

Verbale di Riunione del Consiglio Scientifico

svoltosi in data 28 Novembre 2008 presso Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma "La Sapienza"

Il Consiglio Scientifico del GTTI si è riunito alle ore 10.30 per esaminare il seguente OdG:

1. Comunicazioni
2. Richieste di afferenza al GTTI
3. Discussione e votazione dello statuto della "Associazione GTTI"
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

NOME	COGNOME	SEDE
Marco	Ajmone Marsan (Presidente)	Polit. Torino
Giuseppe	Bianchi (delegato da Marina Ruggieri)	Univ. Roma "Tor Vergata"
Saverio	Cacopardi	Univ. Perugia
Maurizio	Cecchi (delegato da Faraci)	Telecom Italia
Franco	Chiaraluce	Univ. Polit. Marche
Giorgio	Corazza	Univ. Bologna
Eugenio	Costamagna	Univ. Pavia
Roberto	Cusani	Univ. Roma "La Sapienza"
Francesco	De Natale	Univ. Trento
Giovanni	Garbo	Univ. Palermo
Dino	Giuli	Univ. Firenze
Daniele	Giusto	Univ. Cagliari
Gianni	Immovilli (delegato da Giorgio M. Vitetta)	Univ. Modena e Reggio Emilia
Riccardo	Leonardi	Univ. Brescia
Marco	Luise (Segretario, delegato da F. Russo)	Univ. Pisa
Antonella	Molinaro (delegato da A. Iera)	Univ. Medit. Reggio Calabria
Alessandro	Neri	Univ. Roma 3
Sergio	Palazzo	Univ. Catania
Vito	Pascazio	Univ. Napoli "Parthenope"

Luigi	Paura (delegato da Mario Tanda)	Univ. Napoli "Federico II"
Giorgio	Picchi	Univ. Parma
Roberto	Rinaldo	Univ. Udine
Aldo	Roveri	Univ. Roma "La Sapienza"
Fortunato	Santucci	Univ. L'Aquila
Gaetano	Scarano	Univ. Roma La Sapienza
Salvatore	Serrano (delegato da Giuseppe Campobello)	Univ. Messina
Velio	Tralli	Univ Ferrara
Lorenzo	Vangelista	Univ. Padova
Gianni	Vernazza (delegato da Carlo Braccini)	Univ. Genova

1. Comunicazioni

Ajmone con Cusani riferiscono sulle attività del CUN (riorganizzazione SSD e proposte per futuro reclutamento con requisiti minimi), e sullo stato attuale del bando PRIN. Viene discusso anche l'eventuale coinvolgimento del GTTI nel coordinamento delle commissioni di valutazione per la tornata rimandata recentemente, ma manca chiarezza sulla modalità di formazione delle commissioni stesse.

2. Richieste di afferenza al GTTI

Il Segretario riferisce sulla richiesta formale presentata dal Prof. Piero Castoldi dell'afferenza al GTTI della UR presso Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna, già ricevuta e approvata all'unanimità dalla Giunta nella riunione in data 22/09/08. Dopo discussione sull'attività di ricerca presso SSSUP S. Anna, il Consiglio approva all'unanimità.

3. Discussione e votazione dello statuto della "Associazione GTTI"

Il Segretario dà lettura degli articoli dello statuto, nella forma in cui appaiono nel documento disponibile sul sito web www.gtti.it. Durante la lettura, si svolge un'ampia discussione relativamente agli aspetti sostanziali che motivano ogni articolo, e agli aspetti formali che sembrano più critici. In particolare:

- riguardo l'Art. 1, viene accettata la denominazione, secondo la logica di mantenere la sigla GTTI, ormai facente parte del "patrimonio culturale" della comunità.
- riguardo l'Art. 2, viene sottolineata la necessità di ottenere assenso formale dalla struttura della Facoltà di Ing. Di Roma che ospiterà la sede legale. Si dovrà specificare "Dip. INFOCOM";
- riguardo l'Art. 4, vengono approvati alcuni cambiamenti: "favorire il processo di internazionalizzazione", "quelli delle Istituzioni, dell'industria, dei servizi", e viene anche chiarito il significato dell'ultimo capoverso dell'Art. 4 stesso;
- riguardo l'Art. 5, viene chiarita la funzione e il ruolo di carattere puramente funzionale e temporaneo degli associati fondatori (i quali dopo la fondazione dell'associazione non assumeranno alcun ruolo speciale nell'associazione stessa per la loro qualità di fondatori);
- riguardo l'Art. 12, è necessario inserire una ulteriore specificazione dei compiti dell'Assemblea, e cioè la "costituzione o cancellazione delle unità di ricerca";

- riguardo l'Art. 13, è necessario indicare la maggioranza per la validità delle votazioni del Consiglio Scientifico-Direttivo;
- riguardo l'Art. 13, viene approvato il cambiamento "... questioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo-Scientifico o dell'Assemblea";
- riguardo l'Art. 17, deve essere precisato il periodo minimo di permanenza di un associato in una carica che costituisce impedimento alla rielezione per più di due volte (ad esempio per subentro ad altro associato resosi indisponibile nella stessa carica);
- riguardo l'Art. 18, si deve verificare se vi siano termini di legge riguardo le scadenze di presentazione dei bilanci (ad esempio con l'anno solare) che renderebbero problematica l'effettuazione della riunione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci stessi in occasione della Riunione GTTI nazionale nel mese di giugno di ogni anno.

Ajmone mette in approvazione la bozza di Statuto così emendata e chiede mandato di procedere con la registrazione legale dell'associazione. La Giunta fisserà una data in cui avverrà la registrazione presso un Notaio in Roma (reperito a cura di Cusani), darà massima pubblicità all'evento e chiederà ai membri del Consiglio Scientifico eventuali disponibilità a svolgere il ruolo di socio fondatore, che come minimo sarà ricoperto dai membri della Giunta stessa. Il Consiglio Scientifico approva all'unanimità.

4. Varie ed Eventuali

Non vi sono Varie ed Eventuali.

La riunione ha termine alle ore .15.30

Il Segretario

(Prof. Marco Luise)

Il Presidente

(Prof. Marco Ajmone Marsan)