

Protokół
III ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Trzecie Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2007-2010 odbyło się w dniu 20 marca 2008 r, w Warszawie, w ITME przy ul. Wólczyńskiej 133.

Obecni: Wojciech Sadowski, Stanisław Krukowski, Dorota Pawlak, Zbigniew Żytkiewicz, Ludwika Lipińska, Bogumiła Strzelecka. Ze względu na omawiane sprawozdanie finansowe PTWK za rok 2007 na spotkanie została zaproszona mecenas Lila Głazowska, prowadząca księgowość PTWK.

Program Zebrania:

1. Powitanie uczestników - prof. W. Sadowski
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTWK za rok 2007.
3. Przyjęcie protokołu z II Zebrania Zarządu PTWK- dr L. Lipińska
4. Sprawy organizacyjne PTWK - prof. W.Sadowski, dr L. Lipińska
5. Informacja dot. wniosku do MNiSW o dofinansowanie działalności PTWK w ramach "Działalności Wspomagającej Badania" - prof. W. Sadowski
6. Informacje dot. wyboru kandydata do Medalu im. J. Czochralskiego'2009. - W.Sadowski
7. Sprawy różne, informacje.
8. Dyskusja

Ad. 1 Powitanie uczestników

Uczestników zebrania powitał Prof. Sadowski

Ad. 2 Przyjęcie sprawozdania finansowego PTWK za rok 2006

Mec. L. Głazowska omówiła stan konta PTWK. W dniu 01.01.2007 na koncie bankowym PTWK było 18 590,45, zaś na koniec roku (31.12.2007) 5 992,19 zł. Przychody w 2007 wyniosły 188 804,65 zł, złożyły się na nie opłaty członkowskie, dotacje z ministerstwa, środki uzyskane od sponsorów, opłaty uczestników konferencji. Wydano 200 144,30 zł, PTWK poniosło straty w wysokości 11 339,65 zł. Zostały one pokryte z dochodów uzyskanych we wcześniejszych latach. Mecenas Głazowska podkreśliła, że dochód Towarzystwa jest wyłączony od opodatkowania. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z II Zebrania Zarządu PTWK

Omówiono uwagi dotyczące protokołu z II Zebrania Zarządu PTWK. Po uwzględnieniu drobnych poprawek w głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.

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

Prof. Sadowski poinformował, że do czerwca 2008 nie można liczyć na dotację z MNiSW w związku z dużym zaangażowaniem ministerstwa w obsługę projektów z funduszy strukturalnych. Konferencja spektroskopowa organizowana przez kolegów z Poznania została przeniesiona na przyszły rok. W Gdańsku zostanie zorganizowana szkoła polsko-

amerykańska. Prof. Sadowski zasugerował żeby PTWK wspierało młodych naukowców pomagając im w organizowaniu staży typu „postdok”. Prof. Żytkiewicz przypomniał o idei wygłoszenia w Gdańsku cyklu wykładów dotyczących tematyki wzrostu kryształów..

Ad. 6. Informacje dot. wyboru kandydata do Medalu im. J. Czochralskiego'2009

Prof. Sadowski przypomniał o konieczności zgłaszania kandydatury do Medalu im. Czochralskiego. Przewiduje się na to miesiąc czasu. Można zgłaszać kandydaturę również na przyszłą edycję. Kandydat powinien mieć bardzo duży dorobek naukowy, może to być osoba spoza kraju. Prof. Krukowski sugerował, żeby uhonorować kogoś zajmującego się tematyką SiC-u. Członkowie Zarządu zostali zobowiązani do zastanowienia się nad wyborem kandydata.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne PTWK

Prof. Sadowski przypomniał o konieczności przechowywania całej dokumentacji z działalności PTWK w jednym miejscu. Ponieważ siedzibą Towarzystwa jest ITME i Dyrektor wyraził zgodę na wydierżawienie pomieszczenia dla potrzeb PTWK, naturalną sprawą jest żeby cała dokumentacja znalazła się właśnie tutaj. Część dokumentacji finansowej PTWK znajduje się w kancelarii mecenas Lilii Głazowskiej. Dr Lipińska zwróciła uwagę, że wszystkie dokumenty o charakterze prawno-finanowym podlegają kontroli w okresie 5 lat. W związku ze zmianą przepisów, na organizację następnej konferencji trzeba będzie zorganizować przetarg.

Ad. 7. Sprawy różne, informacje.

W dyskusji, powrócono do zaplanowanych wykładów wyjazdowych, które miały odbyć się w Gdańsku. Prof. Żytkiewicz uważa, że mają one sens o ile jest na nie zapotrzebowanie. Prof. Sadowski wyraził przekonanie, że tematyka wzrostu kryształów wzbudzi zainteresowanie w środowisku gdańskim. Uczestnicy zebrania stwierdzili, że przy ograniczonych środkach lepiej jest organizować wykłady wyjazdowe i opłacać tylko koszty uczestnictwa wykładowców (słuchacze nie ponoszą wtedy żadnych kosztów). Prof. Sadowski poparł ten pomysł i stwierdził, że przy okazji dwudniowych wyjazdowych posiedzeń Zarządu można organizować wykłady, pierwszy dzień poświęcony byłby wykładom, drugi sprawom PTWK. Zaproponował Gdańsk na miejsce pierwszego wyjazdowego posiedzenia Towarzystwa, następne mogłyby być zorganizowane w Katowicach, Poznaniu itd.. Zastanawiano się nad tematyką wykładów, przyjęto zasadę „mówią – goście”. Wstępnie zaproponowano wykładowców i tematy: prof. Żytkiewicz-epitaksja, prof. Krukowski- wzrost kryształów, dr Pawlak- metamateriały, prof. Sadowski- nanomateriały i nadprzewodnictwo, prof. Talik-XPS. Ustalono, że do połowy kwietnia wykładowcy złożą deklaracje odnośnie tematów i najbardziej dogodnych terminów. Następne zebranie Zarządu zaplanowano na koniec czerwca w Gdańsku.

Ad. 8. Dyskusja

Prof. Krukowski poinformował zebranych o wyborze prof. Roberto Fornariego na przewodniczącego niemieckiego komitetu odpowiedzialnego za współorganizację konferencji ICCG-17 w Warszawie, w 2013 r. Ustalono, że najlepszym terminem spotkania zespołów polskiego i niemieckiego w celu podjęcia pierwszych wspólnych kroków będzie jesień 2008.

Na koniec uczestnicy zebrania dyskutowali nad potrzebą zmian w statucie lub ordynacji wyborczej nowych władz PTWK, które pozwolą na rozpoczęcie pracy następnym Zarządom z początkiem roku kalendarzowego.

protokołowała L. Lipińska