

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROARCH

Il 19 Gennaio 2018, alle ore 11:30 – presso l'Università La Sapienza a Roma, nella sede di Fontanella Borghese – si è riunito il Consiglio Direttivo ProArch.

Presenti: *Giovanni Durbiano (Presidente), Benno Albrecht, Marino Borrelli, Renato Capozzi, Emilio Corsaro, Francesco Costanzo, Adriano Dessi, Massimo Ferrari, Andrea Gritti, Filippo Lambertucci, Alessandro Massarente, Pasquale Miano, Carlo Moccia, Manuela Raitano, Gianfranco Tuzzolino, Alberto Ulisse (Segretario), Ettore Vadini.*

Assenti: *nessuno*

In discussione i seguenti punti all'O. d. G.:

- Comunicazioni
- Relazione sullo stato dei lavori della commissione Statuto
- Aggiornamento proposte forum
- Definizione di una posizione in merito agli esiti del Seminario Anvur su professioni e università del 12 dicembre 2017 (come anticipato per mail da Filippo Lambertucci)
- Definizione di una posizione in merito al documento Anac PNA (in particolare il cap.III sull'università)
- Discussione sull'opportunità di incontro con l'attuale commissione ASN per uno scambio sulla definizione dei criteri di valutazione scientifica
- Istruzione di un contributo per il CUN sul tema delle classi di laurea (in riferimento alla mail di Giovanni Durbiano del 18.12.2017)
- Definizione commissione patrocini
- Scelta del Vicepresidente
- Varie ed eventuali

Il presente verbale riporta i temi discussi collegialmente e le posizioni convenute dai membri del Consiglio Direttivo, individuando le scelte prese e quanto invece è ancora da definire.

- **COMUNICAZIONI**

Il presidente comunica che nei gironi precedenti si sono definite, per auto candidatura, le seguenti Commissioni:

- **commissione istruttoria CUN:** Capozzi, Tuzzolino, Raitano, Lambertucci.
- **commissione Patrocini:** Capozzi, Ferrari, Dessi.
- **commissione rapporto Università / Professioni:** Lambertucci, Raitano, Corsaro.
- **indagine quantitativa sui docenti strutturati Icar 14/15/16:** Vadini, Miano.

Il presidente comunica che sono stati definiti i corrispondenti dal territorio, che l'elenco è in continuo aggiornamento da Alberto Ulisse, il quale ha preventivamente allegato il suddetto elenco tra i materiali inviati ai membri del CD con l'OdG. Si stabilisce che i corrispondenti, quando il caso, possano far parte delle commissioni istruttorie.

In merito al sito Alberto Ulisse riporta ai membri del CD lo stato di avanzamento e gli aggiornamenti relativi ai "Soci onorari", alla nuova sezione "Corrispondenti dal territorio" (pagina in continuo aggiornamento) e l'inserimento dei verbali precedenti.

- **RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE STATUTO**

Il Presidente riporta, per punti, i contenuti del lavoro della commissione Statuto e chiede ai membri del Direttivo ProArch di esprimere la propria posizione circa:

- **Definizione sede** (art. 1): si individua la sede della società scientifica presso il DIAP – Dipartimento di Architettura e Progetto, via Flaminia n.359, 00196 – Roma.
- **Scopi e finalità** (art. 3): si condivide la necessità di razionalizzare ed aggiornare i contenuti espressi dall'attuale Statuto (per questo compito si candida Renato Capozzi, membro della commissione Statuto).

- **Soci** (art. 6): vengono previste le seguenti categorie di soci: *effettivi*, *onorari* ed *aderenti*; i soci *effettivi* sono tutti i docenti strutturati (PO, PA, Ric, RtdA e RtdB) italiani (sono quelli che nel precedente Statuto sono chiamati "soci universitari"); i soci *onorari* sono, ad oggi, i nominativi deliberati nella precedente consultazione telematica (Pepe Barbieri, Umberto Cao, Carlo Manzo, Giuseppe Rebecchini), figure di consultazione senza diritto di voto; i soci *aderenti* sono tutti i soci non strutturati (che nel precedente Statuto sono chiamati "soci ordinari e junior") individuati come *aderenti junior* e *aderenti senior* (rappresentanti in CD); infine si propone di introdurre, eventualmente in questa ultima categoria, anche i docenti affiliati accademicamente all'esterno, in una università internazionale di prestigio (individuando dei criteri di scelta). In riferimento alla definizione dei criteri per l'individuazione dei docenti affiliati all'estero si istituisce la commissione composta da: Andrea Gritti, Manuela Raitano, Francesco Costanzo, con il compito di definire i criteri per l'inserimento dei docenti affiliati all'estero e/o visiting professor.

- **Quota sociale**: non avendo raggiunto una posizione chiara ed unanime su questo punto si rimanda al lavoro istruttorio della commissione Statuto e alla prossima riunione del CD;

- **Organi**: si discute sulla ridefinizione delle figure degli organi e delle modalità di elezione del Presidente e dei membri del CD; non avendo raggiunto una posizione chiara ed unanime su questo punto si rimanda al lavoro istruttorio della commissione Statuto e alla prossima riunione del CD.

Su proposta di Alessandro Massarente viene introdotta la possibilità di affiancare il presidente con due figure di Vicepresidente.

- **Durata**: si decide non modificare la durata delle cariche elette.

- **Patrimonio**: si condivide la posizione di non introdurre il gestore del patrimonio e il revisore se non viene introdotta la quota associativa.

- **Tesoriere**: si nomina Alessandro Massarente "Tesoriere" e congiuntamente "Coordinatore del Progetto scientifico ProArch" presso CFR Consorzio Futuro in Ricerca, Ferrara.

- **Piccole revisioni**: si condividono alcune revisioni ed aggiornamenti allo statuto attuale.

Alla fine della discussione sullo Statuto viene chiesto ad Ettore Vadini di illustrare il lavoro svolto relativo alla Indagine quantitativa dei docenti strutturati Icar 14/15/16 nelle sedi italiane.

- **COMMISSIONE PATROCINI**

Si conferma la commissione patrocini composta da: Renato Capozzi, Massimo Ferrari e Adriano Dessì. Si richiede alla commissione di istruire i materiali per la definizione dei criteri generali per la concessione del Patrocinio della Società Scientifica italiana della progettazione architettonica ProArch.

- **COMMISSIONE CUN**

Si definisce la commissione istruttoria con il CUN composta da: Renato Capozzi, Gianfranco Tuzzolino, Manuela Raitano, Filippo Lambertucci, Carlo Moccia, Federica Visconti. Tale commissione viene invitata a mettersi in contatto con i rappresentanti del CUN in tempi brevi visto il prossimo incontro previsto per il 1 febbraio.

- **SCELTA VICEPRESIDENTE**

Dopo la dichiarazione delle motivazioni da parte di Marino Borrelli e la proposta di candidatura di Filippo Lambertucci, il CD conferma ed esprime parere favorevole sulla istituzione di due Vicepresidenti.

Filippo Lambertucci e Marino Borrelli vengono indicati all'unanimità quali Vicepresidenti della Società Scientifica ProArch.

- **COMMISSIONE ASN**

Pasquale Miano viene delegato all'istruzione dei rapporti con la commissione ASN.

Alle ore 15:20 si sospendono i lavori, rimandando i punti dell'OdG non trattati (aggiornamento sulle proposte per i prossimi Forum, posizione da assumere in merito a Università e professioni e documento Anac) al successivo incontro telematico, concordato per gli inizi di febbraio 2018.