

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 01/2024 DEL 18 GENNAIO 2024

Il giorno 18 gennaio 2024 convocato alle 11 in modalità telematica si è riunito il Consiglio Direttivo della Conferenza dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione OdG
2. Comunicazioni
3. Approvazione verbale della riunione del 14 dicembre 2023
4. Nomina delegato ai Dottorati di Ricerca
5. Bilancio consuntivo 2023
6. Iniziative 2024
7. Assemblea dei soci: ordine del giorno
8. Varie ed eventuali

La documentazione è disponibile al seguente **link** »
(<http://www.conscienze.it/news.asp?idCategoria=3&id=477>)

SONO PRESENTI:

Barbara Valtancoli	Daniela Prevedelli
Settimio Mobilio	Laura Prati
Carla Aragoni	Stefano Romano
Beatrice Possidente	Lucia Angiolini
Bianca Maria Lombardo	Violetta Brundo
Sergio Zappoli	Claudio Fazio
Roberto Braga	Francesca Beolchini
Marco Oliverio	Riccardo Fanti
Roberto Raimondi	Vincenzo Canale
Francesca Monti	Giuseppe Mastronuzzi
Enrica Gentile	

I partecipanti alla presente riunione, compresi gli invitati e i componenti dei gruppi di lavoro sono riportati nell'Allegato a fine verbale che ne costituisce parte integrante.

Alle ore 11.05 verificata la presenza del numero legale la presidente Barbara Valtancoli dà inizio alla riunione e saluta i partecipanti.

1. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO

La presidente illustra l'Ordine del Giorno e lo mette in approvazione.
Il Consiglio approva all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI

- La Presidente presenta la composizione aggiornata del Direttivo (che necessita dei nuovi nominativi per l'Area Bio), di seguito schematizzata:

DIRETTIVO	COORDINATORI NAZIONALI
Barbara VALTANCOLI (Presidente)	<i>Matematica</i>
Maria Carla ARAGONI (Segretario)	Riccardo COLPI
Riccardo COLPI (Vice Presidente)	<i>Fisica</i>
Settimio MOBILIO (Past President)	Vincenzo CANALE
	<i>Chimica</i>
RAPPRESENTANTI DI AREA	Maria Carla ARAGONI
<i>Matematica</i>	<i>Informatica</i>
Bruno RUBINO	Salvatore ORLANDO
Adriano TOMASSINI	<i>Biologia</i>
<i>Informatica</i>	Maurizio CASIRAGHI
Roberto BRUNI	<i>Scienze della Terra</i>
Enrichetta GENTILE	Giovanni Battista DE GIUDICI
<i>Fisica</i>	<i>Scienze dei Materiali</i>
Roberto RAIMONDI	Claudio GOLETTI
Stefano ROMANO	<i>Beni Culturali e Restauro</i>
<i>Chimica</i>	Gabriele FAVERO
Luigi LAY	<i>Scienze dell'Ambiente</i>
Fabio BELLINA	Lucia ANGIOLINI
<i>Scienze della Terra</i>	
Massimo MATTEI	
Giuseppe MASTRONUZZI	
<i>Biologia</i>	
Maurizio CASIRAGHI	
Marco OLIVERIO	

- La presidente illustra la composizione definitiva delle Commissioni istituite durante lo scorso Consiglio Direttivo.

Commissione Didattica e Formazione Insegnanti

- Francesca Monti (Presidente, Fisica)
- Carla Aragoni (Chimica)
- Antonella Del Corso (Biologia)
- Riccardo Fanti (Geologia)
- Mirko Maracci (Matematica)
- Violetta Lonati (Informatica)

Commissione Orientamento e Carriere Studenti

- Ugo Cosentino (Presidente, Chimica)
- Massimo Attanasio (Statistica)
- Francesca Beolchini (Scienze Naturali)
- Roberto Braga (Geologia)
- Violetta Brundo (Biologia)
- Claudio Fazio (Fisica)

Commissione Test Accesso e OFA

- Bianca M. Lombardo (Presidente, Bio)
- Francesca Cifelli (Geologia)
- Massimiliano D'Arienzo (Chimica)
- Claudio Fazio (Fisica)
- Anna Gioncada (Geologia)
- Mirko Maracci (Matematica)
- Mattia Monga (Informatica)
- Daniela Prevedelli (Biologia)
- Sergio Zappoli (Chimica)

3. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2023

La Presidente mette in approvazione il verbale della riunione del Direttivo del 14 dicembre 2023 disponibile nel materiale del Direttivo reperibile al link sopra riportato.

Il Consiglio approva all'unanimità.

4. NOMINA DELEGATO AI DOTTORATI DI RICRCA

Si comunica la nomina a Delgato ai Dottorati di Ricerca della Prof.ssa Anna Maria Papini. Il Presidente a nome di con.Scienze ringrazia la Prof.ssa Papini per la disponibilità.

5. BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Il Segretario della Conferenza, la prof.ssa Carla Aragoni, illustra il bilancio consuntivo del 2023. Il bilancio (protocollo n. BC2023) di seguito schematizzato, è a disposizione nel materiale del Direttivo reperibile al link sopra riportato.

Bilancio Consuntivo 2023	
Entrate 2023 al 13 dicembre	
Quota associativa	€ 45.500,00
Quote non attribuite	€ 1.000,00
Saldo conto anno precedente	€ 56.498,54
Sconto canone c/c	€ 4,00
Totale	€ 103.002,54
Uscite 2023	
Acquisto Beni e Servizi	-€ 3.568,17
Canone affitto Sede Conferenz	-€ 2.068,00
Ributuzioni personale	-€ 20.050,00
Fisco - F24 Personale	-€ 11.137,83
Consulenti	-€ 3.029,20
Fisco F24 Consulenti	-€ 556,61
Fisco - F24 IRAP	-€ 1.229,00
Imposta bollo su c/c	-€ 100,00
Spese bancarie	-€ 34,20
Contributi e rimborsi missioni	-€ 1.315,70
Premi con.Scienze	-€ 16.000,00
Riunioni - Catering	-€ 1.056,00
Totale	-€ 60.144,71

Bilancio 2023 al 31 dicembre	
Entrate	€ 103.002,54
Uscite	-€ 60.144,71
Totale in cassa	€ 42.857,83
Ulteriore spese	
Accantonamento TFR	-€ 14.661,53
Totale ulteriori spese	-€ 14.661,53
Disponibilità 2023	
Cassa	€ 42.857,83
Liberi da impegni	€ 28.196,30
Differenza entrate/uscite 2023	
-€ 13.640,71	

Si fa notare come le entrate della Conferenza (provenienti dalle quote associative) siano sufficienti a coprire le spese di gestione, del personale, dei servizi e delle assemblee, ma non a coprire eventuali iniziative onerose quali i premi.

Il Consiglio approva all'unanimità.

6. INIZIATIVE 2024

La Presidente, anche vista la situazione finanziaria, non ritiene possibile organizzare iniziative onerose. Tuttavia, si valuta la possibilità di organizzare incontri o convegni online su argomenti di interesse generale e trasversale per le Aree. Invita le Commissioni a proporre delle iniziative riguardanti le tematiche affrontate.

7. ASSEMBLEA DEI SOCI: ORDINE DEL GIORNO

La Presidente ricorda che il primo Febbraio si terrà a Roma, presso l'Università "La Sapienza" l'Assemblea Generale di con.Scienze e illustra l'OdG:

1. Approvazione OdG
2. Comunicazioni
3. Approvazione verbale dell'Assemblea del 7 febbraio 2023
4. Intervento membri del CUN
5. Nomina Vicepresidente
6. Nomina e Presentazione dei Lavori delle Commissioni
7. Nomina delegato ai Dottorati di Ricerca
8. Approvazione bilancio consuntivo 2023
9. Approvazione bilancio preventivo 2024
10. Sostenibilità della Conferenza
11. Iniziative 2024
12. Varie ed eventuali

Dopo breve discussione, si decide di integrare l'OdG con ulteriori due punti:

