

Protokół nr 1/2012
z Walnego Zebrania Toruńskiego Oddziału PTF
w dniu 9 lutego 2012 r.

Walne Zebranie TO PTF odbyło się w czwartek, 9 lutego 2012 r., w godz. 12:30-13:45 w sali 25 Instytutu Fizyki UMK w Toruniu. Na zebranie przybyli: prof. Stanisław Łęgowski, prof. Hanna Męczyńska, prof. Andrzej Raczyński, prof. Andrzej Wojtowicz, prof. Jarosław Zaremba, dr hab. Winicjusz Drozdowski, dr Beata Derkowska-Zielińska, dr Przemysław Płóciennik, dr Krzysztof Przegiętka, dr Janusz Szatkowski, dr Józefina Turło, mgr Krzysztof Gołębiowski, Katarzyna Siudzińska, Piotr Strzelewicz i Krzysztof Szulżycki. Nieobecność usprawiedliwili: prof. Włodzimierz Jaskólski, prof. Józef Szudy, dr Krystyna Mieloszyk, mgr Renata Drozdowska i mgr Wojciech Grochowski.

I. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza

1. Przewodniczący TO PTF powitał przybyłych uczestników, stwierdził, że jest niezbędne quorum (w drugim terminie) i przedstawił porządek zabrania:
 - I. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 - II. Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału w 2011 r.
 - III. Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
 - IV. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF
 - V. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi
 - VI. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 - VII. Wybory:
 - Przewodniczącego TO PTF,
 - Zarządu TO PTF,
 - Komisji Rewizyjnej TO PTF,
 - Korespondenta TO PTF
 - VIII. Sprawy różne
2. Przez aklamację wybrano dra Krzysztofa Przegiętkę na przewodniczącego obecnego zebrania, a dra hab. Winicjusza Drozdowskiego na sekretarza zebrania, jak również zatwierdzono porządek obrad.

II. Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału

1. Przewodniczący TO PTF dr Janusz Szatkowski przedstawił sprawozdanie z działalności TO PTF w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

III. Sprawozdanie Skarbnika TO PTF

1. Skarbnik TO PTF dr Beata Derkowska-Zielińska przedstawiła raport finansowy TO PTF za 2011 r. Stanowi on załącznik do protokołu.

IV. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TO PTF prof. Stanisław Łęgowski przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez KR TO PTF, po czym złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi TO PTF. Protokół KR TO PTF stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

V. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium

1. Zaproponowano uzupełnienie przedstawionego przez Przewodniczącego TO PTF sprawozdania o wymienione niżej elementy (w nawiasie podana jest osoba zgłaszająca). Zarząd TO PTF zobowiązał się do korekty sprawozdania. Wspomniane elementy to:
 - a) wystawa na temat Marii Skłodowskiej-Curie (prof. Hanna Męczyńska);

- b) wykłady na temat Marii Skłodowskiej-Curie (dr Józefina Turło);
 - c) uznanie IF UMK wraz z TO PTF przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Miejsce Odkrywania Talentów (mgr Krzysztof Gołębiowski).
2. Rozpoczętą dyskusję na temat finansów PTF (w tym składek i „obowiązkowej” prenumeraty *Postępów Fizyki*) przewodniczący dr Krzysztof Przegiętka przeniósł do pkt VIII.
 3. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie udzielono Zarządowi TO PTF absolutorium (11 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZ.; Zarząd TO PTF nie głosował).

VI. Wybór Komisji Skrutacyjnej

1. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano prof. Andrzeja Wojtowicza i Krzysztofa Szulżyckiego. Zaakceptowano ich przez aklamację.

VII. Wybory Zarządu TO PTF i Komisji Rewizyjnej TO PTF

1. Na wstępie Przewodniczący TO PTF dr Janusz Szatkowski przypomniał, iż w poprzednich kadencjach w skład Zarządu TO PTF wchodziło 5 osób (łącznie z przewodniczącym), a w skład Komisji Rewizyjnej 3 osoby. Przez aklamację pozostawiono te liczebności bez zmian.
2. Zgłaszanie kandydatów przebiegało następująco:
 - a) na Przewodniczącego TO PTF prof. Hanna Męczyńska zaproponowała dra Janusza Szatkowskiego, który wyraził zgodę;
 - b) dr Janusz Szatkowski zaproponował, aby w Zarządzie TO PTF pozostali dr Beata Derkowska-Zielińska, dr hab. Winicjusz Drozdowski i Piotr Strzelewicz (zachowując swoje funkcje); cała trójka zgodziła się na kandydowanie;
 - c) w związku z przekazaną wcześniej Zarządowi TO PTF rezygnacją prof. Andrzeja Bielskiego z kandydowania na następną kadencję dr Janusz Szatkowski zaproponował dra Krzysztofa Przegiętkę, który wyraził zgodę;
 - d) do Komisji Rewizyjnej TO PTF dr Józefina Turło zgłosiła kandydaturę prof. Stanisława Łęgowskiego, a prof. Hanna Męczyńska dr Józefiny Turło i dra Przemysława Płóciennika; osoby te zgodziły się na kandydowanie.
3. W wyniku tajnych wyborów wszyscy proponowani kandydaci zostali zatwierdzeni:

Liczba głosów oddanych:	15
Liczba głosów ważnych:	15
Liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów:	
Przewodniczący TO PTF:	
dr Janusz Szatkowski	15
Sekretarz TO PTF:	
dr hab. Winicjusz Drozdowski	15
Skarbnik TO PTF:	
dr Beata Derkowska-Zielińska	15
Członkowie Zarządu TO PTF:	
dr Krzysztof Przegiętka	14
Piotr Strzelewicz	15
Komisja Rewizyjna TO PTF:	
prof. Stanisław Łęgowski	15
dr Przemysław Płóciennik	15
dr Józefina Turło	15

VIII. Sprawy różne

1. Dr Janusz Szatkowski przypomniał, że od dłuższego czasu Instytut Fizyki UMK jest Patronem PTF i corocznie przekazuje ZG PTF kwotę 5000 PLN. Dopóki prenumerata *Postępów Fizyki* nie była powiązana ze składką członkowską, IF UMK otrzymywał stałą pulę egzemplarzy tego czasopisma. W

chwili obecnej, skoro tę korzyść utracił, pojawia się pytanie o sens dalszego wspierania ZG PTF. Gdyby IF UMK mógł przekazywać tę kwotę bezpośrednio na rzecz TO PTF, na pewno zostałaaby ona wykorzystana na poszerzenie działalności oddziału.

2. Prof. Andrzej Raczyński zapytał o sprawę weryfikacji członkostwa w PTF. Dr hab. Winicjusz Drozdowski odpowiedział, że sprawa „martwych dusz” jest stałym problemem wielu towarzystw. Dodał, że zgodnie z posiadanymi przez niego informacjami ZG PTF przymierza się do zmiany w tej kwestii, tj. członkostwo ma być ewaluowane w okresach rocznych, a członkiem w danym roku będzie wyłącznie osoba, która zapłaciła składkę.
3. Prof. Stanisław Łęgowski i prof. Hanna Męczyńska negatywnie wyrazili się na temat „obowiązkowej” prenumeraty *Postępów Fizyki*. Dr hab. Winicjusz Drozdowski przypomniał, że sprawa ta była przedmiotem dyskusji na Walnym Zebraniu TO PTF w 2011 r., w ślad za czym Zarząd TO PTF wysłał pismo z negatywną opinią do ZG PTF, jednak nie miało ono żadnego wpływu na decyzję ZG PTF.
4. Prof. Jarosław Zaremba zapytał, czy liczba osób płacących składki spadła po omawianej zmianie (włączenie prenumeraty, płatność bezpośrednio na konto ZG PTF)? Dr Beata Derkowska odpowiedziała, że wcześniej (gdy zbierała składki wśród członków TO PTF) płaciło około dwukrotnie więcej osób.
5. Prof. Stanisław Łęgowski zaproponował, aby Zarząd TO PTF skontaktował się z Zarządem Głównym PTF w kwestii rozsądnego podziału sumy płaconej przez IF UMK (np. 60% sumy dla TO PTF, reszta dla ZG PTF). Głos ten poparli pozostali uczestnicy zebrania i zobowiązali Zarząd TO PTF do skierowania do ZG PTF odpowiedniego pisma w tej sprawie.
6. Mgr Krzysztof Gołębiowski zwrócił się z prośbą do Zarządu PTF o ufundowanie nagród i sygnowanie dyplomów dla zwycięzców konkursów z dziedziny fizyki dla młodzieży szkolnej. W imieniu Zarządu TO PTF dr Janusz Szatkowski zobowiązał się przychylić do tej prośby.
7. Na koniec zawiązała się luźna dyskusja na temat możliwości poszerzenia szeregów TO PTF o studentów i doktorantów.

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności TO PTF w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 r. (wersja skorygowana – patrz pkt V.1)
2. Raport finansowy TO PTF za 2011 r.
3. Protokół Komisji Rewizyjnej TO PTF
4. Lista obecności

Protokół przygotował dr hab. Winicjusz Drozdowski 21 lutego 2012 r. W wyniku konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wprowadzono 1 poprawkę i protokół zatwierdzono 2 marca 2012 r.

dr Krzysztof Przegiętka
(przewodniczący zebrania)

dr hab. Winicjusz Drozdowski
(sekretarz zebrania)