

AISAL - TERZO TRIENNIO
RIUNIONE N°1 del CONSIGLIO DIRETTIVO
14 Dicembre 2000, ore 10.30

Istituto di Microbiologia e Immunologia Veterinaria- Facoltà di Medicina Veterinaria
Via Celoria, 10- 20133 - Milano

Presenti: **C. Bernardi (CB), M. Cilli (MC), A. Cocilovo (AC), L. De Francesco (LDF), R. Dorigatti (RD), S. Filippeschi (SF), G. Perretta (GP).**

Presenti anche: **I. Bartosek (IB), A. Guaitani (AG), M. Sanguineti (MS)**

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 22/9/2000 e verbale dell'Assemblea Soci 2000
2. **Joint meeting ESLAV/AISAL/ Scuola di Specializzazione, Gargnano 9-11 settembre 2001:** definizione del programma scientifico e degli aspetti organizzativi
3. Altre iniziative 2001: Workshop Verona e/o Simposio AISAL- Assemblea annuale Soci
4. Relazione del Tesoriere
5. Riconferma Gruppi di lavoro e loro Coordinatori
6. Rappresentanti AISAL in FELASA
7. Pubblicazione Atti VI Simposio AISAL, 2000
8. Approvazione nuovi Soci
9. Varie ed eventuali

La riunione è iniziata alle ore 11.00 circa, previa distribuzione da parte di SF del seguente materiale:

- ordine del giorno
- rapporto di GP sul FELASA board Meeting tenutosi a Copenhagen il 18 Novembre 2000
- estratto di Laboratory Animals
- lettera di Marrella
- linee guida per i gruppi di lavoro

1. Approvazione verbale della precedente riunione

Il verbale della riunione del CD del 22/9/2000 viene approvato all'unanimità

2. Relazione del Tesoriere

Diversamente da quanto indicato sull'ordine del giorno, il Tesoriere ha chiesto di anticipare la sua relazione per chiarire alcuni punti:

a- AC, dopo aver aggiornato sulla situazione finanziaria relativa ad entrambi i conti correnti bancari Cariplo, ha informato il CD che il VI Simposio AISAL è andato in passivo di diversi milioni (almeno 4), soprattutto per le scarse sponsorizzazioni (3.8 Milioni), ma anche per i costi elevati di trasferta di alcuni relatori; SF ha, quindi, invitato i presenti coinvolti nell'organizzazione del Simposio a riflettere, onde evitare di commettere gli stessi errori nel futuro.

b- AC, dovendo sostenere ancora diverse spese (es: Centro Congressi del S. Raffaele, parcella per il Commercialista), ha chiesto il trasferimento di £ 10 Milioni dal Fondo Societario al CC di via Bazzini. Il CD ha approvato all'unanimità.

3. Joint meeting ESLAV/AISAL/ Scuola di Specializzazione in Scienza e Medicina degli animali da laboratorio, Gargnano 9-11 settembre 2001: definizione del programma scientifico e degli aspetti organizzativi.

Prima di procedere alla discussione delle proposte pervenute sia da parte di ESLAV che di AISAL, CB ha rapidamente riassunto come è nata la possibilità di collaborazione per un joint meeting e quali siano stati gli accordi fino ad oggi presi.

Si è passati, quindi, alla discussione di alcuni punti generali come, ad esempio, se AISAL preferiva la trattazione di argomenti diversi da quelli proposti da ESLAV oppure preferiva integrare il programma.

Il CD ha messo ai voti questo punto ed ha deliberato sulla seconda soluzione anche se CB ha espresso alcune perplessità su una integrazione che riguardasse tutti quanti gli argomenti.

A questo punto della riunione si è cercato di elaborare un programma che desse spazio ai relatori suggeriti sia da ESLAV sia da AISAL, tenendo conto delle rispettive competenze e anche dei relativi costi.

E' intervenuta allora AC che ha ribadito l'importanza di chiarire con ESLAV che le sponsorizzazioni sono alla base della reale fattività del convegno se non si vuole rischiare che l'iniziativa sia un completo fallimento economico per entrambe le associazioni; CB ha assicurato che ciascuno degli Sponsor finora individuati (Biozone, C.River, Harlan, Tecniplast, Huntingdon, Pharmacia e Glaxo Wellcome), si farà carico delle spese complete (viaggio e soggiorno) di almeno un relatore.

AC ha anche proposto che il Presidente e/o il Tesoriere di entrambe le Associazioni stipulino un accordo scritto sulla divisione al 50% delle responsabilità sia in termini di guadagni che di eventuali perdite. Il CD ha approvato.

Sempre nell'ambito degli aspetti economici, è stato anche approvato che i membri dei comitati (Scientifico ed Organizzativo) siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione, ma con le spese di viaggio e soggiorno a carico delle rispettive organizzazioni (AISAL, ESLAV e Università).

Per quanto riguarda i suddetti Comitati, da parte della Scuola di Specializzazione e di AISAL sono stati proposti ed approvati dal CD i seguenti nominativi: G.Poli, E. Scanziani, E. Cavalletti e R. Dorigatti per il Comitato Scientifico; A.Cocilovo, L. De Francesco, S. Filippeschi e C. Bernardi per il Comitato organizzativo, rispettivamente.

Una stima di AC, basata sul contributo di almeno 7 sponsor e la presenza di 80 partecipanti paganti, ha indicato che la quota di partecipazione dovrebbe essere di almeno £ 500.000 per coprire il costo del Convegno.

Previa rilettura da parte del CD, queste note, con il programma elaborato in sede di riunione (vedi allegato) saranno discusse da CB con ESLAV nella imminente teleconferenza.

Il CD, all'unanimità, ha deliberato per inviare le locandine col programma preliminare non oltre il 31 gennaio 2001.

4. Altre iniziative 2001: Workshop Verona e/o Simposio AISAL- Assemblea annuale Soci

SF, facendo riferimento alla lettera di M.Marrella, inserita tra il materiale distribuito all'inizio della riunione, ha annunciato ufficialmente al CD che la possibile iniziativa proposta in collaborazione con l'Università di Verona, in concomitanza dell'Assemblea Soci AISAL 2001 è stata annullata.

SF, ritenendo importante separare il convegno annuale AISAL dal Joint meeting con ESLAV, invita il CD a proporre sedi alternative, per poter far fronte agli impegni Statutari. RD e CB hanno offerto la loro Istituzione, Glaxo Wellcome e Pharmacia & Upjohn rispettivamente, come sede possibile.

E' stata, a questo punto, messa in discussione, come più volte nel passato, la possibilità di anticipare il Convegno tradizionale e l'Assemblea Soci al mese di maggio/giugno; premesso (AC) che il resoconto definitivo del bilancio finanziario è fattibile soltanto alla fine dell'anno solare, non sono emersi motivi validi perché questa proposta non meritasse attenzione. E' stata, quindi messa ai voti ed approvata all'unanimità.

5. Riconferma Gruppi di lavoro e loro Coordinatori

Il Presidente, GP, ha chiesto che i Coordinatori degli attuali Gruppi di Lavoro (Cocilovo, Costa Fornasier e Matteucci) comunicino ufficialmente al CD la riconferma del Gruppo stesso, la loro disponibilità a coordinarlo e l'attuale composizione.

A questo proposito SF ha informato il CD che I. Bartosek è entrato a far parte del Gruppo Editoria e si occuperà in particolare dei rapporti e comunicazioni con le Associazioni estere (per il momento con FELASA e con SCANDLAS); inoltre, su incarico di G.Matteucci e P. Costa, SF ha comunicato che il Socio R. Bertorelli farà parte del Gruppo Normative e E. Diodato, del Gruppo Transgenici, rispettivamente.

Analogamente, AC ha informato il CD che il Socio A. Petrocelli ha aderito al Gruppo Didattica.

6. Rappresentanti AISAL in FELASA

GP e IB, attuali rappresentanti di AISAL in FELASA, si riconfermano invitando però tutti i presenti a ipotizzare, per il futuro, una possibile loro sostituzione scaglionata.

GP e AG hanno ribadito anche l'importanza che AISAL sia presente, per l'Italia, con almeno due rappresentanti, nel Comitato Scientifico Internazionale per l'8th FELASA Symposium" che si terrà ad Aachen (Germany), 17-21 June, 2002. Non è necessario che i rappresentanti siano membri del CD ma è indispensabile che siano Soci AISAL, esperti in "LAS" e con buona padronanza della lingua inglese: il CD dovrà approvare la loro candidatura. E' stato ancora ribadito che, essendo i tempi ormai stretti, urge comunicare in FELASA i nominativi.

GP ha invitato il CD a leggere la relazione sull'ultimo FELASA Board Meeting di Copenhagen e, nel caso necessitassero chiarimenti, a mettersi in contatto con lei nei giorni futuri.

7. Pubblicazione Atti VI Simposio AISAL, 2000

SF ha informato il CD che nel corso dell'ultimo incontro operativo del Gruppo Editoria, sono stati nominati (previa loro disponibilità), i curatori degli Atti del VI Simposio AISAL: P. Martino (Gruppo Editoria), G. Forloni (Comitato Scientifico), R. Bertorelli (Comitato Poster e Comunicazioni Libere) e P. Costa (moderatore III Sessione). Il CD ha approvato.

8. Approvazione nuovi soci

E' stata approvata la domanda di iscrizione dei seguenti nuovi Soci: **Carlo Alberto Conelli, Alessia Ferrara, Marianna Mameli e Antonio Servadio.**

9. Varie ed eventuali

-In seguito a quanto è emerso anche durante l'Assemblea Ordinaria del 15 ottobre u.s., MC, RD ed il Presidente GP, hanno ribadito l'importanza e la necessità che AISAL compaia nella rete Internet con una propria autonomia e hanno proposto, quindi, al CD l'attivazione di un sito Web previa discussione con il Gruppo di lavoro Editoria e Comunicazione con particolare riferimento al Coordinatore, Massenzio Fornasier.

Il CD ha approvato, con riserva da parte di AC, circa il rispetto della privacy e la protezione delle informazioni, e da parte di SF, circa la gestione del sito. SF ha accettato l'incarico di parlare con Fornasier affinché venga riformulata una proposta concreta.

GP ha chiesto l'approvazione del CD e del Gruppo Editoria per l'inserimento, nel prossimo numero di AISAL News, di una breve relazione sulla Giornata di Studio "Comitati etici e sperimentazione animale" tenutasi all'ENEA, Roma il 31 ottobre2000. Il CD ha approvato.

La riunione si è conclusa alle ore 16.30 circa. La prossima riunione del Consiglio si terrà in data e sede da definirsi.

Milano, 10 gennaio 2001

Stefania Filippeschi
Segretario AISAL