

Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta Onlus
Verbale assemblea 23 ottobre 2015

Il giorno 23, del mese di ottobre, dell'anno 2015, alle ore 13.30 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa si è riunita l'Assemblea dell'associazione "AISA Onlus", per discutere e deliberare sul sottospesificato ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) proposte di modifica dello Statuto;
- 3) bilancio preventivo esercizio 2016;
- 4) adesioni da parte di università ed enti di ricerca;
- 5) adesione ad associazioni o enti internazionali che perseguono i fini dell'associazione;
- 8) proposte legislative volte a favorire l'Open Access;
- 6) varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

prof. Roberto Caso (Presidente)
prof. Stefano Bianco (membro del Consiglio direttivo)
prof. Giovanni Destro Bisol (membro del Consiglio direttivo)
dott.ssa Paola Gargiulo (membro del Consiglio direttivo)
dott.ssa Valentina Moscon (membro del Consiglio direttivo)
prof. Enrico Pasini (membro del Consiglio direttivo)
prof. Maria Chiara Pievatolo (membro del Consiglio direttivo e Vicepresidente)
dott. Paolo Anagnostou
prof. Fabio Benedetti
dott.ssa Antonella De Robbio
dott. Rossana Ducato
dott. Matteo Ferrari
dott. Paola Gargiulo
prof.ssa Patrizia Maria Margherita Gislandi
dott. Elena Giglia
dott. Federica Giovanella
dott. Pietro Greco
dott. Paolo Guarda
dott. Umberto Izzo
prof. Elisabetta Marini
prof. Giovanni Pascuzzi
dott. Francesca Valentini
prof. Beatrice Tottosy
dott. Sandra Astrella
dott. Alessandro Sarretta
prof. Giunio Luzzatto
dott. Maria Cassella
dott. Andrea Cerroni
dott. Paola De Castro

I componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il prof. Roberto Caso e Segretario la dott.ssa Valentina Moscon.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea dell'"AISA Onlus" validamente riunita ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Moscon e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sull'ordine del giorno anzidetto.

1) Comunicazioni del Presidente; 2) Proposte di modifica dello Statuto.

Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni particolari e procede a illustrare le modifiche statutarie necessarie e le sottopone all'Assemblea che le approva all'unanimità.

3) Bilancio preventivo esercizio 2016.

Il Presidente illustra bilancio preventivo per l'esercizio 2016 e lo sottopone all'assemblea che lo approva all'unanimità. La dott.ssa Elena Giglia propone di chiedere finanziamento a Melissa Hagemann di "Open Society Institute" e ad altri istituzioni che perseguono le medesime finalità di AISA. L'Assemblea evidenzia l'opportunità di condurre un'istruttoria per comprendere la natura e le finalità dell'"Open Society Institute" e di altre eventuali istituzioni. AISA, infatti, può ricevere donazioni purché non vi siano conflitti di natura ideologica o contrasti tra circa il perseguimento delle finalità dell'ente.

4) Adesioni da parte di università ed enti di ricerca.

Il Presidente riferisce la richiesta di aderire all'Associazione da parte di Federico Morando, Susanna Pedrotti e Stefano Salvia, già approvata dal Consiglio Direttivo, e dà atto della manifestazione di interesse ad associarsi delle università di Trento, Trieste, Parma e Cagliari.

5) Adesione ad associazioni o enti internazionali che perseguono i fini dell'associazione.

L'assemblea, compatibilmente con le risorse finanziarie, considera opportuna per il perseguimento dei fini associativi l'adesione ad enti interazionali che abbiano i medesimi obiettivi. A tal fine delibera di individuare una lista di enti per i quali si possa valutare l'adesione da parte di AISA.

8) Proposte legislative volte a favorire l'Open Access.

Il Presidente propone che il Consiglio direttivo elabori una proposta di legge italiana sul diritto di ripubblicazione in ambito scientifico da discutere pubblicamente sul sito AISA come accennato nell'ultima riunione telematica del direttivo. L'Assemblea approva la proposta.

9) Varie ed eventuali.

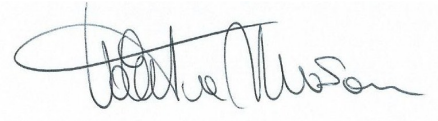
La Prof. Elisabetta Marini riferisce che l'Università di Cagliari intende organizzare un corso sull'open science per dottorandi e ricercatori e chiede in tal senso ad AISA un appoggio per l'organizzazione di questo evento e per la sua realizzazione.

Il corso andrebbe organizzato a breve termine con taglio pratico applicativo. L'assemblea discute dell'opportunità di definire un format anche sull'esempio del corso online realizzato presso l'Università di Trento e di altre esperienze come quella di FOSTER OPEN SCIENCE.

Conclusa la discussione, il Presidente alle ore 14.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

Pisa, 23 ottobre 2015

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Walter Mason".

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Cera".

Allegati:

- Copia Statuto AISA con le modifiche approvate dall'Assemblea (in evidenza nel testo mediante carattere "grassetto" e "sottolineato").