

## Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 6/10.2019 z dn. 03.10.2019 r.

### PORZĄDEK DZIENNY

Nr 6/2019 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: **03.10.2019** 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 z przygotowań do 49 KKBN, ewentualne zaopiniowanie proponowanego OF                   |                            | M. Lipnicki<br>ZT PTBNiDT     |
| 4   | 12:30 | Informacja o stanie finansów PTBNiDT   |                            | D. Szewczyk                   |
| 5   | 12:40 | Dyskusja i ewentualne głosowanie nad zmianą regulaminów  |                            | B. Ładecki<br>ZT PTBNiDT      |
| 6   | 13:00 | Nagroda za najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi w roku 2019 |                            | P. Łopato<br>ZT PTBNiDT       |
| 7   | 14:00 | Dyskusja nad planami organizacji 50 KKBN   |                            | T. Chady<br>ZT PTBNiDT        |
| 8   | 14.20 | Informacja z przygotowań do 48 KKBN  |                            | D. Wojdała<br>ZT PTBNiDT      |
| 9   | 14:40 | Sprawy bieżące, wolne wnioski  |                            | ZT PTBNiDT                    |
| 10  | 15:00 | Zamknięcie posiedzenia ZT  |                            | T. Chady                      |

#### Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Lipnicki Marek – telefonicznie w p. 3
3. Ładecki Bogusław
4. Łopatko Przemysław
5. Szewczyk Dionizy
6. Uchroński Patryk
7. Wojdała Dariusz – organizator 48KKBN
8. Kielczyk Jan - KR

Zebranie otworzył Prezes stwierdzając kworum. Następnie nastąpiło jednomyślne przyjęcie porządku obrad.

**p. 3** *Informacja z przygotowań do 49 KKBN, ewentualne zaopiniowanie proponowanego OF*  
Kol. M. Lipnicki (telefonicznie) – jest wybrane miejsce KKBN, są rozmowy w sprawie KN. Brak operatora finansowego. Zarząd Oddz. Gdańskiego SIMP nie zobligował się do prowadzenia spraw finansowych. Prowadzone są rozmowy z innym Oddz. SIMP ale rozmowy nie są zakończone.

Prezes – czy rozmawiano z ZG SIMP.

Kol. M. Lipnicki – nie rozmawiał, bo czeka na stanowisko w tej sprawie ZT. Stanowisko Oddz. Gdańskiego PTBNiDT SIMP zostało przekazane.

Prezes – ale nie jest to zgodne z wytycznymi SIMP.

Kol. P. Uchroński – lepiej żeby funkcję OF pełnił Oddz. PTBNiDT SIMP.

Kol. M. Lipnicki – jest ryzyko finansowe – trzeba przelać duże zaliczki.

Kol. P. Łopatko – do kiedy należy podjąć decyzję?

Kol. M. Lipnicki – sprawę decyzji przesunąć można o jeden tydzień.

Kol. P. Uchroński – może tak jak to kiedyś wcześniej było zrobione, zatrudnić osobę w Oddziale do obsługi finansowej.

Prezes – wstrzymujemy się z decyzją do 14 października.

#### **Uchwała nr 1**

Zarząd PTBNiDT SIMP po informacji uzyskanej od organizatora 49KKBN postanawia, że decyzja w sprawie wyboru operatora finansowego 49KKBN podjęta zostanie dn. 14.10.2019 r. po uzyskaniu niezbędnych informacji od organizatora konferencji.

Uchwała przyjęta jednomyślnie przy jednej osobie która wyłączyła się z głosowania.

**P. 4** *Informacja o stanie finansów PTBNiDT* – informacja Kol. D. Szewczyka  
Zasoby Towarzystwa wynoszą aktualnie ok. 35.000,00 zł.

#### **P. 5** *Dyskusja i ewentualne głosowanie nad zmianą regulaminów*

Przedyskutowano zmiany proponowane do regulaminu Medalu im. Prof. Z. Pawłowskiego – zmiany do regulaminu przegłosowane zostaną drogą elektroniczną.

#### **p. 6** *Nagroda za najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi w roku 2019*

Kol. P. Łopatko – w tym roku złożono do konkursu 8 prac: 6 magisterskich i 2 inżynierskie. Jest silna reprezentacja AGH.

Jako laureata pracy dyplomowej o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi w roku 2019 wybrano pracę: „Zastosowanie termowizji do analizy jakościowej wielowarstwowych form ceramicznych wykorzystywanych w produkcji łopatek lotniczych odlewanych metodą traconego wosku” Żybura Maciej AGH.

**p. 7 Dyskusja nad planami organizacji 50 KKBN**

Prezes – zaproponował do przemyślenia Warszawę lub Rydzynę.

Kol. Uchroński – muszą być upoważnione osoby do pozyskiwania sponsorów.

**p. 8 Informacja z przygotowań do 48 KKBN**

Kol. D. Wojdała – zgłoszonych 240 uczestników + osoby zaproszone (KN, Zarząd, goście).

Wystawców 24 firmy będzie prawdopodobnie o 2 więcej.

Zgłoszono 30 referatów – w większości do wygłoszenia, a nie jako artykuły do opublikowania).

KN będzie ustalał sesje. Do obiadu odbywać się będą sesje plenarne, a po obiedzie warsztaty.

Tematem do dyskusji jest sesja wystawców, której nie można przeprowadzić przed południem.

Prezes - może zrobić sesję wystawców na terenie wystawy podczas jej trwania.

Organizator – jest problem bo wystawcy są w trzech różnych miejscach.

Program jest na stronie KKBN. Szczegółowy program uczestnicy otrzymają w formie książeczki.

Podczas trwania KKBN będzie ochrona.

Jeśli chodzi o referaty to widać, że uczelnie nie są zainteresowane konferencją.

Prezes – trzeba przewidzieć nocleg dla laureata nagrody Prezesa za najlepszą pracę.

**p. 9 Sprawy bieżące, wolne wnioski**

Termin kolejnego spotkania ZT - 48KKBN.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki