

Verbale N. 3 del 23 luglio 2020

Riunione del Consiglio Nazionale della Mathesis.

Oggi, 23 luglio 2020 alle ore 21:00 si riunisce in modalità on-line il Consiglio Nazionale della Mathesis, convocato in data 13 luglio 2020, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Elezione 2020.
2. Corso di aggiornamento per docenti sulla Ricerca Operativa, in collaborazione con A.I.R.O
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Proff. Alessio Russo, Annalisa Santini, Atalia del Bene, Elisabetta Lorenzetti, Francesco de Giovanni, Marcello Pedone, Roberto Franzina, Tiziana Bindo, Massimo Fioroni.

È assente giustificata la prof.ssa Antonietta Carbone.

Presiede la riunione il Presidente prof. Elisabetta Lorenzetti
Funge da Segretario verbalizzante il prof. Massimo Fioroni.

Vista la regolarità del numero dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Prima di passare alla discussione dei punti all'ordine del giorno il C.N. prende atto delle dimissioni del prof. Giovanni Vincenzi e se ne rammarica.

La prima candidata non eletta è la prof.ssa Angela Balestra (sezione di Ferrara) con la quale il Presidente prenderà contatto al più presto per la nomina a consigliere nazionale.

In apertura di seduta il Presidente ricorda che i Presidenti di due sezioni hanno ripetutamente chiesto di portare da 5 a 7 le preferenze nelle votazioni del dicembre 2020, ritiene che la proposta non possa essere presa in considerazione in quanto confligge con la delibera della Consulta dei Presidenti (Rovigo 23 -23 novembre 2019).

Il C.N. ne prende atto.

Si passa alla discussione dei punti all'O.d.G.

1. Elezioni 2020

Si discute sulla nomina dei membri della Commissione elettorale; vengono individuati i seguenti nominativi:

Paola Gario (Milano), Adriana Lanza (Roma) e Maria Negro (Lecce) ai quali sarà chiesta la disponibilità ad accettare l'incarico.

Si concorda che alla Commissione elettorale verranno inviati entro sabato 18 settembre, dopo tutti gli accertamenti dei quali si farà carico il tesoriere prof. Roberto Fanzina, i nominativi degli aventi diritto al voto unitamente alla data del versamento della quota associativa.

Si discute sull'opportunità di fornire alla Commissione elettorale anche i nominativi di tutti i candidati proposti dalle sezioni; a tale riguardo il Consiglio Nazionale, con il parere contrario del prof. Massimo Fioroni, decide di fornire alla Commissione elettorale solo i nominativi dei candidati che saranno scelti dal Consiglio Nazionale a fare parte della lista dei candidati.

Di tali candidati sarà inviata alla Commissione elettorale la data del versamento della quota associativa relativa agli anni 2019 e 2020, come richiesto dallo Statuto.

Si ricorda che tutti i dati inviati alla Commissione elettorale non possono essere resi pubblici.

Il controllo dei soci aventi diritto al voto sarà effettuato dal prof. Roberto Franzina, attraverso l'invio di una mail ai Presidenti di sezione entro la fine di luglio, nella quale si raccomanda ai Presidenti di:

- controllare la correttezza dei dati inviati,
- di fornire gli eventuali dati mancanti e in particolare gli indirizzi mail dei soci, indispensabili per procedere alle votazioni on-line.

Per questioni organizzative i Presidenti sono tenuti a inviare tutti i dati richiesti entro il giorno 8 settembre 2020.

Non appena effettuati tutti i controlli sarà inserito nel sito della Mathesis il numero dei soci di ciascuna sezione aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale si riunirà nella seconda metà di settembre, possibilmente in presenza, per preparare la lista dei candidati per le elezioni 2020; la lista sarà pubblicata sul sito della Mathesis Nazionale entro il 30 settembre 2020, le elezioni avranno luogo nel mese di novembre 2020.

Viene affidato al Vicepresidente prof. Francesco de Giovanni e al Segretario Massimo Fioroni l'incarico di predisporre l'Avviso pubblico, che sarà pubblicato nel sito Mathesis, per l'individuazione dell'Ente certificato che gestirà le elezioni on-line. Il Consiglio Nazionale provvederà alla valutazione delle candidature e determinerà la scelta della miglior offerta in accordo con i criteri tecnici ed economici indicati nel relativo Avviso.

La Commissione elettorale prenderà contatti con l'ente certificato scelto e comunicherà al C.N. i risultati delle elezioni.

2. Corso di aggiornamento per docenti sulla Ricerca Operativa, in collaborazione con A.I.R.O

La professoressa Atalia del Bene informa sul protocollo di intesa in corso di definizione per la collaborazione Mathesis - A.I.R.O.

Coordinano i lavori i proff. Dario Pacciarelli, Antonio Sforza, Carlo Meloni e Daniela Ambrosino (per AIRO), Elisabetta Lorenzetti, Francesco de Giovanni, Atalia del Bene e Marcello Pedone (per Mathesis). Un primo incontro on-line è fissato per mercoledì 29 luglio 2020.

3. Varie ed eventuali

Il Consiglio nazionale decide di prorogare l'incarico di webmaster alla dottoressa Luisa Ravelli, fino al 31 dicembre 2020.

La seduta si conclude alle ore 23:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Prof. Massimo Fioroni



Il Presidente
Prof. Elisabetta Lorenzetti

