

10° Riunione del Consiglio di Direzione – 17 e 20 luglio 2018

Verbale

Data e tempi	Martedì 17 luglio 2018, 14:00-18:00, proseguimento lavori: Venerdì 20 luglio 2018, 14:00-19:00
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Alessandro Balsamo, Oriano Bottauscio, Luca Callegaro, Giovanni Mana, Vittorio Basso, Ivo Pietro Degiovanni, Marco Pisani
Assente	Claudio Origlia (17 e 20 luglio 2018), Luca Callegaro (20 luglio 2018)
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle azioni
3. Definizione proposte struttura Direzione Scientifica
4. Programmazione del Personale: Piano del fabbisogno per il triennio 2018-2020
5. Associazioni
6. Varie ed eventuali
7. Prossima riunione
8. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Si apre la riunione del CdD con l'approvazione dell'OdG.

2. Esame delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
4.2	Analisi dei nuovi template consuntivo	Tutti i componenti	Continua
4.3	Predisposizione <i>template</i> per raccolta informazioni per documento Risultati & Dati	Basso, Mana	Continua
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Callegaro, Origlia	Continua
9.1	Richiesta commenti e integrazioni sulle proposte presentate	Tutto il personale	Conclusa

3/a. Definizione proposte struttura Direzione Scientifica

Nell'incontro con il personale del 25 giugno u.s., il CdD aveva suggerito di far pervenire commenti e osservazioni in merito alle proposte di nuova struttura presentate; i documenti pervenuti vengono presi in esame.

Si concorda che i lavori proseguiranno con la stesura delle bozze di medaglione per la Direzione Scientifica e per le divisioni, per ciascuna delle ipotesi di struttura.

Alle 16:00 i lavori vengono temporaneamente sospesi per consentire a Mana, che dovrà lasciare anticipatamente la riunione, di partecipare alla discussione sul punto 4 dell'OdG.

4. Programmazione del Personale: Piano del fabbisogno per il triennio 2018-2020

Rastello presenta il Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 dell'Istituto.

Viene illustrata la Programmazione del capitale umano nel triennio, in cui si prende in esame la situazione attuale del personale dell'Istituto, le cessazioni dal servizio e le assunzioni effettuate negli ultimi anni; si è altresì tenuto conto delle assunzioni in corso di perfezionamento e del vigente quadro normativo per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

3/b. Definizione proposte struttura Direzione Scientifica

Il Consiglio avvia la stesura delle bozze di medaglione della Direzione Scientifica e delle divisioni che dovranno tener conto delle tre missioni dell'Istituto.

Alle 18:00 la riunione viene sospesa.

Il CdD si aggiorna al 20 luglio 2018, alle ore 14:00 per proseguire i lavori al punto 3 dell'OdG.

Data e tempi	Venerdì 20 luglio 2018, 14:00-19:00
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Alessandro Balsamo, Oriano Bottauscio, Giovanni Mana, Vittorio Basso, Ivo Pietro Degiovanni, Marco Pisani

Apertura della Riunione

Venerdì 20 luglio 2018, alle ore 14:00, viene aperta la riunione del CdD.

3. Definizione proposte struttura Direzione Scientifica

Prosegue l'elaborazione delle bozze di medaglioni della Direzione Scientifica e delle divisioni fino alla chiusura della riunione.

5. Associazioni

Per mancanza di tempo, l'esame delle richieste di associazione pervenute alla Direzione Scientifica, è rinviato alla prossima riunione.

6. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

7. Prossima riunione

Data da definire.

8. Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Termine
4.2	Analisi nuovi template consuntivo/attuazione	Tutti i componenti	Al più presto
4.3	Predisposizione template per raccolta informazioni per documento Risultati & Dati	Basso, Mana	Entro settembre 2018
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Callegaro, Origlia	Entro luglio 2018