



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 MAGGIO 2008

Il giorno **19 maggio 2008**, alle ore 11:00 presso l'Auletta concorsi del Dipartimento di Medicina sperimentale della Università degli studi di Roma "La Sapienza", in Roma al viale Regina Elena 324, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Patologia, con il seguente o.d.g.:

- 1) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
- 2) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 3) Approvazione bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008;
- 4) 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;
- 5) Rapporti con la American Society of Investigative Pathology (ASIP);
- 6) Definizione dei *core curricula*
- 7) Posizione del settore MED/04 nelle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali delle Università italiane
- 8) Sito web della Società
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Sebastiano Andò, Andrea Modesti, Bruno Moncharmont, Giuseppe Palumbo, Yvonne Ronchetti-Pasquali

Ha giustificato la sua assenza il prof. Angelo Messina

Sono assenti i prof. Guido Forni e Gabriele Mugnai.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 11.00

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI

Il Presidente comunica che la prof. Yvonne Ronchetti ha partecipato al Consiglio direttivo della FISV che si è tenuto il giorno 10 aprile 2008 a Firenze ed invita la prof. Ronchetti a relazionare sull'argomento. La prof. Ronchetti illustra al Consiglio i principali punti discussi nella riunione di Firenze:

- programma ed organizzazione del prossimo convegno di Riva del Garda
- possibili sedi del convegno 2009 (sono ancora prossima in discussione Riccione e Montecatini)
- discussione sulla eventuale fusione tra SIB-FISV-FISBI.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Il verbale della seduta del 25 gennaio 2008, che era stato mandato in bozza ai Consiglieri via E-mail completo di allegati, è approvato all'unanimità.

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

Alla discussione questo punto dell'ordine del giorno erano stati invitati il Presidente del Collegio dei docenti del SSD MED/04, prof. Luigi Frati ed il prof. Mario Piccoli, delegato del Collegio alla

compilazione del *core curriculum*, per finalizzare la stesura definitiva e completa di *core curricula*. Essendo sopraggiunti i proff. Frati e Piccoli, il Presidente propone di anticipare la discussione di questo punto. Il Consiglio all'unanimità approva. Il Presidente ringrazia, a nome di tutto il consiglio, i proff. Frati e Piccoli per la loro disponibilità a partecipare alla discussione. Il prof. Frati illustra la con articolate argomentazioni la necessità di inquadrare il problema della formulazione dei core curricula in un contesto più ampio, che includa anche competenze di Immunologia e di Patologia clinica, anche in previsione di un possibile futuro ricongiungimento tra i due SSD (MED/04 e MED/05). Il prof. Moncharmont interviene confermando che il lavoro di compilazione svolto fino a questo momento già si adegua a queste esigenze. Il prof. Piccoli a questo punto si impegna a compilare, sulla base del lavoro già svolto dal Collegio dei docenti, la colonna relativa al corso di laurea in Medicina e chirurgia e di trasmetterla a breve termine al professor Moncharmont che ne curerà l'inserimento nel documento generale. Il prof. Palumbo rileva che sulla base degli argomenti sollevati nella precedente discussione, è probabilmente necessario ritoccare il lavoro da lui fatto per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria e si impegna trasmettere al prof. Moncharmont a breve termine eventuali correzioni. Il prof. Moncharmont propone che il lavoro completo venga pubblicizzato durante il prossimo congresso della Società e che con la collaborazione professor Andò, presidente del congresso, venga distribuita una copia cartacea del documento ai congressisti. Il Consiglio all'unanimità approva. Esaurita discussione di questo punto i proff. Frati e Piccoli lasciano la seduta.

4. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2007 E PREVENTIVO 2008

Il Segretario-tesoriere illustra al Consiglio il bilancio consuntivo dell'anno 2007, già inviato in bozza ai Consiglieri. Dopo aver ricevuto esaurienti risposte ai quesiti posti, il Consiglio all'unanimità approva il bilancio consuntivo dell'anno 2007 qui di seguito riportato.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2007

riporto dal bilancio 2006		€	20.517,69
entrate			
quote sociali 2007 + recupero quote soci morosi	€	3.412,69	
interessi conto postale	€	72,22	
rimborso dal congresso di Pavia	€	5.000,00	
	totale	€	8.484,91
uscite			
spese tenuta conto	€	80,50	
imposta di bollo	€	73,80	
missioni del Presidente	€	93,70	
rimborsi viaggio Consiglieri	€	509,24	
compensi di segreteria	€	-	
anticipo per il Congresso 2008 di Cosenza	€	10.000,00	
premio per miglior contributo al Congresso FISV 2007	€	-	
	totale	€	10.757,24
in cassa		€	18.245,36

Il Segretario tesoriere illustra successivamente una proposta di bilancio di previsione per l'anno 2008. Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità la proposta qui di seguito riportata.

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008

riporto dal bilancio 2007		€	18.245,36
entrate			
interessi conto postale 2007	€	75,16	
quote sociali 2008	€	3.000,00	
recupero quote morosi	€	1.000,00	

rimessa ASIP partecipazione congresso 2007	€ 180,02	
rimborso dal congresso di Cosenza	€ 10.000,00	
totale		€ 14.255,18
uscite		
spese tenuta conto	€ 80,00	
imposta di bollo	€ 75,00	
missioni del Presidente	€ 1.000,00	
rimborsi viaggio Consiglieri	€ 1.000,00	
spese di segreteria e sito web	€ 500,00	
premio giovani ricercatori	€ 2.000,00	
contributo partecipazione congresso ASIP 2008	€ 700,00	
totale		€ 5.355,00

Il Consiglio dà mandato al Segretario-tesoriere di inviare il bilancio 2007 e il bilancio preventivo 2008 ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, affinché esprimano il loro parere. Il Segretario tesoriere ricorda ai presenti che il Consiglio, nella seduta del 23 febbraio 2007, ha deliberato di porre all'ordine del giorno dell'assemblea si terrà in occasione del Congresso nazionale 2008 a Cosenza, l'aumento della quota sociale a €50.

Il prof. Moncharmont propone alla consiglio di attivare una procedura che consenta ai soci il pagamento delle quote sociali con carta di credito per via telematica, utilizzando il sistema PayPal. Il Consiglio all'unanimità approva.

5. VARIAZIONI ALL'ELENCO DEI SOCI:

a) ammissione e nomina di nuovi soci;

Il segretario-tesoriere comunica che, dall'ultima riunione del Consiglio, al Presidente non è pervenuta alcuna domanda di ammissione alla Società

b) passaggio di soci ordinari ad emeriti;

Il segretario-tesoriere comunica che, dall'ultima riunione del Consiglio, al Presidente non è pervenuta alcuna proposta al riguardo.

c) decadenza di soci per dimissioni o morosità.

Il professor Moncharmont informa che ha provveduto ad informare tutti i soci, contestualmente alla richiesta del pagamento della quota per l'anno 2008, nella prossima Assemblea generale sarà rigidamente applicata la norma prevista dal comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto della Società, che prevede la partecipazione all'Assemblea generale dei soli soci in regola con le quote. Il prof. Moncharmont informa inoltre il consiglio che ad oggi sono in regola con il pagamento delle quote 86 su 303 soci ordinari.

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

Il presidente invita il professor Andò, presidente del ventinovesimo Congresso della Società che si svolgerà dal 10 al 13 settembre 2008 a Cosenza in collaborazione con l'ASIP, ad illustrare il programma preliminare del congresso. Dopo la presentazione prof. Andò, il Consiglio si complimenta con lui per l'elevato livello scientifico del programma. Il prof. Andò propone di presentare alla prossima riunione del Consiglio gli speaker invitati come nuovi soci, sollevandoli dal pagamento della quota annuale per l'anno in corso. Il Consiglio all'unanimità approva.

7. POSIZIONE DEL SETTORE MED/04 NELLE FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

Alla discussione questo punto dell'ordine del giorno è stato invitato il prof. Giuliano Zabucchi. Il Presidente ringrazia, a nome di tutto il consiglio, il prof. Zabucchi per aver portato l'argomento

all'attenzione della Società e la sua disponibilità a partecipare alla discussione. Il prof. Zabucchi illustra la attuale situazione relativamente alla presenza di docenti di ruolo del settore MED/04 nelle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali degli atenei italiani. In particolare il prof. Zabucchi fa rilevare che solo in 30 delle 35 Facoltà che in Italia hanno attivato un corso di laurea di Scienze biologiche sono incatenati docenti del settore MED/04, pur essendo le discipline di pertinenza del settore argomenti fondamentali per la professione del Biologo. Il professor Zabucchi auspica quindi un intervento ufficiale della Società per sollecitare queste sedi a coprire un posto di ruolo del settore MED/04. Dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio dà mandato al Presidente di inviare una lettera ai Presidi ed ai Presidenti di Corso di laurea degli Atenei di Trieste, Catania, Messina, Palermo e Molise per sollecitarli ad intraprendere le appropriate iniziative finalizzate a completare il corpo docente della loro facoltà e corso di studio con almeno un docente di ruolo del suddetto settore.

8. SITO WEB DELLA SOCIETÀ

Alla discussione questo punto dell'ordine del giorno sono stati invitati il prof. Sergio Capaccioli, il prof. Giancarlo Gazzola ed il prof. Nicola Schiavone. È presente solo il prof. Capaccioli. Il Presidente ringrazia, a nome di tutto il Consiglio, il prof. Capaccioli per la sua disponibilità a partecipare alla discussione. Il prof. Moncharmont ricorda al Consiglio che al momento del passaggio delle consegne come segretario della società aveva avuto indicazione che il socio dr. Nicola Schiavone dell'Università di Firenze di aveva l'incarico di tenere aggiornato il sito web della Società allora ospitato sul server di detto Ateneo. Il prof. Moncharmont da allora ha fatto sempre riferimento a lui per tutti gli aggiornamenti del sito. Il dr. Schiavone ha offerto la massima collaborazione e, recentemente, dovendo la società farsi carico dei costi di noleggio di spazio di memoria, ha provveduto a trasferire, con il consenso del Presidente, il sito dal server della Università di Firenze ad uno commerciale che offriva condizioni economiche più vantaggiose. Il dr. Schiavone ha anche curato la registrazione di un dominio privato della società (www.socitpat.it) e, su incarico del Presidente, ha intrapreso un restyling del sito. Il prof. Moncharmont esprime piena soddisfazione della collaborazione offerta dal dr. Schiavone. Il prof. Moncharmont comunica inoltre al Consiglio di avere solo recentemente appreso dal prof. Capaccioli che lui insieme ad un altro socio, il prof. Giancarlo Gazzola, avevano informalmente ricevuto dal direttivo l'incarico di redattori del sito al momento della sua realizzazione operata dal dr. Quattroni. Il Presidente dà quindi la parola al prof. Capaccioli che ricostruisce la storia della prima implementazione del sito a cui lui partecipò, pur non avendo in seguito attivamente partecipato al suo aggiornamento. Il prof. Capaccioli partecipa al Consiglio la disponibilità sua e del prof. Gazzola ad occuparsi nuovamente in maniera attiva alla gestione del sito web ed sostenere la collocazione del sito sul server dell'Ateneo fiorentino; presenta inoltre sommariamente al Consiglio il progetto commerciale di un professionista per la realizzazione del sito. Il prof. Moncharmont interviene nuovamente per suggerire che la responsabilità editoriale del sito web non può essere delegata ad altri che al Presidente pro-tempore della Società e che, per contro, è da più parti stata fatta rilevare l'esigenza di arricchire il sito con contenuti correlati all'attività didattica e di ricerca di pertinenza della Patologia generale e clinica. Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio all'unanimità decide:

- di mantenere il sito web sul server di Aruba srl, avendo già stipulato un contratto e pagato i relativi oneri per il noleggio dello spazio e la registrazione del dominio per un periodo di tre anni;
- di confermare al dr. Schiavone l'incarico formale di curatore del sito e di ratificare l'affidamento della responsabilità del restyling dello stesso;
- di sancire che la responsabilità editoriale del sito è del Presidente pro tempore,
- di avvalersi della disponibilità manifestata dai proff. Gazzola e Capaccioli per potenziare nel sito i contenuti di didattica e ricerca, invitandoli a fare proposte specifiche in tal senso da implementare nel nuovo sito, concordandole con il Presidente.

9. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente propone di convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo a Cosenza nella sede del Congresso il giorno 10 settembre 2008 alle ore 1800 e l'Assemblea generale dei soci il giorno successivo, 11 settembre 2008, alle ore 18.40.

Alle ore 13.30 non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta.

Campobasso, 21 maggio 2008

Il Segretario-tesoriere



Prof. Bruno Moncharmont