

Verbale di:	<input checked="" type="checkbox"/> Assemblea dei Soci <input checked="" type="checkbox"/> Consiglio Direttivo <input type="checkbox"/> Consiglio Scientifico <input type="checkbox"/> Collegio Sindacale		
Data e ora:	24 Novembre 2015, ore 18:00	Luogo:	c/o Frascati LNF
↳ Ordine del giorno:	1. Call ERN 2016-2017 2. Organizzazione staff WP2 3. Resoconto del meeting di Bruxelles 4. Varie ed eventuali		
↳ Presidente e Segretario:	Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Susanna Lo Iacono		

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 24 del mese di Novembre 2015 alle ore 18.00, presso i Laboratori Nazionali di Frascati - INFN si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Giuseppe Mazzitelli, Dael Maselli, Claudia Ceccarelli.

Assenti: Francesca Neroni (delegata del Sindaco), Fabrizio Murtas, Giorgio Scogna, Fabio Capra, Francesco Mengucci (revisore).

I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.

Interviene il cons. Giuseppe Mazzitelli chiedendo di dare priorità al secondo e terzo punto all'odg.

Sul terzo punto all'odg:

Il Presidente riferisce al CD che a seguito del meeting di Bruxelles non ci sono sostanziali cambiamenti nella call 2016-2017 nelle scadenze, nelle deliverable e nei finanziamenti totali.

Il Presidente invita i membri del CD a farsi promotori anche per la call 2016-2017 di un maggiore coinvolgimento degli enti partner anche sul territorio nazionale.

A tale scopo Marco Faccini e Giuseppe Mazzitelli concordano nella convocazione del C.R.E.R. per discutere della call, in vista della scadenza del 13 gennaio p.v.

Il CD concorda e dà mandato alla Segreteria Organizzativa di verificare le disponibilità dei membri del C.R.E.R per le date del 4 o del 9 dicembre pp.vv.

Sul secondo all'odg:

Claudia Ceccarelli comunica di rimettere al CD l'incarico di WP2 Leader per la Notte 2016.

Giuseppe Mazzitelli-ritiene sia importante avere fin da subito una figura professionale di WP2 leader che partecipi fin dalla fase preliminare del progetto e chiede ai presenti di proporre dei nominativi.

Da una prima analisi emergono due proposte: Graziano Coccia o Alessandra Della Cieca (dell'ass. G.Eco) e Giovanni Fares o Daniela Romanazzo (di Ludis). Claudia Ceccarelli esprime delle perplessità a riguardo, non relativamente alla loro professionalità, ma ad un possibile conflitto di interessi, visti i loro incarichi nelle rispettive associazioni che da tempo svolgono attività durante la Notte per Frascati Scienza.

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati – Ufficio Protocollo, Piazza Marconi, 3 - 00044 Frascati
 Tel 06 833 90544 – Fax 06 62209549 - E.mail info@frascatiscienza.it

Si chiede pertanto al CD di pensare ad altre alternative da proporre. Intanto il Presidente, in assenza di altri nomi, chiederà al PM Francesca Spagnoli, di fare una telefonata esplorativa per verificare l'eventuale disponibilità dei nominativi sopra indicati.

Il CD si riserva di decidere e di dare la possibilità ai Consiglieri di avanzare ulteriori proposte, possibilmente entro il 1 dicembre.

Giuseppe Mazzitelli propone inoltre di supportare le attività del WP2 istituendo un board che svolga i seguenti compiti:

- verificare che le linee-guida per la programmazione della Notte siano attuate;
- esaminare e valutare le proposte degli enti partner e del WP2 ai fini della stesura del programma della Notte 2016;
- assegnare il budget agli enti;
- esaminare e approvare le proposte degli eventi per la Notte.

Il CD concorda sulla costituzione del board e chiede ai presenti le loro disponibilità. Aderiscono al board: Claudia Ceccarelli, Marco Faccini e Giuseppe Mazzitelli in qualità di membri ufficiali.

Giuseppe Mazzitelli chiede al CD che venga trovata una figura all'interno dello staff di Frascati Scienza che, in coordinamento con il board, supporti la gestione dei rapporti con gli enti partner, durante la programmazione della Notte 2016, il lavoro del WP2.

Marco Faccini propone la Segreteria Organizzativa (Susanna Lo Iacono) per questo incarico.

Il CD concorda e approva all'unanimità.

Sul primo punto all'odg:

Per il tema della call 2016-2017 Marco Faccini propone di definire il tema attingendo dal pillar di Horizon 2020 "SOCIETAL CHALLENGES".

Il CD concorda e propone di inviare al Presidente alcune proposte entro il 1 dicembre.

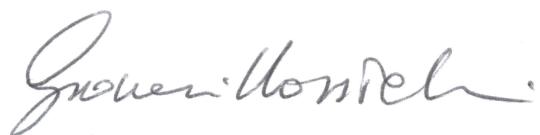
Il CD chiede, inoltre, che la Segreteria Organizzativa predisponga un promemoria dei punti discussi nella riunione odierna da inviare a tutti i Consiglieri.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 20,30.

Frascati, 24 Novembre 2015

Il Presidente

Giovanni Mazzitelli



ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

c/o Comune di Frascati – Ufficio Protocollo, Piazza Marconi, 3 - 00044 Frascati
Tel 06 833 90544 – Fax 06 62209549 - E.mail info@frascatiscienza.it