



ASSOCIAZIONE PER LA MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
Presso Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Bocconi,
Via Guglielmo Röntgen, 1 – 20136 Milano – Italia - e-mail: info@amases.org
Codice Fiscale 0379712 015 5

Fondata nel 1976

Verbale Comitato Scientifico AMASES

3 gennaio 2025

Ordine del giorno

- 1) Nomina Segretario Generale
- 2) Nomina Vicepresidente
- 3) Modalità di lavoro
- 4) Revisione dello Statuto e modifiche al Regolamento
- 5) Modifica al Regolamento interno
- 6) Bilancio
- 7) Uso della mailing list e comunicazioni ai soci
- 8) Agenda

La riunione si tiene il giorno **venerdì 3 gennaio 2025** in modalità telematica, con l'uso della piattaforma Zoom, e ha inizio alle ore **10:15**. Partecipano alla riunione:

		Presenti	Assenti giustificati	Assenti
Marco Li Calzi	Presidente	X		
Riccardo Cambini	Componente	X		
Roy Cerqueti	Componente		X	
Andrea Consiglio	Componente	X		
Massimiliano Ferrara	Componente	X		
Elisabetta Michetti	Componente	X		
Silvia Muzzioli	Componente	X		
Silvia Angilella	Segretario	X (si collega dal punto 2) alle ore 10:25)		

Presiede la seduta il prof. Marco Li Calzi e verbalizza la prof.ssa Elisabetta Michetti per il punto 1) all'odg. Dal punto 2) all'odg verbalizza il segretario Silvia Angilella.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta che dichiara aperta e, dopo aver dato il benvenuto ai Colleghi, apre la discussione dei punti all'ordine del giorno.

1) Nomina Segretario Generale

I componenti del CS all'unanimità designano Segretario Generale dell'A.M.A.S.E.S. per il triennio 2025-2027 la prof.ssa Silvia Angilella.

Il punto è approvato seduta stante.

Dal punto seguente, verbalizza il Segretario Generale dell'AMASES, prof.ssa Silvia Angilella.

2) Nomina Vicepresidente

I componenti del CS all'unanimità designano Vicepresidente dell'A.M.A.S.E.S. il prof. Andrea Consiglio.

Il punto è approvato seduta stante.

3) Modalità di lavoro

Il Presidente propone che a ogni azione operativa approvata dal Comitato Scientifico corrisponda un referente interno al CS o un delegato esterno. Il referente riferisce ogni sei mesi ovvero su richiesta del Presidente o di un terzo del CS.

Il Presidente informa che nella prossima riunione del CS, fissata per il 22 gennaio dalle 9:00 alle 11:00 sarà definito il calendario delle riunioni. Si conviene che le riunioni si terranno con cadenza generalmente mensile. Quando possibile e opportuno, riunioni in modalità mista potranno essere convocate nelle sedi di Pisa (DEM), Roma (DSSE) o Napoli (SSM) o in occasione di convegni organizzati o patrocinati dall'Associazione.

4) Revisione dello Statuto e modifiche al Regolamento

Il Presidente propone il seguente cronoprogramma per la modifica dello Statuto: Marzo: 1a lettura; Maggio: 2a lettura; Giugno: invio ai soci per commenti; Luglio: 3a lettura e approvazione della bozza con invio testo definitivo ai soci; Settembre: votazione in Assemblea.

Le modifiche al Regolamento interno sono da rinviare dopo la modifica dello Statuto, salvo quella al punto seguente.

La proposta è approvata all'unanimità, nominando come referente per le modifiche di statuto il presidente Marco Li Calzi.

5) Modifica al Regolamento interno

Il Presidente propone la seguente modifica dell'art. 2 del regolamento interno dell'associazione:

ATTUALE	PROPOSTA
Art. 2 Il C.S. può, previo avviso, sospendere l'invio della Rivista e delle comunicazioni sociali ai Soci morosi. Tale provvedimento non dispensa il Socio dal pagamento delle quote arretrate. La morosità per due successive quote comporta automaticamente l'obbligo per il C.S. di adottare il provvedimento di decadenza di cui all'Art. 6 dello Statuto.	La morosità di una o più quote dopo sei mesi dall'inizio dell'anno sociale comporta la sospensione dell'elettorato attivo e passivo del socio fino al pagamento della quota. La morosità accertata al termine dell'anno sociale comporta il provvedimento di decadenza di cui all'Art. 6 dello Statuto.

Presa in esame l'attuale configurazione delle quote:

- 26€ – reduced annual membership fee (fino a 30 anni)
- 52€ – ordinary annual membership fee
- 77€ – ordinary annual membership fee (€52) + EMS annual membership fee (€25)

si propone la seguente riduzione delle quote versate entro il 14/3 dell'anno sociale nel quale sono dovute:

- 25€ – reduced annual membership fee (fino a 30 anni)
- 50€ – ordinary annual membership fee
- 75€ – ordinary annual membership fee (€50) + EMS annual membership fee (€25)

e il parallelo aumento delle quote versate successivamente al 14/3 dell'anno sociale nel quale sono dovute:

- 30€ – reduced annual membership fee (fino a 30 anni)
- 60€ – ordinary annual membership fee

- 85€ – ordinary annual membership fee (€60) + EMS annual membership fee (€25)

Queste variazioni entrano in vigore per l'anno sociale 2025.

Infine, si propone che la quota di iscrizione al Convegno Annuale (fissata dal Comitato Organizzatore) sia ridotta di 75 euro per i soci ordinari non morosi.

Il Comitato Scientifico approva all'unanimità le proposte.

6) Bilancio

Esperita la ricognizione del saldo di bilancio, inclusi i ratei di competenza, si propone a titolo indicativo la seguente formula di *asset allocation*: 25% contanti, 25% a 1 anno (in conto di deposito o in titoli di stato europei o sovranazionali con rating non inferiore a BBB-), 50% fra tre e cinque anni (in titoli di stato europei o sovranazionali con rating non inferiore a BBB-).

Il Comitato Scientifico approva all'unanimità la proposta.

7) Uso della mailing list e comunicazioni ai soci

Si propone la creazione di una lista aperta, denominata AMIS_PE22 (Applications of Mathematics in Industry and Society), con opzione di opt-in per tutti i soci dell'Amases e altre persone interessate.

Le altre email di interesse generale e istituzionale saranno moderate dal Segretario e inviate ai soci indicando il [TEMA] nell'oggetto.

Su proposta del Presidente, la delibera è rinviata alla prossima seduta per consentire a tutti i necessari approfondimenti.

8) Agenda

Il Presidente illustra alcuni temi che saranno messi in discussione nelle prossime sedute del Comitato Scientifico, con l'invito ad effettuare le necessarie analisi istruttorie.

Avendo esaurito la discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:30.

Il Segretario

Prof.ssa Silvia Angilella

Il Presidente

Prof. Marco Li Calzi