

Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 11 - 18

Oggetto *Nomina membri Comitato Tecnico Scientifico*

Adunanza del 23 novembre 2018
Ore 15.30
Presso Fondazione TLS – edificio MRC- strada del Petriccio e Belriguardo 35, Siena

Consiglio di Indirizzo

| | | Presente | Assente |
|--------------------|-----------------|----------|---------|
| Landi Fabrizio | Presidente | X | |
| Frati Francesco | Vice Presidente | X | |
| Bindi Marco | Consigliere | X | |
| De Mossi Luigi | Consigliere | X | |
| Giovannini Valtere | Consigliere | X | |
| Montomoli Emanuele | Consigliere | X | |
| Laschi Cecilia | Consigliere | | X |
| Martini Claudia | Consigliere | X | |
| Pietrini Pietro | Consigliere | | X |
| Nepi Fabrizio | Consigliere | X | |
| Pracchia Daniele | Consigliere | X | |
| Pisillo Fabio | Consigliere | X | |
| Pastore Annalisa | Consigliere | | X |

Collegio dei Revisori

| | | Presente | Assente |
|----------------|-------------|----------|---------|
| Brogi Giacomo | Presidente | X | |
| Mascia Filippo | Consigliere | X | |
| Turchi Luca | Consigliere | X | |

Partecipano alla seduta

| | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| Segretario | Letizia Sensini | X |
| Direttore Generale | Andrea Paolini | X |

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Visti gli articoli dello statuto della Fondazione Toscana Life Sciences

9 che prevede tra gli organi della Fondazione il Comitato Scientifico;

16 che prevede la nomina dei componenti il Comitato Scientifico da parte del Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente, tra personalità distinte nei campi di attività della Fondazione ed è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione;

12 che attribuisce al Consiglio di Indirizzo il potere di nominare il Comitato Scientifico, determinandone i compiti ed il funzionamento.

Preso atto

Che, come da art. 16 dello statuto della Fondazione Toscana Life Sciences, i compiti del Comitato Scientifico, sono: di fornire indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l'apertura eventuale di nuove linee di attività; fornire indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale; esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Visto

L'operato del Comitato Scientifico in scadenza;

I CV pervenuti che descrivono profili e competenze a integrazione per future progettualità di TLS.

DELIBERA

Di confermare Membri del Comitato Scientifico della Fondazione Toscana Life Sciences:

.

.

Amedei Amedeo

Castagnoli Paola

Dotta Francesco

.

Di nominare nuovi componenti del Comitato Scientifico:

Paolo Milazzo, Professore Associato del Dipartimento di informatica Università di Pisa;

Massimo Riccaboni, Direttore del PhD Track in Economics, Networks and Business Analytics (ENBA), IMT Institute for Advanced Studies, Lucca.

Di mantenere alla prof.ssa Paola Castagnoli il ruolo di Coordinatore e Direttore del Comitato Scientifico.

Che, unitamente all'accettazione dell'incarico, i nominati membri debbano accettare e rispettare il Modello Organizzativo, il Codice Etico della Fondazione, la policy sul conflitto di interessi nonché dichiarare l'insussistenza di cause ostative all'accettazione dell'incarico.

Di non prevedere alcun compenso per questi incarichi, che quindi rimangono a titolo gratuito.

Il Presidente

Fabrizio Landi



Il Segretario

Letizia Sensini

