

AISAL - SECONDO TRIENNIO
RIUNIONE N°1 del CONSIGLIO DIRETTIVO - 11 Novembre 1997
Istituto di Microbiologia e Immunologia Veterinaria
Università degli Studi di Milano, Via Celoria, 10 - 20133 Milano
Ore 10.30

Presenti: **I.Bartosek, S.Filippeschi, M.Fumanelli, A.Guaitani, G.Matteucci
V.Monaco, M.Sanguineti**

Presenti anche: **P.Costa, E.Cavalletti, A.Cocilovo, L.De Francesco, P.Restani**

Assenti giustificati: **E.Melloni, G.Perretta**

Ordine del giorno:

- 1. Attribuzione cariche per il Consiglio Direttivo (CD)**
- 2. Conferma Gruppi di Lavoro e Coordinatori - Proposte nuovi Gruppi di Lavoro**
- 3. Approvazione del Verbale di precedente riunione CD**
- 4. Commenti su Assemblea Generale Soci - Soci Onorari, contatti e lettere- Quota annuale Soci - modifiche**
- 5. IV Simposio AISAL 1997 Note, commenti, pubblicazione Atti**
- 6. Programmi 1998 - Simposio: Proposte sedi, tematiche, Comitato Gruppi di Lavoro Proposte**
- 7. Rappresentanti FELASA - Lab.Animals - Comunicazione nuovo CD**
- 8. Approvazione nuovi Soci**
- 9. Varie ed eventuali**

1. Attribuzione cariche per il Consiglio Direttivo (CD)

In qualità di ex-Presidente, A. Guaitani apre la riunione ringraziando i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto; un particolare ringraziamento viene rivolto ad Alessandra Cocilovo (AC) anche per l'ospitalità offerta dalla sede universitaria per le riunioni del CD. Successivamente AG propone di attribuire le cariche nel nuovo CD. E' approvata la seguente composizione: :

Presidente:	A. Guaitani	(AG)
Vice-Presidente:	V.Monaco	(VM)
Segretario:	S.Filippeschi	(SF)
Tesoriere:	M.Sanguineti	(MS)
Consiglieri:	I.Bartosek	(IB)
	M.Fumanelli	(MF)
	G.Matteucci	(GM)

AC dà ufficialmente la sua disponibilità a collaborare con il nuovo tesoriere **MS** e raccomanda al nuovo CD che per il futuro le eventuali spese e/o rimborsi vengano fatturati all'agenzia di servizi che gestisce le iniziative AISAL in modo da esaurire i fondi depositati presso l'agenzia stessa. Si propone inoltre, che il **c/c bancario di AISAL** rimanga a Milano e sia a firma disgiunta di **Marina Sanguineti** e **Alessandra Cocilovo**; **AC** ha già provveduto a farsi dare gli appositi moduli dalla banca. Il CD approva.

2. Conferma Gruppi di Lavoro e Coordinatori - Proposte nuovi Gruppi di Lavoro

AG chiede la disponibilità dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro a riconfermare la loro carica: **E.Melloni (EM)**, come da allegato 1, per Editoria e Comunicazione, **P.Costa (PC)** per Animali Transgenici, **G.Matteucci (GM)** per Leggi e Normative, accettano. **P.Restani (PR)**, per il Gruppo Didattica, chiede di essere sostituita per troppi impegni professionali; intende, tuttavia, continuare a lavorare nel gruppo. Viene proposta ed approvata dal CD, come rappresentante dell'Università, **A.Cocilovo (AC)** che accetta l'incarico. La composizione aggiornata dei quattro Gruppi di Lavoro verrà comunicata durante la prossima riunione del CD.

Il Vicepresidente **VM** ricorda che per altri argomenti o iniziative si possono attivare piccoli gruppi di lavoro oppure singoli esperti sull'argomento in oggetto, che restano in carica solo per la durata dello studio.

