



Verbale della 142^a Riunione del Consiglio Direttivo (CD) della LICE

Alle ore 15.15 del giorno 6 novembre 2017, il CD della LICE si è riunito presso l'Aula "C" della Clinica Neurologica in Roma, Viale dell'Università 30, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Policentrico e Congresso 2018
3. Prossimi Congressi (2019 e 2020)
4. Varie ed eventuali

Alla riunione erano presenti:

Oriano Mecarelli (Presidente), Laura Tassi (Vice Presidente) Carlo Andrea Galimberti (Segretario), Angela La Neve (Tesoriere); Vincenzo Belcastro, Francesca Bisulli, Giuseppe d'Orsi, Monica Lodi, Stefano Meletti, Nicola Specchio, Pasquale Striano (Consiglieri);

Era assente giustificato:

Giuseppe Capovilla (Past President).

Era presente Maura Stella in rappresentanza della Segreteria Amministrativa.

Viene approvato definitivamente il verbale della riunione del CD tenutasi a Bologna il 29-30 giugno e già approvato via e-mail.

Punti all'Ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente. Mecarelli pone come primo argomento di discussione la nomina del Comitato Scientifico (CS), previsto dal nuovo Statuto appena approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci, nomina che deve avvenire entro 60 giorni.

I criteri per l'identificazione dei cinque componenti del CS previsti dallo Statuto richiedono l'utilizzo di indici bibliometrici (quali H index e numero di citazioni) per la selezione.

Prende la parola Striano, che suggerisce di non utilizzare indicatori di valore troppo elevato, pur essendo egli consapevole che indicatori di valore inferiore potrebbero accrescere considerevolmente il numero di candidati da prendere in considerazione.

Tutti i presenti sono concordi sull'esclusione da questa carica dei componenti del CD, dei Provir e dei Responsabili di Commissioni e Gruppi di Studio (GdS). Viene approvata la possibilità di conferire la carica anche a non-Soci LICE.

La discussione si protrae a lungo ed alla fine si decide che ogni membro del CD sottoporrà allo stesso via mail una terna di nominativi, che saranno esaminati in occasione del prossimo CD sulla base di indici bibliometrici che rimangono da decidere.

La seconda comunicazione del Presidente riguarda la situazione delle Commissioni e dei GdS.

Tutte le Commissioni e i GdS sono ormai costituiti ed ufficializzati anche sul Sito web.

A tutti i Responsabili e Referenti per il CD è stato richiesto entro il 30 novembre p.v. l'invio di un documento programmatico nel quale essi specificheranno le attività che la Commissione o GdS intende condurre nel triennio 2017-2020.

Il Presidente rende noto ai presenti che a tutti i Responsabili delle Commissioni e GdS è stato anche richiesto di inviare proposte per i Breakfast Seminar da inserire nella Giornata a Tema libero del 7 giugno nell'ambito del Congresso Nazionale 2018.

La richiesta non è stata inviata al GdS "Epilessia e Tumori" in quanto i Responsabili pro-tempore Maschio e Paladin già hanno confermato di voler organizzare un Workshop sull'argomento (possibilità che era stata discussa nell'ambito del CD del 29-30 giugno u.s. nonché oggetto di successivo dibattito epistolare entro il CD).

Prende la parola Specchio che chiede se la Segreteria Amministrativa possa mettersi a disposizione delle Commissioni e GdS per l'eventuale organizzazione di audio-conferenze dei cui costi dovrebbe farsi carico la LICE.

La Segreteria non ravvisa problemi in proposito, ma rende noto che non sarà disponibile la presenza di un rappresentante della PTS durante le audio-conferenze e che in caso di necessità tecniche e/o necessità di prolungamento della conferenza comunicazioni rispetto a quanto preventivato dovrà essere la persona che ne ha richiesto la prenotazione ad occuparsi della gestione pratica di eventuali problematiche.

Il Presidente comunica poi ai presenti che Meletti ha fatto richiesta – senza specificarne l'ammontare - di un contributo per la Commissione Neuroimmagini, che al momento dovrebbe servire per la copertura di spese logistiche (riunioni organizzative per il Progetto "Epimages" al quale sta collaborando il Prof. Labate; organizzazione del Corso di Neuroimaging prospettato per il 2018).

Specchio chiede che i finanziamenti e l'utilizzo dei fondi siano meglio regolamentati e tale richiesta trova sostegno anche da parte di Striano, il quale osserva che a suo parere i fondi non dovrebbero essere utilizzati per spostamenti e per altre esigenze di tipo organizzativo ma soltanto per Progetti di Ricerca sottoposti alla LICE in forma scritta.

Galimberti fa notare che la richiesta di Meletti non fa riferimento a pur plausibili "Progetti di Ricerca" ma semplicemente a comprensibili esigenze di rimborso-spese a cui, più o meno occasionalmente, Commissioni e GDS possono ambire per motivazioni meramente organizzative.

