quadro che illustri come vengono utilizzati i soldi della ricerca.

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

OGGETTO: <b>Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Scuola Galileiana di Studi Superiori e la Scuola Normale Superiore di Pisa</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>3/2008</b>	Prot. n. <b>3646/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova - Scuola Galileiana di Studi Superiori intende rinnovare la convenzione con la Scuola Normale Superiore di Pisa (Allegato n. 1/1-2) precedentemente stipulata in data 10/06/2004, di durata triennale (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che la bozza della convenzione prevede nuovamente:



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 7/25

- l'impegno della Scuola Normale Superiore di Pisa a garantire la disponibilità di propri docenti interni a partecipare all'espletamento delle prove d'esame volte a selezione gli studenti da ammettere alla Scuola Galileiana di Studi Superiori;
- la possibilità per le due istituzioni di effettuare scambi di docenti per lezioni e conferenze o cicli di entrambe, definendo di comune accordo modalità ed oneri;
- l'opportunità, anche definendo appositi accordi tra l'Università di Padova e l'Università di Pisa, di promuovere scambi di studenti degli ultimi corsi per periodi di Studio che saranno valutati ai fini della carriera universitaria.
- la durata triennale a decorrere dalla stipula;
- Richiamata la lettera con la quale il Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori, in data 10.01.2008, ha comunicato il proprio parere favorevole al rinnovo della convenzione che sarà proposto all'approvazione del Consiglio Direttivo della Scuola nella seduta del 4.02.2008 (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto che gli oneri a carico l'Università degli Studi di Padova - Scuola Galileiana di Studi Superiori derivanti dall'attuazione della convenzione graveranno sul finanziamento erogato all'Università dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in forza della convenzione rep. n. 364-2005 (Allegato n. 4/1-7);
- Richiamata l'approvazione da parte del Senato Accademico in data 14.01.2008;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola Galileiana di Studi Superiori e la Scuola Normale Superiore di Pisa e autorizzare il Rettore ad apportare al testo della bozza di convenzione le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;
- Considerato che nel corso della discussione è emersa la necessità di specificare in termini quantitativi la spesa derivante dall'attuazione della convenzione che graverà sul finanziamento erogato all'università dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- Ritenuto opportuno specificare che la spesa graverà sul capitolo F.S 3.13.04.01 "Contratti e contributi da soggetti pubblici e privati per didattica"-progetto 1287 – c.d.r. 524, nei limiti dei fondi previsti per la Scuola Galileiana di Studi Superiori;

### Delibera

1. di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova-Scuola Galileiana di Studi Superiori e la Scuola Normale Superiore di Pisa, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare al testo della bozza di convenzione le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;
3. di autorizzare la spesa sul capitolo F.S 3.13.04.01 "Contratti e contributi da soggetti pubblici e privati per didattica"-progetto 1287 – c.d.r. 524, nei limiti dei fondi previsti per la Scuola Galileiana di Studi Superiori.

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

OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>4/2008</b>	Prot. n. <b>3647/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

OMISSIS





## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 8/25

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova, per potenziare l'offerta di risorse di letteratura scientifica disponibili per i propri docenti, intende proseguire la collaborazione con l'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti (di seguito Accademia) (Allegato n. 1/1-2), già avviata con il precedente accordo stipulato in data 14.05.2001 (Allegato n. 2/1-2);
- Considerato che l'Accademia possiede una ricca biblioteca, specializzata in riviste e Atti Accademici ottenuti attraverso lo scambio di pubblicazioni con oltre duecento Istituti italiani e stranieri (europei ed extraeuropei), pubblicazioni in molti casi non presenti nell'Università;
- Preso atto che la bozza della convenzione prevede quanto segue:
  - l'Accademia si impegna a garantire ai docenti dell'Università un accesso agevolato alle pubblicazioni delle proprie collezioni, "Atti" e "Memorie", nonché alla preziosa serie di raccolte di atti inediti dalle Accademie e dai principali Istituti culturali italiani ed internazionali;
  - l'Accademia si impegna a fornire ai docenti dell'Ateneo, interessati alla consultazione della documentazione sopra citata, la particolare assistenza diretta da parte di proprio personale nonché di soci Accademici esperti;
  - l'Università concorre alle spese sostenute dall'Accademia per consentire il mantenimento e la consultazione del proprio patrimonio librario, erogando un contributo annuo pari ad euro 15.000,00. Tale contributo verrà liquidato ogni anno previa presentazione all'Università di una relazione sulle attività svolte;
  - la durata è triennale a decorrere dal 2008. L'eventuale rinnovo potrà essere concordato tra le parti con apposito atto scritto, precedente di tre mesi la scadenza della convenzione stessa;
- Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova e l'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti e autorizzare il Rettore ad apportare al testo le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;

### Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova e l'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare al testo della bozza di convenzione le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
3. di autorizzare la spesa di euro 15.000,00 all'anno per 3 anni che graverà sul B.U – conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative a enti vari".





## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 9/25

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

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale - CINECA - per l'utilizzo del sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il biennio 2008-2009</b>			
N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>5/2008</b>	Prot. n. <b>3648/2008</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio strutture</b>

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso che:

- il sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) è utilizzato dall'Amministrazione Centrale e da tutte le strutture dell'Ateneo dall'1.01.2000 in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.5.1999 che ha autorizzato l'acquisizione del software prodotto dal Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro di Calcolo Elettronico dell'Italia Nord Orientale (CINECA);
- la scelta di utilizzare il Consorzio Cineca, di cui l'Università degli Studi di Padova è socio fondatore, ha reso possibile l'acquisto del software senza dover espletare una gara pubblica;
- la concessione dell'utilizzo, in modo non esclusivo, del Sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) è regolata da una convenzione di durata biennale;

-Preso atto della convenzione volta a regolamentare tale utilizzo per il biennio 2008-2009 (Allegato n. 1/1-22) e dei relativi allegati che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;

-Rilevato che con la presente convenzione oltre a rinnovare all'Università di Padova la concessione in modo non esclusivo della licenza di installazione ed utilizzo del sistema di contabilità integrata di Ateneo (CIA) per il biennio 2008-2009, il Cineca si impegna a prestare per il corrispettivo pattuito, le attività di manutenzione del sistema correttiva o evolutiva che si rendessero necessarie rispetto al mutare della normativa vigente, o rispetto al miglioramento o arricchimento funzionale del prodotto, o rispetto alle eventuali personalizzazioni richieste dall'Ateneo e ritenute di interesse per l'evoluzione del prodotto. Il Cineca si impegna altresì ad assicurare il servizio di help-desk agli utilizzatori del prodotto e l'assistenza tecnica agli IT professional prestata tramite mezzi di comunicazioni e che comporti un intervento di durata non superiore alla mezza giornata;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 10/25

-Rilevato inoltre che a fronte delle suddette prestazioni l'Università corrisponderà a Cineca un canone annuo a titolo di corrispettivo della licenza d'uso del sistema CIA sulla base del tariffario di cui all'allegato IV della convenzione stessa, canone annuo determinato in base al numero di utenze personali registrate sul sistema - in relazione ai moduli utilizzati - e non più in base al numero delle postazioni;

-Verificato che il canone calcolato con riferimento alle utenze non comporta tuttavia aggravii rispetto al precedente computo per postazioni poiché il numero delle utenze e delle postazioni si attestano nell'ambito del medesimo scaglione (fino a 400) il quale, come si evince dal tariffario, è l'ultimo considerato per la determinazione del corrispettivo in relazione al canone base che determina la quota maggiore del canone annuo; quanto ai moduli aggiuntivi utilizzati, l'aumento di utenze oltre le 300 postazioni e fino allo scaglione massimo è assolutamente ininfluenza sulla determinazione del corrispettivo che è stabilito nella stessa misura;

-Accertato quindi che la situazione delle utenze e delle postazioni rilevate in relazione ai moduli attualmente utilizzati dall'Ateneo (modulo compensi per il pagamento delle missioni e compensi; modulo inventario per la gestione dei beni mobili e modulo IVA che supporta le operazioni di fatturazione attiva e passiva che rientrano nell'attività commerciale dell'Ateneo, attivato dal 2007) ed il canone annuo che l'Università di Padova si impegna a riconoscere a Cineca a titolo di corrispettivo della licenza d'uso per il biennio 2008-2009 sono i seguenti:

Moduli	Postazioni	Utenze personali	Importo	
			2008	2009
Canone base	434	485	191.080	191.080
Compensi e mis.	354	362	25.820	25.820
Inventario	364	410	6.450	6.450
IVA	381	425	12.910	12.910
<b>Totale imponibile</b>			<b>236.260</b>	<b>236.260</b>
I.V.A.			47.252	47.252
<b>Totale Euro</b>			<b>283.512</b>	<b>283.512</b>

-Rilevato, inoltre, che mediante l'allegato III della Convenzione in oggetto l'Università degli Studi di Padova, in qualità di *Titolare* del trattamento dei dati personali trattati tramite l'applicazione "CIA" (Contabilità Integrata di Ateneo) conferisce al CINECA la qualità di *Responsabile* del trattamento dei dati personali, così come specificato dall'art. 29 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. Gli ambiti della delega sono dettagliati nel medesimo allegato.

-Ritenuto opportuno autorizzare la sottoscrizione della convenzione volta a regolamentare l'utilizzo del Sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il biennio 2008-2009 e dei relativi allegati che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;

### Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA) per l'uso del sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il biennio 2008-2009 unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;
2. di autorizzare la spesa pari a Euro 283.512 (IVA inclusa) per l'anno 2008 e pari a Euro 283.512 (IVA inclusa) per l'anno 2009;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 11/25

3. di impegnare la spesa sul conto del bilancio universitario. F.S. 1.06.04.01 - Apparecchiature e spese per informatica.

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

OGGETTO: <b>Contratto di opzione per la vendita del brevetto della batteria al magnesio con Energia 21 Srl</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>6/2008</b>	Prot. n. <b>3649/2008</b>	UOR: <b>Area Trasferimenti di tecnologie</b>

### OMISSIS

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università è titolare del brevetto italiano n. 01307220 "Batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio", di cui sono inventori i prof. Vito Di Noto e Maurizio Fauri;
- Preso atto che in data 28 giugno 2001 l'Università e la società Energia 21 S.r.l. hanno firmato un accordo di licenza (Allegato n. 1/1-7) che concedeva a Energia 21 il diritto di sfruttare industrialmente la domanda di brevetto italiano e la collegata domanda di brevetto internazionale n. PCT/EP00/07721;
- Dato atto che sulla base del predetto contratto la quasi totalità delle spese brevettuali è stata effettuata da Energia 21, mentre l'Università ha dovuto sostenere spese residuali per circa 10.000 Euro;
- Accertato che le domande di brevetto estero derivanti dalla citata domanda PCT non sono state accolte a causa della mancanza del requisito di novità, per cui la privativa industriale garantita del brevetto è valida solo in Italia;
- Preso atto che, anche a causa della suddetta limitazione della validità del brevetto, non è stato possibile trovare un partner industriale interessato a sviluppare la tecnologia brevettata e ad iniziare un'attività produttiva delle batterie al magnesio;
- Dato atto che Energia 21 ha comunicato all'Università di volere tentare di trovare un investitore privato disponibile ad acquistare il brevetto e pertanto ha chiesto all'Università la concessione di un diritto di opzione sull'acquisto del brevetto;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 12/25

- Considerato che la Commissione Brevetti di Ateneo nella riunione del 20 settembre 2007 (Allegato n. 2/1-1) ha ritenuto di fissare in Euro 2.000 il corrispettivo per la concessione dell'opzione, a cui vanno aggiunti Euro 8.000 in caso di esercizio della stessa con l'acquisto del brevetto da parte di Energia 21;
- Considerato che Energia 21 ha accettato le condizioni stabilite dalla Commissione Brevetti e che è stato predisposto di comune accordo un contratto di opzione (Allegato n. 3/1-3);
- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione che sottolineano la necessità di effettuare una ricerca di anteriorità del brevetto con l'appoggio di un Patlib;
- Rilevato opportuno effettuare un approfondimento in merito all'argomento;

### Delibera

1. di rinviare la discussione ad una prossima adunanza;
2. di effettuare una ricerca di anteriorità del brevetto con l'appoggio di un PatLib;
3. di dare mandato al Direttore Amministrativo e al consigliere Antonio Girardi di lavorare con la Commissione brevetti al fine di fare una valutazione realistica sulla convenienza di vendere il brevetto della batteria al magnesio alla società Energia 21 srl.

OGGETTO: <b>Contratto di licenza con lo spin-off Ananas Nanotech Srl per lo sfruttamento del brevetto "Complessi nanoassemblati di acidi nucleici, avidina e polimeri, loro uso e preparazione"</b>			
N. o.d.g.: <b>05/03</b>	Rep. n. <b>7/2008</b>	Prot. n. <b>3650/2008</b>	UOR: <b>Area trasferimenti di tecnologie</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 26.03.2007 si è costituito lo spin-off partecipato Ananas Nanotech S.r.l. autorizzato dalla Commissione Spin-off del 30.01.2007, di cui sono soci fondatori la dr.ssa Margherita Morpurgo, la dr.ssa Deborah Teoli, il dott. Mauro Pignatto e il prof. Nicola Realdon del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;
- Premesso che Ananas Nanotech intende sviluppare e commercializzare prodotti basati su una tecnologia per la produzione di nanoparticelle di dimensioni ridottissime, con applicazioni nell'immunodiagnostica e nel drug delivery;
- Premesso che Ananas Nanotech ha chiesto all'Università di poter utilizzare la tecnologia brevettata con domanda di brevetto italiano n. PD2007A000223 dal titolo "Complessi nanoassemblati di



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 13/25

acidi nucleici, avidina e polimeri, loro uso e preparazione" depositata il 29.06.2007 a nome dell'Università, di cui sono inventori i dott. Morpurgo, Teoli e Pignatto;

- Visto il Regolamento Brevetti di Ateneo, che all'art. 5.3 stabilisce che "Nel caso in cui gli inventori costituiscano una società spin-off per lo sfruttamento industriale dell'invenzione, l'Università tratterà prioritariamente con lo spin-off la cessione o la licenza del brevetto";

- Preso atto del contenuto del contratto di licenza di brevetto (Allegato n. 1/1-4) con Ananas Nanotech per lo sfruttamento del brevetto sopra citato, che prevede la concessione allo spin-off della licenza esclusiva per fabbricare, farsi fabbricare, usare e vendere prodotti basati sulla tecnologia oggetto del brevetto;

- Preso atto del parere favorevole della Commissione Brevetti riunitasi in data 14.01.08 (Allegato n. 2/1-2);

### Delibera

1. di approvare il contratto di cessione in licenza del brevetto "Complessi nanoassemblati di acidi nucleici, avidina e polimeri, loro uso e preparazione", allo spin-off Ananas Nanotech S.r.l. che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

<b>OGGETTO: Approvazione schema convenzionale per il finanziamento del master in Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio a.a.2007-2008 da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>8/2008</b>	Prot. n. <b>3651/2008</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo la proposta di convenzione per il finanziamento per il master di primo livello in Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio a.a. 2007-2008 (Allegato n. 1/1-2);

- Preso atto inoltre che tale convenzione, non rispetta la schema tipo delle convenzioni di finanziamento dei master, già approvato dagli organi collegiali di Ateneo nelle sedute del Senato Ac-



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 14/25

cademico 18.07.2005 e Consiglio di Amministrazione del 19.07.2005 e in particolare non prevede la ritenuta di Ateneo dell'8% prevista sui finanziamenti da enti esterni per i master (art. 7, comma 3 lettera b del Regolamento Master di Ateneo);

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2004 con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione per i rapporti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonché i relativi prospetti per la determinazione del finanziamento e di ripartizione e la percentuale di ritenuta da applicare alle suddette convenzioni pari a zero (Allegato n. 2/1-7);

- Richiamato il parere del Preside della Facoltà di Giurisprudenza del giorno 5 dicembre 2007 con il quale è stato dato parere favorevole alla Convenzione per il finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo del master in Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio a.a. 2007-2008 (Allegato n. 3/1-1);

- Accertato che la convenzione rispetta lo schema tipo per le convenzioni tra l'Ateneo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

- Considerato il parere favorevole della Commissione master nella seduta del 19 dicembre 2007;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in quanto il master è iniziato nel mese di gennaio 2008;

### Delibera

1. di approvare la convenzione pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare che non vi sia la ritenuta dell'8% prevista sui finanziamenti da Enti esterni per i master.

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

<b>OGGETTO: Richiesta di istituzione di una borsa per attività di ricerca, della durata di diciannove mesi e per un importo mensile di Euro 1.903,65 più IRAP, da parte del Dipartimento di Biologia in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>9/2008</b>	Prot. n. <b>3652/2008</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

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

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

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



**Verbale n. 1/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/01/2008**

pag. 15/25

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Preso atto che il direttore del Dipartimento di Biologia, prof. Arnaldo Cassini, intende istituire una borsa di studio di ricerca, di durata di diciannove mesi, per un importo mensile di Euro 1.903,65 più IRAP (Allegato n. 1/1-1);
- Visto che ai sensi dell'art. 8.1 comma 2 del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le borse di ricerca non possono risultare di importo superiore a quello previsto per l'attività di ricerca post dottorato (Euro 15.168,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Biologia nella seduta del 29 novembre 2007 ha approvato l'istituzione della borsa per una ricerca programmata nell'ambito della convenzione con la ditta Biolitec per ricerche dal titolo "terapia fotodinamica in vitro ed in vivo per trattamento di infezioni microbiche" di cui è responsabile il Prof. Giulio Jori;
- Dato atto, inoltre che, nella stessa seduta, il Consiglio di Dipartimento ha motivato l'importo predetto in quanto l'attività di ricerca richiede all'assegnatario una notevole preparazione tecnica e una qualificata esperienza nel settore specifico (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

**Delibera**

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Biologia di istituire una borsa di studio di ricerca, di durata di diciannove mesi, per un importo mensile di Euro 1.903,65 più IRAP, per una ricerca programmata nell'ambito della convenzione con la ditta Biolitec per ricerche dal titolo "terapia fotodinamica in vitro ed in vivo per trattamento di infezioni microbiche" di cui è responsabile il Prof. Giulio Jori, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: <b>Centro interuniversitario per la storia della tradizione aristotelica - rinnovo</b>			
N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>10/2008</b>	Prot. n. <b>3653/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

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

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



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 16/25

- Premesso che il Prof. Giuseppe Micheli, Direttore del Dipartimento di Filosofia, ha inviato la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/06/2007 con la quale è stato approvato il rinnovo del Centro interuniversitario per la storia della tradizione aristotelica per un ulteriore periodo di 5 anni, impegnandosi a continuare a garantire la disponibilità di locali e attrezzature e il supporto amministrativo per le attività del Centro che ha gestione amministrativa accentrata presso il Dipartimento (Allegato n. 1/1-5);
- Atteso che in data 30/09/2007 è scaduta la convenzione istitutiva del Centro e che ai sensi dell'art. 12 della predetta convenzione il rinnovo si formalizza con delibera delle università consociate;
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri ha approvato il predetto rinnovo nella seduta del 18/10/2007 (Allegato 1/1-2);
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 14/01/2008;

### Delibera

- di approvare il rinnovo del Centro interuniversitario per la storia della tradizione aristotelica per un ulteriore periodo di 5 anni (2007-2012).

OGGETTO: <b>Centro interuniversitario di ricerca sul lessico politico e giuridico europeo (CIRLPGE) - rinnovo</b>			
N. o.d.g.: <b>08/02</b>	Rep. n. <b>11/2008</b>	Prot. n. <b>3654/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Prof. Giuseppe Micheli, Direttore del Dipartimento di Filosofia, ha inviato la delibera del Consiglio di Dipartimento del 02/05/2007 con la quale è stato approvato il rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sul lessico politico e giuridico europeo (C.I.R.L.P.G.E.) per un ulteriore periodo di 5 anni (Allegato n. 1/1-3);
- Atteso che la convenzione istitutiva del Centro, che ha sede amministrativa presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, è scaduta il 1° dicembre 2005 e considerato che ha durata quinquennale, prorogabile di cinque anni in cinque anni, su delibera degli Enti associati;
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri ha approvato il predetto rinnovo nella seduta del 18/10/2007 (Allegato n. 2/1-1);
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 14/01/2008;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 17/25

### Delibera

- di approvare il rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sul lessico politico e giuridico europeo (C.I.R.L.P.G.E.) per un ulteriore periodo di 5 anni (2006-2010).

OGGETTO: <b>Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata - proposta di costituzione</b>			
N. o.d.g.: <b>08/03</b>	Rep. n. <b>12/2008</b>	Prot. n. <b>3655/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Direttore della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario SSIS Veneto, Prof. Umberto Margiotta, ha inviato la bozza di statuto che si acclude per la costituzione del Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata (Allegato n. 1/1-7);
- Atteso che il Centro è istituito tra l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Verona, l'Università IUAV di Venezia e la Scuola di Specializzazione Interateneo per la formazione degli insegnanti della Scuola secondaria del Veneto. Il Centro ha lo scopo di favorire la collaborazione scientifica fra i docenti e i ricercatori degli Atenei del Veneto, rivolti alla ricerca sulle didattiche disciplinari, alla formazione continua e permanente degli insegnanti, dei Dirigenti e, in generale, del personale operante nel sistema di Istruzione e Formazione, alla formazione avanzata, anche mediante utilizzo di ITC. Al Centro possono aderire altri Enti pubblici o privati cointeressati ai suoi scopi. La sede amministrativa del Centro coincide con quella della SSIS del Veneto;
- Rilevato che Il Rettore Presidente riferisce inoltre di aver chiesto un parere sul predetto testo di statuto a tutti i nuovi rappresentanti dell'Università di Padova in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), nominati dal Senato Accademico nella seduta del 17/09/2007, i quali hanno espresso parere favorevole;
- Tenuto conto del parere favorevole della Commissione Dipartimenti e Centri e della Consulta dei Direttori di Dipartimento;
- Richiamata la delibera del 14/1/2008 con la quale il Senato Accademico:
  - ha approvato la costituzione del Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 18/25

- ha deliberato che all'art. 9 dello Statuto sia specificato chi nomina il Segretario amministrativo e in che modo viene individuata la sua figura;
- ha nominato il prof. Luciano Galliani, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione e il prof. Cesare Voci, Pro Rettore delegato alla didattica e al budget docenza a rappresentare l'Università degli Studi di Padova in seno al Comitato di Gestione del Centro stesso;

### Delibera

- di approvare la costituzione del Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata, con la modifica all'art. 9 dello Statuto finalizzata a specificare chi nomina il segretario amministrativo e in che modo viene individuata la sua figura.

<b>OGGETTO: Adesione dell'Università degli Studi di Padova alla costituenda Associazione denominata "UNISCAPE - Rete Europea di Università per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" - ratifica del Decreto rettorale d'urgenza</b>			
N. o.d.g.: <b>08/04</b>	Rep. n. <b>13/2008</b>	Prot. n. <b>3656/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Geografia e il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali hanno avanzato la proposta di aderire alla costituenda Associazione denominata "UNISCAPE – Rete europea di Università per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (Allegato n. 1/1-11);
- Atteso che l'iniziativa, promossa in primis dal Rettore dell'Università IUAV di Venezia, prof. Carlo Magnani, e dal prof. Massimo Giovannini dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con la collaborazione di Riccardo Priore (Dirigente del Consiglio d'Europa) e che vede il coinvolgimento di numerosi Atenei italiani è diretta a promuovere la cooperazione universitaria in materia di paesaggio, con riferimento ai principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio;
- Preso atto che i Direttori dei Dipartimenti interessati hanno approvato, rispettivamente in data 17.12.2007 e 18.12.2007, la proposta di adesione esprimendo contestualmente parere favorevole in merito al testo dello statuto di UNISCAPE;



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 19/25

- Preso atto che i Dipartimenti hanno designato quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova nell'Assemblea Generale dell'Associazione il prof. Tiziano Tempesta e la dott.ssa Benedetta Castiglioni;
- Rilevato che i Dipartimenti hanno espresso l'intenzione di accollarsi gli oneri economici derivanti dall'adesione ad UNISCAPE;
- Vista l'approvazione della proposta da parte del Senato Accademico nella seduta del 14.01.2007;
- Considerato che l'Assemblea Costituente di UNISCAPE si è riunita il 19 gennaio 2008 a Firenze per la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto e che non vi erano i tempi tecnici per il previo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Visto il Decreto d'urgenza Rep. n. 118/2008 – Prot. n. 2390 con cui il Rettore, in forza della sua prerogativa prevista dall'art. 10 dello statuto, comma 2, ha approvato l'adesione dell'Università degli Studi di Padova ad UNISCAPE (Allegato n. 2/1-2);

### Delibera

1. di ratificare il D.R. d'urgenza Rep. n. 118/2008 – Prot. n. 2390, con cui l'Università degli Studi di Padova ha aderito all'Associazione denominata "UNISCAPE – Rete europea di Università per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio" nonché designato i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale nelle persone del prof. Tiziano Tempesta e della dott.ssa Benedetta Castiglioni;
2. che gli oneri economici derivanti dall'adesione ad UNISCAPE saranno a carico dei Dipartimenti di Geografia e di Territorio e Sistemi Agro-Forestali.

OGGETTO: <b>Centro interuniversitario di Storia Culturale (CISC) - proposta di costituzione</b>			
N. o.d.g.: <b>08/05</b>	Rep. n. <b>14/2008</b>	Prot. n. <b>3657/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Storia ha inviato in data 10 luglio 2007 la bozza di convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Storia Culturale (CISC), con sede amministrativa presso il Dipartimento stesso (Allegato 1/1-3);



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 20/25

- Atteso che la Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 12/09/2007, ha approvato la proposta di costituzione del Centro apportando tuttavia alcuni emendamenti al testo dello Statuto (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamato il verbale del Consiglio di Dipartimento di Storia del 27/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo testo di statuto con le modifiche apportate dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento del 12/09/2007 (Allegato n. 3/1-10);
- Richiamato il verbale della Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 18/10/2007 che esprime parere favorevole circa la costituzione del Centro, a condizione che la docente proponente, Prof.ssa Carlotta Sorba, fornisca dei chiarimenti in merito all'ambito istituzionale del Centro stesso (Allegato n. 4/1-1);
- Preso atto della nota di chiarimenti inviata dalla Prof.ssa Carlotta Sorba in data 20/12/2007 (Allegato n. 5/1-2);
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dai membri della Commissione Dipartimenti e Centri sui chiarimenti forniti dalla Prof.ssa Sorba;

### Delibera

- di approvare la costituzione del Centro Interuniversitario di Storia Culturale (CISC).

OGGETTO: <b>Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore-Anno 2007</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>15/2008</b>	Prot. n. <b>3658/2008</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere rep. n. 159 del 23/04/2004, rep. 155 del 24/05/2005, rep. 17 del 17/01/2006 e rep. 4 del 22/01/2007 (Allegato n. 1/1-1) con le quali il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare la somma annuale di Euro 25.000,00 al Magnifico Rettore per l'erogazione di contributi di piccolo importo;
- Preso atto che la somma stanziata annualmente va rendicontata alla fine di ogni esercizio finanziario;
- Richiamati i Decreti Rettorali del 2007 nn 397, 594, 796, 853, 1353, 1476, 1477, 2222, 2531, 3057 e 3233 (Allegato n. 2/1-11) con i quali il Magnifico Rettore ha erogato contributi economici





## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 21/25

nell'arco dell'esercizio finanziario 2007 per un importo complessivo di Euro 11.935,00 (Allegato n. 3/1-1);

- Ritenuto opportuno approvare il rendiconto concernente i suddetti contributi;

### Delibera

1. di approvare il rendiconto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo ai contributi erogati dal Magnifico Rettore per l'anno 2007 con i Decreti nn. 397, 594, 796, 853, 1353, 1476, 1477, 2222, 2531, 3057 e 3233;
2. di confermare l'autorizzazione al Magnifico Rettore per l'anno finanziario 2008 per l'erogazione di contributi di piccolo importo, per un totale annuale di Euro 25.000,00, e per un importo massimo di Euro 5.000 per ogni singolo importo, secondo le modalità previste dalla delibera del 23/04/2004.

<b>OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1° tranche 2008: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2008. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>16/2008</b>	Prot. n. <b>3659/2008</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio strutture</b>

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. 334/2006, prot. n. 64587 del 4.12.2006 ha approvato i criteri da adottarsi a partire dall'anno 2007 per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova facendo propria la proposta elaborata dalla Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinate dall'Università di Padova, coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro;

- Accertato che la Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinate



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 22/25

dall'Università di Padova coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro, si è riunita in data 14 dicembre 2007 per esaminare le domande relative ad iniziative da svolgersi nel primo semestre 2008;

- Preso atto della relazione della Commissione e del prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel primo semestre 2008 il cui termine di presentazione è scaduto il 30 novembre 2007, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-5);
- Ritenuto di far propri i contenuti di tale relazione;
- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione sulla necessità che le strutture presentino un rendiconto delle spese effettuate per l'organizzazione dell'evento, al fine di evitare una gestione non cristallina dei contributi medesimi;
- Considerata quindi la necessità di introdurre l'obbligo della presentazione di un rendiconto da parte della struttura per i contributi superiori ai 1.000 €;

### Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione e il prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel primo semestre 2008 il cui termine di presentazione è scaduto il 30 novembre 2007, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-5);
2. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 26.500 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie";
3. di introdurre l'obbligo di presentazione da parte della struttura richiedente di un rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione di un evento, qualora il contributo superi la soglia dei 1.000 €.

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

OGGETTO: <b>Costituzione fondo per la promozione di progetti o attività di ricerca non altrimenti finanziate</b>			
N. o.d.g.: <b>10/04</b>	Rep. n. <b>17/2008</b>	Prot. n. <b>3660/2008</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

### OMISSIS

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

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

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



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 23/25

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Ateneo di Padova è impegnato nella promozione e nello sviluppo dell'attività di ricerca sia nazionale che internazionale, ed in particolare intende:
  - incrementare il numero di contratti ottenuti in sede nazionale e internazionale, in particolare europea;
  - sostenere i programmi di collaborazione nazionale e internazionale promossi autonomamente o nell'ambito di accordi governativi;
  - favorire scambi di ricercatori a livello internazionale;
  - sostenere programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo;
- Considerato che, in talune occasioni, i tempi tecnici necessari per l'allocazione delle risorse che sul bilancio di Ateneo sono disponibili per finanziamenti e cofinanziamento di progetti di ricerca non consentono un'immediata disponibilità così da poter evitare che rimangano privi di finanziamento anche progetti o attività di ricerca che potrebbero invece costituire delle linee di ricerca importanti per il nostro Ateneo;
- Ritenuto opportuno che, in linea con l'impegno forte e crescente che il nostro Ateneo dedica al sostegno finanziario alla ricerca, sia costituito un fondo a sostegno delle attività intraprese dai nostri docenti per attività di ricerca e che siano temporaneamente privi di altri finanziamenti dedicati;

### Delibera

1. di costituire un fondo per l'anno 2008 dell'importo di € 50.000 a sostegno delle attività intraprese dai nostri docenti per attività di ricerca e che siano temporaneamente privi di altri finanziamenti dedicati;
2. di dare mandato al Magnifico Rettore alla valutazione delle richieste di accesso a tale finanziamento e della definizione dell'importo da erogare, tenuto conto anche della situazione finanziaria della struttura di appartenenza del docente;
3. di richiedere al Magnifico Rettore di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle attività e/o progetti che sono stati finanziati;
4. di provvedere a tale stanziamento sul conto F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie" con prelievo dal fondo di riserva.

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

OGGETTO: Servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ)			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 18/2008	Prot. n. 3661/2008	UOR: Servizio Acquisti

### OMISSIS

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

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



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 24/25

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il 28 febbraio 2008 scadrà il contratto con la ditta Top Polish di Luigi Minesso di Bressanone (BZ), relativo alla gestione della Casa della Gioventù di Bressanone;  
Visto il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Considerato che la gestione comprende il servizio di portineria diurno e notturno, segreteria, servizio di pulizia, noleggio biancheria per le camere, manutenzione del giardino e piccola manutenzione della Casa e servizi accessori quali assistenza tecnica audio-video durante i congressi, servizi di assistenza ai frequentatori compresi servizi di ristoro;
- Preso atto che non risulta attiva alcuna convenzione Consip - S.p.A. relativamente al servizio in oggetto;
- Preso atto della perizia di spesa predisposta dal Servizio Acquisti (Allegato n. 1/1-2), dalla quale emerge che l'importo annuo necessario all'esecuzione del servizio ammonta a euro 170.000,00 + IVA, per un importo complessivo annuo pari a euro 204.000,00;
- Considerato pure che, oltre alla spesa presunta per l'esecuzione del servizio, è necessario prevedere le spese per pubblicità legale che ammontano a circa euro 20.000,00, nonché quelle per il pagamento del contributo della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità per i contratti pubblici pari a euro 150,00;
- Considerata la necessità di individuare il contraente a cui affidare la gestione della Casa della Gioventù, per la durata di due anni, con facoltà da parte dell'Amministrazione Universitaria di concedere la proroga di un ulteriore anno;
- Considerato che, nelle more dello svolgimento della nuova gara, potrebbe essere necessario prevedere la prorogazione del contratto attualmente in essere con la ditta Top Polish di Luigi Minesso di Bressanone (BZ) per garantire la continuità del servizio;
- Tenuto conto della convenzione vigente con la Provincia Autonoma di Bolzano, a fronte della quale l'Ateneo mette a disposizione n. 40 posti letto della Casa della Gioventù agli studenti universitari di Bolzano, (dal 20 settembre al 28 giugno di ogni anno) e l'Amministrazione Provinciale di Bolzano corrisponde un rimborso annuo di euro 87.074,63;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione circa la necessità di un ulteriore apprendimento del Regolamento per la finanza e la contabilità al fine di ridimensionare la spesa per la pubblicazione del bando;

### Delibera

- di rinviare ad una prossima adunanza del Consiglio di Amministrazione la presentazione della proposta di delibera per approfondire il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo al fine di ridimensionare le spese per la pubblicazione dei bandi.

**OGGETTO: Commissione istruttoria per l'adeguamento del Regolamento generale al nuovo Statuto approvato dal Senato Accademico Allargato il 7 dicembre 2007**



## Verbale n. 1/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2008

pag. 25/25

N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 19/2008	Prot. n. 3662/2008	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Senato Accademico Allargato ha approvato il nuovo Statuto nell'adunanza del 7/12/2007;

- Considerata la necessità di adeguare il Regolamento Generale di Ateneo al nuovo statuto;

- Richiamata la delibera con la quale il Senato Accademico, in data 14/01/2008, ha nominato una commissione istruttorie con la finalità di adeguare il Regolamento Generale di Ateneo, composta da:

- Prof. Gerardo Bergonzini
- Prof. Armando Gennaro
- Prof. Paolo Tenti
- Prof. Giuseppe Zaccaria (Coordinatore);

- Considerata l'opportunità che vi sia almeno un componente del Consiglio di Amministrazione all'interno di suddetta Commissione;

### Delibera

- di nominare quale componente il Consigliere Paolo Spinella.

Alle ore 17.05, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 18/02/2008.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 18/02/2008 alle ore 15.25 approva.

**Il Segretario**  
**Arch. Giuseppe Barbieri**

**Il Presidente**  
**Prof. Vincenzo Milanese**