



# **POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU**

## **Protokół z VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTZE w dniu 6 czerwca 2011 roku w Lublińcu (w trakcie XXI Sympozjum PTZE)**

### ***Proponowany porządek zebrania:***

1. Wybór przewodniczącego Zebrania
2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Stwierdzenie ważności zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w czasie minionej kadencji:
  - a. Sprawozdanie Prezesa PTZE
  - b. Sprawozdanie Skarbnika PTZE
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTZE
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i dyskusja programowa
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
9. Wybory nowych władz Towarzystwa (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna)
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania

ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

PKO BP III Oddział w Warszawie

Nr rachunku 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536

**Obecni i uprawnieni do głosowań członkowie PTZE**  
**(lista z podpisami w załączeniu)**

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Andrzej Krawczyk             | 30. Stanisław Pawłowski    |
| 2. Ewa Łada-Tondyra             | 31. Bogusław Wisz          |
| 3. Ivo Doležel                  | 32. Jerzy Gałeczka         |
| 4. Liliana Byczkowska-Lipińska  | 33. Krzysztof Kluszczyński |
| 5. Katarzyna Ciosk              | 34. Romuald Kotowski       |
| 6. Ryszard Jedliński            | 35. Roman Kubacki          |
| 7. Barbara Atamaniuk            | 36. Anna Pławiak-Mowna     |
| 8. Mitsuhiro Toho               | 37. Paweł Bieńkowski       |
| 9. Andrzej Popenda              | 38. Jarosław Kieliszek     |
| 10. Arkadiusz Miaskowski        | 39. Eugeniusz Kurgan       |
| 11. Karol Bednarek              | 40. Zygmunt Grabarczyk     |
| 12. Leszek Kasprzyk             | 41. Wanda Stankiewicz      |
| 13. Witold Kosiński             | 42. K. Marek Gawrylczyk    |
| 14. Paweł Mazurek               | 43. Antoni Cieśla          |
| 15. Andrzej Kaczor              | 44. Paweł Surdacki         |
| 16. Joanna Wyszowska            | 45. Mariusz Najgebauer     |
| 17. Jan Jedliński               | 46. Agnieszka Byliniak     |
| 18. Janusz Szewczenko           |                            |
| 19. Jaromir Sobiech             |                            |
| 20. Aleksander Gąsiorowski      |                            |
| 21. Zdzisław Posytek            |                            |
| 22. Bojan Štumberger            |                            |
| 23. Agnieszka Wosiak            |                            |
| 24. Agnieszka Duraj             |                            |
| 25. Mykhaylo Zagirnyak          |                            |
| 26. Lidija Petkovska            |                            |
| 27. Jolanta Plewako             |                            |
| 28. Barbara Grochowicz          |                            |
| 29. Elżbieta Mrówka-Maciejewska |                            |

## Przebieg VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTZE

### Ad.1. Wybór przewodniczącego Zebrania

- Zebranie otworzył prezes PTZE Andrzej Krawczyk i zaproponował, by zebraniu przewodniczył Antoni Cieśla. *Propozycję tę zebrani przyjęli przez aklamację.*

### Ad. 2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej

- Do Komisji Wnioskowej z sali zaproponowano następujące kandydatury:  
Leszek Kasprzyk, Arkadiusz Miaskowski, Joanna Wyszowska  
*W głosowaniu jawnym przyjęto skład jednogłośnie*
- Do Komisji Skrutacyjnej z sali zaproponowano następujące kandydatury:  
Lidija Petkovska, Andrzej Popena, Agnieszka Duraj  
*W głosowaniu jawnym przyjęto skład jednogłośnie*

### Ad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad

- Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.  
*Porządek obrad przyjęto jednogłośnie*

### Ad 4. Stwierdzenie ważności zebrania

- Przewodniczący Zebrania stwierdził ważność Zebrania w II terminie.

### Ad.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w czasie minionej kadencji

#### Ad 5.a. Sprawozdanie Prezesa

- Prezes przedstawił prace Zarządu PTZE VI kadencji. Do sukcesów pracy Zarządu PTZE zaliczył:
  - rosnącą liczbę członków PTZE
  - aktywności w kontaktach członków PTZE z różnymi instytucjami współpracującymi
  - organizacja konferencji PTZE w Zamościu (2008), Worlinach (2009), Książu (2010), Lublińcu (2011) oraz dwóch workshopów w Nałęczowie (2007) oraz w Zalesiu k/Wieliczki (2009)
  - współorganizacja konferencji międzynarodowych: EHE'07 we Wrocławiu, SAEM'08 w Zamościu oraz SAEM'2010 w Ptuj (Słowenia)
  - wydawnictwa: monografię po workshopie w Zalesiu oraz poradnik (broszurę) WHO
  - przyznanie nagród za prace doktorskie członkom PTZE
  - nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi (Węgry, Czechy, Słowacja, Macedonia, Japonia)

- powstanie nowej strony internetowej poświęconej zagadnieniom elektromagnetyzmu, kierowanej przez PZTE: [www.polaelektromagnetyczne.pl](http://www.polaelektromagnetyczne.pl)
- Prezes przedstawił również niedociągnięcia w pracy Zarządu PTZE, do istotnych zaliczając:
  - brak miejsca na spotkania członków PTZE
  - trudności z dojściem do środowisk opiniotwórczych
  - trudności z wygenerowaniem wspólnych projektów badawczych realizowanych przez członków PTZE
- W końcowym fragmencie wystąpienia Andrzej Krawczyk przedstawił kierunki, w jakich powinien działać przyszły Zarząd:
  - utrzymywanie dotychczasowych cykli: konferencyjnego i wydawniczego
  - nowe programy badawcze
  - włączenie się w europejskie i krajowe programy badawcze
  - rozszerzenie działalności w UE

#### Ad.5.b. Sprawozdanie Skarbnika PTZE

- Walne Zebranie Członków PTZE zostało poinformowane o działalności finansowej Zarządu. Przedstawiony został bilans tej działalności poprzez pokazanie przychodów i wydatków w latach 2007-2011:

##### Główną część przychodów stanowią:

- dotacje MNiSW
- dotacje z innych źródeł (głównie POLKOMTEL S.A., ale też P4, Orange, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
- składki członkowskie

##### Wydatki koncentrowały się na:

- organizowaniu konferencji (w tym ulgi dla młodszych członków PTZE)
- nagrodach PZTE
- działalności wydawniczej
- wspomaganiu innych konferencji (SAEM, EHE)

##### Zaproponowano zwiększenie przychodów poprzez:

- wejście w europejski projekt badawczy
- egzekucja składek członkowskich

#### Ad. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTZE

- Wniosek o udzielenie absolutorium oraz wyrażenie uznania dla pracy Zarządu i Prezesa ustępującej kadencji Zarządu PTZE złożyła Barbara Atamaniuk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

#### Ad. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i dyskusja programowa

- W trakcie dyskusji:

- poruszono problem organizowania spotkań roboczych – pojawia się pytanie czy istnieje potrzeba takich spotkań (workshopów) oraz o tryb czasowy ich organizowania (R. Kotowski)
- zaproponowano zorganizowanie uroczystej sesji poświęconej zmarłemu niedawno Prof. Czesławowi Rymarzowi, Honorowemu Członkowi PTZE (R. Kotowski)
- wyrażono aprobatę dla działań PTZE na rzecz wspólnoty naukowej; zaakcentowano istotę integracji pomiędzy ośrodkami naukowymi a przemysłem (K. Kluszczyński)
- wyrażono aprobatę dla PTZE za nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, z zaznaczeniem dużego stopnia utrudnienia utrzymywania tych kontaktów uwzględniając skomplikowane procedury finansowo-audytowe (K. Kluszczyński)
- podkreślono, iż prowadzenie działalności gospodarczej przez PTZE poprzez uczestniczenie w grantach i różnego typu zleceniach niekoniecznie mogłoby przynieść korzyści Towarzystwu, mogłaby się przyczynić do zbyt dużego sformalizowania działalności (K. Kluszczyński)
- zaakcentowano istotę konferencji, jako forum wymiany myśli pomiędzy naukowcami różnych dyscyplin; w nawiązaniu do tego zaproponowano poszukiwania instytucji zainteresowanych stałą współpracą z PTZE, które mogłyby współfinansować przedsięwzięcia konferencyjne (K. Kluszczyński).
- zaproponowano zwiększenie liczby spotkań członków PTZE (poza głównymi zamkniętymi zebraniem zarządu), w ramach tzw. otwartych zebrań Zarządu PTZE (B. Atamaniuk)
- ogłoszono aprobatę referatów przygotowywanych na konferencję międzynarodową w formie prezentacji wyłącznie w języku angielskim (A. Krawczyk)
- złożono podziękowania Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych za honorowe udostępnianie miejsca na zebrania Zarządu PTZE (K. Kluszczyński)
- zaproponowano organizowanie zebrań członków PTZE na różnych uczelniach, z możliwością rotacji miejsc, aby koszty rozkładały się na różne uczelnie (L. Byczkowska-Lipińska)

#### Ad.8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

- Poddano pod głosowanie wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi PTZE zgłoszony przez Barbarę Atamaniuk, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
- Wyniki głosowania: **43 głosów za wnioskiem, 3 głosy wstrzymujące się**
- Przewodniczący zebrania ogłosił, że Walne Zebranie Członków PTZE udzieliło absolutorium Zarządowi za lata 2007-2011

Ad. 9. Wybory nowych władz Towarzystwa (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna)

- Wybory władz PTZE na VII kadencję odbyły się zgodnie ze Statutem w dwóch etapach: wybór Prezesa i wybór 9 członków Zarządu

#### WYBORY PREZESA

Lista kandydatur zgłoszonych do momentu przegłosowania wniosku o zamknięcie listy:

Andrzej Krawczyk

*Wynik głosowania: 42 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się*

*Przewodniczący zebrania ogłosił, że prezesem PTZE w VII kadencji został **Andrzej Krawczyk***

#### WYBÓR ZARZĄDU

Lista zgłoszonych kandydatur do momentu przegłosowania wniosku o zamknięcie listy (17 osób): Paweł Nowacki, Romuald Kotowski, Liliana Byczkowska-Lipińska, Anna Pławiak-Mowna, Katarzyna Ciosk, Roman Kubacki, Andrzej Wac-Włodarczyk, Wanda Stankiewicz, Mitsuhiro Toho, Karol Bednarek (zgłosił odmowę), Andrzej Popenda (zgłosił odmowę), Paweł Surdacki, Jolanta Plewako (zgłosiła odmowę), Barbara Atamaniuk, Krzysztof Kluszczyński, Mariusz Najgebauer, Ivo Doležel

*W wyniku głosowania do **Zarządu PTZE VII kadencji** wybrani zostali :*

- 1. **Romuald Kotowski (43 głosy)***
- 2. **Roman Kubacki (39 głosy)***
- 3. **Paweł Nowacki (33 głosy)***
- 4. **Liliana Byczkowska-Lipińska (32 głosy)***
- 5. **Anna Pławiak-Mowna (30 głosy)***
- 6. **Katarzyna Ciosk (29 głosy)***
- 7. **Mitsuhiro Toho (28 głosy)***
- 8. **Barbara Atamaniuk (28 głosy)***
- 9. **Andrzej Wac-Włodarczyk (24 głosy)***

#### WYBÓR KOMISJI REWIZYJNEJ

Lista zgłoszonych kandydatur do momentu przegłosowania wniosku o zamknięcie listy (5 osób): Karol Bednarek, Mariusz Najgebauer, Wanda Stankiewicz, Paweł Surdacki, Joanna Wyszowska

*W wyniku głosowania do **Komisji Rewizyjnej PTZE VII kadencji** wybrani zostali :*

- 1. **Wanda Stankiewicz (34 głosy)***
- 2. **Joanna Wyszowska (30 głosy)***
- 3. **Karol Bednarek (30 głosy)***

Ad. 10. Wolne wnioski

- Wolnych wniosków nie było.

Ad. 11. Zamknięcie zebrania

- Przed zamknięciem zebrania nowy Prezes PTZE, Andrzej Krawczyk, podziękował zebranym w imieniu swoim i nowego Zarządu, a także nowej Komisji Rewizyjnej za okazane zaufanie
- Przewodniczący Zebrania Antoni Cieśla, zamknął VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTZE

Protokołowała:

*(Agnieszka Byliniak)*