

Protokół
z VII posiedzenia ZG PTF w dniu 6 września 2011 r.

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Wydziału Prawa UMCS podczas XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes kol. Wiesław Andrzej Kamiński, Sekretarz Generalny kol. Bohdan Grządkowski i Skarbnik kol. Kazimierz Piotrowski oraz członkowie wykonawczy: kol. kol. Mariusz P. Dąbrowski, Jacek P. Goc, Jerzy Warczewski, a także członkowie: Elżbieta Zipper, oraz kol. kol. Andrzej Zięba, Bernard Jancewicz i Stefan Kruszewski. W posiedzeniu wzięła udział również kierownik biura ZG PTF pani Anna Hasior. Koleżanka Maria Dobkowska i koledzy Andrzej Ślebarski, Henryk Figiel i Jacek M. Baranowski usprawiedliwili swoją nieobecność.

Proponowany porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacje o pracach Prezydium ZG PTF:
 - Bieżący stan finansów PTF (Skarbnik PTF),
 - Informacje o bieżącej działalności (Prezes, Sekretarz Generalny),
 - Sprawa udostępnienia Postępów Fizyki w Internecie (Sekretarz Generalny).
3. Informacja o Zebraniu Delegatów:
 - Tezy sprawozdania z działalności merytorycznej PTF (Prezes PTF),
 - Przesłanki oceny stanu finansów PTF (Skarbnik PTF).
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zatwierdzenie protokołu z VI posiedzenia ZG PTF w dniu 11 lipca br.

Ad 1. Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad 2. Bieżący stan finansów PTF został zreferowany przez Skarbnika PTF, K. Piotrowskiego (**Załącznik nr 1**, Sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu Głównego PTF w roku 2011). W czasie swojego sprawozdania przedstawił on strukturę wpływów na konta bankowe ZG PTF: na dzień 31 sierpnia 2011 r. wpłynęło o 10 000 zł więcej składek członkowskich, niż o tej samej porze w roku ubiegłym, dotacje z MNiSzW przyznane na dofinansowanie 2 projektów realizowanych pod egidą PTF, wpłaty od Patronów i instytucji wspierających, a także wpłaty od oddziałów PTF z tytułu zwrotu zapłaconych przez ZG podatków oraz darowizny w postaci 1% podatku od osób fizycznych. Skarbnik zakończył sprawozdanie konkluzją, że sytuacja finansowa Towarzystwa jest ustabilizowana (wpływy i wydatki są zbilansowane). Prezes ocenił, że od początku kadencji obecnego ZG udało się wyjść z „zapaści finansowej” która miała miejsce na przełomie kadencji.

W toku dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem zabrał głos J. Warczewski. Poprosił o przedstawienie źródeł finansowania Postępów Fizyki. Prezes wyjaśnił, że składki członkowskie są przeznaczone na pokrycie kosztów działalności PTF, w tym również na wydawanie Postępów Fizyki. Skarbnik PTF przypomniał J. Warczewskiemu, że wydawanie PF jest również dofinansowywane przez MNiSzW.

Referując działalność Zarządu pomiędzy posiedzeniami, Prezes poinformował zebranych, że zajmował się przygotowaniem sprawozdania merytorycznego z działalności ZG PTF z okresu pomiędzy Zebraniem Delegatów oraz organizacją ZD w Lublinie. Ze względu na wysokie koszty Prezes rozwiązał umowę z drukarnią MARKAN, dotychczasowym wydawcą PF i zorganizował przeprowadzenie postępowania mającego na celu wybranie nowej drukarni. Na podstawie ofert nadesłanych do ZG PTF została wybrana Drukarnia Archidiecezjalna

w Katowicach. Zgodnie z zaleceniem ZG PTF zostanie z nią zawarta umowa na druk kolejnych 6 numerów PF. We wszystkie te działania zaangażowany był również Sekretarz Generalny. Dodatkowo w okresie dwóch miesięcy, które upłynęły od ostatniego posiedzenia ZG PTF kol. B. Grządkowski był organizatorem międzynarodowej konferencji SCALARS 2011 (26-29 sierpnia 2011 r.) . W. A. Kamiński poinformował zebranych, że dwa z wniosków o dofinansowanie, złożonych w 2011 r. do MNiSzW, nie zostały zaakceptowane. Są to projekty *Poszukiwanie Talentów (Złoty kwant)* oraz *Międzynarodowa 18 Konferencja SSI*. Pozostałe wnioski uzyskały dofinansowanie z MNiSzW: *XLI Zjazd Fizyków Polskich* (29 000 zł), *Konferencja naukowa CSS'2011* (20 000 zł) oraz *Turniej Młodych Fizyków* (14 900 zł). Niestety, w związku z reorganizacją w Ministerstwie nie otrzymaliśmy jeszcze przyznanych pieniędzy i nie wróciły do nas podpisane umowy o dofinansowanie. Prezes poinformował ZG PTF, że wyżej przedstawione projekty są już finansowane przez PTF. Refundacja tych kwot zostanie dokonana po wpłynięciu na konto ZG PTF dotacji z MNiSzW.

Sekretarz Generalny krótko zrelacjonował kwestię digitalizacji PF. Trwa proces wyjaśniania kwestii praw autorskich do archiwalnych materiałów publikowanych w PF: PTF nie ma praw autorskich do materiałów publikowanych w starych numerach PF. W październiku będzie znana opinia prawnika w tej kwestii. B. Grządkowski przypomniał, że zaproponował regulację praw autorskich do nowych materiałów, które będą publikowane zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode>. Na stronie WWW PF istnieje odpowiednia informacja, nie jest jednak umieszczona w wydaniu papierowym. Sekretarz Generalny zwrócił się do Redaktora Naczelnego o dodanie odpowiedniej informacji w wydaniu papierowym. Podkreślił, że zwracał się wcześniej w tej sprawie kilkakrotnie do J. Warczewskiego, jednak bez rezultatu.

Ad. 3 Przechodząc do kolejnego punktu zebrania W. A. Kamiński zaproponował, aby w związku z brakiem sprawozdań merytorycznych wszystkich Oddziałów i Komisji PTF, były one zamieszczane sukcesywnie na stronie WWW Towarzystwa. Prezes przedstawił następnie tezy sprawozdania merytorycznego z działalności ZG PTF (**Załącznik nr 2**) i poprosił uczestników posiedzenia o zgłoszenie uwag do przygotowanego sprawozdania. Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag, ZG PTF upoważnił Prezesa do przedstawienia sprawozdania podczas Zebrania Delegatów.

Ad. 4 W związku z przyznaniem większej niż w roku ubiegłym liczby nagród, Prezes przedstawił wniosek o obniżenie ich wysokości w 2011 r. o ok. 40% w stosunku do 2010 r. (wtedy kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 22 600 zł). Wniosek został przez ZG PTF jednogłośnie przyjęty.

Drugi wniosek zreferowany przez Prezesa dotyczył inicjatywy Pawła Tomaszewskiego ogłoszenia roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego. Ten wybitny uczony został pomówiony o kolaborację z okupantami w czasie II wojny światowej i wykreślony z grona profesorów PW w czasach PRL. 29 czerwca br. roku Senat Politechniki Warszawskiej ogłosił rehabilitację Jana Czochralskiego i przywrócił go do grona profesorów PW. J. Warczewski popierając wniosek zwrócił uwagę, że ta inicjatywa dobrze wkomponowuje się w planowane ogłoszenie roku 2013 Światowym Rokiem Krystalografii. M. Dąbrowski oświadczył, że robi rozeznanie, czy za pośrednictwem UNESCO istniałaby możliwość połączenia tych dwóch inicjatyw. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. ZG PTF upoważnił Prezesa do zwrócenia się do Zebrania Delegatów PTF o poparcie wniosku do Sejmu RP o ustanowienia roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego.

Kolejny diskutowany wniosek dotyczył propozycji Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF (**Załącznik nr 3**, pismo od Zarządu Oddziału Warszawskiego) zdjęcia p. 14 (zmiany w statu-

cie) z porządku obrad Zjazdu Delegatów (**Załącznik nr 4**, Proponowany porządek obrad Zjazdu Delegatów podczas XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie). W. A. Kamiński wyjaśnił, że zmiany w Statucie PTF są konieczne m. in. w związku z nowelizacją ustawy o OPP oraz koniecznością zmian przepisów dotyczących powiązania (uwarunkowania) członkostwa w Towarzystwie z opłaceniem składki. Przypomniał również zmiany proponowane w paragrafach 21, 26, 37 i 40 (**Załącznik nr 5**). Propozycje zmian, przyjęte przez ZG PTF na posiedzeniu w grudniu ubiegłego roku, zostały rozesłane do członków PTF z prośbą ustosunkowanie się do nich. Uwagi członków były kierowane do Komisji Regulaminowej PTF. Zostało więc przeprowadzone, wymagane Statutem PTF, postępowanie umożliwiające jego zmianę przez Zebranie Delegatów.

Drugą kwestią zgłoszoną przez Oddział Warszawski PTF było wprowadzenie do porządku obrad ZD dyskusji nad powiązaniem opłacania składek członkowskich ze skreślaniem z listy członków PTF. W. A. Kamiński zaproponował, aby zmodyfikować tryb przywracania wcześniej utraconego członkostwa tak, aby status członka był automatycznie odzyskiwany po opłaceniu składki za rok bieżący.

Trzecią kwestią zgłoszoną przez Zarząd Oddziału Warszawskiego PTF było przeprowadzenie dyskusji na Zebraniu Delegatów nad uchwałą ZG PTF wiążącą członkostwo w Towarzystwie z prenumeratą PF. Zarząd OW PTF wskazywał m.in. na sytuacje członkostwa małżonków. W. A. Kamiński wnioskował do ZG PTF o odrzucenie tego wniosku, gdyż uchwała w sprawie nowej wysokości składki podjęta została na podstawie upoważnienia Krakowskiego ZD, a więc leżała tylko w kompetencji Zarządu. ZG PTF poparł Prezesa w sprawie niezmienniania porządku obrad Zebrania Delegatów PTF.

W.A. Kamiński zaproponował również uczczenie przez ZD pamięci członków PTF zmarłych w okresie między ZD.

Na pytanie kol. B. Grządkowskiego skierowane do Redaktora Naczelnego PF, dotyczące opóźnienia w wydaniu kolejnych zeszytów PF z rocznika 62/2011, kol. J. Warczewski odpowiedział, że po rozwiązaniu kwestii wyboru nowej drukarni nie przewiduje dalszych opóźnień w druku i dystrybucji kolejnych zeszytów PF.

Ad 5. Protokół z VI posiedzenia ZG PTF z 11 lipca 2011 r. został zatwierdzony jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Anna Hasiór
Kierownik Biura ZG PTF

Bohdan Grządkowski
Sekretarz Generaln

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu Głównego PTF w roku 2011

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności ZG PTF z okresu między Zjazdami Delegatów

Załącznik nr 3:

Pismo z Zarządu Oddziału Warszawskiego dot. Poprawek do porządku obrad Zebrania Delegatów

Załącznik nr 4:

Porządek obrad Zebrania Delegatów PTF

1. Otwarcie Zebrania Delegatów i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór dwu asesorów do Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór dwóch protokolantów Zebrania.
6. Ustalenie liczebności i wybór Komisji Wnioskowej.
7. Ustalenie liczebności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Delegatów z dnia 9 września 2009 roku podczas XL Zjazdu PTF w Krakowie.
9. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTF z działalności między Zebraniem Delegatów:
 - a) merytoryczne,
 - b) finansowe.
10. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności między Zebraniem Delegatów.
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTF między Zebraniem Delegatów.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań:
 - a) Zarządu Głównego PTF,
 - b) Głównej Komisji Rewizyjnej,
 - c) Sądu Koleżeńskiego PTF.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PTF.
15. Nadanie członkostwa honorowego PTF.
16. Uchwalenie wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej w trakcie Zebrania.
17. Wolne wnioski.
18. Interpelacje i wyjaśnienia.
19. Zamknięcie Zebrania.

Załącznik nr 5:

Propozycja zmian w Statucie PTF wraz z uwagami członków PTF przesłanymi drogą elektroniczną do Komisji Regulaminowej PTF.