

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 3/09.2018 z dn. 12.09.2018 r.

PORZĄDEK DZIENNY posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: 12.09.2018 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 47 KKBN		B. Olech B. Piekarczyk, ZT PTBNiDT
4	12:30	Informacja z przygotowań do 48 KKBN		D. Wojdała ZT PTBNiDT
5	12:50	Konkurs o nagrodę PTBNiDT za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą BN		P, Łopato
6	13:20	Informacja o przebiegu reorganizacji Oddziału Warszawskiego PTBNiDT		D. Szewczyk
7	13:30	Propozycje zmian regulaminów		B. Ładecki ZT PTBNiDT
8	13:50	Dyskusja na temat potencjalnego wpływu nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” na różne formy działalności Towarzystwa		T. Chady ZT PTBNiDT
9	14:10	Dyskusja nad planami aktywizacji Oddziałów PTBNiDT		ZT PTBNiDT
10	14:30	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
11	14:40	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Lipnicki Marek
3. Ładecki Bogusław
4. Łopatko Przemysław
5. Piekarczyk Bogdan
6. Szewczyk Dionizy
7. Uchroński Patryk

Oraz zaproszony gość:

8. Kielczyk Jan – KR
9. Wojdała Dariusz – organizator 48KKBN
10. Jacek Pędras – organizator 48KKBN

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

p. 3 47KKBN

Aktualnie 146 zgłoszonych uczestników – nie jest to imponujący wynik. 22 wystawców.

Planowana jest sesja otwarcia, podczas której wręczone zostaną medale i nagrody, oraz wygłoszony zostanie referat prof. Runkiewicza (NDT w budownictwie). Przedstawiona zostanie również informacja Prezesa z konferencji Goteborgu.

W kolejnej sesji wystąpią goście zagraniczni. Sesja plakatowa przewidziana jest na środę.

Otwarcie wystawy planowane jest na wtorek.

Jeśli chodzi o referaty to zgłoszono 26 referatów do czasopisma BNiD. Referaty punktowane wydrukowane zostaną w Przeglądzie Spawalnictwa lub w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa.

Nie dla wszystkich wydrukowane zostaną potwierdzenia udziału w KKBN - nie wszyscy odbierają.

Tłumaczone będą referaty we wtorek i środę. Co do imprez towarzyszących sprawa nie jest jeszcze wyjaśniona.

Goście honorowi – sprawa nie jest do końca klarowna, trzeba to uściślić w regulaminie.

Aktualnie potwierdzony jest udział 4 gości zagranicznych.

Wstępnie zgłoszono 61 referatów, przy czym nadesłano 37 referatów, w tym 16 na postery.

W najbliższym tygodniu będą wszystkie recenzje.

Sugestia – nie robić sesji równoległych. Planowana jest jedna sesja młodych uczestników chcących uzyskać nagrodę im. Prof. Pawłowskiego.

P. 4 48KKBN

Miejsce KKBN – Hotel Stok w Wiśle po remoncie. Termin – udało się uzgodnić termin nie kolidujący z konferencją spawalników 20-24.10.2019 r.

Powołani KO: przew. D. Wojdała, Jacek Pędras – vce przew.

SIMP TEST Ośr. Badań. I Certyfikacji – Operator Finansowy.

Przew. KN – prof. Jacek Słania

Prośba o desygnowanie przedstawiciela ZT do KO.

Uchwała nr 1

W związku z rezygnacją złożoną przez Oddział Poznański PTBNiDT SIMP, Zarząd PTBNiDT SIMP na organizatora 48KKBN w 2019 r. ustala Oddział PTBNiDT SIMP w Katowicach.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

Uchwała nr 2

Zarząd PTBNiDT SIMP akceptuje na Operatora Finansowego 48KKBN firmę SIMP TEST Ośr. Badań i Certyfikacji w Katowicach i zobowiązuje do jak najszybszego podpisania stosownej umowy z ZG SIMP.

Uchwała przyjęta przy 6 głosach za i jednym wstrzymującym się - ??

P. 5 Konkurs o nagrodę PTBNiDT SIMP

Zgłoszono 9 prac, 7 – magisterskich i 2 – inżynierskie.

Zaproponowano do komisji oceniającej prace na konkurs: Prezes, kol. Kielczyk - przewodniczący, kol. Lipnicki, kol. Uchroński i kol. Łopatko.

Uchwała nr 3

Zarząd PTBNiDT SIMP akceptuje sfinansowanie ze środków Towarzystwa przejazdu na KKBN i jednego noclegu dla laureata konkursu o nagrodę PTBNiDT SIMP.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

Konieczne jest zrobienie osobnej zakładki na stronie Towarzystwa z informacją o konkursie.

P. 6 Oddział Warszawski Towarzystwa

W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie członków Oddziału Warszawskiego Towarzystwa.

p. 7 Proponowane zmiany regulaminów

Uchwała nr 4

Zarząd PTBNiDT SIMP akceptuje zmienioną treść regulaminu organizacyjnego KKBN będącego załącznikiem do uchwały w postaci uzgodnionej mailowo.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

p. 8 Dyskusja na temat potencjalnego wpływu nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” na różne formy działalności Towarzystwa

Następuje wyraźna zmiana sposobu oceny jednostek naukowych, co wpłynie na punktację czasopism naukowych.

p. 9 Aktywizacja Oddziałów PTBNiDT SIMP

-

p. 10 Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

-

Termin kolejnego spotkania ZT ustalony zostanie drogą email.

Na tym zebraniu zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki