

ESTRATTO DEL VERBALE

Il giorno 18 maggio 2016 alle ore 10.30, nell'Aula Magna di Palazzo Luzzato Dina, si riunisce il Consiglio di Dipartimento, convocato dal Direttore con comunicazione del 12 maggio 2016, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione verbale 20 aprile 2016**
2. **Comunicazioni del Direttore**
3. **Modifica del regolamento dei corsi di Laurea Magistrale in Local Development – Sviluppo Locale (SU2297) e Local Development – Sviluppo Locale dupl. internazionale (IA2296) per l'a.a. 2016/2017 – ratifica provvedimento urgente**

Docenti I e II fascia, Ricercatori, Rappresentanti Assegnisti e Dottorandi, Rappresentanti PTA

4. **Nulla osta insegnamenti a docenti del Dipartimento**
5. **Carichi didattici istituzionali e attribuzioni a.a. 2016/17: integrazione e modifiche ai docenti di riferimento**
6. **Attribuzione insegnamenti vacanti a.a. 2016/17 affidamento gratuito**
7. **Bandi insegnamenti a.a. 2016/17 affidamento o contratto a titolo oneroso**
8. **Richiesta riduzione carico didattico del Direttore**
9. **Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) – anno 2016**
10. **Accordo con Regione Veneto per l'organizzazione del Convegno Paesaggi Terrazzati – Prof. Varotto**
11. **Accordo di collaborazione con Università Parigi 1- Sorbona, Axe 5 Laboratoire d'Excellence Ehne**
12. **Contratti per incarichi esterni**
13. **Richieste di patrocinio e contributo**
14. **Variazioni di bilancio**

Docenti I e II fascia e Ricercatori

15. **Piano triennale Budget docenza 2016-2018**
16. **Proposta conferimento Laurea Honoris Causa a Steven Spielberg**
17. **Verifica finale Assegni di Ricerca**

Docenti I e II fascia

18. **Relazione tecnico – scientifica trimestrale sull'attività di ricerca e didattica – Martina Elice**

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO

Presiede la seduta il Direttore, prof. Gianluigi Baldo, esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Elisabetta Maritan.

Le deliberazioni approvate in questa seduta sono rese immediatamente eseguibili.

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO

Consiglio ristretto Docenti I e II fascia, Ricercatori, Rappresentanti Assegnisti e Dottorandi, Rappresentanti PTA

Oggi, 18 maggio 2016 alle ore 11.15, nell'Aula Magna di Palazzo Luzzato Dina, si è riunito il Consiglio di Dipartimento ristretto ai Docenti di I e II fascia e Ricercatori, Rappresentanti Assegnisti e Dottorandi, Rappresentanti PTA. La posizione dei componenti è la seguente:

| Professori Ordinari e Straordinari | P | G | A | Ricercatori | P | G | A |
|------------------------------------|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| BALDO Gianluigi | X | | | BENUCCI Franco | X | | |
| BEATRICE Pier Franco | | X | | BROGI Mario | | X | |
| BERTONCIN Marina | | X | | CARACAUSI Andrea | X | | |
| BETTIOLO Paolo | X | | | CAVAGGIONI Francesca | X | | |
| FAGGI Pierpaolo | | X | | DOLSO Maria Teresa | X | | |
| FONTANA Giovanni Luigi | X | | | ELICE Martina | X | | |
| FUMIAN Carlo | X | | | GALLO Donato | X | | |
| GIOVÈ Nicoletta | | X | | MILICIA Maria Teresa | | X | |
| LA ROCCA Maria Cristina | X | | | PIOVAN Silvia | | X | |
| MAINONI Maria Patrizia | | | X | QUATRIDA Daria | | X | |
| NOSARTI Lorenzo | | | X | ROCCA Lorena | X | | |
| PANCIERA Walter | | X | | ROSSETTO Tania | X | | |
| SCARPI Paolo | X | | | SCHMIDT Donatella | X | | |
| SILVANO Giovanni | X | | | VIANELLO Francesco Maria | X | | |
| SORBA Carlotta | X | | | ZAGO Michela | X | | |
| Professori Associati | P | G | A | ZAMBON Marco | X | | |
| ALBANESE Giulia | X | | | | | | |
| BOSSINA Luciano | X | | | | | | |
| CANZIAN Dario | | X | | | | | |
| CASTIGLIONI Benedetta | X | | | | | | |
| CHIARAMONTI Gabriella | | | | | | | |
| CREMONESI Chiara | | X | | | | | |
| FAVA Ferdinando | | X | | Segretario Segretario Amministrativo | P | G | A |
| FEZZI Luca | | X | | MARITAN Elisabetta | X | | |
| FOCARDI Giovanni | X | | | | | | |
| FRANCIA Enrico | X | | | Rappr. pers. Tecnico-Amministrativo | P | G | A |
| IVETIC Egidio | X | | | CARPANESE Lina | X | | |
| LOSACCO Margherita | | | X | GALATI Roberto | X | | |
| MARTINI Cecilia | X | | | MURA Francesca | X | | |
| NOVELLO Elisabetta | | X | | PELLIZZARO Federica | | X | |
| PASE Andrea | | X | | TREVISAN Gabriele | X | | |
| PICCININI Mario | | X | | ZANETTI Lorenzo | X | | |
| RAVIOLA Flavio | | X | | Rappresentanti assegnisti/dottorandi | | | |
| ROMANATO Gianpaolo | X | | | | | | |
| ROVERATO Giorgio | | | X | | | | |
| VAROTTO Mauro | X | | | | | | |
| VERONESE Maria | X | | | | | | |
| VIGGIANO Alfredo | X | | | | | | |

