|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réunion du Bureau**  **Académie des Sciences et des Arts**  **du Monténégro (CANU)**  **Rista Stijovića 5,**  **81000 Podgorica**  **Ordre du jour**  Contacts UAI  J.-L. De Paepe (SGA) : +32 477 72 39 93  Nicolas Simon (AS) : +32 472 37 00 25  Contact CANU  Katarina Terzić  Email : [katarinat@canu.ac.me](mailto:katarinat@canu.ac.me)  Tel : 382(0) 20 655 454      19-20 septembre 2024  --- |  | **Board meeting**  **Academy of Sciences and Arts of Montenegro (CANU)**  **Rista Stijovića 5,**  **81000 Podgorica**  **Agenda**  UAI contacts  J.-L. De Paepe (DSG) : +32 477 72 39 93  N. Simon (SO) : +32 472 37 00 25  Contact CANU  Katarina Terzić  Email : [katarinat@canu.ac.me](mailto:katarinat@canu.ac.me)  Tel : 382(0) 20 655 454    19-20 September 2024  --- |
| **19 Septembre 2024**  **09h30 – Accueil** |  | **19 September 2024**  **09:30 am – Welcome coffee** |
| **10h00 - A. Introduction et rapports**   1. Mot de bienvenue par le Prof. Ljubis̆a Stanković, Président de la CANU 2. Remerciements par le Prof. Klaus Herbers, Président de l’UAI 3. Présentation des membres excusés 4. Hommage aux Délégués décédés 5. Adoption de l’ordre du jour de la réunion 6. Questions pratiques à propos de la réunion (SGA) 7. Approbation du compte rendu de la réunion du Bureau de Vienne (15-16 février 2024) 8. Suivi des décisions (Révision du « Qui fait quoi » - SGA) |  | **10:00 am - A. Introduction and reports**   1. Welcoming words by Prof. Ljubis̆a Stanković, President of the CANU 2. Welcoming word by Prof. Klaus Herbers, President of the UAI 3. List of excused Board Members 4. Tribute to deceased Delegates 5. Adoption of the agenda 6. Practical questions about the Board Meeting (DSG) 7. Approval of the minutes of Vienna Board Meeting (15-16 February 2024) 8. Follow-up on the Board decisions (DSG) |
| **11h00 - B. Administration. Questions statutaires, administratives et financières**   1. Modification des statuts (SGA-AS) 2. État des cotisations et des arriérés (SGA-AS) 3. Tableau des cotisations et correspondance aux Membres (SGA-AS) 4. Subsides : état des demandes 2024-2025 (AS) 5. Comptes 2023 (SGA-AS) 6. État des comptes : état du portefeuille (Juin 2024) ; trésorerie au 31/08/2024 7. Budget 2024-2025 8. Prix Princesse des Asturies 2023 (AS) 9. Bibliothèque virtuelle (SG – Almut Hintze) |  | **11:00 am - B. Administration. Statutory, administrative and financial issues**   1. Amendment to the Statutes (SGA-AS) 2. Membership fees and arrears (APG-AS) 3. Table of membership fees & correspondence to Members (SGA-AS) 4. Grants’ requests 2024-2025 (AS) 5. Accounts 2023 (SGA-AS) 6. Statement of accounts: portfolio statement (June 2024); Cash position at 31/08/2024 7. Budget 2024-2025 8. Princess of Asturias Award 2023 (AS) 9. Virtual library (SG - Almut Hintze) |
| **12h30-14h00 – Pause déjeuner au Club CANU**  **14h00 -** **C. Développement de l’UAI et relations extérieures**   1. Candidature en cours (Cambodge) 2. Contacts avec des membres potentiels (American Academy of Arts and Sciences, Royal Asiatic Society) ; contacts à reprendre avec Pays-Bas (SGA) 3. Contacts avec certains membres : Paraguay, Grande-Bretagne, Turquie (SGA) 4. Invitations et informations reçues de Membres (Corée, France, Espagne, USA) |  | **12:30 am–02:00 pm – Lunch at Club CANU**  **02:00 pm - C. Development of UAI and external relations**   1. Ongoing application (Cambodia) 2. Contacts with prospective members (American Academy of Arts and Sciences, Royal Asiatic Society); contacts to be resumed with the Netherlands (DSG) 3. Contacts with other members: Paraguay, Great Britain, Turkey (DSG) 4. Invitations and information received from Members (Korea, France, Spain, USA) |
| **14h30 - D. ECRA (Early Career Researcher Awards)**  *Thèmes : histoire et anthropologie*   1. Calendrier de l’appel 2. Composition du jury (A. Paravicini-Bagliani, S. Lieu, L. Migliorati, E. Witkowska-Zaremba, M-A Kaeser, S. Trnovec) 3. Relations avec les partenaires-donateurs   **15h30 – E. Projets scientifiques de l’UAI**   1. Bibliothèque de l’UAI : liste des ouvrages reçus par le Secrétariat général 2. Projets en cours ; informations et précisions diverses, décisions éventuelles.  * Corpus Vasorum Antiquorum * DLM (ALMA) : nouveau contrat Droz * Tabula Imperii Romani * Corpus Vitrearum (XXIe colloque international) * Corpus Antiquitatum Americanensium * Fontes Historiae Africanae * Œuvres complètes de Voltaire * Corpus des Antiquités phéniciennes et puniques : nouveaux comités * Monumenta Paleographica Medii Aevi : réunion du comité avec Brepols (9-10 septembre 2024) * Corpus Fontium Manichaeorum * China & the Mediterranean World * Œuvres complètes de Franz Cumont * Monnaies anciennes du Japon   **16h30 - Pause-café**  **17h00 - Conférence du Prof. Dr. Klaus Herbers**  Research on Papal and Byzantine influence in a border-region: the new volume of “Dalmatia Pontificia”  **19h00 – Concert organisé à l’initiative de la CANU, pianiste Vladimir Domazetović**  **20h – Dîner à l’invitation de la CANU au Restaurant Porto (Ul. Stanka Dragojevica br. 40, Podgorica)** |  | **02:30 pm - D. ECRA (Early Career Researcher Awards)**  *Topics: history and anthropology*   1. Calendar 2. Composition of the jury ((A. Paravicini-Bagliani, S. Lieu, L. Migliorati, E. Witkowska-Zaremba, M-A Kaeser, S. Trnovec) 3. Partnership with the sponsors   **03:30 pm – E. UAI Scientific Projects (part 1)**   1. UAI Library : list of received publications 2. Ongoing projects (information, potential decisions to make, etc.)  * Corpus Vasorum Antiquorum * DLM (ALMA): New contract with Droz * Tabula Imperri Romani * Corpus Vitrearum: 21st international conference * Corpus Antiquitatum Americanensium * Fontes Historiae Africanae * Complete Works of Voltaire * Corpus des Antiquités phéniciennes et puniques (new committees) * Monumenta Paleographica Medi Aevi : Committee’s meeting with Brepols (9-10 September 2024) * Corpus Fontium Manichaeorum * China & the Mediterranean World * Complete Works of Franz Cumont * Ancient Japanese Coinage   **04:30 pm** **– Coffee break**  **05:00 pm – Lecture by Prof. Klaus Herbers**  Research on Papal and Byzantine influence in a border-region: the new volume of “Dalmatia Pontificia”  **07:00 pm – Piano concert organized by CANU, pianist Vladimir Domazetović**  **08:00 pm – Diner at the invitation of the CANU (Restaurant Porto, Ul. Stanka Dragojevica br. 40, Podgorica)** |
| **20 Septembre 2024**  **10h00 - Accueil**  **10h30 - E. Projets scientifiques de l’UAI (suite)**   1. Projets à l’étude 2. Trafic des biens culturels (ASMP, ASOM) 3. Pères fondateurs de l’Europe (Acad. Psicología de España) 4. *Sylloge Nummorum Parthicorum* (ÖAW, British Academy): commission *ad hoc* 5. Conférences transculturelles (A. Paravicini-Bagliani)  * Programme 2025 * Conférence n°18 (26-28 février 2027, Bangkok)   **11h - F. 93e Assemblée générale (Mayence,12-15 octobre 2025)**   1. Organisation et programme 2. Évaluations : organisation, comités, experts 3. Élections 4. Comité des élections : M. Alram, J. Braarvig, P. Dostert, M-A Kaeser, S. Lieu, Ch. Troelsgård (President). 5. Remplacement de 7 membres du Bureau : Président, Vice-Présidents, 4 Membres (C. Cardelle de Hartmann, A. Hintze, J. Remesal Rodriguez, E. Witkowska-Zaremba) |  | **20 September 2024**  **10:00 am – Welcome coffee**  **10:30 am – E. Scientific projects of the UAI (part 2)**   1. Project proposals: 2. Trafficking of cultural heritage (ASMP, ASOM) 3. EU Founding Fathers (Acad. Psicología de España). 4. *Sylloge Nummorum Parthicorum* (ÖAW, British Academy) : ad hoc Committee 5. Transcultural conferences (A. Paravicini Bagliani)  * 2025 Programme * Conference 18 (26-28 February 2027, Bangkok)   **11:00 am – F. 93nd General Assembly (Mainz, 12-15 October 2025)**   1. Proposed schedule 2. Evaluations : organisation, committees, experts 3. Elections : 4. Elections Committee: M. Alram, J. Braarvig, P. Dostert, M-A Kaeser, S. Lieu, Ch. Troelsgård (President) 5. Replacement of 7 Board Members : President (x1), Vice-Presidents (x2), Members (x4 : C. Cardelle de Hartmann, A. Hintze, J. Remesal Rodriguez, E. Witkowska-Zaremba) |
| **12h30-14h00 – Déjeuner au Club CANU** |  | **12:30 am-02:00 pm – Lunch at Club CANU** |
| **14h00 - G. Réunions prochaines**   1. 94e Assemblée générale (2027)   Bangkok (Thaïlande)  1er mars – 3 mars   1. Réunions du Bureau 2. Paris, 13-14 février 2025 3. Cambridge (UK), 22-23 mai 2025   **14h30 – H. Relations extérieures**   1. CIPSH : 75e anniversaire, revue Diogenes 2. International Science Foundation 3. Academia Europaea – Projet de MoU (Sam Lieu)   **15h30 – Pause-café** |  | **02:00 pm – G. Next meetings**   1. 94th General Assembly (2027)   Bangkok (Thailand)  1st March – 3rd March   1. Board Meetings :   a) Paris, 13-14 February 2025  b) Cambridge (UK), 22-23 May 2025  **02:30 pm – H. External relations**   1. CIPSH – 75th Anniversary, Diogenes 2. International Science Foundation 3. Academia Europaea - MoU (Sam Lieu)   **03:30 pm** **– Coffee Break** |
|  |  |  |
| **16h00 – I. Divers et points urgents**   1. Décisions urgentes 2. Remerciements et clôture de la réunion du Bureau, par le Président   **19h00 – Dîner organisé à l’invitation de l’UAI au restaurant Lanterna (Kralja Nikole 36, Podgorica)**  **21 Septembre 2024**  9h : Excursion organisée par la CANU. Visites de Cetinje, Kotor, Perast & Budva  20h : Retour à Podgorica en soirée. |  | **04:00 pm – I. Miscellaneous and urgent matters**   1. Urgent matters 2. Thanks and closing of the Board meeting by the President.   **07:00 pm – Diner at the invitation of the UAI at the Lanterna restaurant (Krajla Nikole 36, Podgorica)**  **21 September 2024**  09:00 am – Sightseeing Tour organised by the CANU. Visits to Cetinje, Kotor, Perast & Budva  08:00 pm – Return to Podgorica in the evening. |