

VERBALE Consiglio Direttivo

SIETAR ITALIA
MARTEDÌ 16 DICEMBRE, 2008

Riunitosi presso la sede di Intercultura, corso Magenta 56, 7° piano, Milano con il seguente:

Ordine del Giorno

1. approvazione del verbale della riunione precedente
2. eventuali osservazioni sul Congresso SIETAR di Granada
- 3 STATO DI AVANZAMENTO DI:
 3. A. approvazione del nostro Statuto da parte di SIETAR Europa.
 3. B. atto costitutivo
 3. C. nostro Regolamento Interno (incluso: rimborsi spese).
 3. D. codice deontologico
 3. E. comitato dei saggi
 3. F. sito WEB
4. attività del 2009
5. bilancio di previsione 2009
6. assemblea dei soci 2009 e gruppi di lavoro
7. allargamento della base associativa
8. rappresentante di SIETAR Italia nel consiglio di SIETAR Europa per il 2009. 9. varie ed eventuali
9. varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Roberto Ruffino che dichiara aperta la seduta alle 14.40. Svolge funzioni di Segretario Goffredo Diana

Sono presenti: Roberto Ruffino (RR)
Patrick Boylan (PB)
Goffredo Diana (GD)
Ruth Ann Lake (RAL)
Marco Muzzana (MM)
Massimiliano Santoro (MS)
Elio Vera (EV)
Cristina Volpi (CV)

Assente giustificata: Ida Castiglioni

Interverrà, su invito del Consiglio, il tesoriere Peter Anderson. Il socio Maura Di Mauro verrà invitata a relazionare come da lei richiesto sulle attività di Young Sietar

1. approvazione del verbale della riunione precedente
Approvato all'unanimità (v. allegato A: Verbale Direttivo 17 settembre 2008.doc)

2. eventuali osservazioni sul Congresso SIETAR di Granada
RAL sottolinea il buon esito del workshop tenuto dal gruppo SIETAR Italia assieme a Pam Shockley (atteso da circa 30 persone) e l'importante contributo di Marianna Amy Crestani il cui impegno durante l'intero processo è stato determinante per il successo dell'iniziativa.
Anche RR, EV e GD confermano il buon esito della partecipazione di SIETAR Italia al congresso e, più in generale, il buon livello medio delle attività proposte ai congressisti.

PB chiede come fosse stato gestito l'equilibrio tra le "anime" diverse di SIETAR. In particolare chiede se, nella distribuzione degli eventi, si fosse mantenuta la diversità di approcci tra il mondo del business e quello accademico e sociale. I Consiglieri che rispondono indicano che si è mantenuto tale equilibrio e che si sono viste attività che dimostravano buone collaborazioni tra aree diverse.

EV commenta che, purtroppo, manca ancora il report finanziario definitivo del Congresso.

GD osserva che su internet è ancora presente la vecchia pagina del Congresso. Chiede quindi che si invitino i responsabili del Congresso a fare aggiornare la pagina. Il Consiglio concorda che assieme a questa richiesta, si chiederà a SIETAR Europa di fornire la lista dei partecipanti all'evento completa di paese di provenienza e area di interesse di relatori e iscritti.

3. A. stato di avanzamento di: approvazione del nostro Statuto da parte di SIETAR Europa

GD riferisce che in sede di Direttivo SIETAR Europa, il 29 novembre u.s. lo Statuto di SIETAR Italia è stato approvato nella versione ultima presentata il mese precedente. A parte delle lievi modifiche formali, il cambiamento principale è l'eliminazione della categoria "Soci Internazionali" (vedi art. 5 dello Statuto) Si approva la modifica.

Su suggerimento di MM si aggiunge il riferimento alla categoria dei soci come persone giuridiche.
(allegato B: bozza definitiva dello STATUTO)

3. B. stato di avanzamento di: atto costitutivo

Si attende l'arrivo del Tesoriere Peter Anderson che, giunto alle 16.10, riferisce che il commercialista suggerisce che la firma dell'Atto Costitutivo si faccia verso il 15-20 gennaio a Bergamo.

Il Consiglio delibera che l'Atto si farà nel modo più semplice possibile suggerito dal consulente.

GD invierà a PA l'ultima versione dello Statuto per una verifica definitiva.

Il Consiglio delibera che, in calce all'Atto Costitutivo, come postilla, venga indicato che i firmatari dell'atto riconoscono come soci di SIETAR Italia le persone che in data dell'Atto sono ufficialmente iscritte a SIETAR Europa e hanno comunicato la loro intenzione di diventare membri di SIETAR Italia. Tale elenco verrà perciò allegato all'Atto. Contestualmente, verranno formalizzate le cariche e le deleghe in seno al Consiglio di Amministrazione.

Si risolve inoltre che, a seguire la firma dell'atto, si aprirà un conto corrente funzionale alle esigenze dell'Associazione.

3. C. stato di avanzamento di: regolamento interno (incluso: rimborsi spese).

Le commissioni incaricate produrranno una bozza di regolamento interno che complementi lo Statuto e che integri al suo interno un capitolo dedicato alla condotta che l'Associazione ritiene eticamente e deontologicamente corretta. (v. Seguento punto OdG).

Il Consiglio concorda, su proposta del Presidente, che si segua il principio che i soci che devono incorrere in spese ragionevolmente necessarie nello svolgere attività per conto dell'Associazione (limitatamente a spese di viaggio, vitto e alloggio) possano essere rimborsati previa presentazione dell'adeguata documentazione contabile. Il Consiglio stabilisce che il Presidente, o chi per lui, potrà far rimborsare spese che superino la soglia minima di € 50.

3. D. stato di avanzamento di: codice deontologico

PB e GD riferiscono per conto della Commissione stabilita ad hoc che al momento sono stati prodotti due documenti: una bozza di "dichiarazione di principi" (o Manifesto) e un testo che elabora linee di comportamento etico e deontologico corretto.

Su proposta di RR, il Consiglio delibera che venga rinnovato il mandato alle due commissioni e che tale mandato includa il compito di presentare una bozza di regolamento che comprenda un codice etico ed un "manifesto" che possa essere presentato in sede della prossima Assemblea dei Soci.

3. E. stato di avanzamento di: comitato dei saggi

VERBALE 2° incontro Direttivo SIETAR Italia (16/12/08).

Ida Castiglioni ha comunicato a RR che Milton Bennet e Ariella Cuk hanno confermato la loro disponibilità a ricoprire questo ruolo. EV si fa carico di verificare la disponibilità di Giovanna Spagnuolo. Il Consiglio delibera che il mandato dei Saggi sia triennale e che questa indicazione sia sancita nel Regolamento. Il mandato del primo Comitato dei Saggi di SIETAR Italia scadrà, perciò, a dicembre del 2011.

3. F. stato di avanzamento di: sito WEB

PB relaziona sui progressi fatti nel lavoro di creazione del nuovo sito. GD riferisce che SIETAR Europa ha completato il processo di creazione di un nuovo formato standardizzato per i siti web delle SIETAR nazionali. SIETAR Europa mette inoltre a disposizione delle affiliate nazionali un server centrale che ospiterà tutti i siti. PB indica che, per sopraggiunti impegni professionali, non potrà più essere il referente delle attività di creazione del sito web. Riferisce inoltre che Andi Shiraz ha più volte manifestato la sua difficoltà a mantenere da volontaria un ruolo di referente per le problematiche informatiche che emergono dalle attività dei soci. Il Consiglio decide di rinnovare a Andi Shiraz il mandato di seguire i contatti con i responsabili informatici di SIETAR Europa per portare a definizione il sito.

Il Consiglio dà inoltre mandato a Massimiliano Santoro di verificare la disponibilità di Cristina Volpi di essere referente in seno al Direttivo per le attività di Andi e della commissione dedicata alla comunicazione tramite internet. GD fornirà i principali testi che costituiranno la parte "fissa" del sito web.

4. attività del 2009

MS presenta la proposta di organizzare un ciclo di eventi con incontri pomeridiani (es. 15-19.00) bimensili che rappresentino un'opportunità di autoformazione per i soci. Questi eventi saranno a pagamento (€50 per i soci, € 60 per i non soci) e verranno tenuti da Soci "senior" che contribuiranno con la loro esperienza e competenza specifica. MS raccoglie le disponibilità dei consiglieri presenti ad intervenire sia come formatori che come partecipanti del direttivo.

MS si impegna ad inviare al più presto una prima bozza di programma ai consiglieri.

5. bilancio di previsione 2009

Il Tesoriere riferisce che sommando la disponibilità delle quote 2008 stornate da SIETAR Europa e quella delle quote versate per il 2009, per il 2009 l'Associazione dovrebbe poter contare su circa €5000,00.

GD invierà ai soci l'invito a versare le loro quote per l'anno 2009 e a comunicare alla Segreteria di SIETAR Europa la loro autorizzazione a trasferire le quote versate nel 2008 a favore di SIETAR Italia.

I consiglieri osservano che le principali fonti di spesa per l'anno futuro saranno quelle necessarie alle pratiche di costituzione e registrazione dell'Associazione e quelle relativi ai rimborsi per le trasferte dei soci.

MM propone di ottimizzare i costi delle riunioni organizzando parte degli incontri in videoconferenza utilizzando la piattaforma che lui metterà a disposizione. Invita a soci a sperimentare l'uso della piattaforma sul sito www.oovoo.com

6. assemblea dei soci 2009 e gruppi di lavoro

RR propone di organizzare il prossimo Direttivo affinché coincida con il primo evento di autoformazione e con la prima Assemblea dei Soci ufficiale.

