

Consiglio Direttivo 02/09/2011 presso Hotel Ramada – Milano Malpensa

Presenti: Tiziano Zanin
Moris Cadei
Mara Dal Santo
Teresa Ragazzini
Stefano Simonazzi
Carmelo Lupo
Fulvia Colonna
Francesco Caruso

Inoltre Anna Maria Pisano di Global Studio.

Inizio ore 12,00

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente Zanin
2. Definizione e completamento cariche istituzionali
3. Analisi bilanci Riccione 2011 e AITIC – gestione 2012
4. Analisi proposte budget specifici ed eventuali autorizzazioni per il 2012
5. Stato dell'arte della Confoederazione e di Telesa
6. Decennale AITIC – analisi proposte Corso Nazionale 2012 ed eventuali manifestazioni
7. Varie ed eventuali

Punto 1 : Zanin propone di rifare un CD a Palermo in occasione del corso Siapec.

Verrà tenuta in considerazione la proposta di Simonazzi per un budget.

Va avanti bene la relazione con ANTEL. Si dovrà cercare un modo per fare la registrazione dei CD virtuali, in modo che ci si incontri solamente 2-3 volte e fare altri 2-3 incontri via web.

Un modo potrebbe essere quella di fare un CD AITIC in contemporanea con un CD della confederazione.

L'indirizzo AITIC corrisponderà con l'indirizzo del Presidente.

Punto 2:

Per le cariche istituzionali in AITIC, Zanin propone:

Esposito past - president e referente per l'università e con la conferenza delle professioni sanitarie.

Vicepresidenti Caruso e Lupo con incarico di responsabile alla ricerca e referente SIAPEC.

Segretaria Comi.

Provibiri: Colonna componente esterno da definire.

Revisori dei conti Pagano e un'esterno Bettarelli.

Coordinatore della commissione scientifica Dal Santo, in collaborazione con Ragazzini.

Referenti informatici Simonazzi e Bolongaro.

Pitchmann e Colonna coordinatori dei referenti regionali .

Tesoriere Cadei.

Le cariche vengono approvate all'unanimità.

Punto 3: Cadei espone i consuntivi sia della situazione economica finale che della situazione degli anni precedenti e Anna Maria Pisano espone nei particolari il consuntivo dell'ultimo corso nazionale a Riccione. Dovrà essere valutata preventivamente qualsiasi spesa che riguarda la confederazione. Lupo propone nuove proposte di collaborazione con le ditte, per quanto riguarda stage aziendali e/o in istituti ospedalieri.

Punto 4: Simonazzi espone le spese preventive da utilizzare per utilizzare sistemi informatici ad es. sms, aula virtuale, acquisto di un computer dedicato all'associazione.

Il budget proposto verrà approvato successivamente in sede di CD ad ottobre.

Zanin propone anche di avere un budget dedicato alla ricerca e alla formazione.

Punto 5: Il presidente Zanin elenca i componenti del comitato scientifico TELESA di cui fanno parte Simonazzi e Ragazzini e componenti senza diritto di voto Lupo e Cesarotto.

Zanin legge la mail mandata da Alba Marzio che convoca una riunione per il 10 settembre a cui lui non potrà essere presente, ma a cui ha prontamente risposto, via mail. Vengono delegati Ragazzini e Simonazzi a presenziare alla riunione.

Verranno premiati dei lavori scientifici di ricerca e dei premi da dare il 13 ottobre a Roma. Saranno presenti Zanin e Caruso ed eventualmente anche altri componenti del CD.

Punto 6: Zanin propone di fare un contratto d'aula per il corso nazionale 2012, per evitare qualsiasi problema nella gestione delle relazioni espone.

Caruso si propone come "Responsabile del Time Management" con lo scopo di valutare nella fase di progettazione che possano essere rispettati i tempi delle attività e di gestire gli algoritmi dell'evento in diretto contatto con i coordinatori di sessione, assumendo la regia della sala congressuale.

Ragazzini chiede che le regole decise a monte siano rispettate.

Caruso propone che ci siano delle persone designate alla postazione AITIC e vengono individuati Pietschmann e Colonna, visto il loro ruolo come referenti regionali, coadiuvati al bisogno da tutti i componenti del CD.

Viene mantenuta la commissione scientifica del corso 2011, con la differenza che Zanin diventa responsabile mentre Dal Santo rimane coordinatore.

Le voci al punto 6 come sopra vengono approvate all'unanimità.

Il CD si chiude alle ore 16,30