

## CS - Verbale N.1

In data 10 novembre 2011 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio Scientifico a Roma presso la Sede Centrale INAF.

Partecipano i consiglieri: Enzo Brocato, Stefano Covino, Silvia Masi, Francesca Matteucci, Stefano Orsini, Bianca Poggianti e Pietro Schipani.

Partecipano inoltre il Presidente INAF Giovanni Bignami, Paolo Vettolani (direttore scientifico dal 1 gennaio 2012) e Stefano Cristiani (membro del CdA).

OdG:

1. comunicazioni del Presidente dell'INAF
2. insediamento del Consiglio Scientifico
3. elezioni del Presidente del Consiglio Scientifico
4. varie ed eventuali

1. Il Presidente INAF dà il benvenuto al nuovo Consiglio Scientifico e introduce brevemente lo Statuto INAF per la parte che riguarda il Consiglio Scientifico. Comunica che il nuovo Direttore Scientifico sarà Paolo Vettolani e che il nuovo Direttore Generale sarà Umberto Sacerdote. Comunica anche l'avvenuto accorpamento dei due istituti romani IFSI e IASF e di quelli torinesi OATO e IIFSI. Stefano Orsini chiede al Presidente se sia opportuno che il CS cominci ad elaborare un progetto di ristrutturazione delle strutture dell'Ente, con l'intento di ridurre il numero di istituti procedendo ad accorpamenti simili a quelli già approvati. Il Presidente risponde che per ora tale problematica non è ancora oggetto di discussione. Il Presidente illustra anche i maggiori progetti osservativi ed il budget 2012. Stefano Covino chiede delucidazioni sulla convocazione dei comitati di Macroarea e il Presidente comunica che è interesse e responsabilità del Consiglio Scientifico interagire con i comitati di Macroarea. Il ruolo di tali comitati è quello di stilare il Piano Triennale atteso per Marzo 2012. Bianca Poggianti chiede la situazione del PRIN-INAF, e il CS viene informato che si sta procedendo a completare la commissione di valutazione e che si intende aver concluso tutto il processo entro la fine di dicembre. Il Presidente comunica che il CdA ha deliberato l'emissione di un bando PRIN dedicato per la macroarea 5, esclusa dal bando PRIN INAF di luglio 2011, per un importo di circa 500K€.

2. Il Presidente dunque insedia ufficialmente il Consiglio Scientifico e lascia la riunione sollecitando il Consiglio Scientifico ad eleggere il suo Presidente. Paolo Vettolani espone brevemente quali siano i compiti del Presidente del CS. Successivamente, dopo aver brevemente esposto le difficoltà inerenti alla partecipazione italiana al progetto E-ELT dovute alla mancanza di copertura finanziaria, lascia anche lui la riunione.
3. Dopo una breve presentazione di tutti i consiglieri, il Consiglio elegge all'unanimità Francesca Matteucci quale Presidente. Francesca Matteucci a sua volta designa quale Segretario del Consiglio Scientifico, Stefano Covino e propone che Stefano Orsini svolga la funzione di delegato nei casi di momentanea indisponibilità del Presidente. La proposta viene accolta all'unanimità. Si stabilisce che la prossima riunione del Consiglio sarà il 16 gennaio 2012 seguita

56 F01

da una riunione con i comitati di Macroarea il 17 gennaio. Si decide che i verbali delle riunioni del CS, così come tutti i documenti prodotti dal CS e gli avvisi di convocazione completi di Ordine del Giorno siano tempestivamente resi pubblici.


4. Si apre poi una discussione tra i consiglieri sul ruolo del Consiglio Scientifico e sulle priorità da attribuire alle azioni future. Innanzitutto ci sarà da organizzare il Piano Triennale attraverso le Macroaree. Si sollecita un incontro in cui il Direttore Scientifico (una volta in carica) illustri in dettaglio al CS la situazione e i progetti in corso. Inoltre si reputa utile fissare un incontro con il membro italiano nel Council ESO.

Infine il Consiglio Scientifico auspica di venire coinvolto nei futuri processi di definizione del PRIN e dei concorsi, nonché sui criteri di nomina di commissioni e gruppi di lavoro.

La seduta e' tolta alle ore 19.

Il Presidente

Francesca Matteucci



Il Segretario

Stefano Covino

