



Verbale 07/16 del 31 Maggio 2016

Verbale della seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2016

Il giorno 31 maggio 2016, alle ore 10:00 presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in Roma, Viale del Parco Mellini, 84, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Sono presenti: Nicolò D'Amico – Presidente, Umberto Sacerdote – Direttore Generale e Francesco Caprio – Segretario verbalizzante.

Sono collegati via Skype i Consiglieri Enrico Cappellaro, Stefano Giovannini ed Eugenio Coccia.

Approvazione ordine del giorno

In apertura di seduta, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio l'ordine del giorno della seduta, di cui alla nota di convocazione prot. n. 2512/16 del 30 maggio 2016:

1. Presentazione delle candidature ai sensi del Decreto Ministeriale 12 maggio 2016 n. 305 "Bando Chiamate dirette - Quota Foe 2015";
2. varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

1. Presentazione delle candidature ai sensi del Decreto Ministeriale 12 maggio 2016 n. 305 "Bando Chiamate dirette - Quota Foe 2015"

Il Presidente apre la discussione sul punto riferendo che lo schema di delibera circolato stamane riporta i nominativi dei candidati come proposti dal Consiglio Scientifico. Il Consiglio, recepita la proposta del prof. D'Amico e dopo che il Direttore Generale ha formulato alcune proposte di emendamenti al testo del provvedimento, approva (delibera n. 58/2016). La deliberazione in questione sarà sottoposta a ratifica del CdA in occasione della prossima seduta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'INAF.

2. Varie ed eventuali

Il dott. Cappellaro fornisce un aggiornamento in merito alla procedura di selezione del Direttore dell'IAPS di Roma; in particolare, riferisce che la commissione consiliare costituita dal prof. Coccia, dall'ing. Giovannini e dallo stesso Vice Presidente si recherà nei prossimi giorni presso la sede dell'IAPS per le audizioni del personale, come sancito dall'art.18, comma 5, del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

Il Presidente informa poi che sono state ieri trasmesse le tabelle per il PTA relative al personale; in virtù della decisione assunta dal Consiglio in occasione della scorsa seduta con la deliberazione n. 54/2016 – relativa allo scorrimento delle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con profilo di Ricercatore di I e II livello – il piano di reclutamento dovrà necessariamente essere riparametrato e, pertanto, il prof. D'Amico fornirà a breve i necessari aggiornamenti ai Consiglieri.

Infine, il CdA concorda con la proposta del Presidente di designare il dott. Gianpaolo Vettolani e la dott.ssa Giuseppina Micela a Patroni aggiunti della Fundaciòn Galileo Galilei per la successiva nomina da parte del Patronato della FGG. Tali nominativi saranno tempestivamente comunicati al Segretario del Patronato della Fundaciòn, Dott. Emilio Molinari, ai fini del perfezionamento della composizione dell'Organo presso le autorità di controllo spagnole. Il Consiglio inoltre, verificata la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione nella parte relativa alla nomina dei membri non di diritto del patronato, chiede che, in generale, in caso di ulteriori modifiche, il documento sia trasmesso al CdA per gli approfondimenti del caso.

Il Consiglio stabilisce infine, che la prossima seduta si terrà il giorno 15 giugno p.v., a partire dalle ore 10:00, e non il 14, come deciso a margine della riunione del 19 maggio u.s.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata chiusa alle ore 11:00.

Il Segretario

Il Presidente