

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.2633/1/P

Roma, 17 settembre 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

25 settembre 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) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 4) Varie ed eventuali

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

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni al Bilancio 2015

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione schema di Addendum n. 2013.022-R.1 all'Accordo Attuativo n. 2013.022-R.0 per attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita dello strumento LAT
- approvazione schema di "Accordo Quadro di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore del calcolo scientifico ad alte prestazioni (HPC)" e "Accordo Attuativo tra INFN e CINECA
- approvazione schema di "Accordo Quadro tra MIUR – Dip.to per la Formazione Superiore e per la Ricerca e INFN" e il relativo Schema di Convenzione Operativa (L.Catani)
- approvazione schema di Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra INFN e Università degli Studi di Firenze per utilizzo dell'Istituto Internazionale di Fisica Teorica Galileo Galilei di Arcetri (GGI)
- approvazione schema di Convenzione tra INFN e Associazione Frascati Scienza

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di "Memorandum of Understanding for the establishment of the Eu-T0 Data Research and Innovation Consortium"
- approvazione schema di "Non-Proprietary User Agreement between Fermi Research Alliance, LLC operator of Fermi National Accelerator Laboratory under the US Department of Energy and INFN"

FONDI ESTERNI

- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "InvisiblePlus" (call H2020-MSCA-RISE-2015)
- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "MUSE" (call H2020-MSCA-RISE-2015)
- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "EuRAXIA" (call H2020-INFRADEV-1-2014-1)

AFFARI DEL PERSONALE

- emissione bandi concorso per conferimento borse di studio, Sezz. Firenze, LNF, LNGS, Roma Tre
- approvazione graduatorie per assegnazione borse di studio (rif. n. 17195/2015, 17192/2015, 17447/2015, 17285/2015)
- congedo straordinario alla Dott.ssa E. Bruna della Sez. Torino presso il gruppo ALICE al Laboratorio GSI di Darmstadt
- proroga congedo straordinario al Dott. P. Giubellino della Sez. Torino presso il CERN
- proroga congedo straordinario al Dott. G.M. Verde della Sez. Catania presso l'IPN- Orsay (Francia)
- proroga congedo straordinario al Dott. G.Volpini della Sez. Milano presso il CERN
- assegnazione contratti ex art. 2222

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN