

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. 4374/1/P

Roma, 12 dicembre 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

19 DICEMBRE 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 (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 Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015
- 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 GE n. 10542 del 10 dicembre 2014*: approvazione Addendum n. 2 to the Memorandum of Understanding for the Collaboration in the Neutrino Program "WA104" - Improving ICARUS T600 Liquid Argon Time Projection Chamber (LAR-TPC) in order to prepare for its operation at shallow neutrino depths
- *ratifica delibera GE n. 10564 del 10 dicembre 2014*: istituzione n. 12 assegni di ricerca per ricercatori italiani e stranieri conferiti dall'INFN nell'ambito delle attività del GSSI
- approvazione Piano della Performance 2015-2017
- approvazione 5° Piano Triennale delle Azioni Positive 2014-2016
- integrazione delibera CD n. 13108 numero di borse di studio per figli dipendenti iscritti scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2013/2014 e iscritti presso le Università a.a. 2013/2014

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2014
- versamento contributo all'Associazione Consortium GARR per l'anno 2014

AFFARI GENERALI

- rettifica delibera CD n. 13134 relativa alla nomina del Responsabile del Gruppo Collegato di Parma
- approvazione schema di "Coownership Intellectual Property Rights Agreement" tra INFN e CERN per

produzione di lastre di bakelite a bassa resistività utilizzate per Esp. HEP

- approvazione “Collaboration Agreement KM2185/FP for the “HEPTech” Technology Transfer Network”
- approvazione schema di “Accordo di Collaborazione per lo sviluppo di un chip microelettronico per applicazioni in radioterapia” tra INFN e DE.TEC.TOR”
- approvazione schema di “Convenzione Quadro tra INFN e International Centers for Relativistic Astrophysics Network” (ICRANET)

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione Memorandum of Understanding between the national Agency of the Environment of the Albania Republic (AKM) and INFN concerning distribution of the environmental radioactivity in the territory of the Republic of Albania”

AFFARI CONTRATTUALI

- approvazione Regolamento costitutivo del Fondo per la Progettazione e Innovazione per Opere o Lavori Pubblici
- approvazione Programma Triennale dei lavori pubblici per triennio 2015-2017

AFFARI DEL PERSONALE

- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per laureati di primo livello da usufruire presso i LNL (Fondi Progetto Premiale 2011 SPES-MIUR)
- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNF
- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Padova
- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso il LNS (Fondi Progetto AISHA)
- emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Torino
- approvazione atti concorso n. 16557/2014 per conferimento n.1 borsa di studio per laureati di primo livello da usufruire presso i LNF (Fondi Progetto Premiale 2012 ICHAOS)
- approvazione atti concorso n.16558/2014 per conferimento n.1 borsa di studio per laureati di primo livello da usufruire presso i LNF (Fondi Progetto Premiale 2012 ICHAOS)
- approvazione atti concorso n. 16555/2014 per finanziamento n.6 progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori/ricercatrici nell’ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Bologna (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Firenze (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Genova (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (*hadron physics*)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Genova (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (*strong interactions*)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso i LNGS (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Milano Bicocca (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Napoli (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (*astroparticle physics*)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Napoli (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (*elementary particle interactions*)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Pavia (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (*geometrical*)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Pavia (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (*colliders*)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Perugia (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la Sez. Torino (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici)
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. W. Baldini della Sez. Ferrara presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. A. Pollini della Sez. Bologna presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario all’Ing. P. Aprili dei LNGS presso l’Agenzia Europea Fusion for Energy

- modifica punto 3 delibera CD 12288 relativa alla determinazione degli oneri per l'assunzione a tempo determinato del Dott. Ben Liu presso la Sez. Pisa nell'ambito del Progetto Entervision (contratto n. PTN-GA-2010-264552)
- approvazione graduatoria concorso per assegnazione n.20 borse di studio post-doc per fisici sperimentali stranieri da usufruire presso le Strutture INFN

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN