

Verbale Consiglio Direttivo, Milano 30 Settembre 2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dei Componenti

3. Ratifica del verbale del 10 Giugno e della riunione telematica del 29 Luglio;
4. Approvazione Nuovi Soci;
5. Richieste Patrocini;
6. Modifiche Statuto SIBioC: proposta;
7. Congresso Nazionale SIBioC 2019: organizzazione

8. Elezioni del Consiglio Direttivo SIBioC e del Collegio dei Revisori Legali 2020-2023: definizione commissione elettorale;
9. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
10. 53° Congresso Nazionale SIBioC 2021: proposte sede dai delegati regionali;
11. Varie ed Eventuali

Presenti: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti, Eustachio Vitullo, Martina Zaninotto.

Assenti giustificati: Giuseppe Castaldo, Laura Conti, Michele Mussap.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre i lavori con le seguenti comunicazioni:

- LTO: è andato a buon fine l'accordo con Merck, secondo cui LTO ha tradotto 9 ARTICOLI ha fronte di € 4.000,00.
- Linee Guida sulla sterilità: su richiesta pervenuta dai Presidenti SIGO, AGUI, GISS PMA, AGOI, A.GI.TE, a collaborare alla stesura delle linee guida sulla sterilità SIBioC ha confermato la sua disponibilità. È stata nominata quale referente la Prof.ssa Rossella Tomaiuolo. Il Consiglio Diretto ratifica ufficialmente la nomina.
- Richiesta Ettore Capoluongo: propone un corso di Biologia Molecolare che si terrà al Ceinge di Napoli. Il Presidente chiede la ratifica ufficiale. Si svolgerebbe dal 20 al 24 gennaio come corso SPML. Il Consiglio Direttivo approva la proposta. Il corso seguirà il solito iter di approvazione con il Comitato Scientifico SIBioC Provider.
- CD FISMELAB: il Dott. Ottomano comunica che durante il direttivo del 27 settembre u.s. sono stati discussi due argomenti salienti: Convegno di Roma 10-12 giugno 2020, la sede è ancora da definire, ma l'evento tratterà i tre argomenti "Appropriatezza", coordinata dal Prof. Ciaccio, "Big data", coordinata dal Prof. Dorizzi, "Biobanche", coordinata dal Dott. Corti. Per il prossimo Consiglio Direttivo bisognerà iniziare a formulare il programma. Altro argomento saliente riguarda la proposta di modifica dello statuto Fismelab, relativamente alla rielezione del Presidente il quale con lo statuto vigente può essere rieletto alla fine di ogni mandato, con la proposta di modifica sarà possibile la rielezione del Presidente per un solo mandato.
- SIMTI: organizza il Congresso del 2021 nelle seguenti date: 13-15 ottobre. Il Presidente comunica al Direttivo di aver risposto a SIMTI che SIBioC farà il possibile per evitare sovrapposizioni.
- DIMISSIONI MUSSAP: il Dott. Mussap ha inviato in data 14 giugno le sue dimissioni dal CD.

Il Consiglio Direttivo rifiuta le dimissioni del Dott. Mussap a maggioranza dei voti pertanto non verrà nominato nessun sostituto fino alla naturale scadenza del mandato del Dott. Mussap (31.12.2019).

2. Comunicazione dei Componenti

- Partecipazione Dott. Mussap al Position Paper: Il Dott. Mussap comunica che ha partecipato a Roma il giorno 11 luglio, presso la sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presentazione del Position Paper "Italian microbiome initiative for improved human health and agrifood production.

- **Richiesta finanziamento interregionali:** Buoro comunica che il Comitato Scientifico SIBioC Provider ha valutato le due richieste pervenute per gli interregionali Nord e Centro Italia. Entrambe le richieste risultano idonee, pertanto per la prossima riunione il Consiglio Direttivo analizzerà i bilanci consuntivi dei due eventi per stabilire l'entità dell'eventuale finanziamento.

Azione 1: preparare i bilanci consuntivi dei Congressi Interregionali Nord e Centro Italia per la valutazione dell'eventuale finanziamento SIBioC.

Resp. Biomedica

Scad. per il Consiglio Direttivo del 29 ottobre p.v.

- Interregionale Sud Italia: il Dott. Vitullo comunica che il Congresso Interregionale Sud Italia si svolgerà a Erice il 6 novembre p.v. e richiederà finanziamento ma probabilmente non sarà necessario.

3. Ratifica del verbale del 10 Giugno e della riunione telematica del 29 Luglio

Il Prof. Bernardini chiede l'approvazione dei verbali relativi alla riunione del 10 Giugno e della riunione telematica del 29 Luglio stampati in cartellina. Entrambi i verbali vengono approvati all'unanimità.

Azione 2: pubblicare sul sito SIBioC i verbali approvati.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

4. Approvazione Nuovi Soci

Sono proposti e accettati n. 79 nuovi Soci.

Azione 3: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

5. Richieste Patrocini

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma dei 14 eventi per cui è stato richiesto il patrocinio di SIBioC. Diverse richieste sono già state evase mediante concessione patrocinio da parte dell'organo preposto, riguardo le altre richieste rimaste da ratificare ufficialmente, il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole. La segreteria è incaricata ad inviare le lettere di concessione patrocinio ai richiedenti.

Azione 4: Inviare la lettera di approvazione patrocinio ai richiedenti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

6. Modiche Statuto SIBioC: proposta

Il Presidente riassume ai presenti le modifiche relative allo statuto:

- Prima modifica relativa all'istituzione divisione tecnico-professionale nata dal tavolo di confronto con Antel. Si tratta di una divisione che opera all'interno della SIBioC a cui fanno parte tecnici di laboratorio con laurea triennale e magistrale. Questa modifica permetterà di andare incontro alle esigenze espresse dai Tecnici, in particolare di pagare una quota di associazione ridotta, godendo di tutti i diritti che hanno i soci e potranno eleggere al loro interno un rappresentante che potrà partecipare al Consiglio Direttivo con diritto di voto.
- Seconda proposta relativa alla rieleggibilità del Past President della SIBioC che non avendo nei due anni post presidenza diritto di voto, possa ricandidarsi per un ulteriore mandato.

La stessa introduzione verrà da lui eseguita in assemblea.

Dott. Ottomano comunica che, qualora venisse approvata la modificata dall'assemblea generale, proporrà un emendamento per mantenere i soci in essere nello status attuale.

Si apre una breve discussione riguardo a come presentare le modifiche di statuto in sede di assemblea.

7. Congresso Nazionale SIBioC 2019: organizzazione

- **Presentazione Documento Consensus per l'analisi genetica in FC durante il congresso.** Il Consiglio Direttivo stabilisce di concedere al Prof. Lucarelli 10 minuti circa al termine dell'assemblea dei soci che si terrà in seconda giornata dalle 14.45 alle 16.45. La Segreteria provvederà a comunicarlo al Prof. Lucarelli.

Azione 5: comunicare al Prof. Lucarelli che potrà presentare il Documento Consensus per l'analisi genetica in FC durante il congresso 10 minuti circa al termine dell'assemblea dei soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- **Proposte per Premi alla Carriera SIBioC. Max 4 persone.** Il Consiglio Direttivo stabilisce di consegnare le medaglie relative al Premio alla Carriera SIBioC al Prof. Mosca, al Dott. Tocchini e al Dott. Messeri.

Azione 6: ordinare le medaglie premi alla carriera sibioc per i tre dottori.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- **Premio Tosoh Bioscience di euro 500,00 per un giovane ricercatore: definizione motivazione da inserire nell'attestato.** Il Consiglio Direttivo stabilisce di premiare il miglior caso clinico e il coordinamento è affidato alla Dott.ssa Graziani.

Azione 7: inviare la documentazione dei casi clinici alla Dott.ssa Graziani per il Premio Tosoh Bioscience.

