

Protokół nr 1/2011
z Walnego Zebrania Toruńskiego Oddziału PTF
w dniu 23 lutego 2011 r.

Walne Zebranie TO PTF odbyło się w środę, 23 lutego 2011 r., w sali 25 Instytutu Fizyki UMK w Toruniu. W związku z brakiem quorum w pierwszym terminie o godz. 10:15 zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10:30 i trwało 45 minut. Na zebranie przybyli: Przewodniczący TO PTF dr Janusz Szatkowski, Skarbnik TO PTF dr Beata Derkowska, Sekretarz TO PTF dr Winicjusz Drozdowski, Członek Zarządu TO PTF prof. Andrzej Bielski, Członek Zarządu TO PTF Piotr Strzelewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TO PTF prof. Stanisław Łęgowski, Członek Komisji Rewizyjnej TO PTF dr Przemysław Płóciennik, prof. Andrzej Kowalczyk, prof. Hanna Męczyńska, prof. Andrzej Raczyński, prof. Piotr Targowski, prof. Andrzej Wojtowicz, prof. Jarosław Zaremba i Katarzyna Siudzińska. Nieobecność usprawiedliwili: Członek Komisji Rewizyjnej TO PTF mgr Wojciech Grochowski, prof. Włodzimierz Jaskólski oraz dr Krystyna Mieloszyk (w imieniu własnym i pozostałych członków TO PTF z Olsztyna).

I. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

1. Przewodniczący TO PTF dr Janusz Szatkowski powitał przybyłych uczestników, stwierdził, że jest niezbędne quorum (w II terminie) i poprosił o wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Prof. Hanna Męczyńska zaproponowała prof. Andrzeja Kowalczyka na przewodniczącego, a dr Janusz Szatkowski dr Winicjusza Drozdowskiego na sekretarza. Wyboru dokonano przez aklamację.
2. Przewodniczący zebrania prof. Andrzej Kowalczyk przedstawił porządek zebrania, do którego nie zgłoszono żadnych uwag:
 - 1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 - 2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z bieżącej działalności oddziału
 - 3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
 - 4) Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 - 5) Sprawy różne:
 - plan pracy TO PTF w 2011 r.
 - propozycja zmian w statucie PTF
 - składki i prenumerata Postępów Fizyki w 2011 r.
 - inne zgłoszone podczas zebrania

II. Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału

1. Przewodniczący TO PTF dr Janusz Szatkowski przedstawił sprawozdanie z działalności TO PTF w okresie 25 lutego - 31 grudnia 2010 r. Stanowi ono załącznik do protokołu.

III. Sprawozdanie Skarbnika TO PTF

1. Skarbnik TO PTF dr Beata Derkowska przedstawiła raport finansowy TO PTF za 2010 r. Stanowi on załącznik do protokołu.

IV. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TO PTF prof. Stanisław Łęgowski poinformował, iż KR TO PTF zapoznała się wcześniej ze sprawozdaniami i dokumentacją TO PTF i ma do nich kilka uwag, które szczegółowo zostały opisane w protokole KR (stanowiącym załącznik do bieżącego protokołu), m.in.:
 - a) niektóre rachunki nie zostały prawidłowo opisane;
 - b) na każdym rachunku czy potwierdzeniu przelewu powinna widnieć akceptacja Zarządu TO PTF;
 - c) delegacje powinny być rozliczane w terminie do 22 tygodni;
 - d) jeżeli TO PTF pokrywa koszty delegacji, powinna być ona podstemplowana przez TO PTF, a nie

przez Instytut Fizyki UMK.

2. Dr Janusz Szatkowski zobowiązał się w imieniu Zarządu TO PTF do naprawienia wszystkich błędów i stosowania uwag KR TO PTF w przyszłości.
3. Prof. Andrzej Raczyński zapytał o rolę składek w finansach TO PTF w obliczu sytuacji, gdy składki nie zostały opłacone przez $\frac{3}{4}$ członków oddziału. Dr Beata Derkowska wyjaśniła, że Zarząd Główny PTF nie przekazał jeszcze należnej TO PTF części od zapłaconych w 2010 r. składek, a zatem żaden z wydatków nie został sfinansowany ze składek zebranych w 2010 r.
4. Przewodniczący zebrania prof. Andrzej Kowalczyk zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Przewodniczącego TO PTF i Skarbnika TO PTF. Obydwa sprawozdania przyjęto jednogłośnie.

