

**AISAL - SECONDO TRIENNIO
RIUNIONE N°13 del CONSIGLIO DIRETTIVO**

29 Giugno 2000, ore 11

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Via Eritrea, 62 - 20157 - Milano

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

Presenti anche: **L. De Francesco (LDF), G. Forloni (GF), S. Ghiandoni, S. Ramponi, M. Selva**

Assente giustificato: G. Matteucci

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 11/4/2000
2. Aggiornamento del Tesoriere
3. Simposio AISAL, 12-13 ottobre 2000, Parco Scientifico Biomedico San Raffaele, Milano: preiscrizioni, sponsorizzazioni, approvazione del budget previsionale; Assemblea Soci: elezioni nuovo CD.
4. Documento AISAL sulle figure professionali: aggiornamento sulla pubblicazione.
5. Tavola Rotonda EBRA- Milano, 14/6/2000
6. FELASA Memorandum and Bylaws: ultima versione approvata
7. Approvazione nuovi Soci.
8. Varie ed eventuali.

All'inizio della riunione (h11.20 circa) SF ha distribuito a ciascun membro del CD la seguente documentazione:

- Lettera ufficiale AISAL per la approvazione dell'ultima versione del FELASA Memorandum and Bylaws, spedita alla segreteria FELASA
- Progress report di G. Perretta sulle attività AISAL presentato all'ICLAS

1. Approvazione verbale della precedente riunione

Il verbale della riunione del CD dell'11/4/2000 previa segnalazione di alcune inesattezze grammaticali, è stato approvato senza modifiche.

2. Relazione del Tesoriere

MS, nel ruolo di Tesoriere, ha informato il CD che l'ammontare del CC Bancario intestato ad AISAL è di £ 27.700.000; potrebbe essere incrementato con le quote associative che ancora non sono state pagate (circa 40 soci morosi rispetto ad una media di 80 negli anni passati, valutati al mese di giugno).

Sucsesivamente MS, su richiamo di A. Cocilovo che gestisce tutte le iniziative commerciali di AISAL che richiedono partita IVA, ha invitato ancora una volta tutti coloro che devono essere rimborsati delle spese sostenute per AISAL, a compilare correttamente la documentazione relativa alla missione.

3. VI Simposio AISAL

SF ha introdotto l'argomento informando i presenti che nessuna variazione era stata apportata al programma scientifico presentato con locandina appena spedita, inoltre ha comunicato che R. Bertorelli ha accettato di moderare la sessione "comunicazioni libere e poster".

LDF ha aggiornato il CD sugli aspetti organizzativi ed economici: il preventivo per la stampa e la piegatura di 300 locandine (programma definitivo) è di £ 200.000. I colori proposti ed accettati dal CD sono stati, il turchese, preferibilmente, ed il verdino, in alternativa.

LDF informando il CD che le spese previste (£ 22.000.000) dovrebbero essere coperte in parte dalle sponsorizzazioni ed in parte dalle quote di iscrizione (considerando 80 partecipanti paganti, di cui la metà soci AISAL) ha chiesto l'approvazione del budget. Il CD ha approvato.

LDF ha anche comunicato che sono state spedite le convocazioni per l'Assemblea Soci.

GF, invitato alla riunione come membro del Comitato Scientifico, ha suggerito di diffondere il programma del Simposio sia alla Società Italiana di Neuroscienze (SINS) - utilizzando, magari, il sito Internet - sia all'Associazione Italiana per la Ricerca sull'Invecchiamento Cerebrale.

Dopo una breve discussione il CD ha approvato la proposta purchè la diffusione del programma completo avvenga via e- mail ad entrambe le mailing list dei Soci.

AG ha proposto al CD e a GF di fare richiesta al Presidente, Dr. Meldolesi, del patrocinio della SINS per il Simposio AISAL. La proposta è stata accolta ed, a breve verrà spedita lettera ufficiale di richiesta a firma AG e GF.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, MS ha riferito che il Dr. Molho (Charles River) ha proposto di offrire la cena del giorno 12 ottobre, presso un Agriturismo, a tutti gli iscritti al convegno e di stanziare una somma aggiuntiva da definire.

Dai contatti avuti con D.Tamborini, MS ha inoltre riferito che Tecniplast si è impegnata ad offrire £ 2.000.000.

Un'altra fonte di sponsorizzazione dovrebbe essere la ditta Mordiglia Service di Genova che si è impegnata verbalmente per £ 1.000.000 circa.

Il Dr. Selva (Harlan), in sede di riunione, ha proposto di offrire sicuramente il lunch (menu a sua discrezione) del giorno 12 ottobre e, probabilmente, un coffee break per una cifra complessiva di £4.000.000.

MS ha concluso l'argomento sponsorizzazioni, presentando al CD sia la lettera di richiesta fondi sia la lista dei possibili sostenitori a cui è stata inviata.

4. Documento AISAL sulle figure professionali: aggiornamento sulla pubblicazione.

SF ha informato il CD che il Gruppo Editoria sta lavorando per l'invio del documento tradotto in inglese alla rivista "Laboratory Animals".

A firma di E.Melloni e di AG, è stata inviata lettera via e-mail a Bryan Waynforth per sondare l'interesse alla pubblicazione del documento. Per il momento non è pervenuta alcuna risposta.

Se entro il 15 luglio non saranno arrivate notizie, sarà fatto un sollecito.

5. Tavola Rotonda EBRA- Milano, 14/6/2000

SF ha riassunto brevemente i punti "caldi" della Tavola Rotonda ed ha comunicato al CD che è in revisione la relazione preparata da SR, presente al dibattito.

La versione definitiva sarà divulgata ai Soci in un prossimo invio.

AG ha informato il CD dei colloqui avuti con il Prof. Paoletti e con la Prof.ssa Jori (rispettivamente, Presidente e Segretario di EBRA Italia), per una chiarificazione sul mancato invito ufficiale di AISAL alla Tavola Rotonda: è stata colta, in questo modo, l'opportunità di porre fine alle polemiche precedentemente sollevate sulla questione, auspicando, per il futuro, una fattiva collaborazione tra le due Associazioni Scientifiche.

6. FELASA Memorandum and Bylaws: ultima versione approvata

IB e AG hanno comunicato di aver spedito alla Segreteria FELASA l'approvazione alla versione modificata della Costituzione e dello Statuto FELASA. L'approvazione richiesta dai legali di FELASA a tutte le Associazioni costituenti, è stata firmata dal Segretario e dal Presidente di AISAL secondo le istruzioni. L'atto di Costituzione e lo Statuto sono un documento molto voluminoso che è a disposizione (presso IB, AG e GP)) per chi fosse interessato alla consultazione.

MLF ha aggiornato il CD sull'attività del "Working Group FELASA-Breeding and User Istituzion Health Monitoring". La chiusura dei lavori per il documento definitivo è prevista per maggio 2001.

7. Approvazione nuovi soci.

E' stata approvata la domanda di iscrizione dei seguenti nuovi Soci: **Bardotti Massimiliano, Bernardini Daniele, Di Loreto Antonio, Galasso Marica Elvira, Villetti Gino.**

8. Varie ed eventuali

SF ha informato il CD che, durante il Convegno di Gargnano appena conclusosi, i Soci C. Bernardi e M. Marrella hanno accennato alla possibile collaborazione di AISAL per la realizzazione di due diverse iniziative. Su richiesta di SF, i due proponenti hanno formalizzato, in data 29 giugno, le due richieste per una approvazione di massima da parte del CD.

Bernardi, anche a nome del Presidente ESLAV, Patrick Hardy, e del Governing Board, ha proposto in occasione del Prossimo meeting scientifico ESLAV, di concordare una iniziativa congiunta tra ESLAV, AISAL e la Scuola di Specializzazione in Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio. Quest'ultima ha già accettato di aderire all'iniziativa ed ha offerto ospitalità presso le strutture Universitarie di Gargnano del Garda. Le date previste sono 10-11 settembre 2001.

Marrella, che intende organizzare in autunno 2001 il 3° Workshop su *Animal Care*, ha chiesto al CD la disponibilità a riunire, in un'unica manifestazione, questa iniziativa e il Simposio annuale di AISAL con l'Assemblea dei Soci presso la sede Universitaria di Verona.

Il CD ha approvato entrambe le proposte e ritiene auspicabile che anche il nuovo CD che sarà eletto durante la prossima Assemblea Soci, condividerà la decisione presa in merito dal Consiglio uscente. AG scriverà al più presto le lettere di risposta ufficiale.

La riunione si è conclusa alle ore 16 circa. **La prossima riunione del CD è prevista per la settimana 25-29 settembre 2000, in data e sede da definire.**

Cordiali saluti e buone vacanze a tutti

Stefania Filippeschi
Segretario AISAL

Milano, 14 Luglio 2000