



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 89

SEDUTA DEL 25-05-2017

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina (assente)
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NOMINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

Su proposta del Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

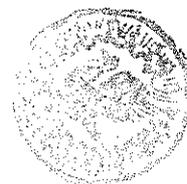
Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 420/2017 – all.]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO l'articolo 19 dello Statuto, che prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività di ricerca;

RICORDATO che con deliberazione n. 63 del 21 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della nomina del Prof. Silvano Bosari quale Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per un periodo di cinque anni, avvenuta con decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2016;

RILEVATO che il Comitato Tecnico Scientifico è composto da dodici membri, di cui:

- sei membri interni (tre medici, due biologi e un tecnico di laboratorio dipendenti della Fondazione di provata e internazionalmente riconosciuta competenza scientifica);
- tre esperti esterni, scelti in ambito universitario;
- tre membri di nomina elettiva di cui uno non medico;

RICHIAMATA la nota del 22 maggio 2017 (protocollo 6725 U) del Direttore Scientifico, il quale propone la nomina delle seguenti persone:

Sei membri interni dipendenti della Fondazione nelle persone di:

Cerioti Ferruccio	(medico)
Gatti Stefano	(medico)
Peyvandi Flora	(medico)
Baroncini Luciano	(biologo)
Miozzo Monica Rosa	(biologa)
Astegiano Sara	(tecnico di laboratorio)

Tre esperti esterni, scelti in ambito universitario, nelle persone dei Professori:

Corti Stefania
Pesenti Antonio
Santambrogio Luigi

PRESO ATTO che, con la stessa nota il Direttore Scientifico comunica che, per quanto riguarda i tre membri di nomina elettiva la Direzione Scientifica ha provveduto a svolgere nei giorni 9-10 maggio 2017 le elezioni dei tre membri che si sono concluse con la nomina elettiva dei seguenti esperti:

Scarpini Elio Angelo	(medico)
Agostoni Carlo Virginio	(medico)
Castorina Carmela	(non medico)

PRESO ATTO dei dettagliati curricula formativi e professionali presentati dai candidati membri interni ed esperti esterni, depositati agli atti n. 420/2017, e verificata la regolarità della consultazione elettorale svoltasi tra i dipendenti della Fondazione;





Il Consiglio di Amministrazione

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di nominare, per quanto sopra premesso, su proposta del Direttore Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'articolo 19 dello Statuto, composto dai seguenti componenti:

– membri interni:

Ceriotto Ferruccio	(medico)
Gatti Stefano	(medico)
Peyvandi Flora	(medico)
Baronciani Luciano	(biologo)
Miozzo Monica Rosa	(biologa)
Astegiano Sara	(tecnico di Laboratorio)

– esperti esterni:

Corti Stefania
 Pesenti Antonio
 Santambrogio Luigi

– membri di nomina elettiva:

Scarpini Elio Angelo	(medico)
Agostoni Carlo Virginio	(medico)
Castorina Carmela	(non medico)

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione IRCCS, i componenti nominati restano in carica tre anni;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, in quanto la partecipazione al suddetto organismo non prevede l'erogazione di gettoni di presenza o di altre indennità.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 25 MAG. 2017 AL N. 89

