

Verbale Consiglio Direttivo SIBioC
Telematico 18 febbraio 2021, ore 15.00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Regolamento modifiche richieste dai coordinatori delle divisioni;
4. Comunicazione Coordinatore Divisione Scientifica
5. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 13/01/2021;
6. Nuovi Soci: approvazione;
7. Richiesta patrocinio;
8. Bilanci SIBioC: consuntivo 2020 e preventivo 2021;
9. Congresso 2021: individuazione topics e definizione comitati;
10. Congresso WorldLab, Roma 19-20 maggio 2023;
11. Progetto Safer 2021;
12. Varie ed Eventuali;

Presenti: Umberto Basile, Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio (fino alle 15.30), Giorgio Da Rin, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Gavino Napolitano, Enza Pavanello, Giulia Sancesario, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti, Eustachio Vitullo.

Assenti: Ciriaco Carru, Fiamma Balboni, Giovanni Palladini.

1. Comunicazioni del Presidente

- La Dott.ssa Sciacovelli chiede, per conto del Prof. Palladini che non può partecipare al Consiglio Direttivo a causa di un impegno istituzionale, l'approvazione della nomina dei nuovi coordinatori dei GdS "Diabete Mellito" e "Acidi nucleici circolanti e cancro".

Il Prof. Mosca propone il Dott. Alessandro Terreni, la Dott.ssa Galbiati propone la Dott.ssa Pamela Pinzani.

Il direttivo approva entrambe le proposte avanzate dai coordinatori uscenti.

Anche il Prof. Corbetta ha dato le dimissioni dal coordinamento del GdS "Biochimica Clinica Neonatale e Malattie metaboliche". La Dott.ssa Pavanello propone il coordinamento del GdS congiunto con SIMMESN (Società Italiana per lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale) sarebbe coordinato dalla Dott.ssa Pavanello per SIBioC e dal Dott. Rizzo per SIMMESN. Il direttivo approva la proposta.

Azione 1: inviare comunicazione ufficiale ai coordinatori uscenti e inviare la nomina ai nuovi coordinatori GdS e aggiornare i riferimenti sul sito SIBioC.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

- SPONSOR DAY: la Dott.ssa Sciacovelli comunica che a breve si svolgerà uno sponsor day per poter coinvolgere le aziende e presentargli tutti i progetti di SIBioC e le modalità di partecipazione agli stessi. Per questo motivo è importante definire nella seduta di oggi tema e modalità di organizzazione del Congresso Nazionale.
- 10ª Edizione di Fellowship Program: viene richiesto a SIBioC di divulgare il bando di concorso promosso da Gilead Sciences destinato a sostenere l'ideazione e la realizzazione di progetti di natura scientifica o socio-sanitaria, finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica e a migliorare gli esiti della malattia e la qualità di vita dei pazienti affetti da HIV, epatite C, patologie oncoematologiche e infezioni fungine invasive. Il Consiglio Direttivo concorda sul non diffondere l'informazione per non creare precedenti con altre richieste di questo tipo.

2. Comunicazioni dei Componenti

Interviene il Prof. Ciaccio ringraziando innanzitutto per la fiducia che il Consiglio Direttivo gli ha dato confermandolo coordinatore dei rapporti con le Società Scientifiche e con le Università.

Riguardo ai rapporti con le Società Scientifiche, comunica l'intenzione di mantenere una forte integrazione con le Società Scientifiche di area medica organizzando i seguenti 3 webinar congiunti:

- Con SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica) su condizioni patologiche e Ruolo diagnostica integrata;
- Con SIP (Società Italiana di Pediatria) su argomenti come, ad esempio, biomarcatori utilizzabili in patologie neonatali, diabete tipi 1. Celiachia o altri argomenti;
- Con SIC (Società Italiana di Cardiologia);

Il Prof. Ciaccio sottolinea che il mantenimento e rafforzamento di questi rapporti con le Società Scientifiche di area clinica permette anche la possibilità di riuscire a realizzare documenti congiunti.

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Prof. Ciaccio e approva la proposta che darà sicuramente un valore aggiunto alla Società.

Riguardo ai rapporti con l'università: il Prof. Ciaccio vorrebbe realizzare delle FAD SIBioC che possano avere un riconoscimento da parte delle università. Si potrebbe realizzare un corso mirato per i Tecnici o per specialisti di biochimica clinica o patologia clinica e questo non creerebbe problemi per l'università e permetterebbe un inizio di collaborazione tra le società e gli atenei.

Il direttivo concorda su quanto proposto. Il prof. Ciaccio proseguirà con le iniziative proposte.

3. Regolamento modifiche richieste dai coordinatori delle divisioni

In seguito alla richiesta di correzione al regolamento da parte della Dott.ssa Graziani, la Dott.ssa Sciacovelli informa il Direttivo di aver chiesto a tutti i Coordinatori delle Divisioni di inviare eventuali suggerimenti di modifica dei punti riguardanti le divisioni da loro coordinate in modo da poter aggiornare il documento con la piena condivisione di tutti gli organi della Società.

Modifiche richieste dalla Dott.ssa Graziani

Art. 1.2.2 Divisione Editoria ~~di~~ (Biochimica Clinica)

La rivista Biochimica Clinica è l'organo scientifico di informazione (periodico ufficiale) della Società.

SIBioC stipula un contratto di Edizione di Pubblicazione Periodica con una Società commerciale (~~es. casa Casa editrice Editrice~~) per la definizione delle specifiche di pubblicazione e i relativi costi. La Società Commerciale acquisisce i diritti di pubblicazione di Biochimica Clinica ed il Direttore Editoriale, afferente alla Società Commerciale (Editore responsabile), ha la responsabilità del periodico nei confronti della legge.

Il CD nomina (art. 15 dello Statuto):

~~a. il~~ Direttore Scientifico (Editor in Chief) che individua (sentito e d'intesa con il CD) individua gli Editori Associati e il Comitato di Consulenza Internazionale (International Advisory Board) ~~la Segreteria~~ ^{MS1} di Redazione da proporre al CD per l'approvazione;

~~b. il Comitato di Consulenza Internazionale.~~

~~Il~~ mandat ~~o~~ ^{MS1} hanno durata di due anni ed sono ~~è~~ ^{MS1} rinnovabile, di norma, per non più di 2 mandati; comunque il CD si riserva la possibilità di revocare la delega in seguito a verifica di una non adeguata ed efficace attività svolta.

Il Direttore Scientifico della rivista (Editor in ~~Chief~~) ha la responsabilità della valutazione dei contenuti scientifici ~~da inserire in~~ inviati a Biochimica Clinica e della decisione sulla pubblicazione o meno dei contributi, e di informare Il Direttore Scientifico informa il CD della ~~sulla~~ ^{MS2} strutturazione e le tematiche dei numeri periodici e speciali o supplementari di Biochimica Clinica. Nella sezione Notizie ~~SIBioC~~ ^{MS2} della rivista vengono pubblicate Inoltre, si relazion ~~con la~~ ^{MS2} Divisione Attività di Promozione e Valorizzazione per quanto riguarda le informazioni divulgative e promozionali della Società in accordo con la Divisione Attività di Promozione e Valorizzazione. Il Direttore Scientifico concorda con il CD la pubblicazione, e le relative tematiche, di numeri supplementari o numeri speciali della rivista. Il copyright degli articoli pubblicati su Biochimica Clinica viene trasferito a SIBioC al momento della accettazione del ~~lavoro~~ ^{MS3} .

Le modifiche richieste dalla Dott.ssa Graziani sono di natura più formale che sostanziale, ma vengono richieste al fine di garantire che gli editori associati vengano individuati dall'editor in chief con approvazione del CD. Un'altra modifica riguarda la selezione della segreteria di redazione, questa indicazione deve essere modificata in quanto la segretaria di redazione è dipendente di Biomedica Editore e quindi non viene nominata dal CD.

La Dott.ssa Graziani concorda che la politica editoriale della rivista debba essere condivisa con il consiglio direttivo e inoltre ha provveduto ad aggiungere la norma sul copyright.

Dopo breve discussione vengono accettate a maggioranza le modifiche proposte.

Il Dott. Vitullo, comunica di aver chiesto a tutti i Delegati di inviare eventuali note sul nuovo regolamento.

