

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Al Direttore Generale

Al Dott. P. De Franciscis
Corte dei Conti

Al Collegio dei Revisori INFN
Loro Sedi

Prot. n. 1896/1/P

Roma, 18 aprile 2013

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 aprile 2013** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

24 APRILE dalle ore 10.00 alle ore 16.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012
- 4) Conto Consuntivo al 31.12.2012
- 5) Variazioni di Bilancio 2013
- 6) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 7) Varie ed eventuali

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

- ratifica delibera GE n. 9789 del 12 aprile 2013: autorizzazione presentazione offerta e approvazione schema di Association Agreement e "ELI-NP-GS GROUP AGREEMENT" di cui al bando per realizzazione di una sorgente di radiazione Gamma (ELI-NP)

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. ATLAS, Sez. Trieste

AFFARI GENERALI

- approvazione schema di "Accordo di Collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle infrastrutture sulla bioinformatica tramite una Joint Research Unit (JRU) comune denominata Elixir-ITA"
- approvazione schema di subcontratto relativo a "Radiation Biological End Effects Models and Interfaces to Physics Models" di cui al bando ESA n. ITT AO/1-6041/09/NL/AT – LNS

PERSONALE

- emissione bando assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Napoli
- emissione bando assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Genova
- emissione bando assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso il CNAF
- emissione bando assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNS (fondi Progetto Premiale 2011 – LNS_Astrofisica Nucleare)
- emissione bando assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNS (fondi Progetto Premiale 2011)

– LNS_Astrofisica Nucleare)

- emissione bando assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNS nell'ambito del Progetto Europeo FP7 Grant Agreement n. 261010 ENSAR WP6-TNA3
- emissione bando assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNS nell'ambito del Progetto Europeo FP7 Grant Agreement n. 261010 ENSAR WP6-TNA3
- emissione bando n.2 assegni di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNL (fondi Progetto Premiale MUNES)
- emissione bando assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Firenze (fondi FIRB_REDI – Futuro e Ricerca 2012)
- emissione bando assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Trieste nell'ambito del Progetto EUROFEL_MIUR
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. J.F. Morales della Sez. Roma Tor Vergata presso l'Università di Oxford
- 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

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN