

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. A00-Presidenza-2016-00000260

Roma, 21 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno

**31 marzo 2016 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](mailto: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 delibere di ordinaria amministrazione
- 4) Varie ed eventuali

---

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

*DIREZIONE GENERALE*

- nomina Comitato di Valutazione Internazionale
- nomina Comitato Scientifico LNF
- nomina Comitato Scientifico LNS

*AFFARI AMMINISTRATIVI*

- variazioni al Bilancio 2015

*SERVIZI ALLA RICERCA*

- ratifica "proposta di Lettera di Attuazione n.2 XIPE 2015 – Accordo ASI/INAF 2015-034-R.O CUP F8I15000510005" relativa all'Accordo 2015-034-R.O. ASI /INAF per la Missione M4 di ESA: Fase di assessment della missione XIPE"
- approvazione proposta "Convenzione tra INFN e la Fondazione Giuseppe Occhialini

*AFFARI INTERNAZIONALI*

- approvazione "Agreement on Academic Exchange between the University of Tokyo and INFN"
- ratifica "Trilateral Framework Agreement among INFN, Sharif University of Technology and Nuclear Science and Technology Research Institute of Iran" – "Memorandum of Understanding for Framework Agreement between INFN and the Institute for Research in Fundamental Sciences" – "Framework Agreement between

INFN and the University of Kashan” – “Framework Memorandum of Understanding between INFN and the Isfahan University of Technology

- approvazione “Amendment n. 2 to the Memorandum of Understanding for the construction and operation of the DARKSIDE-50 Experiment”
- approvazione “Collaboration Agreement between INFN and the Technological and the Scientific and Educational Centre for the Development of Modern Technology (LEPL) concerning the execution of the Joint Program of Scientific Research and Education”
- approvazione “Specific Scientific Collaboration Agreement n. 2 between SESAME and INFN”
- approvazione “Memorandum of Understanding on the INFN sponsorship for the cultural Association of Italians at Fermilab between CAIF and INFN”

*AFFARI CONTRATTUALI*

- approvazione accordo di partnership tra INFN e VELA SpA e approvazione contratto attuativo n. 1 dell’accordo di partnership, per la manifestazione denominata “EPS-HEP2017”, Sez. Padova

*AFFARI DEL PERSONALE*

- emissione bando concorso per assegnazione borse di studio, CNAF, LNF, Sezz. Milano, Napoli, Roma
- approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 17819/2015, 17632/2015, 17660/2015, 17752/2015, 17630/2015, 17817/2015)
- trasferimento d’ufficio del Dott. A. Longhin dei LNF presso la Sez. Padova
- trasferimento d’ufficio del Dott. M. Rotondo della Sez. Padova presso i LNF
- assunzione a tempo indeterminato vincitore concorso 17132/2015, LNS

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN