

Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura
Consiglio Direttivo SITdA
Verbale n. 01 del 24/07/2017

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura si riunisce, come da convocazione del 10.7.2017, alle ore 11.30 presso la Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti n. 47, Roma.

Sono presenti:

Prof. Maria Teresa Lucrelli

Prof. Ernesto Antonini

Prof. Eliana Cangelli

Prof. Valeria D'Ambrosio

Prof. Laura Daglio

Prof. Pietromaria Davoli

Prof. Massimo Lauria

Prof. Elena Mussinelli

Prof. Massimo Perriccioli

Prof. Sergio Russo Ermolli

Prof. Fabrizio Tucci

Su invito

Prof. Corrado Trombetta

Il Decano prof.ssa Maria Teresa Lucarelli alle ore 11.45 dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Nomina cariche societarie
3. Adempimenti nuovo Direttivo
4. Disamina delle azioni in corso
5. Programmazione attività e iniziative
6. Agenda lavori e Deleghe
7. Rinnovo del Board Rivista TECHNE
8. Eventuali e varie

Il punto 3) dell'OdG verrà discusso alla presenza del Tesoriere uscente, Prof. Corrado Trombetta

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni

Il Decano prof. Maria Teresa Lucarelli esprime soddisfazione per i risultati della votazione del 7.7.2017 riconoscendo la presenza di punti di vista differenti dalla proposta programmatica elettorale che rappresenteranno uno stimolo a lavorare in maniera inclusiva. Viene infine espresso il rammarico per la mancanza di documenti dei soci che, in occasione dell'Assemblea, avrebbero consentito un più ampio dibattito; si sottolinea che quello inviato dalla prof.ssa Bosia è arrivato in ritardo rispetto alle scadenze comunicate dalla Segreteria della SITdA.

2. Nomina cariche societarie

Il prof. Fabrizio Tucci prende la parola per ringraziare i membri del Direttivo uscente presenti e in particolare i proff. Maria Teresa Lucarelli, Elena Mussinelli e Massimo Perriccioli per il lavoro svolto nell'ultimo mandato che ha contribuito a condurre la Società ad una situazione di netta crescita e propone la prof.ssa Maria Teresa Lucarelli, per il grande impegno profuso in questi anni, come Presidente della Società.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

La prof.ssa Maria Teresa Lucarelli accetta la carica e ringrazia tutti i colleghi del Direttivo per aver accolto l'invito a collaborare alla formazione di questo gruppo di lavoro. Il Presidente, prof.ssa Maria Teresa Lucarelli, nomina come Segretario del Consiglio Direttivo la prof.ssa Valeria D'Ambrosio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina all'unanimità come membri della Giunta esecutiva i proff. Elena Mussinelli e Massimo Lauria. Definita la composizione della Giunta, come

previsto dallo Statuto, il Presidente nomina come Vice-presidente la prof.ssa Elena Mussinelli e come Amministratore Tesoriere il prof. Massimo Lauria.

Pertanto la Giunta esecutiva, approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, risulta così composta:

prof. Maria Teresa Lucarelli, Presidente

prof. Elena Mussinelli, Vice-presidente

prof. Massimo Lauria, Amministratore Tesoriere

prof. Valeria D'Ambrosio, Segretario del Consiglio senza potere di voto.

3. Adempimenti nuovo Direttivo

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Tesoriere uscente prof. Corrado Trombetta il quale illustra le procedure e i documenti necessari per avviare i passaggi di consegna tra il Consiglio Direttivo uscente e quello in carica indicando inoltre alcune criticità operative riscontrate nella gestione amministrativa ed economica legata, ad esempio, alla differente ubicazione di Sede legale della Società e Sede dell'Amministratore Tesoriere.

Dopo ampia discussione il Consiglio, a seguito delle nomine delle Cariche Direttive, dà mandato per il passaggio di consegne tra Presidente uscente ed entrante, nonché tra Tesoriere uscente e Tesoriere entrante, dando seguito a tutte le procedure amministrative legate alle cariche stesse e alla gestione della Società.

Il Consiglio, per la specifica carica di Direttore della Rivista *TECHNE* assegnata dallo Statuto al Presidente della Società Scientifica, su proposta del Presidente stesso, delibera di chiedere di mantenere la carica di Direttore della Rivista al Presidente uscente, Prof. Mario Losasso, fino al completamento del n°15; ciò al fine della coerenza della responsabilità scientifica dei numeri in corso. Il Presidente propone di regolamentare le procedure per i passaggi di consegna.

Il Consiglio delibera di confermare per il prossimo triennio, il Consulente Commercialista, Dott. Domenico Pensabene, presso Reggio Calabria, alle medesime condizioni contrattuali precedenti.

Il Consiglio, infine, chiede al Tesoriere nominato, prof. Massimo Lauria di istruire la razionalizzazione della sede sociale, della sede fiscale e bancaria, nonché il riordino delle procedure di spesa interne da discutere nelle prossime sedute.

4. Disamina delle azioni in corso

Il Presidente invita il Consiglio a ragionare sulla possibilità di programmare una Collana editoriale della Società Scientifica della Tecnologia dell'Architettura.

Il Presidente comunica che la pubblicazione del testo "La progettazione tecnologica e gli scenari della ricerca" a cura dei proff. Daglio e Gambaro esito del Convegno patrocinato dalla SITdA nel 2016 sarà completata dopo l'estate.

In merito alla pubblicazione degli esiti della Future Search Conference che si è svolta a Milano nel marzo 2017, la prof. Laura Daglio ipotizza una consegna di tutti i contributi per la metà di ottobre.

Il prof. Massimo Perriccioli segnala la necessità di porre attenzione alla bibliografia della sezione "Cluster" del volume in quanto essa rappresenta un chiaro posizionamento culturale su un tema particolarmente complesso, ampio e delicato come quello della resilienza. La possibilità di

riscontrare un posizionamento culturale diversificato da parte dei coordinatori del Cluster sul tema della resilienza suggerisce la necessità di avviare un percorso di armonizzazione una volta ricevuti i contributi.

5. Programmazione attività e iniziative

Il Presidente propone che l'Assemblea del 2018 si svolga nella seconda metà di giugno e ne propone lo svolgimento nella sede di Reggio Calabria. Segnala, inoltre, tra gli eventi in programmazione, quello relativo agli incontri dell'Annunziata previsto per la seconda metà di settembre 2018.

Per l'organizzazione dell'Assemblea il Presidente propone due possibili alternative: la prima della durata di due giornate che potrebbe prevedere interlocutori nazionali; la seconda, della durata di tre giorni, in cui invitare ospiti internazionali. A settembre il Presidente si impegna ad inviare un promemoria.

Il prof. Massimo Perriccioli interviene per ribadire che l'Assemblea dovrebbe coinvolgere maggiormente i soci magari attraverso il lancio di una call e gli inviti degli ospiti internazionali dovrebbero essere correlati al tema delle sessioni. In questo senso potrebbe essere occasione di ampliamento della rete dell'internazionalizzazione dei Cluster.

Il Presidente concorda ribadendo la necessità di organizzarla entro il mese di ottobre valutando l'impegno economico necessario. Il prof. Corrado Trombetta ricorda che l'Assemblea deve comunque dedicare una sessione al dibattito tra i soci.

La prof. Eliana Cangelli propone un graduale impegno nel triennio verso un modello di Assemblea/Convegno da raggiungere come obiettivo a conclusione del triennio stesso.

Il prof. Massimo Lauria suggerisce che la crescita graduale proposta dalla prof. Eliana Cangelli possa essere condotta di pari passo allo sviluppo e alla crescita progressiva di un tema scientifico.

La prof. Elena Mussinelli ribadisce l'importanza del coinvolgimento diretto dei Soci, della necessità di dare visibilità alla Società scientifica e di individuare un tema di interesse trasversale e multiscale.

Vengono infine segnalati anche gli eventi del Saie e del Made Expo che potrebbero vedere il coinvolgimento come coordinamento, rispettivamente, dei proff. Ernesto Antonini ed Elena Mussinelli.

6. Agenda lavori e Deleghe

Vengono proposte e fissate per i prossimi incontri del Consiglio Direttivo le date del 19 settembre e del 24 Novembre 2017.

Si propone una regolamentazione per i Cluster a cui lavorerà una Commissione composta dai coordinatori dei Cluster interni al Direttivo (proff. Perriccioli, Antonini, Tucci, Mussinelli, Lucarelli).

Il Presidente chiede inoltre al prof. Pietromaria Davoli di coordinare una sottocommissione per la revisione del Regolamento attuativo, composta dai proff. Eliana Cangelli, Laura Daglio e Valeria D'Ambrosio, le cui consultazioni potranno avvenire per via telematica.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Il Presidente sulla base del Programma elettorale propone le Deleghe interne e quelle esterne al Consiglio Direttivo come di seguito specificato:

“Valutazione e Ranking” prof. Valeria D’Ambrosio con Delega esterna al prof. Filippo Angelucci.

“SITdA Giovani” prof. Laura Daglio con Delega esterna alla prof. Donatella Radogna.

“Internazionalizzazione” prof. Maria Teresa Lucarelli con Delega esterna al prof. Corrado Trombetta. I delegati saranno coadiuvati da un Gruppo di lavoro costituito dai proff. Ingrid Paoletti e Alessandra Battisti.

“Ricerca” alla prof. Elena Mussinelli che dovrà proporre un delegato esterno.

“Comunicazione” al prof. Sergio Russo Ermolli con Delega esterna prof. Antonella Violano. In merito all’operatività del sito sarà attuata una appropriata verifica su possibili esternalizzazioni dell’attività.

“Mondo della produzione” al prof. Ernesto Antonini con Delega esterna alla prof. Monica Lavagna.

“Mondo delle Istituzioni” al prof. Fabrizio Tucci con Delega esterna da proporre.

“Formazione” a prof. Eliana Cangelli con Delega esterna da proporre.

“Rapporti con ANVUR CUN e CUIA” proff. Maria Teresa Lucarelli, Eliana Cangelli, con Delega esterna da proporre.

Si riconferma la Segreteria SITdA alla prof. Antonella Violano.

Il Consiglio all’unanimità approva.

Ai delegati è richiesto un sintetico piano attuativo con obiettivi a breve/medio termine per il mese di settembre che sarà condiviso con il Consiglio sviluppando una scheda in attuazione del programma.

7. Rinnovo del Board Rivista TECHNE

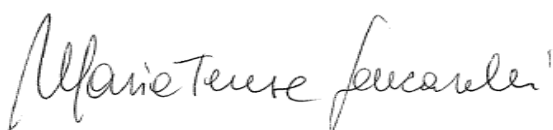
Il Presidente della Società, in qualità di Direttore Responsabile della Rivista TECHNE, propone i nominativi per il rinnovo del Board. In particolare tra i componenti esterni al Consiglio Direttivo propone i soci proff. Emilio Faroldi, in qualità di Editor in Chief, Tiziana Ferrante, Riccardo Pollo, Marina Rigillo; tra i componenti del Consiglio Direttivo in carica i proff. Elena Mussinelli, Eliana Cangelli, Ernesto Antonini e Massimo Lauria.

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

8. Eventuali e varie

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, e non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 16.50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Maria Teresa Lucarelli



Il Segretario
Valeria D’Ambrosio

