

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Al Direttore Generale

Alla Dott.ssa A.R. Mondera
Corte dei Conti

Al Collegio dei Revisori INFN

Loro Sedi

Prot. n. 415/1/P

Roma, 17 febbraio 2015

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno

26 FEBBRAIO 2015 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Ai sensi dello Statuto vigente, i componenti del Consiglio Direttivo possono collegarsi in videoconferenza dalla sede che sono invitati a comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@presid.infn.it (vedi dettagli tecnici sulla Bacheca Web)

Il Consiglio Direttivo avrà ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale precedente seduta
- 3) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 4) Relazione del Dott. F. Ruggieri su: *Prospettive del GARR*
- 5) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

- ratifica delibera GE n. 10613 dell'11 febbraio 2015: *approvazione nuovo documento contenente il "Gran Sasso Science Institute Disciplinare dei Corsi di Dottorato di Ricerca"*
- ratifica delibera GE n. 10614 dell'11 febbraio 2015: *approvazione schema di "Accordo di Collaborazione tra INFN – Scuola Sperimentale di dottorato internazionali Gran Sasso Science Institute – e IMT Alti Studi Lucca"*
- ratifica delibera GE n. 10615 dell'11 febbraio 2015: *istituzione corsi di dottorato di ricerca XXXI ciclo presso il GSSI*
- ratifica delibera GE n. 10616 dell'11 febbraio 2015: *approvazione schema di "Protocollo Aggiuntivo tra INFN e l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" per funzionamento Corso Dottorato in "Fisica degli acceleratori" – XXXI° ciclo*

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2015

AFFARI GENERALI

- approvazione Schema Atto Aggiuntivo n.2 dell'Accordo Attuativo (AA2) della Convenzione Costitutiva del TIFPA fra INFN, FBK, UniTn, AtreP (ora APSS) nell'ambito del Progetto LOFT, TIFPA
- approvazione Schema di Accordo attuativo di collaborazione tra INFN e FBK nell'ambito del progetto premiale TECHE.it
- nomina Comitato Tecnico Scientifico del CNAF
- approvazione schema di "Convenzione per il cofinanziamento della proroga di un posto di ricercatore a

- tempo determinato” tra INFN e l’Università di Roma Tre
- modifica art. 13 dello Statuto del Consorzio Milano Ricerche
- approvazione proposta di “Accordo per l’esecuzione della Ricerca” trasmessa da CRdC Tecnologie S.c.a.r.l. nell’ambito del Progetto PON03PE_00155_1, Optofer
- approvazione Accordo di proroga contratto tra INFN e CNISM e estensione contratto su Fornitura di Consulenza Tecnico-Scientifica per Progetto STAR

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di “Implementation Agreement n.1 between the NRC-K1 and INFN on the cooperation in the elaboration of the Conceptual Design Report (CDR) of the tokamak “IGNITOR”
- approvazione schema di “Memorandum of Agreement for Collaboration on the electrical characterization of the superconducting cables for the solenoid of the Mu2e Exp. at Fermilab”
- approvazione programma di scambio estivo di giovani fisici italiani e statunitensi tra INFN, DOE e NSF

FONDI ESTERNI

- approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “ASTERICS” (call H2020-INFRADEV-1-2014-1)
- approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “EGI-Engage” (call H2020-EINFRA-2014-2)
- approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “AIDA-2020” (call H2020-INFRAIA-2014-2015)
- approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “INDIGO-DataCloud” (call H2020-EINFRA-2014-2)
- approvazione partecipazione dell’Istituto al progetto europeo “EuroCirCol” (call H2020-INFRADEV-1-2014-1)

AFFARI DEL PERSONALE

- costituzione unilaterale dei fondi per il salario accessorio dei livelli IV-VIII per gli anni dal 2011 al 2013
- assegnazione contratti ex art. 2222 ai Prof. A. Calafati e F. Gagliardi per attività di docenza presso il GSSI
- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Torino
- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Bologna
- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Perugia
- approvazione atti concorso n. 16832/2014 per conferimento borsa di studio per laureati da usufruire di primo livello da usufruire presso l’Amm. Centrale
- approvazione atti concorso n. 16845/2014 per conferimento n.4 borse di studio per laureandi da usufruire presso i LNGS (Fondi PO FSE Abruzzo 2007-2013)
- approvazione atti concorso n. 16762/2014 per conferimento n.1 borsa di studio per diplomati da usufruire presso i LNGS
- approvazione atti concorso n. 16757/2014 per conferimento n.1 borsa di studio di formazione tecnica per diplomati – indirizzo informatico-elettronico – da usufruire presso i LNL
- comando del Sig. F. Paoletti della Sez. Pisa presso il Consorzio EGO per un anno
- trasferimento Dott.ssa A. Aiello del CNAF presso la Sez. Bologna
- autorizzazione congedo straordinario alla Dott.ssa P. Sala della Sez. Milano presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. C.S. Montanari della Sez. Pavia presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. P. Azzurri della Sez. Pisa presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario al Dott. F.S. Cafagna della Sez. Bari presso il CERN

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN