

## **PROTOKÓŁ**

### **z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 19 października 2012 r.**

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 19.10.2012 r. w godzinach 14.30-16.15 w sali nr 2513 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, J. Kacprzyk, Z. Kowalczyk, R. Morawski, Z. Pilat, P. Pręgowski, M. Świercz, A. Turnau, W. Winiecki, B. Więcek.

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Plan działalności Zarządu Stowarzyszenia POLSPAR w bieżącej kadencji.
3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia.
4. Sprawy członkowskie, organizacyjne i współpraca z komitetami.
5. Informacja na temat stron internetowych Stowarzyszenia.
6. Współpraca krajowa i międzynarodowa (IFAC/IMEKO).
7. Informacja na temat działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu.
8. 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. Plan działalności Zarządu Stowarzyszenia POLSPAR w bieżącej kadencji*

Prezes Zarządu przedstawił informacje o planach działalności Zarządu Stowarzyszenia POLSPAR w najbliższym okresie i w całej kadencji. Plan obejmuje następujące główne kierunki działalności: aktywizację działań na rzecz rozwoju nauki i techniki w obszarze PARIT (pomiarów, automatyki, robotyki i technik informacyjnych), aktywizację współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami działającymi w tym obszarze (IFAC, IMEKO, IFR) oraz wspieranie udziału członków POLSPAR-u w komitetach technicznych i władzach ww. organizacji, pozyskanie nowych członków zwyczajnych i wspierających POLSPAR-u, aktywizację współpracy z czasopiśmie PAK (stowarzyszonym organem wydawniczym POLSPAR-u), wspieranie współpracy z komitetami problemowymi Polskiej Akademii Nauk (przede wszystkim z Komitetem Automatyki i Robotyki oraz Komitetem Metrologii i Aparatury Naukowej) oraz podejmowanie inicjatyw w sprawie nawiązywania kontaktów z innymi (w tym regionalnymi) towarzystwami naukowymi i naukowo-technicznymi.

Wielkim wyzwaniem dla Zarządu jest problem stabilizacji stanu finansów Stowarzyszenia i bieżącej regulacji zobowiązań finansowych w postaci składki z tytułu członkostwa POLSPAR-u w IMEKO i IFAC (aktualnie 4-letnie zadłużenie powoduje pozbawienie członkostwa w IFAC; z udziału w IFR oraz FSNT-NOT zrezygnowaliśmy w poprzedniej kadencji). Przy niskich kwotach zbieranych w formie składek od członków zwyczajnych – finanse nasze zależą od siły członkostwa wspierającego oraz od (niestety nielicznych) konferencji organizowanych w Polsce pod naszym patronatem (POLSPAR/IFAC/IMEKO).

Inicjując dyskusję nad planem działalności prof. Z. Kowalczuk poddał pod dyskusję trudne problemy aktywności w aplikowaniu o środki na realizację projektów naukowo-badawczych oraz kontynuacji wydawania biuletynu informacyjnego POLSPAR-u. Członkowie Zarządu, ze szczególnym poparciem poprzedniego Prezesa POLSPAR prof. W. Winiecki, wyrazili uznanie Pani dr inż. Małgorzaty Kaliczyńskiej za jej wieloletnią owocną pracę nad redagowaniem kolejnych numerów biuletynu, jak również zrozumienie dla powodów jej rezygnacji z tej aktywności. Zebrani zgodzili się, że ew. wydawanie jakiejś formy biuletynu powinno dotyczyć wyłącznie medium elektronicznego, przede wszystkim na stronach internetowych Stowarzyszenia POLSPAR.

Po przeprowadzonej dyskusji, członkowie Zarządu zaakceptowali przedstawiony przez Prezesa plan działalności.

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

Obecny na zebraniu Przewodniczący Komitetu Pomiarów, prof. W. Winiecki, przedstawił kandydaturę dr inż. Piotra Bilskiego, który wyraził zainteresowanie uczestnictwem w pracach KP, składając wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia POLSPAR. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę (Nr 3/2012) w sprawie przyjęcia dr inż. Piotra Bilskiego w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

#### *Ad. 4. Sprawy członkowskie, organizacyjne i współpraca z komitetami*

Prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk, poprosił przewodniczących komitetów o jak najszybsze dostarczenie składów zarządów oraz liczby i list członków komitetów. Prezes poprosił również przewodniczących o przesłanie pocztą elektroniczną jednostronicowych informacji o działalności komitetów w postaci plików w formacie 'pdf' (informacja ta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia), albo linków do stron www komitetów.

Przewodniczący Komisji Statutowej, prof. Wiesław Winiecki, przedstawił krótką informację na temat prac nad zmianami Statutu Stowarzyszenia POLSPAR. Przewodniczący komisji zwrócił się do członków Zarządu z prośbą o opinię na temat zamieszczenia w Statucie zapisów umożliwiających głosowanie elektroniczne. Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę dla tego rodzaju zmiany, jakkolwiek postulowali dokonanie szczegółowej analizy prawnej takiej możliwości, ze względu na niejednolite podejście do tej sprawy organów sądowych rejestrujących statuty stowarzyszeń.

W powyższym kontekście, podjęto też dyskusję nad możliwością odbywania (niektórych) posiedzeń Zarządu w formie telekonferencji. Jednak zdania obecnych na ten temat były podzielone i – w związku z tym – nie podjęto w tej sprawie rozstrzygającej decyzji.

Przewodniczący Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni, prof. B. Więcek, przedstawił krótką informację na temat prac komitetu. Aktualnie głównym kierunkiem działalności komitetu jest przygotowanie międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w 2013 r. we Lwowie. Członkowie Zarządu poprosili przewodniczącego KTHP o przedstawienie szerszej informacji na ten temat na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

#### *Ad. 5. Informacja na temat stron internetowych Stowarzyszenia*

Prezes Stowarzyszenia, prof. Z. Kowalczyk, przedstawił szczegółową informację na temat nowego portalu internetowego Stowarzyszenia, zlokalizowanego na serwerze Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Prezes poinformował o przejściowym istnieniu wersji roboczej/demonstracyjnej tego portalu umieszczonej pod adresem <http://www.eti.pg.gda.pl/wydzial/polspar/> (obecnie jest tam już wersja docelowa).

Prezes omówił nową strukturę stron internetowych, zawartość i treść poszczególnych stron www wchodzących w skład portalu. Zebrani zgłosili kilka uwag na temat organizacji portalu i uzgodnili, że w ciągu najbliższych dni, po zapoznaniu się z zawartością stron, przekażą Prezesowi uwagi szczegółowe o charakterze technicznym.

#### *Ad. 6. Współpraca krajowa i międzynarodowa (IFAC/IMEKO).*

Prezes Stowarzyszenia poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie IFAC-u do zorganizowania w Polsce Światowego Kongresu IFAC-u w 2020 r., skompletował i przekazał władzom tego stowarzyszenia wymaganą dokumentację. W wyniku dokonanej przez IFAC procedury formalnej oceny kandydatur, propozycja POLSPAR-u została odrzucona, ze względu na wymaganie określone w Konstytucji IFAC-u, aby przewodniczący krajowego stowarzyszenia ubiegającego się o organizację kongresu był uznanym działaczem IFAC, który przez co najmniej dwie kadencje był członkiem władz centralnych IFAC. Istotnym czynnikiem jest również bieżące opłacanie składek z tytułu członkostwa krajowego stowarzyszenia w IFAC.

Przewodniczący Zarządu poinformował o aktywności POLSPAR w promowaniu naszych członków w komitetach technicznych IFAC. Zwrócił też uwagę, że nie otrzymał okresowego sprawozdania przewodniczącego jednego z komitetów technicznych IFAC-u (rekomendowanego do tej funkcji z ramienia POLSPAR) z działalności tego komitetu. Zaapelował również do przewodniczących komitetów Stowarzyszenia o zmobilizowanie członków, którzy zostali delegowani przez POLSPAR do udziału w pracach stowarzyszeń międzynarodowych, do składania regularnych informacji na temat prac tych stowarzyszeń – w szczególności na temat przejawów międzynarodowej aktywności członków POLSPAR-u.

Następnie prof. R. Morawski przedstawił obszerną informację na temat XX Światowego Kongresu *International Measurement Confederation* (IMEKO), w tym również na temat osobistego udziału w pracach Kongresu. Profesor R. Morawski przekazał członkom Zarządu opracowany przez siebie dokument, zawierający dane statystyczne na temat Kongresu IMEKO, listę planowanych sympozjów i konferencji naukowych, zestawienie komitetów technicznych IMEKO oraz podsumowanie aktywności polskich uczonych i instytucji naukowych w pracach IMEKO.

#### *Ad. 7. Informacja na temat działalności organizacyjnej i finansowej Zarządu*

Prezes, prof. dr hab. inż. Z. Kowalczyk poinformował Zarząd o zakończeniu procesu aktualizacji wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz procesu budowy relacji z Kredyt Bankiem (konta w PLN i EUR oraz pełnomocnictwa, karty bankomatowe i listy haseł).

Profesor Z. Kowalczyk poinformował zebranych o uregulowaniu bieżących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia POLSPAR wobec IFAC (*International Federation of Automatic Control*). Składka za rok bieżący w wysokości 1500 euro (6400 zł) została odprowadzona na konto IFAC-u. Niestety, do zapłacenia pozostaje zaległa składka za 2011 rok w wysokości 1250 euro oraz składka członkowska w IMEKO w wysokości 900 euro (jak również kolejne faktury za rok 2013).

Aktualnie, konto Stowarzyszenia, oprócz bieżących wpływów ze składek członkowskich, zasiliło 2 tys. zł uzyskanych z tytułu patronatu IFAC nad międzynarodową konferencją *Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2012*. Wsparcie finansowe uzyskaliśmy też z Towarzystwa Konsultantów Polskich, a zapowiadają je również PAK oraz inna planowana konferencja (*RoMoCo'2013*).

Uzyskanie dotacji w kwocie odpowiadającej opłacie konferencyjnej jednego zagranicznego uczestnika (ok. 350-450 EUR) wydaje się niestety granicą nie do przekroczenia.

Przy tej okazji Prezes Stowarzyszenia zaapelował do przewodniczących komitetów o zintensyfikowanie działań na rzecz systematycznego zbierania składek członkowskich, a do wszystkich członków Zarządu o aktywne zaangażowanie się w pozyskiwanie członków wspierających POLSPAR-u (firm i instytucji).

#### *Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia*

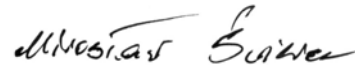
Zebrani nie wnieśli nowych tematów do dyskusji, spraw bieżących lub wolnych wniosków. Prezes Stowarzyszenia określił wstępnie termin kolejnego zebrania Zarządu na jeden z miesięcy wiosennych (kwiecień-maj) 2013 roku. Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Prezes POLSPAR



prof. Zdzisław Kowalczyk

Protokołował



Mirosław Świercz