

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Loro Sedi

Prot. n. 3444/1/P

Roma, 20 giugno 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 **27 giugno 2012** dalle ore 14.30 alle 18.00, e **28 giugno 2012** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

27 GIUGNO dalle ore 14.30 alle ore 18.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Approvazioni verbali precedenti sedute
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Variazioni di Bilancio 2012
- 4) Istituzione Centro Nazionale di Studi Avanzati "Gran Sasso Science Institute"
- 5) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione

28 GIUGNO dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Proseguimento approvazione delibere di ordinaria amministrazione

- 6) Relazioni: Dott.ssa C. Battista GARR-X
 Prof. M. Calderini (MIUR) Cluster Tecnologici
- 7) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 5) dell'ordine del giorno:

- ratifica delibera GE n. 9453 del 14 giugno 2012

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento in favore del CERN nell'ambito del MoU per Esp. NA58 (COMPASS), Sez. Trieste
- 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. ATLAS, Sez. Milano

AFFARI GENERALI

- approvazione nuovo "Disciplinare per la formazione della rosa indicativa dei candidati a dirigere le Sezioni, i Laboratori Nazionali ed i Centri Nazionali, da proporre al Consiglio Direttivo dell'INFN"
- approvazione nuovo "Disciplinare per la concessione dei sussidi a favore dei dipendenti INFN"
- approvazione schema di "No-cost Collaboration Agreement" tra INFN, Best Theratronics, e Massachusetts Institute of Nuclear Physics (MIT)
- spese di soggiorno nel comune ove ha sede la Presidenza per i Membri GE fuori-sede

AFFARI INTERNAZIONALI

- estensione del servizio mensa a ospiti stranieri presso le Strutture dell'istituto
- approvazione schema di "Amendment n.2 to the Memorandum of Understanding SuperB Project – Towards a High-Luminosity Heavy Flavour Factory – Research & Development phase (Super B TDR)" tra INFN e il CNR/IN2P3
- approvazione schema di "Amendment n.2 to the Convention between Institut National de Physique Nucleaire et des Particules du CNRS and INFN"
- approvazione schema di "Memorandum of Understanding for the Coordination in Astroparticle Physics in Europe (ApPEC)"

PERSONALE

- modalità su collocamento a riposo anticipato per i dipendenti, ai sensi della Legge n. 214/2011
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca scientifica da usufruire presso la Sez. Torino (fondi parziali della Regione Piemonte)
- emissione bando concorso per conferimento un assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNL
- emissione bando concorso per partecipazione al Progetto di Formazione specialistica dal titolo "Una nuova frontiera per la Ricerca: gli Osservatori Sottomarini" per la creazione di figure professionali (fondi PON-KM3Net)
- emissione conferimento n.1 borsa di studio per neolaureati da usufruire presso l'Amm. Centrale
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. G. Sekhniadize della Sez. Napoli presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. F. Murtas dei LNF presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario alla Dott.ssa C. Zampolli dei LNF presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario alla Dott.ssa A. Antonelli dei LNF presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. F. Cossutti della Sez. Trieste presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario alla Dott.ssa P. Rossi dei LNF presso il Jefferson Laboratory (USA)

La prego di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN