

Verbale n. 1 del Consiglio Scientifico INAF

Il giorno 18 febbraio 2016, presso la sede centrale si è riunito il Consiglio Scientifico dell'INAF. Sono presenti

Il Presidente: Nicolò D'Amico

I consiglieri eletti: Maria Teresa Capria, Stefano Cristiani, Demetrio Magrin, Marcella Marconi, Sandro Mereghetti

I consiglieri nominati: Monica Colpi, Alberto Franceschini

Il Presidente dà il benvenuto ai membri del nuovo Consiglio Scientifico e auspica che possa svolgere un ruolo autorevole all'interno del processo decisionale dell'Ente, nei termini previsti dallo Statuto. Ribadisce l'intenzione di mantenere ben distinti il ruolo di indirizzo scientifico da quello di gestione/implementazione. I Consiglieri ringraziano e ricordano l'importanza del coinvolgimento dei Comitati di Macroarea per supportare attivamente le attività del CS e mantenere il collegamento con il personale scientifico e tecnico delle Strutture, in un'ottica di trasparenza e di consapevolezza delle scelte.

SM fa notare che un importante passo in questa direzione si potrebbe compiere affidando alle Macroaree la selezione dei PRIN INAF da finanziare e delle tematiche delle borse di dottorato. Il Presidente suggerisce che per la selezione dei PRIN ci si avvalga di commissioni nominate dai Comitati di Macroarea.

MTC chiede se i membri eletti nei Comitati di Macroarea riceveranno una nomina ufficiale. Il Presidente risponde che provvederà in tal senso.

Il Presidente ricorda che una delle prossime attività del CS sarà di contribuire alla stesura del nuovo piano triennale e preannuncia che, assieme al CdA, sta elaborando un "piano di governance" dell'Ente, che comunque non comporterà modifiche allo Statuto, e su cui chiederà un parere al CS. I consiglieri sottolineano che per poter contribuire tempestivamente in modo costruttivo è importante avere a disposizione un documento scritto, anche se ancora in stato di bozza, che illustri la proposta. Il Presidente informa che l'articolazione dell'ENTE in 11 Strutture di Ricerca, considerate le condizioni logistiche, economiche e scientifiche, appare di difficile realizzazione e perciò si sta contemplando la possibilità di modificare gli articoli dello Statuto che la prescrivono.

Alle 13.30 il Presidente lascia la riunione.

Si procede quindi all'elezione di presidente e vicepresidente del CS, che, con decisione unanime, ha il seguente esito:

Presidente del CS: Stefano Cristiani

Vicepresidente del CS: Monica Colpi

Viene invitato a svolgere le funzioni di segretario Sandro Mereghetti, che accetta.

Si passa quindi a discutere come organizzare il lavoro del CS e si evidenzia la necessità di incontri frequenti (con cadenza mensile, almeno inizialmente) integrati da riunioni in modalità telematica qualora necessario. Viene anche deciso tenere le riunioni di volta in volta presso le varie Strutture e non solo alla Sede Centrale.

SC evidenzia l'utilità di avere a breve un incontro tra i membri di CS e CdA. Tutti sono favorevoli e si propone di avere questo incontro non appena sia stato nominato il nuovo Direttore Scientifico.

Viene anche proposto un incontro del CS allargato a tutti i membri eletti nei 5 Comitati di Macroarea, da tenersi dopo la nomina del Direttore Scientifico, con la finalità di organizzare il lavoro del CS in un'ottica di ampio coinvolgimento della comunità.

Come richiesto dal Presidente D'Amico, viene esaminata in modo preliminare una proposta di modifica al Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento. Si decide di porre questo punto come unico argomento per la prossima riunione telematica prevista per il giorno 23 febbraio.

La riunione del Consiglio Scientifico termina alle ore 16.

Il Presidente
Stefano Cristiani

Il Segretario
Sandro Mereghetti