

Verbale Consiglio Direttivo, Matera 28 marzo 2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dei Componenti;
3. Ratifica del verbale del 13 Febbraio 2019;
4. Approvazione Nuovi Soci;
5. Richieste Patrocini;
6. Congresso Padova-2019: programmazione;
7. Proposta modifiche Statuto SIBioC per ingresso ANTEL: aggiornamenti; *Da Rin, Sciacovelli*
8. Conflitto di interessi, incontro con Avvocato Muscolo: aggiornamenti; *Buoro, Mussap*
9. Divisione Scientifica
Richiesta approvazione Documento: Invio protocollo verifica comparabilità dei risultati di laboratorio per valutazione come documento ufficiale SIBioC;
10. Proposta sessione SIBioC nel Congresso ANTEL;
11. Varie ed Eventuali

Presenti: Umberto Basile, Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Cosimo Ottomano, Laura Sciacovelli, Eustachio Vitullo, Martina Zaninotto.

Assenti giustificati: Fiamma Balboni, Sabrina Buoro, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Tommaso Trenti.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà il benvenuto a tutti i presenti e procede con le comunicazioni:

- Il Dott. Da Rin, in seguito al suo trasferimento in Liguria, propone la nomina del nuovo Delegato Regionale Veneto. Propone il Dott. Andrea Padoan, giovane, preparato e molto stimato. Il Dott. Da Rin si è già confrontato con il Prof. Plebani e con il Prof. Lippi ed entrambi hanno espresso parere favorevole alla sua candidatura. Il consiglio Direttivo approva la proposta e chiede alla Segreteria di procedere con l'invio della lettera di nomina al Dott. Padoan.

Azione 1: inviare la lettera di nomina al Dott. Padoan e aggiornare il sito SIBioC.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

- Il Dott. Mengozzi, in riferimento ai rapporti con Slow Medicine comunica che come direttivo piemontese tengono i contatti da almeno 5 anni con slow medicine fin dall'epoca del primo anno della presidenza del Prof. Ciaccio, con la presenza costante di uno di loro nei nostri convegni regionali. A suo avviso, l'applicazione della APP che Slow Medicine ha attivato potrebbe essere ben più di uno spunto per il progetto che SIBioC nazionale ha sul tema di sensibilizzare i cittadini sulla medicina di Laboratorio. Il Consiglio Direttivo prende atto e ringrazia il Dott. Mengozzi per l'informazione.
- Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che è stata elaborata la nuova diapo LTO da far inserire nelle presentazioni dei Corsi SIBioC. La Diapositiva verrà inviata al Direttivo allargato, ai coordinatori GdS e ai delegati regionali con richiesta di esporla nei corsi da loro organizzati o in cui sono coinvolti.

Azione 2: inviare la Diapo LTO al Direttivo allargato, ai coordinatori GdS e ai delegati regionali con richiesta di esporla nei corsi da loro organizzati o in cui sono coinvolti.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

- Ufficio Relazioni Esterne FISM: ha inviato una comunicazione in cui informa che ha attivato un Ufficio per le Relazioni Esterne ed istituzionali nel quale è compreso il nuovo ufficio stampa della Federazione. Il nuovo direttivo FISM intende sostenere e promuovere anche le azioni proposte dalle realtà associative aderenti all'interno di un Comitato Esecutivo ad-hoc costituito. Il tutto finalizzato anche ad offrire il giusto supporto, contribuendo alla mission, per un miglior consolidamento mediatico, anche alla luce delle tante questioni che ci vedono protagonisti nel contesto nazionale e sui profili istituzionali e massmediatici.

Per questo, l'Avvocato Michele Karaboue, quale Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne, contatterà SIBioC, per stabilire insieme, se d'interesse, le eventuali necessità, strutturando, di concerto con la FISM il piano della attività conseguenti e congiuntamente perseguibili sotto il profilo mediatico.

2. Comunicazione dei Componenti

Il Prof. Ciaccio comunica che in occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria che si svolgerà a Bologna dal 29 Maggio al 1 Giugno si terrà una sessione congiunta SIBioC – SIP.

3. Ratifica del verbale del 13 Febbraio 2019

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale relativo alla riunione del 13 Febbraio 2019 stampato in cartellina. Il verbale viene approvato all'unanimità.

Azione 3: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

4. Approvazione Nuovi Soci

Sono proposti e accettati n. 77 nuovi Soci.

Azione 4: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

5. Richieste Patrocini

Il Presidente espone al Direttivo le richieste di Patrocinio SIBioC, pervenute alla Segreteria.

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma di ciascun evento/progetto ed esprime parere favorevole per tutte le richieste. Il Direttivo chiede alla Segreteria di concedere il patrocinio al progetto Safer Emofilia solo dopo aver avuto il parere positivo dal Prof. Lippi (**a seguito del Direttivo il Prof. Lippi ha avuto modo di verificare il progetto ed ha espresso parere positivo*). La Segreteria provvederà a trasmettere la comunicazione ufficiale di concessione a ciascun richiedente.

Azione 5: inviare la lettera di concessione patrocinio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

6. Congresso Padova-2019: programmazione

Il Direttivo aggiorna il programma del Congresso di Padova 2019.

TITOLO: La Medicina di Laboratorio nella fragilità e la fragilità della medicina di laboratorio (Laboratory Medicine in frailty and frailty of Laboratory Medicine)

7. Proposta modifiche Statuto SIBioC per adesione dei tecnici di laboratorio in seguito allo scioglimento di ANTEL: aggiornamenti

Il Prof. Bernardini segnala al Consiglio Direttivo, che prevedendo un adesione di molti soci Tecnici, è necessario ripensare alla struttura dello statuto che permetta di dare evidenza al ruolo del tecnico e ne garantisca una rappresentatività su obiettivi ben precisi. Il Prof. Bernardini sottolinea che le modifiche allo statuto devono essere condivise con i Tecnici e non devono suscitare il malcontento. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei tecnici, di usufruire di quota di adesione a SIBioC inferiore all'attuale, si potrebbe modificare la figura dei soci "aggregati" nomination "soci affiliati", abbassando la loro quota di iscrizione e mantenendo la loro rappresentanza (2 membri) con diritto di voto Direttivo Nazionale.

Viene letto lo Statuto e proposte piccole modifiche formali. Relativamente al punto della rielezione del Past- President il CD, valutando che durante il suo mandato il Past-President non ha diritto di voto, ritiene opportuno permettere la ricandidatura in Direttivo senza la pausa di due anni.

Il Consiglio Direttivo apporta le modifiche allo statuto in tal senso. Si stabilisce che il testo modificato durante la riunione verrà discusso e approvato in sede di assemblea il 17 aprile p.v.

Azione 6: inviare la proposta di modifica dello statuto al consulente per opportuna verifica.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

**A seguito della riunione il testo di modifica è stato sottoposto a valutazione della Consulente, la quale segnala che tale proposta non rispetta pienamente il principio di democraticità. Dal momento che la discussione risulta ancora aperta, il Direttivo stabilisce di rimandare l'assemblea a Maggio e di definire nel CD di Aprile, con la presenza del Consulente, le proposte di modifica dello statuto che verranno sottoposte ad approvazione all'assemblea di maggio.*

8. Conflitto di interessi, incontro con Avvocato Muscolo: aggiornamenti

La discussione dell'argomento al punto 8 dell'OdG viene rimandata alla prossima riunione.

9. Divisione Scientifica

Richiesta approvazione Documento: Invio protocollo verifica comparabilità dei risultati di laboratorio per valutazione come documento ufficiale SIBioC

Il Consiglio Direttivo prende visione del documento "PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA VERIFICA DELLA COMPARABILITA' DEI RISULTATI DI LABORATORIO OTTENUTI SU PIÙ PROCEDURE DI ESAME" redatto da Matteo Vidali, Andrea Padoan, Ruggero Dittadi, per il GdS SIBioC Statistica per il Laboratorio; da Duilio Brugnoli, Anna Carobene, Sonia Mattioli, per il GdS SIBioC Qualità Analitica; da Laura Sciacovelli, Ferruccio Ceriotti per il GdS SIBioC Qualità e Accreditamento.