Il Presidente, verificata la presenza degli aventi diritto nel numero legale, alle ore 11.15 riconosce valida la riunione del Consiglio e la dichiara aperta per trattare gli argomenti previsti all'ordine del giorno

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO

Modifiche del quorum durante la seduta:

Durante l'esame del punto 5 dell'ordine del giorno:

Alle ore 11.25 entra la prof.ssa Mainoni

Alle ore 11.30 esce la dott.ssa Dolso

Durante l'esame del punto 7 dell'ordine del giorno:

Alle ore 11.40 esce il prof. Fontana

Durante l'esame del punto 9 dell'ordine del giorno:

Alle ore 11.50 entra il prof. Fontana

Alle ore 12.15 escono la dott.ssa Elice e il dott. Gallo

Alle ore 12.20 esce il prof. Ivetic

Alle ore 12.30 esce il dott. Benucci ed entra la prof.ssa Chiaramonti

Durante l'esame del punto 13 dell'ordine del giorno:

Alle ore 12.40 esce il prof. Varotto

Durante l'esame del punto 14 dell'ordine del giorno:

Alle ore 12.45 entra il dott. Benucci

Alle ore 12.45 escono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

OMISSIS

9. Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) – anno 2016

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'articolazione e la gestione del finanziamento approvate dal Senato Accademico del 5/04/2016 il BIRD si compone di due programmi: Dotazione Ordinaria per la Ricerca (DOR), corrispondente all'ex 60% e Investimento Strategico (SID) che si articola in Progetti, Assegni, Cofinanziamento borse di dottorato, Altre attività di ricerca.

La prima decisione che il Consiglio è chiamato ad assumere riguarda la ripartizione del Budget complessivo di 238.009,80 tra DOR 40% (+/- 10%) e SID 60% (+/- 10%) .

La Commissione scientifica tra le varie simulazioni analizzate ha scelto una ripartizione del 35% al DOR corrispondente a €83.303,43 e del 65% al SID per un totale di €154.706,37.

Per quanto riguarda la quota DOR la Commissione Scientifica propone la seguente ripartizione:

€30.000,00 da ripartirsi in parti uguali tra tutti i docenti attivi

€30.000,00 da ripartirsi secondo criteri di premialità legati ai prodotti secondo criteri VQR

€ 5.303,43 a disposizione del Direttore per singole iniziative da valutare di volta in volta

€18.000,00 a sostegno e incremento della qualità dei prodotti (pubblicazioni e costi connessi)

La valutazione dei prodotti e la ripartizione della quota premiale sarà effettuata dalla Commissione scientifica sulla base dei prodotti presentati (requisiti VQR). I prodotti saranno inseriti nel portale CINECA utilizzando il solito modulo ex 60% ma compilando solo la parte inerente le pubblicazioni dal 10/06/2016 al 8/07/2016.

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO

Per quanto riguarda il SID la Commissione si sarebbe orientata sulla seguente soluzione:

- € 8.700,00 a cofinanziamento di una borsa di dottorato (delibera CdD del 20/04/2016)
- € 40.452,75 per il finanziamento di un Progetto dipartimentale (ex PRAT)
- €144.000,00 per il finanziamento di n. 3 Assegni biennali

Se questa soluzione verrà approvata dal Consiglio la quota SID di €154.706,37 andrebbe nel caso integrata da una quota di avanzi al 31/12/2014 pari a €38.446,38.

Per Progetti e Assegni verrà predisposto un bando la cui bozza è stata precedentemente posta a disposizione dei consiglieri nell'area riservata.

Le domande potranno essere presentate utilizzando il consueto format CINECA dal 10/06/2016 al 8/07/2016.

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/04/2016;
- Vista la circolare del Servizio Ricerca prot. 148343 del 27/04/2016;
- Valutata la proposta della Commissione Scientifica di Dipartimento;

**Il Consiglio di Dipartimento a voto unanime
Delibera**

1. di approvare la ripartizione del BIRD di € 238.009,80 tra DOR e SID rispettivamente nella misura del 35% pari a € 83.303,43 e 65% pari a € 154.706,37 del totale assegnato;
2. di approvare la ripartizione della quota DOR secondo quanto proposto dalla Commissione scientifica di Dipartimento:
 - € 30.000,00 da ripartirsi in parti uguali tra tutti i docenti attivi
 - € 30.000,00 da ripartirsi secondo criteri di premialità legati ai prodotti secondo i criteri VQR
 - € 5.303,43 a disposizione del Direttore per singole iniziative da valutare di volta in volta
 - € 18.000,00 a sostegno e incremento della qualità dei prodotti (pubblicazioni e costi connessi)La Commissione medesima viene incaricata di ripartire la quota premiale e di assegnare contributi specifici finalizzati all'accrescimento del livello della qualità dei prodotti del Dipartimento;
di approvare la ripartizione della quota SID secondo quanto proposto dalla Commissione scientifica di Dipartimento integrata da una quota di € 38.446,38 :
 - € 8.700,00 a cofinanziamento di una borsa di dottorato (delibera CdD del 20/04/2016)
 - € 40.452,75 per il finanziamento di un Progetto dipartimentale (ex PRAT)
 - € 144.000,00 per il finanziamento di n. 3 Assegni biennali
3. di approvare i bandi per Assegni e Progetti dipartimentali che si allegato al presente verbale per formarne parte integrante.

OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13.30 il Direttore dichiara conclusa la seduta.

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL SEGRETARIO