

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. AOO_PRESIDENZA-2016-0000382

Roma, 21 aprile 2016

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 aprile 2016 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) Rinnovo cariche direttive: Elezione Direttore Sez. Bari
- 4) - Riaccertamento dei residui attivi e passivi
- Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2015
- Variazioni al Bilancio 2016
- 5) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 6) Varie ed eventuali

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

- *ratifica delibera GE n. 11034 del 15.4.2016*: approvazione graduatoria concorso per conferimento borsa di studio bando concorso n. 17636/2015, LNF
- *ratifica delibera GE n. 11035 del 15.4.2016*: comando del Dott. U. Dosselli della Sez. Padova presso il MAE, per incarico addetto scientifica alla rappresentanza permanente d'Italia presso le organizzazioni internazionali in Ginevra

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione schema "Accordo di collaborazione ASI-INFN n. 2016-1-H.O. Programma PAMELA-attività scientifica di analisi dati fase E" CUP F12I16000040005 tra INFN e ASI nonché "Accordo di collaborazione per la realizzazione del Programma PAMELA - attività scientifica di analisi dati in fase E" tra INFN e Università di Tor Vergata, Dipartimento di Fisica
- approvazione Convenzione tra INAF e INFN per la collaborazione in programmi scientifici dell'Area Torinese
- approvazione Convenzione per il cofinanziamento della proroga del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato-tipologia a) tra l'INFN e l'Università di Firenze

- approvazione Convenzione tra l'INFN e l'Università degli Studi di Roma Tre per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato
- approvazione Convenzione tra l'INFN e l'Università degli Studi di Torino per il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione " Addendum n. 47 to the Memorandum of Understanding for Collaboration in the Construction, the Maintenance and Operation of the ALICE Detector – Participation of Sezione INFN of Pavia, in association with the Pavia University and Brescia University, Pavia and Brescia Cluster"
- approvazione "Contributo finanziario 2016 dell'INFN all'ECT* di Trento, attribuito in attuazione del Protocol of Agreement facente parte del Memorandum of Understanding tra INFN, CEA, IN2P3, BMBF, GSI, ECT* e Fondazione Bruno Kessler relativo al supporto finanziario all'ECT*
- approvazione "Amendment to the Heads of Agreement between ESS EIRC and INFN"

AFFARI DEL PERSONALE

- costituzione Fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV – VIII per l'anno 2014
- emissione bando concorso per un posto a tempo indeterminato di Tecnologo III liv., Uff. Comunicazione
- emissione bando concorso per assegnazione borse di studio, Sezz. Catania, LNF, LNS, Roma, Uff. Comunicazione
- approvazione graduatorie concorso per conferimento borse di studio (rif. 17820/2015, 17821/2015, 17824/2015, 17825/2015, 17448/2015, 17856/2015, 17826/2015)
- autorizzazione congedi straordinari per motivi studio e ricerca (P. Pierini/Milano, F. Pietropaolo/Padova)

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN