



Verbale della 143^a Riunione del Consiglio Direttivo (CD) della LICE

Alle ore 11.35 del giorno 16 dicembre 2017, il CD della LICE si è riunito presso l'Ospedale Niguarda di Milano, Padiglione DEA in Via Ettore Majorana, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Comitato Scientifico della LICE
2. Organizzazione prossime edizioni del Congresso Nazionale
 - a. sede congresso 2019
 - b. iscrizione Relatori/Moderatori non sponsorizzati
3. Istituzione di premi finalizzati alla partecipazione di Giovani Soci a Congressi Internazionali
4. Varie ed eventuali

Alla riunione erano presenti:

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

Erano assenti giustificati:

Vincenzo Belcastro, Stefano Meletti, Pasquale Striano (Consiglieri); Giuseppe Capovilla (Past President).

Era presente Maura Stella in rappresentanza della Segreteria Amministrativa.

Viene approvato definitivamente il verbale della riunione del CD tenutasi a Roma in data 6 novembre 2017, già approvato via e-mail.

Prima di procedere con il previsto ordine del giorno, i Componenti del CD presenti discutono ed approvano la seguente procedura per l'approvazione dei verbali:

1) il verbale viene stilato in sede di riunione quindi inviato dal Segretario, entro un mese, a mezzo e-mail a tutto il CD; 2) i membri del CD presenti alla riunione sono tenuti a confermare/correggere il testo e ad approvarlo via e-mail; 3) i membri del CD che non hanno presenziato alla riunione hanno facoltà di inviare eventuali osservazioni e commenti che pur non verbalizzati saranno portati in discussione alla successiva riunione del CD.

Discussione dei punti all'Ordine del giorno.

1. Nomina del Comitato Scientifico della LICE

Tassi mostra una tabella (depositata agli atti in segreteria) che riporta *in primis* la lista dei 12 nominativi globalmente indicati dai membri del CD (salvo Capovilla) dopo la ratifica delle caratteristiche richieste ad eventuali candidati:

- 1) Canevini
- 2) Cantisani
- 3) Dalla Bernardina
- 4) de Curtis
- 5) Elia
- 6) Franceschetti
- 7) Gambardella
- 8) Granata
- 9) Guerrini

- 10) Perucca
- 11) Rubboli
- 12) Zaccara

I cinque nominativi che hanno raccolto più voti sono in ordine alfabetico i seguenti:

- 1) Canevini
- 2) de Curtis
- 3) Gambardella
- 4) Granata
- 5) Perucca

Il Presidente e il Vicepresidente provvederanno ad inviare ai suddetti una mail con richiesta di accettazione dell'incarico, chiedendo loro, nel caso, l'invio di un CV ed una dichiarazione concernente eventuali conflitti d'interesse. In caso di diniego saranno interpellati quanti hanno ricevuto voti a decrescere.

La composizione del Comitato Scientifico, quando definitiva, verrà pubblicata nel Sito Web della LICE.

2. Organizzazione prossimi Congressi

a) Congresso Nazionale 2019

È urgente prendere decisioni sulla sede del Congresso 2019 (da definirsi comunque entro gennaio 2018), anche se Maura Stella informa che preventivamente è stato comunque prenotato l'Hotel Ergife in Roma. La sede del 2019 dovrà essere definitivamente stabilita durante il CD del 27 gennaio 2018.

Si ricorda che da Statuto l'Assemblea dei Soci può proporre la sede del Congresso nazionale ma è il CD che lo indice e ne ratifica la sede.

Si discute a lungo se preferire come sede fissa Roma o tornare ai Congressi itineranti, privilegiando città importanti e ben collegate. Le opinioni non sono concordi. Da un lato si sottolinea che la soluzione Roma-Ergife (altre opzioni in Roma non appaiono praticabili) costituisce una soluzione logistica comoda ed economicamente valida, ma viene anche da più parti ricordato come pure Trieste e Genova nel recente passato siano state edizioni congressuali valide ed economicamente in attivo, e che il legame con il territorio potrebbe essere rafforzato dalla scelta di sedi congressuali variabili. Bisulli ribadisce che il Congresso in sedi diverse da Roma avrebbe un valore aggiunto favorendo la partecipazione di realtà locali. La Segreteria Amministrativa ricorda di aver richiesto lo scorso anno preventivi per varie strutture in Milano ma, viste le dislocazioni ed i costi, per il 2018 si è ritenuto di riconfermare l'Hotel Ergife di Roma. La scelta dell'Hotel Ergife di Roma è risultata alla fine sempre apprezzabile, soprattutto per la disponibilità simultanea in quella sede di molte sale in contemporanea, di ampi spazi espositivi e di costi limitati per le camere. Alberghi troppo costosi potrebbero scoraggiare infatti l'impegno degli Sponsor per le delegazioni.

D'altronde in alcune sedi, quali Milano, il Congresso potrebbe anche essere organizzato in sedi istituzionali (ad es. Università Statale) ma occorrerebbe in questo caso spostare la data a settembre.

Per La Neve il valore aggiunto è proprio rappresentato dal poter usufruire dell'alloggio nella stessa sede del Congresso. Lodi commenta che le realtà locali non sono sempre accessibili facilmente.

Dopo ampia discussione si decide di effettuare un sondaggio preventivo tra i Soci e si dà quindi mandato alla Segreteria Amministrativa di inviare a tutti i Soci una mail informativa contenente le indicazioni per poter esprimere le proprie preferenze tramite il Sito Web, a partire dall'8 fino al 22 gennaio compreso. Durante l'Assemblea del 25 gennaio 2018 si ridiscuterà il problema e quindi si prenderà la decisione finale durante il CD del 27 gennaio 2018.

b) Iscrizione Relatori/Moderatori non sponsorizzati

Dopo ampia discussione tra i presenti e dopo che la Segreteria Amministrativa ha riconfermato che tutti i Relatori e Moderatori non Soci da sempre godono gratuitamente di registrazione, viaggio, trasferimenti da/per la sede congressuale e soggiorno di una notte, si decide per i Soci LICE di prevedere l'invio di una lettera di invito del seguente tenore:

"Egregio...,

il Comitato Tecnico Scientifico La invita a fruire di eventuali supporti economici offerti da terzi per le spese di partecipazione al Congresso. Qualora ciò non fosse possibile, la LICE le offre un contributo massimo di Euro 200,00 per le spese di viaggio documentate, l'iscrizione giornaliera ed un pernottamento. Non sono previsti rimborsi per trasferimenti tra aeroporto / stazione di arrivo e sede congressuale. Qualora Lei

desiderasse estendere la sua partecipazione e soggiorno all'intera durata del Congresso, la differenza della tassa di registrazione ed i pernottamenti aggiuntivi saranno a Suo carico."

3. Istituzione di premi finalizzati alla partecipazione di Giovani Soci a Congressi Internazionali

Si stabilisce innanzitutto di garantire per il 2018 la partecipazione al Corso di San Servolo di un giovane Socio LICE (in regola con il pagamento delle quote associative) che ne faccia richiesta. La selezione verrà effettuata da parte del Comitato Scientifico del Corso stesso, in base ai CV ricevuti. La LICE verserà pertanto alla Segreteria Organizzativa del Corso il pagamento di una quota di partecipazione – con pernottamento in camera doppia - pari ad Euro 2.500,00 IVA compresa.

Premi per miglior contributo

Da anni LICE conferisce sei Premi per i migliori contributi scientifici presentati al Congresso nazionale. Inoltre in tale occasione viene anche attribuito il Premio G. Muscas – pari ad Euro 2.500,00 euro – supportato da un'azienda commerciale ed assegnato all'autore del miglior paper scientifico pubblicato nell'anno precedente da un Socio di età inferiore ai 40 anni (a giudizio insindacabile di apposita Commissione).

Il CD discute ampiamente e concorda sull'opportunità di commutare i sei premi in denaro in quattro supporti economici per la partecipazione a Corsi Internazionali patrocinati da LICE / ILAE ed organizzati sul territorio nazionale, da fruirsi a partire dal 2019. Appare inoltre sentita la necessità di intitolare uno dei quattro premi così definiti a Sofia Diegoli, in ragione della sua generosa donazione testamentaria alla LICE.

