



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 MAGGIO 2006

Il giorno 12 maggio 2006, alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale e Clinica della Università degli Studi di Udine, Piazzale Santa Maria della Misericordia in Udine, si è riunito il Consiglio direttivo, con il seguente o.d.g.:

- 1) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
- 2) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 3) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2005;
- 4) Approvazione del bilancio di previsione anno 2006;
- 5) Variazioni all'elenco dei soci:
 - a) ammissione e nomina di nuovi soci;
 - b) passaggio di soci ordinari ad emeriti;
 - c) decadenza di soci per dimissioni o morosità;
- 6) Rapporti con la American Society of Investigative Pathology (ASIP);
- 7) Definizione dei *core curricula*: stato di avanzamento dei lavori;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Bruno Moncharmont, Angelo Messina, Yvonne Pasquali-Ronchetti.

Hanno giustificato la loro assenza i proff. Sebastiano Andò, Gabriele Mugnai, Giuseppe Palumbo, Alfonso Pompella, Franca Stivala.

Sono assenti i proff. Mario Comporti, Guido Forni, Tommaso Galeotti.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 12:35.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI

Il Segretario comunica è disponibile il programma del XVIII Congresso nazionale della Società che si terrà dal 19 al 22 settembre prossimo a Pavia, nell'ambito del quale è prevista, per il giorno 21 settembre alle ore 18:30, l'Assemblea generale di soci. Il Consiglio all'unanimità si congratula con il prof. Vannini per la attualità scientifica dei temi che sono trattati e degli interventi previsti in questo congresso.

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dai proff. Pietro Dri e Giuliano Zabucchi la notizia che il giorno 13 marzo 2006 è scomparso il socio prof. Pierluigi Patriarca. Il Consiglio esprime il suo cordoglio.

Il Presidente comunica inoltre al Consiglio che venerdì 5 maggio è scomparso a Napoli il prof. Serafino Zappacosta, professore ordinario di Immunologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università "Federico II". Il Consiglio esprime il suo cordoglio.

Il Presidente comunica che non è stato possibile essere presenti al Consiglio direttivo della FISV in quanto era stato convocato per la stessa data ed ora del presente Consiglio.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Il verbale della seduta del 12 dicembre 2005, che era stato mandato in bozza ai Consiglieri via E-mail, è approvato all'unanimità.

3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2005

Su invito del Presidente il Segretario–tesoriere illustra le voci riportate nel bilancio consuntivo dell'anno 2005 delle entrate ed alle uscite relative al periodo 18 aprile 2005 (data di inizio della presente gestione) -31 dicembre 2005. Il Consiglio all'unanimità approva il seguente bilancio consuntivo per l'anno 2005.

entrate		
fondo di cassa	€	56.88
trasferimento da precedente gestione	€	8,826.48
rimborso anticipo + utile del congresso di Modena	€	7,000.00
quote sociali 2005 + recupero quote soci morosi	€	7,636.15
totale		€ 23,519.51
uscite		
spese tenuta conto	€	42.40
imposta di bollo	€	24.60
missioni del Presidente	€	685.32
rimborsi viaggio Consiglieri	€	31.40
compensi di segreteria	€	1,250.00
totale		€ 2,033.72
in cassa		€ 21,485.79

4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006

Su invito del Presidente il Segretario–tesoriere illustra le voci riportate nel bilancio preventivo dell'anno 2006. In particolare il Segretario fa notare che la cifra relativa al pagamento delle quote è stata calcolata considerando che in media solo il 30 % dei soci è in regola con il pagamento della quota annuale e che, pertanto, sarebbe auspicabile continuare l'opera di sensibilizzazione dei soci a regolarizzare la loro posizione contributiva.

Il Segretario-tesoriere informa inoltre che è pervenuta una richiesta di aiuto da parte della prof. Ronchetti per consentire il recupero da parte del Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Modena e Reggio Emilia della somma anticipata per la organizzazione del XVII Congresso della SIP (Modena 2005), pari a 10,000 euro. A tal fine detta somma, residuata dalla organizzazione del Congresso, verrà versata alla SIP, quale organizzatore del congresso 2005 a Modena, e la SIP farà una donazione al Dipartimento dell'importo equivalente. Il Segretario propone di assecondare questa richiesta e di variare in accordo il bilancio. Il Consiglio all'unanimità approva il seguente bilancio di previsione per l'anno 2006.

fondo di cassa		€ 21,485.79
entrate		
interessi conto postale 2005	€	53.57
quote sociali 2006	€	3,000.00
recupero quote morosi	€	1,000.00
rimborso anticipo del congresso di Modena	€	10,000.00
totale		€ 14,053.57
uscite		
spese tenuta conto	€	50.00
imposta di bollo	€	30.00
missioni del Presidente	€	1,000.00

rimborsi viaggio Consiglieri	€	1,000.00	
compensi di segreteria	€	500.00	
premio giovani ricercatori	€	1,000.00	
anticipo per organizzazione congresso Pavia 2006	€	5,000.00	
rimborso al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Modena	€	10,000.00	
		totale	€ 18,580.00

5. VARIAZIONI ALL'ELENCO DEI SOCI:

a) ammissione e nomina di nuovi soci;

Il segretario-tesoriere comunica che al Presidente sono pervenute due domande di ammissione alla Società da parte di:

dr. Alessandra Gamberucci (soci proponenti proff. Angelo Benedetti e Rossella Fulceri)

dr. Patrizia Gazzo (soci proponenti proff. Maurizio Bifulco e Bruno Moncharmont).

Il Presidente illustra brevemente il *curriculum* scientifico di ciascun candidato. Il Consiglio all'unanimità ritiene di non dover acquisire ulteriori informazioni sui candidati e decide l'ammissione alla Società in qualità di soci ordinari dei dr. Alessandra Gamberucci e Patrizia Gazzo. Il Consiglio dà mandato al Segretario di notificare l'ammissione ai nuovi soci e di inserire il loro nominativo nell'elenco dei Soci.

b) passaggio di soci ordinari ad emeriti;

È pervenuta notizia ai componenti del Consiglio direttivo della collocazione a riposo di alcuni soci che hanno maturato oltre un decennio di appartenenza al Sodalizio. Pertanto all'unanimità il Consiglio delibera di conferire la qualifica di Socio emerito ai proff. Alfredo Bernardini, Aldo Bernelli Zazzera, Valentina Bobyleva, Enrico Clerici, Dino Collavo, Gianfranco Gaja, Dino Guerritore, Guido G. Guidotti, Alfio Mangano, Alfredo Margreth, Filippo Rossi, Franca Serafini-Cessi e Maria Pia Viola-Magni. Il Consiglio dà mandato al Segretario-tesoriere di apportare le appropriate variazioni all'elenco dei Soci.

c) decadenza di soci per dimissioni o morosità.

Il segretario-tesoriere comunica che sono pervenute le comunicazioni di soci prof. Elio Bresciano, Silvana Vargiolu e Maria Paola Melis che chiedono la cancellazione dalla lista dei soci. Il Consiglio all'unanimità ne accetta le dimissioni.

È pervenuta inoltre notizia ai componenti del Consiglio direttivo della scomparsa dei soci proff. Melchiorre Brai, Anne-Marie Jezequel e Cesare Vecchi. Il Consiglio dà mandato al Segretario-tesoriere di apportare le appropriate variazioni all'elenco dei Soci.

Il segretario-tesoriere comunica inoltre che ad oggi sono in regola con il pagamento della quota per l'anno 2006 solo 85 soci su 373. Il Consiglio decide di sollecitare ulteriormente i soci morosi mediante contatto telefonico diretto.

6. RAPPORTI CON LA AMERICAN SOCIETY OF INVESTIGATIVE PATHOLOGY (ASIP)

Il Presidente informa il consiglio dell'incontro avvenuto a dicembre 2005 con il dr. Mark Sobel, *executive officer* del AISP e comunica di aver ricevuto poche settimane orsono l'invito ufficiale per la Società italiana di Patologia a diventare una società affiliata dell'ASIP. Come società affiliata, i nostri soci avranno diritto a condizioni di favore per l'acquisto di libri e periodici dell'ASIP, nonché alla riduzione sulla quota d'iscrizione al congresso annuale. Inoltre la SIP sarà invitata come ospite al congresso annuale dell'ASIP. In particolare la Società ospite può sponsorizzare o co-sponsorizzare specifiche sessioni del congresso. Per quanto riguarda il congresso del prossimo anno, previsto a Washington, DC dal 28 aprile al 2 maggio 2007, dal momento che il programma è già stato definito, la nostra società è stata invitata ad indicare due soci che possano fungere da co-chairman in due sessioni del congresso.

L'ASIP inoltre chiede la mailing list dei nostri soci per inviare le informazioni relative al Congresso ed alle altre iniziative.

Il Consiglio si congratula con il Presidente per il successo dell'azione intrapresa ed all'unanimità delibera di aderire all'invito di affiliazione all'ASIP. Il Consiglio dà mandato al Presidente di informare di ciò tutti i Soci. Il Consiglio dà inoltre mandato al Segretario-Tesoriere di inviare l'indirizzario dei soci alla segreteria dell'ASIP.

7. DEFINIZIONE DEI *CORE CURRICULA*: STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto comunicazione dal prof. Palumbo che ha terminato la ricognizione dei programmi d'insegnamento nei corsi di Odontoiatria e Protesi dentaria. Inoltre il presidente illustra la documentazione inviata dal prof. Andò, relativa al lavoro svolto dal collegio dei docenti di Patologia generale afferenti ai corsi di laurea e di lauree specialistiche delle classi dell'area farmaceutica, nonché quella inviata dal prof. Pompella, relativa alle lauree delle professioni sanitarie. Il Presidente apre la discussione invitando i Consiglieri a definire i criteri ed i modelli per la elaborazione del materiale raccolto. I Consiglieri esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dai suddetti Soci e, dopo lunga ed esaustiva discussione, convengono che per consentire un utilizzo valido dei dati raccolti ed il loro confronto è opportuno provvedere alla realizzazione di :

- a) un modello per la organizzazione dei dati, per definire il livello di approfondimento degli argomenti nelle differenti classi o tipi di laurea;
- b) un modello per un'analisi comparativa dello spazio attribuito (in CFU) nelle varie sedi all'insegnamento dei contenuti disciplinari propri del SSD MED/04.

Il Consiglio incarica il prof. Moncharmont di realizzare una bozza di questi modelli da far pervenire ai delegati identificati nella seduta del 29 settembre affinché provvedano a completarli con i dati raccolti, per le rispettive competenze.

8. VARIE ED EVENTUALI

Non vi è alcun argomento da discutere su questo punto.

Il Presidente propone di convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo in occasione del XVIII Congresso nazionale della Società in data e luogo da definire.

Alle ore 17:15, non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta.

Campobasso, 15 maggio 2006

Il segretario-tesoriere



Prof. Bruno Moncharmont