

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. 3859/1/P

Roma, 21 ottobre 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

**24 OTTOBRE 2014 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](mailto: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 Vicepresidente
- 4) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 5) Relazione del Prof. A. Calafati (GSSI): *Innovazione e Sviluppo nella Città Europea*
- 6) Varie ed eventuali

---

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

#### AFFARI AMMINISTRATIVI

- variazioni di Bilancio 2014

#### AFFARI GENERALI

- approvazione bozza di Accordo Quadro tra INFN e SOGIN per lo svolgimento di attività nell'ambito del decommissioning e del trattamento e gestione dei rifiuti radioattivi"
- autorizzazione sottoscrizione Grant Agreement, Consortium Agreement e FORM A - Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement relativo al Progetto BESIIICGEM
- autorizzazione sottoscrizione Grant Agreement, Consortium Agreement e FORM A - Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement relativo al Progetto GRAPHENE
- autorizzazione sottoscrizione Grant Agreement, Consortium Agreement e FORM A - Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement relativo al Progetto JENNIFER
- approvazione schema di Accordo per la proroga di un ulteriore anno al contratto tra INFN e SERMS srl

#### AFFARI DEL PERSONALE

- autorizzazione congedo straordinario alla Dott.ssa P. Azzi della Sez. Padova presso il CERN
- emissione bando concorso per assegnazione una borsa di studio per laureati di primo livello da usufruire presso l'Amministrazione Centrale
- emissione bando concorso per assegnazione una borsa di studio di formazione tecnica da usufruire presso la Sez Firenze al "The Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics"
- approvazione atti concorso n. 16501/2014 per conferimento n.4 borse di studio per laureandi per avviamento dell'attività di ricerca scientifica da usufruire presso i LNS
- approvazione atti concorso n. 16500/2014 per conferimento una borsa di studio di formazione tecnica per diplomati da usufruire presso i LNF
- approvazione atti concorso n. 16556/2014 per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Lecce
- approvazione atti concorso n. 16554/2014 per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Perugia
- cambio sede di lavoro Dott.ssa M. Perucci, assunta con contratto a tempo determinato, dalla Sez. Perugia presso il Centro Nazionale TIFPA
- trasferimento d'ufficio del Sig. M. Rizzi della Sez. Bologna presso la Sez. Bari
- approvazione assunzione personale a tempo indeterminato per i vincitori concorsi n.16283-16296-16291/2014, Sezz. Bari, Firenze e LNGS

---

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN