

Verbale di:	<input type="checkbox"/> Assemblea dei Soci <input checked="" type="checkbox"/> Consiglio Direttivo <input type="checkbox"/> Consiglio Scientifico <input type="checkbox"/> Collegio Sindacale		
Data e ora:	20 Dicembre 2016, ore 18:00	Luogo:	c/o INFN-Lnf (Aula Conversi)
Ordine del giorno	1) Stato di avanzamento dei progetti di Frascati Scienza; 2) Programmazione attività 2017; 3) Varie ed eventuali.		
Presidente e Segretario:	Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Susanna Lo Iacono		

Verbale Consiglio Direttivo

Il giorno 20 del mese di Dicembre 2016 alle ore 18.00, presso i Laboratori Nazionali di Frascati si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Frascati Scienza.

Presenti: Giovanni Mazzitelli, Giuseppe Mazzitelli, Dael Maselli, Marco Faccini, Claudia Ceccarelli, Fabrizio Murtas (via skype).

Per il Collegio dei Revisori era presente Francesco Mengucci.

Assenti: il Commissario Straordinario del Comune di Frascati

I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.

Sul primo punto all'odg

Il Presidente illustra al CD l'organigramma dell'Associazione per l'anno 2017, comunicando che Dael Maselli non ricoprirà più il ruolo di webmaster manager, ma rimarrà supporto IT, rinunciando al compenso.

Il Presidente propone al CD che venga elaborato un 'mansionario' più analitico di tutte le figure operative, presenti in FS. Il CD concorda e dà mandato alla Segreteria Organizzativa di redigerlo sulla base dei contratti del 2016.

APP DI FRASCATI SCIENZA: Interviene il Vice Presidente Marco Faccini, aggiornando i presenti sulla finalizzazione del progetto e sui relativi contenuti.

MERCATINO DOMENICALE DI FRASCATI: Il Presidente informa che è stata data la possibilità a FS di avere uno spazio all'interno del mercatino domenicale di Frascati che si tiene ogni prima domenica del mese.

Il Presidente informa che FS ha la possibilità di avere tale spazio per 4/5 domeniche in primavera e propone di effettuare un bando per far partecipare anche gli enti partner, chiedendo al CD chi si occuperà di tale attività.

ECCELLENZE DEL TERRITORIO:

Il Presidente illustra la proposta che verrà finanziata dal Comune di Frascati di partecipare per 1 giornata con la Casa della Scienza, presentata alla scorsa edizione della Notte.

Il CD non solleva obiezioni alla proposta, ma resta in attesa delle delibera di finanziamento da parte del Comune di Frascati.

TESSERE SOCI:

La gestione dei Soci avverrà attraverso un nuovo database online e le tessere che faranno accedere direttamente all'area del sito a loro dedicata.

Dael Maselli informa il CD che il nuovo database sarà attivo per la prossima Assemblea dei Soci e riporterà informazioni sull'iscrizione e sui servizi a loro dedicati.

Il CD ritiene opportuno discutere sui servizi da fare ai Soci in una prossima riunione e dà mandato al consigliere Maselli di farsi promotore di alcune proposte da sottoporre al CD.

LAZIO PULSE:

Su richiesta del CD il Presidente aggiorna i presenti sul ruolo che Frascati Scienza ha svolto in qualità di mediatore/promotore con la parte istituzionale territoriale (Comuni e Enti locali territoriali) all'interno di Lazio Pulse.

Il Presidente informa, inoltre, di essere il referente del progetto sia per Frascati Scienza che per l'INFN.

Il Consigliere Murtas chiede al Presidente che il ruolo svolto da Frascati Scienza sia ben esplicitato sul sito web di Lazio Pulse.

Il Presidente risponde che al momento Frascati Scienza assolve unicamente il ruolo di partner di Lazio Pulse e che la parte IT di Lazio Pulse è gestita dai server di Frascati Scienza.

WIRE17:

Il Presidente informa che anche WIRE17 rientrerà tra gli eventi di lancio della Notte 2017, gestito e coordinato da Frascati Scienza.

Sui contenuti e l'indirizzo da dare a WIRE17 il Presidente chiede al CD di fare proposte.

Il Presidente informa, inoltre, che a breve sarà disponibile anche il report di WIRE16.

Il Consigliere Maselli interviene proponendo al CD, visto l'incremento e la crescita di WIRE, di investire economicamente anche su tale progetto, chiarendo con lo staff di Frascati Scienza il tipo di impegno e la proposta economica.

Il CD concorda con la proposta e si riserva di effettuare le dovute verifiche di budget.

BANDO 'IO LEGGO' E BIBLIOTECA DI FRASCATI SCIENZA':

Il Presidente informa che Frascati Scienza ha partecipato al bando regionale annuale 'IO LEGGO' per la diffusione dell'editoria risultando tra i progetti ammessi ma non finanziabili.

Il progetto prevedeva di portare nelle scuole i libri della biblioteca di Frascati Scienza (insieme ai ricercatori e agli autori) per divulgare la cultura scientifica negli istituti scolastici.

Il Presidente chiede che la Biblioteca potrebbe essere sfruttata per ulteriori eventi e non solo per la Notte.

Il CD concorda con tale proposta e ne valuterà le modalità.

HAMAMATSU:

Frascati Scienza ha proposto ad Hamamatsu alcuni giovani per la redazione di articoli a contenuto scientifico. Il presidente ha dato l'incarico a Carlo Mancini di coordinare i rapporti con Hamamatsu e con i redattori.

La supervisione dei contenuti editoriali resta in capo a Frascati Scienza nella persona di Giovanni Mazzitelli.

Il Presidente ha chiesto ad Hamamatsu di una possibile erogazione a Frascati Scienza per la realizzazione di attività o eventi.

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI DA PARTE DI FS:

Il consigliere Murtas chiede al Presidente di individuare le priorità dei progetti presentati nella slide.

Interviene il Consigliere Ceccarelli sull'elenco presentato dal Presidente chiedendo di suddividere ciò che è una produzione di Frascati Scienza e ciò che è unicamente un'attività di sponsorizzazione.

Dopo ampia discussione dei consiglieri il CD definirà una policy che distingua chiaramente i seguenti criteri:

- le produzioni dirette di Frascati Scienza
- le co-produzioni di Frascati Scienza
- le proposte di terzi i cui contenuti non sono decisi da Frascati Scienza (sponsorizzazioni).

Interviene il Vice Presidente Faccini ribadendo che le priorità di finanziamento devono tenere in considerazione anche l'impatto e il ritorno per FS in termini di visibilità.

Il CD si riserva di decidere sulla policy e di inviare considerazioni al Presidente.

VALUTAZIONE E DISSEMINAZIONE RISULTATI:

Il Presidente vuole implementare tale ambito proprio con la collaborazione degli altri membri del CD.

Si informa che a breve verrà inviato il rapporto di WIRE16

Il CD concorda sulla

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/STAGISTI MASTER MAKE IT SO:

Per il 2017 Verrà implementata sia l'attività di Alternanza Scuola Lavoro che sarà seguita nelle parti amministrative e di accordo con gli Istituti alla Segreteria Organizzativa.

Il Consigliere Maselli inoltrerà un ulteriore contatto di un docente che inoltrerà alla Segreteria organizzativa per informazioni.

ENTI/MIUR:

Il Presidente illustra il tavolo su programma di alternanza scuola-lavoro allargato agli enti di ricerca dell'area.

Il consigliere Ceccarelli aggiorna il CD sull'ultima riunione esprimendo alcune perplessità al CD.

Il CD chiede di poter ritornare successivamente sull'argomento.

LABORATORI E SEMINARI NELLE SCUOLE:

Il programma di alternanza scuola-lavoro verrà ampliato anche attraverso seminari negli Istituti, in quanto parte del proposal della Notte 2016/2017.

Il Presidente vorrebbe ampliare l'offerta didattica di Frascati Scienza anche con il coinvolgimento degli Enti di ricerca e dei ricercatori dell'area e metterla a sistema ad uso delle scuole del territorio.

Il Presidente chiede al CD di farsi promotore di proposte.

CRER E COMITATO SCIENTIFICO:

Il Presidente chiede il coinvolgimento del Vice Presidente in questa attività che riguarda l'area tuscolana, ribadendo il ruolo del CRER e del Comitato Scientifico per la programmazione delle attività relative alla Notte e all'area di ricerca tuscolana.

FORMA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE:

Il Presidente ripropone il problema della miglior forma legale da dare all'associazione e vorrebbe un chiarimento dai revisori e dagli organi contabili dell'associazione sulla normativa vigente.

Il CD ribadisce, per il momento, la contrarietà all'apertura della partita IVA dell'associazione e alla modifica della ragione sociale di FS secondo quanto espresso nella precedente riunione, ma concorda sulla richiesta di approfondimento del Presidente.

SELEZIONE DEL PM:

La Commissione valutatrice si incaricherà di scremare i curricula e di comunicare alla Segreteria i nominativi degli ammessi al colloquio e la data prevista per la selezione.

Il consigliere Maselli esprime perplessità sulla procedura di valutazione dei curricula e chiede al Presidente di chiarire il ruolo che devono avere i WP Leader nella selezione del PM.

Il presidente comunica al CD che si è avvalso del parere dei WP Leader per le sue valutazioni dei candidati.

Dopo ampia discussione il Presidente richiede una skype call (nel periodo delle festività natalizie) con tutti i membri della Commissione Valutatrice per individuare i candidati ammessi e la data per la selezione.

In seguito alla scrematura la Segreteria si incaricherà di contattare gli ammessi nella data proposta dalla Commissione Valutatrice.

Il CD concorda con quanto espresso dal Presidente sulla skype call.

ULTIME CONSIDERAZIONI:

Il Consigliere Mazzitelli chiede di inviare al Presidente le proposte e le considerazioni sulle slides entro la prossima riunione del CD che si terrà a fine gennaio.

A tal proposito interviene il revisore Mengucci chiedendo una riunione preliminare di presentazione del bilancio consuntivo 2016 con Giorgio Scogna, Fabio Capra e Claudia Ceccarelli, da effettuare nella settimana dal 16 al 20 gennaio pp.vv.

Il revisore chiede alla Segreteria di inserire la presentazione del consuntivo 2016 come punto all'ordine del giorno della prossima riunione del CD.

Sul secondo punto all'odg

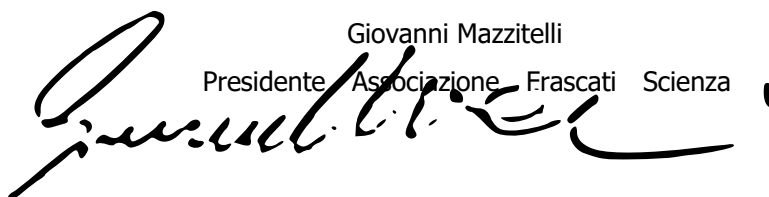
Si rinvia la discussione sulla Programmazione delle Attività 2017 alla prossima riunione per maggiori approfondimenti.

Null'altro essendovi da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 21,00.

Frascati, 20 Dicembre 2016

Giovanni Mazzitelli

Presidente Associazione Frascati Scienza

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Mazzitelli', is written over the typed name and title.