

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 13/09.2016
z dn. 15.09.2016 r.

PORZĄDEK DZIENNY
09/2016 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: **15.09.2016** godzina **12.00**

Miejsce spotkania: Dom Technika , ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, ZG SIMP, Vp., pokój 540

Lp.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	12:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	12:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt Porządku Dziennego	T. Chady
3	12.10	Informacja organizatora 45 KKBN		KO 45 KKBN
4	12:30	Informacja o udziale w WCNDT i posiedzeniach ICNDT/EFNDT		T. Chady
5	12:50	Sprawy organizacyjne związane z nowo tworzonym czasopismem Badania Nieniszczące i Diagnostyka		T. Chady
6	13.20	Medal PTBNiDT im. Prof. Pawłowskiego		T. Chady
7	13:40	Udział w obchodach 90-lecia SIMP		T. Chady
8	14:00	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
9	14:20	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZT PTBNiDT
10	14:40	Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Tomasz Chady
 2. Bogusław Ładecki
 3. Dionizy Szewczyk
 4. Justyna Szlagowska-Spychalska
 5. Marta Wojas
 6. Dariusz Wojdała
- oraz zaproszeni goście:
7. Alicja Kozłowska – Komisja Rewizyjna
 8. Jan Kielczyk – Komisja Rewizyjna

Zebranie otworzył Prezes Kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad.

p. 3 Informacja organizatora 45KKBN

W imieniu KO 45KKBN, Kol. T. Chady przedstawił sprawozdanie z przebiegu przygotowań do konferencji stanowiące załącznik do protokołu

W dyskusji zwrócono uwagę, że warsztaty nie powinny zdominować konferencji i odbywać powinny się poza terminami sesji plenarnych, a w przyszłości być może w dzień

poprzedzający otwarcie konferencji. Zwrócono również uwagę, że przewidziany powinien być czas na dyskusje po każdym referacie, lub grupie referatów.

Prezes poinformował, że w związku z nowym regulaminem KKBN i problemami formalnymi, w tym roku nie ma obniżki opłaty konferencyjnej dla członków Towarzystwa, a jak będzie w przyszłości to sprawa do kompleksowych przemyśleń.

Sekretarz Towarzystwa zasugerował, że zniżki za udział w KKBN udzielać można po okazaniu przez uczestnika konferencji dowodu wpłaty składki z aktualny rok, wraz ze zgłoszeniem na KKBN.

p. 4 Informacja o udziale w WCNDT i posiedzeniach ICNDT/EFNDT

Prezes poinformował o otrzymaniu listu z podziękowaniami od organizatorów. Podkreślono wyjątkowo dobrą organizację sesji konferencyjnych i wystawy. W trakcie otwarcia konferencji wręczono nagrody w wielu kategoriach. W sesjach brało udział wielu uczestników ale wystawa była głównym przedmiotem zainteresowania. Podczas WCNDT odbyło się wiele zebrań – m. in. ICNDT, EFNDT. WCNDT nie jest konferencją naukową. Wystawa jest jednym z podstawowych elementów tej konferencji. Podczas WCNDT odbyło się wiele zebrań – m. in. ICNDT, EFNDT z udziałem polskiej delegacji. W trakcie obrad podjęto między innymi decyzję o wyborze Argentyny jako organizatora WCNDT za 8 lat.

W konferencji wzięły udział liczne Krajowe Towarzystwa Badań Nieniszczących - ogółem 33. Stoisko PTBNiDT cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele PTBNiDT nie tylko stale przebywali na stoisku ale prowadzili również szeroką akcję informacyjną o aktywności Towarzystwa.

Podczas spotkania Zarządu PTBNiDT wyświetlono film nt PTBNiDT prezentowany podczas WCNDT, który pokazany zostanie podczas najbliższej KKBN.

p. 5 Sprawy organizacyjne związane z nowo tworzonym czasopismem Badania Nieniszczące i Diagnostyka – wydawnictwo zostało formalnie powołane, a pierwszy numer jest już w przygotowaniu. Przygotowano formatkę, formularz recenzji i inne niezbędne dokumenty. Podkreślić należy duży wkład prof. J. Nowackiego i dr G. Psuja. Ze względu na koszty, czasopismo nie będzie na razie wydawane w całości w kolorze.

Prowadzone są prace mające na celu uzyskanie punktów za artykuły ze względu na umieszczenie konferencji na liście Web of Science. Artykuł wstępny ZT został przygotowany i rozesłany do ewentualnego uzupełnienia.

W numerze 1-2 opublikowanych zostanie 11-12 artykułów.

Komitet Naukowy czasopisma składał się będzie z przedstawicieli krajowych i zagranicznych. Wstępną listę do zaakceptowania przez Zarząd PTBNiDT przygotowuje w drodze konsultacji Prezes. Prezes przedstawił również wstępną listę redaktorów działów.

p. 6 Medal PTBNiDT im. Prof. Pawłowskiego

Członkowie ZT przedstawiają poprawki do regulaminu na ręce Sekretarza. Przyjęcie regulaminu nastąpi w drodze głosowanie email-owego.

Przegłosowano następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Zarząd PTBNiDT SIMP ustanawia medal im. prof. Z. Pawłowskiego z regulaminem stanowiącym załącznik do protokołu, którego treść przegłosowana zostanie przez Zarząd Towarzystwa drogą elektroniczną.

Przyjęto jednomyślnie

Uchwała nr 2

Zarząd PTBNiDT SIMP akceptuje koszty wykonania medalu im. prof. Z. Pawłowskiego zg. z preliminarzem przedstawionym przez kol. Piekarczyka:

- Projekt graficzny 1500,00 zł.,
- Wykonanie stempli – 2 sztuki (rewers i awers) = 800,- zł.,
- Wykonanie medalu ($\Phi 60$ mmx5mm) = 24,00 zł/sztuk,
- Pudełko = 20,00 zł/sztukę
- Liczba medali 50 szt.

Przyjęto jednomyślnie

Sekretarz upoważniony został do powiadomienia ZG SIMP o ustanowieniu medalu.

Kol. A. Kozłowska wystąpiła z wnioskiem o nadanie w/w medalu. Sekretarz poinformował, że medal nie został jeszcze ustanowiony, a jego przydzielenie możliwe będzie po dokonaniu zgłoszenia kandydatury w sposób określony regulaminem i rozpatrzeniu wniosku przez kapitułę.

p. 7 Udział w obchodach 90-lecia SIMP

Wskazany jest udział członków PTBNiDT SIMP w obchodach 90-lecia SIMP.

p. 8 Sprawy bieżące, wolne wnioski

P. Gł. Księgowa SIMP poinformowała, że w br. żadne wydawnictwo nie otrzymało dofinansowania, oraz poinformowała, że Oddział w Kielcach chce zorganizować KKBN wspólnie z księgowością Targi Kielce, która nie jest członkiem i nie ma podpisanej umowy z SIMP.

Tymczasem Prezes zgoda Zarządu PTBNiDT na organizację KKBN była udzielona pod warunkiem prowadzenia finansów przez agendę SIMP, zgodnie z regulaminem KKBN.

Zarząd zobowiązuje Sekretarza do skontaktowania się z organizatorem 46KKBN - Oddział Kielce, w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Termin kolejnego spotkania Zarządu ustalony zostanie drogą emailową.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki