



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

## **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione del CNR è convocato per il giorno 26 settembre 2017 alle ore 14.00 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. AUDIZIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
4. RATIFICA DECRETI ADOTTATI D'URGENZA DAL PRESIDENTE
5. NOMINA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
6. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL CNR AI SENSI DELL'ART.20 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ADOZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
7. CRITERI PER PARTECIPAZIONE A BANDI "BLUE SKY" PER RICERCATORI CNR
8. PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA DELL'ISTITUTO DI NEUROSCIENZE (IN) A PARMA (EX URT)
9. VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PER L'ESERCIZIO 2017 CONSEGUENTI A MODIFICHE AI PIANI DI GESTIONE PROPOSTE DAI CENTRI DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE – X° PRESENTAZIONE
10. DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE UMANE
  - 10.1 EMANAZIONE BANDI PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI DELL'ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA E IL MAGNETISMO (IMEM) E DELL'ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNOLOGIE PER L'ENERGIA (ICMATE)
  - 10.2 NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA (ISAC)
  - 10.3 NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE (IFN)
  - 10.4 COMANDI
  - 10.5 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SU FONDI ESTERNI CENTRALIZZATI (C.D. CONTO TERZI) – CRITICITA' FINANZIARIE



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

10.6 DISCIPLINA TRANSITORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRETTORI DI ISTITUTO E DI DIPARTIMENTO FACENTE FUNZIONI

11. PARTECIPAZIONI IN ALTRI SOGGETTI

11.1 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' SPIN-OFF PHYTOTECH S.R.L.

11.2 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 24 DEL D.LGS. N.175/2016 - SOCIETA SPIN-OFF PARTECIPATE DEL CNR

12. ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI MODICO VALORE PROPOSTA DA IPASSI – INCONTINENTIA PIGMENTI ASSOCIAZIONE ITALIANA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA “ADRIANO BUZZATI TRAVERSO”

13. ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI MODICO VALORE PROPOSTA DA IPIF – INCONTINENTIA PIGMENTI INTERNATIONAL FOUNDATION A FAVORE DELL'ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA “ADRIANO BUZZATI TRAVERSO”

14. VARIE ED EVENTUALI

IL PRESIDENTE