

**AISAL - 4 TRIENNIO  
RIUNIONE N. 3 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il giorno 23.09.05 alle ore 10:00 si è riunito mediante Teleconferenza il Consiglio Direttivo (CD) dell'AISAL.

Sono presenti:

Claudio Bernardi (CB); Alessandra Cocilovo (AC); Alberto Gobbi (AG); Alberto Petrocelli (AP); Marta Piscitelli (MP); Massenzio Fornasier (MF)

Sono inoltre presenti in qualità di uditori:

Gianni Del Negro (GDN); Stefania Filippeschi (SF)

Presiede Gemma Perretta (GP), che, constatato il numero legale, presenta il seguente

**Ordine del Giorno:**

- 1) **Istruzioni sulla teleconferenza.**
- 2) **Approvazione del verbale della riunione del 14 aprile 2005.**
- 3) **Relazione del Tesoriere.**
- 4) **Resoconto economico sul Convegno AICC/AISAL.**
- 5) **Resoconto riunione del FELASA Board e COST (Roma Giugno 2005).**
- 6) **Organizzazione Simposio FELASA 2007.**
  - **Aggiornamento contatti con Villa Erba e firma contratto**
  - **Agenzia di servizi**
  - **Istituzione Comitati**
  - **Realizzazione di un sito web**
- 7) **Relazione GdL**
- 8) **Approvazione nuovi soci**
- 9) **Varie ed eventuali**

**1) Istruzioni sulla teleconferenza.**

GP porge il saluto di benvenuto ai partecipanti e illustra brevemente le modalità di conduzione della TC. Si stabilisce che verranno presentati i vari punti all'OdG e, al momento della discussione verrà richiesto a ciascun componente il CD di esprimere le proprie considerazioni.

**2) Approvazione del Verbale seduta precedente:**

Il verbale del 14.04.05, dopo aver apportato le opportune correzioni, viene approvato all'unanimità.

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-  
Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano  
Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157  
Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

### 3) Relazione del Tesoriere:

AC illustra l'attuale situazione economica che vede una disponibilità di € 71.455,51. Da questa disponibilità, comprensiva del fondo FELASA per il Simposio 2007 di € 9.000, dovranno essere sottratte la quota commercialista e il pagamento delle tasse di novembre. AC sottolinea che, nonostante i solleciti, molti soci risultino morosi. GP chiede ad AC di inviare al CD un breve resoconto.

### 4) Resoconto economico convegno AICC/AISAL

GP comunica che l'importo del Convegno AICC/AISAL è stato pari a € 13.150 coperto per la maggior parte dagli introiti derivanti dagli Sponsor (€ 13.960). Sottolinea come la sola partecipazione degli iscritti non avrebbe potuto coprire le spese e chiede al CD di decidere se dividere gli utili con AICC in considerazione del fatto che la maggior parte delle sponsorizzazioni e delle iscrizioni derivavano da AISAL. Il CD decide di presentare il consuntivo all'AICC e di definire con Arancia le modalità della ripartizione delle quote incassate.

### 5) Resoconto FELASA Board e COST 2005-12-16

AG comunica che Livia Ferrari è stata accettata nel WG e che la prossima riunione del Board è prevista durante il Convegno ESLAV che si svolgerà ad ottobre.

### 6) Organizzazione SIMPOSIO FELASA 2007

#### 6-a) aggiornamento contatti con Villa Erba e firma del contratto

GP comunica che giovedì 29.10.05 ci sarà un incontro a Milano fra AC e CB con i rappresentanti di Villa Erba in modo da fare una controproposta che preveda l'esclusione di una parte della Villa (Ala Regina) e termini meno vessatori per le opzioni di pagamento.

CB avvisa che bisogna però tener presente la disponibilità di spazi non solo per FELASA ma anche per le altre associazioni (ICLAS, COST, ESLAV)

GP propone di fissare dei tempi per richiedere alle varie società (ICLAS COST FELASA) di far sapere al più presto, definendo una *dead-line*, la richiesta di strutture, spazi, tempi e locali per organizzare eventuali workshop.

Il CD stabilisce di fissare come termine ultimo Marzo 2006 per la richiesta alle società interessate di un programma indicativo di utilizzazione degli spazi per Assemblee generali, riunioni o altro, per poter armonizzare gli eventi ed ottimizzare gli spazi.

CB comunica che si occuperà di definire le attività collaterali di ESLAV e di presentare il programma quanto prima possibile.

AG suggerisce di considerare la possibilità di tenere alcuni spazi da mettere a disposizione per altre associazioni per eventuali riunioni ( p.e. EFPIA).

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

## 6-b) Agenzia di servizi

GP comunica che assieme ad AC ha incontrato il Sig. Fumagalli, rappresentante dell'agenzia MIZAR Convention, che al momento non ha ancora provveduto ad inviare un preventivo.

Al Sig. Fumagalli è stato richiesto nuovamente un preventivo, che allo stato attuale non è ancora pervenuto, per quanto più volte sollecitato. GP manifesta il dubbio che non ci sia interesse da parte di MIZAR Convention.

Da ulteriori contatti con il Centro A.VOLTA, GP ha ricevuto assicurazioni di massima disponibilità, anche se rimane da definire la possibilità della gestione alberghiera da parte dell'agenzia.

GP chiede l'opinione del CD :

AC si astiene; AP esprime parere favorevole per Centro Volta; AG non si esprime per non aver potuto seguire via TC questa parte della discussione; CB propone di risentire il Sig. Fumagalli per comprendere meglio il network che può avere la sua agenzia; GDN esprime parere favorevole per Ag. Centro Volta, sottolineando come, essendo della zona, possa avere più possibilità di gestire al meglio l'evento e manifesta la perplessità di voler affidare ad una agenzia la gestione del convegno ed ad un'altra la gestione alberghiera con il rischio di perdere il controllo della situazione.

AC fa notare che l'Agenzia Centro Volta chiede un fee per la gestione alberghiera e che bisogna tener conto di questo aspetto per i relatori.

MF interviene per chiedere quale sia l'importo, che viene definito in circa € 7000, e chiede se questa cifra possa essere negoziabile.

GDN concorda con MF e Interviene CB per sostenere la necessità di prendere la decisione in questa sede senza rinviare ad ulteriori discussioni e propone al CD di decidere sulla base degli elementi attualmente disponibili e sulla possibilità di evidenziare dei punti critici da rinegoziare.

MF si dichiara d'accordo con CB e, per esclusione, esprime parere favorevole per Centro Volta.

MP concorda con MF; SF fa presente che non risulta che il Centro Volta abbia esperienza per la gestione di convegni importanti; GDN, affermando che si deve tener conto dell'esperienza maturata nel settore specifico e che il Centro Volta dimostra di averne, esprime parere favorevole per il Centro Volta.

Al termine della discussione, GP chiede ai componenti residenti a Milano, di incaricarsi di rivalutare le problematiche legate al Centro Volta cercando di capire quanto possano essere negoziabili i termini di un eventuale contratto.

Il CD, su proposta di CB di comporre gruppi ristretti ed operativi, istituisce un GdL costituito da CB, AG, MF, GDN (come consulente esterno e non direttamente coinvolto nei colloqui con l'agenzia).

## 6-c) Istituzione Comitati

In merito all'istituzione del Comitato Scientifico e di quello Organizzativo, GP propone per il primo la propria candidatura sottoponendo all'attenzione del CD i nominativi di Patri Vergara della SECAL in rappresentanza di ICLAS, quello di Tim Morris , Timo Nevelaen in rappresentanza di COST, e per FELASA, in attesa dei nominativi richiesti ai colleghi stranieri e non ancora pervenuti, di inserire uno dei due rappresentanti italiani.

GP propone inoltre di chiedere, vista la buona prova dimostrata dall'organizzazione del convegno EAST MEDITERRANEAN COURSE, al Presidente dell'associazione greca di proporsi per il Comitato Scientifico e di coinvolgere alcuni rappresentanti delle Associazioni degli Stati dell'Europa dell'est. Infine propone di coinvolgere in qualità di Past President FELASA il Presidente del Comitato Scientifico di Nantes.

Interviene AC che sottolinea la necessità di definire il tema del Simposio e di stabilire il numero dei componenti dei due Comitati, proponendo un numero massimo di 20 per i componenti il Comitato Scientifico e di massimo 10 per il Comitato Organizzativo, che avrà fra i suoi compiti anche quello di individuare e coinvolgere gli sponsor.

In merito al problema sorto a seguito della richiesta di tenere basso il numero dei componenti del Comitato Scientifico per contenere le spese a carico dell'organizzazione, GDN, offrendo la propria disponibilità a far parte del Comitato, sostiene che 20 è un numero adeguato anche perché si deve tener conto delle esigenze di rappresentatività delle diverse associazioni.

CB interviene per chiedere quali debbano essere i criteri di selezione dei componenti il Comitato Scientifico e se la suddivisione dei componenti debba essere riferita alla rappresentatività delle diverse Associazioni o alle competenze specifiche dei componenti.

MP propone che vengano inseriti nel Comitato persone che hanno già avuto esperienza di contatti con i colleghi stranieri.

MF propone che i componenti il comitato Scientifico siano individuati sulla base dei temi che verranno proposti e che vengano definiti dei *chairman* per le varie sessioni.

Inoltre suggerisce che non venga presentato un titolo specifico ma di rimanere su titoli generici in modo da non limitare la possibilità di individuazione delle persone competenti.

GDN invita a costituire quanto prima il Comitato Scientifico ritenendo opportuno che siano presenti le competenze specifiche più varie.

Al termine della discussione, il CD stabilisce che per la definizione dei componenti il Comitato Scientifico verrà tenuto conto dei seguenti criteri di selezione:

- a) distinzione in base all'appartenenza ad una associazione;
- b) possesso di competenze specifiche;
- c) scelta del nominativo basata sulla confluenza dei pareri favorevoli

AG presenterà questa proposta in FELASA board e individuerà i criteri di selezione, GP invierà a FELASA board le proposte dei nominativi "core" del Comitato Scientifico e preparerà una lista di nominativi da far circolare sulla base della quale potranno essere aggiunti ulteriori nominativi.

GDN propone di chiedere alle varie Associazioni di proporre i nominativi specificando che comunque la selezione sarà a discrezione di AISAL.

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

## **6-d) realizzazione sito web**

Per quanto riguarda la realizzazione di un sito web dedicato al Simposio, il CD decide di valutare in un secondo momento dopo aver discusso con il Centro Volta.

Come alternativa viene proposto di ricontattare le persone con cui MF ha già preso contatti per la realizzazione del sito AISAL.

Inoltre viene proposto di chiedere alla Merck la possibilità di indirizzare la propria sponsorizzazione per la realizzazione del sito.

Obiettivo è quello di realizzare entro i primi mesi del 2006 un sito collegato con il sito AISAL.

MF propone di presentare tutte le informazioni relative ai congressi mediante link presenti nei siti web delle diverse associazioni.

GP chiede a MF di incaricarsi di individuare un sito web che possa fungere da modello per il futuro sito di AISAL e del simposio.

Interviene CB che sottolinea come sia prematuro definire ora i termini del sito web ritenendo che sia sufficiente predisporre per il momento una pagina web con il *First announcement* contenente i link delle varie associazioni.

## **7) Relazioni GdL**

### **GdL Normative**

Il CD chiude ufficialmente il GdL normative.

### **GdL Didattica**

AC comunica che per gennaio-febbraio 2006 ci sarà la III ripetizione del “Corso Introduttivo alla sperimentazione animale”, in collaborazione con la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia, previsto per un numero massimo di 25 iscritti e che, il “Corso di Formazione in Tecnologia dell’animale da laboratorio per Cat. B FELASA” non è stato avviato poiché non si è raggiunto il numero minimo di iscrizioni richiesto.

### **GdL Editoria**

MF in relazione all’aggiornamento del sito web riprende brevemente quanto esposto in precedenza.

## **8) Approvazione nuovi soci**

Non vengono presentate nuove richieste.

## **9) Varie e d eventuali**

GP comunica che in data 02.12.05 presso l’IZS di Brescia ci sarà un Convegno sul tema “approcci metodologici al benessere animale”.

Alle ore 13:00, non essendoci altri argomenti all’OdG da discutere la seduta è tolta.

TC, 23.09.05  
Il Segretario  
Alberto Petrocelli

Il Presidente  
Gemma Perretta

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277