

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 8 listopada 2013 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 08.11.2013 r. w godzinach 14.30-16.15 w sali 2318 Pałacu Kultury i Nauki (Warszawa, Plac Defilad 1). Obradom przewodniczył Prezes Zarządu POLSPAR – prof. Z. Kowalczyk. Obecni byli następujący członkowie Zarządu: K. Duzinkiewicz, E. Hrynkiewicz, Z. Kowalczyk, R. Morawski, Z. Pilat, P. Pręgoski, M. Świercz, J. Warczyński, W. Winiecki, B. Więcek.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja finansowa oraz informacja w sprawach członkostwa wspierającego POLSPAR (członkostwo instytucjonalne, konferencje, czasopismo PAK).
3. Sprawy członkowskie. Propozycja nowej struktury członkostwa.
4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
5. Omówienie wydarzeń krajowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.
6. Sprawy organizacyjne i współpraca z komitetami.
7. Współpraca krajowa (współpraca z wydziałami uczelni technicznych oraz MNiSzW).
8. Współpraca międzynarodowa (organizacja konferencji POLSPAR).
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia

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

Ad. 2. Informacja finansowa oraz informacja w sprawach członkostwa wspierającego POLSPAR

Prezes Zarządu poinformował zebranych o wzroście liczby uregulowanych składek członkowskich w poszczególnych komitetach. Wprawdzie liczba członków Stowarzyszenia zalegających z uiszczeniem składki zmniejszyła się od daty poprzedniego posiedzenia Zarządu, niemniej jednak Prezes zaapelował do członków Zarządu, zasiadających w zarządach komitetów Stowarzyszenia, o podjęcie działań na rzecz zwiększenia skuteczności egzekwowania opłacania składek przez członków tych komitetów. Prezes poinformował, że wpłaty od członków wspierających Stowarzyszenie (PIAP – Warszawa, TKP O Gdańsk oraz Svantek – Warszawa) pozwoliły na uregulowanie bieżących składek w federacji IFAC oraz składek członkowskich w IMEKO do 2012 r. łącznie.

Następnie podjęto kwestię 21 Sympozjum Komitetu Technicznego TC2 IMEKO „Photonics in Measurement”, które odbyło się we wrześniu 2013 r. w Gdańsku, a którego organizatorzy nie wywiązali się z obowiązku odprowadzenia odpowiedniej kwoty na konto POLSPAR-u, który jest narodową organizacją członkowską w IMEKO (przewidują tylko przekazanie ok. 400 euro, tj. 5% przychodów konferencji bezpośrednio do IMEKO).

W związku z tym faktem Prezes Zarządu, prof. Z. Kowalczyk, zaproponował zmniejszenie o tę kwotę wysokości składki członkowskiej za rok 2013, którą POLSPAR powinien wnieść z tytułu członkostwa w IMEKO. Propozycja ta spotkała się z protestem członków Zarządu reprezentujących Komitet Pomiarów, którzy stali na stanowisku, że wysokość rocznej składki nie powinna mieć związku z perturbacjami spowodowanymi działaniami organizatorów konferencji odbywających się pod patronatem IMEKO, którzy zwrócili się o ten patronat z pominięciem Stowarzyszenia POLSPAR. W toku dyskusji Przewodniczący Komitetu Pomiarów zwrócił się z prośbą o szczegółowe informacje na temat przychodów ze składek wnoszonych przez członków wszystkich komitetów oraz poziomu „ściągalności” składek w tych komitetach.

Uzgodniono, że Prezes POLSPAR zwróci się do Sekretariatu IMEKO z wnioskiem o wyjaśnienie (pismo w tej sprawie zostanie przygotowane przez Komitet Pomiarów), zasad przyznawania konferencjom organizowanym w Polsce patronatu IMEKO oraz zasad rozliczeń finansowych pomiędzy organizatorami konferencji, Stowarzyszeniem POLSPAR i IMEKO.

Ad. 3. Sprawy członkowskie. Propozycja nowej struktury członkostwa

Prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk, poddał pod dyskusję propozycję zmian struktury członkostwa w Stowarzyszeniu POLSPAR. Prezes przypomniał o decyzji Zarządu 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. Prezes poinformował, że Komitet Automatyki zgłosił propozycję wprowadzenia kategorii członka-emeryta – ten rodzaj członkostwa byłby przeznaczony dla osób, które ukończyły 80 rok życia i przez co najmniej 10 lat były członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Członkowie emeryci byłiby zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich, mieliby jednak wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, wymienione w Statucie POLSPAR.

