

ProArch **CD 31.10.2022**

H18:30-20:00

Seduta svolta in modalità a distanza
Piattaforma Google Meet

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Membri del Consiglio Direttivo presenti:

Proff. Renato Capozzi (*Università degli Studi di Napoli Federico II*), Emilia Corradi (*Politecnico di Milano*), Francesco Costanzo (*Università della Campania Vanvitelli*), Massimo Ferrari, Vicepresidente (*Politecnico di Milano*), Filippo Lambertucci (*Sapienza Università di Roma*), Christiano Lepratti (*Università degli Studi di Genova*), Eliana Martinelli (*Università di Firenze*), Mauro Marzo (*Università IUAV di Venezia*), Alessandro Massarente (*Università degli Studi di Ferrara*), Pasquale Miano, Vicepresidente (*Università degli Studi di Napoli Federico II*), Domenico Potenza, Tesoriere (*Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti Pescara*), Manuela Raitano, Segretario (*Sapienza Università di Roma*).

Membri del Consiglio Direttivo assenti:

Proff. Michela Barosio (*Politecnico di Torino*), Giovanni Rocco Cellini (*Università Politecnica delle Marche*), Carlo Moccia (*Politecnico di Bari*), Giovanni Francesco Tuzzolino (*Università degli Studi di Palermo*).

OdG - Consiglio 31.10.22

Comunicazioni del Presidente

1. Approvazione verbale seduta precedente
 2. Regolarizzazione del CC Unicredit
 3. Referenti di sede, avvio procedura di nomina
 4. Forum di Cagliari, definizione dei ruoli dei consiglieri ProArch
 5. Rivista **ProArch|Intersezioni**, aggiornamenti e definizione del colophon
- Varie ed eventuali

Materiale istruttorio ricevuto:

Verbale seduta del Consiglio direttivo del 29.06.2022; bilancio 2; lista dei dipartimenti rappresentati in ProArch (documento istruttorio per il p.to 3, nomina dei referenti di sede).

Il Consiglio Direttivo si riunisce in modalità a distanza, su piattaforma Google Meet, al seguente link:

<https://meet.google.com/grr-hbvb-zkk?authuser=0&hs=122>.

I lavori iniziano alle ore 18:30 e vengono introdotti dal Segretario, prof.ssa Raitano.

Il Segretario informa i Consiglieri che, in data 19.11.2022, il Presidente Sciascia ha formalmente accolto l'invito del Consiglio a riprendere le sue funzioni; la prof.ssa Raitano ringrazia il Vicepresidente prof. Pasquale Miano per aver svolto nei mesi scorsi il ruolo di Presidente vicario, e lascia dunque la parola al Presidente eletto, prof. Andrea Sciascia.

Il Presidente Sciascia ringrazia anch'egli il prof. Miano e tutti i Consiglieri per l'affetto e la stima dimostratigli. Rinnova la sua volontà e il suo impegno a lavorare per il bene della comunità di ProArch, ribadendo la linea che finora ha contraddistinto il suo mandato: l'apertura verso l'esterno, e la particolare attenzione alla partecipazione dei soci junior. Ricorda la sequenza dell'Ordine del Giorno e procede dando avvio alla seduta.

P.to 1**Approvazione verbale precedente**

Il verbale della seduta del Consiglio direttivo del 29.06.2022 è approvato all'unanimità.

P.to 2**Regolarizzazione del CC Unicredit**

Il prof. Potenza spiega che, in base alla recente normativa antiriciclaggio, è necessaria la firma del Presidente per poter delegare il Tesoriere ad operare in sua vece. In prof. Potenza chiede dunque al Presidente che sia indicata un'agenzia Unicredit sita a Palermo, per procedere ad apporre tale firma nel più breve tempo possibile. Il Presidente si impegna a conferire il nome dell'agenzia di riferimento entro pochi giorni.

P.to 3**Referenti di sede, avvio procedura di nomina**

Introduce la discussione la prof.ssa Raitano, in veste di Segretario ProArch, che richiama la necessità di pervenire a stilare l'elenco dei referenti entro il Forum di Cagliari, affinché si possa annunciare in Assemblea il conferimento di questi nuovi ruoli ProArch e l'ampliamento della platea dei docenti coinvolti attivamente nelle attività della Società scientifica.

