

**VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DEL 2014 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE**

Il giorno giovedì 13 novembre 2014 alle ore 21 presso la sala riunioni dell'Hotel Italia - Via Sardegna 31 – Cagliari, si è riunito il Consiglio Direttivo della SISM per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente - Situazione soci.
2. Ammissione nuovi soci
3. Iniziative future della SISM
4. Questioni all'ordine del giorno dell'Assemblea del 14 novembre
5. Varie ed eventuali

Risultano presenti: Luigi Pepe, Luca Dell'Aglio, Paolo Freguglia, Massimo Galuzzi, Veronica Gavagna, Livia Giacardi, Enrico Giusti, Marco Panza, Clara Silvia Roero.

Presiede: Luigi Pepe.

Verbalizza: Luca Dell'Aglio.

1. Comunicazioni del Presidente - Situazione soci.

Dopo aver ricordato di aver spedito per via telematica la convocazione il 6 ottobre 2014, il Presidente dà inizio alla seduta aprendo la discussione sulla questione dell'accreditamento della SISM in quanto società scientifica da parte dell'ANVUR, in base alla delibera del settembre 2014. Il Presidente fa presente al riguardo che è stata stipulata una proposta di accordo con l'AIRDM (Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica), in base alla quale è prevista una doppia quota di 20 euro per l'iscrizione congiunta alle due società, al posto delle quote associative attuali di 35 e 28 euro, rispettivamente per la SISM e l'AIRDM. Il Consiglio Direttivo approva la proposta in modo unanime.

2. Ammissione nuovi soci

Si passa poi all'approvazione delle seguenti domande di associazione:

Daniele Ballo, studente, Univ. Perugia	(L. Pepe, M.C. Nucci)
Davide Crippa, studente, Max Planck Institut	(M. Galuzzi, M. Panza)
Pietro Di Martino, Ricercatore, Università di Pisa	(P.D. Napolitani, V. Gavagna))
Chiara De Zulian, Insegnante, Brescia	(M. Gandellini, L. Sardini)
Giovanna Puddu, Insegnante, Rovereto	(M. Polo, R. Scoth)

Il Consiglio Direttivo accetta inoltre le dimissioni dei soci Maria Elena Jary e Silvia Mazzone.

3. Iniziative future della SISM

Viene inoltre discussa la questione se effettuare nel corso del 2015 il Congresso della SISM o un convegno dedicato all'uso della storia della matematica in ambito didattico. Per questioni in primo luogo di carattere organizzativo, si propende per lo svolgimento del Congresso della SISM, la cui sede e periodo di svolgimento saranno discussi in dettaglio nel corso dell'Assemblea dei soci.

4. Questioni all'ordine del giorno dell'Assemblea del 14 novembre

Si passa poi a istituire la Commissione di spoglio delle schede elettorali che sarà proposta all'Assemblea e per la quale vengono indicati Maria Teresa Borgato, come Presidente, e Maria Rosaria Enea e Pietro Milici come membri; la commissione sarà istruita dal Segretario con i materiali elettorali pervenuti, consistenti in 91 buste elettorali di cui quattro senza mittente. Il Presidente ricorda, come riportato nell'Ufficio di Presidenza, che l'elettorato attivo è costituito dai soci in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso o dell'anno precedente e che l'elettorato passivo è stato considerato coincidere con la totalità dei soci.

5. Varie ed eventuali

Viene infine discussa la bozza di verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 23 maggio che, come indicato da alcuni membri del Direttivo, risulta in parte incompleta. Al riguardo Paolo Freguglia propone di riportare nel verbale il suo intervento programmatico come candidato a Presidente della SISM, circolato per via telematica. Il Direttivo approva. Enrico Giusti si astiene su questo punto.

Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.30.

Il presente verbale è stato letto e approvato per via telematica il 20 marzo 2015.

Il Segretario	Luca Dell'Aglio
Il Presidente	Luigi Pepe