

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.714/1/P

Roma, 20 marzo 2015

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 MARZO 2015 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 Bacheca 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. Catania  
   Elezione Direttore Sez. Firenze  
   Elezione Direttore Sez. Roma Tor Vergata  
   Elezione Direttore TIFPA
- 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**

- approvazione pagamento in favore di EGI per l'anno 2015
- variazioni di Bilancio 2015

**SERVIZI ALLA RICERCA**

- approvazione schema di "Accordo per la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale tra INFN e CERN" relativo al brevetto "Particle detector with fast timing and high rate capability (EP 14200153.6)
- approvazione schema di Convenzione operativa tra INFN, CNR, l'OPD, l'INSTM per realizzare e gestire l'infrastruttura di ricerca nazionale denominato IPERION CH.it
- approvazione Schema di Convenzione tra INFN e CNR per realizzazione di un capannone ad uso officina meccanica presso l'Area di Ricerca di Torino e relativo contratto di Comodato d'uso gratuito di una porzione di terreno dell'Area di Ricerca di Torino
- approvazione schema di "TIFPA/APSS Accordo Attuativo della Convenzione tra INFN, l'Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, l'Agenzia Provinciale per la Protonterapia disciplinante i rapporti di collaborazione tra INFN-TIFPA e l'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della PAT (APSS)"
- approvazione Atto di proroga n.1 all'Accordo attuativo n.2014-012-R.0 alla Convenzione Quadro n. C/011/11/0 per Progetto Premiale LIMADOU fase B/C/D1
- approvazione schema di Memorandum of Understanding tr INFN e INAF "For the joint development of software tools for Cherenkov astromomy data management", Progetto CTA

- approvazione schema di Convenzione tra INFN e Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale-CIFS
- approvazione schema di "Accordo per la proroga dell'Accordo Attuativo MEM3" tra INFN e FBK
- approvazione Adesione alla Società DHITECH Distretto Tecnologico HIGH-TECH Scarl
- approvazione adesione alla "OPENPOWER Foundation" e approvazione relativo statuto, Intellectual Property Rights Policy e Membership Agreement
- approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra INFN-Sez. Cagliari e il Dip.to Fisica dell'Università degli studi di Cagliari nell'ambito del Progetto di ricerca "Studio di sensori a pixel monolitici per misure di collisioni nucleari ad alta energia al CERN LNH"

#### AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di "Implementation Agreement n.2 to the Framework Agreement between the NCR-KI and INFN on the cooperation in the SOX-Ce Project"
- approvazione schema di "Addendum n.1 to the CNRS-INFN Research Collaboration Agreement (SPES "Construction and experimental validation of the SPES project charge state breeder"
- approvazione schema di "Research Agreement between CERN, INFN and SFTC"
- approvazione "Memorandum of Understanding for the Decommissioning of the OPERA Detector"
- approvazione Accordo "Cost Sharing Agreement for ECC Bricks" (Esp. OPERA)
- approvazione schema di "Memorandum of Understanding between INFN , the College of Science of the University of Canterbury,the Technische Universität München acting through the Research Facilityof Satellite Geodesy and the Department for Earth Sciences of the Ludwig Maximilians Universität concerning the development of high sensitivity and accuracy ring lasers in underground laboratory with the long term purpose of a General Relativity test (GINGER, Gyroscope IN General Relativity, an experiment to measure the gravito-magnetic effect of the Earth with an array of ring lasers) and the short term purpose of measuring the Length Of the Day (LOD)

#### FONDI ESTERNI

- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "3DSPIN" (call H2020 ERC-CoG-2014)
- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "GENERA" (call H2020-GERI-2014-1)
- approvazione partecipazione dell'Istituto al progetto europeo "NITEC" (call H2020-MSCA-IF-2014)

#### AFFARI DEL PERSONALE

- trasferimento d'ufficio del Dott. C. Manea dalla Sez. Padova al TIFPA
- autorizzazione proroga congedo straordinario alla Dott.ssa C. Biscari dei LNF presso il CELLS di Barcellona
- emissione bando concorso per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Roma Tor Vergata
- emissione bando concorso per conferimento una borsa studio di formazione per laureati di primo livello da usufruire presso i LNL (Fondi Progetto premiale SPES-MIUR)
- emissione bando concorso per conferimento una borsa studio di formazione per neolaureati da usufruire presso i LNL
- emissione bando concorso per conferimento una borsa studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Bologna
- emissione bando concorso per conferimento una borsa studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Genova
- emissione bando concorso per conferimento una borsa studio per diplomati - indirizzo informatico - da usufruire presso la Sez. Perugia (Fondi Progetto Esterno Marche Cloud - McCloud)
- emissione bando concorso per conferimento n. 4 borse di studio per laureandi da usufruire presso i LNS
- emissione bando concorso per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNS (Fondi Progetto Premiale ICHAOS)
- emissione bando concorso per conferimento n.6 borse studio di formazione per studenti universitari "Summer Student per attività di ricerca scientifica e tecnologica" da usufruire presso i LNF
- emissione bando concorso per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNF
- emissione bando concorso per conferimento una borsa di studio per laureati di primo livello da usufruire presso i LNF
- emissione bando concorso per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Milano (Fondi STAR csnV)
- emissione bando concorso per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Milano (*hadron colliders*)
- emissione bando concorso per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Milano (*nuclear physics*)
- approvazione atti concorso n. 16774/2014 per conferimento una borsa di studio per laureati intitolata a "Romeo Bassoli" da usufruire presso l'Uff. Comunicazione
- approvazione atti concorso n. 16833/2014 per conferimento una borsa di studio per diplomati da usufruire presso la Sez. Firenze

- approvazione atti concorso n. 16758/2014 per conferimento due borse di studio di formazione tecnica per diplomati da usufruire presso la Sez. Napoli
- approvazione atti concorso n. 16955/2014 per conferimento una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Padova

---

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN