

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.2259/1/P

Roma, 17 luglio 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 luglio 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. Padova
- 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. 10790 del 15 luglio 2015*: ratifica disposizione n. 17437 del 2.7.2015 relativa all'approvazione dello Schema di Accordo "per la partecipazione Italiana alla European Spallation Source" tra CNR, ELETTRA-Sincrotrone S.C.p.A.
- *ratifica delibera GE n. 10815 del 15 luglio 2015*: congedo straordinario al Dott. M.G. Giammarchi della Sez. Milano presso l'università di Berna all'Albert Einstein Center
- *ratifica delibera GE n. 10816 del 15 luglio 2015*: emissione bando concorso per assegnazione n. 20 borse di studio riservate a studenti che si immatricoleranno nell'A.A. 2015/2016 ai corsi di Laurea Magistrale in Fisica, Scienze Chimiche, Matematica, Ingegneria Matematica, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica e Automatica ed Ingegneria Elettronica dell'Università degli Studi di L'Aquila

DIREZIONE GENERALE

- nomina responsabile Gruppo Collegato di Salerno
- nomina Comitato Scientifico dei LNGS

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento in favore di Fusion for Energy anno 2015
- variazioni al Bilancio 2015

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione Addendum n.1. all'Accordo Attuativo n. 2014-12-R.0. alla Convenzione Quadro n. C/011/11/0 per "Progetto Premiale LIMADOU fase B/C/D1"
- approvazione dell'Amendment n. 1 all'Accordo tra INFN e UO stipulato nell'ambito della fase B/C/D1 del premiale LIMADOU
- approvazione schema di "Addendum to Memorandum of Understanding for the establishment and operation of the Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)" tra INFN e CERN
- approvazione Atto di rinnovo dell'Accordo per il Colle di Galileo tra l'Università degli Studi di Firenze, CNR, INAF e INFN
- adesione all'Associazione non riconosciuta "Associazione Smart Cities and Smart Communities"
- approvazione schema di "Accordo di collaborazione per la costituzione di una Joint Research Unit "EMSO-ITALIA" per realizzazione infrastruttura europea EMSO ERIC"
- approvazione Convezione per cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università del Salento

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione "Amendment n. 1 to the Collaboration Agreement between INFN and CEA-DSM concerning the SOX-Ce project at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso"
- approvazione "Amendment n. 1 to the Memorandum of Understanding for the construction and operation of the DARKSIDE-50 Experiment"
- approvazione "Implementation Agreement n. 3 to the Framework Agreement between the National Research Centre-Kurchatov Institute and INFN on the cooperation in the BOREXINO Experiment"

FONDI ESTERNI

- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "ExaNeSt" (call H2020-FETHPC-2014)
- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "ENSAR2" (call H2020-INFRAIA-2014-2015)

AFFARI DEL PERSONALE

- congedo straordinario alla Dott.ssa F. Bucci della Sez. Firenze presso il CERN
- congedo straordinario al Dott. E. Di Marco della Sez. Roma presso il CERN
- proroga congedo straordinario al Dott. M. Moulson dei LNF presso il CERN
- trasferimento d'ufficio del Dott. E. Bernieri dei LNF presso la Sez. Roma Tre
- trasferimento d'ufficio del Dott. E. Spiriti della Sez. Roma Tre presso i LNF
- emissione bandi concorso per conferimento borse di studio, LNL, Sez. Napoli
- istituzione n. 20 borse post-doc per fisici sperimentali stranieri da usufruire presso le Strutture INFN
- istituzione n. 13 borse post-doc per fisici teorici da usufruire presso le Strutture INFN
- emissione bandi concorsi del Premi Nazionali 2015 alle migliori tesi di dottorato
- proroga contratto ex art.2222 alla Dott.ssa N. Mauri della Sez. Bologna
- assegnazione contratti ex art. 2222

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN