

 <b>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica</b>	<b>REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SCIENTIFIC BOARD</b>	<b>I019</b>
		Rev. 0 del 13.09.2024

## INDICE

1 - SCOPO .....	2
2 – AMBITO OPERATIVO .....	2
3 – SOGGETTI COINVOLTI .....	2
4 – NOMINA E COMPOSIZIONE .....	2
5 – FUNZIONI E RUOLO .....	2
6 – ADUNANZE.....	3
7 – IL PRESIDENTE .....	3
8 – GRATUITÀ DELLA CARICA.....	3
9 – DECADENZA ED ESCLUSIONE .....	4
10 – RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI .....	4

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivo</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
0	13.09.24	1°EMISSIONE	Area Bandi, Progetti e Qualità/ RSGQ	Chair Scientific Board	DG

 <b>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica</b>	<b>REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SCIENTIFIC BOARD</b>	<b>I019</b>
		Rev. 0 del 13.09.2024

## **1 – SCOPO**

Il presente Regolamento individua le regole di funzionamento del Tavolo di Lavoro Scientifico della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito "Scientific Board" o Board).

## **2 – AMBITO OPERATIVO**

Il presente Regolamento si applica alle attività svolte dal Scientific Board della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito FRRB).

## **3 – SOGGETTI COINVOLTI**

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Area Bandi, Progetti e Qualità;
- Funzione Scientifica;
- Scientific Board

## **4 – NOMINA E COMPOSIZIONE**

Il Scientific Board è composto da n. 5 membri, individuati tra esperti di livello internazionale e di alto profilo tecnico/scientifico che operano nel rispetto dei criteri di indipendenza e terzietà, imparzialità, competenza e rappresentatività, pluralità di giudizio, vincolo di riservatezza e trasparenza.

La nomina del Scientific Board è di competenza del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale che, di volta in volta, determinerà le modalità e i criteri di individuazione dei componenti. L'incarico ha durata biennale, eventualmente rinnovabile ma per una sola annualità e nel caso si verificano circostanze eccezionali.

Ogni membro del Scientific Board dovrà attenersi nei comportamenti personali e professionali ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico di FRRB.

## **5 – FUNZIONI E RUOLO**

Il Scientific Board è un tavolo tecnico di FRRB e ha pertanto una funzione consultiva e propositiva.

Elabora le proposte di carattere prettamente tecnico/scientifico al Consiglio di amministrazione circa gli indirizzi strategici e le priorità dei campi di applicazione nel rispetto dei documenti strategici regionali - anche in funzione degli impatti sul territorio regionale.

Supporta FRRB nell'individuare le migliori macro-aree di interesse scientifico, per predisporre bandi focalizzati sulle aree tematiche a maggiore impatto sul sistema sanitario regionale e nazionale nonché di maggiore rilevanza a livello internazionale.

Il Board predisporre ed invia al Consiglio di amministrazione, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, un documento di indirizzo strategico circa gli indirizzi tecnico-scientifici sui quali impostare le attività di FRRB con riferimento alla programmazione dell'anno

 <b>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica</b>	<b>REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SCIENTIFIC BOARD</b>	<b>1019</b>
		Rev. 0 del 13.09.2024

successivo e alle linee di ricerca sulle quali più correttamente investire sulla base del piano strategico regionale.

Il Board può inoltre supportare, ove espressamente richiesto, la Direzione Generale nella definizione di documenti strategici e di posizionamento per le parti di competenza tecnico-scientifica.

I componenti del Board possono rappresentare FRRB a meeting nazionali e internazionali, ove ritenuto necessario e su mandato del Consiglio d'Amministrazione (CdA), a supporto della promozione delle sue strategie e attività.

## **6 – ADUNANZE**

Le riunioni del Scientific Board sono convocate dal Chair del Board, su propria iniziativa, su richiesta della maggioranza dei suoi membri o su richiesta del I Direttore Generale o del CdA, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire sino a ventiquattro ore prima della data fissata.

In ogni caso, la riunione del Board viene considerata valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, purché per giustificati motivi, siano presenti tutti i suoi componenti, anche in collegamento da remoto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le decisioni del Board sono assunte a maggioranza assoluta ed inviate tramite formale comunicazione al Direttore Generale. In caso di parità prevale il voto del Chair.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Chair, da tutti i componenti presenti e dal Segretario, individuato di norma nel responsabile della Funzione Scientifica o dal Responsabile dell'Area Bandi, Progetti e Qualità.

In caso di assenza od impedimento del Chair, lo stesso può essere sostituito dal componente più anziano, in termini di età, del Board.

## **7 – IL CHAIR**

Il Chair del Scientific Board, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, avrà il compito di:

- mantenere i rapporti con il Presidente del CdA e il Direttore Generale;
- rappresentare FRRB, su indicazione del Presidente del CdA o del Direttore Generale, a riunioni istituzionali;
- coordinare i lavori del Board;
- convocare e presiedere le adunanze del Board come da precedente art. 6.

## **8 – GRATUITÀ DELLA CARICA**

Il Scientific Board opera a titolo gratuito.

 <b>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica</b>	<b>REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SCIENTIFIC BOARD</b>	<b>I019</b>
		Rev. 0 del 13.09.2024

E' previsto un rimborso spese di trasferta solo nei casi specifici disciplinati dal Regolamento "I01\_Gestione Trasferte", a cui si rimanda.

## **9 – DECADENZA ED ESCLUSIONE**

Il componente del Scientific Board che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive, è dichiarato decaduto.

Sono altresì cause di esclusione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e del presente Regolamento;
- il mancato rispetto del Codice Etico di FRRB;
- il verificarsi di una causa ostativa al permanere della carica.

La decisione sull'eventuale esclusione spetta al Consiglio di amministrazione di FRRB.

## **10 – RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI**

I componenti del Scientific Board ed i partecipanti alle riunioni sono tenuti alla massima riservatezza in merito a tutte le informazioni confidenziali o privilegiate acquisite nel corso delle attività dello stesso, facendo un uso riservato e limitato alle sole prerogative del proprio ruolo.

Ciascun componente del Scientific Board si impegna ad operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di collaborazione, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti.

Nell'eventualità di un conflitto di interesse, ciascun componente del Board si impegna a rimettere il proprio mandato, autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni potenzialmente lesive o ad astenersi, dopo aver dichiarato esplicitamente la sussistenza del conflitto, dal partecipare ad ogni eventuale incontro o discussione, astenendosi inoltre dal divulgare qualunque contenuto, in merito alla stessa. e del quale fosse venuto a conoscenza, a tutela della massima riservatezza.