

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. A00-Presidenza-2016-0000096

Roma, 19 febbraio 2016

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 FEBBRAIO 2016 dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Ai sensi dello Statuto vigente, i componenti del Consiglio Direttivo possono 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. Torino
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Varie ed eventuali

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

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni al Bilancio 2015
- rinnovo richiesta, per l'anno 2016, della linea di credito alla UniCredit Spa da utilizzare in caso di necessità

SERVIZI ALLA RICERCA

- approvazione Convenzione tra INFN e Università degli Studi di Ferrara per finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato
- approvazione Convenzione tra INFN e Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dip.to di Fisica
- approvazione "Protocollo Aggiuntivo tra INFN e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il finanziamento del corso di dottorato in "Fisica degli acceleratori" – XXXII ciclo

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione "Collaboration Agreement n. CL0246 between ESRF and INFN
- approvazione "Cooperation Agreement between DESY and INFN"
- approvazione "Amendment n.1 to the Memorandum of Understanding between INFN and the Trustees of

Princeton University for the construction and test of Urania Underground Argon Extracting Machine (Urania-Uar)”

AFFARI DEL PERSONALE

- approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 17368/2015, 17635/2015, 17822/2015, 17634/2015), Sezz. Catania, Firenze, Milano, Roma Tre
- emissione bando concorso per assegnazione borse di studio per neolaureati presso le Sezz. Ferrara e Torino
- istituzione borse di studio per figli dipendenti iscritti scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2015/2016 e iscritti presso le Università a.a. 2015/2016
- stipula contratto art. 7 D.Lgs n.165/2011 al Dott. R. Saban
- attribuzione indennità di incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche di cui all'art. 22 DPR 171/91 per il 2016
- autorizzazione congedo straordinario per motivi di studio e ricerca (V. Del Duca/ETH Zurigo, E. Di Marco/CERN, D. Tonelli/CERN)
- rimodulazione Dotazione Organica relativamente alla consistenza numerica dei profili di Primo Ricercatore, Primo Tecnologo, Ricercatore e Tecnologo

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN