

VERBALE N° 3 – SEDUTA DEL 16 MARZO 1999

Nell' Aula Magna dell'edificio del Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale di via J. H. Dunant, 3 – VARESE – si è riunito alle ore 14.30 il Consiglio di Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale.

Presiede il Direttore Prof. Roberto Valvassori
Svolge funzione di Segretario verbalizzante il Dott. Daniele Binda

Sono Presenti (P), Assenti (A), Giustificati (G)

PROFESSORI ORDINARI

Prof. Davide Calamari (P)
Prof. Paolo Gerola (A)
Prof. Achille Ghidoni (P)
Prof. Giulio Lanzavecchia (A)
Prof. Antonio Peres (P)
Prof. Francesco Piccinini (P)
Prof.ssa Mirella Pilone (A)
Prof. Giovanni Ragnotti (P)
Prof. Roberto Taramelli (A)

PROFESSORI ASSOCIATI

Prof. Stefano Banfi (P)
Prof. Gianfranco Badaracco (A)
Prof. Giovanni Bernardini (P)
Prof.ssa Berruti Giovanna (A)
Prof.ssa Marcella Bracale (A)
Prof. Fabrizio Celentano (A)
Prof.ssa Magda de Eguileor (P)
Prof. Alessandro Fumagalli (P)
Prof.ssa Paola Gramatica (P)
Prof.ssa Elena Monti (A)
Prof. Alfredo Porati (P)
Prof.ssa Antonella Russo (G)
Prof. Guido Tosi (G)

RICERCATORI

Dott. Maurizio Brivio (G)
Dott. Bruno Cerabolini (A)
Dott. Antonio Di Guardo (G)
Dott. Stefano Giovannardi (A)
Dott.a Nicoletta Landsberger (P)
Dott. Adriano Martinoli (P)
Dott.a Silvia Nicolis (A)
Dott. Pierre Pizzochero (A)
Dott. Loredano Pollegioni (P)
Dott.a Mariangela Prati (P)
Dott. Carlo Rossetti (A)
Dott. Massimo Statuto (G)
Dott. Alberto Vianelli (A)

RAPPRESENTANTE DOTTORANDI

Dott. Gianluca Molla (P)

RAPPRESENTANTI PERSONALE NON DOCENTE

Sig.ra Adriana Jacona (P)
Sig. Giorgio Terzaghi (P)
Sig. Tresin Adriana (P)

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni
- 2) Provvedimenti per il personale
- 3) Convenzioni, autorizzazioni alla spesa
- 4) Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998
- 5) Utilizzo dell'avanzo di Dipartimento esercizio 1998 e variazioni di bilancio
- 6) Piano di sviluppo del Dipartimento: tempi di programmazione
- 7) Varie ed eventuali

Alle ore 14.30, verificato il numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta.

1 – Comunicazioni

- 1.1 – La dott.a Marta Ferrari è stata nominata Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizi “Sistemi Informativi e Comunicazione”.
- 1.2 – E' stata costituita una Commissione mista per la programmazione edilizia dell'Ateneo.
- 1.3 – L' Ufficio Tecnico di Finanza di Como ha autorizzato il deposito e l'impiego di alcool metilico, etilico ed isopropilico presso il nostro Dipartimento.
- 1.4 – Sono state consegnate al Rettorato le richieste di cofinanziamento MURST 1999. Nel prossimo Consiglio di Amministrazione dovrebbe avvenire la ratifica dell'importo dei fondi messi a disposizione

dall'Università.

- 1.5 – La commissione finanziaria di Ateneo ha proposto i criteri di distribuzione fra le Facoltà del Fondo di Ateneo di Ricerca.
- 1.6 – La data di inaugurazione del Dipartimento verrà precisata non appena perverranno le conferme dei relatori invitati.
- 1.7 – Dal 21 al 25 giugno 1999 presso il DBSF si terrà un simposio su professioni telematiche e intelligenza artificiale.
- 1.8 – Venerdì 19 marzo 1999 presso l'Aula conferenze del DBSF si terrà un incontro organizzato dall'ARCI sul tema dei trapianti.

2 – Provvedimenti per il personale

- 2.1 – La prof.a Elena Monti chiede l'autorizzazione al Dipartimento per recarsi dal 9 al 15 aprile 1999 negli Stati Uniti per il 90° Congresso della American Association for Cancer Research.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- 2.2 – Il direttore dà lettura della lettera del prof. Taramelli inviata alla dott.a Silvia Nicolis e per conoscenza ai rettori dell'Università di Milano e dell'Insubria, al preside della Facoltà di Scienze di Varese, al presidente del Comitato organizzatore di Milano Bicocca, al direttore del DBSF, al direttore del Dipartimento di Genetica e di Biologia dei Microorganismi di Milano ed al prof. Ottolenghi. In questa lettera il prof. Taramelli, per quanto di sua competenza, autorizza la dott.a Nicolis a frequentare laboratori delle altre due Università nell'ambito di un progetto MURST (COFIN 98).
Il Dipartimento prende atto di quanto sopra ed il prof. Ragnotti, nel corso di una articolata discussione, esprime il suo dissenso sull'aspetto formale della lettera in questione e il disappunto per la reiterata assenza della dott.a Nicolis.
- 2.3 – La dott.a Lucia Carlucci ricercatore confermato di chimica generale e inorganica C03X ha presentato domanda di afferenza al DBSF allegando l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo triennio. Dopo ampia ed articolata discussione, tenuto conto della buona produttività scientifica e delle premesse di collaborazione di ricerca confermate dai proff. Banfi e Fumagalli, il Consiglio unanime approva la richiesta di afferenza, sottolineando che potranno essere sostenute con risorse gli auspicati e concreti inserimenti di ricerca della dott.a Carlucci nel gruppo di chimica già operante in Varese.

3 – Convenzioni ed autorizzazioni alla spesa

- 3.1 – A seguito del continuo utilizzo intenso della rete del Dipartimento, si propone, sentito il parere della Commissione Informatica, l'acquisto di un workgroup server che verrà localizzato sul piano blu e servirà le aree di servizio del DBSF (Ufficio Tecnico, Amministrazione, C.C.L. e Facoltà). Questa operazione, oltre che a consentire una maggior sicurezza per i dati contenuti, permetterebbe un minor carico del server centrale del DBSF. L'acquisto prevede una spesa di lit. 20.825.000 + IVA.
Il Consiglio approva unanime.
Nuovamente si ricorda agli utenti che il collegamento in rete è indispensabile solo quando si debbono utilizzare i servizi disponibili sul server di rete e che le operazioni più routinarie (utilizzo della posta elettronica, connessioni in Internet, programmi applicativi, videoscrittura, ecc.) possono essere fatte senza occupare inutilmente una connessione al server.

4 – Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998

- 4.1 – Il Direttore illustra ai presenti il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 che presenta un avanzo di Dipartimento pari a lit. 675.297.553 (allegato 1) e la relativa relazione che viene allegata al presente verbale (Allegato 2).
La situazione amministrativa del DBSF vede un fondo di cassa al 01/01/98 di lit. 364.497.290. Tale fondo al 31/12/98 ammonta a lit. 152.658.076 come da estratto bancario.
Il Consiglio approva unanime.

5 – Utilizzo dell'avanzo di Dipartimento esercizio 1998 e variazioni di bilancio

- 5.1 – Il Direttore mostra ai presenti la relazione illustrativa sulle variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 conseguenti alla utilizzazione dell'avanzo di dipartimento realizzato in sede di rendiconto consuntivo 1998 (Allegato 3). L'avanzo di Dipartimento 1998 pari a lit. 675.297.553 è costituito da lit. 623.072.496 ad utilizzazione vincolata e lit. 52.225.057 ad utilizzazione non vincolata.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- 5.2 – Il Direttore ricorda comunque ai presenti che a tutt'oggi non è ancora pervenuta dall'amministrazione centrale dell'Insubria alcuna comunicazione riguardo al bilancio preventivo 1999. Per questa ragione non è ancora possibile stabilire con esattezza l'importo dei fondi di cui ciascun ricercatore potrà disporre nel

1999 e che nella "tradizione milanese" venivano indicati con i termini di dotazione ordinaria di funzionamento, di contributi spese di funzionamento di biblioteche e laboratori didattici e di quota ex 60%. Dalle prime indicazioni pervenute informalmente dalla commissione finanziaria del C.d.A. si può ragionevolmente ipotizzare che tale somma possa aggirarsi sui 12 milioni e che di questi circa 7 possano provenire dalla quota ex 60 % (Fondo di Ateneo per la Ricerca). In attesa che il tutto venga precisato sia dal C.d.A. che dalla Facoltà per quanto di sua competenza, il direttore propone di approvare quanto suggerito dalla Giunta e quindi di procedere ad una immediata messa a disposizione di ogni ricercatore di un terzo della somma prima ipotizzata. Il Consiglio approva unanime e pertanto la segreteria amministrativa provvederà ad integrare le schede dei Fondi Personali con la cifra di quattro milioni.

6 – Piano di sviluppo del Dipartimento: tempi di programmazione

6.3 – Come già altre volte discusso, vista la quasi totale identità di composizione tra Dipartimento, Facoltà e Consiglio di Corso di Laurea, dopo una breve discussione, si conviene di proporre la convocazione di una unica riunione congiunta in cui affrontare la tematica dello sviluppo delle attività di ricerca e didattiche e di poter quindi deliberare in Facoltà entro il termine ideale di giugno 1999.

7 – Varie ed eventuali

- 7.1 – Il rappresentante del personale non docente per i problemi della sicurezza negli ambienti di lavoro (sig. Giorgio Terzaghi) è decaduto in seguito all'istituzione dell'Università degli Studi dell'Insubria. Si provvederà nuovamente all'elezione del rappresentante.
- 7.2 – Il prof. Badaracco è stato incaricato, in qualità di responsabile del laboratorio radioisotopi del DBSF, di raccogliere i nominativi delle persone professionalmente o occasionalmente esposte alle radiazioni ionizzanti.
- 7.3 – A causa della maggior presenza di studenti all'interno dell'edificio del DBSF, unitamente al trasferimento di una parte della didattica in via Dunant, si è incaricato il prof. Gerola, in qualità di presidente del C.C.L., di presentare al più presto un elenco delle necessità di aule e di altri spazi per la didattica e delle possibili soluzioni relative.
- 7.4 – Il dott. Martinoli comunica che, nell'ambito della IX settimana della cultura scientifica e tecnologica, il giorno 25 marzo 1999 tre scolaresche verranno a visitare il nostro Dipartimento.
- 7.5 – Viene comunicata ai presenti la concessione del consueto contributo di lit. 500.000 per pubblicazioni ai prof. Gramatica, Peres, de Eguileor e Monti.

Non essendovi altro da discutere il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(dott. Daniele Binda)

IL DIRETTORE
(prof. Roberto Valvassori)