

I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione del 30 aprile 2019, l'11 maggio alle ore 9.10 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Commissione Premi SIRD
3. Panel convegno SIPED 30 ottobre
4. Convegno SIRD-SIREM-SIRES
5. Esiti dei referaggi – Saggi del Convegno di Roma (giugno 2018)
6. Esiti dei referaggi – Quaderni del dottorato (num. 2/2019)
7. Richieste di iscrizione
8. Aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi
9. Privacy e Cookies Policy e gestione tecnica del sito web
10. Patrocinio ad iniziative
11. Programmazione delle riunioni del Direttivo

Sono presenti: Pietro LUCISANO, Antonio MARZANO, Alessandra LA MARCA, Ira VANNINI, Roberto TRINCHERO, Giovanni MORETTI.

Sono assenti: Loredana PERLA, Loretta FABBRI, Maria Luisa IAVARONE, Ettore FELISATTI.

Presiede Pietro Lucisano, funge da segretario Antonio Marzano. Constatato il numero legale, si dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente comunica che il verbale è stato inviato a tutti i membri del Direttivo in data 30 aprile e che è stata proposta una modifica parziale, inviata via mail da Loredana Perla ad Antonio Marzano relativa al punto num. 9 dell'OdG. Letta la modifica dal segretario, il Presidente propone l'approvazione del verbale così integrato. Il Direttivo approva all'unanimità il verbale della riunione del 21 marzo.

2. Commissione Premi SIRD

Il segretario comunica che sono pervenute le candidature ai Premi seguenti: 7 per il Premio Luigi Calonghi, 8 per il Premio Aldo Visalberghi, 5 per il Premio Mario Gattullo, 10 per il Premio Giovani Ricercatori. Viene proposta e nominata all'unanimità la commissione dei "Premi SIRD" così costituita: quale Presidente, Achille M. Notti; quali componenti Pietro Lucisano, Amenta Giombattista, Giuseppe Zanniello, Roberta Cardarello. Il segretario procederà a comunicare alla Commissione tutte le informazioni per avviare i lavori.

3. Panel convegno SIPED 30 ottobre

Si decide di inviare a tutti i soci la pubblicizzazione dell'evento entro la fine di giugno.

4. Convegno SIRD-SIREM-SIRES-SIEMeS

Il Presidente, considerata la proposta organizzativa definita nella scorsa riunione del Direttivo (cfr. punto 5.2 del verbale n. 3/2019) comunica che in tempi brevi sarà pronta la versione definitiva della call elaborata dai presidenti delle quattro. Si decide, poi, (1) di limitare il numero di proposte (e di abstract) a due per ciascun autore (di cui uno solo come primo relatore); (2) di procedere alla pubblicazione degli atti del convegno; (3) di fissare entro cinque giorni dal termine del convegno la scadenza per l'invio dei contributi definitivi; (4) di non accettare le proposte di contributo che non rispettano le norme editoriali che saranno comunicate a tutti i partecipanti; (5) di avviare ed ultimare il processo di referaggio degli articoli e di pubblicazione degli atti nella Collana SIRD *Studi e ricerche sui processi di apprendimento-insegnamento e valutazione* entro la fine del 2019.

5. Esiti dei referaggi – Saggi del Convegno di Roma (giugno 2018)

Tutti i referee hanno inviato le valutazioni relative ai saggi del Convegno di Roma (giugno 2018) e che entro

il mese di giugno saranno pubblicati gli atti.

6. Esiti dei referaggi – Quaderni del dottorato (num. 2/2019)

Alessandra La Marca, Ira Vannini e Giovanni Moretti comunicano che le operazioni di referaggio sono state ultimate e che entro la prossima settimana verranno inviati tutti i file all'Editore.

7. Richieste di iscrizione

Il Direttivo valuta le richieste di adesione pervenute. I membri del Direttivo, che avevano in precedenza preso visione dei curricula dei colleghi, si esprimono positivamente sulla qualità dei curricula presentati e decidono di proporre le seguenti richieste di iscrizione nella prossima assemblea del socio:

Cognome	Nome	Socio	Università	Posizione	e-Mail
Ferranti	Cinzia	SC	Università degli Studi di Padova	Dottore di ricerca	cinzia.ferranti@unipd.it

Si decide, tenuto conto dell'art. 3 dello Statuto, di non accogliere le richieste di iscrizione presentate dalle dott.sse Maria Grazia Carnazzola e Rosa Tiziana Bruno e di rinviare alla prossima riunione la discussione relativa alla richiesta di iscrizione della dott.ssa Francesca Torlone.

8. Aggiornamento dell'elenco dei soci

Antonio Marzano, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento che prevede la decadenza per i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, comunica che è stata inviata una mail in data 26 aprile a tutti i soci in arretrato con il versamento delle quote annuali (triennio precedente ed attuale annualità) per sollecitare la regolarizzazione dei versamenti entro il 7 maggio. Alla data del 10 maggio non è stato registrato alcun versamento dei soci destinatari della mail del 26 aprile.

Il Direttivo approva all'unanimità di sottoporre e discutere, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, la proposta di decadenza per il mancato pagamento delle quote sociali dei soci non in regola con il pagamento delle quote (in allegato l'elenco) nella prossima Assemblea dei soci.

Il Direttivo, infine, decide all'unanimità di proporre alla prossima Assemblea l'attribuzione di socio emerito al Prof. Vincenzo Sarracino.

9. Privacy e Cookies Policy e gestione tecnica del sito web

Il sito web della SIRD, la scorsa settimana, è stato adeguato ai parametri richiesti in materia di *Privacy e Cookies Policy*. Sono stati anche ultimati gli aggiornamenti richiesti per l'avvio dell'accreditamento su Scopus ed è stata ultimata la versione inglese di tutte le pagine. L'area riservata e accessibile a tutti i soci in regola con l'iscrizione (almeno fino al 2018) è stata attivata e sono state risolte alcune problematiche di gestione. Roberto Trincherò propone di incaricare il dott. Sergio Miranda (Università di Salerno) ad effettuare e monitorare tutte le funzioni sin qui installate e di procedere all'aggiornamento del sito SIRD nel caso ci siano urgenze immediate.

Il Direttivo approva all'unanimità la proposta di Roberto Trincherò.

10. Patrocinio ad iniziative

Nulla da discutere.

11. Programmazione delle riunioni del Direttivo

Il Direttivo si autoconvoca per il giorno 13 giugno 2019 a Roma alle ore 11.00. L'OdG sarà successivamente comunicato. In relazione alla partecipazione alle riunioni del Direttivo si decide all'unanimità di limitare l'utilizzo di modalità telematiche ai soli casi di discussioni e di deliberazioni da assumere su specifici argomenti/problematiche aventi carattere di urgenza.

La seduta si chiude alle ore 11.00.

Verbale letto e approvato seduta stante.

Il segretario verbalizzante
F.to Prof. Antonio Marzano

Il presidente della seduta
F.to Prof. Pietro Lucisano

Elenco dei soci (art. 4, comma 2 del Regolamento)

(omissis)

Direttivo SIRD