

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 9 maja 2013 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 09.05.2013 r. w godzinach 14.15-16.00 w sali nr 2417 Pałacu Kultury i Nauki (Warszawa, Plac Defilad 1). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu POLSPAR – prof. Z. Kowalczuk.

Obecni byli następujący członkowie Zarządu: K. Duzinkiewicz, E. Hrynkiewicz, Z. Kowalczuk, R. Morawski, Z. Pilat, P. Pręgowski, T. Skubis, J. Szpytko, M. Świercz, A. Turnau, J. Warczyński, oraz W. Winiecki.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja w sprawach prawno-statutowych Stowarzyszenia POLSPAR.
3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
4. Sprawy członkowskie.
5. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia.
6. Przyjęcie bilansu za rok 2012.
7. Sprawy organizacyjne i współpraca z komitetami.
8. Współpraca krajowa i międzynarodowa.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu POLSPAR, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk, który powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad. Członkowie Zarządu zgromadzeni na posiedzeniu nie zgłosili uwag do zaproponowanego przez Prezesa porządku obrad. Przez aklamację porządek obrad został przyjęty w brzmieniu podanym powyżej.

Ad. 2. Informacja w sprawach prawno-statutowych Stowarzyszenia POLSPAR

Prezes Zarządu poinformował o utworzeniu nowego konta bankowego Stowarzyszenia w Nordea Bank Polska SA, IV Oddział w Gdańsku. Przyczyną zmiany banku było podwyższenie opłat związanych z prowadzeniem konta i operacjami finansowymi przez Kredyt Bank, II Oddział w Gdańsku (dotychczasowe konto Stowarzyszenia w Kredyt Banku będzie przejściowo funkcjonować w okresie, za który została uiszczona opłata za jego prowadzenie).

Ad. 3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

Prof. Z. Kowalczuk, przedstawił deklarację członkowską dr inż. Agnieszki Lisowskiej-Lis – pracownika Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, która wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w pracach KTTP, składając wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia POLSPAR. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę (Nr 1/2013) w sprawie przyjęcia dr inż. Agnieszki Lisowskiej-Lis w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Ad. 4. Sprawy członkowskie

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, prof. Z. Kowalczuk, poddał pod dyskusję propozycję ustanowienia godności honorowej Członka Seniora POLSPAR dla emerytowanych profesorów, członków Stowarzyszenia, którzy położyli szczególne zasługi dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z obszarem działalności POLSPAR-u lub w wyjątkowym stopniu zasłużyli się w działalności na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu poparli propozycję Prezesa, uznając, że taki tytuł honorowy będzie bardzo dobrą formą wyrażenia uznania i wdzięczności wybitnym przedstawicielom świata nauki, którzy poprzez działalność w Stowarzyszeniu POLSPAR przyczyniali się do integracji środowiska.

W związku ze zgodnym stanowiskiem Zarządu w powyższej sprawie Prezes Stowarzyszenia zgłosił wniosek o nadanie godności honorowej Członka Seniora Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi, w uznaniu jego nadzwyczajnych zasług dla rozwoju dyscypliny naukowej Automatyka i Robotyka oraz wielkiego wkładu w rozwój i osiągnięcie aktualnej pozycji Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w środowisku akademickim i jego otoczeniu gospodarczym. Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 2/2013 w sprawie nadania Panu prof. zw. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi godności honorowej Członka Seniora Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. Zarząd ustalił, że Prezes wystosuje do Profesora T. Kaczorka zaproszenie do udziału w najbliższym posiedzeniu Zarządu (jesienią 2013 roku), podczas którego nastąpi uroczyste nadanie Profesorowi godności Członka Seniora POLSPAR-u oraz wręczenie okolicznościowego dyplomu.

Prezes zaproponował, aby ustanowić nieformalny status Sympatyka POLSPAR, który dawałby prawo dostępu do informacji środowiskowej – tej samej, którą uzyskują członkowie zwyczajni POLSPAR-u. Sympatycy POLSPAR-u nie mieliby jednak pełnych praw przysługujących czynnemu członkowi Stowarzyszenia, w szczególności praw wyborczych. Z propozycją przyznania statusu Sympatyka POLSPAR-u konkretnym osobom mogłyby występować Zarządy Komitetów Stowarzyszenia. Status taki mógłby być na przykład przyznany członkom POLSPAR-u, którzy przez dłuższy okres z różnych (często losowych) powodów nie opłacają składek członkowskich, czują się jednak związani ze środowiskiem i pragną utrzymywać jakąś formę kontaktu ze Stowarzyszeniem. Członkowie Zarządu przychylnie przyjęli propozycję Prezesa, zdecydowali jednak o formalnym rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy na kolejnym posiedzeniu, jesienią br.

Ad. 5. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczuk, poinformował zebranych o stosunkowo niskim poziomie regulowania składek członkowskich przez członków zwyczajnych POLSPAR-u. I tak spośród 73 członków Komitetu Automatyki składki opłaca na bieżąco 51 członków (zauważalny jest jednak brak wpłat od 13 członków), spośród 29 członków Komitetu Pomiarów składki opłaca na bieżąco 15 członków (9 członków zalega z regulowaniem składek przez dłuższy okres), spośród 15 członków Komitetu Robotyki składki na bieżąco opłaca 5 członków (9 członków zalega z regulowaniem składek przez dłuższy okres), a spośród 51 członków Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni na bieżąco składki opłaca 23 członków (ze względu na niedawne ukonstytuowanie się tego komitetu, trudno mówić o większych opóźnieniach w regulowaniu składek przez jego członków). Prezes zaapelował do członków Zarządu, zasiadających w zarządach komitetów Stowarzyszenia, o większą skuteczność w egzekwowaniu płacenia składek przez członków tych komitetów.

Prezes poinformował, że na konto Stowarzyszenia, wpłynęły następujące wpłaty od członków wspierających:

- TKP O Gdańsk – 1 200 zł (oraz 1 200 zł w 2012 r.),
- PIAP Warszawa – 5 000 zł,
- Svantek Warszawa – 2 000 zł (darowizna na cele statutowe).

Wyżej wymienione instytucje otrzymały okolicznościowe dyplomy, nadane przez Zarząd Stowarzyszenia. Prezes zwrócił się do zebranych z prośbą o aktywne poszukiwanie członków wspierających Stowarzyszenie, którzy są zainteresowani nawiązaniem ścisłej współpracy z POLSPAR-em i wsparciem finansowym działalności Stowarzyszenia.

Prezes poinformował o uzyskaniu przez POLSPAR środków finansowych w wysokości 3 000 zł od firmy Techno-Service rachunek za reklamę (w czasopiśmie PAK). W 2013 r. Stowarzyszenie uzyskało również 800 zł od Wydawnictwa PAK jako wpłatę z tytułu członkostwa wspierającego za rok 2012. Prezes zaapelował do członków Zarządu o aktywne poszukiwanie instytucji pośrednio wspierających Stowarzyszenie. Zwrócił się również z prośbą o wpłynięcie przez członków Zarządu na organizatorów konferencji naukowych, aby decydowali się oni na użycie logo POLSPAR-u, IFAC lub IMEKO, i w miarę możliwości dokonywali za to wpłat na rzecz POLSPAR.

Ad. 6. Przyjęcie bilansu za rok 2012

Prezes Stowarzyszenia przedstawił bilans działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2012 (od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.). Przychody Stowarzyszenia wynosiły 10 004,23 zł, zaś koszty działalności 6 678,40 zł. Tak więc za rok 2012 POLSPAR uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości **3 325,83 zł**.

Prezes zapoznał również Zarząd ze szczegółowymi informacjami na temat najważniejszych pozycji po stronie przychodów i wydatków Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu mogli zapoznać się ze szczegółową dokumentacją, zawierającą poszczególne pozycje działalności finansowej Stowarzyszenia. Profesor Z. Kowalczyk przypomniał, że bilans działalności finansowej Stowarzyszenia w 2011 r. był również dodatni i zamknął się kwotą ok. 5 500 zł.

Po dyskusji na temat bilansu Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 3/2013, w której przyjmuje przedłożone przez Prezesa roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Ad. 7. Sprawy organizacyjne i współpraca z komitetami

Prezes Stowarzyszenia poinformował, że nie wszyscy przewodniczący komitetów nadesłali informację o aktualnych składach zarządów. Prezes zaapelował o jak najszybsze uzupełnienie tych braków, jak również o przesyłanie notek informacyjnych o bieżącej działalności komitetów na adres Sekretarza Zarządu Mirosława Świercza. Upowszechnienie informacji o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach członków komitetów (poprzez strony internetowe Zarządu POLSPA-u lub za pomocą odsyłaczy do stron internetowych komitetów) będzie zapewne sprzyjać integracji środowiska i aktywizacji członków POLSPAR-u. Prezes zobowiązał się do przygotowania (na następne posiedzenie Zarządu) informacji o udziale członków Stowarzyszenia w konferencjach naukowych i zaapelował do członków Zarządu o nadsyłanie informacji na ten temat.

Prezes omówił następnie główne problemy we współpracy Stowarzyszenia z Komitetami Polskiej Akademii Nauk. Za wzorcową uznał współpracę z Komitetem Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.

Za niezwykle negatywne Prezes uznał powszechne zjawisko braku współpracy z członkami Stowarzyszenia, wspieranymi lub delegowanymi przez POLSPAR do pełnienia funkcji w organizacjach międzynarodowych. Tak więc często pomimo posiadania przedstawiciela polskiego środowiska automatyków, robotyków i metrologów we władzach międzynarodowych organizacji naukowych i zawodowych, inni członkowie Stowarzyszenia nie są informowani o działalności i osiągnięciach tych organizacji.

W celu poprawy opisanej sytuacji, Zarząd Stowarzyszenia podjął jednogłośnie Uchwałę Nr 4/2013, na mocy której przy delegowaniu członków POLSPAR-u do organizacji międzynarodowych Zarząd będzie wymagać od nich formalnej deklaracji o kontynuowaniu współpracy z POLSPAR-em oraz o składaniu corocznych sprawozdań z działalności w ciałach statutowych tych organizacji lub innych gremiach powoływanych przez te organizacje.

Ad. 8. Współpraca krajowa i międzynarodowa

Prezes Stowarzyszenia prof. Z. Kowalczyk poinformował Zarząd o współpracy Stowarzyszenia z komitetami organizacyjnymi krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Konferencja MMAR'2013 nie uzyskała afiliacji IFAC-u, ze względu na dość wysokie wymagania dotyczące organizacji konferencji i składu międzynarodowego komitetu programowego, jakie postawiła federacja IFAC. Konferencja ROMOCO'2013 uzyskała prawo do użycia logo IFAC-u i wsparcie merytoryczne POLSPAR-u. Dobrze byłoby, aby Komitet organizacyjny konferencji DPS'2013 wsparł finansowo POLSPAR-u, w związku z zaangażowaniem członków naszego Stowarzyszenia w tę konferencję. Najprawdopodobniej najbliższa konferencja organizowana przez Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni uzyska prawo do używania logo POLSPAR-u, jakkolwiek szanse na uzyskanie przez nasze Stowarzyszenie gratyfikacji finansowej z tego tytułu są niewielkie. Ponadto najbliższa konferencja IMEKO, organizowana w Gdańsku, uzyskała prawo do używania logo IMEKO. Podczas dyskusji na temat współpracy z organizatorami konferencji naukowych członkowie Zarządu zgłosili szereg konferencji, w których prace są zaangażowani, a które mogą być zainteresowane wsparciem merytorycznym i organizacyjnym przez POLSPAR.

Prezes poinformował o możliwościach współpracy z przemysłem, w szczególności o realizacji programu kursów i certyfikacji, przygotowanego przez Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni.

Dobrym sposobem upowszechniania dorobku członków Stowarzyszenia i potencjalnym źródłem przychodów finansowych są wydawnictwa PAK/SIMPRES, które publikują artykuły naukowe i naukowo-techniczne oraz mogą być miejscem reklamy produktów firm – Członków Wspierających POLSPAR-u. Istotną rolę w upowszechnianiu działalności członków Stowarzyszenia mogą także pełnić wydawnictwa PWNT/TKP, publikujące prace naukowe w licznych seriach tematycznych: seria *Problemy Nauk Technicznych* (dla książek naukowych, poddoktorskich), seria *Problemy Nauki* (dla monografii habilitacyjnych), seria *MPA* (książki profesorskie oraz monografie i podręczniki akademickie), seria *Publikacje Politechniczne* (podręczniki) oraz seria *Automatyka i Informatyka* (przykład innych opracowań naukowych z naszego obszaru „PARIT”).

W dalszej części obrad w tym punkcie programu Prezes poinformował o zobowiązaniach finansowych POLSPAR-u wynikających z członkostwa w stowarzyszeniach IFAC i IMEKO.

Składki w IFAC-u zostały uregulowane za lata 2010 oraz 2012-2013; pozostaje do uregulowania składka za rok 2011 w kwocie ok. 1250 euro. Nie została wniesiona składka członkowska w IMEKO za rok 2012 (ok. 900 euro), jakkolwiek biorąc pod uwagę dodatni bilans finansowy Stowarzyszenia za rok 2012, składka ta zostanie prawdopodobnie uregulowana w najbliższym czasie. Członkowie Zarządu reprezentujący Komitet Pomiarów zaapelowali do Prezesa o uregulowanie składki członkowskiej w IMEKO.

Następnie Prezes poinformował o aktywnej działalności członków POLSAR-u w IFAC-u, w szczególności o udziale członków w pracach komitetów technicznych federacji. Przekazał członkom Zarządu ostatni numer biuletynu IFAC („IFAC Newsletter”) oraz zaapelował do członków Zarządu – reprezentantów środowisk akademickich skupiających automatyków o zgłaszanie kandydatów do działalności w komitetach technicznych (Technical Committees) IFAC. Prezes poinformował o prośbie IFAC oraz zaangażowaniu pracowników IBS PAN, a zwłaszcza profesora O. Hrynkiewicza, w stworzenie wersji elektronicznej (skanowanie) oraz przekazanie do Laxenburga materiałów (55 wolumenów) IV IFAC World Congress, który odbył się w 1969 r. w Warszawie.

Prezes Stowarzyszenia poinformował o zmianach na liście członków zbiorowych IFAC-u, tj. o usunięciu Wenezueli i przyjęciu Algierii.

Na koniec Prezes zaapelował do członków Zarządu o zgłaszanie propozycji książek z obszarów tematycznych leżących w sferze działalności federacji IFAC, które można wyróżnić za wysoki poziom merytoryczny.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia

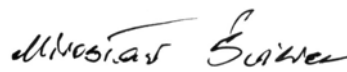
Zebrani nie wnieśli nowych tematów do dyskusji, spraw bieżących lub wolnych wniosków. Prezes Stowarzyszenia określił wstępnie termin kolejnego zebrania Zarządu na jeden z miesięcy jesiennych 2013 roku. Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz