

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR
w dniu 8 maja 2015 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 08.05.2015 r. w godzinach 11:30-14:00 w sali nr 2318 Pałacu Kultury i Nauki (Warszawa, Plac Defilad 1). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu POLSPAR – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk. Obecnych było 12 członków Zarządu: A. Masłowski, W. Winiecki, B. Więcek, M. Świercz, E. Hryniewicz, J. Kacprzyk, Z. Kowalczyk, R. Morawski, Z. Pilat, P. Pręgoski, T. Skubis, A. Turnau. Trzej członkowie zarządu: H. Madura, J. Mindykowski oraz W. Minkinia udzielili pisemnych pełnomocnictw do swego reprezentowania przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Nieobecnego na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej T. Missalę reprezentowała dr inż. Małgorzata Kaliczyńska.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie sprawozdanie finansowego i bilansu za rok 2014.
4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
5. Sprawy członkowskie i struktura członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. Działalność komitetów POLSPAR.
7. Propozycje zmian Statutu Stowarzyszenia POLSPAR.
8. Przygotowanie Walnego Zjazdu Delegatów POLSPAR.
9. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

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

Następnie Prezes Stowarzyszenia poinformował o wręczeniu Profesorowi Henrykowi Góreckiemu dyplomu potwierdzającego nadanie mu godności Członka Seniora Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. Wręczenie Profesorowi dyplomu Członka Seniora nastąpiło w dniu jego imienin, tj. 19 stycznia br. na uroczystości w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie.

Ad. 2. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczyk, poinformował zebranych o braku statutowego wsparcia działalności finansowej POLSPAR-u ze strony Skarbnika Zarządu oraz o poziomie regulowania składek przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia: Na dzień 30 kwietnia 2015 r. składki za rok 2014 uregulowało: 40% z 75 członków Komitetu Automatyki, 27% z 30 członków Komitetu Pomiarów, 23% z 17 członków Komitetu Robotyki oraz 20% z 55 członków Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni.

Profesor Z. Kowalczyk poinformował o uzyskaniu przez POLSPAR na przełomie roku 2014/2015 następujących środków finansowych od członków wspierających Stowarzyszenie:

- + 2000 zł – członek wspierający Politechnika Łódzka (prof. Jacek Kabziński),
- + 5000 zł – członek wspierający PIAP (dyr. Jan Jabłkowski),

Wpływy (tj. składki członkowskie oraz wpłaty członków wspierających) pozwoliły na pokrycie najważniejszych wydatków (ok. 15 000 zł), jakimi są składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych: IFAC (KA) w kwocie 6 600 zł (jedna rata w wysokości 1500 EUR) oraz IMEKO (KP) w kwocie 7 800 zł (dwie raty w wysokości 1800 EUR). Po uregulowaniu powyższych zobowiązań stan konta POLSPAR jest dodatni.

Podsumowując akcję wspierania POLSPAR przez uczelnie techniczne (wydziały EETIAiR) pod koniec roku 2014 uzyskaliśmy 6 000 zł. Na powyższą kwotę złożyły się 3 wpłaty po 2000 zł z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Śląskiej i Politechniki Łódzkiej. Prezes ocenił wynik akcji, w której zwróciliśmy się do dziekanów wydziałów EETIAiR o wsparcie działalności Stowarzyszenia, jako zadowalający.

Prezes wspominał też o niewielkiej, aczkolwiek w miarę systematycznej, kwocie składek korporacyjnych uzyskiwanych od czasopisma PAK.

Prezes Zarządu przypomniał także o przejściu obsługi konta bankowego naszego Stowarzyszenia pod opiekę Grupy PKO BP. Aktualnie uczymy się nowego sposobu obsługi internetowej oraz z niepokojem oczekujemy na ew. finansowe konsekwencje tej zmiany.

Ad. 3. Przyjęcie sprawozdanie finansowego i bilansu za rok 2014.

Prezes Stowarzyszenia przedstawił najpierw ogólne zestawienie wpływów i wydatków w roku 2014, a następnie formalny bilans działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2014 (od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.). I tak, przychody Stowarzyszenia wyniosły **24 129,35 zł** (w dwóch poprzednich latach odpowiednio 10 tys. zł i 24 tys. zł), zaś koszty działalności **14 359,52 zł** (poprzednio kolejno: 6,7 tys. zł i 28 tys. zł). Zatem za rok obrotowy 2014 POLSPAR uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości **9 769,83 zł** (w poprzednich latach odpowiednio: ok. 3,3 tys. zł i ok. 5,3 tys. zł).

Prezes zapoznał również Zarząd z innymi szczegółowymi informacjami na temat istotnych składników przychodów i wydatków Stowarzyszenia w 2014 roku. Członkowie Zarządu mogli zapoznać się z przesłaną uprzednio dokumentacją, zawierającą zestawienie poszczególnych pozycji w bilansie działalności Stowarzyszenia w 2014 r.

Po dyskusji na temat bilansu Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 1/2015, w której przyjął przedłożone przez Prezesa roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia POLSPAR za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Ad. 4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

Prezes poinformował, że do prezydium Zarządu wpłynęły nowe wnioski o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia POLSPAR. Prezes przedstawił sylwetki kandydatów, którzy złożyli deklaracje: dr hab. inż. Krzysztofa Oprzędkiewicza, prof. ndzw. AGH, z Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zgłoszenie do Komitetu Automatyki), inż. Tomasza Szczepanika, właściciela firmy „TSLAB Tomasz

Szczepanik” w Żorach (zgłoszenie do Komitetu TTP), dr hab. inż. Romana Szewczyka, prof. ndzw. PIAP, z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie Krakowie (zgłoszenie do Komitetu Pomiarów) oraz dr hab. inż. Michała Bartysia z Instytutu Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (zgłoszenie do Komitetu Automatyki).

Członkowie Zarządu, w tym członkowie komitetów KA, KP, KR i KTTP, poparli odpowiednie wnioski kandydatów. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął Uchwały:

- Nr 2/2015 w sprawie przyjęcia dr hab. inż. Krzysztofa Oprzędkiewicza oraz inż. Tomasza Szczepanika w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR;
- Nr 3/2015 w sprawie przyjęcia dr hab. inż. Roman Szewczyka oraz dr hab. inż. Michała Bartysia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Ad. 4. Sprawy członkowskie i struktura członkostwa w Stowarzyszeniu

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, prof. Z. Kowalczyk, przypomniał, że godność honorową Członka Seniora POLSPAR, przyznawaną przez Zarząd emerytowanym profesorom, członkom 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 – otrzymały dotychczas trzy osoby: prof. Tadeusz Kaczorek, prof. Henryk Górecki i prof. Janusz Kacprzyk.

Prezes poinformował zebranych, że zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu wniosek o nadanie tym osobom oraz dr inż. Janowi Jabłkowskiemu, dyrektorowi PIAP, godności Członka Honorowego POLSPAR. Prezes przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. Zarząd podjął już Uchwałę Nr 4/2014 o wystąpieniu do walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie nadania honorowego członkostwa POLSPAR-u Panu dr inż. Janowi Jabłkowskiemu. Ponadto w uznaniu szczególnych zasług Profesora Tadeusza Missali dla rozwoju automatyki i robotyki oraz Jego wieloletniej, aktywnej i twórczej pracy w Stowarzyszeniu POLSPAR, Prezes zgłosił zamiar wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie Prof. T. Missali godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Zarząd podjął jednogłośnie następujące uchwały:

- Nr 4/2015 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia POLSPAR z wnioskiem o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Profesorom: Tadeuszowi Kaczorkowi, Henrykowi Góreckiemu i Januszowi Kacprzykowi;
- Nr 5/2015 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia POLSPAR z wnioskiem o nadanie godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Missali.

Prezes przypomniał o decyzji Zarządu z dnia 8.11.2013 r. o wprowadzeniu statusu Członka *Emeritusa* POLSPAR (dla osób po 80-tym roku życia i ponad 10-letnim stażu w Stowarzyszeniu, zwalnającego z konieczności wnoszenia składek członkowskim) oraz statusu Sympatyka Stowarzyszenia POLSPAR (niewymagającego wystąpienia ze Stowarzyszenia i opłacania składek), który uprawnia jedynie do uzyskiwania bieżącej informacji z życia Stowarzyszenia. Prezes skierował prośbę do przewodniczących komitetów o podjęcie działań i przekazanie Prezydium Zarządu listy kandydatów kwalifikujących się do uzyskania w/w statusów.

Ad. 6. Działalność komitetów POLSPAR

Prezes Stowarzyszenia przypomniał o potrzebie uzupełnienia informacji o składach zarządów Komitetów (KP, KR) oraz 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 wspomniał o potrzebie poszukiwania członków zbiorowych, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z POLSPAR oraz promowania wśród organizatorów konferencji naukowych w dyscyplinie PARIT znaków graficznych (logo) stowarzyszeń: POLSPAR, IFAC i IMEKO.

Ad. 7. Propozycje zmian statutowych

Prezes Zarządu przedstawił zebranim propozycje zmian Statutu Stowarzyszenia POLSPAR, które zostałyby przedstawione i ew. przyjęte delegatom podczas grudniowego Walnego Zgromadzenia. Proponowane poprawki dotyczyły przede wszystkim następujących działów Statutu:

- Spraw członkowskich, w szczególności statusu sympatyka POLSPAR-u i Członka *Emeritusa*;
- Wprowadzenia możliwości głosowania nad uchwałami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Zarządów Komitetów Stowarzyszenia, za pomocą środków elektronicznej komunikacji;
- Ustalenia warunków (niezbędnej liczby członków) do powołania i likwidacji Komitetu;
- Uściślenia i rozszerzenia zakresu działania zarządu, np.: występowania do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o powołanie lub likwidację komitetów, nadawania godności Członka Seniora POLSPAR, itp.

Podczas dyskusji członkowie Zarządu wnosili uwagi i poprawki do zaproponowanych zmian treści Statutu. Ustalono, że Prezes wprowadzi poprawki, wynikające z dyskusji i w ciągu tygodnia przekaze propozycje zmian treści Statutu Przewodniczącemu Komisji Statutowej, prof. Wiesławowi Winieckiemu. Komisja Statutowa w ciągu kolejnego miesiąca powinna przedyskutować propozycje zmian oraz przesłać je delegatom na Walne Zgromadzenie jako materiał do dyskusji podczas obrad w dniu 4 grudnia br.

Ad. 8. Przygotowanie Walnego Zjazdu Delegatów POLSPAR

Prezes przypomniał, że Zarząd (w Uchwale Nr 5/2014) ustalił liczbę 28 delegatów na Walne Zgromadzenie (jak na poprzednie WZD w 2011 r.) i przyznał poszczególnym komitetom następujące kwoty mandatów: Komitet Automatyki – 16 mandatów, Komitet Pomiarów – 4 mandaty, Komitet Robotyki – 3 mandaty oraz Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni – 5 mandatów.

W w/w uchwale Zarząd zaproponował zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia POLSPAR w dniu 4 grudnia 2015 r. w Warszawie (o godz. 12:00). W przypadku określonym w §30 ust. 3, Walne Zgromadzenie rozpoczęłoby obrady w drugim terminie 4.12.2015 r. o godz. 12:30. Ze względu na opóźnienia w ustaleniu list delegatów w KP i KTTP, nie udało się zaprosić Delegatów na dzisiejsze posiedzenie Zarządu i konsultacje w sprawie ustalenia ostatecznego terminu Walnego Zgromadzenia zostaną z nimi przeprowadzone za pomocą poczty elektronicznej.

Prezes Zarządu, prof. Z. Kowalczuk podkreślił, że ostatecznym terminem wyłonienia wszystkich delegatów na Walne Zgromadzenie jest 15 maja 2015 r. Przewodniczący

Komitetów są zobowiązani do przesłania w w/w terminie list delegatów na adres pocztowy Prezesa Zarządu. Prezes zwrócił również uwagę na konieczność przesłania delegatom przed sezonem urlopowym wszystkich materiałów, dotyczących spraw, które będą dyskutowane podczas Walnego Zgromadzenia. W tym kontekście Prezes poprosił Przewodniczącego Komisji Statutowej, prof. W. Winieckiego, o wypracowanie przez Komisję poprawek do Statutu, skonsultowanie ich z prawnikami i przesłanie delegatom propozycji zmian Statutu w terminie do 30 czerwca br.

Ponadto w terminie do 30.06.2015 r. delegaci otrzymają propozycję porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd zobowiązał również przewodniczących Komitetów do przygotowania, w terminie do końca października 2015 r., sprawozdań z działalności Komitetów w kadencji 2012-2015. Prezes wrócił uwagę na konieczność wyboru osób pełniących istotne funkcje podczas obrad Walnego Zgromadzenia (członków komisji, wstępnie proponując kandydaturę prof. dr hab. inż. Piotra Tatjewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 9. Promocja POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa

9.A. Promocja stowarzyszenia

Prezes Zarządu poinformował, że instytucje, które uaktualniły członkostwo zbiorowe, otrzymują dyplomy-certyfikaty potwierdzające aktywne wspieranie działalności POLSPAR-u, wydane przez Zarząd Stowarzyszenia. Wspomniał też o potrzebie umacniania wizerunku POLSPAR (np. na listach Członków Komitetów czasopisma PAK) oraz o nowym ostatnio utrwalanym adresie internetowym (www.konsulting.gda.pl/polspar) POLSPAR.

9.B. Działalność krajowa

Prezes streścił wyniki akcji pozyskiwania członków wspierających wśród wydziałów wyższych uczelni technicznych (Elektrotechniki, Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki). Podtrzymał nadzieję na organizację przez Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni kursów i certyfikacji oraz przełamanie trudności merytorycznych (braku polskich norm, jako podstawy procesu certyfikacji oraz szczupłości zasobów kadrowych).

Następnie prof. Z. Kowalczyk poprosił prof. Tadeusza Skubisa o przekazanie informacji o zmianach, jakie zaszły w organizacji miesięcznika „Pomiary Automatyka Kontrola”. Od 1 stycznia 2015 r. miesięcznik zmienił nazwę na „Measurement Automation Monitoring” i przyjmuje do publikacji wyłącznie artykuły w języku angielskim. Artykuł może mieć objętość 3-8 stron, a notki bibliograficzne będą corocznie zamieszczane w 12 numerze czasopisma. Na poprzednim posiedzeniu członkowie Zarządu poparli zmianę nazwy miesięcznika i pomysł zamiany języka publikacji na angielski (sugerując jednak wprowadzenie jakichś form informacji w j. polskim). Prof. T. Skubis poinformował również, że zmiana formuły wydawniczej spowodowała tymczasowe zmniejszenie liczby nadsyłanych do publikacji artykułów. Zwrócił się do członków Zarządu a apelem, aby w swoich uczelniach aktywnie zachęcali środowisko automatyków i robotyków do zgłaszania publikacji w miesięczniku, obiecując szybki cykl wydawniczy publikacji.

Obecna na posiedzeniu dr inż. M. Kaliczyńska przekazała również informację o zmianie formuły wydawniczej czasopisma „Pomiary Automatyka Robotyka”, wydawanego przez PIAP. Główna zmiana polega na podziale treści czasopisma na część naukową (kwartalnik, ukazujący się w jęz. polskim) i tzw. część biznesową (miesięcznik).

Prezes zachęcił do wspierania finansowego działalności Stowarzyszenia również poprzez publikację w wydawnictwach związanych ze stowarzyszeniem PAK/SIMPRES i PWNT.

9.C. Współpraca międzynarodowa

Prezes poinformował zebranych, że federacja IFAC zamierza tworzyć pilotowy komitet „Industry Committee”, który rozszerzył listę istniejących Komitetów IFAC-u. Stowarzyszenie POLSPAR reprezentuje, delegowany przez dr inż. Jana Jabłkowskiego, Dyrektora PIAP, dr hab. inż. Roman Szewczyk.

Profesor Z. Kowalczuk poinformował zebranych o przekazaniu oficjalnej listy kandydatów POLSPAR-u do Komitetów Technicznych IFAC-u (są to: Zbigniew Banaszak, Witold Byrski, Stanisław Cierpisz, Stefan Domek, Edward Hrynkiewicz, Ireneusz Jóźwiak, Józef Korbicz, Zdzisław Kowalczuk, Piotr Kulczycki, Andrzej Maślowski, Marek Pawełczyk, Janusz Szpytko, Mirosław Świercz, Andrzej Turnau, Marek Węgrzyn, Marcin Witczak), którzy pisemnie (zgodnie z Uchwałą Nr 4/2013) zadeklarowali współpracę z POLSPAR oraz składanie corocznych sprawozdań z działalności w Komitetach Technicznych IFAC-u.

Następnie Prezes Stowarzyszenia prof. Z. Kowalczuk podał krótką informację o współpracy Stowarzyszenia z komitetami organizacyjnymi krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Konferencja MMAR'2015 znowu nie uzyskała afiliacji IFAC, z powodu wymagań organizacyjnych dotyczących konferencji i składu komitetu programowego (zagraniczny przewodniczący, rotacja lokalizacji i częstotliwość wydarzeń). Konferencje: ROMOCO'2015 (czerwiec 2015 r.) oraz PDES'2015 (maj 2015 r.) uzyskały takie prawo (również ze strony POLSPAR). Konferencja DPS'2015 (wrzesień 2015 r.) posiada patronat POLSPAR.

Członek Komitet IFAC TC 4.6 (nominowany przez POLSPAR na nową kadencję) prof. J. Korbicz, we współpracy z prof. M. Kościelnym (POLSPAR-KA) proponuje organizację *10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes (SAFEPROCESS)* w 2018 r. Sprawa powierzenia Polsce organizacji tej konferencji będzie rozważana w Paryżu podczas tegorocznej konferencji z tego cyklu.

Na koniec Prezes POLSPAR wspomniał o zmianach dokonanych w statucie IFAC, dotyczących w szczególności struktury i statusu członków zbiorowych (NMO) IFAC oraz nawiązał do kwestii biblioteki elektronicznej materiałów konferencyjnych IFAC (w Laxenburgu) i braku niektórych wolumenów IV IFAC World Congress Warsaw'1969. Nadzieję w tym zakresie wzbudzają niezależnie prowadzone prace związane z cyfryzacją polskich archiwów z tej konferencji, podjęte na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia

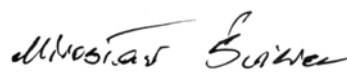
Uczestnicy nie wnieśli innych tematów do dyskusji. Zatem Prezes Stowarzyszenia ustalił jeszcze termin kolejnego zebrania Zarządu na dzień 4 grudnia, godz. 11.00 (tuż przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Stowarzyszenia) oraz zakończył posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczuk

Protokołował



Mirosław Świercz