

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 18/09.2017
z dn. 26.09.2017 r.

PORZĄDEK DZIENNY

Nr 03/2017 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: **26.09.2017** 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 | Sprawozdanie z przygotowań do 46 KKBN | | J. Adamczyk/ G. Wojas/ |
| 4 | 12:30 | Wnioski z posiedzenia ECNDT związane z wyborem organizatora EFNDT'22 | | T. Chady |
| 5 | 12:40 | Dyskusja dotycząca procedury rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT/EFNDT | | ZT PTBNiDT |
| 6 | 13:00 | Informacja o aktualnej sytuacji finansowej PTBNiDT | | D. Szewczyk/ ZT PTBNiDT |
| 7 | 13:05 | Dyskusja w sprawie przyznania nagrody Prezesa PTBNiDT za najlepszą pracę magisterską/inżynierską – edycja 2016/17 | | T. Chady |
| 8 | 13:10 | Ustalenie planu działań ZT na okres do maja 2018 | | ZT PTBNiDT |
| 9 | 13:30 | Sprawy bieżące, wolne wnioski | | ZT PTBNiDT |
| 10 | 13:45 | Ustalenie terminu kolejnego spotkania | | ZT PTBNiDT |
| 11 | 13:55 | Zamknięcie posiedzenia ZT | | T. Chady |

Lista obecności:

1. Tomasz Chady
 2. Bogusław Ładecki
 3. Bogdan Piekarczyk
 4. Marta Wojas
 5. Dariusz Wojdała
- oraz zaproszeni goście:
6. Alicja Kozłowska – Komisja Rewizyjna
 7. Jan Kielczyk – Komisja Rewizyjna
 8. Joanna Adamczyk – KO 46KKBN
 9. Kazimierz Łasiewicki – SG SIMP

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

p. 3 Sprawozdanie z przygotowań do 46KKBN

Kol. J. Adamczyk – aktualnie zgłosiło się 222 uczestników, 27 firm, zgłoszono 38 referatów - 28 do opublikowania w BN i 10 w Przeglądzie Spawalnictwa.

Prezes – konieczne jest podpisanie umowy z redakcją BN.

Kol. Adamczyk – umowa podpisana zostanie w tym tygodniu. Prosimy Prezesa o przygotowanie słowa wstępnego do streszczeń. Zgłoszonych jest trzech gości zagranicznych. Będzie przedstawiciel UDT.

Organizatorowi KKBN przekazano dzwonek.

Kol. Piekarczyk – podtrzymujemy jako firma nagrodę w wysokości 2000,00 zł. dla młodego referenta.

Prezes – są wątpliwości co do sposobu przydzielania referatów do recenzji. Lepsze jest podejście tradycyjne. Na sesji otwarcia nie może być wystąpień reklamowych.

Zarząd przyjął informację z zadowoleniem.

p. 4 Wnioski z posiedzenia ECNDT związane z wyborem organizatora EFNDT'22

Prezes – nasza kandydatura szybko odpadła. Zwyciężyła Portugalia ze względu na atrakcyjną lokalizację, oraz zaangażowanie znacznych środków finansowych min. poprzez zatrudnienie profesjonalnej firmy.

p. 5 Dyskusja dotycząca procedury rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT/EFNDT
Prezes – w Wiadomościach SIMP pojawiła się informacja o udzieleniu na 3 lata rekomendacji przez SIMP dla UDT.

Kol. B. Piekarczyk – sprawa nie została załatwiona przez ZG SIMP zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd PTBNiDT.

Prezes – Pan Purske przekazał informację, że nie jest konieczne udzielenie rekomendacji. Sprawa nie jest jasna.

Kol. B. Piekarczyk – należy przygotować protest. Zanim ZG SIMP podejmie decyzję, powinien uzyskać akceptację Towarzystwa. To Towarzystwo prowadzi intensywną szeroką działalność krajową i międzynarodową. Zostaliśmy zignorowani przez ZG SIMP.

Sekretarz – ZG SIMP podejmując decyzję w sprawie udzielenia rekomendacji zignorował uchwałę PTBNiDT SIMP, w której rekomendacja udzielona miała zostać do lutego 2018 a nie na trzy lata.

Kol. Piekarczyk – ZG SIMP zepsuł sprawę. W opracowaniu jest procedura dotycząca udzielenia rekomendacji.

Kol. K. Łasiewicki – doprowadźmy do spotkania z kol. Ziółkowskim oraz kol. Woźniackim w celu wyjaśnienia sprawy.

Kol. M. Wojas – przeprowadźmy procedurę rekomendacji do lutego 2018 i po tym terminie podjęta zostanie decyzja odnośnie rekomendacji.

p.6 Informacja o aktualnej sytuacji finansowej PTBNiDT

Kol. D. Szewczyk – aktualny stan konta wynosi ok. 28000,00 zł.

p.7 Dyskusja w sprawie przyznania nagrody Prezesa PTBNiDT za najlepszą pracę magisterską/inżynierską – edycja 2016/17

Prezes – na konkurs zgłoszona 5 prac. Prace zostaną rozesłane ZT, który wypowie się drogą e-mail do końca tygodnia (piątek). Do załatwienia formalnej strony umowy dotyczącej wypłaty nagrody dla laureata ZT upoważnia kol. D. Szewczyka.

p.8 Ustalenie planu działań ZT na okres do maja 2018

Kol. B. Piekarczyk – zakończyć należy opracowywanie procedury odnośnie rekomendacji.

Prezes – przygotować trzeba spotkania z przedstawicielami ZG SIMP.

Zakończyć należy proces przygotowanych do tłumaczenia norm.

Doprowadzić do wydania publikację – historia PTBNiDT SIMP.

p.9 Sprawy bieżące, wolne wnioski

Prezes – trzeba wydelegować przedstawiciela Towarzystwa na konferencję w Czechach.

Kandydatura wyłoniona zostanie drogą e-mail.

p.10 Termin kolejnego po KKBN zebrania Zarządu ustalony zostanie drogą e-mailową.

Na tym zakończono część zwyczajną zebrania.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki