

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. 3000/1/P

Roma, 18 giugno 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 **26 giugno 2013** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

26 GIUGNO dalle ore 10.00 alle ore 16.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Variazioni di Bilancio 2013
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Relazione: Dott. M. Ripani su Progetto Strategico INFN-E
- 6) Varie ed eventuali

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

- ratifica delibera GE n. 9875 del 14 giugno 2013: emissione bando concorso per finanziamento n.1 progetto di ricerca destinato a giovani ricercatore/ricercatrici nell'ambito delle linee di ricerca della CSNS

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. LHCb, Sez. Firenze
- attribuzioni di delega del Consiglio Direttivo alla Giunta Esecutiva e ai Direttori delle Strutture nell'ambito del "Maintenance and Operations Fund (MOF)"

AFFARI GENERALI

- approvazione schema di "Accordo tra INFN e FBK per lo svolgimento di attività di ricerca" nel campo delle scienze computazionali e del Calcolo ad alte prestazioni
- approvazione schema di "Convenzione tra INFN e ITEL COMUNICAZIONI Srl per il finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore a tempo determinato"
- approvazione schema di "Contratto di ricerca per attività di trasferimento tecnologico, ricerca e sviluppo su tecnologie di accelerazione lineare per protoni utilizzabili in applicazioni mediche" tra INFN e la ITEL COMUNICAZIONI Srl
- approvazione recessione dall'Associazione "La Limonaia – Scienza Viva"
- approvazione schema di "Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività nell'ambito del Progetto Speciale Multiasse "Sistema Sapere e Crescita" tra INFN e INAF
-

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di “Financial Agreement between INFN and DESY (ApPEC Common Fund)
- approvazione schema di “Financial Agreement on the contribution to the Common Fund for the OPERA Collaboration” tra INFN e CNRS/IN2P3

CONTRATTI

- attribuzioni di delega del Consiglio Direttivo alla Giunta Esecutiva per stipula di contratti di cessione e acquisizione in comodato d’uso dei beni mobili e immobili

PERSONALE

- emissione bando concorso per conferimento assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Milano Bicocca (fondi Progetto LUCIFER – Grant Agreement n. 247115)
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. G. Sekhniadze del CNAF presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. F. Cossutti della Sez. Trieste presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. G. Stancari della Sez. Ferrara presso il Fermilab

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN