

OdG della Riunione della Giunta AIBG (12.02.2020 ore 15.00)

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Attività dei Delegati: delibere consequenziali**
- 3) Regolamento Collegio PO: discussione e deliberazioni relative**
- 4) Documento inerente alla Didattica nell'ambito del SSD BIO/13**
- 5) Passaggio di consegne fra Segretari**
- 6) Varie ed eventuali**

VERBALE n 1_2020

Alle ore 15.00 la Giunta si riunisce. Constatato il numero legale, il Presidente apre la riunione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica:

- Di aver inviato a tutti i Soci il bando relativo alla VQR (2015-2019) e l'invito a partecipare alla valutazione come GEV
- Di aver inviato a tutti i Soci il parere negativo del CUN sul bando VQR
- Di aver inviato a tutti i Soci il prospetto relativo alla valutazione della terza tornata ASN
- Di aver inviato a tutti i Soci i bandi per la selezione dei GEV
- Di prevedere l'Assemblea annuale per il 14 settembre 2020 (da tenersi a Roma)

2) Attività dei Delegati: delibere consequenziali

La Prof.ssa Bucci aggiorna la Giunta circa le richieste di adesione e di contributi per viaggi di studio: **Richiesta di adesione della Dott.ssa Maria Letizia Motti** (Università Parthenope, Napoli, e della **Dott.ssa Lucia Poggi** (Università di Trento). La Giunta, dopo ampia discussione, approva le richieste di adesione all'AIBG ravvisando la congruità con le tematiche scientifiche specificate nello Statuto. Per la Dott.ssa Poggi si attende la lettera di presentazione da parte di un Socio AIBG. Non sono pervenute richieste di contributi per viaggi di studio.

Il Presidente invita i componenti della Giunta a intraprendere iniziative relativamente alle deleghe attribuite e precisamente:

Per le Prof.sse Rizzo e Amicarelli: redigere il regolamento del Premio Tarone (aggiornamento Premio Senior) ed altri regolamenti che si renderanno necessari. E' stata trasmessa una bozza relativa al Premio Tarone che dopo ampia discussione viene approvata all'unanimità (allegato 1)

Per la Prof.ssa Donati: rapporti con il CUN

Per il Prof. Poletti: didattica BIO/13 (rapporti con il CUN nell'ambito del riordino delle Classi di Laurea)

Per il Prof. Quarto: internazionalizzazione

Il Presidente propone che la Prof.ssa Bucci, il Prof. Poletti e il Prof. Quarto siano delegati come componenti della Giunta per seguire l'organizzazione del Congresso AIBG che si terrà a Roma "Foro Italico" nel 2021. La Giunta approva all'unanimità.

Il Prof. Strippoli, delegato per il sito in inglese, informa la Giunta sullo stato dei lavori inerenti al nuovo sito web in inglese: i) è stato ultimato il caricamento nella versione di prova del sito di tutte le schede ricevute con le informazioni sui Soci ii) stata perfezionata la grafica, ed è in corso di completamento il trasferimento dei contenuti della sezione "News" iii) La parte finanziaria è ora in fase di sviluppo secondo le indicazioni della Prof.ssa Bucci.

La Prof Bucci comunica di aver preso contatto con la Ditta responsabile del nuovo sito per evidenziare le esigenze dell'Associazione. Fa inoltre presente che restano da recuperare dal vecchio sito le informazioni riguardo allo storico dei pagamenti delle quote associative e le ricevute dei pagamenti effettuati. Appena recuperati questi dati con l'aiuto della prof.ssa

Manfredini, si potrà attivare il nuovo sito. Successivamente si potrà attivare il pagamento online considerando le opzioni disponibili. Il Presidente auspica che entro un mese il sito possa essere operativo

3) Regolamento Collegio PO: discussione e deliberazioni relative

Si apre la discussione in seguito alla quale la Giunta delibera di procedere convocando una riunione dei PO appartenenti al SSD BIO/13 per il 25 marzo pv a Roma. In tale riunione verrà discussa una proposta di Regolamento del Collegio che verrà redatta dal Presidente dell'AIBG.

4) Documento inerente alla Didattica nell'ambito del SSD BIO/13

Il Presidente apre la discussione in seguito alla quale la Giunta delibera di proporre il Documento per la discussione nella prossima Assemblea dei Soci. (All 2)

5) Passaggio di consegne fra Segretari

Il Presidente ricorda che la Prof.ssa Bucci , in qualità Segretario dovrà:

- a) Cambiare conto corrente
- b) Accedere ai files relativi all'attività amministrativa (in collaborazione anche con il Prof. Strippoli e la ditta Metamorfofi)
- c) Prepararsi ad istruire le pratiche di: I) rimborso missioni per i componenti della Giunta, II) nuove domande di iscrizione, (III) domande di contributi per viaggio e soggiorno presso altri laboratori e (IV) richieste di borse congressuali. Per i punti da II a IV si dovrà fare riferimento ai regolamenti approvati
- d) Redigere e diffondere sia i verbali che ogni altro documento utile ai Soci
- e) Organizzare il Collegio BIO/13 di concerto col resto della Giunta

6) Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti all'OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione che termina alle ore 16.00. Il verbale è approvato all'unanimità seduta stante. La Prof. Bucci trasmetterà il verbale a tutti i Soci AIBG. La prossima riunione di Giunta è fissata il **19 marzo 2020 alle ore 15.00**. Alla riunione della prossima Giunta parteciperà nuovamente il Prof. Strippoli nella qualità di Delegato per il sito in inglese.