Il documento viene approvato pertanto viene richiesto alla Segreteria di procedere con la pubblicazione del documento "in approvazione" per 30 giorni sul sito SIBioC e inviare relativa newsletter ai Soci. Il documento trascorso l'iter previsto potrà essere pubblicato sul numero di giugno di BC.

Azione 7: pubblicare il documento Protocollo verifica comparabilità dei risultati di laboratorio "in approvazione" per 30 giorni sul sito SIBioC e inviare relativa newsletter ai Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

10. Proposta sessione SIBioC nel Congresso ANTEL

Il Prof. Bernardini comunica al Consiglio Direttivo che la Dott.ssa Cabrini invita la SIBioC a partecipare al congresso nazionale Antel, che si svolgerà il 23, 24 e 25 maggio a Roma.

L'intenzione di ANTEL è dedicare a SIBioC una sessione mattutina di circa 4 ore che potrebbe coinvolgere anche il gruppo dei giovani medici.

Il titolo del convegno potrebbe essere: " Le nuove prospettive della ricerca nella medicina di laboratorio e il futuro con academy of clinica science and laboratory medicine ". Il Presidente da mandato a Basile.

Azione 8: rispondere alla Dott.ssa Cabrini con Basile e Bernardini in Copia conoscenza.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

11. Varie ed Eventuali

FINANZIAMENTO CORSI INTERREGIONALI

Il Direttivo prende visione della griglia impostata dal comitato scientifico per valutare l'assegnazione dei fondi SIBioC ai Corsi Interregionali. Il Dott. Vitullo provvederà a divulgarla ai Delegati Regionali per informarli che SIBioC mette a disposizione € 5.000,00 massimo per evento interregionale solo se la richiesta rispetta i prerequisiti.

Azione 9: inviare comunicazione ai Delegati Regionali relativamente al Finanziamento dei Corsi interregionali.

Resp. Vitullo

Scad. ASAP

Dato che il corso di Matera 29 Marzo non è stato possibile organizzarlo con SIBioC il Presidente e il Consiglio Direttivo invitano fortemente il Dott. Vitullo a collaborare con il Prof. Ciaccio per organizzare il Convegno Interregionale SIBioC 2019 prima dell'evento di Erice che si svolgerà dal 7 al 9 novembre.

Il Dott. Vitullo ringrazia SIBioC e provvederà a darne comunicazione agli altri delegati regionali della sezione sud.

Azione 10: inviare comunicazione ai Delegati Regionali SUD relativamente alla richiesta del CD SIBioC di organizzare l'interregionale SIBioC SUD a Novembre.

Resp. Vitullo

Scad. ASAP

Riepilogo Verbale Consiglio Direttivo, Matera 28 marzo 2019

Azione 1: inviare la lettera di nomina al Dott. Padoan e aggiornare il sito SIBioC.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 2: inviare la Diapo LTO al Direttivo allargato, ai coordinatori GdS e ai delegati regionali con richiesta di esporla nei corsi da loro organizzati o in cui sono coinvolti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 3: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 4: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 5: inviare la lettera di concessione patrocinio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 6: inviare la proposta di modifica dello statuto al consulente per opportuna verifica.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 7: pubblicare il documento Protocollo verifica comparabilità dei risultati di laboratorio "in approvazione" per 30 giorni sul sito SIBioC e inviare relativa newsletter ai Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 8: rispondere alla Dott.ssa Cabrini con Basile e Bernardini in Copia conoscenza.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 9: inviare comunicazione ai Delegati Regionali relativamente al Finanziamento dei Corsi interregionali.

Resp. Vitullo

Scad. ASAP

Azione 10: inviare comunicazione ai Delegati Regionali SUD relativamente alla richiesta del CD SIBioC di organizzare l'interregionale SIBioC SUD a Novembre.

Resp. Vitullo

Scad. ASAP

(*) azioni concluse al momento della stesura del verbale.