

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)**

### **Premessa**

La Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, al fine di garantire un corretto svolgimento di tutte le attività scientifiche connesse alla realizzazione della sua missione nel campo delle cure palliative, si è dotata di un Comitato Tecnico scientifico (qui di seguito "CTS").

Il CTS è l'organismo consultivo del Consiglio di Amministrazione (qui di seguito "CdA"), elabora e valuta proposte e progetti di ricerca e programmi formativi nel campo delle cure palliative, svolge attività di consulenza in relazione ai compiti istituzionali della Fondazione e alle iniziative scientifiche e culturali che essa promuove o alle quali collabora. Esso agisce in stretta collaborazione con gli organi della Fondazione.

### **Art. 1.**

#### *(Composizione)*

Il CTS è composto da un minimo di cinque membri, ratificati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. Il CTS è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato.

Il CTS ha un Direttore Scientifico ratificato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Direttore Scientifico sovrintende e coordina l'elaborazione dei programmi scientifici e formativi della Fondazione e ne assicura l'attuazione. Il Direttore Scientifico ha anche il compito di rendicontare al CdA sullo stato delle attività e dei progetti seguiti dal CTS.

La carica di membro del CTS non è incompatibile con altre cariche, non prevede alcun compenso, salvo un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato.

### **Art. 2.**

#### *(Compiti)*

Il CTS:

1. elabora le linee generali orientative dell'attività scientifica della Fondazione e formula proposte circa le esigenze complessive e la ripartizione dei finanziamenti ai vari settori individuati come prioritari;
2. seleziona, nell'ambito delle proprie competenze, progetti innovativi riguardanti le tematiche di interesse della Fondazione;
3. contribuisce nel creare una rete di relazioni, collaborazioni e partnership tra la Fondazione e Università, Enti di Ricerca e altre Istituzioni e/o Organizzazioni qualificate.
4. fornisce al CdA un'ampia ed aggiornata informazione scientifica e culturale sui temi di interesse della Fondazione, anche promuovendo e organizzando seminari, convegni e incontri;
5. elabora e definisce i programmi formativi anche promuovendo:
  - a) relazioni e scambi con realtà nazionali e internazionali che possano risultare utili alla formazione professionale
  - b) accordi e convenzioni con Istituti di ricerca, Università, Istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private
6. elabora annualmente una relazione sullo stato delle attività scientifiche e formative, completa di orientamenti programmatici, esprimendo il proprio parere anche nel merito della gestione dei progetti finanziati.

**Art. 3.**  
*(Funzionamento)*

Il CTS si riunisce di norma fino a un massimo di tre volte all'anno e può essere convocato ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri in carica.

Almeno per una delle riunioni annuali sarà richiesta la presenza dei membri del CTS nella sede della Fondazione; per le altre si potrà far uso di piattaforme di web conference.

L'avviso di convocazione avviene di regola almeno sette giorni prima e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo e orario della riunione.

Il CTS è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle riunioni è redatto verbale a cura di un Segretario nominato dal Presidente anche al di fuori dei componenti il Comitato.

Il Presidente annualmente comunica il programma delle attività organizzative, scientifiche e formative e il relativo budget approvato dal CdA per la realizzazione dei progetti proposti dal CTS.

**Art. 4.**  
*(Durata)*

Il CTS dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Fino a che non si sia nominato, costituito ed insediato il nuovo CTS sono prorogati i poteri e i compiti del precedente.

Il CTS può essere sciolto dal Presidente con delibera del CdA della Fondazione per gravi inadempienze, per azioni che pregiudichino l'interesse della Fondazione in ordine alle finalità istituzionali e per azioni contrarie alle norme di legge.

Per gli stessi motivi, il Presidente, con delibera del CdA della Fondazione, può determinare la decadenza del Direttore Scientifico o dei singoli membri e la loro sostituzione, su designazione del CdA stesso, anche senza sciogliere il Comitato.

Il Presidente, con delibera del CdA della Fondazione, può nominare ulteriori membri in aggiunta a quelli esistenti o in sostituzione di eventuali membri dimissionari.

**Art. 5.**  
*(Integrazioni e specificazioni)*

Per quanto non contemplato, il CTS può approvare specificazioni e integrazioni del presente regolamento con efficacia interna purché non in contrasto con il CdA e la legislazione vigente. Il presente regolamento consta di pagine due e articoli sei.

**Art. 6.**  
*(Disposizioni finali)*

Il presente Regolamento del CTS viene approvato in data **28-05-2020**, in occasione del primo incontro dell'anno 2020 ed è assunto dal Comitato Tecnico Scientifico come proprio regolamento. Eventuali variazioni del presente atto devono essere ratificate dall'intero Comitato in apposita seduta.