



Milano, 27.03.2023

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO-STRATEGICO DELLA FONDAZIONE I-WSF ETS

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento del Comitato scientifico-strategico della Fondazione; in particolare esso stabilisce i criteri per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso.

Art. 2 Composizione, nomina e funzionamento del Comitato scientifico-strategico

Il Comitato scientifico-strategico è composto da un numero di 7 componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Scientifico-Strategico vengono individuati tra studiosi ed esperti negli ambiti di pertinenza delle attività della Fondazione. In particolare, il Comitato dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali:

- 4 medici
- 1 biologo
- 1 rappresentante dell'associazione pazienti
- 1 Health Professional (infermiere, fisioterapista, assistente sociale, nutrizionista etc>)

Qualora uno o più componenti abbiano a cessare, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più sostituti sino al raggiungimento del numero minimo di 7, mantenendo inalterata la composizione delle figure professionali sopra riportata. I componenti che subentrano, resteranno in carica sino alla scadenza del mandato conferito al Comitato.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il proprio Coordinatore il quale ha la funzione di convocare le riunioni del Comitato Scientifico, coordinandosi con il Presidente della Fondazione.

Art. 3. Funzioni del Comitato scientifico-strategico

Il Comitato Scientifico-Strategico coadiuva il Consiglio di Amministrazione ad elaborare e sviluppare gli indirizzi scientifici ed educazionali della I-WSF. Il Comitato può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al miglior perseguimento delle finalità della Fondazione. Inoltre compone almeno i 4/7 della Commissione che verrà chiamata a giudicare i progetti di ricerca che verranno presentati ad ogni bando annuale.

Ogni anno la I-WSF provvederà a emettere un bando di ricerca che potrà essere condotto anche in congiunzione con altre fondazioni, associazioni, case farmaceutiche, od istituzioni private o governative. I progetti verranno giudicati da una Commissione che sarà formata da non meno di 4/7 dalla Commissione scientifica più altri membri scelti ad hoc sempre in numero dispari.

Art. 4 Durata



I componenti del Comitato Scientifico-strategico durano in carica tre anni e possono, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, essere chiamati a far parte del Comitato per i tre anni successivi.

Art. 5 Convocazione

Il Comitato Scientifico-strategico è convocato dal Coordinatore o, in alternativa, dal Presidente della Fondazione, di norma due volte l'anno, in via telematica o mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente, almeno tre giorni prima in via telematica o mediante telefax. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 6. Compensi e Rimborso spese

Per la carica ricoperta dai componenti del Consiglio Scientifico non è previsto alcun compenso; tuttavia sarà corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni in presenza su base documentale. I viaggi e i soggiorni dei componenti del Comitato Scientifico-Strategico per missioni e trasferte inerenti all'attività del Comitato devono essere preventivamente programmati dal Comitato stesso e autorizzati dal Presidente della Fondazione. Per le riunioni telematiche la fondazione disporrà delle connessioni senza costi a carico dei membri del comitato.

Art. 7. Esperti esterni

Il Comitato Scientifico-Strategico si può avvalere di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenute utili al dibattito e alle deliberazioni. Ogni richiesta verrà inoltrata al Consiglio di Amministrazione per approvazione prima che partano le richieste di consultazione di esperti esterni.