

# Verbale della riunione del Direttivo dell'AI\*IA del giorno 18 Maggio 2021

Il giorno 18 Maggio 2021, alle ore 14.00, è convocata in seduta telematica la riunione del Direttivo dell'AI\*IA.

Sono presenti i seguenti componenti: Piero Poccianti (Presidente), Davide Bacciu, Matteo Baldoni, *Amedeo Cesta*, Federico Chesani, Francesca Alessandra Lisi, Chiara Ghidini (dalle 15.30), Fabrizio Riguzzi, Francesco Ulivi, Stefano Ferilli, Nicola Gatti, Emanuela Girardi, Marco Maratea (dalle 14.20), Francesco Ricca (dalle 14.30).

Sono assenti giustificati:  
Stefania Costantini

E' invitata a partecipare Stefania Bandini per il suo ruolo nell'organizzazione del Convegno Annuale.

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Situazione associazione
  - 2.1) Investimenti
  - 2.2) Proposta variazione statuto e conseguenze
  - 2.3) Prossime elezioni
  - 2.4) Nuovi GOL
- 3) Aggiornamento eventi
  - 3.1) Convegno annuale
  - 3.2) AI forum
  - 3.3) WCCI
  - 3.4) Conferenza su evoluzione strategia europea e italiani
- 4) Aggiornamento iniziative
  - 4.1) Accordo Treccani Futura
  - 4.2) I3A
- 5) Revisione quote associative soci collettivi: comunicazione ai soci
- 6) Approvazione patrocini e sponsorizzazioni
- 7) Approvazione soci
- 8) Varie ed eventuali

Si passa a discutere il primo punto all'O.d.G.

## **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente riferisce sulla situazione dell'I3A.

Si passa a discutere il secondo punto all'O.d.G.

## **2. Situazione associazione**

Il Presidente riferisce che il capitale dell'associazione è al momento disponibile in toto sul conto e si rende necessario disporre un investimento per non tenere eccessiva liquidità sullo stesso. La situazione attuale non è particolarmente rosea per gli investimenti. Il Presidente propone di indagare con il consulente finanziario alcune possibilità di investimento che proteggano il capitale.

Il Direttivo approva.

Il Presidente apre la discussione su possibili variazioni dello statuto. Segue discussione sulla possibilità di modificare il meccanismo elettivo del Presidente. Il Segretario viene incaricato di preparare un emendamento allo Statuto da presentare all'Assemblea Generale di Dicembre.

Il Presidente riferisce che per l'Assemblea di Dicembre sarà necessario identificare un software che permetta di svolgere le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali anche per via telematica. Il Presidente e la Prof.ssa Bandini vengono incaricati di valutare il migliore strumento per l'elezione telematica e presentare le risultanze dell'indagine al Direttivo.

Il Presidente ed il Segretario riferiscono dell'esistenza di una candidatura per la costituzione di un nuovo GOL su AI e Cybersecurity. E' previsto un incontro con i proponenti che si svolgerà a fine mese, coordinato da Chiara Ghidini .

Si passa a discutere il terzo punto all'O.d.G

## **3. Aggiornamento eventi**

Bandini riferisce sullo stato dei lavori per la conferenza. Si pone il problema di definire con precisione la natura della conferenza (virtuale, fisica o ibrida) per non complicare inutilmente l'organizzazione. Il Presidente interviene suggerendo di prevedere una modalità mista, con una conferenza fisica in larga parte, ma con la possibilità di prevedere interventi in virtuale. La decisione definitiva sulla modalità della conferenza andrà presa entro i primi di Giugno.

Bandini chiede di avanzare candidature per gli invited speaker.

Il Presidente riferisce sull'organizzazione dell'AI forum. L'evento sarà preceduto da eventi di avvicinamento: la forma finale dell'evento è ancora in discussione (al momento è prevista una modalità mista, ma è probabile che sarà virtuale).

Il Presidente riferisce dei contatti in corso con l'organizzazione di WCCI 2022 per progettare un evento congiunto orientato alle imprese e possibilmente integrato nel programma della conferenza.

Il Presidente discute l'idea di organizzare un evento di studio e policy making che preveda la partecipazione di esponenti della Comunità Europea sull'argomento aspetti legali ed etici dell'IA.

Si passa a discutere il quarto punto all'O.d.G

## **4. Aggiornamento iniziative**

Il Presidente riferisce sull'elaborazione di un accordo di collaborazione tra AlxIA e Treccani Futura. Il punto critico è che ci viene richiesto un accordo in esclusiva. La proposta è di prevedere una riunione del direttivo specifica su questo punto con la partecipazione della rappresentante di Treccani Futura.

Si passa a discutere il quinto punto all'O.d.G

**5. Revisione quote associative soci collettivi: comunicazione ai soci**

Il Presidente e il Segretario provvederanno a stilare una comunicazione diretta a informare i soci circa le mutate condizioni economiche per i soci collettivi, a partire dall'anno sociale che si aprirà il 01 Luglio 2021.

Si passa a discutere il sesto punto all'O.d.G

**6. Approvazione patrocini e sponsorizzazioni**

Il Segretario informa che sono giunte le seguenti richieste di patrocinio:

- ICAART 2022
- Evento dedicato a Intelligenza artificiale e impatti di genere organizzato da ESTE come evento satellite del Convegno annuale.

Il Direttivo approva.

**8. Approvazione nuovi soci**

Non viene posta in votazione l'approvazione di nessun nuovo socio.

Si passa a discutere l'ultimo punto all'O.d.G.

**8. Varie ed eventuali**

Il Segretario illustra al Direttivo l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale EURAI a cui parteciperà insieme a Cesta in qualità di rappresentanti di AlxIA.

Null'altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 16.00.

Piero Poccianti

Davide Bacciu

