

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-2016-0001787

Roma, 21 novembre 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 novembre 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 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) Rinnovo cariche direttive: Elezione Vicepresidente
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

- *ratifica delibera n. 11186 del 16 novembre 2016: approvazione "Memorandum of Understanding regarding the establishment of a GATIS+ Collaboration" coordinato da DESY*

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni al Bilancio 2016
- autorizzazione pagamento in favore del Consortium GARR per il 2016 (II° quota)

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione proposta di "Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra l'INFN e l'Università di Milano Bicocca per il Laboratorio di Criogenia"

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- approvazione "Addendum n. 7 to the Memorandum of Understanding for the Collaboration in the Neutrino Program "WA104-2" – Updated WA104 MoU-Addendum for installation and commissioning of the ICARUS T600 Liquid Argon Time Projection Chamber (LAR-TPC) as far detector in the Short Baseline Neutrino (SBN) facility at FNAL"
- approvazione "Implementation Agreement n. 1 to the Framework Agreement between INFN and the Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) on cooperation in the Open Science Cloud"
- approvazione "Addendum n.2 to the Collaboration Agreement between KEK and INFN for the construction and operation of the Belle-II Experiment"

- approvazione schema di "SCHEDULE AIK 5.6 Medium-Beta Elliptical Cavity Fabrication and Testing" to the In-Kind Contribution Agreement signed between European Spallation Source ERIC and INFN"
- approvazione schema di "Cooperation Agreement between DESY and INFN" e relativo "Appendix 1 to the Cooperation Agreement between DESY and INFN – Contribution to the construction of an European X-FEL spare 3.9 GHz accelerator module"
- approvazione schema di "Amendment n. 1 to the Cost Sharing Agreement for ECC Bricks" tra l'INFN e la Nagoya University"

AFFARI DEL PERSONALE

- assegnazione numero contratti di telelavoro attivabili per l'anno 2017
- emissione bandi concorso per assegnazione borse di studio, LNL
- emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) per n.2 posti di Op.tec. VIII liv. presso la Sez. Pisa
- autorizzazione congedi straordinari per motivi studio e ricerca (P. Giubellino/Torino, V.M. Vagnoni/Bologna, N. Neri/Milano, P. Sala/Milano)
- approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 18375/2016, 18211/2016, 18212/2016), LNL, Sez. Milano, Sez. Napoli
- assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) Sig.ra A. Zanovello come Op. Tec. VIII liv. presso i LNL
- assunzione a tempo determinato (L.68/99 – art.18) Sig. R. Cerroni come Op. Tec. VIII liv. presso i LNGS (rif. LNGS/OT8/535)

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN