

Verbale 01 del 10 Gennaio 2012

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 10 Gennaio 2012**

Il giorno 10 gennaio 2012, alle ore 14:00, presso la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Roma, viale del Parco Mellini n.84, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono presenti: Giovanni F. Bignami - Presidente; Monica Tosi - Vice Presidente del Consiglio; Massimo Capaccioli, Stefano Cristiani, Maria Renata Schirru - Consiglieri.

Sono altresì presenti: Edoardo Bene - Componente del Collegio dei revisori dei Conti; Cons. Dott. Nicola Leone - Magistrato della Corte dei Conti; Dott. Umberto Sacerdote - Direttore Generale; Anna Sirica che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Approvazione ordine del giorno

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione del 15/12/2011 (prot. n.7881/11) che, in ragione dell'istruttoria svolta su di alcuni argomenti, è stato così riformulato:

1. approvazione ordine del giorno;
2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione verbale seduta precedente;
4. Ratifica decreti del Presidente;
5. Modifica assegni di ricerca;
6. Discussione e finalizzazione progetti premiali;
7. Disciplinare missioni;
8. Questioni INAF:
 - organi di valutazione interna
 - discussione ed approvazione del Regolamento del CdA dell'INAF.
9. Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, tra le proprie comunicazioni, informa il Consiglio che il giorno 12 gennaio p.v. incontrerà il Ministro della ricerca al quale sottoporrà le seguenti problematiche:

- rapporti tra l'INAF e l'Agenzia Spaziale Italiana;
- riparametrazione dei limiti percentuali alle assunzioni sul turn-over per gli enti di ricerca;
- richiesta di un finanziamento per la gestione diretta dei Dottorati in Astronomia.

3. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale viene approvato all'unanimità.

4. Ratifica decreti del Presidente

Il Presidente presenta al Consiglio i seguenti decreti, approvati in via d'urgenza nel corso dello scorso mese di dicembre 2011:

- decreto n. 32/2011 del 21 dicembre 2011, a mezzo del quale è stata conferita al dott. Andrea Possenti, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, la delega alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Autonoma Sardegna per l'ammissione al finanziamento del Progetto "Sviluppo di tecnologie avanzate nel radio e nelle microonde", presentato nell'ambito dell'Accordo di collaborazione in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica tra Regione Autonoma della Sardegna e Regione Lombardia del 16 gennaio 2010;

↓ GFB

Verbale 01 del 10 gennaio 2012

- decreto n. 51/2011 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale è stata conferita al dott. Andrea Possenti, la delega alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Autonoma Sardegna per l'organizzazione di due *Summer School* in astrofisica e scienze dello spazio, dal titolo "Detecting cosmic radio waves: Technology in Radio Astronomy and Space Science" e "Astrochemistry", e per il supporto ad alcuni meeting scientifici che si svolgeranno in Sardegna nell'anno 2012 (Amstar+, Cassini-Huygens e CRAF);
- decreto n. 52/2011 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale è stata conferita al dott. Andrea Possenti un'ulteriore delega alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Autonoma Sardegna per l'ammissione al finanziamento del Progetto "*Tender 7: Radioastronomia e Tecnologie relative - Astrofisica: radioastronomia e sviluppo delle tecnologie relative*", presentato in risposta all'invito di cui alla Legge Regionale 7 Agosto 2007, n.7 : "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna".

Il consiglio approva (delibera n. 01/12).

5. Modifica Disciplinare assegni di ricerca

Il Presidente sottopone al Consiglio la modifica al Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca ed il Consiglio approva all'unanimità gli emendamenti al succitato disciplinare, allegati alla delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale (delibera 2/12).

6. Discussione e finalizzazione progetti premiali

Il Presidente sottopone al Consiglio la discussione dei seguenti progetti premiali da presentare al MIUR entro il 16 gennaio p.v.:

- Sensori strategici per LBT: dal laser all'origine dell'Universo – Coordinatore dott. Adriano Fontana;
- VSTlab: un laboratorio per scienza, tecnologia, homeland security e made in Italy; – Coordinatore dott. Massimo Capaccioli;
- Strumentazione ultrasensibile per il VLT: pianeti extrasolari, stelle e galassie - Coordinatore dott. Giampaolo Vettolani;
- Progetto T-REX: tecnologia italiana per E-ELT, il telescopio più grande del mondo - Coordinatrice dott.ssa Monica Tosi.

Durante il dibattito, è stato altresì analizzato il bando emanato dal MIUR e, in particolare, i criteri sulla base dei quali verranno valutate le proposte progettuali e le caratteristiche dei progetti.

Dopo ampia discussione, il Consiglio fissa delle linee guida in materia di partecipazione delle industrie al progetto: nello specifico, verranno messe in evidenza eventuali cooperazioni già in atto con industrie del settore, che potranno trasformarsi in vere collaborazioni solo a progetto approvato.

7. Disciplinare missioni

Il Consiglio ritiene opportuno rimandare la discussione alla prossima seduta.

8. Questioni INAF

- **Organi di valutazione:** il Consiglio rimanda la discussione e l'approvazione alla prossima seduta.
- **Discussione ed approvazione del Codice di autoregolamentazione del CdA** (già "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", modificato nella denominazione perché redatto, emendato ed approvato dal Consiglio stesso).

Il Presidente propone al consiglio l'approvazione del suddetto Codice di Autoregolamentazione.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all'unanimità il succitato Codice, così come allegato alla delibera n. 03/12, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

La seduta termina alle ore 18:45.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
IL PRESIDENTE
Giovanni F. Bignami

GFBignami

8