

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR
w dniu 4 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 04.12.2015 r. w godzinach 11:00-12:00 w sali nr 220 Instytutu Badań Systemowych PAN (ul. Newelska 6, 01-441 Warszawa). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu POLSPAR – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk. Obecnych było 8 członków Zarządu: M. Świercz, E. Hryniewicz, J. Kacprzyk, Z. Kowalczuk, K. Mianowski, T. Skubis, J. Szpytko, A. Turnau.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
4. Sprawy członkowskie.
5. Działalność komitetów POLSPAR.
6. Propozycje zmian Statutu Stowarzyszenia POLSPAR.
7. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Zebranych przywitał Prezes Zarządu POLSPAR, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk, który przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty przez aklamację w brzmieniu podanym powyżej, ponieważ obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Ad. 2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczuk, poinformował zebranych o działalności finansowej POLSPAR-u w okresie 2012-2015, tj. mijającej kadencji władz Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia przedstawił członkom Zarządu dane, które – jako część sprawozdania Zarządu – miały być następnie zaprezentowane i poddane pod dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Profesor Z. Kowalczuk poinformował, że w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2015 r. na konto Stowarzyszenia wpłynęły następujące kwoty:

- 7 630 zł – składki członków zwyczajnych,
- 39 200 zł – składki członków wspierających.

Wpływy (tj. składki członkowskie oraz wpłaty członków wspierających) pozwoliły na pokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych: IFAC i IMEKO, w łącznej kwocie 42 740 zł. Po uregulowaniu powyższych zobowiązań stan konta POLSPAR jest dodatni i wynosi 4 090 zł.

Członkowie Zarządu przyjęli informację Prezesa na temat stanu finansów Stowarzyszenia w mijającej kadencji, wnosząc jednocześnie uwagę, że jednym z podstawowych zadań Komitetów problemowych POLSPAR-u w kolejnej kadencji będzie zapewnienie płynności finansowej, poprzez skuteczniejsze pozyskiwanie wpłat od członków wspierających oraz poprawę dyscypliny regulowania składek przez członków zwyczajnych.

Ad. 3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

Prezes poinformował, że do prezydium Zarządu wpłynął wniosek dr inż. Michała Janusza Pawlaka o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia POLSPAR (zgłoszenie do Komitetu TTP). Prezes przedstawił sylwetkę kandydata, który jest zatrudniony w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Członkowie Zarządu poparli wniosek kandydata, podejmując jednogłośnie Uchwałę Nr 7/2015 w sprawie przyjęcia dr inż. Michała Janusza Pawlaka w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR;

Ad. 4. Sprawy członkowskie

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, prof. Z. Kowalczyk, przypomniał zebranych członkom Zarządu o wniesieniu pod obrady Walnego Zgromadzenia uchwał o nadaniu godności Członków Honorowych Stowarzyszenia Profesorom: Tadeuszowi Kaczorkowi, Henrykowi Góreckiemu i Januszowi Kacprzykowi oraz dr inż. Janowi Jabłkowskiemu, dyrektorowi PIAP. Prezes przypomniał również o wniesieniu pod obrady Walnego Zgromadzenia uchwały o nadaniu Profesorowi Tadeuszowi Missali godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

Prezes przypomniał również o planowanej zmianie §15 Statutu Stowarzyszenia, na mocy której osoby po 80-tym roku życia i ponad 10-letnim stażu w Stowarzyszeniu mogą być zwolnione z obowiązku wnoszenia składek członkowskich. W tym kontekście Prezes skierował prośbę do przewodniczących komitetów o przekazanie Prezydium Zarządu listy kandydatów kwalifikujących się do zwolnienia ze składek.

Ad. 5. Działalność komitetów POLSPAR

Prezes Stowarzyszenia przypomniał o konieczności przeprowadzenia wyborów władz komitetów oraz przekazaniu informacji na ten temat, jak również o systematycznym przekazywaniu notek informacyjnych o zdarzeniach z bieżącej działalności komitetów do Sekretarza Zarządu Mirosława Świercza w celu ich upowszechnienia poprzez strony internetowe Zarządu POLSPAR-u.

Prezes zaapelował do członków Zarządu o poszukiwanie instytucji i firm, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy z POLSPAR oraz członkostwem zbiorowym w Stowarzyszeniu. Prezes zaapelował również o nawiązywanie kontaktów z organizatorami konferencji naukowych w dyscyplinie PARIT i promowanie wśród na konferencjach znaków graficznych (logo) stowarzyszeń: POLSPAR, IFAC i IMEKO.

Ad. 6. Propozycje zmian statutowych

Prezes Zarządu szczegółowo omówił propozycje zmian Statutu Stowarzyszenia POLSPAR, które zostaną przedstawione delegatom na Walne Zgromadzenie. Zmiany Statutu zostały opracowane przez Komisję Statutową, przyjęte po wyczerpującej dyskusji na wiosennym posiedzeniu Zarządu, a następnie przesłane drogą elektroniczną wszystkim delegatom na Walne Zgromadzenie.

Ad. 7. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa

9.A. Promocja stowarzyszenia

Prezes Zarządu przypomniał, że instytucje, które uaktualniły członkostwo zbiorowe, otrzymają dyplomy-certyfikaty potwierdzające aktywne wspieranie działalności POLSPAR-u, wydane przez Zarząd Stowarzyszenia. Prezes poprosił przedstawicieli KTTP o przygotowanie listy i informacji o członkach zbiorowych, współpracujących z tym komitem.

9.B. Działalność krajowa

Prezes poprosił obecnych na posiedzeniu członków Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni o przygotowanie na pierwsze posiedzenie Zarządu w nowej kadencji informacji o stanie przygotowań do prowadzenia przez KTTP kursów i wydawania odpowiednich certyfikacji.

Następnie prof. Z. Kowalczyk poprosił prof. Tadeusza Skubisa o przekazanie podczas Walnego Zgromadzenia informacji o zmianach, jakie zaszły w organizacji miesięcznika „Pomiary Automatyka Kontrola” (zmianie nazwy na „Measurement Automation Monitoring” i publikacji artykułów wyłącznie w języku angielskim) oraz skutkach tych zmian.

9.C. Współpraca międzynarodowa

Prezes poprosił przedstawicieli Komitetu Automatyki o uzyskanie od dr hab. inż. Romana Szewczyka z PIAP-u informacji o aktualnym stanie organizacji pilotowego komitetu IFAC-u „Industry Committee”. Profesor PIAP Roman Szewczyk reprezentuje w w/w Komitecie Stowarzyszenie POLSPAR.

Profesor Z. Kowalczyk poinformował zebranych o postanowieniu IFAC-u zorganizowania w 2018 roku w Warszawie konferencji SAFEPROCESS – głównej konferencji Komitetu TC-6 IFAC-u. Prezes zaapelował do członków Zarządu o rozpropagowanie konferencji w swoich środowiskach oraz jak najszerszy udział polskich pracowników naukowych w konferencji.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia

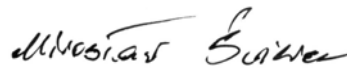
Uczestnicy nie podjęli innych tematów, zatem Prezes Stowarzyszenia podziękował członkom Zarządu za ich aktywną pracę w kadencji 2011-2015 i zakończył posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR, zapraszając zebranych do Sali nr 200 na obrady Walnego Zgromadzenia.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz