

PROTOKÓŁ

**Z walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
w trakcie VII Międzynarodowego Kongresu PTBUN,
Kraków, 7 września 2005 r.**

Zjazd rozpoczął się 7 września 2005 roku ze względu na brak quorum w II terminie o godz. 14.15 w Krakowie, w auli III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej 7.

W zebraniu wzięły udział 42 osoby (Załącznik nr 1, Lista obecności).

1. OTWARCIE

Zebranie otworzyła prof. Katarzyna Nałęcz, która powitała zebranych oraz podziękowała prof. Elżbiecie Pyzie za zorganizowanie 7. Międzynarodowego Zjazdu PTBUN w Krakowie.

2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA

Prezes PTBUN, Prof. K. Nałęcz zaproponowała, aby zebranie prowadził prof. Marek Kowalczyk.

Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

Prof. M. Kowalczyk podziękował za powierzenie mu funkcji przewodniczącego Krajowego Zjazdu Członków PTBUN i zaproponował, aby zebranie protokołowała dr Barbara Ziółkowska. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

Prof. M. Kowalczyk przedstawił porządek Krajowego Zjazdu:

1. Otwarcie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór komisji do spraw uchwał
5. Przedstawienie kandydatów i wybór członków honorowych PTBUN
6. Sprawozdanie Zarządu Głównego PTBUN
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
8. Sprawozdanie Komisji Wyborczej - głosowanie nad przyjęciem
9. Wybór komisji statutowych Towarzystwa
10. Wolne wnioski

Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie.

3. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Prof. M. Kowalczyk zaproponował wybór komisji skrutacyjnej w składzie:

dr Michał Biały

dr Adam Roman

prof. dr hab. Marian Lewandowski

Skład komisji zebrani przyjęli jednogłośnie.

4. WYBÓR KOMISJI DO SPRAW UCHWAŁ

Prof. M. Kowalczyk zaproponował wybór komisji do spraw uchwał w składzie:

doc. dr hab. Urszula Sławińska

dr Henryk Majczyński

Skład komisji przyjęto jednogłośnie.

5. PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW I WYBÓR CZŁONKÓW HONOROWYCH PTBUN

Prof. Marek Kowalczyk poinformował, że Zarząd PTBUN mianował do przyznania honorowego członkostwa Panów prof. Stanisława Wolfartha i prof. Olgierda Narkiewicza.

Prof. M. Kowalczyk poprosił prof. Krystynę Ossowską o przedstawienie postaci prof. Stanisława Wolfartha, a prof. Janusza Morysia o przedstawienie postaci prof. Olgierda Narkiewicza.

Po wystąpieniu prof. K. Ossowskiej (załącznik nr 2), prof. M. Kowalczyk poprosił zebranych członków Towarzystwa o podjęcie uchwały nadającej honorowe członkostwo prof. Stanisławowi Wolfarthrowi. Propozycję zaakceptowano jednogłośnie.

Prof. K. Nałęcz złożyła gratulacje prof. Wolfarthrowi. Prof. M. Kowalczyk poinformował, że dyplomy honorowego członka Towarzystwa zostaną wręczone w najbliższym czasie.

Prof. J. Moryś przedstawił sylwetkę prof. Olgierda Narkiewicza (załącznik nr 3).

Prof. M. Kowalczyk poprosił zebranych o podjęcie uchwały o nadaniu honorowego członkostwa PTBUN prof. O. Narkiewiczowi.

Propozycję zaakceptowano jednogłośnie.

Prof. K. Nałęcz złożyła gratulacje prof. Narkiewiczowi. Prof. Olgierd Narkiewicz wyraził podziękowanie i radość z powodu przyznania mu honorowego członkostwa PTBUN. Wspomniał także dwóch swoich nauczycieli, którzy wprowadzili go w dziedzinę neuroanatomii doświadczalnej - panów prof. Jerzego Rose i prof. Jerzego Konorskiego.

6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTBUN

Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa

Prof. Katarzyna Nałęcz przedstawiła sprawozdanie Prezesa PTBUN za okres 2003-2005 (Załącznik nr 4).

Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa

Prof. M. Kowalczyk poprosił doc. Krzysztofa Turlejskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności skarbnika Towarzystwa.

Doc. Krzysztof Turlejski przedstawił raport z wpływów i wydatków PTBUN za okres od 1.10.2003 do 25.07.2005. (Załącznik nr 5). Poinformował, że w roku 2003 na koncie obrotowym Towarzystwa było ok. 27 000 zł, a na lokatach 45 000 zł, natomiast w lecie 2005 roku na koncie obrotowym jest ok. 7 000 zł, a na lokatach 95 000 zł. Oznacza to wzrost funduszy, jakimi dysponuje Towarzystwo o ok. 30 000 zł w trakcie ostatniej kadencji Zarządu. Zauważył, że w ciągu ostatnich 5 lat nie zapłacono ok. 30% składek członkowskich.

Posiadane środki pozwalają na funkcjonowanie Towarzystwa przez okres ok. 1 roku bez organizacji zjazdu.

Ponadto jako Redaktor Naczelny pisma naukowego *Acta Neurobiologiae Experimentalis* (ANE), doc. Krzysztof Turlejski omówił wzmiankowane już wcześniej przez prof. Nałęcz problemy związane z finansowaniem tego pisma w przyszłości. ANE jest pismem z długoletnią tradycją, istniejącym od 1928 roku. Sukcesem pisma w ostatnich latach jest wzrost współczynnika cytowalności (impact factor) do ponad 1, co stawia je pośród kilku najlepszych czasopism naukowych w Polsce. Doc. Turlejski wskazał też na znaczne obniżenie nakładów na czasopismo, jakie osiągnięto dzięki zmianie wydawców.

Czasopismo ANE wydawane jest dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz dofinansowaniu przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego. Jednakże w bieżącym roku dotacja Ministerstwa wyniosła zamiast wnioskowanych 57 000 zł - jedynie 23 000 zł. Również wsparcie finansowe ze strony Instytutu Nenckiego stoi pod znakiem zapytania. Zgodnie z sugestią Międzynarodowej Rady Doradczej, Instytut Nenckiego za dwa lata zaprzestanie finansowania czasopisma ANE.

7. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ TOWARZYSTWA, GŁOSOWANIE NAD ABSOLUTORIUM I PODJĘCIE UCHWAŁ

Prof. M. Kowalczyk poprosił prof. Adama Płaźnika o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

Prof. A. Płaźnik odczytał sprawozdanie (Załącznik nr 6), w którym Komisja Rewizyjna wyraziła uznanie dla pracy Zarządu i wniosowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Następnie prof. Kowalczyk otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym.

W dyskusji podjęto głównie kwestię finansowania czasopisma *Acta Neurobiologiae Experimentalis*.

Prof. Małgorzata Kossut wyraziła przekonanie, że zaprzestanie finansowania pisma przez Instytut Nenckiego jest nieuchronne. Zaproponowała, aby PTBUN przejęło pismo, zwracając się o pomoc w zapewnieniu jego finansowania do Komitetu Neurobiologii PAN, co poparła prof. Nałęcz.

Prof. Kossut zaproponowała również rozważenie ograniczenia wydawania pisma wyłącznie do formy elektronicznej.

Doc. Turlejski odpowiedział, że zaniechanie druku papierowej wersji byłoby dla czasopisma niekorzystne, ponieważ dochody z jego sprzedaży przekraczają koszty druku.

Prof. Kowalczyk wyraził przekonanie, że utrzymanie *Acta Neurobiologiae Experimentalis* przekracza możliwości finansowe Towarzystwa.

Dr hab. Małgorzata Skup dodała, że ze strony Międzynarodowej Rady Doradczej Instytutu Nenckiego był również list do Dyrekcji Instytutu popierający wydawanie czasopisma ANE. Zaproponowała zatem wystosowanie przez PTBUN listu interwencyjnego wspierającego starania o zachowanie pisma.

W dalszej ożywionej dyskusji na ten temat wzięli udział: prof. Nałęcz, prof. Kowalczyk, prof. Skangiel-Kramska, prof. Narkiewicz, prof. Pyza, prof. Przewłocki, prof. Kossut, prof. Członkowska i prof. Vetulani. Wyrażono przekonanie, że o ile PTBUN nie może podjąć się finansowania ANE z własnych środków, to jednak spoczywa na Towarzystwie powinność poszukiwania środków na dalsze wydawanie czasopisma.

W związku z tym prof. Anna Członkowska oraz prof. Jerzy Vetulani zgłosili wniosek o podjęcie uchwały obligującej nowy Zarząd PTBUN do dołożenia wszelkich starań i wysiłków, aby utrzymać wydawanie ANE.

Z kolei prof. Katarzyna Nałęcz zgłosiła wniosek, aby przyszły ZG PTBUN wystosował list do Ministra Nauki i Informatyzacji z prośbą o zwiększenie dofinansowania czasopisma ANE.

W trakcie dyskusji prof. Jerzy Vetulani wyraził zadowolenie ze sprawnego działania Zarządu w czasie kończącej się kadencji, przejawiającego się poprawą sytuacji finansowej PTBUN, organizacją kilku ważnych imprez naukowych, działaniami w środowiskach naukowych i pozanaukowych na rzecz podnoszenia wiedzy o osiągnięciach neurobiologii.

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.

Głosowały 42 osoby, z których 38 osób głosowało za udzieleniem absolutorium, a 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Prof. M. Kowalczyk poinformował, że Krajowy Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTBUN.

Z kolei głosowano nad uchwałą zobowiązującą nowy Zarząd PTBUN do podjęcia wszelkich starań mających na celu utrzymanie wydawania Acta Neurobiologiae Experimentalis. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Następnie głosowano nad wystosowaniem listu do Ministra Nauki i Informatyzacji z prośbą o zwiększenie dofinansowania czasopisma ANE.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Prof. M. Kowalczyk odczytał propozycje Zarządu PTBUN w kwestii podjęcia uchwał dotyczących składek członkowskich oraz składania deklaracji - wniosków o przyjęcie do Towarzystwa. Zarząd zaproponował podniesienie składki członkowskiej z 30 zł do 45 zł.

Prof. Kowalczyk ze swej strony wystąpił z propozycją składki w wysokości 50 zł.

Przeprowadzono głosowanie nad wysokością składki członkowskiej.

Za składką w wysokości 45 zł głosowało 11 osób.

Za składką w wysokości 50 zł głosowało 26 osób.

Podjęto zatem uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej do 50 zł.

Druga propozycja Zarządu dotyczyła określenia dwóch terminów, w których można składać wnioski o przyjęcie do Towarzystwa: do 28 lutego oraz do 30 września każdego roku. Prof. Katarzyna Nałęcz wyjaśniła, że terminy te są związane z terminami posiedzeń Zarządu, który podejmuje decyzje o przyjęciu. Składanie wniosków o przyjęcie do PTBUN w tych terminach pozwoliłoby uniknąć wnioskującym długiego oczekiwania na odpowiedź.

Prof. Wojciech Danysz zapytał, czy decyzje takie nie mogłyby być podejmowane przez Zarząd drogą głosowania poprzez pocztę elektroniczną. Prof. Nałęcz wyjaśniła, że sposób ten nie sprawdza się w przypadkach wątpliwych, gdy istnieje potrzeba dyskusji.

Prof. Kowalczyk powiedział, że w jego ocenie kwestia terminów i sposobu składania wniosków o przyjęcie jest sprawą organizacyjną, która nie wymaga uchwały Walnego Zebrania i może być rozstrzygnięta poprzez decyzję Zarządu.

Nowy prezes PTBUN, prof. Ryszard Przewłocki poparł propozycję, aby rozwiązanie tej sprawy pozostawić w gestii nowego Zarządu. Wobec braku sprzeciwu ze strony zebranych, uchwały w tej sprawie nie podjęto.

8. SPRAWOZDANIE KOMISJI WYBORCZEJ

Prof. Olgierd Narkiewicz odczytał protokół z zebrania Komisji Wyborczej (Załącznik nr 7). Poinformował, że w wyborach wzięło udział 108 osób.

Osoby kandydujące na stanowisko Prezesa Elekta Towarzystwa otrzymały następującą liczbę głosów:

Prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramaska - 58 głosów
Prof. dr hab. Janusz Moryś - 48 głosów

Osoby kandydujące na stanowiska Członków Zarządu Towarzystwa otrzymały następującą liczbę głosów:

Prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik - 49 głosów
Dr Małgorzata Filip - 23 głosy
Doc. dr hab. Grzegorz Hess - 57 głosów
Prof. dr hab. Marian Lewandowski - 68 głosów
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz - 87 głosów
Prof. dr hab. Krystyna Ossowska - 57 głosów
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza - 63 głosy
Doc. dr hab. Krzysztof Turlejski - 74 głosy
Dr Barbara Zabłocka - 54 głosy
Dr hab. Teresa Zalewska - 35 głosów
Dr Barbara Ziółkowska - 23 głosy

Komisja stwierdziła, że Prezesem Elektem PTBUN w kadencji 2005-2007 została wybrana:

Prof. dr hab. Jolanta Skangiel-Kramaska

Do Zarządu Głównego PTBUN weszły następujące osoby (w kolejności zgodnie z liczbą uzyskanych głosów):

1. Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
2. Doc. dr hab. Krzysztof Turlejski
3. Prof. dr hab. Marian Lewandowski
4. Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
5. Doc. dr hab. Grzegorz Hess
6. Prof. dr hab. Krystyna Ossowska

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wyboru nowego Prezesa Elekta, prof. J. Skangiel-Kramskiej. Głosowały 42 osoby, 41 osób opowiedziało się za przyjęciem kandydatury, 1 osoba wstrzymała się.

Następnie głosowano nad przyjęciem wyboru składu nowego Zarządu przedstawionego przez prof. Olgierda Narkiewicza. Spośród 42 głosujących 41 osób opowiedziało się za przyjęciem składu Zarządu, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

9. WYBÓR KOMISJI STATUTOWYCH TOWARZYSTWA

Prof. M. Kowalczyk zaproponował, aby Komisja Wyborcza pozostała w poprzednim składzie:

Prof. Olgierd Narkiewicz
Prof. Małgorzata Kossut
Dr Przemysław Kowiański

Proponowane osoby zgodziły się na uczestnictwo w pracy komisji.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Wyborczej zaproponowanego przez prof. M. Kowalczyka.

Głosowały 42 osoby. Skład Komisji Wyborczej przyjęto jednogłośnie.

Prof. M. Kowalczyk zaproponował, aby Komisja Rewizyjna również pozostała w poprzednim składzie, tj.:

Prof. dr hab. Adam Płaźnik
Dr Małgorzata Węsierska
Dr Małgorzata Zabłocka

Proponowane osoby zgodziły się na uczestnictwo w pracach komisji.

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Rewizyjnej w postaci zaproponowanej przez prof. M. Kowalczyka.

Głosowały 42 osoby. Zaproponowany skład Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie.

10. WOLNE WNIOSKI

Doc. Krzysztof Turlejski zwrócił uwagę, że na niektórych materiałach, np. plakatach, godło PTBUN bywa przedstawiane w innych kolorach niż oryginalne barwy żółta i niebieska. Zaapelował, aby na wszystkich materiałach publikowanych związanych z PTBUN utrzymać kolory oryginalne jako istotny element godła.

Doc. Turlejski wskazał również na niską frekwencję na Walnym Zebraniu PTBUN, co tłumaczył faktem, że odbywa się ono w pierwszym dniu Zjazdu Towarzystwa. Zaproponował więc, by w przyszłości organizować Krajowy Zjazd Członków w drugim dniu zjazdu.

Prof. Wojciech Danysz zapytał, w jakiej formie można wpłacać składki członkowskie do PTBUN, a w szczególności czy można je płacić za pomocą karty kredytowej. Doc. Turlejski i prof. K. Nałęcz wyjaśnili, że składki należy wpłacać na konto bankowe, którego numer jest podany na stronie internetowej PTBUN. Można je również zapłacić podczas zjazdu na ręce obecnej tu księgowej. Płatności kartą należy unikać ze względu na skomplikowaną procedurę i wysoki koszt operacji.

Prof. Katarzyna Nałęcz podziękowała za współpracę ustępującemu Zarządowi PTBUN, życząc równie owocnej pracy nowemu Zarządowi.

Na koniec głos zabrał nowy Prezes PTBUN, prof. Ryszard Przewłocki. Wyraził nadzieję, że nowemu Zarządowi uda się podjąć skuteczne działania na rzecz dalszego rozwoju Towarzystwa, oraz że uda się pomyślnie rozwiązać problem finansowania czasopisma Acta Neurobiologiae Experimentalis. Prosił o zaangażowanie w działania na arenie międzynarodowej, we współpracę z innymi Towarzystwami, a także o regularne wpłacanie składek. Zadeklarował chęć poszukiwania środków z Unii Europejskiej i dotacji z firm, a także dążenie do nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych (np. przyjmowanie deklaracji członkowskich przez Internet i opłat za pomocą kart kredytowych).

Prof. Przewłocki życzył uczestnikom owocnego udziału w części naukowej Zjazdu.

Następnie prof. Marek Kowalczyk zamknął zebranie dziękując wszystkim za współpracę w sprawnym przebiegu Zjazdu.

Spis załączników:

1. Lista obecności
2. Sylwetka pana profesora Stanisława Wolfartha - przemówienie prof. Krystyny Ossowskiej
3. Życiorys naukowy pana profesora Olgierda Narkiewicza
4. Sprawozdanie Prezesa PTBUN za okres 2003-2005
5. Raport z wpływów i wydatków PTBUN za okres od 1.10.2003r. ÷ 25.07.2005r.
6. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego w dniu 23 sierpnia 2005 roku
7. Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej
8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
9. Uchwały podjęte przez członków PTBUN podczas Krajowego Zjazdu Członków - protokół Komisji ds. Uchwał

Sekretarz
Krajowego Zjazdu Członków PTBUN

Przewodniczący
Krajowego Zjazdu Członków PTBUN

Dr Barbara Ziółkowska

Prof. dr hab. Marek Kowalczyk