Il Consiglio delibera che l'evento venga strutturato come segue:

Venerdì 27 marzo pm: Consiglio Direttivo

Venerdì 27 marzo sera: Cena sociale di benvenuto

Sabato 28 marzo am: incontro di formazione (aperto ai non soci)

Sabato 28 marzo pm: Assemblea dei SOCI.

Logistica:

MS verificherà disponibilità sala e docenti.

RR verificherà disponibilità sala ed, eventualmente, alloggi.

Verificate tali disponibilità, GD manderà alla *mailing list* disponibile l'invito/comunicazione riguardo l'evento informando dell'incontro di Formazione a pagamento (50-60€) e invitando, chi lo desiderasse alla cena del venerdì sera.

RAL dà la sua disponibilità ad essere di aiuto allo staff organizzativo che farà capo a MS.

MS chiede ai consiglieri alcune idee e suggerimenti di attività per l'evento di formazione.

Si decide un'introduzione istituzionale (RR e Ida Castiglioni) seguita da due attività di lavoro con due approcci diversi: un'attività che stimoli la riflessione sul superamento delle frontiere nazionali con strumenti che provengono dal campo della *cross cultural psychology* (MS) e l'attività presentata a Granada (RAL con la collaborazione di Amy Crestani e Patti Janega)

Possibile ipotesi organizzativa:

9.00 inizio lavori e saluti

9.30-11: 1° evento formativo

coffeebreak;

11.30-13-00 2° evento formativo

14.30 assemblea dei soci

I gruppi di lavoro al momento attivi sono (in parentesi il referente nel Consiglio Direttivo):

Codice Etico e Deontologico (Ida Castiglioni, PB, MS, GD)

Regolamento interno (GD)

Mentoring (RAL)

Formazione (MS)

Young SIETAR (EV; referente esterno: Maura di Mauro)

Il referente con responsabilità sul gruppo di lavoro sulla comunicazione (interna ed esterna) verrà designato in un Consiglio Direttivo futuro. A MS viene chiesto di verificare l'eventuale disponibilità di Cristina Volpi a coprire questo ruolo.

7. allargamento della base associativa

PB chiede che si porti avanti la sensibilizzazione degli enti pubblici all'interculturalità. MM condivide con i Consiglieri la propria esperienza in questo campo. Il Consiglio discute su come meglio interpretare il valore aggiunto che l'Associazione vuole dare ai propri soci. Quindi, il Consiglio si interroga su come arrivare alle persone che agiscono in questo settore e desiderano espandere la propria rete di contatti e conoscenze.

8. rappresentante di SIETAR Italia nel consiglio di SIETAR Europa per il 2009

Il Consiglio decide all'unanimità di conferire mandato ad Elio Vera di rappresentare SIETAR Italia presso SIETAR Europa sino alla fine del 2009

9. varie ed eventuali

Maura Di Mauro (MDM), su invito del Direttivo, presenta la nuova iniziativa di Young SIETAR: Training of Intercultural Trainers 2. (Progetto di formazione formatori).

Il progetto è co-finanziato al 50% dall'Unione Europea (*Youth in Action*) e da sponsor. Il progetto offre formazione di una settimana di 25 persone affinché procedano a trasferire competenze e sensibilità a livello europeo. Maura Di Mauro sarà l'unica rappresentante dall'Italia.

La formazione avverrà tramite 4 formatori senior. L'obiettivo didattico sarà dare competenze specifiche per la formazione interculturale (dalla valutazione dei bisogni alla valutazione dei risultati). Verrà inoltre prodotto un *toolkit* che resterà proprietà di Young SIETAR. MDM chiede il supporto istituzionale di S Italia.

MDM informa il Consiglio che il prossimo congresso di Young SIETAR si terrà al Cairo a novembre (dal 10 al 15) 2009. Il Consiglio offre la disponibilità a dare sostegno alla circolazione delle informazioni in merito all'evento e i consiglieri rispondono alla richiesta di supporto ed eventuale sponsorship per i viaggi, offrendo di utilizzare i propri contatti in tal senso.

EV si offre come referente per Young SIETAR

Convegno di Young SIETAR a Novembre (10-15) faremo circolare l'informazione tra i soci. Anche per questo evento si chiede supporto e sponsorship di viaggio. EV si offre come referente.

15. varie ed eventuali

Verificata la disponibilità dei consiglieri presenti, si **stabilisce** che il prossimo incontro del Consiglio Direttivo sarà convocato per venerdì 27 marzo 2009 dicembre alle ore 16.00 a Milano presso le strutture di Corso Magenta 56 (uffici Intercultura o uffici CESMA)

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30 circa.

IL PRESIDENTE (.....) _____

IL SEGRETARIO (.....) _____

Allegati:

- Verbale direttivo 17 settembre 2008
- Statuto approvato da SIETAR Europa