V. Sprawy różne

1. Dr Janusz Szatkowski przedstawił zarys planu działań TO PTF na najbliższe miesiące. Wymienił następujące przedsięwzięcia:
 - a) wystawa poświęcona Marii Skłodowskiej-Curie;
 - b) święto liczby „pi” (14 marca 2011 r., godz. 15:00);
 - c) wycieczka do Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie;
 - d) wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
2. Dr Janusz Szatkowski podkreślił też swoją otwartość na ciekawe pomysły i zaprosił wszystkich do wspierania TO PTF w jego działalności.
3. Prof. Hanna Męczyńska wyraziła zadowolenie z aktualnego (od 2010 r.) sposobu rozprowadzania egzemplarzy czasopism *Postępy Fizyki* i *Europhysics News* wśród członków TO PTF. Dodała, że wiele egzemplarzy sprzed 2010 r., które nie zostały dostarczone członkom oddziału, znajduje się w Bibliotece TO PTF. Zwróciła też uwagę na brak opiekuna Biblioteki PTF (dr Jacek Jurkowski zrezygnował z tej funkcji oraz członkostwa w PTF) i poprosiła Zarząd TO PTF o rozwiązanie tego problemu. W nawiązaniu prof. Andrzej Kowalczyk wyraził się krytycznie odnośnie nieporządku na korytarzu w pobliżu biblioteki, odciągającym uwagę od wystawy poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie.
4. Prof. Andrzej Kowalczyk podkreślił konieczność odpowiedniej promocji działalności TO PTF. Dr Winicjusz Drozdowski poinformował, iż stronę internetową TO PTF (<http://ptf.fizyka.umk.pl>) odwiedziło od października 2009 r. prawie 2000 osób. Prof. Andrzej Kowalczyk zapytał, czy na stronie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej znajduje się przejrzysty link do strony TO PTF. Dr Winicjusz Drozdowski odpowiedział, że jest link, ale ukryty dość głęboko, w związku z czym wystąpi z prośbą o umieszczenie tzw. banera na stronie głównej (obok NLTK, COK, FAJ, itd.).
5. Prof. Stanisław Łęgowski zapytał o możliwość organizacji wystaw pod szyldem TO PTF w nowym atrium. Prof. Piotr Targowski zwrócił uwagę, że na przeszkodzie mogą stanąć przepisy przeciwpożarowe.
6. Dr Winicjusz Drozdowski przekazał prośbę Zarządu Głównego PTF o zaopiniowanie sugerowanych zmian w Statucie PTF (związanych częściowo z koniecznością dostosowania statutu do wymogów nowelizacji Ustawy o OPP) oraz nowych wysokości składek członkowskich (z włączeniem kosztów prenumeraty *Postępów Fizyki* do składki). Zebrani zobowiązali się do indywidualnego zapoznania się z propozycjami zmian w Statucie PTF i ewentualnego wyrażenia opinii. Wyrazili też jednomyślnie negatywną opinię w sprawie połączenia składek członkowskich z prenumeratą *Postępów Fizyki*. Była ona nie tylko wynikiem lokalnych uwarunkowań (Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej sponsoruje prenumeratę *Postępów Fizyki* dla pracowników, a więc wzrost wysokości składki byłby przez nich wyraźnie zauważalny), zwrócono bowiem uwagę na inne możliwe sytuacje, jak np. członkostwo kilku osób z tej samej rodziny (którym wystarczy jeden egzemplarz czasopisma).
7. Prof. Andrzej Kowalczyk zwrócił uwagę na konieczność zorganizowania dodatkowego zebrania TO PTF w celu wyboru delegatów na wrześniowy XLI Zjazd Fizyków Polskich w Lublinie.
8. Prof. Andrzej Kowalczyk podziękował przybyłym członkom za udział w zebraniu. Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności TO PTF w okresie 25 lutego - 31 grudnia 2010 r.
2. Raport finansowy TO PTF za 2010 r.
3. Protokół Komisji Rewizyjnej TO PTF
4. Lista obecności

Protokół przygotował dr Winicjusz Drozdowski 24 lutego 2011 r. W wyniku konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wprowadzono 1 poprawkę i protokół zatwierdzono 14 marca 2011 r.

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
(przewodniczący zebrania)

dr Winicjusz Drozdowski
(sekretarz zebrania)