

## **PROTOKÓŁ**

### **z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 23 maja 2014 r.**

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 23.05.2014 r. w godzinach 14.15-16.00 w sali nr 2318 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, Z. Pilat, P. Pręgowski, M. Świercz, A. Turnau, J. Warczyński, B. Więcek, W. Winiecki, oraz Z. Warsza (Członek Komisji Rewizyjnej). Koledzy: R. Morawski i J. Szpytko usprawiedliwi swą nieobecność oraz udzielili pełnomocnictw do ich reprezentowania w posiedzeniu, odpowiednio: W. Winieckiemu i Z. Kowalczukowi.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o koncie bankowym Stowarzyszenia POLSPAR.
3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
4. Sprawy członkowskie i struktura członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia.
6. Przyjęcie sprawozdanie finansowego i bilansu za rok 2013.
7. Działalność komitetów POLSPAR.
8. Promocja POLSPAR oraz 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.

Członkowie Zarządu, na wniosek Prezesa, uczcili minutą ciszy zmarłego ostatnio długoletniego członka Stowarzyszenia, Profesora Stanisława Bańkę z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

#### *Ad. 2. Informacja o koncie bankowym Stowarzyszenia POLSPAR*

Prezes Zarządu poinformował o aktualnie dokonywanym przejściu konta bankowego Stowarzyszenia w Nordea Bank Polska S.A., IV Oddział w Gdańsku pod skrzydła Grupy PKO BP. Wyraził nadzieję, że nie spowoduje to pogorszenia warunków prowadzenia konta przez nasze Stowarzyszenie. Prezes przeprosił za zamieszanie spowodowane chwilowym pojawieniem się starego, błędnego numeru konta w wykazie składek przekazany przewodniczącym Komitetów i członkom Zarządu.

#### *Ad. 3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia*

Do prezydium Zarządu nie wpłynął żaden wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia POLSPAR. Również przewodniczący Komitetów, obecni na posiedzeniu, nie zgłosili wniosków w tej sprawie.

#### *Ad. 4. Sprawy członkowskie i struktura członkostwa w Stowarzyszeniu*

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, prof. Z. Kowalczyk, przypomniał zmiany w strukturze członkowskiej, uchwalone na posiedzeniu Zarządu POLSPAR w dniu 8.11.2013 r.:

- a) Godność honorowa 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. Prezes przypomniał też, że jak dotąd godność Członka Seniora POLSPAR przyznano trzem osobom: prof. Tadeuszowi Kaczorkowi (który został nią uhonorowany podczas konferencji MMAR'2013), prof. Henrykowi Góreckiemu i prof. Januszowi Kacprzykowi.
- b) Status Członka-Emeryta przeznaczony dla osób, które ukończyły 80 rok życia i przez co najmniej 10 lat były członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Członkowie emeryci nie muszą wносить składek członkowskich, zachowując wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, wymienione w Statucie POLSPAR.
- c) Status „Sympatyka Stowarzyszenia POLSPAR”, który uprawnia do uzyskiwania bieżącej informacji z życia Stowarzyszenia, nie daje jednak prawa wyborczego.

Prezes podniósł też zagadnienie osób pełniących funkcje kierownicze w instytucjach (będących członkami wspierającymi POLSPAR), które wnoszą istotny wkład finansowy w działalność Stowarzyszenia. Po dyskusji Zarząd POLSPAR podjął Uchwałę Nr 1/2014, która umożliwia przyjmowanie delegowanego przedstawiciela takiej instytucji w poczet członków zwyczajnych POLSPAR, bez obowiązku opłacania składek członkowskich.

W tym kontekście Prezes stwierdził, że należy rozważyć zmianę statusu ok. 35 osób, które przez długi okres nie płać składek (17 osób w KA, 15 w KP, oraz 34 osoby w KTTP). Prezes oczekuje na inicjatywę Zarządów Komitetów POLSPAR-u, aby na jesiennym zebraniu Zarządu POLSPAR osobom zalegającym ze składkami przyznać status Sympatyka POLSPAR-u.

#### *Ad. 5. Informacja na temat działalności finansowej Stowarzyszenia*

Prezes Stowarzyszenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczyk, poinformował zebranych o stosunkowo niskim poziomie uregulowania składek członkowskich przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Materiały prezentujące bieżący stan uregulowania składek zostały też rozesłane do członków zarządu przez posiedzeniem.

- a) spośród 76 członków Komitetu Automatyki składki opłaciło na bieżąco 59 osób (77,5%), brakuje zaś wpłat składek od 17 członków;
- b) spośród 30 członków Komitetu Pomiarów składki opłaca na bieżąco 15 osób (50%), zaś 15 członków zalega z regulowaniem składek przez dłuższy okres;
- c) spośród 16 członków Komitetu Robotyki składki na bieżąco opłaca 8 osób (50%) i taka sama liczba członków zalega z regulowaniem składek;
- d) spośród 54 członków Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni (najmłodszego elementu struktury POLSPAR) na bieżąco składki opłaca 20 osób (37%).

Prezes Stowarzyszenia zaapelował do członków Zarządu, zasiadających w zarządach poszczególnych komitetów Stowarzyszenia, o zwiększenie skuteczności egzekwowania składek w swoich komitetach.

Prof. Z. Kowalczyk poinformował o uzyskaniu przez POLSPAR w 2013 roku następujących środków finansowych od członków wspierających Stowarzyszenie:

- 1 000 zł – darowizna prof. W. Winieckiego (KP),
- 2 000 zł – członek zbiorowy „Svantek” Warszawa (KP/prof. Winiecki),

- 3 000 zł – członek zbiorowy „Techno-Service” (KA/prof. Z. Kowalczuk),
- 2 500 zł – konferencja RoMoCo, wykorzystanie logo IFAC (KA/prof. Z. Kowalczuk),
- 700 zł – konferencja MMAR, wykorzystanie logo POLSPAR (KA/prof. Z. Kowalczuk),
- 800 zł – Wydawnictwo PAK, wykorzystanie logo POLSPAR w roku 2012 (KA+KP/prof. Z. Kowalczuk),
- 5 000 zł – członek zbiorowy PIAP Warszawa (KA+KP/prof. Z. Kowalczuk).

Wymienione powyżej wpływy pozwoliły na częściowe pokrycie najważniejszych wydatków, jakimi są składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych: IFAC (Komitet Automatyki) w kwocie 9 100 zł (koszty wynoszą 11 723 zł) oraz IMEKO (Komitet Pomiarów) w kwocie 5 900 zł (koszty wynoszą 3 887 zł).

Prezes zwrócił się z prośbą do przedstawicieli wszystkich Komitetów Stowarzyszenia o istotne zwiększenie aktywności w wysiłkach związanych z finansowaniem POLSPAR, przede wszystkim o poszukiwanie członków wspierających Stowarzyszenie oraz organizatorów konferencji naukowych w dyscyplinie PARIT, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z POLSPAR.

Prezes dodał również, że w nowym roku (2014) uzyskaliśmy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie kwotę 2 000,00 zł, w wyniku specjalnej, szeroko przeprowadzonej akcji wspierania działalności POSPAR przez wydziały EETIAiR wyższych uczelni technicznych. Prezes ocenił jednak ogólny wynik tej akcji jako słaby – jedynie nieliczne wydziały odpowiedziały na pismo z propozycjami współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Prezes zauważył również, że zmniejszyła się wysokość składek korporacyjnych, uzyskiwanych z czasopisma PAK. Prof. Edward Hrynkiewicz zaoferował się podnieść tę kwotę w rozmowie z Redaktorem Naczelnym PAK, prof. T. Skubisem (nieobecnym na zebraniu).

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 2010-2013; pozostaje do uregulowania składka za rok 2014. Jak dotychczas nie została wniesiona składka członkowska w IMEKO za rok 2013 (ok. 900 euro) z powodu niewystarczających wpływów.

#### *Ad. 6. Przyjęcie sprawozdanie finansowego i bilansu za rok 2013*

Prezes Stowarzyszenia przedstawił bilans działalności finansowej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2013 (od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.). I tak, przychody Stowarzyszenia wynosiły **33 785,14 zł** (poprzednim roku ok. 10 tys. zł), zaś koszty działalności **28 283,02 zł** (poprzednio ok. 6,7 tys zł). Zatem za rok 2013 POLSPAR uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości **5 339,25 zł** (w poprzednim roku ok. 3,3 tys. zł).

Prezes zapoznał również Zarząd z innymi szczegółowymi informacjami na temat istotnych składników przychodów i wydatków Stowarzyszenia w 2013 roku. Członkowie Zarządu mogli uprzednio zapoznać się z przesłaną dokumentacją, zawierającą zestawienie poszczególnych pozycji w bilansie działalności Stowarzyszenia w 2013 r.

W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek tej komisji, Kol. Zygmunt Warsza wyraził akceptację KR dla przedstawionego sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2013.

Po dyskusji na temat bilansu Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 2/2014, w której przyjął przedłożone przez Prezesa roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

#### *Ad. 7. Działalność komitetów POLSPAR*

Ponieważ nie wszyscy przewodniczący komitetów nadesłali informację o aktualnych składach zarządów Prezes zaapelował o jak najszybsze (tj. w terminie do 15.06.br.) uzupełnienie tego braku. Ponadto, przy tej okazji, poprosił o przesyłanie notek informacyjnych o zdarzeniach z bieżącej działalności komitetów na adres Sekretarza Zarządu Mirosława Świercza w celu ich upowszechnienia poprzez strony internetowe Zarządu POLSPA-u lub za pomocą odsyłaczy do stron internetowych komitetów.

Prezes ponowił również swoją prośbę do Komitetów o poszukiwanie członków zbiorowych, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z POLSPAR oraz o wpłynięcie na organizatorów różnego rodzaju konferencji naukowych w dyscyplinie PARIT, aby decydowali się na użycie logo POLSPAR-u oraz występowali o zgodę na używanie logo IFAC lub IMEKO.

Prezes ocenił jako wyróżniającą działalność naszych członków w kilku Komitetach IFAC, np. w komitecie TC 3.1 Computers for Control – Chair M. Węgrzyn oraz w komitecie TC 4.1 Computers and Technologies for Control – Chair I. Dumitrache (prof. E. Hrynkiewiczza za aktywny udział w organizacji konferencji PDES'2015).

#### *Ad. 8. Promocja POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa*

##### 8.A. PROMOCJA

Przewodniczący Zarządu POLSPAR poinformował, że instytucje, które uaktualniły członkostwo zbiorowe otrzymały dyplomy-certyfikaty potwierdzające z wyrazami podziękowania za aktywne wspieranie działalności POLSPAR-u, wydane przez Zarząd Stowarzyszenia (przekazane tym instytucjom przez odpowiednie Komitety).

Ponadto Prezes wspomniał o liście gratulacyjnym wysłanym do PIAP-u z okazji 20-lecia Seminariów Naukowych PIAP i publikacji materiałów konferencyjnych.

W ramach poprawienia i umocnienia wizerunku POLSPAR, Prezes zwrócił się do prof. Tadeusza Skubisa o zaznaczenie przynależności do POLSPARu (i jego Zarządu) na liście Członków Komitetów: Naukowego i Redakcyjnego czasopisma PAK (w sposób podobny, w jaki zaznacza się tam przynależność do KAiR PAN). Zarząd przekazał prof. E. Hrynkiewiczowi upoważnienie do rozmów w tej sprawie z prof. T. Skubisem.

Jedną z ważnych form promocji działalności Stowarzyszenia powinny być strony internetowe POLSPAR-u. Dlatego też Prezes poprosił członków Zarządu oraz za ich pośrednictwem wszystkich członków POLSPAR o 'jednoczesne' wejście na strony POLSPAR pod adresem <http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/polspar/> w dniach 9-16 czerwca b.r. w celu przejrzenia poszczególnych linków/podstron. Akcja ta ma przede wszystkim na celu poprawienie pozycji stron Stowarzyszenia w wyszukiwarkach internetowych. Ponadto zebrani zaakceptowali szczególną metodę poprawienia pozycjonowania stron POLSPAR-u (poprzez zwiększenie liczby wejść), polegającą na wykorzystaniu studentów, którzy mogą np. realizować zadania wyszukiwania instytucji związanych z hasłami (AUTOMATYKA i ROBOTYKA, POMIARY, STEROWANIE, TERMOMETRIA, TERMOGRAFIA).

## 8.B. DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Szeroko zakrojona akcja promocyjna POLSPARu i jego roli w międzynarodowej wymianie naukowej wśród wydziałów WEETIAiR (Elektrotechniki, Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki) wyższych uczelni technicznych dała ogólnie mierne rezultaty. Pozytywnie zareagował jedynie (przesyłając również 2 000 zł) Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Prezes podniósł kwestię współpracy z przemysłem, w szczególności realizacji programu kursów i certyfikacji, przygotowanego przez Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni. Prof. B. Więcek przedstawił bieżący stan zaawansowania tego programu, wskazując na problemy związane z brakiem polskich norm, na których można by było oprzeć proces certyfikacji.

Następnie prof. Z. Kowalczyk odniósł się do tematu upowszechniania dorobku członków Stowarzyszenia, który może być potencjalnym źródłem przychodów finansowych dla wydawnictw PAK/SIMPRES oraz PWNT. Wydawnictwa te chętnie publikują materiały naukowe i naukowo-techniczne oraz mogą być miejscem reklamy produktów firm – członków wspierających POLSPAR-u.

## 8.C. WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA

Prezes zwrócił uwagę na słabą współpracę z organizacjami IFAC i IMEKO, do których POLSPAR delegował swych reprezentantów. W przypadku IFAC dotyczy to braku informacji zwrotnej o działalności niektórych komitetów technicznych (np. TC 5.4. *Large Scale Complex Systems*), zaś w przypadku IMEKO – nieuprawnionego (tj. z pominięciem narodowej organizacji członkowskiej, którą jest POLSPAR) dysponowania logo IMEKO na terenie Polski, co pozbawia POLSPAR możliwości zdobywania funduszy na składki IMEKO. Nadal brak odpowiedzi IMEKO (poza ponawianiem faktur wzywających do zapłaty składki członkowskiej) na nasze listy w sprawie konferencji, która odbyła się w Gdańsku w 2013 roku.

Zarząd zgodził się z opinią Prezesa, że Przewodniczący Komitetów POLSPAR i reprezentanci POLSPAR w IFAC i IMEKO powinni aktywniej i w sposób bardziej zdecydowany promować interes POLSPAR w kontaktach z tymi organizacjami, a w szczególności mocno wspierać procedury zabezpieczające interesy finansowe POLSPAR-u i wpływ Stowarzyszenia na kształt budżetu konferencji organizowanych w Polsce.

Wobec zbliżającego się końca kadencji, prof. Z. Kowalczyk przypomniał, że Zarząd Stowarzyszenia podjął jednogłośnie Uchwałę Nr 4/2013, na mocy której przy kolejnym 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.

Prezes Stowarzyszenia prof. Z. Kowalczyk podał następnie kilka faktów na temat 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 (przewodniczący z zagranicy, międzynarodowa rotacja lokalizacji oraz standardowo przyjmowana przez IFAC częstotliwość wydarzeń). Konferencja ROMOCO'2013 uzyskała prawo do użycia logo IFAC-u i wsparcie POLSPAR-u.

Komitet organizacyjny konferencji DPS'2015 (*12th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems*, Ustka, 6-9 września 2015 r.) posiada patronat POLSPAR-u.

Konferencja PDES'2015 (*IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems*, Kraków, 13-15 maja 2015) uzyskała wsparcie IFAC. Konferencja organizowana przez Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni nie uzyskała wystarczających funduszy na wsparcie POLSPAR.

Prezes, prof. Zdzisław Kowalczyk, przekazał zebranych informację na temat współpracy Stowarzyszenia z IFAC. Prezes poinformował, że IFAC opracował nowy zestaw słów kluczowych (używanych w publikacjach) oraz zmienił na elektroniczny sposób kolportowania biuletynu IFAC (*IFAC Newsletter*). Prezes rozdał członkom Zarządu kilka poprzednich numerów papierowego wydania tego pisma. Kontynuując temat omawiany na poprzednim zebraniu Zarządu, Prezes POLSPAR wspominał również o inicjatywie sekretariatu IFAC, w którą bardzo aktywnie zaangażowała się Pani profesor Bożena Pasik-Duncan, stworzenia wersji elektronicznej materiałów (55 wolumenów) *IV IFAC World Congress*, który odbył się w 1969 r. w Warszawie. Część materiałów kongresowych została przekazana do Laxenburga, ostatecznie jednak główna pomoc w tej sprawie nadeszła ze strony węgierskiego NMO i prof. Ruth Bars.

Profesor Z. Kowalczyk poinformował o zmianach na liście członków zbiorowych IFAC-u, tj. o usunięciu Grecji i Honk-Kongu, jak również o tym, że w lutym 2014 r. Profesor Andrzej Turnau został mianowany przez Prezesa POLSPAR reprezentantem/delegatem Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu IFAC, które odbędzie się w czasie WC'2014 (*an NMO representative at the General Assembly of IFAC*). W końcu dyskusji nad tym punktem Prezes powtórnie nawiązał do kwestii aktywnej działalności członków POLSPAR w IFAC i IMEKO, a w szczególności do udziału członków w pracach komitetów technicznych federacji. Tylko aktywność delegatów oraz racjonalność i skuteczność naszych działań w komitetach TC otworzy nam możliwość organizacji konferencji pod auspicjami IFAC i IMEKO w Polsce z zachowaniem praw POLSPAR.

Mając na uwadze działania w kolejnej kadencji, Prezes przekazał członkom Zarządu POLSPAR prośbę o zgłaszanie kandydatów z naszych środowisk akademickich do działalności w komitetach technicznych TC (*Technical Committees*) IFAC i IMEKO. Na koniec Prezes zaapelował do członków Zarządu o zgłaszanie propozycji książek z obszarów tematycznych leżących w sferze działalności federacji IFAC i IMEKO, które można wyróżnić za ich wysoki poziom merytoryczny.

#### *Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia*

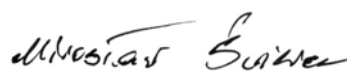
Zebrani nie wnieśli nowych tematów do dyskusji, spraw bieżących lub wolnych wniosków. Prezes Stowarzyszenia określił wstępnie termin kolejnego zebrania Zarządu na jeden z miesięcy jesiennych 2014 roku. Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz