

Protokół
z Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu
Nerwowego podczas XII Kongresu PTBUN,
6 września 2015 r., Collegium Biomedicum, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 1

Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN) odbył się dnia 6 września 2015 r. w gmachu Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ulicy Dębinki 1. Początek zjazdu zaplanowano na godz. 13.00 (I termin), ale wobec braku kworum rozpoczęcie obrad ogłoszono o godzinie 13.15 (w drugim terminie, zgodnie ze statutem PTBUN). W zebraniu wzięły udział 44 osoby, w tym 39 członków zwyczajnych i 3 członków studentów (Załącznik nr. 1 - Lista obecności).

Zjazd otworzył prof. Andrzej Szutowicz, prezes PTBUN, witając wszystkich Zebranych, a następnie zaproponował kandydaturę dr hab. Ewy Kublik na przewodniczącą Krajowego Zjazdu.

Kandydatura dr hab. Ewy Kublik została zaakceptowana w głosowaniu jawnym: 38 głosów było za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Dr hab. Ewa Kublik podziękowała za wybór, a następnie postawiła wniosek, aby głosowania w trakcie obrad były jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji d/s Statutu PTBUN. Przypomniała, że wybory władz PTBUN odbyły się korespondencyjnie - w trybie tajnym - a ich wyniki przedstawi Komisja Wyborcza. Wniosek przyjęło jednogłośnie.

Dr hab. Ewa Kublik odczytała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez prof. Andrzeja Szutowicza, prezesa PTBUN. Ustalenie liczby uczestników i sporządzenie listy obecności. W przypadku braku kworum ($\frac{1}{2}$ uprawnionych członków) - ustalenie II terminu Zjazdu.
2. Wybór przewodniczącego Krajowego Zjazdu Członków PTBUN – głosowanie jawne.
3. Wybór Sekretarza Zjazdu oraz zespołów roboczych Zjazdu: Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Uchwał – głosowanie jawne.
4. Sprawozdania z działalności Zarządu PTBUN (wrzesień 2013 - sierpień 2015):
 - a) sprawozdanie merytoryczne - prof. Andrzej Szutowicz
 - b) sprawozdanie finansowe - prof. Daniel Wójcik
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - dr. hab. Ewa Kublik.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały o (nie)udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi – głosowanie jawne.
8. Sprawozdanie Komisji Wyborczej z tajnych wyborów prezesa elekta i członków Zarządu kadencji 2015-2017.
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór prezesa elekta kadencji 2013-2015 na prezesa Towarzystwa kadencji 2015-2017 – głosowanie jawne.
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór prezesa elekta i składu nowego Zarządu – głosowanie jawne.
11. Przedstawienie proponowanego składu nowej Komisji Rewizyjnej kadencji 2015-2017, Komisji Wyborczej oraz Komisji d/s Statutu PTBUN.
12. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji d/s Statutu PTBUN – głosowanie tajne.
13. Wolne wnioski.
14. Koniec Zebrania (przewidywany termin: 14.45).

Ad.3. Wybór Sekretarza Zjazdu oraz zespołów roboczych Zjazdu: Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Uchwał. Sekretarzem Zjazdu została dr Anna Ronowska (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk), wybrana w głosowaniu jawnym. Głosowało 39 osób, uchwałę przyjęło jednogłośnie.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: dr Paweł Boguszewski (IBD im. M. Nenckiego, Warszawa), dr Halina Jędrzejowska-Szypulka (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice), Alicja Puścian (IBD im. M. Nenckiego,

Warszawa) i dr Marlena Zysk (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk), wybrani w głosowaniu jawnym. Głosowało 39 osób, 37 osób było za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W skład Komisji ds. Uchwał weszły: prof. Julita Czarkowska-Bauch (IBD im. M. Nenckiego, Warszawa, dr Agnieszka Jankowska-Kulawy (Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk), Magdalena Smyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) wybrane w głosowaniu jawnym. Głosowało 39 osób, 37 osób było za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu PTBUN kadencji 2013-2015.

Ad.4. Sprawozdania z działalności Zarządu PTBUN (wrzesień 2013 - sierpień 2015):

- a) sprawozdanie merytoryczne - prof. Andrzej Szutowicz (załącznik nr 2)
- b) sprawozdanie finansowe - prof. Daniel Wójcik (załącznik nr 3)

Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dr hab. Ewa Kublik (załącznik nr 4).

Ad.6. Dr hab. Ewa Kublik otworzyła następnie dyskusję nad sprawozdaniami.

Prof. Kowalczyk przedstawił prośbę, aby w celu zwiększenia liczebności Towarzystwa zachęcać do członkostwa klinicystów - najlepiej poprzez zacieśnianie współpracy, w celu wymiany wiedzy i ułatwienia im dalszego rozwoju naukowego, szczególnie reprezentantom nauk praktycznych. Wyraził również opinię, że gdyby Towarzystwo nawiązało współpracę z klinikami, umożliwiłoby to Towarzystwu staranie się o dotację jako Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), z możliwością pozyskiwania 1% odpisów z podatku. Ponadto padło zapytanie o rozliczanie wydatków na delegacje, pokrywające koszty podróży członków Zarządu na zjazdy i zebrania FENS.

W odpowiedzi na propozycję dotyczącą OPP dr hab. Katarzyna Łukasjuk, prof. nadzwyczajny, skomentowała, że staranie się o status OPP jest bardzo trudne oraz wiąże się z dodatkowym obciążeniem, również finansowym. Prof. Małgorzata Skup stwierdziła, że podejmowano już próby zachęcenia klinicystów do działań na forum PTBUN i wyraziła opinię, że wykazują oni małe zainteresowanie członkostwem PTBUN. Tym nie mniej podzieliła pogląd, że warto ponownie podjąć wysiłki na rzecz zaktywizowania tej grupy.

Prof. Julita Czarkowska-Bauch zapytała o możliwość zmiany banku, który prowadzi konto PTBUN.

W odpowiedzi na to pytanie prof. Wójcik wyjaśnił, że poszukiwania lepszej oferty bankowej trwają oraz że decyzja o zmianie już zapadła, jednakże może być zrealizowana dopiero po zarejestrowaniu nowych władz PTBUN w KRS. W kwestii pokrywania z funduszy Towarzystwa kosztów delegacji członków zarządu PTBUN wyjeżdżających na zjazdy FENS, Prezes PTBUN wyjaśnił, że przedstawiciel zarządu zobowiązany jest do uczestnictwa w zebraniach FENS, które zazwyczaj odbywają się w kolejnych dniach zjazdów FENS.

Ad.7. Po dyskusji dr hab. Ewa Kublik zaproponowała, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W głosowaniu jawnym (38 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się) udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i przyjęto uchwałę następującej treści:

„Uchwała Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa za okres 2013 – 2015

Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego stwierdza, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 Statutu, na skutek upływu dwuletniej kadencji, ustąpienie Zarządu Głównego Towarzystwa w składzie:

1. Andrzej Szutowicz - Prezes;
2. Maria Stankiewicz - Wiceprezes;
4. Wioletta Walezczyk - Sekretarz;
5. Daniel Wójcik - Skarbnik;
6. Małgorzata Skup - Prezes-elekt;
7. Marian Lewandowski - Prezes ustępujący;
8. Jan Celichowski - Członek;
9. Anna Ronowska - Członek;

oraz po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa udziela ustępującemu Zarządowi Towarzystwa absolutorium.

Ad.8. Sprawozdanie Komisji Wyborczej z tajnych wyborów prezesa elekta i członków Zarządu na kadencję 2015-2017 przedstawił prof. dr hab. Daniel Wójcik (załącznik nr 5).

Prezesem elektem został Prof. Jan Celichowski. W skład nowego Zarządu weszli:
Małgorzata Skup - Prezes Towarzystwa, Jan Celichowski - Prezes Elekt, Agnieszka Jankowska-Kulawy, Joanna Lewin-Kowalik, Monika Liguz-Lęcznar, Katarzyna Łukasiuk, Krystyna Ossowska, Grzegorz Wilczyński

Ad.9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór prezesa elekta kadencji 2013-2015 na prezesa Towarzystwa 2015-2017.

O odbyto się głosowanie jawne. Głosowało 39 osób. Jednogłośnie opowiedziano się za wyborem prof. Małgorzaty Skup na Prezesa Towarzystwa i przyjęto uchwałę o następującej treści:

„Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego zatwierdza dokonany wybór Prezesa Towarzystwa w osobie Prof. Małgorzaty Skup.”

Ad.10. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały zatwierdzającej wybór prezesa elekta i składu nowego Zarządu.

Opowiedziano się za wyborem prof. Jana Celichowskiego na prezesa elekta Towarzystwa, oraz w/w członków Zarządu i przyjęto uchwałę o następującej treści:

„Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego zatwierdza wybór prezesa elekta Towarzystwa w osobie prof. Jana Celichowskiego, oraz wybór nowego Zarządu Głównego Towarzystwa i stwierdza, że zgodnie z § 25 pkt 1 Statutu w skład Zarządu wchodzi następujące osoby:

- 1. Małgorzata Skup - Prezes Towarzystwa;*
- 2. Katarzyna Łukasiuk*
- 3. Joanna Lewin-Kowalik*
- 4. Krystyna Ossowska*
- 5. Monika Liguz-Lęcznar*
- 6. Agnieszka Jankowska-Kulawy*
- 7. Grzegorz Wilczyński*
- 8. Jan Celichowski – Prezes Elekt*
- 9. Andrzej Szutowicz – Prezes ustępujący*

Głosowało 39 osób, uchwałę przyjęto Jednomyślnie.

Ad. 11. Przewodnicząca zjazdu dr hab. Ewa Kublik przedstawiła proponowany skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2015-2017 oraz zarządziła głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

W głosowaniu tajnym (głosowało 39 osób, 36 głosów było za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się) przyjęto uchwałę zatwierdzającą skład Komisji Rewizyjnej:

„Uchwała zatwierdzająca skład Komisji Rewizyjnej.

Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego zatwierdza dokonany wybór nowej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w składzie:

- 1. Jarosław Barski*
- 2. Ewa Kublik*
- 3. Agnieszka Zelek-Molik”*

Ad.12. Przewodnicząca zjazdu dr hab. Ewa Kublik przedstawiła proponowany skład Komisji Wyborczej kadencji 2015-2017 oraz zarządziła głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 39 osób, jednomyślnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą skład nowej Komisji Wyborczej:

„Uchwała zatwierdzająca skład Komisji Wyborczej.

Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego zatwierdza dokonany wybór nowej Komisji Wyborczej Towarzystwa w składzie:

1. *Agata Adamczyk*
2. *Włodzimierz Mrówczyński*
3. *Daniel Wójcik*

Ad.13. Przewodnicząca zjazdu dr hab. Ewa Kublik przedstawiła proponowany skład Komisji d/s Statutu PTBUN oraz zarządziła głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 39 osób, jednomyślnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą skład nowej Komisji d/s Statutu PTBUN

„Uchwała zatwierdzająca skład Komisji ds. Statutu PTBUN.

Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego zatwierdza dokonany wybór Komisji ds. Statutu PTBUN w składzie:

1. *Marian Lewandowski*
2. *Ewa Kublik*
3. *Irena Nalepa*

Ad.14. Wolne wnioski

Prof. Kossut zapytała, czy jest możliwa rezygnacja z wydawania Acta Neurobiologiae Experimentalis (ANE) w formie papierowej, co mogłoby zmniejszyć koszty utrzymania czasopisma. Prof. Skup odpowiedziała, że w związku z uzyskiwaniem dotacji z Ministerstwa, Redakcja ANE jest zobowiązana do dostarczania pewnej liczby wydrukowanych egzemplarzy do bibliotek, co na razie uniemożliwia całkowite odstępnie od publikowania tej wersji. Ponadto, sprzedaż zeszytów ANE przynosi pewne dochody.

Ad.15. Koniec Zebrania.

Spis załączników:

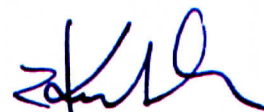
1. Lista obecności
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w latach 2013-2015
3. Sprawozdanie finansowe za okres 2013-2015
4. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej PTBUN z dnia 6.09.2015
5. Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PTBUN z dnia 3.09.2015
6. Protokół Komisji ds. Uchwał
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej Krajowego Zjazdu Członków PTBUN, dotyczący głosowań tajnych

Sekretarz Krajowego Zjazdu



Anna Ronowska

Przewodnicząca Krajowego Zjazdu



Ewa Kublik