

Il giorno 10 settembre 2009, alle ore 10.30, si è riunita a Roma, presso la sede della Società Italiana di Medicina Interna, Viale dell'Università 25, la Giunta del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna.

Sono presenti: Dott. P. Amodio, Prof. R. Bernabei, Prof. N. Carulli, Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. F. Patrone, Prof. G.L. Rapaccini (Segretario), Prof. G. Realdi, Prof. G.B. Rini, Dott. F. C. Sasso, Prof. F. Trevisani.

Assente giustificato il Prof. R. Pini.

Viene discusso il seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale relativo alla riunione di Giunta del 2 luglio 2009
3. Modalità di votazione per il rinnovo della Giunta Esecutiva e degli altri organi statutari
4. Programmazione della II Assemblea annuale del Collegio (Roma, 26 ottobre 2009)
5. Scuola di Specializzazione in "Angiologia Medica": audizione della delegazione guidata dal Prof. Antonio Pagnan
6. Censimento per via informatica e cartacea dei titoli di carriera, assistenziali, didattici e scientifici dei docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare MED/09: stato di avanzamento
7. Costituzione di un gruppo di studio sulla posizione della Medicina Interna in tema di testamento biologico e consenso informato
8. Attività assistenziale e Agenzia di valutazione ANVUR
9. Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione e loro composizione
10. Discussione ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo del Collegio per il 2008
11. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente

a) Si apre la discussione circa l'opportunità di arrivare al Congresso della SIMI del prossimo mese di ottobre 2009 con la stesura finale dei documenti attualmente in fase avanzata di elaborazione da parte delle due Commissioni congiunte SIMI/COLMED09 relative alla Formazione ed all'Assistenza. Dopo ampia discussione, il Prof. Corrocher suggerisce di elaborare due documenti che vengano approvati dalla Giunta e che siano quindi inviati per conoscenza a tutti i membri di SIMI e COLMED09 per proporre infine l'approvazione durante la prossima discussione assembleare. Il Prof. Bernabei interviene segnalando che, mentre il lavoro della Commissione Formazione avrà un interlocutore Ministeriale interessato, quello della Commissione sull'Assistenza si dovrà confrontare con problemi politico-economici.

Il Prof. Realdi esprime dubbi sulla possibilità di arrivare rapidamente ad un voto assembleare favorevole, giacché nell'insegnamento ogni docente è legato alla sua autonomia didattica e non sarà facile far accettare indirizzi condizionanti.

b) Il Prof. Giuseppe Santaniello aveva espresso disponibilità ad accogliere l'invito a presiedere la Commissione Etica prevista dal Codice Etico, approvato all'unanimità dall'Assemblea del Collegio in data 5 giugno 2009. Il Presidente comunica alla Giunta l'invito rivolto al Prof. Santaniello di tenere nel corso dell'Assemblea del 25 ottobre una relazione dal titolo "*Codice Etico e Medicina Clinica*".

c) Quattro Rettori (delle Università di Messina, Bari, Siena e Piemonte Occidentale) hanno risposto all'invio del Codice Etico del nostro Collegio plaudendo all'iniziativa.

d) Il CUN ha formulato un'ipotesi di revisione dei SSD, che sarà sottoposta all'attenzione del Ministero.

e) Al recente incontro a Roma dell'Intercollegio, per impegni precedenti del Presidente e dei Membri della Giunta il COLMED09 non era rappresentato.

2. Approvazione del verbale relativo alla riunione di Giunta del 2 luglio 2009

Il verbale è approvato con la sola astensione del Prof. Rini, che era assente giustificato a tale riunione.

3. Modalità di votazione per il rinnovo della Giunta Esecutiva e degli altri organi statutari

Il Presidente rammenta che ad ottobre, in occasione della prossima Assemblea, si voterà per il rinnovo della Giunta Esecutiva, che diventerà operativa dal marzo 2010. La votazione avverrà nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto del Collegio. In particolare, le candidature a Presidente dovranno essere presentate entro un mese dalla data del voto.

Il Presidente legge una lettera del Prof. Giorgio Sesti che segnala un *vacuum* normativo nello Statuto, in riferimento alla possibilità dei Docenti in quiescenza di costituire elettorato passivo e/o attivo. Segnalando che sarebbe un grave danno per il Collegio la perdita del contributo di esperienza dei Docenti in quiescenza, Sesti suggerisce una modifica dello Statuto che, eventualmente con l'introduzione di limitazioni dell'eleggibilità per i Docenti in pensione, eviti che il Collegio rimanga nell'attuale incertezza.

Si apre un'ampia discussione sui temi sollevati dalla lettera di Sesti.

Numerosi interventi si esprimono a favore del mantenimento della carica di membro della Giunta Esecutiva anche quando nel corso del proprio mandato il Docente vada in quiescenza.

