AIEOP ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA	**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.**	Presidenza 2024-2027

RIUNIONE DEL CD AIEOP	Data: 2 dicembre 2024	Ora: 12.30-13.00
Raccolto da **Michela Vandi**	Validato da **Angela Mastronuzzi**	Collegamento Webex

COLLEGATI	Angela Mastronuzzi (Presidente), Riccardo Masetti, Antonella Colombini, Francesca Rossi, Teresa Perillo, Michela Casanova, Andrea Zibaldo, Michela Vandi (Segreteria)

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo
2. Nomina Vice Presidente
3. Varie ed eventuali

VERBALE

1. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo

Il **Presidente**, Angela Mastronuzzi, prende la parola e da inizio a questa prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo salutando i Consiglieri.
Il Presidente riporta i risultati delle votazioni online avvenute in data 11/09/2024 relativamente a medici e infermieri seguendo le direttive dello Statuto in merito.

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette soci ordinari in regola con la quota associativa e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. a) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da: – 1 (un) Presidente che resta in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile; questi viene eletto un anno prima della scadenza del Presidente in carica ed entra a far parte del Consiglio Direttivo come Presidente "eletto", senza alcuna funzione operativa. Egli assume le sue funzioni alla scadenza del Presidente in carica. – 6 (sei) Consiglieri di cui 5 (cinque) laureati in Medicina e Chirurgia e 1 (uno) laureato in Infermieristica o Infermieristica pediatrica o titolo equipollente.

AIEOP ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA	**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.**	Presidenza 2024-2027

Votazioni Consiglio Direttivo e Coordinatori GL AIEOP 2024-2027

Candidature Consiglio Direttivo Infermieristica AIEOP 2025-2027

Candidato		Voti
1	ZIBALDO ANDREA	222
	Schede bianche	28
	Schede scrutinate	**250**
	Aventi diritto	689

Scrutinio completato il 11/09/2024 17:37:21.

AIEOP
Commissione Elettorale

Votazioni Consiglio Direttivo e Coordinatori GL AIEOP 2024-2027 - Risultato dello scrutinio

Votazioni Consiglio Direttivo e Coordinatori GL AIEOP 2024-2027

Candidature Consiglio Direttivo AIEOP 2025-2027

Candidato		Voti
1	MASETTI RICCARDO	217
2	CASANOVA MICHELA	205
3	COLOMBINI ANTONELLA	182
4	ROSSI FRANCESCA	178
5	PERILLO TERESA	164
6	CESARO SIMONE	123
7	FOLSI VERONICA MARIA	59
	Schede bianche	3
	Schede scrutinate	**295**
	Aventi diritto	689

Scrutinio completato il 11/09/2024 17:36:18.

AIEOP
Commissione Elettorale

2. Nomina Vice Presidente

Il **Presidente** propone in qualità di Vice Presidente il professor Riccardo Masetti, IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, in quanto Consigliere maggiormente votato, con compravate capacità scientifiche e vicino al Centro Operativo in modo da essere un ponte con il Presidente.

Il CD approva.

3. Varie ed eventuali

Il **Presidente** procede con le slides e condivide la scelta di nominare un segretario individuato nella persona del dottor Mattia Algeri, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che potrà affiancarla al meglio lavorando nella stessa sede. Algeri potrà essere di aiuto alla già attuale segreteria soprattutto per la parte scientifica e sarà presente a partire dalla prossima riunione.

Il CD approva. La segreteria provvederà ad inviare lettera dedicata.

Altre tematiche affrontate:

- Tumor Board: il Presidente insieme a Masetti ha partecipato ad una call con Healthcare Meetings, piattaforma che si occupa proprio di questo. Il costo indicativo si aggira intorno ai 100/130 mila euro e si potrebbe utilizzare anche per le riunioni del CD e dei Gruppi di Lavoro. Occorre chiedere un preventivo dedicato per le nostre attività a loro e a Data River, che a breve sostituirà CINECA, per metterli a confronto.

- Fundraising: contatto da parte della società Ride4Smile di Rimini, molto vicini alla realtà dell'Ospedale riminese, che si propongono come aiuto nella raccolta fondi di AIEOP. Per sfruttare il numero 4, presente nel loro nome, si è presentato un progetto dal titolo 'Il potere del 4: un piccolo gesto, un grande impatto per i bambini', che consiste in quattro raccolte fondi consecutive a supporto dei 50 centri AIEOP. Se il rapporto si consolida poi si potrà proporre loro un progetto più grande.

- Lions: contatto per avviare una campagna nazionale di raccolta fondi che sarà interamente dedicata a sostenere il costo della migrazione dei dati da CINECA a Data River (stima di circa € 350.000,00).

- Social: Linkedin curato da Megan Eckley dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a breve si aprirà la pagina Instagram, mentre la pagina Facebook è seguita dalla segreteria. Il Presidente ha accettato una proposta del Sole 24 ore di una pagina dedicata all'associazione che uscirà il 16 dicembre.

- Comitato Tecnico Scientifico: il Presidente sostiene la necessità della formazione di un CTS, come previsto da Statuto: Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è costituito da tre membri di comprovata esperienza e competenze scientifiche. I tre membri del CTS sono individuati dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato. La carica ha durata triennale. Il CTS verifica e controlla la qualità, le attività svolte e la produzione tecnico-scientifica. Il CTS svolge la sua attività secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
  Le funzioni specifiche saranno da dettagliare meglio e potrebbero prevedere l'iter di richiesta di sponsorship dei protocolli di studio e la supervisione dell'attività scientifica dell'associazione. I nominativi proposti, sia per competenze scientifiche sia per il loro

impegno e riconoscimento a livello internazionale e di partecipazione a tavoli ministeriali, sono: il professor Franco Locatelli, il dottor Andrea Ferrari e la professoressa Raffaella Colombatti.
Il CD approva la proposta. La segreteria provvederà a inviare delle lettere dedicate.

- Congresso Roma 2025: negli ultimi due anni l'attività congressuale era stata affidata all'agenzia Planning di Bologna che ha lavorato bene e che ha fatto in modo di lasciare un buon residuo allo scadere del rapporto di collaborazione. Per il 2025 ci si è rivolti all'agenzia ER Congressi, già utilizzata in passato, che ha proposto un contratto triennale per l'organizzazione delle Giornate e del Congresso. Se ne parlerà anche alla prossima riunione prevista il giorno 11 dicembre con il precedente CD.

  Si procede con la divisione dei compiti come riportato dalle slides presentate che verranno inviate ai Consiglieri subito al termine della riunione.

Essendo giunti alle ore 13.30 la riunione si chiude. La prossima riunione si terrà giorno 11 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 congiuntamente con il precedente CD per il passaggio di consegne.

Presidente AIEOP
Dr.ssa Angela Mastronuzzi