Si decide pertanto all'unanimità di:

1. mantenere invariato l'iter di valutazione/attribuzione del premio Gian Carlo Muscas, così come l'importo in denaro dello stesso, auspicando la persistenza del supporto da parte di azienda;
2. commutare i sei premi in denaro in quattro supporti per partecipazioni a Corsi Internazionali patrocinati da LICE / ILAE ed organizzati sul territorio nazionale.

Tali nuove disposizioni saranno inserite sul programma preliminare e sul Sito Web del Congresso 2018.

Si discute anche ampiamente della necessità di rivedere la procedura per la valutazione dei migliori contributi scientifici, in quanto ritenuta al momento poco efficiente. La Segreteria Amministrativa ricostruisce per i presenti l'iter attualmente in vigore: i lavori dei candidati vengono valutati dai Responsabili della Giornata a Tema Libero in base alle rispettive aree di competenza, con l'utilizzo di un modulo apposito che viene consegnato loro dalla Segreteria. Il modulo prevede uno score massimo di 10 punti (di cui massimo di 3 per gli Aspetti formali e di 7 per il Contenuto Scientifico). I premi vengono assegnati ai lavori che hanno ottenuto i punteggi più alti; in presenza di ex-aequo i Responsabili selezionano il lavoro a loro parere più meritevole. I premi vengono consegnati durante l'ultima giornata del Convegno. Specchio osserva che dato il significato educativo di questa iniziativa i risultati delle valutazioni dovrebbero essere consegnati ai candidati. Tassi è d'accordo e chiede che i risultati vengano inviati a mezzo mail in formato pdf.

Il CD stabilisce pertanto che la valutazione sarà effettuata dai Responsabili della Giornata a Tema Libero unitamente ai Componenti del Comitato Scientifico LICE eventualmente presenti al Congresso ed a tre Componenti del CD LICE, oggi indicati ed approvati in Bisulli, Specchio e Tassi. La nuova scheda di valutazione verrà inviata a tutto il CD da parte del Vicepresidente. La valutazione durante il Congresso avverrà entro la serata della Giornata a Tema Libero ed i nominativi dei vincitori saranno comunicati in sessione plenaria nella mattinata della giornata a tema.

4. Varie ed eventuali

- Nomina Soci Onorari

Nel precedente CD si era deciso di nominare come Soci Onorari Canger ed Avanzini. Successivamente Capovilla segnalava che Canger in effetti era già stato nominato nel gennaio 2008. Il CD rettifica quindi la decisione precedente e decide di nominare come soci onorari Giuliano Avanzini, Charlotte Dravet e Carlo A. Tassinari. Tali nominativi verranno proposti all'Assemblea del 25 gennaio 2018 per ratifica.

- Awards ILAE

Entro il 10 gennaio 2018 devono essere inviati all'ILAE (non obbligatoriamente) i nominativi di eventuali candidati proposti dalla LICE per gli Awards 2018. Dopo ampia discussione sui nominativi da proporre, si decide all'unanimità di indicare i nominativi che seguono:

- per European Epileptology Award: P. Tinuper
- per Young Investigator Award: A. Labate
- per Education Award: M. de Curtis
- per Service Award: M. Stella

Il Vice Presidente provvederà ad informare i candidati individuati.

- Commissioni e Gruppi di Studio

Viene posta in discussione la richiesta di F. Brigo, Responsabile della Commissione Epilessia e Internet, relativa alla concessione di una licenza che permetta il riutilizzo e l'adattamento di materiale LICE da parte di Wikipedia Italia, nell'ambito del progetto Wikipedia Books e nelle singole voci enciclopediche legate a tematiche inerenti l'epilessia.

Il CD si dichiara disponibile a discutere con Wikipedia un contratto di collaborazione che consenta a Wikipedia stessa di usufruire senza vincoli economici dei contenuti liberi e divulgativi del Sito Web LICE. All'unanimità si decide di procedere con questa ipotesi contrattuale.

- Atti della Conferenza di consenso PNES

Il Presidente riferisce della richiesta da parte di Aguglia di pubblicare sul sito LICE gli Atti finali della conferenza di consenso sulle PNES (tenutasi in maggio 2017). Il CD osserva che il documento non è stato redatto con un formale coinvolgimento diretto di LICE. Alla Conferenza di Consenso avevano partecipato infatti l'allora Presidente Capovilla ed alcuni Consiglieri, a titolo personale. Pertanto all'unanimità si stabilisce, previa consultazione di Aguglia, di inserire un link al documento sopra menzionato nella sezione "In evidenza" sulla home page del sito.

- Corso di Perfezionamento in Elettroencefalografia Pediatrica organizzato in Roma da L. Fusco

Fusco ha richiesto di divulgare attraverso il mailing LICE il Corso di cui all'oggetto. In realtà per il Corso non è stato richiesto il Patrocinio LICE, trattandosi di un'iniziativa coordinata dall'Università di Roma - Tor Vergata, in collaborazione con l'Ospedale Bambino Gesù. Il CD stabilisce pertanto di offrire alla richiedente la menzione, con link al bando, nella sezione "in evidenza" sulla home page del sito.

Si prende spunto da queste richieste per stabilire, al fine di fare definitiva chiarezza sull'argomento ed evitare decisioni non omogenee, di mettere all'OdG di una prossima riunione del CD la ridefinizione dei criteri e delle procedure da seguire per l'utilizzo di spazi sul sito e della mailing list a scopo di segnalazioni di eventi LICE, eventi patrocinati LICE ed eventi non LICE.

- Eredità Diegoli

Il Presidente informa il CD che il 30 novembre 2017 si è recato in Cento (FE) per le pratiche relative alla vendita dell'immobile oggetto del lascito testamentario della Sig.ra Sofia Diegoli. Il rogito è avvenuto presso lo studio del notaio Giuseppe Giorgi (Cento, FE), alla presenza dell'Avvocato Valeria Balboni e l'immobile è stato venduto per la somma di Euro 140.000,00 che contestualmente è stata versata su un Conto Corrente vincolato acceso appositamente presso la Cassa di Risparmio di Cento. Tutta la documentazione è visionabile presso la Segreteria LICE. Fra qualche mese dovrebbero essere disponibili dallo stesso lascito anche somme in denaro, che al netto delle spese possono essere stimate in 40.000-50.000 euro (attualmente l'esatto ammontare non è ancora quantificabile, dovendo essere saldate le spese legali, le utenze ed eventuali creditori).

Il Presidente informa il CD che l'avvocato Balboni ha ricordato che per legge le risorse ereditate dovranno essere impiegate da LICE esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie.

- Elezioni Regionali

A partire dal mese di ottobre 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Coordinatori delle Sezionali Regionali e di Macroarea. Il Vice Presidente illustra i risultati delle elezioni regionali; tutta la documentazione relativa sarà conservata a cura della Segreteria.

- Giornata Mondiale Epilessia

La Giornata Mondiale per l'Epilessia si celebrerà il 12 febbraio 2018. D'Orsi e Tassi invieranno una lettera a tutti i Coordinatori Regionali e di Macroarea contenente le linee programmatiche già decise anche con il CdA Fondazione.

- Contributo UCB per iniziative promozionali

Il Presidente informa il CD che l'azienda UCB Pharma ha aderito alla richiesta di supporto ad alcune iniziative a scopo promozionale (riedizione e stampa della Guida alle Epilessie; restyling del Sito Web), presentata nel novembre scorso, elargendo come donazione a LICE la somma di Euro 15.000,00.

- Revisione del Manuale Operativo

Viene definitivamente ratificata in questa seduta del CD l'approvazione della revisione del Manuale Operativo, approvazione già avvenuta a mezzo e-mail, da parte di tutti i membri del CD ad eccezione di Capovilla.

Il Presidente ricorda che il Manuale Operativo dovrà essere comunque ulteriormente revisionato, a seguito delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea in data 6 novembre 2017 (riportando il nuovo Statuto un articolo aggiuntivo, è necessario rivedere la corrispondenza degli articoli stessi tra i due testi).

- Convocazione del CD 27 gennaio 2018

All'unanimità il CD stabilisce che alla prossima riunione del CD vengano convocati dalle ore 8.30 alle ore 10.30 i Coordinatori Regionali e di Macroarea; nel caso in cui un Coordinatore non potesse essere presente, potrà delegare uno dei Consiglieri. Seguirà quindi la riunione dei membri del CD.

La riunione si chiude alle ore 16.00.

Il Presidente



Oriano Mecarelli

Il Segretario



Carlo Andrea Galimberti