Prezes zaproponował również, aby członkom Stowarzyszenia, którzy przez dłuższy czas nie wpłacają rocznych składek członkowskich, ale są zainteresowani działalnością POLSPAR-u, zaproponować status „Sympatyka Stowarzyszenia POLSPAR”, uprawniający do uzyskiwania bieżącej informacji z życia Stowarzyszenia (tej samej, którą uzyskują członkowie zwyczajni POLSPAR-u), jednak nie dający pełnych praw przysługujących czynnemu członkowi Stowarzyszenia, w szczególności praw wyborczych. Z propozycją przyznania statusu Sympatyka POLSPAR-u konkretnym osobom mogłyby występować Zarządy Komitetów Stowarzyszenia. Prezes zwrócił się do przewodniczących Komitetów z prośbą o listy osób, które przez dłuższy okres z różnych (często losowych) powodów nie opłacają składek członkowskich.

Członkowie Zarządu przychylnie przyjęli propozycję Prezesa. Zaproponowano, aby dyskusja na temat innych rozwiązań w sprawie nowej struktury członkostwa była kontynuowana na kolejnych posiedzeniach Zarządu oraz aby rozważyć też możliwość wprowadzenia prawnych zapisów w Statucie POLSPAR-u, które mogłyby być przedstawione kolejnemu Zjazdowi Stowarzyszenia.

Ad. 4. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

Prezes Zarządu, prof. Z. Kowalczuk, przedstawił deklaracje członkowskie następujących osób, które złożyły wnioski o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia POLSPAR:

- prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kozłowskiego z Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej – do Komitetu Robotyki;
- dr hab. inż. Romana Kaszyńskiego z Katedry Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki, Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – do Komitetu Automatyki;
- mgr inż. Bartosza Polnika z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach – do Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni.

Zarząd podjął Uchwałę (Nr 5/2013) w sprawie przyjęcia wyżej wymienionych osób w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. W głosowaniach, przeprowadzonych oddzielnie na każdą z w/w osób, uzyskano jednomyślność; za przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

Prezes Stowarzyszenia zgłosił wniosek o nadanie godności honorowej Członka Seniora Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR Panu prof. dr hab. inż. Januszowi Kacprzykowi, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, w uznaniu jego nadzwyczajnych zasług dla rozwoju dyscyplin naukowych: Informatyka oraz Automatyka i Robotyka oraz wybitnego wkładu w rozwój i osiągnięcie aktualnej pozycji Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w środowisku akademickim. Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 6/2013 w sprawie nadania Panu prof. dr hab. inż. Januszowi Kacprzykowi godności honorowej Członka Seniora Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes Stowarzyszenia zgłosił też wniosek o nadanie godności honorowej Członka Seniora Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR Panu prof. zw. dr inż. Henrykowi Góreckiemu, emerytowanemu profesorowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w uznaniu jego wybitnych zasług dla rozwoju dyscypliny naukowej Automatyka i Robotyka oraz wieloletniej, aktywnej działalności i znaczącego wkładu w rozwój Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 7/2013 w sprawie nadania Panu prof. dr inż. Henrykowi Góreckiemu godności honorowej Członka Seniora Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Zarząd ustalił, że Prezes ustali z Panami Profesorami J. Kacprzykiem i H. Góreckim dogodne terminy, w których nastąpi uroczyste nadanie Im godności Członków Seniorów POLSPAR-u oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów.

Ad. 5. Omówienie wydarzeń krajowych związanych z działalnością Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia, profesor Z. Kowalczuk, przedstawił krótką relację z uroczystości nadania Panu prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi godności Członka Seniora POLSPAR-u. Uroczystość odbyła się w dniu 29 sierpnia br. w Międzyzdrojach, podczas specjalnej sesji międzynarodowej konferencji „Methods and Models in Automation and Robotics – MMAR'2013”.

Prezes, prof. Z. Kowalczuk, poinformował również o konferencjach naukowych, których tematyka znajduje się w obszarze działalności Stowarzyszenia POLSPAR. Członkowie Zarządu uzupełnili informacje Prezesa, wskazując dodatkowe wydarzenia naukowe, które mogłyby zostać objęte patronatem POLSPAR-u.

Ad. 6. Sprawy organizacyjne i współpraca z komitetami

Prezes Stowarzyszenia przypomniał o konieczności podjęcia działań usprawniających wymianę informacji w ramach Stowarzyszenia (konieczność aktualizacji list osobowych zarządów komitetów, regularne publikowanie notek informacyjnych o bieżącej działalności komitetów, upowszechnienie informacji o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach członków komitetów), na przykład poprzez strony internetowe Zarządu POLSPAR-u lub za pomocą odsyłaczy do stron internetowych komitetów.

Prezes Stowarzyszenia zwrócił się do przewodniczących komitetów POLSPAR-u z prośbą o przedstawienie kandydatów, którzy mogą reprezentować POLSPAR w komitetach technicznych IFAC-u. Prezes przypomniał o podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia Uchwale 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.

Prezes poinformował również o formach i rezultatach współpracy Stowarzyszenia z otoczeniem gospodarczym, czego rezultatem było uzyskanie przez kilka firm członkostwa wspierającego POLSPAR-u i przekazanie istotnych kwot, wspierających bieżącą działalność Stowarzyszenia. Prezes poinformował również o uzyskaniu przez POLSPAR wsparcia finansowego ze strony organizatorów konferencji: MMAR'2013 (700 zł) i 9th International Workshop on Robot Motion and Control RoMoCo (2500 zł).

W dalszej części posiedzenia Zarząd rozpatrzył wnioski organizatorów dwóch konferencji o objęcie tych wydarzeń patronatem POLSPAR-u. Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 8/2013 o objęciu patronatem POLSPAR-u 12th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS'2015), która odbędzie się w Ustce w dniach 6-9 września 2015 r. Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli również Uchwałę Nr 9/2013 o objęciu patronatem POLSPAR-u Konferencji IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS'2015), która odbędzie się w Krakowie.

Prezes przypomniał również o zaangażowaniu POLSPAR-u w akcję tworzenia wersji elektronicznej (skanowanie) materiałów IV IFAC World Congress, który odbył się w 1969 r. w Warszawie (55 wolumenów). Prezes zwrócił się do zebranych z prośbą o sprawdzenie, czy biblioteki uczelni, w których pracują członkowie Zarządu, posiadają któreś z brakujących tomów materiałów konferencyjnych.

Ad. 7. Współpraca krajowa (współpraca z wydziałami uczelni technicznych oraz MNiSzW)

Prezes Stowarzyszenia, prof. Z. Kowalczyk, zainicjował dyskusję nad formami zacieśnienia współpracy Stowarzyszenia z krajowymi uczelniami technicznymi. Prezes przedstawił zebranym propozycję listu, który byłby skierowany do dziekanów wydziałów elektroniki, telekomunikacji, informatyki i automatyki wyższych uczelni technicznych. List zawiera m.in. propozycje instytucjonalnej współpracy wydziału, do którego jest adresowany, ze Stowarzyszeniem POLSPAR (np. poprzez promocję wydziału w wydawnictwach POLSPAR-u oraz członkostwo wydziału w Stowarzyszeniu – jako członka wspierającego) oraz prośbę o zgłoszenie kandydatur pracowników wydziału do pracy z komitetach IFAC-u lub IMEKO. Członkowie Zarządu poparli propozycję skierowania takiego pisma do dziekanów wydziałów, sugerując wniesienie (w trybie roboczym) nieznacznych poprawek redakcyjnych.

Prezes poddał również pod dyskusję propozycje zwiększenia zainteresowania działalnością Stowarzyszenia POLSPAR Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zebrani poparli ten kierunek działań, wskazując jednocześnie na konieczność wypracowania odpowiednich form współpracy z MNiSzW – może to być działanie, które przyniesie efekt dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym.

Ad. 8. Współpraca międzynarodowa (organizacja konferencji POLSPAR)

W tej części obrad Prezes oddał głos sekretarzowi Zarządu, który zapoznał zebranych z treścią dokumentu „Wskazówki dla organizatorów wydarzeń sponsorowanych lub ko-sponsorowanych przez IFAC (kongresów, sympozjów, konferencji lub workshopów)”. Wyżej wymieniony dokument stanowi wytyczne dla organizatorów konferencji i innych wydarzeń naukowych, w jaki sposób ubiegać się o patronat IFAC, jakie powinny być zasady kompletowania składu komitetu programowego i komitetu organizacyjnego konferencji, jak należy przygotowywać materiały konferencyjne, itp. Po wystąpieniu sekretarza Zarządu odbyła się krótka dyskusja dotycząca omówionego materiału.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia

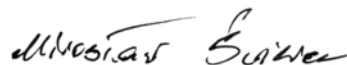
Zebrani nie wnieśli nowych tematów do dyskusji, spraw bieżących lub wolnych wniosków. Prezes Stowarzyszenia określił wstępnie termin kolejnego zebrania Zarządu na jeden z miesięcy wiosennych 2014 roku. Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz