

11° Riunione del Consiglio di Direzione – 30 agosto 2018

Verbale

Data e tempi	Giovedì 30 agosto 2018, 9:30-
Partecipanti	Maria Luisa Rastello Oriano Bottauscio, Luca Callegaro, Ivo Pietro Degiovanni, Giovanni Mana, Vittorio Basso, Claudio Origlia, Marco Pisani
Assente	Alessandro Balsamo
Verbalizza	L. Bailo

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'OdG
2. Associazioni
3. Definizione proposte struttura Direzione Scientifica
4. Varie ed eventuali
5. Prossima riunione
6. 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

2.- Associazioni

Vengono prese in esame le richieste di associazione pervenute che sono indicate nel seguito.

Nome	tipologia	divisione	referente	periodo
Nocentini Sara	B	DS	Wiersma	01/09/2018-30/11/2018
Delpiano Franco	C	MF	Sosso	01/09/2018-31/12/2019
Steur Petrus Paulus Maria	C	QV	Gavioso	01/09/2018-01/09/2019

La richiesta di Steur viene approvata ma il CdD evidenzia che l'associazione all'Istituto, non sottointende il mantenimento dell'attività.

Si ritiene necessario invitare il Responsabile del Programma QV4, *Metrologia della Temperatura*, a partecipare alla prossima riunione del CdD per avere ragguagli sulla programmazione delle attività del Programma (**Azione 11.1**).

3. Definizione proposte struttura Direzione Scientifica

Il Consiglio prosegue il confronto sull'elaborazione dei medaglioni delle divisioni e stabilisce che verranno presentate al CS due proposte di struttura; si concorda quindi di formare due gruppi di lavoro per procedere alla stesura dei documenti che verranno discussi nella prossima riunione (**Azione 11.2**).

Il primo gruppo di lavoro, che esaminerà l'ipotesi di struttura A, è formato da Mana (referente), Bottauscio e Pisani.

Il secondo gruppo di lavoro che prenderà in esame la proposta che racchiude le ipotesi B e C, è formato da Callegaro (referente), Balsamo, Basso, Degiovanni, Origlia.

4. Varie ed eventuali

Rastello presenta le *EMN proposal* di EURAMET in fase di elaborazione e le proposte approvate; la documentazione relativa sarà trasmessa ai componenti del CdD (**Azione 11.3**).

5. Prossima riunione

Lunedì 10 settembre 2018.

6. 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
11.1	Convocazione Responsabile Programma QV4 per aggiornamento della programmazione attività	Tutti i componenti	Prossima riunione
11.2	Stesura medaglioni	Tutti i componenti	Prossima riunione
11.3	Trasmissione schede EMN	Rastello	Al più presto