

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. 4125/1/P

Roma, 24 novembre 2014

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

**28 NOVEMBRE 2014 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](mailto: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) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 4) Varie ed eventuali

---

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

- *ratifica delibera GE n. 10495 del 19 novembre 2014*: ratifica approvazione schema di contratto di locazione di beni mobili tra INFN e il CeSMA per attrezzature di proprietà dell'Istituto presenti presso il Laboratorio LARA del Dip.to di Fisica Università di Napoli
- nomina Direttori come "LSIGN" (Legal Signatory) nell'ambito di progetti europei

#### AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2014

#### AFFARI GENERALI

- approvazione "Proposta di Convenzione Quadro tra INFN e Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica"
- proroga nomina del Dott. G. Fortuna, quale Direttore Straordinario TIFPA sino al 31 marzo 2015

#### AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione Schema di "Implementation Agreement between NRF and INFN on SPES – Construction of the SPES/iThema Labs Front End"
- approvazione schema di "Collaboration Agreement between INFN and CEA-DSM concerning the SOX-Ce Project at the LNGS -2014"

#### AFFARI CONTRATTUALI

- approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 per proroga contratto di sublocazione sino al 31.8.2017 tra CNR e INFN presso l'ufficio CNR di Bruxelles

#### AFFARI DEL PERSONALE

- emissione bando concorso per assegnazione una borsa di studio di formazione tecnica per diplomati da usufruire presso la Sez. Napoli
- approvazione atti concorso n. 16643/2014 per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNL (Fondi Progetti speciali e premiali IFMIF, ITALRAD-MIUR e MUNES-MIUR)
- approvazione atti concorso n. 16553/2014 per conferimento due borse di formazione tecnica per giovani diplomati da usufruire presso la Sez. Milano (Fondi Progetto XFEL)
- modifica imputazione di spesa al contratto con Dott. A. Pappalardo di cui alla delibera CD n.12657 su fondi derivanti da Accordo SOGIN-INFN
- passaggio alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi, sulla base dell'accertamento della regolarità complessiva dell'attività, ai sensi dell'art.4 CCNL – biennio economico 1996-1997

---

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN