

Roma, 19 ottobre 2018 Prot. n. 5695/18 Tit. II Cl. 3

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

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Raffaella Pisegna

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 **19 ottobre 2018**, con inizio alle ore 10.00, 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.
- Comunicazioni del Direttore Generale.
- 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
- 4. Esame delle Azioni conseguenti alla scorsa seduta del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Approvazione definitiva del Piano della Perfomance per il triennio 2018-2020.
- Approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2017.
- 7. Approvazione della Convenzione con la Scuola Normale Superiore.
- 8. Nomina del Direttore Osservatorio Astronomico di Abruzzo.
- 9. Autorizzazione ad acquisto rivelatori di SOXs mediante la procedura di affidamento diretto.
- 10. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con la Università del Salento per l'apertura di una sezione INAF presso l'Ateneo.
- 11. Autorizzazione all'acquisto della Tape Library per IA2.
- 12. Approvazione della Convenzione per l'attivazione di un Master con l'Università Roma Tre.
- 13. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo con la Università Curtin per SKA.
- 14. Discussione della Policy per "Open Access".





- 15. Approvazione dello "Schema" di "Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica" tra il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" e lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali ed autorizzazione alla relativa sottoscrizione.
- 16. Approvazione di variazioni di Bilancio.
- 17. Linee generali di indirizzo in materia di Bilancio.
- 18. Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 2018.
- 19. Ratifica Decreti Presidenziali di urgenza.
- 20. Richieste delle "Strutture di Ricerca":
 - a) Richiesta di approvazione del Collaborative Research Agreement on SHARK-NIR con L'Observatoire de Paris per collaborazione scientifica.

IL PRESIDENTE (Professor Nicolò D'AMICO)

Visto del Direttore Generale