



Verbale del Consiglio Direttivo dell'AIRO Seduta del 9 dicembre 2015

Il giorno 9 dicembre 2015, alle ore 12:00, sotto la Presidenza della Prof. Anna Sciomachen, si è riunito a Bologna, nella Sala del Consiglio della ex-Facoltà di Ingegneria dell'Università, il Consiglio Direttivo dell'AIRO per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 08-09-2015
2. Comunicazioni
3. Chiusura convegno AIRO 2015: relazione di Maria Grazia Scutellà
4. Organizzazione AIRO 2016: relazione di Walter Ukovich
5. Aggiornamento soci AIRO
6. Aggiornamento Sito web AIRO
7. Bandi AIRO 2016
8. Nomination per Euro 2016
9. Passaggio di consegne. Gestione tesorerie.
10. Varie ed eventuali

All'appello sono Presenti (P), Assenti (A), Assenti Giustificati (AG)

Anna Sciomachen, Presidente	P	Claudio Gentile	P
Giuseppe Bruno	AG	Stefano Lucidi	AG
Raffaele Cerulli	P	Renata Mansini	P
Mauro Dell'Amico	P	Silvano Martello	AG
Paolo Dell'Olmo	A	Michele Monaci	P
Daniela Favaretto	P	Maria Flavia Monaco	P
Giovanni Felici	P	Maria Grazia Scutellà	AG
Carlo Filippi	P	Walter Ukovich	P

I consiglieri Filippi, Gentile e Mansini partecipano alla riunione collegati via Skype. Partecipa alla riunione anche il Prof. Vigo, Presidente Eletto dell'AIRO, che inizierà il suo mandato il primo gennaio 2016. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ringrazia i consiglieri e apre la seduta.

Verbalizza il segretario, M. Flavia Monaco.



1. Approvazione Verbale Consiglio Direttivo del 08-09-2015

Non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica del verbale, il Presidente lo pone in approvazione: il verbale è approvato.

2. Comunicazioni.

- La Prof. Sciomachen aggiorna il CD sullo stato di avanzamento della pianificazione del nuovo corso di laurea triennale per gli allievi ufficiali che diventeranno Ufficiali e Ufficiali Direttivi, di cui aveva dato comunicazione nella riunione del consiglio e nell'Assemblea di settembre. La definizione dei nuovi percorsi formativi si è conclusa; molto spazio, all'interno di questi, è stato riservato a materie riconducibili al Settore Mat/09. Una parte della didattica dei corsi sarà svolta da professori universitari. Il Presidente informerà i colleghi sugli ulteriori sviluppi.
- In data 11 novembre il Prof. Dell'Olmo ha inoltrato a tutti i membri del Consiglio una mail ricevuta da Claudio Napoleoni, relativa ad una fattura per servizi multimediali forniti nel corso del convegno EURO 2013 di Roma e non pagata da EGA. Nel messaggio il sig. Napoleoni chiede al Prof. Dell'Olmo, chair dell'Organizing Committee di EURO 2013, di intervenire presso l'agenzia EGA per accelerare la pratica di fatturazione. Il consigliere Felici fornisce ulteriori dettagli al Consiglio: il bilancio dell'evento è ormai stato chiuso; peraltro pare che la fattura in questione sia stata emessa dal Napoleoni ben oltre la data di scadenza prefissata, e non sia mai pervenuta all'agenzia. Inoltre, tutto ciò è avvenuto senza che AIRO avesse nessun controllo o venisse informata in tempi utili. Tuttavia il CD ritiene opportuno che AIRO intervenga per cercare di sanare questa pendenza: il Presidente scriverà una lettera ad EGA chiedendo di voler cortesemente evadere la richiesta, sebbene tardiva, del sig. Napoleoni, ed un'altra al creditore chiedendo di inviare la fattura e fornire maggiori informazioni sugli accordi precedentemente stabiliti con l'agenzia.

3. Chiusura convegno AIRO 2015: relazione di Maria Grazia Scutellà.

La Consigliera Scutellà, impossibilitata a partecipare alla odierna riunione del CD, ha inviato al Presidente una relazione di chiusura delle Giornate AIRO 2015, svoltesi a Pisa dal 7 al 10 settembre scorso. Nel documento è riportato il bilancio consuntivo della conferenza, nonché l'elenco dei soci acquisiti per categorie e con dati anagrafici. In particolare la prof. Scutellà comunica che il bilancio positivo dell'evento, ovvero la differenza tra entrate e uscite, è di € 26.115,26; il totale delle quote associative è di



€15.680 e l'utile per AIRO è di € 10.435,26. La Prof. Scutellà sta preparando un documento finale e più dettagliato che invierà al più presto all'Associazione.

4. Organizzazione AIRO 2016: relazione di Walter Ukovich

Il Prof. Ukovich, organizzatore della prossima edizione del Convegno Annuale dell'Associazione, aggiorna il CD sullo stato di avanzamento dei lavori. Illustra il programma di massima della conferenza, che inizierà martedì 6 settembre alle ore 14:00, e terminerà venerdì 9 nel primo pomeriggio. Si prevedono, come di consueto, tre sessioni plenarie; gli invited speakers saranno scelti a breve. Il luogo in cui si svolgerà il convegno è ancora incerto tra due diverse sedi dell'Università di Trieste, entrambe ubicate in zona centrale. La decisione deve essere rinviata al prossimo mese di gennaio, a valle della definizione della data in cui si svolgeranno i test d'ingresso all'Università.

Per quanto riguarda gli eventi sociali, si sta considerando di organizzare: il welcome party di martedì sera presso il Caffè degli Specchi, storico e prestigioso locale nella famosa Piazza Unità d'Italia; un concerto dell'orchestra del conservatorio per mercoledì; la cena sociale giovedì, in una sede ancora da definire, ma probabilmente fuori città. Venerdì pomeriggio, dopo la fine del convegno, si prevede una visita guidata del porto.

Il porto di Trieste ha già accordato il proprio patrocinio all'evento, ma nessun finanziamento; nessun supporto economico verrà erogato da comune e regione.

E' stata individuata una lista di hotel, tutti ubicati nel centro cittadino, che consentono di raggiungere a piedi la sede del convegno.

Il Comitato Organizzatore ed il Comitato Scientifico proposti dal Prof. Ukovich vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio: il CD approva. A ciascuno dei potenziali membri del Consiglio Scientifico verrà inviata una lettera di invito nella quale saranno anche indicati i compiti che ci si aspetta che essi svolgano: promuovere la partecipazione al convegno nella propria area e sfruttando le collaborazioni scientifiche anche internazionali; organizzare sessioni ad invito, ecc.

Il Prof. Ukovich passa quindi ad illustrare lo schema del bilancio di previsione. Per la gestione contabile penserebbe di avvalersi di una ditta esterna: chiederà un preventivo. Chiede quindi al Consiglio di poter innalzare le quote di partecipazione alla conferenza; tenuto conto che queste erano state ridotte sensibilmente in occasione delle Giornate AIRO 2015 di Pisa, il CD approva la richiesta e stabilisce di ripristinare le quote di partecipazione in vigore nella edizione 2014 del convegno annuale, svoltosi a Como.

Come concordato nella riunione del Consiglio Direttivo del giugno scorso, gli atti del convegno non saranno stampati. Essi verranno forniti ai partecipanti solo in formato elettronico, ma dotati di un codice per l'indicizzazione analogo all' ISBN per i proceedings cartacei. Il Prof. Ukovich illustra, infine, la brochure sulla città di Trieste che verrà pubblicata sul sito web di AIRO 2016, attualmente in corso di allestimento.

5. Aggiornamento soci AIRO.



A valle del convegno di Pisa, il Presidente ed il tesoriere Felici, con l'ausilio del consigliere Cerulli, hanno aggiornato i file relativi ai soci AIRO, classificando i soci nel rispetto del nuovo Statuto dell'Associazione. In particolare, nella gestione del transitorio, sono stati considerati "soci di diritto" tutti i docenti del Settore Scientifico Disciplinare Mat/09, compresi i docenti attualmente in pensione che sono stati soci AIRO negli anni precedenti. La situazione attuale risulta essere la seguente: il numero totale di soci è 264, di cui 98 sono soci di diritto, 162 soci ordinari, 3 soci onorari ed 1 socio collettivo.

Mancano alcune informazioni di dettaglio relative ai nuovi soci (distinzione tra quote junior e senior dei partecipanti alle giornate AIRO 2015 e pertanto iscritti all'AIRO per il 2016), che sta preparando la Prof. Scutellà. Il tesoriere, cui vanno i ringraziamenti dell'intero Consiglio, si farà carico di inserire le informazioni mancanti, appena saranno rese disponibili.

Dopo ampia discussione, Il Consiglio delibera quanto segue: la mailing list ufficiale dell'AIRO conterrà l'elenco aggiornato dei soci, unitamente ai nominativi delle persone che sono state iscritte all'AIRO per almeno un anno nei 3 anni precedenti a quello corrente. Per ciascuno di essi il data base conterrà le seguenti informazioni: nome, affiliazione e indirizzo e-mail. Il nuovo Consiglio Direttivo a gennaio contatterà gli ex soci che non hanno rinnovato l'iscrizione per il 2016, sollecitandoli a mettersi in regola entro fine mese (ovvero, accordando una deroga di un mese rispetto al termine ultimo per l'iscrizione, fissato alla fine dell'anno solare precedente).

6. Aggiornamento sito web AIRO.

Il prof. Cerulli comunica che il sito web dell'AIRO è stato recentemente aggiornato: in particolare, sono stati pubblicati tutti i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee dei Soci che hanno avuto luogo nel quadriennio 2012-2015. L'aggiornamento della mailing list dell'AIRO, che sta per concludersi, semplificherà notevolmente la procedura di invio di comunicazioni ai soci rispetto al passato, anche recente, quando occorreva far riferimento ad un data base molto sovra-dimensionato, contenente informazioni spesso obsolete, inutili o contraddittorie.

7. Bandi AIRO 2016.

La prof. Sciomachen espone al Consiglio la sua volontà di bandire anche per il 2016 i Premi AIRO messi in palio nel 2015, ovvero: i due Premi per Tesi di Laurea Magistrale, uno per tesi di tipo metodologico e l'altro per tesi applicativa; il Premio Best Application-Oriented Paper ed il Premio AIRO per il Sociale. Il Consiglio approva.

E' necessario apportare piccole modifiche ai bandi, onde evitare alcuni inconvenienti registrati nel corso della precedente edizione dei concorsi. In particolare, relativamente alle Tesi di LM, potrebbe essere opportuno che i candidati specifichino a quale dei due diversi premi concorrano (ovvero, la tipologia della propria tesi di laurea). Le commissioni



preposte ai singoli Premi provvederanno a modificare i relativi bandi di concorso, recependo le indicazioni del Consiglio.

8. Nomination per EURO 2016.

EURO ha fissato per fine gennaio la data entro cui le Associazioni Nazionali di Ricerca Operativa devono far pervenire le candidature per i premi messi in palio per il 2016: l' *EURO Doctoral Dissertation Award (EDDA)*, l' *EURO Excellence in Practice Award (EEPA)* e l' *EURO Distinguished Service Medal*.

La stessa scadenza è stata fissata per le candidature all' *EURO Gold Medal 2016*. Relativamente a quest'ultimo prestigioso riconoscimento, le Associazioni Nazionali non possono proporre candidature di studiosi del proprio stesso Stato.

Il Consiglio propone di inviare una mail a tutti i soci ricordando la scadenza dei bandi; invita inoltre il prof. Vigo ad attivarsi, insieme con il nuovo Direttivo, per individuare i ricercatori italiani che possano ambire a questo premio, sollecitando quindi, con decisione, altre Associazioni Nazionali a proporre e supportare la loro candidatura. A tal proposito, l'ultima Gold Medal attribuita a studiosi italiani è quella del Prof. Toth, risalente al 1998.

9. Passaggio di consegne. Gestione tesoreria.

Con la presa in carico dell'AIRO da parte del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo cessa l'attività del tesoriere Giovanni Felici, che da anni ha seguito tutta la contabilità dell'Associazione. A seguito della sua uscita come consigliere, sarà necessario provvedere alla nomina di un commercialista cui delegare il ruolo di tesoriere. Giovanni Felici assicura al prof. Vigo il proprio supporto nella fase di passaggio di consegne.

10. Varie ed eventuali.

Il Presidente propone di convocare un'ultima riunione telematica del CD, aperto per un'intera giornata, prima di Natale, allo scopo di approvare il verbale della riunione odierna, lasciando così a disposizione del prossimo direttivo tutta l'attività svolta nel corso di questo mandato. Il Consiglio approva all'unanimità, ipotizzando i giorni dal 18 al 22 dicembre come date possibili.

Infine, il Presidente ringrazia di cuore tutti i consiglieri per il supporto fornito e per il bellissimo clima che si è sempre respirato all'interno del direttivo. Un grazie particolare al vicepresidente e tesoriere Giovanni Felici, al segretario Flavia Monaco ed a Raffaele Cerulli per la gestione del sito e della mailing list.

Il Prof. Cerulli, a nome dell'intero Consiglio, ringrazia la Prof. Sciomachen per il grande impegno profuso nella Presidenza dell'AIRO e l'entusiasmo con cui ha sempre guidato l'attività del Direttivo.



Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri presenti alla riunione ed alle ore 16:00 scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

Prof. M. Flavia Monaco

IL PRESIDENTE

Prof. Anna Sciomachen