

AISAL - SECONDO TRIENNIO

RIUNIONE N°9 del CONSIGLIO DIRETTIVO - 10 Settembre 1999

Istituto di Microbiologia e Immunologia Veterinaria

Università degli Studi di Milano, Via Celoria, 10 - 20133 Milano

Ore 10.30

Presenti: **I.Bartosek(IB), S.Filippeschi(SF), M.Fumanelli(MLF)**
A.Guaitani(AG), G.Matteucci (GM), V.Monaco(VM), M.Sanguineti (MS)

Presenti anche: **P. Costa(PC), L. De Francesco(LDF), E.Melloni(EM),**
L.Manzoni(LM), P.Restani(PR)

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 23/4/99.
2. Relazione Tesoriere: contatti dello studio legale con il rappresentante Agenzia Principe.
3. Assemblea Ordinaria Soci '99, 20/10/99 CNR, Roma: approvazione lettera convocazione.
4. Giornata di Studio, 20/10/99 CNR, Roma: proposte di programma per invio locandina; discussione bozza del documento AISAL su figure professionali.
5. Apertura partita IVA: approvazione e norme.
6. Joint Meeting AISAL-HSBLAS, Atene 18-19 maggio 2000: aggiornamenti sul programma e budget.
7. Gruppi di Lavoro: aggiornamenti attività.
8. Approvazione nuovi soci.
9. Varie ed eventuali.

All'inizio della riunione (h 11 circa) SF ha distribuito a ciascun membro del CD la seguente documentazione:

- bozza della locandina della giornata di studio AISAL: Roma, CNR 20/10/1999 (programma preliminare)
- bozze del documento AISAL da presentare durante la giornata di studio del 20 ottobre (I e II parte)
- tabulato che riassume i reports dei FELASA Working-Groups
- preventivo approssimativo costi per Grecia 2000

1. Approvazione verbale della precedente riunione

Il verbale della riunione del CD del 23-4-99 è stato approvato senza modifiche.

2. e 5. Relazione Tesoriere e apertura partita IVA

Il Tesoriere, MS, ha informato il CD che la pratica relativa all'iniziativa di Taormina 1998 è ancora in sospeso e l'agenzia Principe è a tutt'oggi inadempiente. L'avvocato, Dottoressa A.

Bocchetti chiede al CD l'autorizzazione a spedire al revisore contabile della Principe, Rag.G. Santeramo, una lettera dove vengono definite le condizioni poste da AISAL in merito alla chiusura definitiva della pratica (all.1). Con l'apporto di minime correzioni, la lettera è stata unanimemente approvata dal CD il quale delibera anche di rimborsare a scadenza immediata i relatori esterni, previ contatti telefonici per controllare le cifre dell'importo dovuto; i rimborsi per i membri del CD saranno effettuati non appena la situazione sarà chiarita.

Per quanto riguarda la partita IVA, il CD ne approva formalmente la proposta di apertura da gennaio 2000 riservandosi, tuttavia, di analizzare in dettaglio, con A. Cocilovo e M.S., le norme che regoleranno il nuovo regime fiscale.

3. Assemblea Ordinaria Soci '99, 20/10/99 CNR, Roma

LDF ha presentato al CD la bozza della lettera di convocazione per l'Assemblea Soci AISAL 1999: dopo l'apporto di piccole modifiche il CD approva. Le convocazioni saranno spedite con la locandina quanto prima possibile.

4. Giornata di Studio AISAL, 20/10/99 CNR, Roma

Partendo dalla bozza preliminare del programma, la discussione si è articolata essenzialmente su 4 punti: a) relatori della tavola rotonda, b) il documento AISAL sulle figure professionali e la formazione del personale, c) chi presenta il documento, d) sponsorizzazioni.

a) i contatti sono stati presi da PC e GM, GP (G.Perretta) e VM: alcuni relatori hanno già dato la loro disponibilità. Alcuni membri del CD hanno espresso le loro perplessità sulla partecipazione della Drssa Rocchi, Min. Pubblica Istruzione, la quale impone la presenza del Dr. Felicetti. Se i rappresentanti di tutte le Istituzioni proposte daranno la loro disponibilità, la tavola rotonda appare piuttosto affollata.

b) il documento AISAL ha evidenziato ancora qualche lacuna di forma e soprattutto, nella sua prima parte, un punto di disaccordo tra alcuni membri (Costa, Matteucci, Melloni, Cavalletti) del gruppo ad hoc che hanno collaborato alla stesura. Tale punto riguarda la sovrapposizione della Categoria A4 con la D sulla responsabilità, per l'animal care, dello stabilimento utilizzatore. GM si è proposto per fare la revisione finale e SF ha suggerito che, prima di tale revisione, Matteucci, in qualità di esperto in materia legislativa, ridiscuta questo argomento soprattutto con Ennio Cavalletti affinché AISAL formuli una proposta unanime.

c) per questo punto sono state formulate varie proposte: uno o due relatori (Costa, Matteucci, Cavalletti oppure, Costa-Cavalletti e Costa-Perretta). La discussione si è conclusa con la delibera del CD mediante votazione: il documento sarà presentato da P.Costa per la parte che riguarda le figure professionali e da E. Cavalletti(EC) per la parte che riguarda la formazione di tali figure.

d) avendo già in precedenza stabilito che la partecipazione alla giornata sarà gratuita, l'unica fonte di entrate saranno le eventuali sponsorizzazioni; preso atto che per questa iniziativa AISAL non si appoggerà ad alcuna agenzia per la gestione economica, gli Sponsors potrebbero

direttamente pagare le spese di viaggio e/o soggiorno dei relatori esterni (compreso il CD) ed eventualmente del coffee-break e/o del lunch.

Il Tesoriere, MS, si occuperà di contattare i possibili Sponsors.

6. Joint Meeting AISAL-HSBLAS, Atene 18-19 maggio 2000

IB ha informato tutti i partecipanti che dalla Grecia non si hanno notizie da oltre due mesi, nonostante i ripetuti solleciti inviati a N.G. Kostomitsopoulos. L'impressione di AG e IB è che, per motivi interni e/o di rapporti interuniversitari, l'iniziativa del Joint-Meeting AISAL/HSBLAS, sia stata per il momento bloccata. IB chiede al CD l'approvazione ad annullare o spostare nel tempo l'iniziativa se entro il 30 settembre 1999 non ci saranno contatti con Kostomitsopoulos e ulteriori avanzamenti della fase organizzativa.

Restando su questo tema SF ha riferito che A. Cocilovo informava il CD che il budget di spese presentato era piuttosto approssimativo, tuttavia, difficilmente, potrà essere inferiore a 35 Milioni di lire.

7. Gruppi di Lavoro: aggiornamenti attività.

- Gruppo Editoria e comunicazione. SF ha distribuito ai presenti una copia del volume degli Atti del Simposio di Taormina.

Per quanto riguarda il numero di tirature, non sapendo ancora se la Provincia Regionale di Messina ha deliberato per il finanziamento, sono state fatte 300 copie anziché le 400 preventivate. GM si è offerto di contattare A. Pugliese per ottenere una risposta definitiva il più presto possibile per la fatturazione dalla tipografia

Il prossimo numero di AISAL news uscirà entro ottobre 1999.

A tale riguardo PC ha fatto presente che nella relazione sulle giornate di Gargnano , pubblicata sull'AISAL news di luglio '99, AISAL non è stata, a suo avviso, sufficientemente citata ed ha, pertanto, invitato il Coordinatore o, comunque, chi fa la revisione dei vari articoli a curare anche questo aspetto.

- Gruppo Didattica. SF ha riferito quanto comunicatole da AC: a) da Padova non è arrivata alcuna comunicazione scritta in merito al corso che dovrebbe aver luogo in gennaio-febbraio 2000.

b) è stata contattata da R. Dorigatti perchè vorrebbe iscrivere 10-12 persone al corso di Padova. Nel caso di realizzazione non sarebbe disponibile un tale numero di posti, pertanto AC ha proposto a Dorigatti un corso intramurale c/o Glaxo Welcome.

8. Approvazione nuovi soci.

E' stata approvata la domanda di iscrizione dei seguenti nuovi Soci: **Giovanni Berlucchi, Alessandro Coresi, Paolo Loddo e Gianpaolo Morbioli.**

9. Varie ed eventuali

PC ha informato il CD che le linee guida ISPESL per la valutazione del rischio nel settore della sperimentazione animale saranno tradotte in lingua inglese a carico di IRBM.

PC ha inoltre comunicato ai presenti di essere stata nominata da AALAC: "Ad hoc International Consultant"; i presenti si sono congratulati e SF ha proposto di segnalare la nomina sul prossimo numero di AISAL news.

La riunione si conclude alle ore 15;30 circa. **La prossima riunione del CD sarà concordata durante la giornata del 20 ottobre.**

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti

Stefania Filippeschi
Segretario AISAL

Milano, 24 settembre 1999