

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.1420/2/P

Roma, 19 maggio 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

29 MAGGIO 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 Bachecca 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)
 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
 - Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2014
 - Variazioni al Bilancio 2015
- 4) Rinnovo cariche direttive:
 - Elezione Direttore LNS
 - Elezione Direttore Sez. Napoli
 - Elezione Direttore Sez. Pisa –
- 5) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 6) Approvazione Disciplinare per l'applicazione del telelavoro INFN
- 7) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 5) dell'ordine del giorno:

- *ratifica delibera GE n. 10745 del 13 maggio 2015*: approvazione Protocollo d'Intesa per la proposta di un Progetto di ricerca tra INFN e Regione Autonoma Sardegna (realizzazione nella Regione autonoma della Sardegna di una infrastruttura dedicata alla Ricerca di base per la produzione di isotopi stabili mediante distillazione criogenica)
- *ratifica delibera GE n. 10746 del 13 maggio 2015*: approvazione schema di Convenzione per l'accesso ETA "Educational Transformation Agreement" CRUI-Microsoft, nell'ambito del Microsoft Partners in Learning" tra INFN e CRUI
- *ratifica delibera GE n. 10747 del 13 maggio 2015*: approvazione schema di Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra INFN e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per realizzazione di una farm per il calcolo distribuito e parallelo ad alte prestazioni

DIREZIONE GENERALE

- nomina rappresentante del personale ricercatore in seno al Consiglio Direttivo: Dott. Antonio Passeri dal 27.7.2015 al 26.7.2019
- nomina rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo in seno al Consiglio Direttivo: Dott. Roberto Gomez dal 27.7.2015 al 26.7.2019
- nomina componente del Consiglio Tecnico Scientifico

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento al Consorzio EGO per l'anno 2015 (I° tranche)

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione schema di Convenzione di Ricerca tra INFN e il Centro Italia Ricerche Aerospaziali (CIRA)
- annullamento delibera CD n. 13375 e approvazione nuovo schema "Convezione per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato" per un triennio presso l'Università di Napoli Federico II"
- approvazione recesso dalla "European Science Foundation - ESF"
- approvazione proroga ulteriori cinque anni del Consorzio IRICH (COIRICH)

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione "Memorandum of Understanding between INFN and the Trustees of Princeton University for the Construction and Test of the Urania Underground Argon Extracting Machine (Urania-UAr)
- approvazione "Framework Agreement between INFN and the Universiteti i Tiranës (Albania)"
- approvazione "Framework Agreement between INFN and the New York University in Abu Dhabi (NYUAD)"
- approvazione "Addendum n. 1 to the Collaboration Agreement between KEK and INFN for the Construction and Operation of the Belle-II Experiment"
- approvazione "Heads of Agreement between ESS AB and INFN - ESS Project activities regarding Proton Sources and LEBT, Drift Tube Linac and Medium Beta Superconducting Cavities"
- approvazione "Framework Agreement between INFN and the Higher Institute of Technologies and Applied Sciences (InSTEC, Cuba)"
- approvazione "Framework Agreement between INFN and the Universidad de las Ciencias Informaticas (UCI, Cuba)"

AFFARI CONTRATTUALI

- approvazione piano razionalizzazione delle locazioni passive e recesso anticipato contratti per capannone officina meccanica della Sez. Torino e locali ad uso della Sez. Trieste

AFFARI DEL PERSONALE

- emissione bando concorso per assegnazione Borse di Studio, Sezz. Catania, Milano, Napoli
- approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. n. 16956/2015, 16954/2015, 16895/2014, 17031/2015, 16953/2015)

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN