

European Society of Toxicologic Pathology

Minutes of the General Meeting Held on Thursday 25th September 2003, 1700 h in the Institut für Zoologie, University of Hamburg, Germany

51 members attended

1. Welcome

The meeting was opened by the President, HANS HARLEMAN. He stated that the General Meeting had been duly convened and constituted a quorum.

2. Agenda/Minutes

The proposed agenda was accepted. The previously circulated minutes of the Annual Meeting held in Gießen, Germany were accepted as a true record without objection.

3. Annual Report

The report of activities of the last year had been previously circulated in the form of a letter to members. HANS HARLEMAN explained that the Society's secretary, MARTIN HEINRICHS, had had to step down because of work pressure. He was replaced as interim secretary by THOMAS NOLTE. Both were thanked by the President on behalf of the Society for their hard work.

4. Report of the local organising committee

KLAUS TUCH presented an update on the organisation of the Congress. The President, HANS HARLEMAN, responded by thanking the committee for its work and praising the Congress. This was greeted by enthusiastic applause.

5. Other committee reports

Awards Committee: MATTHIAS RINKE presented the report on behalf of THOMAS NOLTE, who was unable to attend. There were no questions.

Guess What Committee: MATTHIAS RINKE presented the report. He emphasised the need for the membership to contribute cases and expressed the committee's disappointment in the small number of responses despite the large number of visits to that section of the Web site.

Guideline Committee: PAUL-GEORG GERMANN presented the report. He again emphasised the value of the Web site in enabling pathologists to keep up to date with guidelines. The proposal to appoint CATHERINE GEORGE and ANNE PROVENCHER to the committee was universally accepted.

Membership Committee: ANNETTE ROMEIKE reported on the activities of this committee. The committee wants to facilitate easier discussion between members. To this end there will be a discussion forum for members on the Web site. This will be announced on the Web site and is expected in November.

6. Changes to the Constitution

HANS HARLEMAN chaired this section in THOMAS NOLTE'S absence.

- a. The proposal, for a transitional period, to accept applications for membership from pathologists who were already members of a sister society without the need for letters of recommendation was accepted unanimously.
- b. The proposal to allow for postal ballots to be used if there is more than one candidate for an executive committee position was similarly accepted unanimously.

The resulting constitution is given in the Appendix (German only).

7. *New Members*

HANS HARLEMAN presented the list of new applicants. They were accepted into the Society without objection. The President commented that the list showed ESTP was growing fast and had wide acceptance amongst European colleagues. The Society has expanded 10% from last year.

8. *Election of New Officers*

EBERHARD KARBE introduced this section by pointing out the Board should be more diverse in terms of nationality. According to the constitution it was not necessary for the Board to bring these vacancies to the Annual Meeting, because they had occurred before the term of the current holders. However the Board wanted the membership to be involved.

The President proposed that EBERHARD KARBE preside over the election.. This proposal was accepted unanimously. The Board had proposed

- a. JOHN FINCH for secretary to replace THOMAS NOLTE.
- b. CATHARINE GEORGE for IFSTP councillor to replace PAUL-GEORG GERMANN, since neither wished to stand for election again. No other candidates were nominated.

JOHN FINCH and CATHARINE GEORGE were elected unanimously, without objection, in separate votes.

9. *Election of Auditors*

The Board proposed KARIN KUETTLER, who had temporarily replaced THOMAS NOLTE, when he became interim secretary of the Board last summer. No other candidates were nominated for this position. KARIN KUETTLER was elected unanimously.

PATRICIA BRANDER did not wish to stand for election again. JEAN-CLAUDE SCHAFFNER was nominated from the floor. There was no additional nomination. JEAN-CLAUDE SCHAFFNER was elected unanimously without objection and accepted the position.

10. *IFSTP Report*

ROBERT ETTLIN reported on IFSTP matters. He emphasised that the STP leaving the IFSTP left a vacuum that he hoped the ESTP would fill. He also commented on the potential rift with the IATP. He emphasised that support via the ESTP board was required. It was agreed that the ESTP should fully support maintaining the link between the IFSTP and the IATP.

11. *IFSTP/ESTP Conference in Europe, 2007*

The new President Elect of IFSTP should be European and should organise the next IFSTP conference in Central Europe. ESTP should nominate the President Elect and the location of the conference before the Kobe conference next February. France and UK have already had an IFSTP conference and so the next conference should be in Central Europe.

12. *Financial Report*

WOLFGANG KAUFMANN presented the accounts instead of BARBARA LENZ. PAUL GERMANN pointed out that ESTP is registered as a publisher in Switzerland and has 10 ISBN numbers. It was agreed that retired colleagues would pay €50 if they want the journal or €20 if the journal is not required. This was approved by a unanimous vote.

13. *Report of the Auditors*

PATRICIA BRANDER presented the report of the auditors. This was unanimously accepted by the meeting. HANS HARLEMAN thanked both auditors (PATRICIA BRANDER and KARIN KUETTLER) and the treasurer, BARBARA LENZ.

14. *Report on Next Year's Meeting with SOT*

ULRICH DESCHL presented the report of the organising committee. It will be a joint meeting with SOT. SOT will take 70% of the risk of the meeting. The 2005 Congress will be organised in Scandinavia by the Nordic Group.

15. *ESTP Reviews*

This will continue to be supported by WOLFGANG DROMMER. These courses support young pathologists and are an important part of ESTP's activities. There is room for 100 participants. The meeting voted to keep the meetings in Hannover and to maintain the format.

16. *Case Presentations*

EBERHARD KARBE asked for feedback on a proposal to digitise images for case reports at the annual conferences. Trestle Corporation supplies software which can digitise a slide allowing the image to be displayed at any magnification independently of a microscope. Members were urged to visit their trade stand at the conference. Trestle has offered to make the software available for the next conference free of charge. This would replace the shipment of more than 30 slide boxes.

Storage of the images on the internet would cost a lot of money and would need a new server. Those members present were in favour and were asked to comment on the value of case presentations on the feedback forms.

17. *Journal*

PETER WADSWORTH reported on the journal. He read the tribute to SUSANNE RITTINGHAUSEN which would be published. Number 2/3 was issued in September. There are now enough manuscripts for Number 4. It should be issued soon and Number 5 should be published before the year end. Number 6 will be issued in 2004. The new volume (56) will accept electronic submissions.

He emphasised that the journal needs submissions and it should be the first choice for members' publications.

18. *Any Other Business*

HANS HARLEMAN proposed that WOLFGANG DROMMER be given Honorary membership. This was unanimously agreed.

It was agreed that members who do not pay their membership for 2 years should not receive the journal and those who do not pay for three years be expelled from the Society. This should be included in the constitution within the next 2 years.

DR. JOHN FINCH, Secretary (Minutes)

DR. HANS HARLEMAN, President (Chairman)

Appendix: *Changes to the Constitution*

Satzung der European Society of Toxicologic Pathology e.V. Version unter Berücksichtigung der Entscheidung der Mitgliederversammlung am 25.9.2003 in Hamburg

§ 1 Name und Sitz

1. Die Gesellschaft trägt den Namen " European Society of Toxicologic Pathology" und ist in das Vereinsregister eingetragen.
2. Sitz der Gesellschaft ist Wuppertal.

§ 2 Zweck

1. Die Gesellschaft sieht ihre Hauptaufgabe darin, durch ihre Arbeit den Menschen vor Schädigungen zu schützen, die sich infolge einer bestimmungsmässigen Anwendung von Wirk- oder Zusatzstoffen oder die sich durch die Einwirkung beruflicher oder Umwelttoxine ergeben können.
2. Die Gesellschaft ist bestrebt, die wissenschaftlichen Belange der toxikologischen Pathologie zu fördern, der Erforschung sich morphologisch manifestierender spontaner und toxischer Veränderungen zu dienen, die Bedeutung der toxikologischen Pathologie als eigenständiges Spezialgebiet weiterzuentwickeln. Dementsprechend sieht sie ihre Aufgabe darin:
 - a. die insbesondere in Europa auf diesem Gebiet tätigen Personen organisatorisch in dieser Gesellschaft zusammenzufassen,
 - b. die toxikologische Pathologie zu fördern, d.h. jenen Zweig der Pathologie, der sich mit den morphologisch faßbaren, insbesondere durch chemische Substanzen am Organismus hervorgerufenen Veränderungen befaßt,
 - c. erarbeitete Grundlagen und Methoden zur Erfassung toxisch bedingter pathologischer Veränderungen zu sammeln und zu ordnen sowie geeignete Beurteilungskriterien festzulegen und deren allgemeine Anerkennung zu erreichen,
 - d. den wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Gebiete der toxikologischen Pathologie zu fördern, namentlich durch die Abhaltung von Trainingskursen und Seminaren, sowie die Anerkennung des toxikologischen Pathologen als Vertreter eines eigenständigen Spezialgebietes zu erreichen,
 - e. den Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu fördern durch die Gründung von Arbeitsgemeinschaften und die Abhaltung von jährlichen Tagungen und Schnittseminaren,
 - f. die Beziehung zu gleichartigen Organisationen herzustellen und mit diesen Erfahrungen auszutauschen sowie die Beziehungen zu verbundenen Disziplinen zu pflegen,
 - g. Tagungen der Gesellschaft i.d.R. in englischer Sprache abzuhalten.

§ 3 Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmässigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die durch die Gesellschaft erarbeiteten wissenschaftlichen Ergebnisse sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

§ 4 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 5 Mitgliedschaft

1. Mitglied der Gesellschaft kann jede natürliche Person oder jede juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts werden, die als Akademiker hauptberuflich auf dem Gebiet der toxikologischen Pathologie arbeitet oder gearbeitet hat. Mitglied der Gesellschaft kann auch jede natürliche Person oder jede juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts werden, die als Akademiker nicht hauptberuflich auf dem Gebiet der toxikologischen Pathologie tätig ist, aber intensiv auf dem Gebiet der toxikologischen Pathologie kooperiert.
2. Dem schriftlichen Formantrag auf Mitgliedschaft an den Vorsitzenden sind persönliche Referenzen von 2 Mitgliedern beizufügen.
3. Neue Mitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung aufgenommen.
4. Anträge auf Mitgliedschaft von Personen, die bereits Mitglied einer Schwestergesellschaft in Europa sind, müssen nicht begleitet sein von Empfehlungsschreiben für eine Übergangszeit bis 31.12. 2006. Über diese Anträge entscheidet der Vorstand und die neuen Mitglieder werden der Mitgliedschaft auf der nächsten Jahresversammlung der Mitglieder vorgestellt.
5. Fördernde Mitglieder können vom Vorstand aufgenommen werden.
6. Pensionierten Mitgliedern wird der Mitgliedsbeitrag erlassen, falls sie auf den Bezug der Zeitschrift der Gesellschaft verzichten.
7. Personen, die sich um die Gesellschaft besonders verdient gemacht haben, können nach Vorschlag durch den Vorstand von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied gewählt werden.
8. Die Mitgliedschaft endet
 - a. mit dem Tod des Mitglieds,
 - b. durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied; sie ist nur zum Schluß des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig,
 - c. durch Ausschluß aus der Gesellschaft.
9. Ein Mitglied, das in erheblichen Maß gegen die Gesellschaftsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluß des Vorstands aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluß ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über den Ausschluß ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied per Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. Es kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluß.

§ 6 Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a. Der Vorstand,
- b. ein oder mehrere Komitees,
- c. die Mitgliederversammlung.

§ 7 Der Vorstand

1. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem designierten Vorsitzenden, dem vorhergehenden Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassensführer, sowie aus bis zu 4 Beisitzern. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und der 2. Vorsitzende sowie der Schriftführer. Sie vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich, wobei jeweils zwei dieser drei vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder gemeinsam handeln. Anmerkung: Beisitzer sollen sein
 - a. ein IFSTP Councillor,
 - b. ein Board Member bei unserer Zeitschrift,
 - c. ein Hochschullehrer.
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich, jedoch nicht zum ersten Vorsitzenden. Briefwahl ist zulässig, wenn mehr als ein Kandidat für eine Position im Vorstand vorgeschlagen wird. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds.
3. Mitglieder, die nicht hauptberuflich mindestens 5 Jahre auf dem Gebiet der toxikologischen Pathologie gearbeitet haben, können nicht in den Vorstand gewählt werden (Ausnahme: bis zu 2 Beisitzer).
4. Für eine Übergangsphase von 4 Jahren sollen für 2 Wahlperioden ab Oktober 02 zusätzlich für jede der folgenden 5 Regionen/Länder ein Vertreter als Beisitzer in den Vorstand gewählt werden:
 - a. Großbritannien
 - b. Frankreich
 - c. Niederlande
 - d. Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen
 - e. Italien.

§ 8 Die Komitees

Die Mitgliederversammlung wählt ein oder mehrere Komitees zur Vorbereitung des Weiterbildungsseminars. Weitere Komitees können nach Bedarf gewählt werden. Scheidet ein Komiteemitglied während der Amtsperiode aus, wählt das Komitee mit der Zustimmung des Vorstandes ein Ersatzmitglied.

§ 9 Die Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 2 Monaten durch persönliche Einladung schriftlich einzuberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.
2. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - a. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und der Komitees und Entlastung des Vorstandes
 - b. Wahl des Vorstands und der Komitees
 - c. Genehmigung des Haushaltsplans für das kommende Geschäftsjahr
 - d. Festsetzung der Höhe des Mitgliederbeitrags
 - e. Beschlüsse über Satzungsänderung und Gesellschaftsauflösung
 - f. Aufnahme neuer Mitglieder
 - g. Beschlüsse über den Einspruch eines Mitglieds gegen seinen Ausschluß durch den Vorstand.
3. Der Vorstand hat unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Geschäftsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 20% der Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern.

4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 10 Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar eines Jahres im Voraus fällig. Über die Höhe des Jahresbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 11 Die Gesellschaft ist der "International Federation of Societies of Toxicologic Pathologists" angeschlossen.

§ 12 Satzungsänderungen und Auflösung der Gesellschaft und Anfall des Gesellschaftsvermögens

1. Satzungsänderungen erfordern die Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.
2. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder und mit einer Stimmzahl, die die Hälfte der Zahl sämtlicher eingetragener Mitglieder übersteigt, beschlossen werden.
3. Anträge auf Satzungsänderungen müssen so rechtzeitig gestellt werden, dass sie auf der fristgerecht bekanntgemachten Tagesordnung stehen. Im Falle der Gesellschaftsauflösung kann der Vorstand eine schriftliche Abstimmung herbeiführen, die durch die einfache Mehrheit entschieden wird.
4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt das Vermögen der Gesellschaft an die European Society of Veterinary Pathology, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet.

Hamburg, den 25.9.2003

Im Vergleich zur Satzung der Gründungsversammlung am 28. November 1986 in Frankfurt enthält diese Fassung der Satzung Änderungen, die auf den ordentlichen Mitgliederversammlungen am 01.10.1988 in Hannover, am 31.10.1992 in Berlin und am 08.09.2001 in München beschlossen wurden.

Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung vom 8.9.2001, Englisch als Sprache der Gesellschaft einzuführen, ihren Wirkungsbereich auf ganz Europa auszudehnen sowie die Gesellschaft umzubenennen in „European Society of Toxicologic Pathology“, wurden damals aus juristischen Gründen noch nicht in die Satzung aufgenommen; sie waren auf der offiziellen Einladungs-Agenda nicht ausdrücklich aufgeführt worden. Die diesbezüglichen Satzungsänderungen wurden auf der Mitgliederversammlung am 11.10.02 in Gießen beschlossen.

Weitere Satzungsänderungen im Sinne der Europäisierung der Gesellschaft erfolgten am 25.9.2003 in Hamburg.