



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PRESIDENTE

Prot. N. 000.1165/np

Data 20 FEB. 2013

Oggetto: invio materiale e ordine del giorno relativo alla seduta già convocata per martedì 26 febbraio p.v..

PREG.MI SIGNORI

Consiglieri di Amministrazione

Revisori dei conti

Direttore generale

Dirigente del Centro Istruzione e Formazione

Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione

Dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico

Dirigente del Servizio amministrativo

Dirigente del Servizio Sistemi Informativi,

Organizzazione e Comunicazione

LORO SEDE

Con la presente si provvede ad inviare l'ordine del giorno della seduta del Consiglio di amministrazione fissata **per martedì 26 febbraio p.v., ad ore 9.30** e la documentazione relativa ai punti 1, 5, 6 e 7. Il materiale relativo al punto 4 è stato spedito in occasione della seduta di data 17 dicembre 2012.

La documentazione cartacea è consultabile presso la sede della Fondazione ai sensi dell'art. 27, comma 8 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento.

Cordiali saluti.

Francesco Salamini -



Allegati: c.s.

MF/MPT

FONDAZIONE EDMUND MACH

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARTEDI' 26 FEBBRAIO 2013 AD ORE 9.30

COMUNICAZIONI

1. Processo verbale n. 9 della seduta di data 17 dicembre 2012.
2. Comunicazioni sulle attività della Fondazione e del CE.

PRESIDENZA

3. Lettera dipendenti FEM.
4. Proposta modifica Statuto della Fondazione.

DIREZIONE GENERALE

CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

5. Ratifica disposizione di necessità e di urgenza del Presidente n. 1 dd. 24 gennaio 2013 avente ad oggetto "Autorizzazione sottoscrizione di una Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza tra il CFP "G. Veronesi" di Rovereto (ente capofila), l'Associazione MultimediaForm, il CON.FOR Consorzio Formazione e la Fondazione Edmund Mach – Centro Istruzione e Formazione".
6. Adozione dei documenti di programmazione della scuola per l'a. s. e f. 2012/2013.

CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE

7. Trattamento proprietà intellettuale: regolamento equo compenso.

RISORSE UMANE

8. Presa d'atto ipotesi di accordo in ordine alle modalità di erogazione, al personale del comparto ricerca PAT, del FOREG anni 2011 e 2012.
9. Presa d'atto accordo decentrato riguardante le disposizioni operative per l'erogazione del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi – quota autofinanziamento – anno 2010 per il personale PAT del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale e del Comparto Ricerca.

ACQUISTI SERVIZI GENERALI E APPALTI

AMMINISTRAZIONE

10. Variazione di bilancio preventivo 2013 per utilizzo di parte dei residui stimati al 31/12/2012 per progetti Photolab e Biologia computazionale.

SISTEMI INFORMATIVI, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE