

19° Riunione del Consiglio di Direzione – 8 marzo 2019

Verbale

Data e tempi	Venerdì 8 marzo 2019, 14:30 - 18:30
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Vittorio Basso, Ivo Pietro Degiovanni, Claudio Origlia (14:30 - 16:15), Marco Pisani, Michela Segà, Paola Tiberto
Assente	Davide Calonico
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'OdG
2. Esame delle Azioni
3. Comunicazioni
4. Organizzazione e Funzionamento delle Strutture
5. Assegnazione infrastrutture alle Divisioni
6. Stakeholder INRiM
7. Varie ed eventuali
8. Prossima riunione
9. Lista delle azioni

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Si apre la riunione l'OdG viene approvato.

2. Esame delle azioni

La riunione prosegue con l'esame delle azioni.

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Calonico, Origlia	Continua
14.1	Richiesta osservazioni su Regolamento Funzionamento Divisioni	Tutti i componenti	Continua
16.2	Progettazione dei Settori scientifici omogenei da parte dei Responsabili.	RdD	Conclusa
16.3	Trasmissione al CdD delle relazioni sull'attività di ricerca svolta dagli associati nell'anno 2018	Rastello	Conclusa
17.3	Trasmissione definizione dei concetti di Settore Scientifico Omogeneo e Project Leader	Basso e Origlia	Continua
18.1	Colloquio con Presidente in merito al Progetto PiQueT	Pisani e Rastello	Conclusa
18.2	Individuazione Stakeholder	Tutti i componenti	Continua

Per concludere l'Azione 16.3 relativa alla raccolta delle relazioni sull'attività di ricerca degli associati per il 2018, mancante di una sola unità, si concorda che Rastello solleciti il referente interno dell'associato (**Azione 19.1**).

3. Comunicazioni

Rastello informa che vi è la possibilità di far confluire l'officina generale dell'Istituto nell'infrastruttura dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in costruzione nel Campus. La consegna del fabbricato all'INFN avverrà a febbraio 2020.

Rastello comunica che si è svolto un incontro in Regione in cui si è discusso della variazione della sede dell'infrastruttura destinata al Progetto PiQueT. Non vi sono impedimenti alla variazione, purché la struttura sia realizzata sul territorio regionale.

4. Organizzazione e Funzionamento delle Strutture

Vengono espone dai Responsabili di Divisione le ipotesi dei nuovi Settori Scientifici; viene precisato che le denominazioni dei settori potrebbero subire piccole variazioni. Il Consiglio approva la proposta degli RdD riportata nell'Allegato n. 1 al presente Verbale.

Si avvia un attento esame del documento relativo all'Organizzazione e Funzionamento delle Strutture.

5. Assegnazione infrastrutture alle Divisioni

Si rinvia alla prossima riunione la trattazione di questo punto.

6. Stakeholder INRIM

Si rinvia alla prossima riunione la trattazione di questo punto.

7. Varie ed eventuali

In Consiglio si concorda sull'esigenza di avere chiarimenti dalla Direzione generale in merito ai fondi residui dei contratti.

8. Prossima riunione

Data da definire.

9.- Lista delle azioni

Azione	Oggetto	Da parte di	Stato
5.1	Esame DPR 171/91, CCNL 02-05, Comparto degli Enti di Ricerca in merito ai profili professionali	Calonico, Origlia	Continua
14.1	Richiesta osservazioni su Regolamento Funzionamento Divisioni	Tutti i componenti	Continua
17.3	Trasmissione definizione dei concetti di Settore Scientifico Omogeneo e Project Leader	Basso e Origlia	Al più presto
19.1	Richiesta relazione su attività di ricerca svolta dalla prof.ssa Busa nell'anno 2018	Rastello	Al più presto