- Intervento di CISIA (da confermare)
- Resoconto attività 2023 della Conferenza

8. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono varie ed eventuali

Alle ore 12.30 non essendoci altro da discutere la prof.ssa Barbara Valtancoli dichiara conclusa la riunione

Il Presidente
Prof. Barbara Valtancoli

Il Segretario
Prof.ssa M. Carla Aragoni

Allegato 1: Composizione del Direttivo suddivisa per gruppi di lavoro con indicati i presenti, i delegati e gli assenti giustificati:

Organigramma	Nome	P D G	Delegato
Presidente	Barbara VALTANCOLI	P	
Vicepresidente	Riccardo COLPI	G	
Segretario	Maria Carla ARAGONI	P	
Past president	Settimio MOBILIO	P	
Segr. Amministrativa	Beatrice POSSIDENTE	P	
Rappresentanti di Area			
Matematica			
	Bruno RUBINO		
	Adriano TOMASSINI		
Informatica			
	Enrichetta GENTILE	P	
	Roberto BRUNI		
Fisica			
	Stefano ROMANO	P	
	Roberto RAIMONDI	P	
Chimica			
	Luigi Lay	DP	Laura Prati - P
	Erika RIBECHINI		
Scienze della Terra			
	Giuseppe MASTRONUZZI	P	
	Massimo MATTEI		
Biologia			
	Marco OLIVERIO	P	
	Maurizio CASIRAGHI		
Coordinatori Nazionali			
Matematica	Riccardo COLPI	G	
Informatica	Salvatore ORLANDO		
Fisica	Vincenzo CANALE	P	
Chimica	Maria Carla ARAGONI	P	
Scienze della Terra	Giovanni DE GIUDICI	G	
Biologia	Maurizio CASIRAGHI		
Scienze dei Materiali	Claudio GOLETTI		
Beni Culturali e Restauro	Gabriele FAVERO		
Scienze dell'Ambiente	Lucia ANGIOLINI	P	
Membri CUN			
Area 01			
	Paola INVERARDI		
	Antonio MARIGONDA		
	Massimo CABOARA		
Area 02			
	Fabrizio ILLUMINATI		
	Alessandro CUCCOLI		
	Alessandra FILABOZZI		
Area 03			
	Alessandro PEZZELLA		
	Sandra FURLANETTO		
	Bruno CATALANOTTI		

Area 04		
	Vincenzo MORRA	
	Giandomenico FUBELLI	
	Marco ROMANO	
Area 05		
	Paolo Vincenzo PEDONE	
	Luisa CIGLIANO	
	Andrea MASTINU	
Coordinatori Test CISIA		
Matematica	Gabriele ANZELLOTTI	
Informatica	Paolo CIANCARINI	
Fisica	Peppino SAPIA	
Chimica	Sergio ZAPPOLI	P
Scienze della Terra	Francesca CIFELLI	
Biologia	Daniela PREVEDELLI	P
PLS		
Matematica	Mirko MARACCI	G
Informatica	Mattia MONGA	
Fisica	Claudio FAZIO	P
Chimica	Ugo COSENTINO	G
Scienze della Terra	Roberto BRAGA	P
Biologia	Bianca Maria LOMBARDO	P
Statistica	Massimo ATTANASIO	
Scienze dei Materiali	Massimiliano D'ARIENZO	
Scienze dell'Ambiente	Francesca BEOLCHINI	
Commissioni		
Didattica e Formazione Insegnanti		
	Francesca MONTI	P
	Carla ARAGONI	P
	Antonella DEL CORSO	
	Riccardo FANTI	P
	Mattia MONGA	
Orientamento e Carriere Studenti		
	Ugo COSENTINO	G
	Massimo ATTANASIO	
	Francesca BEOLCHINI	
	Roberto BRAGA	P
	Violetta BRUNDO	P
	Claudio FAZIO	
Test Accesso e OFA		
	Bianca Maria LOMBARDO	P
	Francesca CIFELLI	
	Massimiliano D'ARIENZO	
	Claudio FAZIO	
	Anna GIONCADA	
	Mirko MARACCI	G
	Mattia MONGA	
	Daniela PREVEDELLI	P
	Sergio ZAPPOLI	P