INAF

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Roma, 23 luglio 2018
Prot. n. 4120/18
Tit. II Cl. 3

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Dott. Enrico Cappellaro
Prof. Eugenio Coccia
Ing. Stefano Giovannini
Prof. Marco Tavani

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l'INAF
Dott. Donato Centrone *(Loro sedi)*

Al Direttore Generale
Dott. Gaetano Telesio *(Sede)*

Al Direttore Scientifico
Dott. Filippo Maria Zerbi *(Sede)*

Oggetto: **convocazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.**

Si informano le SS.LL. che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è fissata per il **30 luglio 2018**, con inizio alle ore 11.00, presso la Sede dell'Amministrazione centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, Viale del Parco Mellini, 84 – 00136, per la discussione degli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
4. Approvazione di alcune variazioni di Bilancio.
5. Distribuzione dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato relativo all'Esercizio Finanziario 2017.
6. Autorizzazione alla sottoscrizione del MoU per SOXs.
7. Approvazione di uno Schema di Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Società Astronomica italiana per la promozione, la formazione e la divulgazione delle conoscenze nel settore delle scienze astronomiche.
8. Richiesta di autorizzazione all'acquisizione di servizi per la realizzazione del prototipo dello specchio primario di "***ARIEL***", non inseriti nel Programma Biennale di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
9. Richiesta di autorizzazione all'acquisizione di servizi per la acquisizione delle componenti dello strumento "***MICROMED***" a bordo di "***EXOMARS***" non inseriti nel Programma Biennale di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
10. Approvazione del bando per il supporto alle attività di main-stream di INAF.

11. Deroghe alle linee guida per assunzioni tempo determinato: determinazioni.
12. Esame della "***Relazione***" predisposta dalla Direzione Scientifica che definisce le esigenze scientifiche e individua le sedi relative alla copertura di 24 posizioni riservate ai "***giovani ricercatori***", nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163.
13. Approvazione del verbale della seduta del 1 giugno 2018.
14. Richieste delle "*Strutture di Ricerca*":
    a) approvazione della convenzione da stipulare tra INAF-OA Capodimonte e l'Università di Napoli "Federico II" per il finanziamento di una borsa di studio da destinare al corso di dottorato in ingegneria aerospaziale, navale e della qualità - 34° ciclo;
    b) approvazione del rinnovo della convenzione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Scuola Superiore Normale di Pisa.

IL PRESIDENTE
(Professor Nicolò D'AMICO)

Visto del Direttore Generale