Una modifica/integrazione richiesta riguarda la divisione Young Scientists: i Delegati Regionali fanno presente che al momento non viene segnalato il limite massimo di età per far parte di tale divisione.

Il Consiglio Direttivo conferma che l'età massima sarebbe di 40 anni, ma al fine di non escludere ope legis chi ha compiuto 41 anni solo per un discorso di età anagrafica si è stabilito di non indicarla nel Regolamento.

Azione 2: modificare il regolamento accettando le modifiche richieste dalla Dott.ssa Graziani.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

4. Comunicazione Coordinatore Divisione Scientifica

Il Prof. Palladini è assente e quindi l'intervento è rimandato alla prossima riunione.

5. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 13/01/2021

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente.

Azione 3: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

6. Nuovi Soci: approvazione

Il Consiglio Direttivo approva tutte le richieste di nuove iscrizioni alla Società.

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

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

7. Richiesta patrocinio

Sono pervenute n. 2 richieste di patrocinio a SIBioC per i seguenti eventi:

- Webinar "THE ROLE OF BIOCHEMICAL MARKERS IN DEMENTIA" 16/03/2021 organizzato dal Prof. Ciaccio.
- Webinar "12° ITALIAN UK NEQAS H&BC USERS MEETING Ematologia Generale & Coagulazione" 29/04/2021 Organizzato dal Socio SIBioC Dott.ssa Evita Massari

Il Consiglio Direttivo approva la concessione del patrocinio all'evento organizzato dal Prof. Ciaccio, mentre chiede alla Segreteria di chiedere parere ai GdS Emostasi e Ematologia integrata per l'evento organizzato dalla Dott.ssa Massari.

Azione 5: inviare la lettera di concessione patrocinio alla prima richiesta e chiedere parere ai GdS Emostasi e Ematologia integrata per la seconda richiesta.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

8. Bilanci SIBioC: consuntivo 2020 e preventivo 2021

Il Dott. Da Rin presenta al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo SIBioC 2020, purtroppo la pandemia ha inciso sull'andamento di bilancio in quanto le entrate del Congresso 2020 (che si è dovuto svolgere in modalità virtuale) sono diminuite del 50% rispetto a quanto preventivato e molto di più a quanto storicamente incassato, inoltre, anche la diminuzione della quota dei Tecnici ha diminuito le entrate da iscrizioni societarie.

Quindi le spese non sono state coperte.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha fortemente limitato l'operatività dell'associazione, l'attività ordinaria della segreteria amministrativa si è ridotta mentre la stessa è stata fortemente coinvolta nell'organizzazione del Congresso Annuale svoltosi in versione virtuale dal 6 all' 8 ottobre 2020. La modalità di svolgimento on line del Congresso Annuale, costituendo una novità assoluta per l'associazione, ha di fatto comportato un intervento importante anche della segreteria amministrativa nella gestione dell'evento. Per i motivi di cui sopra, il costo annuale de contratto è stato imputato per l'83% al consuntivo dell'evento. SIBioC ha potuto chiudere il Bilancio SIBioC 2020 con un disavanzo di € 15.557,67 che, sommato agli utili di esercizi precedenti (€ 92.873,29), aggiorna la disponibilità 31.12.2020 a € 77.315,62.

Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio consuntivo 2020.

Il Dott. Da Rin presenta il Prospetto di Bilancio preventivo 2021 che al momento chiuderebbe con un saldo negativo e € 30.338,60. Si rende quindi necessario intervenire per aumentare le entrate dal Congresso, dai progetti vari e riuscire ad ottenere sponsorizzazioni sui costi FAD.

Lo sponsor day verrà organizzato anche allo scopo di aumentare le entrate della Società per cercare di chiudere il 2021 in pareggio. Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio preventivo 2021 confermando l'impegno ad aumentare le entrate per migliorare la situazione prospettata. Si pensa a nuove strategie per aumentare le entrate e garantire maggiore copertura delle uscite.

Viene presa in considerazione per il 2022 l'eventualità di applicare il costo della commissione per i pagamenti online per coprire le spese della carta di credito, questo aspetto verrà ripreso a fine anno.

9. Congresso 2021: individuazione topics e definizione comitati

Il Consiglio Direttivo, dato l'andamento della Pandemia e l'incertezza sulla possibilità di realizzare eventi in presenza anche per il 2021, delibera di organizzare il Congresso in modalità Virtuale e di anticiparlo al 11-13 ottobre 2021.

Biomedica provvederà a elaborare diverse proposte grafiche di Save The Date.

Azione 6: Elaborare diverse proposte grafiche di Save The Date per il 53° Congresso Nazionale SIBioC virtual edition 11-13 ottobre 2021.

Resp. Biomedica

Scad. ASAP

Viene presa in considerazione la possibilità di rendere il congresso fruibile gratuitamente ai soci SIBioC e a pagamento per i non soci con quota simbolica di 80/100 euro, per incentivare le iscrizioni alla società e per evitare le problematiche di reclutamento che si riscontrano mediante educational grants.

Verranno aumentati invece i costi delle varie modalità di sponsorizzazione e aumentate le tipologie di partecipazione da parte delle aziende pre, durante e post congresso, come ad esempio verrà introdotta la possibilità di inserire dei video delle aziende durante le pause tra una sessione e l'altra e quindi bisognerà prevedere almeno 15 minuti di pausa tra le diverse sessioni.

Data la decisione presa di organizzare il Congresso in versione virtuale, la Dott.ssa Sciacovelli provvederà ad informare i colleghi di Bari e Biomedica comunicherà la decisione alla Fiera richiedendo la possibilità di recuperare la caparra data.

Azione 7: comunicare la decisione di organizzare il congresso in versione virtuale ai colleghi di Bari.

Resp. Presidente

Scad. ASAP

Azione 7b: comunicare la decisione di organizzare il congresso in versione virtuale alla sede di Bari.

Resp. Biomedica

Scad. ASAP

Il Prof. Lippi condivide con il Consiglio Direttivo la bozza di programma e il titolo. Si decide di valutare il seguente tema per il Congresso: La medicina di laboratorio nella medicina di prossimità: telemedicina, ruoli e competenze.

Azione 8: elaborare il time table e lo sponsor prospectus per la prossima riunione.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

10. Congresso WorldLab, Roma 19-20 maggio 2023

Il Prof. Lippi comunica di non avere novità né su EuroMedLab 2021 che dovrebbe svolgersi a Monaco in presenza, né su WorldLab, Roma 19-20 maggio 2023.

Il Prof. Bernardini, riguardo a WorldLab 2023 comunica che è stata già fatta la call per la nomina dei rappresentanti di ciascuna Società Internazionale membro IFCC del "Comitato Consultivo Scientifico Internazionale" (ISAB). L'ISAB fungerà da collegamento tra il Comitato del Programma Scientifico (SPC) e le Società Internazionali, con l'obiettivo principale di proporre temi da inserire nel programma scientifico del congresso. Il Prof. Bernardini espone delle fotografie del Convention Center "La Nuvola" presso cui si svolgerà il Worldlab.

11. Progetto Safer 2021

Map Com Consulting richiede a SIBioC la continuazione della collaborazione sul progetto SAFER per emofilia sviluppato per informare e formare gli operatori sanitari che ruotano attorno al paziente con *emofilia grave* e che SIBioC, aveva già sponsorizzato lo scorso anno.

Nel 2021 partirà un ampio lavoro di aggiornamento continuo e costante dei contenuti rivolti alle singole categorie. Vorrebbero pertanto costruire una nuova collaborazione con SIBioC in modo da coinvolgere gli iscritti attraverso i canali associativi (es. sito web, newsletter, rivista). Map Com Consulting vorrebbe anche proporre la realizzazione di video pillole a cura dei maggiori esperti di emofilia (componenti del Board) che possano introdurre agli associati le funzionalità e i contenuti della piattaforma.

Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta e chiede alla Segreteria di condividerla con il GdS di riferimento per poterne dare approvazione.

Azione 9: inoltrare la richiesta SAFER al GdS Emostasi con richiesta di approvazione del progetto.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

12. Varie ed Eventuali

La prossima riunione del Direttivo è calendarizzata per il 17 marzo dalle 15.00 alle 17.30.

Vengono programmate anche le successive riunioni alle seguenti date:

- 12 aprile dalle 15.00 alle 17.30
- 11 maggio dalle 15.00 alle 17.30

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.00.

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