

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. 5369/1/P

Roma, 21 novembre 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 **29 novembre 2013** dalle ore 10.00 alle 16.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

29 NOVEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 16.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale precedente seduta
- 3) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 4) nomina Dott. G. Fortuna quale Direttore Straordinario del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico "Trento Institute for Fundamental Physics and Application" (TIFPA) dal 1.1.2014 al 31.12.2014
- 5) Approvazione nuove modifiche al vigente Statuto dell'Istituto
- 6) *Riconoscimento di eccellenza nella collaborazione industriale per gli esperimenti in occasione della scoperta del Bosone di Higgs*
- 7) Varie ed eventuali

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

- ratifica delibera GE n. 10036 del 5 novembre 2013: proposta 5 candidature di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.13 del D.lgs n. 213/2009 per concorrere alla destinazione di parte dello stanziamento di cui all'art.1 del DM n.828/2013

AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2013
- approvazione pagamento al Consorzio EGO seconda rata per l'anno 2013, Sez. Perugia

AFFARI GENERALI

- approvazione schema di Amendment al Cooperation Agreement tra INFN e la Ion Beam Application (IBA) stipulato in data 16 giugno 2013

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di "Addendum 1 in-kind Contribution Agreement for the pre-construction phase 2013-14 between INFN and ESS AB"

AFFARI DEL PERSONALE

- comando del Sig. Roberto Cosci della Sez. Pisa presso il Consorzio EGO per due anni
- proroga congedo straordinario al Dott. G. Stancari della Sez. Ferrara presso l'Accelerator Physics Center del Fermilab
- proroga congedo straordinario al Dott. L. Ristori della Sez. Pisa presso il Fermilab
- proroga congedo straordinario al Dott. M. Grazzini della Sez. Firenze presso l'Istituto di Fisica Teorica dell'Università di Zurigo
- proroga congedo straordinario al Dott. S. Bertolucci dei LNF presso il CERN
- congedo straordinario al Dott. P. Iengo della Sez. Napoli presso il CERN
- assegnazione contratti ex art. 2222

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN