

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR
w dniu 12 października 2018 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 12.10.2018 r. w godzinach 13:15-15:15 w sali nr 2513 Pałacu Kultury i Nauki (Warszawa, Plac Defilad 1). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia POLSPAR – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk. W zebraniu uczestniczyło 12 członków Zarządu: Zdzisław Kowalczyk, Wiesław Winiecki, Bogusław Więcek, Mirosław Świercz, Mariusz Domżański, Piotr Bilski, Janusz Kacprzyk, Małgorzata Kaliczyńska, Zbigniew Pilat, Piotr Pręgowski, Tomasz Sosnowski, Janusz Szpytko, Andrzej Turnau, zaś Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Janusza Mindykowskiego, zastępował kol. Zygmund Warsza.

W pierwszej części posiedzenia uczestniczył również Członek Honorowy Stowarzyszenia POLSPAR – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sprawy finansowo-organizacyjne Stowarzyszenia POLSPAR
3. Sprawy członkowskie Stowarzyszenia
4. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca i działalność krajowa
5. Współpraca międzynarodowa i konferencje
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

Prezes Zarządu POLSPAR, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk przywitał Zebranych, przedstawił proponowany porządek obrad i poprosił o jego akceptację lub uwagi. Zgromadzeni na posiedzeniu Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, który też został przyjęty przez aklamację w brzmieniu podanym powyżej.

Ad. 2. Sprawy finansowo-organizacyjne Stowarzyszenia POLSPAR

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczyk, wspominał o konieczności regulowania składek przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia przypisanych do poszczególnych Komitetów. Zaapelował też do obecnych na posiedzeniu przewodniczących komitetów o skuteczne włączenie się w pozyskiwanie środków ze składek członkowskich. Dobrym narzędziem w zarządzaniu członkostwem POLSPAR są przyjęte podczas ostatniej aktualizacji Statutu struktury i formy (członek honorowy, senior, członek zwyczajny, oraz sympatyk), które należy elastycznie eksploatować (Komitet Automatyki posiada m.in. 3 członków honorowych, 3 seniorów, 7 sympatyków, 4 członków posiadających status *Emeritusa* oraz 5 członków o niewyjaśnionym statusie). Takie formy stanowią istotną pomoc w formalnej ocenie stanu członkostwa oraz w procesie zbierania składek członkowskich.

Profesor Z. Kowalczyk przypomniał, że w roku 2017 POLSPAR uzyskał stosowne środki finansowe od członków wspierających Stowarzyszenie, co (dzięki skorzystaniu z funduszu statutowego oraz składek od członków zwyczajnych) umożliwiło uregulowanie zobowiązań za rok 2017 z tytułu przynależności do IFAC oraz IMEKO. Zatem na koniec roku obrotowego 2017 Stowarzyszenie posiadało nieco mniejszy fundusz statutowy oraz nie miało zaległości finansowych wobec tych dwóch organizacji.

Prezes wspominał też o wpłynięciu faktur proforma za rok 2018, którymi Stowarzyszenie zostało już obciążone z tytułu członkostwa w organizacjach: IFAC (1500 EUR) oraz IMEKO (900 EUR), jak również o uzyskaniu środków za udzielenie patronatu POLSPAR oraz POLSPAR i IFAC, odpowiednio dwóm światowym konferencjom: MMAR'2018 (700 zł) oraz SafeProcess'18 (2200 zł).

Ad. 3. Sprawy członkowskie Stowarzyszenia

Obecni na posiedzeniu Przewodniczący Komitetów nie wnieśli pod obrady Zarządu nowych propozycji wprowadzenia nowych członków do Stowarzyszenia POLSPAR.

Motywuując zaistnieniem ponad 10-letnich zaległości oraz nieskutecznych prób nawiązania kontaktu listowego z licznymi nieaktywnymi członkami Komitetu Automatyki, Prezes Stowarzyszenia, a jednocześnie Przewodniczący KA, przedłożył wniosek o skreślenie z powodu zalegania z opłatą składek (tj. na podstawie §23, ust. 1, pkt 3) Statutu Stowarzyszenia POLSPAR) następujących członków zwyczajnych: Marcin Błachno (marcin.blachno@maprotest.com), Witold Gierusz (wgierusz@am.gdynia.pl), Mariusz Kaczmarek (mariusz.kaczmarek@cs.put.poznan.pl), Ryszard Rojek (r.rojek@po.opole.pl), Przemysław Różewski (prozewski@wi.zut.edu.pl).

Wyżej wymienieni członkowie byli wielokrotnie przez ostatnie 12-13 lat wzywani do uregulowania składek lub wystąpienia o zmianę swego statusu członkowskiego, jak również ostrzegani o możliwości skreślenia z listy członków Stowarzyszenia. Wezwania nie spotkały się z jakąkolwiek reakcją z ich strony, w związku z czym Zarząd Stowarzyszenia podjął **Uchwałę Nr 5/2016** w sprawie skreślenia w/w osób z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia POLSPAR. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

Prezes przypomniał o możliwości wystąpienia przewodniczących komitetów do Zarządu POLSPAR o zwolnienie osób, które ukończyły 80 rok życia i mają co najmniej dziesięcioletni staż członkowski, z obowiązku opłacania składek (§15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia), jak również o wystąpieniu z wnioskami o nadanie osobom nieregulującym składek uprawnień Sympatyka POLSPAR (§23 ust. 3 Statutu).

Ad. 4. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca i działalność krajowa

W ramach dyskusji nad reorganizacją nauki polskiej oraz nowymi regulacjami prawnymi, w konsultacji z członkami Zarządu Stowarzyszenia i w imieniu Stowarzyszenia POLSPAR, w sierpniu br. Prezes Zarządu POLSPAR skierował kolejne listy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministra Jarosława Gowina i Podsekretarza Stanu Piotra Müllera), oraz Biura Prezesa Rady Ministrów RP i Dyrektora Gabinetu Politycznego (Piotra Ziółkowskiego), apelujące o utrzymanie dyscypliny Automatyka i Robotyka. W podobnej sprawie Prezes Stowarzyszenia występował również w innych gremiach oraz brał udział w akcjach lobbingsowych związanych z Ustawą 2.0, łączących się z apelami do: Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr Józefa Lepiecha), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (dr Jerzego Kwiecińskiego) i Rządowego Centrum Legislacyjnego, jak również do Przewodniczącego Centralnej Komisji (prof. Kazimierza Furtaka), Przewodniczącego Rady Głównej (prof. Zbigniewa Marciniaka), Przewodniczącego KRASP (prof. Jana Szmida), Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (prof. Jarosława Górnika), Przewodniczącej Komitetu Polityki Naukowej (prof. Barbary Klajnert-Maculewicz).

Prezes Zarządu poinformował zebranych o zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Zielonogórski międzynarodowej konferencji *10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS 2018*, która z wielkim sukcesem odbyła się w dniach 29-31.08.2018 r. pod

patronatem IFAC, POLSPAR oraz PAN. Prezes poinformował również o aktualnie organizowanej przez Politechnikę Gdańską (prof. Z. Kowalczyk, dr M. Domżański, dr A. Witkowska) konferencji IAV (*10th IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles*), która odbędzie się w Gdańsku (<http://www.konsulting.gda.pl/iav2019>) w dniach 3-5 lipca 2019 r. (planuje się rozmaite sesje naukowe, studenckie, panele dyskusyjne oraz imprezy towarzyszące, takie jak demonstratory, konkursy oraz wystawy).

Prezes poinformował zebranych, że Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności w Polsce, otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Wyróżnienie zostało przyznane przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Urzędu Patentowego RP. Ceremonia wręczenia przewidziana jest na dzień 26.11.2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, jako element obchodów jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego i systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wziąwszy pod uwagę nasze zabiegi sprzed dwóch lat o zachowanie odrębności Instytutu, jest nam szczególnie miło, że Rząd dostrzegł znaczenie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

Nawiązując do przyznawania konferencjom patronatu POLSPAR, Prezes wspomniął też o 23-ciej konferencji MMAR, która tradycyjnie odbyła się w Międzyzdrojach w dniach 27-30 sierpnia, a która – choć nie ma patronatu IFAC – od wielu lat wspiera finansowo POLSPAR.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia przekazał zebrany informację o uzyskaniu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technicznego Gheorghe Asachi w Jassy (Rumunia) przez prof. Janusza Mindykowskiego z Akademii Morskiej w Gdyni (KP POLSPAR).

Ad. 5. Współpraca międzynarodowa i konferencje

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, prof. Z. Kowalczyk, przypomniał reprezentantom Komitetu Pomiarów o piśmie Słowackiego Stowarzyszenia Pomiarów (*Slovak Metrology Society*), zawierającym propozycję współpracy z POLSPAR oraz o potrzebie odniesienia się do tego zaproszenia do międzynarodowej współpracy ze Słowacją.

Do Zarządu wpłynęły wezwania organizacji IFAC i IMEKO (faktury proforma) do zapłaty składek korporacyjnych za rok 2018. Członkowie Zarządu reprezentujący Komitet Pomiarów zasugerowali wydatkowanie posiadanych środków z posiadanego funduszu statutowego (pozostałych po zbilansowaniu poprzednich lat) na bieżące zobowiązanie, tj. składkę za rok 2018 z tytułu przynależności do IMEKO. Warto jednak przypomnieć, że w celu dopięcia bilansu już w zeszłym roku naruszyliśmy fundusz statutowy. W opinii Prezesa, aby unikać zadłużania Stowarzyszenia oraz posiadać minimalny fundusz operacyjny na niezbędne koszty (głównie skarbowe i bankowe), bieżące wydatki zaś należy bilansować w ramach każdego z kolejnych lat sprawozdawczych. Każdy z komitetów powinien zatem zintensyfikować starania w celu uzyskania funduszy niezbędnych do uregulowania bieżących składek z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych, nie naruszając osiągniętego wielkim wysiłkiem Zarządu, stanu finansowego zbilansowania przychodów i kosztów Stowarzyszenia POLSPAR.

Przewodniczący poprosił przedstawicieli KP o przedstawienie sprawozdania z działalności IMEKO, w tym aktywności reprezentacji naszego Stowarzyszenia w tej organizacji. Przewodniczący KP prof. Wiesław Winiecki przekazał członkom Zarządu sprawozdanie prof. Romana Morawskiego z dwóch wydarzeń: *Annual meeting of the IMEKO Governing Bodies* oraz *IMEKO World Congress* (Belfast, 3-6.09.2018). Treść sprawozdania została uzupełniona przez prof. Piotra Bilskiego – nowego przedstawiciela Stowarzyszenia POLSPAR w Radzie Generalnej IMEKO.

Prof. Z. Kowalczyk poprosił Przewodniczącego Komitetu TTP, prof. Bogusława Więcka o informacje na temat światowej konferencji QIRT (*Quantitative Infrared Thermography*), która odbyła się w Berlinie w dniach 26-29.06.br. i skupiła szerokie grono wybitnych światowych naukowców i praktyków z tej tematyki.

Z kolei Prezes Z. Kowalczyk poinformował zebranych o zjeździe „PP-RAI – Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji”, który ma się odbyć w dniach 18-19.10 br. w Poznaniu. Na zjazd ten wybiera się dwóch członków Zarządu POLSPAR (prof. J. Kacprzyk oraz prof. Z. Kowalczyk).

Prezes Stowarzyszenia przedstawił członkom Zarządu informację o monografii prof. Henryka Góreckiego pt. „*Optimization and Control of Dynamic Systems*”, która ukazała się w 2017 r. nakładem wydawnictwa Springer IP AG. Ze względu na fundamentalność tego zagadnienia oraz wielkie doświadczenie w tej materii profesora Henryka Góreckiego, Prezes zaproponował Zarządowi zgłoszenie tej książki do nagrody IFAC *The Harold Chestnut Control Engineering Textbook Prize*. Zebrani gremialnie przychylni się do tej propozycji, a w konsekwencji Zarząd POSPAR jednogłośnie podjął **Uchwałę Nr 6/2018** w sprawie nominacji monografii prof. H. Góreckiego do nagrody IFAC.

Ad. 6. Sprawy różne

Członek Zarządu dr Małgorzata Kaliczyńska z PIAP jako Redaktor Naczelna czasopisma „*Automatyka*”, wyraziła prośbę o informowanie jej o zdarzeniach zachodzących w naszym środowisku oraz o przekazywanie do Redakcji posiadanych sprawozdań, zdjęć oraz linków z tych wydarzeń.

Nie mając pewności co do ostatecznych rozstrzygnięć, Członkowie Zarządu, krytycznie odnieśli się do proponowanego przez MNiSW rozwiązania, polegającego na przypisaniu czasopism do określonych dyscyplin naukowych. W opinii zebranych takie rozwiązanie będzie utrudniało pracę naukowcom (zwłaszcza w uprawianym przez członków POLSPAR obszarze PARIT: pomiarów, automatyki, robotyki i informatyki) działającym często na pograniczu wielu obszarów i dyscyplin naukowych (zwłaszcza wobec intencji wyrażanych przez ministerstwo i formalnej promocji prac interdyscyplinarnych).

Obecny na posiedzeniu Członek Komisji Rewizyjnej, doc. Zygmunt Warsza, zaapelował o wspieranie rozwoju naukowych czasopism krajowych, wydawanych w języku polskim, poprzez publikowanie w nich wartościowych artykułów.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia

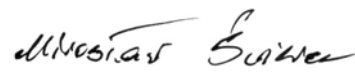
Członkowie Zarządu ani Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie wnieśli innych zagadnień do dyskusji, wobec czego Prezes Stowarzyszenia zakończył posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz