

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. 2459/1/P

Roma, 17 maggio 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 maggio 2013** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

24 MAGGIO 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.ssa Anna Sirica sulla Direzione Affari Amministrativi
- 6) Varie ed eventuali

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

- ratifica delibera GE n. 9820 del 16 maggio 2013: autorizzazione sottoscrizione Grant Agreement e Supplementary Agreement relative al Progetto Europeo "SOX – Short distance neutrino Oscillations with BoreXino"
- ratifica delibera GE n. 9838 del 16 maggio 2013: emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNS (fondi MIUR FOE 2012 – Progetto ELI_NuclearPhysics)
- ratifica delibera GE n. 9839 del 16 maggio 2013: emissione bando concorso per conferimento per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Pisa (fondi Fondazione Stella Maris – Convenzione n. 244-GR 2010 2317873)
- ratifica delibera GE n. 9840 del 16 maggio 2013: emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNS (Progetto Premiale SPES)

AFFARI AMMINISTRATIVI

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

AFFARI GENERALI

- approvazione schema di "Convenzione tra INFN e Società Italiana di Relatività Generale e Fisica Gravitazionale (SIGRAV)"
- approvazione schema di "Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra INFN e Università degli Studi di Perugia per il Laboratorio per lo studio degli effetti delle radiazioni sui materiali per lo spazio (SERMS)"

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione "MoU for the Upgrade and Operation of the Compass Experiment (NA58)"

- approvazione "MoU between the University of the Geneva-Département de Physique Nucléaire et Corpusculaire (DPNC), INFN, IHEP and the Purple Mountain Observatory (PMO-CAS)" nell'ambito della Missione Spaziale DAMPE (Dark Matter Particle Explorer)
- approvazione "MoU between INFN and University of Melbourne, acting through the School of Physics in the Faculty of Science"
- approvazione partecipazione INFN al Programma dei MoU con isitituzione brasiliane (CAPES/MEC e CNPq/MCTI) nell'ambito del programma denominato "Scienza senza Frontiere"
- approvazione nuovo schema di "Agreement between ICTP and INFN"

CONTRATTI

- stipula contratto di comodato gratuito per un triennio con il SITATEL per trasferimento temporaneo della camera climatica Angelantoni Challenge 1200 di proprietà della Sez. Bari per progettazione dell'ASIC per alimentazione e la lettura del SiPM, Progetto CTA-RD
- stipula contratto di comodato con il CIEMAT per trasferimento temporaneo presso i LNL della strumentazione scientifica necessaria per i test RF della Struttura accelerante, Progetto IFMIF-EVEDA

PERSONALE

- emissione bando concorso per conferimento assegno di ricerca scientifica da usufruire presso i LNF
- emissione bando concorso per conferimento assegno di ricerca tecnologica da usufruire presso i LNL (progetto Premiale 2011 SPES-MIUR)
- autorizzazione proroga congedo straordinario alla Dott.ssa C. Zampolli della la Sez. Bologna presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario alla Dott.ssa T. Ferrari del CNAF presso EGI ad Amsterdam
- comando del Dott. F. Ruggieri della Sez. Roma Tre presso il Consortium GARR sino al 31.12.2016
- assegnazione contratto ex art. 2222 al Prof. V. Berezinsky per attività GSSI
- assegnazione contratto ex art. 2222 al Prof. E. Presutti per attività GSSI

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN