

Verbale n. 5/2016

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/04/2016

pag. 1 di 4

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.05, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni

1. Assegnazione contributo straordinario per le celebrazioni del 'Ventennale di Agripolis' - Rettifica

15. Elezioni

1. Nucleo di Valutazione - Triennio 2016-2019 - Parere

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Rosario Rizzuto	Rettore	X		
Prof.ssa Franca Bimbi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Renato Bozio	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Roberto Filippini	Componente interno alla comunità universitaria			X
Prof. Mario Plebani	Componente interno alla comunità universitaria			X
-----	Componente interno alla comunità universitaria			
Dott.ssa Sara Bellini	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Dott. Paolo Mazzi	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Dott. Antonio Rigon	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Dott. Franco Corti	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Riccardo Russo	Rappresentante degli studenti	X		

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

Sono presenti:

- su invito del Magnifico Rettore, il Prorettore Vicario, Prof. Giancarlo Dalla Fontana;
- il Direttore Generale, Dott.ssa Emanuela Ometto, in qualità di Segretario verbalizzante.

Sono inoltre presenti la Sig.ra Caterina Rea e Silvia Reggiani del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Generale.

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

Verbale n. 5/2016

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/04/2016

pag. 2 di 4

Oggetto: Assegnazione contributo straordinario per le celebrazioni del 'Ventennale di Agripolis' - Rettifica	
N. o.d.g. : 01/01	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente ricorda che nell'ultima seduta è stata approvata l'assegnazione di un contributo straordinario al Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione per sostenere i costi previsti per l'organizzazione delle celebrazioni del 'Ventennale di Agripolis'.

Fa presente che nel deliberato della proposta portata all'approvazione dei Consiglieri era stata indicata, per errore, la somma di euro 25.000,00, somma questa richiesta dai Dipartimenti interessati, anziché quella che realmente si intendeva proporre al Consiglio di Amministrazione.

Si è ritenuto pertanto opportuno rettificare il deliberato assegnando al Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione un contributo straordinario di Euro 15.000,00 per i costi previsti per l'organizzazione delle Celebrazioni per il 'Ventennale di Agripolis' che si terranno nel periodo marzo-giugno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Nucleo di Valutazione - Triennio 2016-2019 - Parere			
N. o.d.g.: 15/01	Rep. n. 130/2016	Prot. n. 123596/2016	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente informa che sono state presentate numerose e qualificate candidature quale componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2016-2019.

Segnala, inoltre, che tra i candidati vi sono anche le domande di alcuni componenti uscenti al secondo mandato che non possono essere accolte in quanto secondo Statuto è possibile essere immediatamente riconfermati una volta sola.

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof.ssa Franca Bimbi	X			
Prof. Renato Bozio	X			
Prof. Roberto Filippini				X
Prof. Mario Plebani				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Sara Bellini	X			
Dott. Paolo Mazzi	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Dott. Franco Corti	X			
Sig. Riccardo Russo	X			

Verbale n. 5/2016

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/04/2016

pag. 3 di 4

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Dato atto che il mandato attuale del Nucleo di Valutazione, nominato con decreto rettorale rep. n. 875/2013 e successive modifiche, è scaduto il 1° marzo 2016;
- Visto l'art. 19 comma 4 dello Statuto, il quale prevede che i componenti del Nucleo di Valutazione siano designati dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del coordinatore che è designato dal Rettore;
- Visto l'art. 145 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, relativo all'avvio della procedura di avviso pubblico ai fini della presentazione dei curricula e la proposta di composizione da presentare agli organi competenti;
- Considerato che i componenti uscenti del Nucleo di Valutazione, ad eccezione della Prof.ssa Arjuna Tuzzi, non possono essere riconfermati avendo già espletato due mandati consecutivi;
- Ricordato il parere *pro veritate* dato dalla Prof.ssa Cacciavillani in data 11 febbraio 2013, in occasione della riconferma dell'attuale nucleo di valutazione, secondo il quale in caso di riconferma non si deve ricorrere alla procedura di selezione prevista dal succitato art. 145 del Regolamento Generale di Ateneo;
- Richiamata la comunicazione data dal Magnifico Rettore al Senato Accademico nella seduta del 12 febbraio 2016 con la quale preannunciava l'intenzione di avviare il procedimento, se il Senato fosse stato d'accordo, per l'individuazione di soli 5 componenti per il Nucleo di Valutazione in quanto la Prof.ssa Tuzzi, scelta dopo selezione sulla base degli stessi requisiti richiesti per l'avvio di questo procedimento, poteva essere riconfermata;
- Preso atto dell'*Avvio procedimento per l'individuazione di complessivi 5 componenti interni ed esterni all'Università di Padova di cui almeno 2 esperti in materia di valutazione - triennio 2016 – 2019* di cui al decreto rettorale rep. n. 483/2016;
- Visto il decreto rettorale rep. n. 729/2016, concernente la nomina della "Commissione istruttoria incaricata di valutare i profili e il possesso dei requisiti richiesti in capo ai singoli candidati";
- Preso atto del verbale della Commissione istruttoria predetta (Allegato n. 1/1-5);
- Considerati i curricula presentati dai Candidati designabili (Allegato n. 2/1-364)
- Preso atto della proposta del Magnifico Rettore di designare quali componenti del Nucleo di Valutazione i signori:
 - Dott.ssa Paola Antonicelli
 - Prof. Massimo Castagnaro
 - Prof. Paolo Maria Scrimin
 - Prof. Andrea Stella
 - Prof. Nicola Torelli
- Ritenuto opportuno che il Nucleo di Valutazione continui ad avvalersi dell'esperienza maturata al proprio interno della Prof.ssa Arjuna Tuzzi;
- Preso atto che il Rettore ha individuato la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino quale Coordinatore del Nucleo di Valutazione;
- Considerato che la composizione proposta rispetta il vincolo normativo che i componenti siano in prevalenza esterni;
- Visto il decreto rettorale rep. n. 870/2016 relativo alla conferma della nomina degli Studenti Pietro Bean e Francesca Tonolo quali componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo fino all'insediamento del Consiglio degli Studenti nominato a seguito delle elezioni studentesche indette per il mese di maggio 2016.



Verbale n. 5/2016

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/04/2016

pag. 4 di 4

Delibera

1. di esprimere parere favorevole alla nomina quali componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 2016-2019 dei signori:
 - Dott.ssa Paola Antonicelli
 - Prof. Massimo Castagnaro
 - Prof. Paolo Maria Scrimin
 - Prof. Andrea Stella
 - Prof. Nicola Torelli
 - Prof.ssa Arjuna Tuzzi
 - Stud. Pietro Bean
 - Stud. Francesca Tonolo

Alle ore 14.30 , 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 aprile 2016. Il Consiglio di Amministrazione il giorno 18 aprile 2016 alle ore 15.15 approva.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Emanuela Ometto

Il Presidente

F.to Prof. Rosario Rizzuto