Resp. Biomedica (Rita)

Scad. ASAP (*)

- **Premio Giovanni Ceriotti.** Su proposta del Prof. Ceriotti verrà istituito un bando nel quale vengono definiti i requisiti per la partecipazione al Premio:

- Essere Socio SIBioC in regola con il pagamento delle quote
- Essere tra gli autori di un lavoro uscito a stampa nell'anno precedente a quello dell'aggiudicazione del premio (per l'anno corrente lavoro pubblicato nel 2018).

Il giudizio sul lavoro sarà basato sui seguenti criteri oggettivi: IF della rivista e numero di citazioni ricevute (Scopus) normalizzato per i mesi trascorsi dal momento della pubblicazione, posizione di primo o ultimo autore, età del Socio secondo la seguente formula:

$\{[IF \text{ della rivista} \times (\text{numero citazioni}/\text{numero mesi dalla pubblicazione})] \times 2 \text{ se primo o ultimo autore}\} / \text{età del Socio in anni}$

esempio: lavoro pubblicato su Clinical Chemistry nel marzo 2018 con 19 citazioni, primo autore, 50 anni
 $[6.891 \times (19/17) \times 2] / 50 = 0.308068$

Per concorrere il Socio dovrà inviare alla segreteria la citazione del lavoro con cui vuole concorrere al premio.

Il Consiglio Direttivo affida la valutazione dei lavori al Prof. Ceriotti che trasmetterà alla Segreteria il testo del Bando che verrà trasmesso a tutti i soci.

Azione 8: inviare il Bando a tutti i soci.

Resp. Ceriotti / Segreteria

Scad. ASAP (*)

- **Premio Prof. Ettore Capoluongo.** Il Prof. Bernardini propone di consegnare al Prof. Ettore Capoluongo il Premio per la "Biologia Molecolare Clinica", in quanto il Prof. Capoluongo referente del GdS in Biologia Molecolare Clinica sta

svolgendo un ottimo lavoro di presidio per la nostra Società in tutti i contesti dove la Biologia Molecolare Clinica viene dibattuta, partecipando tra l'altro, alla produzione di importanti linee guida. Ettore da pochi mesi è anche diventato Professore Ordinario nella nostra disciplina.

Ritiene inoltre che questo Premio sia un segnale importante per il contributo alla Biologia Molecolare Clinica che incoraggi anche i giovani verso questa componente del nostro settore che è traino per tutte le altre tecnologie e diagnostiche emergenti.

Dopo breve discussione in merito alle modalità di assegnazione del Premio, il Consiglio Direttivo approva la proposta. La segreteria provvederà ad ordinare una semisfera in cristallo da consegnare al Prof. Ettore Capoluongo nell'ambito della Cerimonia Inaugurale.

CERIMONIA INAUGURALE

Biomedica presenta la scaletta della Cerimonia Inaugurale al Consiglio Direttivo che sarà condivisa con il Prof. Plebani per quanto riguarda il saluto delle autorità e l'intervento delle istituzioni.

La Cerimonia si aprirà con un brano musicale suonato da un'orchestra formata da 40 elementi.

Durante la Cerimonia verranno consegnate dal Presidente SIBioC diverse onorificenze:

- “Premio Maestro Medicina di laboratorio” al Prof. Mario Plebani a cui verrà consegnata una targa oro e una pergamena.

Azione 9: ordinare targa per Prof. Plebani.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- “Premio Eccellenza SIBioC nella ricerca Scientifica” al Prof. Giampaolo Merlini a cui verrà consegnata una targa argento e una pergamena.

Azione 10: ordinare targa per Prof. Merlini.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- “Premio all'internazionalizzazione” al Prof. Maurizio Ferrari a cui verrà consegnato un parallelepipedo in cristallo con mappamondo e logo SIBioC;

Azione 11: ordinare parallelepipedo per Prof. Ferrari.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- “Premio Ambassador” al Prof. Marcello Ciaccio a cui verrà consegnato un parallelepipedo in cristallo con rosa dei venti e logo SIBioC e una pergamena.

Azione 12: ordinare parallelepipedo per Prof. Ciaccio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- “Premio per la Biologia Molecolare” al Prof. Ettore Capoluongo a cui verrà consegnato una semisfera di cristallo con stampa del DNA e del logo SIBioC e una pergamena.

Azione 13: ordinare semisfera di cristallo per Prof. Capoluongo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Prima della lettura del Prof. Plebani verrà proiettato il filmato sulla fragilità.

La Cena Sociale che si svolgerà il 21 novembre a conclusione della Cerimonia presso il Caffè Pedrocchi – Sala Rossini è riservata ai Relatori delle sessioni scientifiche al Consiglio Direttivo. Il costo della cena è a carico SIBioC. Data l'entità della spesa, il Dott. Vitullo provvede a contattare eventuali aziende interessate per coprire tale costo.

MEDTECH

Biomedica espone lo stato dell'arte degli Educational Grants. La situazione non è migliorata molto rispetto a giugno. Verificata la discrepanza tra le iscrizioni Medtech e l'acquisto degli spazi espositivi rispetto all'anno precedente, su suggerimento del Dott. Da Rin, il Consiglio Direttivo delibera di vendere per il prossimo congresso 2020 un pacchetto che preveda spazio espositivo + 10 iscrizioni. Si stabilisce anche di scrivere nello sponsor prospectus relativo al codice Medtech un'opzione che permetta al Direttore del Laboratorio di segnalare il nominativo di un professionista interessato a partecipare al congresso anche se avente un profilo diverso rispetto a quello richiesto dall'azienda commerciale, qualora non fossero disponibili professionisti corrispondenti alla profilazione.

Azione 14: formulare lo sponsor prospectus del Congresso 2020 con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.

Resp. Biomedica

Scad. per il Congresso 2020

SALE RICHIESTE

La segreteria comunica al Consiglio Direttivo che avendo già assegnato tutte le sale previste per i GdS al Congresso e che non è riuscita a soddisfare le richieste pervenute da

- PAURI per GdS "Infettivologia"
- GION per GdS "Marcatori Tumoriali"
- BERNARDI per GdS "Liquidi biologici"

Inoltre, il Dott. Padoan vorrebbe organizzare la riunione dell'Assemblea dei Soci SIBioC Regione Veneto e il Dott.

Vitullo vorrebbe organizzare la riunione dei Delegati Regionali al Congresso.

Dopo breve discussione il consiglio Direttivo chiede a Biomedica di prenotare presso l'NH Hotel le salette per i GdS nelle stesse fasce orarie previste per le riunioni GdS e di assegnare la sala del Direttivo a Vitullo e Padoan nella fascia oraria dedicata al light lunch.

Azione 15: prenotare le sale per i GdS presso l'NH Hotel e prenotare le sale in sede di Congresso per Padoan e Vitullo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

8. Elezioni del Consiglio Direttivo SIBioC e del Collegio dei Revisori Legali 2020-2023: definizione commissione elettorale

Il Presidente è lieto di comunicare che sono pervenute diverse candidature. Le elezioni si svolgeranno dal 5 al 14 novembre 2019 e verranno presentati i risultati in occasione dell'assemblea dei soci che si terrà nell'ambito del Congresso Nazionale.

Il Dott. Vitullo comunica che per motivi personali e lavorativi, intende ritirare la candidatura alle Elezioni SIBioC. Il Consiglio Direttivo, compresa la motivazione, accetta il ritiro della candidatura.

Azione 16: ritirare la candidatura del Dott. Vitullo alle elezioni 2020-2023 e comunicarlo alla Commissione Candidature.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Viene definita la Commissione Elettorale composta dai seguenti Dottori: Fiamma Balboni, Giorgio Da Rin e Laura Sciacovelli.

Si stabilisce infine di invitare i nuovi eletti del Consiglio Direttivo alla riunione di Dicembre.

La Commissione sta rivedendo la presentazione dei candidati. Una volta definiti i medaglioni la Segreteria provvederà a pubblicare sul sito i candidati.

Azione 17: pubblicare online le candidature su richiesta della commissione candidature.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

9. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti

La discussione del punto 9 dell'ordine del Giorno è rimandata alla prossima riunione.

10. 53° Congresso Nazionale SIBioC 2021: proposte sede dai delegati regionali

Il Prof. Bernardini comunica che è pervenuta alla segreteria l'unica proposta avanzata dal Delegato Regionale Liguria, Dott. Bucchioni. La proposta riguarda la sede di Genova. Il direttivo prende visione della presentazione e della documentazione inviata dal Delegato. Biomedica studierà la fattibilità e i costi.

Biomedica insieme alla Dott.ssa Sciacovelli, al Dott. Da Rin e al Dott. Bucchioni provvederà a fare un sopralluogo della sede nel mese di ottobre.

Nel caso in cui Genova non dovesse essere idonea alle esigenze del Congresso SIBioC per costi o spazi, il Dott. Vitullo provvederà a richiedere ai Delegati Regionali di inviare altre proposte.

Azione 18: organizzare il sopralluogo a Genova con Bucchioni, Da Rin e Sciacovelli.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

11. Varie ed Eventuali

Da Rin propone di svolgere l'interregionale nord del 2020 a Trieste in quanto sarà l'anno della scienza. La proposta è approvata dal Consiglio Direttivo.

Vengono definite le prossime riunioni di Consiglio Direttivo:

- Bologna, 29 ottobre dalle 10 alle 14
- Milano, 9 Dicembre dalle 10 alle 14
- Milano, 13 gennaio giornata intera (primo CD del Consiglio Direttivo 2020-2021).

Azione 19: organizzare le prossime riunioni del Consiglio Direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 16.00.

Riepilogo Azioni Verbale Consiglio Direttivo, Milano 30 Settembre 2019

Azione 1: preparare i bilanci consuntivi dei Congressi Interregionali Nord e Centro Italia per la valutazione dell'eventuale finanziamento SIBioC.

Resp. Biomedica

Scad. per il Consiglio Direttivo del 29 ottobre p.v.

Azione 2: pubblicare sul sito SIBioC i verbali approvati.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 3: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 4: Inviare la lettera di approvazione patrocinio ai richiedenti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 5: comunicare al Prof. Lucarelli che potrà presentare il Documento Consensus per l'analisi genetica in FC durante il congresso 10 minuti circa al termine dell'assemblea dei soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 6: ordinare le medaglie premi alla carriera sibioc per i tre dottori.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 7: inviare la documentazione dei casi clinici alla Dott.ssa Graziani per il Premio Tosoh Bioscience.

Resp. Biomedica (Rita)

Scad. ASAP (*)

Azione 8: inviare il Bando a tutti i soci.

Resp. Ceriotti / Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 9: ordinare targa per Prof. Plebani.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 10: ordinare targa per Prof. Merlini.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 11: ordinare parallelepipedo per Prof. Ferrari.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 12: ordinare parallelepipedo per Prof. Ciaccio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 13: ordinare semisfera di cristallo per Prof. Capoluongo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 14: formulare lo sponsor prospectus del Congresso 2020 con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.

Resp. Biomedica

Scad. per il Congresso 2020

Azione 15: prenotare le sale per i GdS presso l'NH Hotel e prenotare le sale in sede di Congresso per Padoan e Vitullo.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 16: ritirare la candidatura del Dott. Vitullo alle elezioni 2020-2023 e comunicarlo alla Commissione Candidature.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

Azione 17: pubblicare online le candidature su richiesta della commissione candidature.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

Azione 18: organizzare il sopralluogo a Genova con Bucchioni, Da Rin e Sciacovelli.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 19: organizzare le prossime riunioni del Consiglio Direttivo.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

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