

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Aula Magna – Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 14:30, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Astronomica Italiana (SAIt), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 0) Approvazione dell'O.d.G.
- 1) Approvazione Verbale precedente
- 2) Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018
- 3) Prossime votazioni e commissione elettorale
- 4) Proposte per le MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- 5) Relazione del presidente
- 6) EAS - nuove regole associative
- 7) Pubblicazioni
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti: La Presidente: Ginevra Trinchieri (GT); il Vice Presidente: Flavio Fusi Pecci (FFP); i Consiglieri in carica: Lucio Angelo Antonelli (LAA), Patrizia Caraveo (PC), Giuseppe Cutispoto (GC), Angela Misiano (AM); il Segretario: Agatino Rifatto (AR) che redige il presente verbale. Assenti i consiglieri Angelo Angeletti e Massimo Mazzoni e il vice-segretario Fabrizio Mazzucconi.

#### **0) Approvazione dell'O.d.G.**

Dopo aver invertito l'ordine di discussione di alcuni punti, l'O.d.G. viene approvato nella seguente forma:

1. Approvazione verbale precedente
2. Prossime votazioni e commissione elettorale
3. Proposte per le modifiche al regolamento
4. EAS - nuove regole associative
5. Pubblicazioni
6. Relazione della presidente
7. Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018
8. Approvazione del progetto “I Festival calabrese dell'Astronomia” che sarà presentato dalla sezione Calabria della SAIt alla regione Calabria.
9. Varie ed eventuali

#### **1) Approvazione verbale della riunione precedente**

Viene letto e approvato il verbale dell'ultima riunione del CD.

#### **2) Prossime votazioni e commissione elettorale**

È necessario avviare le procedure per il rinnovo del CD, le cui votazioni sono previste nella primavera del 2019. Bisogna procedere con la nomina della commissione elettorale che, a norma dell'art. 7 del regolamento, deve essere composta da un membro del CD e da due membri nominati dall'Assemblea dei soci. Il CD, all'unanimità, decide di conferire al socio Roberto Ragazzoni la delega di proprio rappresentante all'interno della Commissione Elettorale. Propone, inoltre, di indicare all'assemblea dei soci per l'approvazione quali componenti della Commissione Elettorale i nomi di Fabrizio Bonoli e Giuseppe Bono. Il CD approva la proposta all'unanimità.

#### **3) Proposte per le modifiche al regolamento**

GT informa il CD di aver parlato con Riccardo Smareglia, dell'INAF/OA di Trieste, riguardo la possibilità di introdurre un sistema di voto elettronico per l'elezione del CD. Smareglia si è reso disponibile ad implementare un sistema di voto sicuro tramite web, in grado di garantire la segretezza del voto. L'implementazione di questa nuova modalità di

voto richiederebbe la modifica del regolamento nella parte riguardante le modalità di voto (Art. 6 – punto 5). Secondo Massimo Mazzoni, che ha studiato la questione in modo più approfondito e che ha inviato una relazione sull'argomento, queste modifiche da apportare sarebbero marginali. Dopo ampia discussione sull'opportunità di modificare le modalità di voto, e considerato che non ci sono i tempi tecnici per introdurre le modifiche già a partire dalle prossime votazioni previste nella primavera del 2019, il CD decide di portare la proposta di modifica delle modalità di elezione del CD nell'Assemblea dei soci del 2019, comunicando altresì che a partire dal prossimo CD, che si insedierà l'1 gennaio 2020, la gestione di tutti gli aspetti della SAIIt avverrà attraverso i moderni strumenti di gestione e comunicazione, anche per dar seguito a quanto già avviato nella Pubblica Amministrazione con l'introduzione del Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), dando attuazione anche al Regolamento UE2016/679 in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 27/05/2016. La Presidenza e la Segreteria si attiveranno in tal senso.

#### 4) EAS – Nuove regole associative

**GT** informa che il *Council* dell'EAS ha deciso importanti novità per quanto riguarda le modalità di adesione all'EAS da parte dei professionisti, anche se tali modalità potranno essere rese pubbliche solo dopo la loro approvazione definitiva che avverrà entro l'autunno di quest'anno. In pratica, a partire dall'1 gennaio 2019 i soci SAIIt professionisti potranno indicare nel modulo di iscrizione alla SAIIt se intendono aderire anche all'EAS, senza alcun aggravio della quota associativa. Tale adesione dovrà essere poi confermata o disdetta ogni anno, contestualmente al pagamento della quota associativa. Per dar seguito a ciò, sarà necessario modificare opportunamente il modulo di iscrizione alla SAIIt, sia cartaceo che on-line.

#### 5) Pubblicazioni

La crisi delle riviste cartacee non investe solo le Memorie ma anche importanti riviste scientifiche come "*Astronomische Nachrichten*" che sta attraversando le stesse difficoltà nonostante gli articoli siano considerati "referati" e siano indicizzati in *Web of Science*, *Skopus*, ed altri indici.

La crisi delle Memorie è dovuta alla difficoltà nel reperire materiale da pubblicare, sia per la tendenza sempre più marcata di non pubblicare gli atti dei congressi, sia per l'accresciuta concorrenza di editori più forti che devono rispondere alla stessa penuria, ma anche per la mancanza del DOI per gli articoli pubblicati.

C'è la proposta di una casa editrice per sostituirsi alla casa editrice SERRA. Ha già contattato la Gasperini per INAF e la SAIIt, e ci sarebbe la possibilità di avere il DOI.

Viene proposto di contattare Alberto Cora, che aveva già costituito una commissione mista INAF-SAIIt per l'approfondimento della questione DOI, per affidare a tale commissione uno studio del problema.

**FFP**, in virtù dell'offerta pervenuta che contempla anche la possibilità di avere il DOI, propone di contattare il direttore delle Memorie, Giancarlo Bonifacio, per valutare con lui la possibilità di tenere in vita le Memorie, nella forma attuale o, come suggerito da **PC**, da utilizzare per la pubblicazione di report delle strutture INAF o di report su progetti e/o missioni varie. L'intento deve essere quello di pervenire ad una soluzione definitiva riguardo le Memorie entro il congresso SAIIt del 2019. **GT** propone di costituire un'apposita commissione di valutazione del problema, di cui facciano parte **LAA** e **PC**.

Nel frattempo si verificheranno i tempi di scadenza del contratto con Serra Editore, e la possibilità da parte dello stesso editore di ampliare la rete di distribuzione del Giornale di Astronomia.

#### 6) Relazione della Presidente

La relazione della Presidente, inviata precedentemente a tutti i componenti del CD, viene discussa nelle linee generali e approvata all'unanimità.

## 7) **Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018**

Il segretario presenta il bilancio consuntivo del 2017 e quello preventivo del 2018, chiuso in passivo a causa del mancato pagamento di finanziamenti e contributi che dovevano essere erogati entro il 2017, ma posticipati nel 2018, visionati e approvati dal Collegio dei Revisori, con la raccomandazione di chiudere il bilancio consuntivo del 2018 in attivo o pareggio, pena il commissariamento della SAIIt come previsto dalla normativa vigente per le Società che chiudono in passivo i loro bilanci per 3 anni consecutivi. Il CD fa propria tale raccomandazione e approva i bilanci all'unanimità.

## 8) **Varie ed eventuali**

- **GT** ricorda che il 16 maggio è stato proclamato dall'UNESCO "Giorno Internazionale della Luce" (*International Day of Light*). Il calendario degli eventi è consultabile al sito: [www.lightday.org](http://www.lightday.org).
- **GT** raccomanda che ci sia maggior scambio di informazioni tra il CD, per il tramite del responsabile delle sezioni Massimo Mazzoni, e le sezioni SAIIt anche per quanto riguarda eventi particolari, come quello di cui sopra.
- **GT** comunica che nel 2019 si festeggeranno i 100 anni dell'IAU (International Astronomical Union) con eventi che dovranno essere programmati. Rossella Spiga, dell'Università di Padova, ha proposto che venga realizzata una pagina IAU in italiano da lei curata e ha preso contatti con Malaspina per avere una finestra in MediaINAF. Poiché c'è la possibilità che Rossella Spiga faccia da "punto di contatto" tra IAU e INAF, le sarà chiesto di farlo anche per la SAIIt.
- **GT** informa il CD della proposta di Fabrizio Bonoli di dedicare un telescopio a Guido Horn d'Arturo, e dell'idea di Giovanni Pareschi di dedicargli un telescopio del progetto ASTRI. Sollecitata da Bonoli e da Pareschi, la SAIIt si è fatta portavoce di questa idea e si stanno avviando i contatti perché a questo si associ anche la mostra che a suo tempo fu organizzata dal museo ebraico di Bologna. Se i tempi coincidono, l'inaugurazione della mostra e la dedica potrebbe essere a inizio o conclusione della settimana "*Light in Astronomy*" di novembre 2018.
- **AR** informa il CD di aver ricevuto dalla segreteria di Firenze la richiesta di autorizzazione a sostituire la stampante e la fotocopiatrice malfunzionanti con una macchina multifunzione EPSON il cui leasing per mesi 60 ha un costo di € 94,26/mese. Il CD autorizza l'operazione.

La riunione si chiude alle ore 18:00.

Bari, 20 aprile 2018

Il segretario verbalizzante  
Agatino Rifatto