Il Presidente conferma che nel Bilancio Preventivo LICE 2017 è stato inserito l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila) per il finanziamento di Commissioni e GdS e specifica che ciò che viene messo a preventivo dovrebbe essere utilizzato nell'anno finanziario e non riportato a bilancio successivo.

Specchio sottolinea la differenza esistente tra Commissioni e GdS, chiedendo di privilegiare per i finanziamenti le Commissioni. Alcuni dei membri già presenti nel precedente CD ricordano in proposito che sia la Commissione Neuroimmagini che la Commissione Videoteca avevano a suo tempo avanzato richieste informali di supporto economico indicato come necessario all'avanzamento dei propri lavori.

Al termine della discussione Meletti dichiara che al momento si asterrà da richieste di supporto economico a fini organizzativi, e rimanderà eventuali motivate richieste alla riunione del CD che si terrà in gennaio 2018. Si conviene di porre quindi all'OdG di un prossimo CD la problematica del finanziamento delle Commissioni e dei Gruppi di studio, tenendo conto che Commissioni e GdS sono complessivamente in numero di 22 e che pertanto sarebbe problematico prevedere per tutti questi un supporto economico ragguardevole.

Riprende la parola Mecarelli, che ricorda l'opportunità di prevedere la nomina di Soci Onorari entro il Congresso Nazionale del giugno 2018, menzionando in proposito le figure di Canger, Tassinari, Manfredi ed Avanzini. Bisulli propone per la nomina anche Giovanni Ambrosetto.

Mecarelli ricorda che da Statuto i Soci Onorari sono proposti dal CD, ma la loro nomina deve essere ratificata dall'Assemblea. Dopo ampia discussione tutti i presenti sono concordi sulla nomina a Socio Onorario, per il momento, di Canger e Tassinari. Mecarelli si impegna al riguardo per proporre all'Assemblea, in occasione della prossima Riunione Policentrica, la nomina a Socio Onorario di queste due figure.

Il Presidente informa il CD che le procedure concernenti l'acquisizione dell'eredità Diegoli sono in progresso; per l'immobile è stata accettata la proposta di vendita al prezzo di € 140.000,00= (centoquarantamila/00) ed a breve si terrà il rogito. È tuttavia opportuno che la somma ricavata non venga immediatamente utilizzata in considerazione della possibilità per gli eredi naturali di impugnare, a norma di legge, il testamento entro 10 anni dalla sua apertura.

Il Presidente sollecita quindi il Vice Presidente ed. il Segretario ad eventuali comunicazioni. Tassi dichiara di non avere necessità di comunicazioni. Galimberti riferisce al CD di avere esplorato, a seguito dell'istanza rivolta in proposito al CD dalla Socia Lucia Fusco (e approvata anche da altri Soci), concernente l'opportunità di una traduzione ufficiale in lingua italiana della recente Classificazione ILAE delle crisi e delle sindromi epilettiche, la fattibilità dell'iniziativa. Galimberti comunica di aver rinvenuto un precedente formale, costituito da una traduzione italiana ufficializzata dall'ILAE della "Definizione di Epilessia" del 2014 (reperibile entro il Sito Web dell'ILAE stessa), e riferisce di essere venuto a conoscenza della necessità di precise procedure dettate da ILAE, concernenti la concessione dei diritti editoriali relativi e le figure ritenute appropriate alla redazione di una traduzione ufficiale. Dati i tempi ristretti della riunione, egli si riserva di informare prossimamente il CD in proposito.

2. Riunione Policentrica e Congresso Nazionale 2018.

Dietro richiesta del Presidente la Segreteria comunica che ad oggi non sono pervenuti abstract per la Riunione Policentrica prevista per il gennaio 2018, pur essendo la deadline prossima. I presenti sono sollecitati a stimolare in proposito i propri collaboratori ed i soci con cui sono a più stretto contatto.

La definizione del programma scientifico del Congresso 2018 risulta essere a buon punto, essendosi il CTS già riunito in ottobre a Bologna. In riferimento al Congresso 2018 la Segreteria Amministrativa, nella persona di Maura Stella, nella necessità di inviare gli inviti ufficiali ai relatori e moderatori, sollecita chiarimenti riguardo l'esenzione del pagamento della tassa di registrazione e/o viaggio/soggiorno dei Soci LICE proposti come moderatori o relatori ma privi di sponsorizzazione. Per i non-Soci la LICE si è sempre fatta carico delle spese, ma i Soci relatori o moderatori hanno dovuto sempre provvedere in proprio. Sull'argomento si apre un'ampia discussione durante la quale tutti i presenti affermano che la LICE è l'unica Società che invita i propri Soci come relatori o moderatori senza supportarli nelle spese relative alla partecipazione.

