

Protokół z Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Wrocław, 15 września 2023 r.

W dniu 09.09.2023 (7 dni przed Zjazdem) wszyscy członkowie PTB otrzymali pocztą elektroniczną następujące materiały:

- porządek obrad zaproponowany przez Zarząd PTB,
- propozycję Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PTB.

Krajowy Zjazd Członków został zaplanowany podczas Konferencji Biomechanics 2023 we Wrocławiu w dniu 15.09.2023 (piątek) o godzinie 16.30 (I termin) i o 16.45 (II termin). Miejsce odbywania zjazdu: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, budynek D20, sala 10AC.

Porządek obrad był następujący:

1. Sprawdzenie kworum w I terminie.
2. Sprawdzenie kworum w II terminie.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
5. Wybór sekretarza Zjazdu.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PTB – dopuszczenie możliwości e-posiedzeń organów PTB.
8. Akademia PTB.
9. Sprawy różne.

Zjazd rozpoczął się sprawdzeniem listy obecności. Lista członków PTB w dniu 15.09.2023 zawierała 180 osób. W I terminie nie uzyskano wymaganej obecności połowy członków PTB. W terminie II na obrady Zjazdu zgłosiło się 33 członków PTB (lista stanowi załącznik nr 1).

Prof. M. Syczewska – Prezes PTB zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wybór komisji skrutacyjnej” (po punkcie 2), który został zatwierdzony jednogłośnie. Zatem przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej, do której zostało zaproponowanych trzech kandydatów: Grzegorz Sobota, Bogdan Bacik, Jan Gajewski. Trzyosobowy skład komisji został zatwierdzony jednogłośnie przez osoby obecne na Zjeździe. Wszystkie głosowania odbywały się w trybie jawnym poprzez podniesienie ręki.

Kolejnymi punktami były wybór Przewodniczącego Zjazdu. Zaproponowano prof. Małgorzatę Syczewską, która wyraziła zgodę i w wyniku głosowania uzyskała poparcie wszystkich obecnych osób. Następnie wybrano Sekretarza Zjazdu, którym została doc. Anna Hadamus, uzyskując jednogłośnie poparcie członków Zjazdu.

Następnie, prof. Małgorzata Syczewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu od początku jego kadencji (od września 2020 r.). Sprawozdanie to obejmowało:

- przypomnienie składu Zarządu,
- omówienie działań Zarządu w okresie sprawozdawczym:
 - podsumowanie Konferencji Biomechanics 2020,
 - przygotowanie sprawozdania związanego z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu DUN MNiSW,
 - podjęcie decyzji dot. zmiany dat odbywania kolejnych konferencji Biomechanics,
 - działania wspierające organizację Konferencji Biomechanics 2023, m.in. przygotowania wniosku do MEiN o dofinansowanie Konferencji,
 - sprawy członkowskie – uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków, decyzje dot. skreślenia z listy członków PTB,
 - przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 - współpraca z Komisją Rewizyjną,
 - analiza sytuacji PTB i możliwości promocji jego działalności, szczególnie wśród młodych osób,
 - utworzenie i spotkanie grupy roboczej PTB w dniu 8.12.2022 na AWF w Warszawie,
 - projekt Akademii PTB,
 - utworzenie stron w mediach społecznościowych i zbudowanie nowej strony internetowej PTB.

Prof. Erdmann zadał dwa pytania dot. działalności Zarządu:

1. Dlaczego PTB nie utrzymuje tradycji spotkań w ramach Biomechanics w latach parzystych, a spotkań „branżowych” w latach nieparzystych?

Odp.: cykl został zaburzony przez pandemię COVID-19 i obecnie przesunięty jest tak, że konferencje Biomechanics są w latach nieparzystych, a „branżowe” spotkania w latach parzystych.

2. Jak zorganizować głosowania tajne podczas zjazdów odbywających się on-line?

Odp. Istnieją dedykowane temu narzędzia informatyczne, płatne, pozwalające na indywidualne głosowanie w trybie jawnym lub tajnym. Koszt zostanie poniesiony przez PTB.

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, które odczytał prof. Sławomir Winiarski (Sekretarz Komisji Rewizyjnej). Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2. Do tego punktu uczestnicy Zjazdu nie mieli pytań.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił prof. Włodzimierz Erdmann (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego). W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono do Sądu Koleżeńskiego spraw wymagających interwencji. Do tego punktu obecni nie mieli pytań.

Kolejnym zaplanowanym punktem było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PTB – dopuszczenie możliwości e-posiedzeń organów PTB. Tekst proponowanej uchwały odczytała prof. Syczewska. Prof. Winiarski zgłosił uwagę dot. wyjaśnienia terminu e-posiedzeń (zmiana na „posiedzenie zdalne”) – uwaga została odrzucona z uzasadnieniem prawnym. Doc. Hadamus zaproponowała zmianę formalną polegającą na wpisaniu KRS jako Krajowy Rejestr Sądowy – uwaga została przyjęta. Następnie odbyło się głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie (33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymanych) w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnym punktem było omówienie zasad działania Akademii PTB. Ten punkt został poprowadzony przez doc. Annę Hadamus, która przedstawiła propozycje regulaminów następujących działań PTB: Program stażowy, Program mentoringu naukowego oraz Konkurs na najlepszą publikację. Po każdym z regulaminów następowała dyskusja dot. warunków, możliwości realizacji i oczekiwań środowiska

odnośnie wsparcia ze strony PTB. Zarząd PTB zadeklarował wzięcie pod uwagę uwag uczestników przy uwzględnieniu czynników obiektywnych i modyfikację regulaminów.

W ostatnim punkcie obrad omówiono sprawy różne:

1. Przedstawiono nowe metody promocji działalności PTB, obejmujące nową stronę internetową (www.biomechanics.pl), stronę na platformie Facebook oraz propozycję uruchomienia grupy z wykorzystaniem ResearchGate.
2. Poddano pod głosowanie przyjęcie trzech nowych członków PTB: Mateusz Troka, Szymon Kalinowski, Artur Cichański. Wszyscy kandydaci zostali jednogłośnie przyjęci w poczet członków.
3. Dr Zagrodny przypomniał o możliwościach promowania PTB poprzez afiliowanie do Towarzystwa np. przy okazji publikacji i wystąpień konferencyjnych. Propozycja ta została przyjęta pozytywnie.
4. Prof. Erdmann zwrócił uwagę na, jego zdaniem, niekompetencję niektórych członków PTB w recenzowaniu postępowań profesorskich w RDN. Odp.: sprawa ta wykracza poza kompetencje towarzystwa naukowego.

Zjazd został zamknięty przez prof. Małgorzatę Syczewską, która podziękowała uczestnikom za czynny udział, a organizatorom – w szczególności prof. Pezowicz i prof. Filipiakowi za jego organizację.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 - Lista członków PTB obecnych na Krajowym Zjeździe Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Wrocław, 15 września 2023 r.

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTB za okres 9.09.2021-15.09.2023

Załącznik nr 3 - Uchwała Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki z dnia 15.09.2023 r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PTB

Sekretarz Zjazdu PTB
dr hab. Anna Hadamus

Przewodnicząca Zjazdu PTB
prof. dr hab. Małgorzata Syczewska