

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.2955/1/P

Roma, 21 ottobre 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

30 ottobre 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 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) Rinnovo cariche direttive: Elezione tre Componenti Giunta Esecutiva
 Elezione Direttore Sez. Bologna
 Elezione Direttore Sez. Lecce
 Elezione Direttore Sez. Trieste
- 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. 10857 del 14.10.2015: nomina componenti Consiglio Tecnico Scientifico

DIREZIONE GENERALE

- nomina comitato scientifico LNGS

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni al Bilancio 2015
- autorizzazione pagamento in favore del Consorzio RFX per il 2015 (II° quota)
- autorizzazione pagamento quota in favore dell'Associazione Consortium GARR per l'anno 2015
- autorizzazione pagamento in favore del Consorzio EGO per il 2015 (II° quota)
- approvazione acquisto proprietà piena ed esclusiva quota ideale 35% del Progetto Acceleratore e autorizzazione sottoscrizione contratto di cessione quote Consorzio Laboratorio Nicola Cabibbo

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione schema di "Collaboration Convention between INFN and EGO" per finanziamento di un assegno di ricerca per un biennio con oneri a carico del Consorzio EGO, Progetto VIRGO, Sez. Padova

- approvazione schema di “Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Firenze per il Laboratorio di Tecniche Nucleari per l’Ambiente e i beni culturali (LABEC)”, Sez. Firenze

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione Annex 1 to the Agreement concerning the Italian contribution to the construction of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility between INFN and the European X-FEL GmbH
- approvazione “Accordo di Cooperazione Scientifica tra la Comisión Nacional de Energía Atómica della Repubblica Argentina e l’INFN”
- approvazione “Addendum n.36 to the Memorandum of Understanding for the Collaboration in the Construction of the ALICE Detector - Upgrade of the ALICE INNER Tracking System” tra CERN e INFN

AFFARI DEL PERSONALE

- approvazione Disciplinare incarichi di ricerca alle attività scientifico-tecniche dell’INFN per l’anno 2016
- approvazione graduatorie per assegnazione borse di studio (rif. n. 17191/2015, 17188/2015)
- emissione bandi concorso per conferimento borsa di studio, Sez. Padova

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN