

Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 1 di 18

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 17:10, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Ciclo della performance: obiettivi strategici 2017-2018
2. Regolamento didattico di Ateneo – Istituzione di nuovi ordinamenti didattici di corsi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04 per l'a.a. 2017/2018
3. Regolamento didattico di Ateneo – Modifiche di ordinamenti didattici di Corsi di laurea e di laurea magistrale già istituiti ai sensi del DM 270/04 a.a. 2017/2018. Attivazione per l'a.a. 2017/2018 di Corsi di studio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, della Scuola di Economia e Scienze Politiche, della Scuola di Ingegneria, della Scuola di Medicina e Chirurgia, della Scuola di Psicologia, della Scuola di Scienze

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova – Comitato di Ateneo per il centenario della Grande Guerra, Archivio di Stato di Firenze e Marco Polo System G.E.I.E. di Venezia per la valorizzazione del fondo "Miscellanea di mappe militari della prima guerra mondiale" mediante la realizzazione di una pubblicazione

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Rosario Rizzuto (delega Prof. Giancarlo Dalla Fontana - Prorettore Vicario)	Rettore	X		
Prof. Gianfranco Bilardi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Giovanni Luigi Fontana	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof.ssa Lucia Regolin	Componente interno alla comunità universitaria			X
Prof. Roberto Vettor	Componente interno alla comunità universitaria			X
Dott.ssa Elena Autizi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Dott.ssa Katia Da Ros	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo			X
Dott. Gabriele Del Torchio	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo			X
Dott. Antonio Rigon	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo			X
Sig. Pietro Bean	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Riccardo Michielan	Rappresentante degli studenti	X		

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



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 2 di 18

Presiede l'assemblea il Prorettore Vicario, Prof. Giancarlo dalla Fontana, che sostituisce il Rettore assente per motivi di salute.

Sono presenti, su invito del Pro Rettore Vicario:

- il Direttore Generale, Dott.ssa Emanuela Ometto, in qualità di Segretario verbalizzante;
- Caterina Rea e Federica Negrisola del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Generale.

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

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: 02/02, 02/03, 04/01, 02/01.

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo – Istituzione di nuovi ordinamenti didattici di corsi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/04 per l'a.a. 2017/2018			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 534/2016	Prot. n. 394979/2016	UOR: Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Daniela Mapelli, Prorettore alla Didattica, la quale dà conto dell'iter che ha portato alla formulazione delle proposte di istituzione di nuovi corsi di studio in oggetto

OMISSIS



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 3 di 18

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana - Prorettore Vicario)	X				Dott.ssa Katia Da Ros				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott. Gabriele Del Torchio				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon				X
Prof.ssa Lucia Regolin				X	Sig. Pietro Bean	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Riccardo Michielan	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, che all'art. 9 comma 3 definisce quanto segue *“Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale”*;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e in particolare l'art. 1, comma 4, il quale stabilisce che *“L'istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l'eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su proposta di una Scuola, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e acquisita, quando prevista, la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.”*;
- Visto il Regolamento delle Scuole di Ateneo e in particolare l'art. 9 comma 1 lettera d) ai sensi del quale la Scuola *“d) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'ordinamento didattico (...) di ciascun Corso di studio, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato (...)”*;



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 4 di 18

-
- Visto il decreto MIUR del 23 dicembre 2013, n. 1059, avente ad oggetto “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47”;
 - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, del 4 novembre 2016 (Allegato n. 1/1-27), con la quale è stata approvata l’istituzione dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Animal Care – Tutela del Benessere Animale (L-38), con erogazione della didattica interamente in lingua inglese, su proposta del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA, che diventerà il Dipartimento di riferimento del corso, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 dello Statuto;
 - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche del 25 ottobre 2016 (Allegato n. 2/1-23), con la quale è stata approvata l’istituzione dell’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Entrepreneurship and Innovation – Imprenditorialità e Innovazione (LM-77), con erogazione della didattica interamente in lingua inglese, su proposta del Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali - DSEA, che diventerà il Dipartimento di riferimento del corso, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 dello Statuto;
 - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza del 13 settembre 2016 (Allegato n. 3/1-8) con la quale è stata approvata l’istituzione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01), su proposta del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e Comunitario – DIPIC che diventerà il Dipartimento di riferimento del corso, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 dello Statuto;
 - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 4 novembre 2016 (Allegato n. 4/1-40), con la quale è stata approvata l’istituzione degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio: Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica (L-8) e Corso di Laurea in Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto (L-9) su proposta del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali – DTG che diventerà il Dipartimento di riferimento dei corsi, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 dello Statuto; Corso di laurea interclasse in Ingegneria Biomedica (L-8/L-9) su proposta del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DEI che diventerà il Dipartimento di riferimento del corso, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 dello Statuto;
 - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Scienze del 27 ottobre 2016 (Allegato n. 5/1-52) con la quale è stata approvata l’istituzione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Data Science (LM-91), su proposta del Dipartimento di Matematica – DM che diventerà il Dipartimento di riferimento del corso, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 dello Statuto;
 - Preso atto che il Comitato Regionale di Coordinamento, nella seduta del 12 dicembre 2016, ha espresso parere favorevole all’istituzione, per l’a.a. 2017/18, dei Corsi di studio suddetti;
 - Preso atto della “Relazione Tecnica sull’istituzione dei nuovi CDS per l’a.a. 2017/18” del 24 novembre 2016 con cui il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole all’istituzione dei Corsi di studio sopra citati (Allegato n. 6/1-27);
 - Preso atto della relazione del Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione predisposta a seguito della seduta del 9 novembre 2016 (Allegato n. 7/1-28);
 - Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole al Senato Accademico in merito
-

Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 5 di 18

all'istituzione degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio di cui sopra per l'a.a. 2017/18.

Delibera

1. di esprimere parere favorevole al Senato Accademico all'istituzione dei seguenti ordinamenti didattici di Corsi di studio per l'a.a. 2017/18 (Allegati nn. 8/1-11, 9/1-12, 10/1-13, 11/1-12, 12/1-13, 13/1-12, 14/1-10), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - “Animal Care – Tutela del Benessere Animale” (L-38);
Dipartimento di riferimento: BCA;
Scuola: Agraria e Medicina Veterinaria;
 - “Entrepreneurship and Innovation – Imprenditorialità e Innovazione” (LM-77);
Dipartimento di riferimento: DSEA;
Scuola: Economia e Scienze Politiche;
 - “Giurisprudenza” (LMG-01);
Dipartimento di riferimento: DIPIC;
Scuola: Giurisprudenza;
 - “Ingegneria Meccatronica” (L-8);
Dipartimento di riferimento: DTG;
Scuola: Ingegneria;
 - “Ingegneria dell’Innovazione del prodotto” (L-9);
Dipartimento di riferimento: DTG;
Scuola: Ingegneria;
 - “Ingegneria Biomedica” (L-8/L-9);
Dipartimento di riferimento: DEi;
Scuola: Ingegneria;
 - “Data Science” (LM-91);
Dipartimento di riferimento: DM;
Scuola: Scienze;
2. di dare mandato al Rettore di procedere all'adeguamento degli ordinamenti agli eventuali rilievi del MIUR, su proposta della Scuola competente, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo – Modifiche di ordinamenti didattici di Corsi di laurea e di laurea magistrale già istituiti ai sensi del DM 270/04 a.a. 2017/2018. Attivazione per l'a.a. 2017/2018 di Corsi di studio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, della Scuola di Economia e Scienze Politiche, della Scuola di Ingegneria, della Scuola di Medicina e Chirurgia, della Scuola di Psicologia, della Scuola di Scienze			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 535/2016	Prot. n. 394980/2016	UOR: Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Daniela Mapelli, Prorettore alla didattica, la quale illustra la proposta di delibera, dando conto dei vari aspetti inerenti alla



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 6 di 18

programmazione didattica contemplati dal testo

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana - Prorettore Vicario)	X				Dott.ssa Katia Da Ros				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott. Gabriele Del Torchio				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon				X
Prof.ssa Lucia Regolin				X	Sig. Pietro Bean	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Riccardo Michielan	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 9 comma 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 270/2004, il quale stabilisce che *“Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario (...)”*;
- Visto il decreto MIUR del 23 dicembre 2013, n. 1059, avente ad oggetto *“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47”*;

Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 7 di 18

-
- Visti gli artt. n. 9 comma 3, n. 12 comma 2 lett. d) e n. 15 comma 2 lett. d) dello Statuto di Ateneo, in base ai quali spetta al Senato Accademico l'approvazione degli ordinamenti didattici e al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, deliberare l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi e sedi;
 - Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, che all'art. 1, comma 4 stabilisce che: *“L'istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l'eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su proposta di una Scuola, acquisito il parere formale del Consiglio di Amministrazione e acquisita, quando prevista, la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo”*;
 - Visto il Regolamento delle Scuole di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2896 del 26 novembre 2012, ed in particolare l'art. 9, c. 2, lett. d), il quale prevede che la Scuola *“propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'ordinamento didattico e il regolamento didattico di ciascun Corso di studio, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato (...)”*, e l'art. 9, c. 1, lett. e) che prevede che la Scuola *“propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio”*;
 - Preso atto della delibera della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria del 4 novembre 2016 (Allegato n. 1/1-13) con la quale è stata approvata per l'a.a. 2017/18 la modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale in Biotecnologie per l'alimentazione (LM-9) e in Forest Science – Scienze Forestali (LM-73);
 - Preso atto delle delibere delle seguenti Scuole:
 - Economia e Scienze Politiche del 25 ottobre 2016 (Allegato n. 2/1-20), che ha approvato per l'a.a. 2017/18 la modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale in Business Administration – Economia e Direzione Aziendale (LM-77) e in Economics and Finance – Economia e Finanza (LM-56);
 - Ingegneria del 4 novembre 2016 (Allegato n. 3/1-23), che ha approvato per l'a.a. 2017/18 la modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale in Mathematical Engineering – Ingegneria Matematica (LM-44) e in Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27);
 - Psicologia del 3 novembre 2016 (Allegato n. 4/1-11), che ha approvato per l'a.a. 2017/18 la modifica dell'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology (LM-51);
 - Scienze del 27 ottobre 2016 (Allegato n. 5/1-11), che ha approvato per l'a.a. 2017/18 la modifica dell'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente (L-32);
 - Considerata la necessità di procedere all'attivazione dei corsi di studio internazionali e dei corsi di studio per i quali sono previste procedure di selezione anticipate per l'accesso entro dicembre 2016 al fine di consentire l'emanazione dei relativi avvisi di ammissione;
 - Preso atto delle proposte dei vari Consigli delle Scuole che confermano l'accesso a numero programmato sui corsi di studio per cui tale modalità era già prevista nell'a.a. 2016/17;
 - Preso atto delibera del Consiglio della Scuola di Scienze del 27 ottobre 2016 con la quale è stata approvata l'introduzione del numero programmato per il Corso di laurea in Fisica (L-30) al fine di garantire un'elevata qualità della didattica in quanto *“a fronte di un elevato e imprecisato numero di qualificati e motivati studenti interessati al corso*
-

Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 8 di 18

di studio, il DFA non ha le strutture adeguate a gestirli (...) fissando una soglia a 200 calcolata sulla capacità massima attualmente sostenibile dai corsi di laboratorio.

L'introduzione del numero programmato consente di pianificare fin da subito l'offerta didattica, duplicando alcuni corsi fondamentali, migliorando gli orari e reperendo nuove aule. La volontà è però di lavorare in collaborazione con l'ateneo per aumentare tale soglia" (Allegato n. 6/1-4);

- Preso atto della delibera della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria del 4 novembre 2016 (Allegato n. 7/1-11) con la quale è stata approvata per l'a.a. 2017/18 l'attivazione anticipata dei seguenti Corsi di studio:
 - *Biotechnologie per l'alimentazione (LM-9) (curriculum in lingua inglese "Biotechnologies for food science"),*
 - *Forest Science – Scienze Forestali (LM-73),*
 - *Italian Food and Wine - Alimenti e Vini d'Italia (LM-70),*
 - *Sustainable Agriculture - Agricoltura Sostenibile (LM-69);*
 - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche del 25 ottobre 2016 (Allegato n. 8/1-20), con la quale sono state approvate le proposte di anticipo degli avvisi di ammissione per l'a.a. 2017/18 dei seguenti corsi di studio:
 - *Economia (L-18),*
 - *Human Rights and Multi-level Governance (LM-52),*
 - *Economics and Finance – Economia e Finanza (LM-56),*
 - *Business Administration – Economia e Direzione aziendale (LM-77);*
 - Preso atto della delibera della Scuola di Ingegneria del 4 novembre 2016 (Allegato n. 9/1-6), con la quale è stata approvata l'attivazione anticipata dei seguenti Corsi di studio già attivati nell'a.a. 2016/17:
 - *Ingegneria aerospaziale (L-9),*
 - *Ingegneria Chimica e dei Materiali (L-9),*
 - *Ingegneria Civile (L-7),*
 - *Ingegneria dell'Energia (L-9),*
 - *Ingegneria dell'Informazione (L-8),*
 - *Ingegneria Elettronica (L-8),*
 - *Ingegneria Gestionale (L-9),*
 - *Ingegneria Informatica (L-8),*
 - *Ingegneria Meccanica (L-9),*
 - *Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L-7),*
 - *Environmental Engineering (LM-35),*
 - *ICT for Internet and multimedia - Ingegneria per le Comunicazioni Multimediali e Internet (LM-27),*
 - *Mathematical Engineering – Ingegneria Matematica (LM-44),*
- nonché dei Corsi di laurea di nuova istituzione per l'a.a. 2017/18:
- *Ingegneria Biomedica (L-8/L-9),*
 - *Ingegneria Meccatronica (L-8),*
 - *Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto (L-9);*
 - Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 9 novembre 2016 (Allegato n. 10/1-4), con il quale è stato approvato per l'a.a. 2017/18 l'anticipo di attivazione del Corso di laurea magistrale in *Medical Biotechnologies (LM-9);*



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 9 di 18

-
- Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 3 novembre 2016 (Allegato n. 11/1-43), con la quale è stato approvato per l'a.a. 2017/18 di anticipare l'attivazione dei seguenti Corsi di studio:
 - 1. *Psychological Science - Scienze Psicologiche (L-24)*,
 - 2. *Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology (LM-51)*;
 - Preso atto della delibera della Scuola di Scienze del 27 ottobre 2016 (Allegato n. 12/1-41) con la quale si approva per l'a.a. 2017/18 l'attivazione anticipata dei seguenti Corsi di laurea:
 - *Scienze e Tecnologie per l'Ambiente (L-32)*,
 - *Biotecnologie (L-2)*,
 - *Chimica (L-27)*,
 - *Chimica Industriale (L-27)*,
 - *Fisica (L-30)*,
 - *Matematica (L-35)*,
 - *Astronomia (L-30)*,
 - *Scienze Naturali (L-32)*,
 - *Scienze Geologiche (L-34)*,
 - *Scienza dei Materiali (L-27)*,
 - *Biologia (L-13)*,
 - *Biologia Molecolare (L-13)*,
 - *Informatica (L-31)*;
 - *Ottica e Optometria (L-30)*,
 - *Statistica per le Tecnologie e le Scienze (L-41)*,
 - *Statistica per l'Economia e l'Impresa (L-41)*;
 - Preso atto del decreto del Presidente della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del 17 novembre 2016 (Allegato n. 13/1-7), con il quale si approva per l'a.a. 2017/18 l'attivazione anticipata dei Corsi di laurea magistrali in Local Development – Sviluppo Locale (LM-81);
 - Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'offerta formativa prima della pubblicazione degli Avvisi per l'ammissione;
 - Verificato che, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011, n. 184, tali corsi presentano un numero di studenti iscritti superiore ai minimi fissati dall'Ateneo;
 - Viste le disposizioni della legge 264/99 che definiscono la programmazione degli accessi e del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni con riguardo al contingente riservato ai cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
 - Visto il decreto MIUR del 15 giugno 2016, prot. n. 425, con il quale i corsi già attivati nell'a.a. 2016/17 hanno ottenuto l'accreditamento.
 - Considerato quanto emerso durante la discussione ed in particolare le osservazioni formulate dai Rappresentanti degli Studenti sull'introduzione del numero programmato per il corso di laurea in Fisica;
 - Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra premesso, procedere separatamente all'espressione di voto per il numero programmato del corso di laurea in Fisica.
-



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 10 di 18

Delibera

1. di esprimere parere favorevole al Senato Accademico in merito alle modifiche degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di studio per l'a.a. 2017/18, così come sintetizzate nella tabella allegata (Allegato n. 14/1-2) che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - *Scienze e Tecnologie per l'Ambiente (L-32)*,
 - *Biotechnologie per l'alimentazione (LM-9)*,
 - *Forest Science – Scienze Forestali (LM-73)*,
 - *Business Administration – Economia e Direzione Aziendale (LM-77)*,
 - *Economics and Finance – Economia e Finanza (LM-56)*,
 - *Mathematical Engineering – Ingegneria Matematica (LM-44)*,
 - *Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27)*,
 - *Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology (LM-51)*;
2. di approvare le proposte in merito al numero programmato per l'anno accademico 2017/18 per i corsi di studio riportati in sintesi nell'Allegato n. 15/1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di approvare, una volta acquisito il parere del Senato Accademico, l'attivazione per l'a.a. 2017/2018 dei seguenti Corsi di studio:
 - *Economia (L-18)*,
 - *Ingegneria aerospaziale (L-9)*,
 - *Ingegneria Chimica e dei Materiali (L-9)*,
 - *Ingegneria Civile (L-7)*,
 - *Ingegneria dell'Energia (L-9)*,
 - *Ingegneria dell'Informazione (L-8)*,
 - *Ingegneria Elettronica (L-8)*,
 - *Ingegneria Gestionale (L-9)*,
 - *Ingegneria Informatica (L-8)*,
 - *Ingegneria Meccanica (L-9)*,
 - *Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L-7)*,
 - *Ingegneria Biomedica (L-8/L-9)*,
 - *Ingegneria Meccatronica (L-8)*,
 - *Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto (L-9)*,
 - *Psychological Science - Scienze Psicologiche (L-24)*,
 - *Scienze e Tecnologie per l'Ambiente (L-32)*,
 - *Biotechnologie (L-2)*,
 - *Chimica (L-27)*,
 - *Chimica Industriale (L-27)*,
 - *Fisica (L-30)*,
 - *Matematica (L-35)*,
 - *Astronomia (L-30)*,
 - *Scienze Naturali (L-32)*,
 - *Scienze Geologiche (L-34)*,
 - *Biologia (L-13)*,
 - *Biologia Molecolare (L-13)*,
 - *Informatica (L-31)*,
 - *Ottica e Optometria (L-30)*,

Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 11 di 18

- Scienza dei Materiali (L-32),
- Statistica per le Tecnologie e le Scienze (L-41),
- Statistica per l'Economia e l'Impresa (L-41),
- Biotecnologie per l'alimentazione (LM-9),
- Forest Science (LM-73),
- Italian Food and Wine - Alimenti e Vini d'Italia(LM-70),
- Sustainable Agricolture - Agricoltura Sostenibile (LM-69),
- Human Rights and Multi-level Governance (LM-52),
- Economics and Finance - Economia e Finanza (LM-56),
- Business Administration - Economia e Direzione aziendale (LM-77),
- Enviromental Engineering (LM-35),
- ICT for Internet and multimedia - Ingegneria per le Comunicazioni Multimedia-
li e Internet (LM-27),
- Mathematical Engineering – Ingegneria Matematica (LM-44),
- Medical Biotechnologies (LM-9),
- Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology (LM-51),
- Local Development – Sviluppo Locale (LM-81),
- Local Development – Sviluppo Locale (LM-81);

come riepilogati nell'Allegato n. 16/1-3, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, subordinatamente all'ottenimento dell'accreditamento periodico previsto dagli artt. 3 e 4 del DM 47/2013;

4. di dare mandato al Rettore di effettuare ogni eventuale altra modifica tecnica che si rendesse necessaria, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana - Prorettore Vicario)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X
Prof. Roberto Vettor				X
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Katia Da Ros				X
Dott. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig. Pietro Bean		X		
Sig. Riccardo Michielan		X		

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

Delibera

5. di approvare la proposta avanzata dalla Scuola di Scienze in merito all'introduzione del numero programmato per il corso di laurea in Fisica (L-30).

OGGETTO: Convenzione tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova – Comitato di Ateneo per il centenario della Grande Guerra, Archivio di Stato di Firenze e Marco Polo System G.E.I.E. di Venezia per la valorizzazione del fondo "Miscellanea di mappe militari della prima guerra mondiale" mediante la realizzazione di una pubblicazione

Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 12 di 18

N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 536/2016	Prot. n. 394981/2016	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola al Prof. Fontana, coordinatore del Comitato di Ateneo per il Centenario della Grande Guerra, il quale illustra la proposta di delibera, fornendo gli opportuni chiarimenti.

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana - Prorettore Vicario)	X				Dott.ssa Katia Da Ros				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott. Gabriele Del Torchio				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon				X
Prof.ssa Lucia Regolin				X	Sig. Pietro Bean	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Riccardo Michielan	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nel 2013 è stato costituito il Comitato di Ateneo per il centenario della Grande Guerra (di seguito “Comitato”) coordinato dal Prof. Giovanni Luigi Fontana del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DISSGEA), e che lo stesso è stato rinnovato fino al 2018 con decreto rettorale rep. n. 183 del 27 gennaio 2016;
- Premesso che Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova – Comitato di Ateneo per il Centenario della Grande Guerra, Archivio di Stato di Firenze e Marco Polo System G.E.I.E. di Venezia (di seguito anche “le parti”) hanno inteso collaborare per la realizzazione di un progetto editoriale per la pubblicazione di una “Miscellanea di mappe militari della Prima Guerra Mondiale”;
- Premesso che il Comitato aveva dato la propria disponibilità, tramite alcuni degli studiosi afferenti al Comitato medesimo, a partecipare alla cura scientifica del progetto editoriale di cui sopra;
- Premesso che, in particolare, il Comitato di Ateneo per il centenario della Grande Guerra, nella persona del Dott. Aldino Bondesan, ha l’incarico di coordinamento scientifico dell’intero progetto, di concerto con il Dott. Mauro Scroccaro di Marco Polo System G.E.I.E. di Venezia;
- Premesso che l’Archivio di Stato di Firenze ha espresso la propria disponibilità a partecipare alla realizzazione di tale pubblicazione mettendo a disposizione le immagini delle mappe realizzate;
- Premesso che, in data 17 dicembre 2015, è stato stipulato un contratto di coedizione tra Regione del Veneto, Grafiche Antiga S.p.A. di Crocetta del Montello e Marco Polo System G.E.I.E. di Venezia per la pubblicazione di una “Miscellanea di mappe militari della Prima Guerra Mondiale”;
- Premesso che in data 23 settembre 2016 Grafiche Antiga S.p.A. ha inoltrato una richiesta di proroga al 15 dicembre 2016 della scadenza per la consegna dell’opera, comunicando contestualmente l’avvenuto cambio dell’intitolazione dell’opera stessa,



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 13 di 18

che diviene “Cartografia Militare della Prima Guerra Mondiale. Cadore, Altipiani e Piave nelle carte topografiche austriache e italiane dell’Archivio di Stato di Firenze”;

- Preso atto che le parti si impegnano reciprocamente alla valorizzazione della pubblicazione di cui sopra al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi una significativa selezione della documentazione cartografica militare, oggi conservata a Firenze presso l’Archivio medesimo, ma relativa ad ampia parte del territorio veneto, corredandola anche di una raccolta di saggi illustrativi e, a tale fine, si considerano coeditori della pubblicazione (Allegato n. 1/1-6);
- Preso atto che la convenzione di collaborazione ha durata dalla data di sottoscrizione sino alla realizzazione della pubblicazione prevista entro il 15 dicembre 2016 e che la presente delibera viene presentata a questo Consiglio in una data prossima alla citata scadenza solamente a causa di forti ritardi dovuti ad avvicendamenti nei vertici della Regione del Veneto. Tali avvicendamenti hanno protratto la fase di negoziazione tra le parti e hanno condotto alla stesura del testo definitivo dell’accordo sino a questi giorni;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova – Comitato di Ateneo per il centenario della Grande Guerra, Archivio di Stato di Firenze e Marco Polo System G.E.I.E. di Venezia per la valorizzazione del fondo “Miscellanea di mappe militari della prima guerra mondiale” mediante la realizzazione di una pubblicazione, autorizzando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Giovanni Luigi Fontana, Coordinatore del Comitato di Ateneo per il Centenario della Grande Guerra.

Delibera

1. di approvare la convenzione tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova – Comitato di Ateneo per il centenario della Grande Guerra, Archivio di Stato di Firenze e Marco Polo System G.E.I.E. di Venezia per la valorizzazione del fondo “Miscellanea di mappe militari della prima guerra mondiale” mediante la realizzazione di una pubblicazione, che costituisce parte integrante della presente delibera, senza oneri a carico del bilancio universitario;
2. di autorizzare il Prof. Giovanni Luigi Fontana, Coordinatore del Comitato di Ateneo per il Centenario della Grande Guerra, a sottoscrivere l’accordo.

La Dott.ssa Ometto si assenta a causa di pregressi impegni istituzionali; assume le funzioni di segretario verbalizzante Caterina Rea, Responsabile del Servizio Organi collegiali.

OGGETTO: Ciclo della performance: obiettivi strategici 2017-2018			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 537/2016	Prot. n. 394982/2016	UOR: Servizio programmazione e controllo di gestione

OMISSIS



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **12/12/2016**

pag. 14 di 18

OMISSIS



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 15 di 18

OMISSIS



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 16 di 18

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana - Prorettore Vicario)	X				Dott.ssa Katia Da Ros				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott. Gabriele Del Torchio				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon				X
Prof.ssa Lucia Regolin				X	Sig. Pietro Bean	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Riccardo Michielan	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che definisce una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
- Visto l'art.60 comma 2 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito dalla legge n.98 del 9/08/2013), che ha attribuito all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) le competenze relative alla valutazione delle attività amministrative delle Università;
- Tenuto conto delle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane - luglio 2015” predisposte da ANVUR, che forniscono indicazioni operative per la gestione e valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto dell'autonomia garantita all'Università dall'art.33 della Costituzione;
- Visto il Decreto MIUR n. 635 dell'8 agosto 2016 “Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2016-18 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
- Richiamato il documento “Linee strategiche in materia di organizzazione amministrativa” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2015;
- Considerato che è in corso il ridisegno del ciclo della performance, che comprende la revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione, sulla base di specifiche Linee di indirizzo strategico in tema di ciclo della performance, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 novembre 2016;



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2016

pag. 17 di 18

- Considerata l'esigenza di definire gli obiettivi strategici dell'Ateneo al fine di favorire un adeguato e coerente grado di integrazione tra i principali documenti di programmazione che l'Ateneo si appresta ad adottare: il nuovo Piano triennale, il Bilancio Unico di previsione triennale 2017-2019, il Piano Integrato della Performance;
- Valutato che la definizione degli obiettivi strategici è, nell'immediato, funzionale, oltre che a una coerente allocazione di risorse nel bilancio di previsione 2017, all'attuazione nei tempi previsti delle "Linee di indirizzo strategico in tema di Ciclo della Performance: Obiettivi e Valutazione" sopra citate, inserendosi nella dinamica dell'implementazione di altri ambiti programmatori dell'Ateneo a valenza strategica;
- Considerato che la definizione di obiettivi strategici di Ateneo consente inoltre un pieno raccordo con la Programmazione triennale MIUR prevista dal DM 635 dell'8 agosto 2016;
- Considerata l'articolazione degli obiettivi strategici nei seguenti nove ambiti: Didattica, Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e lavoro, Impegno Pubblico, Salute e benessere, Valorizzazione del personale e semplificazione, Sostenibilità ed Edilizia, Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
- Rilevato che, per ciascun obiettivo, sono state individuate misure specifiche/indicatori, per i quali saranno individuati target di risultato attesi, al fine di favorire la concretezza e la misurabilità dei risultati raggiunti e che tali misure potrebbero subire dei cambiamenti in relazione alla disponibilità dei dati;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2016 al testo del documento "Ciclo della performance: obiettivi strategici 2017-2018" (Allegato n. 1/1-11);
- Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2016, ha ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del documento di cui sopra, al fine di poter proporre alcune variazioni al testo;
- Preso atto del documento predisposto e trasmesso dai Consiglieri via mail in data odierna, che riporta sotto forma di confronto sinottico il testo rivisto con alcuni suggerimenti (Allegato n. 2/1-19);
- Considerato che tale documento è stato analizzato e discusso in seduta ma che, a causa dell'ampiezza e della rilevanza delle modifiche proposte, non è stato possibile licenziare un testo definitivo;
- Ritenuto pertanto opportuno rinviare l'approvazione del documento "Ciclo della performance: obiettivi strategici 2017-2018" alla prossima seduta, dando mandato al Prorettore Vicario e al Prorettore all'Organizzazione e processi gestionali di predisporre un nuovo testo da sottoporre ai Consiglieri, che tenga conto dell'ulteriore approfondimento istruttorio compiuto.

Delibera

1. di rinviare l'approvazione del documento "Ciclo della performance: obiettivi strategici 2017-2018" alla prossima seduta, in attesa della riformulazione di un testo condiviso che tenga conto dell'ulteriore approfondimento istruttorio compiuto.

Alle ore 20:20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Pro-



Verbale n. 3/2017

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **12/12/2016**

pag. 18 di 18

rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta.

Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo essere stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione nella seduta del 24 gennaio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 24 gennaio 2017 alle ore 15.20 approva.

Il Segretario

Caterina Rea

F.to digitalmente

Il Presidente

Prof. Giancarlo Dalla Fontana

F.to digitalmente