Gruppo Editoria e Comunicazione

Il Segretario **SF** presenta il fax di **EM** dove vengono proposti i nominativi per il comitato editoriale degli atti del IV Simposio AISAL. Dopo un brevissimo dibattito vengono approvati i seguenti curatori:

V.Monaco per la sessione sull'Etica, **G. Bernardini** per gli Anfibi, **L. Manzoni (LM)** per il comitato scientifico-organizzativo e **L. De Francesco (LDF)** per il Gruppo Editoria. Per quanto riguarda la relazione sul Simposio, da inviare a Cronache Farmaceutiche ed allegare al prossimo Foglio informativo, vengono proposti **LM** ed un volontario (si offre **MS**): il CD approva.

Gruppo Didattica

Nel dibattito che segue, sono prese le decisioni concernenti la partecipazione di AISAL ai Corsi che dovranno essere organizzati dall'Università di Tor Vergata a Roma (argomento di dibattito anche in Assemblea), rivolti a persone provenienti dal Centro Sud e proposti dal socio **C.Riviello.VM** e **MF** preparano la lettera, che sarà inviata a firma del Presidente AISAL al Preside dell'Università, in cui si esprime la disponibilità del CD a collaborare all'organizzazione di tali Corsi, a patto che la partecipazione di AISAL sia paritetica sotto tutti i profili e che ai docenti di AISAL vengano rimborsate le spese.

Gruppo Animali Transgenici

PC fa rilevare che il Gruppo ha sempre concentrato il suo interesse sul Welfare e sulla validazione dei modelli transgenici e che anche le attenzioni future saranno dirette prevalentemente verso questi argomenti.

Gruppo Leggi e Normative

GM continuerà, con il Gruppo, a seguire gli sviluppi nel settore regolatorio e manterrà, affiancato da alcuni membri, i contatti e la collaborazione con ISPEL per quanto concerne gli specifici interessi di AISAL.

I quattro Responsabili elaboreranno le loro proposte di Linee Guida per la gestione dei Gruppi di Lavoro entro il 23 gennaio 1998, data prevista per la prossima riunione del CD.

Proposte varie

SF riferisce che, attraverso **EM**, il socio **Massenzio Fornasier**, già operativo nel Gruppo Editoria, propone di creare un sito web con la relativa "home page" di AISAL; inoltre propone di spedire il foglio informativo via E-mail.

MS informa i presenti che anche il socio **Roberto Taverniti** ha proposte a riguardo. **SF** e **MS** contatteranno **Fornasier** e **Taverniti**, rispettivamente, in modo che, insieme, preparino una proposta scritta da sottoporre in primo luogo al coordinatore **EM** e, successivamente al CD per l'approvazione.

A questo proposito, **PR**, **SF** e **AG** ricordano che nel formulare e poi valutare tali proposte si tenga conto delle problematiche connesse: l'accesso dei soci all'E-mail e l'esposizione di AISAL ad eventuali correnti animaliste.

Taverniti, come riferisce **MS**, è anche interessato, insieme a **LDF** a sviluppare programmi di informatizzazione per la gestione dei dati di stabulario computerizzati e la realizzazione di banche dati e propone la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro; anche per questo aspetto il CD invita gli interessati a preparare una proposta scritta.

AG propone di migliorare la veste editoriale del Foglio Informativo utilizzando, ad esempio, il programma MS Publisher con cui IB ha familiarità e potrebbe preparare alcuni disegni da presentare alla prossima riunione.

AG propone, inoltre, di costituire un nuovo Gruppo di Lavoro su Gestione dell'Animal Care che potrebbe affrontare una serie di problematiche relative alla gestione della sperimentazione e suggerisce che **M.Cilli**, che ha discusso questo tema durante il Simposio, prepari una proposta scritta per la prossima riunione del CD.

Secondo **PC** la costituzione di un tale gruppo di lavoro sarebbe una sovrapposizione: affrontare le problematiche legate alla gestione della sperimentazione fa parte delle funzioni di AISAL.

A conclusione di questo punto, il CD discute gli aspetti economici dei viaggi dei Consiglieri e dei Responsabili di Gruppi Lavoro. E' unanimemente approvato che gli spostamenti dei Consiglieri, quando non supportati dall'ente di appartenenza, saranno a carico di AISAL. Per quanto riguarda i Responsabili dei Gruppi di Lavoro, vale quanto detto per i consiglieri con la differenza che i loro spostamenti saranno limitati: i responsabili riferiranno per iscritto sulle attività oppure potranno delegare un membro del gruppo; dovranno essere presenti alle riunioni del CD soltanto per motivi specifici, in tal caso l'avviso della riunione del CD avrà carattere di convocazione, mentre negli altri casi, sarà solo per conoscenza. Il CD delibera.

Per avere un'idea del costo dei suddetti viaggi (Consiglieri e Responsabili), **AC**, su richiesta del Presidente **AG**, ha presentato una tabella che riporta la spesa media, 4-5 milioni/anno (calcolata per cinque viaggi all'anno), in funzione della sede (Milano, Genova, Roma, Siena).

3. Approvazione del Verbale della precedente riunione del CD

Il Verbale della sedicesima riunione è approvato senza modifiche.

4. Commenti su Assemblea Generale Soci - Soci Onorari, contatti e lettere ufficiali/pergamene - Quota annuale Soci: modifica (versamento entro il 1° trimestre)

Il Presidente **AG** presenta le bozze delle lettere ufficiali per l'attribuzione di Socio Onorario a: S. Garattini, G. Poli (revisione di AC) e R. Paoletti (revisione di PR). **MS** preparerà la lettera per L. Santi, **VM** per Preziosi e Gemma Perretta (**GP**) per Bignami, rispettivamente. Si faranno stampare le pergamene.

AG invita i presenti a fare commenti sull'Assemblea Soci. E' discussa la proposta di **GM** per l'introduzione del voto postale; **VM** ricorda che la modifica delle modalità elettorali implica l'Assemblea Straordinaria dei Soci e le successive modifiche dello Statuto tramite Notaio (con spese notevoli da sostenere) e suggerisce di raccogliere tutte le eventuali modifiche da apportare allo Statuto AISAL e proporle all'Assemblea Soci dei prossimi anni.

AC, in corso di Assemblea Soci, aveva accennato, per ragioni di scarsa liquidità, alla possibilità di aumentare la quota associativa di £ 10.000, se il Socio non paga la somma entro il primo trimestre dell'anno fiscale AISAL. Dato che in Assemblea era stata dedicata poca attenzione a tale proposta, sarà opportuno porla all'attenzione dei Soci nel prossimo Foglio Informativo. Per quanto concerne il recupero di quote da Soci morosi, il Consigliere MF propone di mettersi personalmente in contatto telefonico con i singoli Soci: secondo la sua esperienza tale approccio dovrebbe essere efficace. Il CD approva.

5. IV Simposio AISAL 1997 - note, commenti, pubblicazione Atti

Il gruppo che curerà l'edizione degli Atti del Simposio (VM, LM, LDF e G.Bernardini) procederà in modo da garantire una tempestiva pubblicazione.

Il CD ringrazia il Socio Iacchia per la pubblicazione dell'articolo sul IV Simposio AISAL nel giornale La Settimana Veterinaria (Allegato n°2)

La relazione ufficiale AISAL sul Simposio sarà preparata da LM e MS, come già descritto.

6. Programmi 1998 - Simposio: proposte, sedi, tematiche, Comitato

Il Presidente **AG** legge la lettera ricevuta dal Prof. A. Pugliese (Univ. di Messina) che propone in termini generali la città di Taormina come sede del V Simposio AISAL. Il CD, dopo un ampio dibattito, decide di continuare i contatti con il Prof. Pugliese e di invitarlo a proporre per iscritto e in dettaglio le condizioni relative alla realizzazione del Simposio: budget previsionale, i temi da trattare, condizioni organizzative, relatori ecc. **AG** e **MS** si impegnano a tenere i primi contatti epistolari.

IB ricorda che ogni Simposio AISAL ha un tema generale e un argomento specifico, di solito scelto in accordo con il gruppo locale che organizza l'incontro; inoltre dovrebbe dedicare una sessione ai poster e alle comunicazioni libere. **IB** invita i presenti a preparare le loro proposte che verranno discusse nella prossima riunione del CD.

Nel breve dibattito che segue sono suggeriti i seguenti temi: xenotrapianto d'organo, organi bioartificiali - maiale (**PC** a cui si associa **SF**) - pesci (**GM**) - suini, minipig (**IB**, **MF**), biologia marina (**AG**).

SF ricorda al CD una vecchia proposta di **AC** di poter utilizzare la sede universitaria di Gargnano per ospitare un seminario o una giornata di studio monotematica organizzata dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano in collaborazione con AISAL.

AC informa che nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1998 organizzerà, come ogni anno alla conclusione del Corso di Scienze degli Animali da Laboratorio, una o due giornate, nella sede universitaria distaccata di Gargnano. Il tema dell'incontro dovrebbe essere la Revisione critica del DL 116 dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore. La principale relazione sarà tenuta dal Prof. Pezza della Facoltà stessa. **AC** chiede al CD se AISAL intende partecipare a quest'incontro al quale saranno invitate anche le autorità del MinSan e ISS e rappresentanti di Associazioni protezionistiche. Il CD approva (**AG** si astiene) e affida l'incarico a **GM** di organizzare con il Gruppo Normative gli eventuali nostri interventi.

7. Rappresentanti in FELASA - Lab.Animals - Comunicazione nuovo CD

Prima di entrare nell'argomento, il Tesoriere uscente **AC** riassume a grandi linee la situazione finanziaria di AISAL: gli introiti dovuti alle quote associative sono intorno a 11 milioni e alla spesa per l'attività ordinaria del CD (4-5 milioni per anno) vanno aggiunti i costi della partecipazione di uno - due rappresentanti di AISAL al Board of Management of FELASA, che si tiene due volte l'anno e la quota associativa per FELASA.

AG fa circolare la lettera del nuovo Direttore di Lab. Animals, dove si presentano le condizioni di abbonamento alla rivista a prezzo ribassato. Considerando che la maggior parte dei Soci (come da risposte al questionario pervenute) trova disponibile il giornale all'interno della propria istituzione, conviene valutare tale offerta con molta cautela. A tale scopo, prima della risposta ufficiale di **AG**, **MF** si fa carico di analizzare la lettera per una corretta interpretazione.

I rappresentanti di AISAL in FELASA attualmente sono **AG** e **GP**; **GP** chiede al nuovo CD, tramite **AG** e **VM**, di essere esonerata dall'incarico soprattutto per onerosi impegni di lavoro all'interno della sua istituzione. Dopo un breve dibattito e valutazione di potenziali candidati il CD approva **IB** come sostituto. **AG** dà ancora la sua disponibilità almeno fino alla prossima riunione del Board; per il futuro **EM** potrebbe essere il nuovo candidato, se la sua posizione professionale lo consentirà. **AG** e **IB** prepareranno la comunicazione a FELASA del nuovo CD AISAL per informare sulle nomine dei rappresentanti al Board di FELASA e del nuovo Tesoriere (con indirizzi).

8. Approvazione nuovi Soci

Sono state approvate le domande di iscrizione all'AISAL. I nuovi Soci sono: **Mariachiara Tallacchini, Maurizio Mattei, Barbara Biffi e Maria Grazia Sacco.**

9. Varie ed eventuali

VM propone di inserire all'ordine del giorno della prossima riunione del CD il reclutamento di nuovi Soci qualificati (ogni socio ne recluta un altro).

PC presenta e distribuisce un documento concernente i potenziali fondi europei per il supporto di eventuali corsi destinati a dipendenti di Piccole e Medie Industrie. Il CD, mancando il tempo materiale per visionare il documento, delega **AC** ad elaborare con il Gruppo Didattica e con **PC** la proposta dei Corsi AISAL per la richiesta di fondi, che ha scadenze vicine.

Al termine della riunione (h 17 circa) **MF** propone di abbreviare le prossime riunioni del CD limitando la durata a mezza giornata, ad es. dalle 12:30 alle 17 e concentrando l'ordine del giorno solo su alcuni argomenti. Il CD accetta di sperimentare l'orario proposto.

La prossima riunione del CD avrà luogo

**Venerdì 23 Gennaio 1998 alle ore 12:30 presso
Istituto di Microbiologia e Immunologia Veterinaria
Università degli Studi di Milano, Via Celoria, 10 - 20133 Milano**

Stefania Filippeschi
Segretario AISAL

Milano, 24 Novembre 1997