

Protokół
II ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Drugie Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2007-2010 odbyło się w dniu 17 stycznia 2008 r, w Warszawie, w ITME przy ul. Wólczyńskiej 133.

Obecni: Wojciech Sadowski, Stanisław Krukowski, Ewa Talik, Dorota Pawlak, Zbigniew Żytkiewicz, Ludwika Lipińska, Bolesław Łuczniak

Program Zebrania:

1. Powitanie - *prof. W. Sadowski*
2. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Zarządu.
3. Informacja nt. stanu rejestracji zmian PTWK w KRS-ie – *dr L. Lipińska*
4. Plany dotyczące współpracy PTWK z DGKK.
5. Informacja dot. wniosku do MNiSW o dofinansowanie działalności PTWK w ramach „Działalności Wspomagającej Badania” – *prof. W. Sadowski*
6. Przygotowanie sprawozdania finansowego PTWK za rok 2007, sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości.
7. Sprawy różne.
8. Dyskusja.

Ad. 1. Powitanie uczestników

Uczestników zebrania powitał profesor Sadowski

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Zarządu

Protokół z I-go zebrania Zarządu został przyjęty jednomyślnie

Ad. 3. Informacja nt. stanu rejestracji zmian PTWK w KRS-ie

Dr Lipińska z ulgą stwierdziła, że udało się dokonać rejestracji nowego Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odbyło się to 14-go grudnia 2007 r na posiedzeniu niejawnym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego KRS-u. Nowy Zarząd został wpisany w pełnym ośmioosobowym składzie.

Ad. 4. Plany dotyczące współpracy PTWK z DGKK.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że Niemcy są ważnym partnerem przy organizacji konferencji ICCG-17 w 2013 r. Strona polska jest gotowa do rozmów, ma zespół, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie konferencji, strona niemiecka nie powołała jeszcze podobnej grupy. Dlatego uznano, że konferencja organizowana w Monachium przez DGKK (5-go marca 2008), na którą zostali zaproszeni członkowie Zarządu PTWK jest przedwczesna żeby podejmować jakieś wspólne ustalenia dotyczące współpracy. Członkowie Zarządu zrezygnowali z udziału w konferencji w Monachium. Postanowiono, że prof. Sadowski- Prezes PTWK wyśle list do wszystkich członków DGKK oraz niemieckich członków IOCG i EC (Executive Committee), w którym będzie zawarta sugestia wyłonienia przez stronę niemiecką zespołu organizującego konferencję 2013. Polskie i niemieckie zespoły mogłyby się spotkać np. w Berlinie (znacznie dogodniejszy dojazd) i rozpocząć współpracę. Zarząd PTWK postanowił nie sugerować żadnych nazwisk, organizację zespołu

uznał jako wewnętrzną sprawę niemieckiego środowiska naukowego. Prof. Sadowski wnioskował żeby do zespołu organizującego 15 Międzynarodową Letnią Szkołę Wzrostu Kryształów w Gdańsku włączyć dr Lipińską i dr Klimczuka. Zarząd głosował w sprawie listu, 6 osób było za formą proponowaną przez prof. Krukowskiego, jedna osoba wnioskowała o uzupełnienie, ale została przegłosowana.

Ad. 5. Informacja dot. wniosku do MNiSW o dofinansowanie działalności PTWK w ramach „Działalności Wspomagającej Badania”

Profesor Sadowski przedstawił wniosek, który złożył do Ministerstwa. Wniosek opiewa na sumę 68 000 zł i dotyczy dofinansowania sześciu zadań: konferencji spektroskopowej (20 000 zł), wyjazdu na XXI Kongres Unii Krystalograficznej w Osace (20 000 zł), wykładów PTWK (6 000 zł), internetowej bazy danych (8 000 zł), utworzenia biblioteki PTWK (10 000 zł), oraz sesji szkoleniowej „Podstawy nowoczesnych technik wytwarzania materiałów krystalicznych” (4 000 zł).

Członkowie Zarządu ubolewali nad zbyt małym nagłośnieniem w mediach przyznania PTWK współorganizacji konferencji ICCG-17 w 2013 r, a jest to niewątpliwie wielki sukces i możliwość promocji polskiej nauki. Stąd pomysł żeby członkowie PTWK sami reklamowali to wydarzenie, np. żeby na każdej konferencji której patronuje PTWK znalazła się informacja o konferencji w 2013 r w Warszawie. Mgr Łuczniak zasugerował żeby zwrócić się do fundacji Nauka Polska o sponsorowanie tej konferencji. Należy przygotować intensywną kampanię reklamową przez przygotowanie broszur i plakatów. Można w tym celu również zwrócić się o dofinansowanie z MNiSW w formie nowego wniosku.

Ad. 6. Przygotowanie sprawozdania finansowego PTWK za rok 2007, sprawy finansowe: prowadzenie księgowości i sprawozdawczości.

Prof. Krukowski przekazał raport z realizacji zadań finansowanych ze środków na DWB wraz z załącznikami, z przypomnieniem że materiały te muszą zostać złożone w Ministerstwie do końca lutego 2008 r. Mgr Łuczniak poinformował, że wszystkie faktury i rachunki potrzebne do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2007 r zostały przekazane do biura doradztwa podatkowego prowadzonego przez Lilę Głazowską. Sprawozdanie to musi być wysłane do Urzędu Skarbowego do końca marca 2008 roku, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd. Profesor Sadowski powiedział, że cała dokumentacja dotycząca działalności PTWK powinna się znajdować w jednym miejscu. Z Dyrektorem ITME ustalił, że jedno z pomieszczeń biblioteki zostanie przeznaczone na ten cel.

Ad. 7. Sprawy różne

Profesor Sadowski powiedział, że prof. Anna Pajączkowska została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Gminy Kcynia”. Wnioskował o nadanie jej honorowego członkostwa PTWK w uznaniu za liczne zasługi na rzecz tej organizacji. Prezes wspomniał, że rehabilitacja profesora Jana Czochrańskiego nie została zakończona, postulował postawić tę sprawę na konferencji Rektorów Uczelni Technicznych.

Profesor Sadowski wyszedł z inicjatywą spotkania z Prezesami Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w sprawie organizacji wspólnych konferencji pod hasłem nowe technologie, nowe materiały.

Ad. 8. Dyskusja

Uczestnicy spotkania ubolewali nad kryzysem nauk ścisłych w polskim szkolnictwie i wspólnie zastanawiali się nad ich popularyzacją. Ustalono, że następne zebranie Zarządu odbędzie się w marcu.