Illustra a seguire un documento istruttorio riportante la lista completa dei Dipartimenti rappresentati in ProArch. Chiede ai consiglieri di collaborare con la Segreteria per la definizione di una lista di contatti, cui rivolgersi per richiedere l'individuazione dei referenti.

Ricorda anche che, ai sensi delle modifiche allo Statuto approvate in Consiglio in data 25.03.2022 - prossimamente sottoposte ad approvazione in occasione dell'Assemblea Straordinaria di Cagliari - il referente è figura nominata dalle singole sedi. L'elenco viene pertanto recepito e poi ratificato dal Consiglio, in seduta direttiva, fermo restando che al Consiglio resta comunque la facoltà di poter respingere una singola nomina, con giudizio motivato. I Consiglieri concordano sulla procedura, e si impegnano a fornire alla Segreteria quanto richiesto.

Il Presidente Sciascia chiede a questo punto di poter invertire i prossimi due punti e di trattare prima quello relativo alla rivista, per dargli lo spazio che merita e non dover comprimere il dibattito, che auspica il più partecipato possibile. Si procede pertanto col p.to 5 e si chiuderà col p.to 4.

P.to 5**Rivista ProArch | Intersezioni, aggiornamenti e definizione del colophon**

Il Presidente comunica ai Consiglieri che ha contattato il prof. Moccia per riprendere con lui il tema della curatela del primo numero ragionando, insieme su come potere lavorare al meglio.

Nel ringraziare la "Commissione Rivista" per il lavoro svolto finora, il Presidente ricorda che c'è necessità di definire la data di uscita del primo numero e auspica che siano anche programmate le uscite dei successivi due numeri. Chiede quindi al prof. Massarente, coordinatore della "Commissione Rivista", di illustrare il punto all'Ordine del Giorno.

Il prof. Massarente fa una rapida sinossi delle attività svolte finora dalla Commissione, sottoponendo al Consiglio anche lo specchio dei tempi previsti per le uscite.

Segnala che nell'ultima riunione di Commissione, cui hanno partecipato anche i Consiglieri proff. Capozzi e Costanzo, è stata discussa la prova grafica. Anticipa che il giorno 02.11.2022 è previsto un ulteriore incontro col grafico, cui parteciperà anche la prof.ssa Raitano, per mettere a punto il progetto secondo le indicazioni emerse anche dal confronto con i colleghi proff. Capozzi e Costanzo.

Chiede inoltre formalmente al Consiglio di poter avviare insieme al Tesoriere la definizione del contratto con l'editore Libria, ricordando che il preventivo ricevuto un anno fa va meglio precisato nel dettaglio.

Il Presidente e il Consiglio direttivo danno formalmente mandato ai proff. Massarente e Potenza di definire l'accordo con l'editore.

Il prof. Massarente prosegue tratteggiando la definizione del board della rivista, sulla base di uno schema già discusso in Consiglio il 29.06.2022 e già valutato positivamente, seppur nella cornice di una generale richiesta di semplificazione e snellimento degli organi.

Il prof. Massarente ricorda che la carica di Direttore della rivista dura 3 anni e che coincide con quella del Presidente della Società Scientifica.

Richiama la necessità di nominare un Direttore Responsabile, figura che deve necessariamente iscriversi all'albo dei pubblicisti, e propone il nome del prof. Marino Borrelli di UniCampania. Il coordinamento della redazione sostiene possa essere affidato al prof. Ettore Vadini (UniCAM).

Successivamente il prof. Massarente prospetta alcuni tra i possibili criteri di scelta che potrebbero orientare il Consiglio nella scelta dei Redattori: 1) avendo fatto parte in questo mandato o nel precedente della Commissione Rivista, come membri esterni al Consiglio, l'aver offerto un significativo contributo ai lavori istruttori di costituzione della rivista; 2) l'essere proposti su indicazione del Caporedattore.

Il prof. Capozzi interviene specificando che l'aver fatto parte della Commissione Rivista non può costituire un titolo di merito.

Il Vicepresidente Ferrari concorda con quanto affermato dal Consigliere Capozzi, prospettando la possibilità che il prof. Vadini, nel suo ruolo di Caporedattore, possa indicare una rosa di nominativi, da sottoporre alla valutazione del Consiglio.

Le prof.sse Raitano e Corradi concordano con la proposta del prof. Ferrari. Anche il Presidente Sciascia concorda, ricordando come ci sia necessità di sintonia tra Caporedattore e Redattori, e come il limite di tre anni della carica dia, di per sé, garanzia di rinnovamento e inclusività.

Il prof. Lepratti propone che il Consiglio possa condividere *ex ante* con il prof. Vadini dei criteri di scelta.

Il prof. Miano ritiene che si sia fatto un passo in avanti significativo, condividendo la proposta avanzata dal prof. Massarente sul Caporedattore e il Direttore responsabile. Per la nomina degli altri ruoli prospetta una possibile apertura agli iscritti di ProArch, all'interno di un processo comunque guidato dal Consiglio direttivo. Il prof. Costanzo concorda con questa necessità e ritiene che la costruzione degli Organi della rivista possa essere un'opportunità a conferma dell'inclusività della Società scientifica.

Il Presidente Sciascia concorda con tali necessità, ritenendo che tale apertura debba essere guidata dai componenti del Consiglio Direttivo, in modo da poter arrivare a definire gli Organi prima del Forum di Cagliari, dove è previsto un momento ufficiale di presentazione della rivista. Entro la prima metà di novembre, pertanto, tale fase dovrà essere superata. Propone quindi che i Consiglieri arrivino a sintesi rapide e facciano delle loro proposte, inviando una mail alla Segreteria. Tali proposte saranno portate in discussione in un Consiglio Direttivo successivo, da svolgersi necessariamente prima del Forum di Cagliari.

Il Presidente chiede dunque ai Consiglieri di comunicare le loro proposte alla Segreteria, a mezzo mail, entro la settimana corrente. Chiede infine al prof. Massarente di mettere in evidenza, nel documento di bozza, che la durata di tutti Organi non supererà i tre anni, al pari della durata della carica di Direttore della rivista, per garantire ricambio e soprattutto per permettere la massima partecipazione dei giovani.

Il Consiglio condivide e approva la proposta avanzata e discussa sul Caporedattore (Ettore Vadini UniCAM) e il Direttore responsabile (prof. Marino Borrelli di UniCampania).

P.to 4

Forum di Cagliari, definizione dei ruoli dei consiglieri ProArch

Il Presidente comunica ai Consiglieri che viene richiesta dai colleghi di Cagliari la loro disponibilità per fare da *discussant* nelle singole sessioni e per tenere delle brevi relazioni di sintesi dei differenti tavoli di lavoro, nella giornata conclusiva del Forum. I consiglieri accettano.

Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio che la sede di Bari offre la propria disponibilità ad organizzare il prossimo Meeting ProArch. Analogamente, la sede di Genova si è resa disponibile ad organizzare il prossimo Forum. Il Consiglio si esprime favorevolmente su entrambe le proposte ricevute.

In conclusione, il Presidente auspica che ProArch possa impegnarsi nell'organizzazione di un seminario/workshop progettuale; i Consiglieri della sede di Napoli Federico II dichiarano la propria disponibilità ad organizzare l'evento.

Nelle varie ed eventuali i Consiglieri proff. Costanzo e Lambertucci aggiornano infine il Consiglio direttivo sull'andamento dei lavori per la riscrittura dei GSD, avvisando che il prossimo incontro telematico con i rappresentanti IASLA è previsto per il giorno 02.11; a questo incontro seguirà una seduta conclusiva a Roma, in presenza. Prima di questa seduta la bozza verrà condivisa con i consiglieri in riunione telematica.

Il Presidente ricorda a tutti i Consiglieri di inviare le proposte per il board della rivista alla prof.ssa Raitano e dichiara chiusa la seduta.

F.to

Andrea Sciascia
Presidente

Manuela Raitano
Segretario