Il Prof. Rini ed il Dott. Sasso, pur sottolineando la necessità di un chiarimento circa i ruoli nell'ambito del Collegio dei Colleghi in quiescenza, sottolineano che, per l'evidente mancanza di tempo per presentare un'adeguata proposta al voto assembleare, qualunque modifica dello Statuto dovrà essere oggetto del lavoro della nuova Giunta esecutiva.

Sasso sottolinea inoltre che su questo tema occorrerà distinguere tra motivi formali e ragioni di opportunità, e che la discussione in Giunta su tale delicato argomento richiederà un'adeguata riflessione prima di essere presentata al voto assembleare.

Il Prof. Dammacco si impegna a inviare a mezzo e-mail un invito a tutti i Soci del Collegio interessati a presentare la candidatura a Presidente o a componente della Giunta Esecutiva.

Il Prof. Corrocher, sottolineando le attività svolte e gli impegni ancora in essere dell'attuale Giunta, tra cui il lavoro delle Commissioni miste sulla Formazione e sulla Assistenza, auspica che tutti i membri rieleggibili della Giunta avanzino la propria candidatura.

Si apre un'accorata discussione con numerosi interventi (Rini, Rapaccini, Sasso, Amodio) a sostegno della candidatura del Prof. Corrocher alla Presidenza del Collegio. A conclusione degli interventi, la Giunta all'unanimità avanza la candidatura del Prof. Corrocher a Presidente del Collegio e si esprime a favore della ricandidatura di tutti i membri rieleggibili, tranne per il Prof. Rini che ha comunicato la sua intenzione a candidarsi a Consigliere della SIMI. Lo stesso Rini informa che gli sono state comunicate le candidature a membri della Giunta da parte dei Proff. Sesti, Cucinotta e Mannarino.

5. Scuola di Specializzazione in "Angiologia Medica": audizione della delegazione guidata dal Prof. Antonio Pagnan

Essendo arrivato il Prof. Pagnan e la delegazione, il punto 5. all'ordine del giorno viene anticipato. Il Prof. Pagnan legge un documento che caldeggia l'inserimento dell'Angiologia Medica tra le Scuole dell'Area Medica. La Prof.ssa Catalano ed il Prof. Prandoni sottolineano con i loro interventi la necessità di un'autonomia culturale dell'Angiologia Medica.

Il Prof. Corrocher prende la parola per segnalare che l'Angiologia Medica, parte integrante della Medicina Interna, non ha motivo di inserirsi autonomamente nel Corso di Laurea, già

di per sé pletorico, mentre nel contesto della formazione specialistica, e quindi come Scuola post-laurea, può avere un suo spazio.

La Giunta condivide la posizione della delegazione sentita in audizione e la peculiarità del curriculum formativo dell'Angiologia medica, auspicando che il CSS possa rivedere la propria posizione circa il riconoscimento della Scuola di Specializzazione in Angiologia Medica.

10. Discussione ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo del Collegio per il 2008

Prende la parola il Presidente, per illustrare le voci ed i valori della bozza di bilancio al 31.12.2008, predisposta dal Tesoriere Dott. Ferdinando Carlo Sasso ed approvata dal Collegio Sindacale che oggi è sottoposta all'attenzione della Giunta.

In particolare il Presidente evidenzia che il risultato dell'esercizio ha generato un utile pari a € 1.648,93 e fa presente che:

- A. tra le disponibilità liquide risultano iscritte esclusivamente le giacenze di cassa per € 224,66, il saldo del c/c bancario per € 13.431,77 e quello postale pari ad € 368,53;
- B. tra i ricavi sono iscritti i versamenti delle quote associative effettuate nel corso del periodo e gli interessi derivanti dal c/c bancario e postale pari ad € 23.207,90;
- C. le uscite relative alle attività istituzionali si riferiscono alle spese generali ed amministrative sostenute per il funzionamento dell'Associazione (collaboratore, consulente fiscale e del lavoro, costi tipografici, valori bollati e francobolli, costi per l'organizzazione del Congresso annuale).

Seguono alcune richieste di chiarimenti da parte dei presenti, che vengono fornite dal Prof. Francesco Dammacco.

Al termine di un'approfondita discussione, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità le proposte formulate e

delibera

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2008 e di riportare l'avanzo di gestione, pari a € 1.648,93, al nuovo anno.

Non avendo completato gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente annuncia la convocazione di una riunione straordinaria della Giunta Esecutiva per il 7 ottobre 2009.

11. Varie ed eventuali

I lavori della Giunta si concludono alle ore 15.30.

Il Presidente
Prof. Franco Dammacco

Il Segretario
Prof. Gian Ludovico Rapaccini