

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Loro Sedi

Prot. n. 2426/1/P

Roma, 18 aprile 2012

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno **26 aprile 2012** dalle ore 14.30 alle 18.00, e **27 aprile 2012** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

26 APRILE dalle ore 14.30 alle ore 18.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Rinnovo cariche direttive: Elezione Direttore Sez. Bari
- 4) Riaccertamento dei residui passivi al 31.12.2011
- 5) Conto Consuntivo al 31.12.2011
- 6) Variazioni di Bilancio 2012
- 7) Approvazione nuove modifiche allo Statuto dell'Istituto(*)
- 8) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione

27 APRILE dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Proseguimento approvazione delibere di ordinaria amministrazione

- 7) Relazioni: Dott. L. Giunti Bilancio di esercizio al 31.12.2011
 Dott. U. Dosselli DAFNE

(sessione aperta)

 Dott.ssa. D. Diemoz European Strategy
 Dott. A. Vacchi Trasferimento Tecnologico

- 8) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 8) dell'ordine del giorno:

- ratifica delibera GE n. 9405 del 13 aprile 2012

AFFARI AMMINISTRATIVI

- 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. LHCB, Sez. Bologna

() Questo argomento sarà trattato se la documentazione sarà disponibile in tempo utile*

AFFARI GENERALI

- approvazione adesione INFN alla Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Polo di Innovazione Umbro Materiali Speciali e Micro e Nano Tecnologie (P.U.M.A.S)", Sez. Perugia
- approvazione "Accordo per la definizione delle quote di proprietà intellettuale, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale dell'invenzione "Matrice di transistori bipolari NPN per la rilevazione di particelle alfa Finalizzata alla misura della concentrazione ambientale di Gas Radon"
- nomina Comitato Scientifico LNS
- nomina Comitato Scientifico LNGS

CONTRATTI E PATRIMONIO

- contratto di locazione di un capannone, di proprietà Fasano, Sez. Torino e nomina commissione congruità

INGEGNERIA

- approvazione integrazione Elenco Annuale dei Lavori

AFFARI PERSONALE

- approvazione atti concorso n.14810/2011 per assegnazione n.1 borsa di studio per giovani laureati sul tema della comunicazione esterna e della divulgazione scientifica
- approvazione atti concorso n. 14274/2011 per assegnazione di n. 10 borse di studio (II° scadenza) di formazione tecnica per giovani diplomati da usufruire presso le Strutture INFN
- emissione bando concorso per assegnazione n.1 borsa di studio per neolaureati da usufruirsi presso i LNS e LNL nell'ambito del contratto n.202914 NuPNET-ERANET, Progetto EMILIE
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Perugia
- emissione bando concorso per conferimento tre assegni di ricerca tecnologica da usufruire presso la Sez. Milano nell'ambito dei fondi provenienti dal Progetto XFEL
- passaggio alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi, sulla base dell'accertamento della regolarità complessiva dell'attività, ai sensi dell'art.4 CCNL – biennio economico 1996-1997
- non accoglimento istanza richiesta per il mantenimento in servizio dopo il compimento del 65° anno di età di alcuni dipendenti INFN
- autorizzazione proroga congedo straordinario alla Dott.ssa T. Ferrari del CNAF presso l'organizzazione European Grid (EG) ad Amsterdam
- autorizzazione proroga congedo straordinario alla Dott. P. Campana dei LNF presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. F. Bigazzi della Sez. Pisa presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'Università di Firenze
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. M. Incagli della Sez. Pisa presso il CERN
- assegnazione contratto ex art. 2222 al Dott. D. Biagetti presso la Sez. Perugia
- assegnazione contratti ex art. 2222 (fondi esterni)

La prego di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN

() Questo argomento sarà trattato se la documentazione sarà disponibile in tempo utile*