

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. INFN AOO_PRESIDENZA-2016-0000592

Roma, 16 giugno 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

24 giugno 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 (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 Componente Giunta Esecutiva
 Elezione Direttore LNGS
 Elezione Direttore Milano Bicocca
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Varie ed eventuali

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

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni al Bilancio 2016
- autorizzazione pagamento in favore del Consortium GARR per il 2016 (1° quota)

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione schema di Accordo di Collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla bioinformatica e la costituzione del nodo italiano di Elixir, tramite una Joint Research Unit (JRU) comune denominata ELIXIR-IIB
- approvazione schema di Accordo per la realizzazione del Progetto di Ricerca GR-2010-2317873 "Supporting an early autism spectrum disorders diagnosis through the support vector machine approach" tra Irccs Fondazione Stella Maris, Università di Milano e INFN
- approvazione convenzione tra INFN e Università degli Studi di Genova per cofinanziamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato
- approvazione convenzione quadro tra ASI e INFN
- approvazione schema di Protocollo Aggiuntivo all'accordo Attuativo disciplinante i rapporti di collaborazione tra INFN e Università degli studi di Trento

RELAZIONI INTERNAZIONALI

- approvazione "Agreement for scientific collaboration between ICTP and INFN"
- approvazione " SCHEDULE AIK 3.5 Ion Source & Low Energy Beam Transport (LEBT) to the In-Kind Contribution Agreement signed between European Spallation Source ERIC and INFN"
- approvazione "Agreement to prolongation to the Memorandum of Understanding between INFN and NRF acting through IThemba Laboratory for Acceleration Based Science, South Africa"
- approvazione "Collaboration Agreement KE3108/BE related to the development of computing resources for beam dynamic simulations relevant for the upgrade of the LHC and its injectors between CERN and INFN"
- approvazione "Framework Agreement between RIKEN and INFN"

AFFARI DEL PERSONALE

- autorizzazione congedi straordinari per motivi studio e ricerca (S. Bizzaglia/Perugia, O. Denisov/Torino)
- approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 17993/2016, 18041/2016, 17938/2016, 18042/2016, 18068/2016, 17992/2016)
- emissione bandi concorso per assegnazione borse di studio, LNL
- emissione bando concorso per un posto a tempo indeterminato di Tecnologo III liv., LNGS

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN