

Versione 1.0 approvata nella seduta del 12/12/2022

Direzione Scientifica

☎ +39.0434.659282

✉ dirscienti@cro.it

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito: CTS)

Con Deliberazione del Direttore Generale n.30 del 21/01/2022 è istituito presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) (D.Lgv. 288/2003, L.R. 14/2006).

Il CTS ha sede propria nei locali messi a disposizione dall'Istituto e si avvale, per il suo funzionamento, del personale della Direzione Scientifica.

Il CTS è l'organo di consulenza tecnica dell'Istituto per i problemi scientifici, didattici e di ricerca e può presentare proprie istanze al Consiglio di Indirizzo e di Verifica.

Le spese di funzionamento del CTS sono a carico dell'istituto.

Art. 2 - Composizione, nomina e durata del CTS

Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi dei dirigenti dei settori clinici e di ricerca nonché del personale delle professioni sanitarie.

Sono membri di diritto:

- il Direttore Scientifico;
- il Direttore Sanitario;
- dieci membri scelti dal Consiglio d'Indirizzo e di Verifica, di cui quattro scelti tra i responsabili di Dipartimento; uno tra il personale sanitario dirigente; uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali, due esperti esterni e due esperti scelti tra il personale della ricerca.

Il CTS è presieduto dal Direttore Scientifico.

Al Direttore Generale dell'Istituto, va data notizia delle riunioni del CTS.

Il CTS, nella prima riunione, elabora ed approva un proprio regolamento di funzionamento.

I Componenti del CTS restano in carica per una durata non superiore a quella del Direttore Scientifico.

Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente questi sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.

Art. 3 - Competenze del CTS

Il CTS viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività dell'Istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

Art. 4 - Riunioni del CTS

Il CTS si riunisce su convocazione del Direttore Scientifico, almeno trimestralmente, in presenza o da remoto (videoconferenza).

Il CTS è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Le riunioni non sono pubbliche.

Il Direttore Scientifico può invitare all'assemblea, senza diritto di voto, collaboratori che si ritengono utili per le discussioni all'ordine del giorno, limitatamente all'argomento per il quale la loro presenza si rende necessaria.

Per ogni riunione sarà redatto un verbale firmato dal Direttore Scientifico e dal Segretario; copia di ogni verbale dovrà essere inviata al Direttore Generale oltreché, logicamente, ad ogni membro del CTS.

Art.5 - Convocazione delle riunioni del CTS

La convocazione è fatta dal Direttore Scientifico tramite e-mail, spedita a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'ordine del giorno è indicato nella convocazione; eventuali modifiche od aggiunte ad esso, devono pervenire almeno tre giorni prima.

L'ordine del giorno è disposto dal Direttore Scientifico con la collaborazione del Segretario. I componenti del CTS possono chiedere al Direttore Scientifico, la trattazione di determinati argomenti, nel qual caso gli stessi devono essere inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione del CTS.

Il Direttore Scientifico può disporre convocazioni d'urgenza nei casi in cui, a suo giudizio, lo richiedano inderogabili necessità, o quando almeno la maggioranza dei componenti del CTS ne chiede la convocazione.

Le convocazioni d'urgenza sono fatte tramite e-mail, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno 48 ore prima della riunione.

Art. 6 - Uffici del CTS

Sono uffici del CTS:

1. la Presidenza
2. la Segreteria

Art. 7 - Direttore Scientifico. Incarichi e compiti

Il Direttore Scientifico rappresenta il CTS presso l'amministrazione dell'Istituto; presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS; è responsabile della stesura dell'ordine del giorno; firma il verbale delle riunioni.

Art. 8 - Segretario

Il Segretario è individuato all'interno della Segreteria Scientifica.

Provvede all'invio delle convocazioni ai componenti del CTS e al Direttore Generale dell'Istituto.

Cura la stesura del verbale delle riunioni, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni componente. Ove appropriato, provvede alla registrazione delle sedute.

Provvede alla custodia dei verbali, che sono disponibili sul sito web dell'istituto, sotto la responsabilità del Segretario.

Art. 9 - Approvazione degli ordini del giorno

Gli argomenti posti a votazione si ritengono approvati solo se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Deve essere verbalizzata ogni eventuale tesi di minoranza.

La votazione sarà palese per alzata di mano o con mezzi elettronici in caso di videoconferenza.

Il verbale della riunione dovrà pervenire a tutti i componenti almeno quindici giorni dopo la riunione stessa per mezzo di posta elettronica. Il verbale sarà letto e approvato nella riunione successiva.

Art. 10 – Valutazione via telematica

Per argomenti particolarmente urgenti è possibile una consultazione per posta elettronica. L'esito di un'eventuale votazione sarà ratificato nella seduta del CTS immediatamente successiva.

Art. 11 - Partecipazione alle riunioni

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. Le assenze devono essere giustificate.

Dopo tre assenze ingiustificate consecutive si avrà la decadenza.