



Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo

Al Direttore Generale f.f.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del CNR è convocato per il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 10.00 presso la sede del CNR, P.le Aldo Moro n. 7, Roma - Aula Fermi, e con l'ausilio di sistemi di videoconferenza, presso altre sedi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
3. RATIFICA DECRETO ADOTTATO D'URGENZA DAL PRESIDENTE
4. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE "EX MYRMEX" DA ADIBIRE A SEDE DELL'AREA DI RICERCA DI CATANIA, PONENDO IN ESSERE TUTTE LE CONSEGUENTI ATTIVITÀ NECESSARIE PER ADDIVENIRE ALLA STIPULA FINALE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA ENTRO IL 31.12.2017, COME PREVISTO PER LA RENDICONTAZIONE DELL'INTESA DI PROGRAMMA CNR-MIUR
5. PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017-2019 – ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE VIGENTI
6. APPROVAZIONE STATUTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - RECEPIMENTO RILIEVI EX ART. 4, COMMA 3, D.LGS. N. 218/2016
7. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL NODO ITALIANO DI EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR HERITAGE SCIENCE – E-RHIS TRAMITE UNA JOINT REASEARCH UNIT (JRU) DENOMINATA E-RHIS.IT
8. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITÀ EDILIZIA DELL'ENTE 2017-2019, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 2017
9. VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER L'ESERCIZIO 2017 CONSEGUENTI A MODIFICHE AI PIANI DI GESTIONE PROPOSTE DAI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE – XIV° PRESENTAZIONE
10. DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE
 - 10.1 RIDETERMINAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2017 A SEGUITO DELLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017 – MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 71 DEL 24 MAGGIO 2017



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- 10.2 NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE DIRETTORE ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)
- 10.3 INDIZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DIRETTORE DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA
- 10.4 ATTIVAZIONE COMANDO
- 11. PARTECIPAZIONE IN ALTRI SOGGETTI
 - 11.1 CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C.R.L., CON SEDE IN MESSINA (ME); PROPOSTA DI MODIFICHE DI STATUTO
 - 11.2 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE DEL CNR ALLA SOCIETÀ DENOMINATA RIBES PER L'ECOSISTEMA SALUTE E L'ALIMENTAZIONE SMART S.C. A R.L. (SIGLABILE RIBES-NEST S.C. A R.L.) CON SEDE LEGALE IN PADOVA (PD)
 - 11.3 PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO TRA FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
 - 11.4 INFORMATIVA IN MERITO A PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON GESTITE DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
- 12. SOSTITUZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE PER L'UNION RADIO-SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE (URSI)
- 13. VARIE ED EVENTUALI

IL PRESIDENTE