

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 11/09.2020 z dn. 30.09.2020 r.

PORZĄDEK DZIENNY

Nr 11/2020 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: 30.09.2020 godzina 11.00

Miejsce spotkania: Spotkanie wirtualne - Skype

Lp.	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	11:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	11:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt porządku dziennego	T. Chady
3	11:10	Informacja z przebiegu spotkania Zespołu z UDT		B. Ładecki
4	11:40	Informacja z przebiegu przygotowań do 49 KKBN		B. Olech
5	11:50	Informacja o stanie finansów PTBNiDT		D. Szewczyk
6	12:00	Ustalenie planów działania Towarzystwa w okresie pandemii		ZT PTBNiDT
7	12:30	Postęp prac nad zmianą regulaminów		ZT PTBNiDT
8	12:45	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
9	13:00	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Tomasz Chady
2. Marek Lipnicki
3. Bogusław Ładecki
4. Przemysław Łopato
5. Dyonizy Szewczyk
6. Patryk Uchroński
7. Bogusław Olech – Organizator 49KKBN

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

p. 3 Informacja z przebiegu zebrania Zespołu Roboczego ds. Rekomendacji i dalszej współpracy z UDT (ZRdsRiDWzUDT)

Sekretarz – po odbyciu zebrania ZRdsRiDWzUDT nie stwierdzono znaczącego postępu w negocjacjach. Zaproponowano bezpośrednie spotkanie w Poznaniu.

Skarbnik – ze względów epidemicznych członkowie komisji powinni się udać swoimi autami – są środki na rozliczenie delegacji.

Kol. B. Olech – rozumiem, że rozliczenie delegacji nastąpi zg. z ogólnymi przepisami tzw. kilometrówki.

Kol. P. Uchroński – na zebraniu poruszyć trzeba problem braku uznawania niektórych uprawnień.

Prezes – kolejne zebranie ZT odbyć powinno się po spotkaniu komisji z UDT.

p. 4 Informacja z przygotowań do 49KKBN

Kol. B. Olech – termin 49KKBN 19-21.10.2021 został wstępnie zarezerwowany. Trzeba jeszcze tylko podpisać umowę. Do 31.05.2021 konieczne będzie wpłacenie zaliczki w wysokości 10.000,00 zł.

Prezes – rozważyć trzeba inne formy przeprowadzenia KKBN np. webinaria, hybrydowo.

Sekretarz – sytuacja epidemiczna jest dynamiczna. Trzeba przygotować się do alternatywnego przeprowadzenia KKBN tak w formie bezpośredniej, jak i zdalnie.

Kol. P. Uchroński – uczestniczyłem w Konferencji Spawalniczej zorganizowanej dla 220 osób, w której $\frac{3}{4}$ zajęć odbywało się w formie zdalnej. Ludzie nie jeżdżą na konferencje odbywane w formie hybrydowej.

p. 5 Informacja o stanie finansów Towarzystwa

Skarbnik – na koniec roku mieliśmy na koncie ok. 35.000,00 zł. Zapłacono składkę w wysokości ok. 400 euro.

p. 6, 7 Ustalenie planów działania Towarzystwa i zmiany regulaminów w okresie pandemii

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się i nieprzewidywalną sytuację, aktualnie uchwalanie planów działania i zmian w regulaminach uznaje się za niecelowe.

p. 8 Sprawy bieżące, wolne wnioski

Kol. B. Olech – są problemy z otwieraniem strony internetowej Towarzystwa – SIMP ujednolicił strony internetowe.

Prezes – jeśli chcemy, to można przerzucić naszą stronę na SIMP-owski serwer. Aktualnie płacimy ok. 340,00 zł. rocznie. Należy rozważyć przystanie na propozycję SIMP-owską bez opłat. Pod koniec roku trzeba podjąć decyzję w tej sprawie.

Jeśli chodzi o czasopismo BNiD to przechodzimy całkowicie na formę internetową czasopisma. Wspólny Nr 1-4 wydany zostanie do końca 2020 r.

Termin kolejnego zdalnego zebrania ZT ustalony zostanie drogą elektroniczną.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP
Bogusław Ładecki