

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Al Direttore Generale

Alla Dott.ssa A.R. Mondera
Corte dei Conti

Al Collegio dei Revisori INFN

Loro Sedi

Prot. n. 2546/1/P

Roma, 19 giugno 2014

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno

25 GIUGNO alle ore 10.00 alle ore 17.00

Ai sensi dello Statuto vigente, i componenti del Consiglio Direttivo possono di collegarsi in videoconferenza dalla sede che sono invitati a comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@presid.infn.it (vedi dettagli tecnici sulla Bachecca Web)

Il Consiglio Direttivo avrà ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale precedente seduta
- 3) Rinnovo cariche direttive: Elezione Direttore Sez. Cagliari
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Relazione Dott.ssa M. Diemoz e Dott. M. Ciuchini su: Accorpamento Sezz. Roma e Roma Tre
- 6) Relazione Dott. M. Serra su: Sistema Informativo
- 7) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

- *ratifica delibera GE n. 10304 del 17 giugno 2014*: approvazione schema di "Convenzione tra INFN e il Politecnico di Torino per attivazione e funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica ai sensi dell'art.2 c.2 lett. a DM 45/2013
- *ratifica delibera GE n. 10305 del 17 giugno 2014*: approvazione partecipazione dell'Istituto, in qualità di coproponente, al Progetto "RIESCO . Ricerca ImprESa CONoscenza : l'innovazione del laboratorio all'impresa in Puglia" nell'ambito dell'Avviso Pubblico "La Rete ILO per la SMART Puglia – PO FESR 2007-2013"
- *ratifica delibera GE n. 10332 del 17 giugno 2014*: emissione bando concorso per finanziamento n.6 progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori/ricercatrici nell'ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare)

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione versamento in favore del Consorzio EGO nell'ambito del MoU per Progetto Advanced Virgo
- variazioni di Bilancio 2014

AFFARI GENERALI

- partecipazione dell'Istituto, come capofila, al progetto di ricerca denominato "Open City Platform" e al Progetto "ICT4CITIZEN"
- approvazione "Disciplinare per la designazione dei componenti CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazione in rappresentanza dell'INFN"
- approvazione proposta di "Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra INFN e Università di Milano Bicocca per il Laboratorio di Criogenia"
- approvazione schema di Accordo attuativo n. 1 alla "Convenzione Quadro tra INFN e la Fondazione CNAO nell'ambito dell'Adroterapia finalizzata alla cura dei tumori"
- approvazione schema di Accordo attuativo n. 2 alla Convenzione Quadro tra INFN e la Fondazione CNAO nell'ambito dell'Adroterapia finalizzata alla cura dei tumori"

AFFARI CONTRATTUALI

- modifica limite di competenza dei Direttori dei Laboratori dell'Istituto in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali e conseguente aggiornamento artt. 129 e 78 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

AFFARI DEL PERSONALE

- approvazione atti concorso n. 16096/2014 per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNF (fondi INFN e ASI-INFN Progetto Etrusco2)
- emissione bando concorso per assegnazione due borse di formazione tecnica per giovani diplomati da usufruire presso la Sez. Milano
- approvazione graduatoria per conferimento n. 15 borse di studio di formazione e di n. 5 formandi con contratto di lavoro con uno dei soggetti attuatori del progetto Casap da usufruire presso il Gruppo Coll. di Cosenza per partecipazione alla scuola estiva "Cloud Computing" (Fondi Progetto di formazione CASAP - PONA3_0052- ReCaS)
- attribuzione indennità di posizione di cui all'art. 46 del CCNL per personale liv. IV-X
- autorizzazione proroga congedo straordinario al Dott. G. Sekhniaidze della Sez. Napoli presso il CERN
- approvazione proposta di assegnazione temporanea del Dott. N. Bianchi dei LNF per un triennio presso il MAE
- autorizzazione congedo al Dott. F. Palla della Sez. Pisa presso il CERN

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN