

Verbale n. 24 del Consiglio Scientifico INAF

Il giorno 29 agosto 2017 alle ore 10 si è riunito in via telematica il Consiglio Scientifico dell'INAF. Sono presenti Maria Teresa Capria, Stefano Cristiani, Demetrio Magrin, Marcella Marconi, Sandro Mereghetti, Monica Colpi e Alberto Franceschini. Il Direttore Scientifico Filippo Zerbi è assente giustificato.

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Nuovo Statuto
- 3) Documento di Vision
- 4) Congresso SAIt a Padova
- 5) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente

Il presidente comunica di non aver ancora ricevuto la bozza del Piano Triennale di Attività 2017-2019. Anche se la tempistica con cui il Piano deve essere inoltrato al Ministero non è nota, i consiglieri esprimono la loro preoccupazione per l'eventualità di dover fornire un parere su questo importante documento in tempi troppo stretti per poterne effettuare un esame adeguato. Il CS è stato invitato a partecipare a due importanti eventi: la giornata di presentazione dell'European Solar Telescope, presso l'Accademia dei Lincei il 5 ottobre, e la cerimonia di nascita dell'Osservatorio d'Abruzzo, a Teramo il giorno 11 settembre. Si cercherà di fare in modo che una rappresentanza del CS partecipi a entrambi gli eventi.

2) Nuovo Statuto

Nell'ultima riunione del CdA (25/7/2017) sono state approvate una serie di modifiche allo Statuto dell'ente.

I consiglieri apprezzano il fatto che vari documenti che ripercorrono l'iter seguito nel processo di revisione e che riportano diversi pareri espressi sulla versione in esame al CdA siano stati resi disponibili assieme al testo approvato (<https://www.ict.inaf.it/indico/event/572/>).

Si rileva altresì che solo alcune delle modifiche suggerite dal CS (*vedere verbale CS n.23*) siano state recepite, e rimangono pertanto valide le considerazioni generali espresse in tale verbale per quanto riguarda il flusso decisionale all'interno dell'Ente. Questo era stato uno degli aspetti su cui il Gruppo di Lavoro preposto alla revisione dello Statuto aveva concentrato la maggiore attenzione, arrivando a produrre una proposta finale (*vedere verbale CS n.22*) che è stata solo parzialmente recepita nella versione sottoposta all'approvazione del CdA.

Il Presidente dell'INAF ha ribadito in varie occasioni che molti aspetti dovranno/potranno essere affrontati e meglio chiariti in sede di scrittura dei nuovi regolamenti, e i consiglieri offrono la massima disponibilità a collaborare in questo senso.

3) Documento di Vision

Viene esaminato lo stato di avanzamento del documento, che presenta qualche disomogeneità tra i vari capitoli. I consiglieri si impegnano a distribuire una versione sufficientemente completa prima del Congresso SAIt.

4) Congresso SAI

Si ricorda che in occasione del congresso SAI che si terrà a Padova dal 12 al 15 settembre sono previste delle sessioni parallele autogestite delle 5 macroaree nella giornata di mercoledì pomeriggio e una discussione congiunta CS e MA (giovedì tardo pomeriggio). Queste sessioni offrono l'opportunità di trattare diversi importanti argomenti, tra cui, ad es., il Documento di Vision, e le implicazioni del nuovo Statuto per quanto riguarda il passaggio dalle Macroaree ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali.

Non essendovi argomenti al punto 5, la riunione del Consiglio Scientifico termina alle ore 12

Il Presidente
Stefano Cristiani

Il segretario
Sandro Mereghetti