

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Loro Sedi

Prot. n. 6046/1/P

Roma, 20 settembre 2011

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno **29 settembre 2011** dalle ore 14.00 alle 18.00, e **30 settembre 2011** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

29 SETTEMBRE dalle ore 14.00 alle ore 18.00

- Approvazione dell'ordine del giorno
- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 3) Designazione del Presidente

30 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 16.00

- 4) Variazioni di bilancio 2011
- 5) Costituzione Consiglio Tecnico Scientifico
- 6) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 7) Relazione del Prof. G. Fiorentini su Progetto SPES
- 8) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 6) dell'ordine del giorno:

- ratifica delibere GE del 13 settembre 2011 relative all'emissione n.15 bandi concorso borse di studio post-doc per fisici teorici

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Firenze
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Napoli
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. ATLAS, Sez. Pavia
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. AMS-02, Sez. Perugia
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Roma
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Torino
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. ATLAS, Sez. Milano
- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. ALICE, Sez. Trieste

AFFARI GENERALI

- approvazione schema di "Addendum al Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra INFN e l'Università degli Studi di Pavia per utilizzo Sala Sperimentale", Sez. Pavia
- approvazione schema di "Addendum al Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra INFN e l'Università degli Studi di Pavia per utilizzo locali di via Ferrata "Palazzina" Sez. Pavia
- approvazione schema di "Protocollo tra INFN e l'Università di Roma "La Sapienza" per il Laboratorio didattico di Elettronica del Dip.to di Fisica Università La Sapienza, Sez. Roma
- approvazione schema "Commercial License Agreement" tra INFN e la Ion Beam Applications S.A. (IBA) e il Dip.to di Fisica Sperimentale dell'Università di Torino

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione "Amendment No.1 al "MoU SuperB TDR" tra INFN e CNRS/IN2P3
- approvazione "Amendment No.1 alla Convenzione tra INFN e CNRS/IN2P3 in applicazione al "MoU SuperB TDR"
- approvazione "Memorandum of Understanding of the XENON Collaboration"
- approvazione "Memorandum of Understanding for the Collaboration in the Operation and Maintenance of the ANTARES Detector and for its Exploiting for the Scientific Purposes"

CONTRATTI E PATRIMONIO

- autorizzazione sottoscrizione Grant Agreement n. 279972 e Supplementary Agreement tra la European Research Council Executive Agency (ERC) e INFN relativi al Progetto "NPFlavour – The Flavour of the New Physics"
- autorizzazione sottoscrizione Grant Agreement, Consortium Agreement e FORM A - Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement di cui al progetto europeo SCINTILLA

INGEGNERIA

- approvazione integrazioni Elenco Annuale lavori 2011 per LNGS

AFFARI PERSONALE

- approvazione Piano Triennale di Azioni Positive 2011-2013
- assegnazione terzo contingente ore lavoro straordinario anno 2011, per il periodo settembre-dicembre
- costituzione del fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 2009 per il personale inquadrato nei livelli IV-IX
- costituzione del fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio per l'anno 2010 per il personale inquadrato nei livelli IV-IX
- autorizzazione delegazione INFN sottoscrizione Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per "Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2009 per il personale dei livelli IV-VIII"
- autorizzazione delegazione INFN sottoscrizione Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per "Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2010 per il personale dei livelli IV-VIII"
- modifica delibera CD n. 11706 relativa all'emissione bando procedura selettiva di cui all'art. 53 CCNL, 1998-2001 nell'indicazione del numero dei posti
- approvazione atti concorso n. 14275/2011 per assegnazione n.20 borse di studio per neolaureati da usufruire presso le Strutture INFN
- emissione bando un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Trieste
- emissione bando un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso la Sez. Cagliari
- emissione bando un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso il CNAF
- emissione bando n.2 assegni di ricerca tecnologica da usufruire presso il CNAF
- emissione bando un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Genova
- emissione bando n.2 assegni di ricerca scientifica da usufruire presso i LNGS
- emissione bando un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso i LNL
- emissione bando un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNS
- emissione bando un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso la Sez. Roma
- emissione bando un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Pisa
- emissione bando un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso la Sez. Torino nell'ambito dei fondi FP7ULICE Grant Agreement n.228436
- emissione bando un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso la Sez. Torino nell'ambito del Progetto TPS su fondi INFN/IBA
- assegnazione contatto ex art. 23 al Dott. L.J. Cieri nell'ambito del Progetto LHCPheNoNet (contratto UE n. PIT-GA-2010-264564)
- assegnazione contratti ex art. 23 e art. 15 (fondi esterni)

La prego di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Roberto Petronzio, Presidente INFN