Tuttavia, secondo la maggioranza dei presenti tale prassi si è mantenuta nel tempo perché la quasi totalità dei Soci che intervengono come relatori o moderatori partecipa al Congresso con sponsorizzazione da parte di aziende farmaceutiche/elettromedicali o fruisce di rimborsi da parte della propria Amministrazione. Specchio chiede lumi alla Segreteria circa il costo di una eventuale iscrizione gratuita per queste figure: la Segreteria, considerando la presenza di circa 30 relatori/moderatori, stima che l'importo ammonterebbe a € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00). Bisulli chiede che venga ipotizzato il rimborso delle spese di viaggio, ma la Segreteria osserva che tale servizio è quello che potrebbe incidere maggiormente, e che pertanto sarebbe meno oneroso garantire l'iscrizione, che non rappresenta un costo ma piuttosto un mancato guadagno.

Il CD chiede infine alla Segreteria di valutare per il momento con maggior precisione, sulla base del programma del Congresso 2018, l'incidenza economica di iscrizioni garantite gratuitamente ai Soci relatori/moderatori, rimandando alla prossima riunione del CD le decisioni in merito.

3. Sede Congressi 2019 e 2020

Mecarelli presenta al CD un prospetto che illustra gli aspetti economici relativi ai Congressi Nazionali degli ultimi 4 anni (Trieste 2014, Genova 2015, Roma 2016 e 2017), evidenziando come nel 2017 si sia verificata

una flessione di introito, causata dalla mancata conduzione di un Simposio e di due Letture rispetto al Congresso del 2016. Il Congresso del 2017, pur essendo stato un Congresso elettivo con la presenza di 107 partecipanti in più rispetto al 2016, si è chiuso quindi con un utile di € 44.261,00 contro € 65.560 del Congresso 2016.

Riguardo alla sede del Congresso 2019 la maggioranza dei presenti è favorevole alla scelta di Roma (Hotel Ergife) per il terzo anno consecutivo. Mecarelli ricorda comunque che il CD ha facoltà di proporre la sede del Congresso, ma che la scelta definitiva dovrebbe essere poi ratificata dall'Assemblea.

La discussione riguardo le Sedi dei prossimi Congressi dovrà comunque essere proseguita durante la prossima riunione del CD, mancandone il tempo nella riunione odierna.

4. Varie ed eventuali

Mecarelli informa i presenti di aver ricevuto da parte di Marco de Curtis la richiesta di un supporto per il Corso residenziale di San Servolo 2018 (a cui è stato già concesso il Patrocinio), sotto forma di iscrizione a carico della LICE di uno/due giovani Soci. Tale richiesta riapre la discussione su un argomento più volte affrontato entro il CD e riguardo al quale il CD non ha mai preso definitivamente posizione, nel timore di creare precedenti poi difficili da mantenere.

Sia Mecarelli che Tassi espongono argomenti decisamente a favore dell'opportunità che la LICE assicuri la partecipazione di giovani Soci a Corsi internazionali, al momento identificati fondamentalmente nei Corsi ILAE di S. Servolo, nel Corso di Stereo-EEG e nel Corso sull'Epilessia Farmacoresistente di Tagliacozzo. Meletti concorda e afferma che per un giovane confrontarsi con persone provenienti da tutto il mondo rappresenta una straordinaria opportunità formativa. Propone però di privilegiare la partecipazione ad eventi organizzati in Italia e non all'estero, come invece auspicato da Tassi, in quanto l'entità economica del supporto sarebbe ridotta in considerazione delle minori spese di viaggio.

Striano invece dichiara invece perplessità in proposito, ed esprime l'opinione che sarebbe preferibile assicurare la partecipazione gratuita agli eventi formativi organizzati dalla LICE. In ogni caso, riguardo alla richiesta di De Curtis, egli propone che venga negoziato il costo relativo al Corso con gli organizzatori dello stesso, al fine di ottenere una quota di iscrizione scontata.

Da più parti (Tassi, Mecarelli ed altri) si ripropone l'opportunità di non offrire l'iscrizione gratuita ai Corsi ma di indirizzare a questa i premi per il miglior contributo al Congresso Nazionale ed il premio Muscas. Bisulli propone che vengano assegnati premi in questa forma ai tre migliori casi clinici presentati alla Riunione Policentrica.

Specchio propone che si preveda lo stanziamento di un fondo *ad hoc*, e che venga successivamente affidata ai responsabili del Corso stesso la facoltà di selezionare tra i candidati quelli più meritevoli.

Tassi propone infine che le diverse ipotesi vengano meglio strutturate in una proposta da ridiscutere durante la prossima riunione del CD.

Mecarelli ribadisce che la risposta a de Curtis deve essere inviata in tempi brevi e si stabilisce infine di assicurare la partecipazione di un giovane Socio al Corso di S. Servolo 2018: rimangono da stabilire le modalità di selezione del candidato ed il capitolo al quale ascrivere le spese relative.

Bisulli lamenta come la discussione di troppi argomenti sia demandata allo scambio di mail. Mecarelli risponde che a suo parere lo scambio di opinioni tramite mail è utile per preparare e facilitare le decisioni da prendere in CD.

La riunione si chiude alle ore 17:00.

Il Presidente

Handwritten signature of Oriano Mecarelli in black ink.

Oriano Mecarelli

Il Segretario

Handwritten signature of Carlo Andrea Galimberti in blue ink.

Carlo Andrea Galimberti