

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.1058/1/P

Roma, 17 aprile 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

23 APRILE 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 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 Direttore Sez. Genova
 Elezione Direttore Sez. Perugia
 Elezione Direttore Sez. Roma Tre
- 4) Approvazione Disciplinare Organizzativo della Sezione di Padova
- 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. 10740 del 16 aprile 2015: approvazione graduatoria concorso n. 17115/2015 per conferimento n.38 borse di studio di formazione da usufruire presso la Sez. Catania per la partecipazione alla scuola estiva "Networking avanzato per la ricerca scientifica" (Fondi Progetto CASAP PONA3_00052)

DIREZIONE GENERALE

- delega al Direttore Generale per adozione provvedimenti di attribuzione indennità incarichi di direzione strutture tecniche e scientifiche di cui all'art. 22 DPR 171/91
- approvazione Comitato Scientifico LNS
- approvazione Comitato Scientifico LNGS

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2015

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione "Schema di Contratto per fornitura da parte INFN di "9 High Power RF-Couplers per l'RFQ del LIPAc (linear IFMIF Prototype Accelerator)
- annullamento delibera CD n. 13543 e approvazione nuovo schema di "Accordo attuativo tra INFN e FBK nell'ambito del progetto premiale TECHE.it"

- approvazione Protocollo d'Intesa tra INFN e Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (OPBG) per realizzazione Progetto di Ricerca "Delivery and imaging of miRNAs by multifunctional carbon nanotubes and circulating miRNAs as innovative therapeutic and diagnostic tools for paediatric pulmonary hypertension"
- approvazione Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e relativi servizi integrati tra INFN e CRUI
- approvazione Memorandum of Understanding tra CNR, INAF, INGV, e INFN per "la collaborazione sulle tematiche dell'accesso aperto e dell'interoperabilità tra sistemi informativi della R&S"
- approvazione schema di Accordo Quadro tra INFN e Else Nuclear Srl finalizzato allo "svolgimento di attività di comune interesse nel campo della rivelazione delle radiazioni ionizzanti, del monitoraggio e del trattamento dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento di impianti nucleari"
- approvazione schema di Accordo di Riservatezza tra INFN e Eurotech Spa
- approvazione schema di "Convenzione tra INFN e la Società Italiana di Fisica (SIF)"

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di "Collaboration Agreement between INFN, Istituto di Astrofisica Spaziale e Planetologia (IASP- INAF), Universidad de la Plata and Instituto Antartico Argentino concerning the execution of a joint program of scientific research and education"
- approvazione contributo finanziario 2015 all'ECT* di Trento in attuazione del MoU tra INFN e altre istituzioni
- approvazione Memorandum of Understanding for the establishment of TIARA, a European Consortium of Research Institutions in the Particle Accelerator Research Area"

AFFARI CONTRATTUALI

- approvazione conclusione contratto di locazione ad uso abitativo con la Società IDEa FIMIR SGR SpA per 15 unità abitative e 20 posti auto coperti da destinare ad alloggi per gli allievi del GSSI

AFFARI DEL PERSONALE

- costituzione unilaterale dei fondi per il salario accessorio dei livelli I-III per gli anni dal 2009 al 2013
- emissione bando concorso per un posto di Tecnologo III liv. a tempo indeterminato presso il CNAF
- annullamento e sostituzione tabella 5 (Sez. Trieste) e tabella 13 (Amm. Centrale) dell'allegato 1 di cui alla delibera CD n. 13589 relativa emissione bandi concorso per n. 14 posti di personale Tecnologo III liv. a tempo indeterminato
- emissione bando concorso per assegnazione n.1 borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Bologna
- emissione bando concorso per assegnazione n.1 borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Milano Bicocca
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. G. Gatti dei LNF presso l'Istituto CLPU (Centro de Laseres Pulsados Ultraintesos) Salamanca (Spagna)
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. A. Ianni dei LNGS presso i Laboratori Sotterranei di Canfranc (Spagna)
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. F. Pietropaolo della Sez. Padova presso il CERN
- distacco temporaneo del Dott. F. Lucibello dei LNF presso il Consorzio di Ricerca Hypatia

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN