

Kraków, 02.07.2011 r.

## PROTOKÓŁ

### **z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) w dniu 1 lipca 2011 roku.**

Zebranie odbyło się w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, o godzinie 12:00.

W posiedzeniu udział wzięli (alfabetycznie):

Dr hab. Anna Jankowska  
Prof. Alicja Józkowicz  
Prof. Włodzimierz Korohoda  
Prof. Jerzy Moraczewski  
Prof. Barbara Płytycz  
Dr Małgorzata Przybyło

Posiedzenie ZG PTBK miało następujący porządek dzienny:

#### **1. Otwarcie zebrania.**

Prof. A. Józkowicz otworzyła zebranie o godz. 12.00.

#### **2. Przyjęcie protokołu z Zebrania Zarządu Głównego PTBK z 19 marca 2011 r.** (Protokół został wysłany pocztą elektroniczną do członków ZG PTBK).

Protokół został przyjęty przez aklamację.

#### **3. Informacja i dyskusja na temat stanu przygotowań do II Ogólnopolskiego Kongresu Biochemii i Biologii Komórki w roku 2011.**

a) informacja o programie naukowym i przewidywanej liczbie uczestników.

Prof. A. Józkowicz przekazała członkom Zarządu wydruki aktualnego planu sesji oraz programu poszczególnych sesji, obejmującego tytuły sesji i organizatorów sesji, nazwiska zaproszonych wykładowców oraz tytuły ich wykładów. Organizatorzy spodziewają się udziału w Kongresie około 650 osób.

b) informacja o kwalifikacji zgłoszeń do prezentacji ustnych.

Prof. A. Józkowicz poinformowała, że krótkie prezentacje ustne będą wybierane spośród przysłanych zgłoszeń przez organizatorów sesji. W każdej sesji przewidywane są cztery prezentacje ustne (po 15 min. wraz z dyskusją) wybierane na podstawie treści abstraktów. Poprzedzone będą przerwą kawową i czterema prezentacjami wykładowców (po 30 min wraz z dyskusją) zaproszonych przez organizatorów sesji.

c) Informacja i dyskusja o przewidywanych nagrodach:

Prof. A. Józkowicz poinformowała, że dzięki udziałowi sponsorów możliwe będzie przyznanie następujących nagród:

- Nagrody Polskiego Związku Biologii Komórki za najlepszą prezentację ustną wygłoszoną podczas II Kongresu Biochemii i Biologii Komórki (nagroda rzeczowa – laptop, ufundowana przez firmę BMT).

- Nagrody Polskiego Związku Biologii Komórki za najlepszy poster zaprezentowany podczas II Kongresu Biochemii i Biologii Komórki (nagroda finansowa 1000 zł netto, ufundowana przez firmę Beckman-Coulter).

Dr hab. A. Jankowska zadeklarowała pomoc w uzyskaniu funduszy na przyznanie dwóch wyróżnień za postery (planowana kwota – po 500 zł netto).

#### **4. Informacja na temat nagrody za najlepszy artykuł przeglądowy opublikowany w kwartalniku Postępy Biologii Komórki w roku 2010 i kontynuacji sponsoringu nagrody przez firmę Roche Diagnostics. Wybór dodatkowych członków Komisji.**

Prof. Józkowicz poinformowała, że firma Roche Diagnostics Polska będzie sponsorem nagrody. Umowa jest kontynuacją umów z poprzedniego roku, przy czym ulega zmianie wysokość nagrody, ze względu na jej wręczenie podczas Kongresu. Firma ufunduje nagrodę wysokości 3000 zł netto dla Laureata oraz pokryje koszty opłaty konferencyjnej. Na prośbę prof. Jerzego Maszewskiego, Przewodniczącego Komisji Konkursowej poddane zostały głosowaniu kandydatury dwóch nowych członków Komisji:

- prof. Leonory Bużańskiej
- prof. Józefa Bednary

Kandydatury zostały przyjęte przez aklamację.

W skład Komisji wchodzi (alfabetycznie):

- prof. Józef Bednara
- prof. Leonora Bużańska
- prof. Jerzy Kawiak
- prof. Janusz Maszewski (przewodniczący)
- prof. Stanisław Moskalewski

#### **5. Informacja na temat stanu przygotowań do konferencji "6th International Biology Meeting" (Kraków, 21-24 września 2011) współorganizowanej przez PTBK.**

a) informacja o programie naukowym i przewidywanej liczbie uczestników.

Prof. A. Józkowicz przekazała członkom Zarządu wydruki programu zawierające nazwiska zaproszonych wykładowców oraz krótko omówiła tematykę konferencji i schemat organizacyjny sesji. Organizatorzy spodziewają się udziału w konferencji około 250 osób.

b) informacja o dofinansowaniu uzyskanym ze środków DUN.

Prof. A. Józkowicz poinformowała, że konferencja otrzymała 4000 zł dotacji, przeznaczonych na druk materiałów konferencyjnych. Udało się jednocześnie uzyskać od sponsora (firma Beckton-Dickinson) pendrivy pozwalające na nagrania materiałów konferencyjnych dla każdego uczestnika.

c) Informacja i dyskusja o przewidywanych nagrodach:

Prof. A. Józkowicz poinformowała przyznana zostanie nagroda za najlepszą prezentację posterową (prenumerata czasopisma *Vascular Pharmacology*). Poinformowała, że konferencji poświęcony będzie jeden z przyszłorocznych numerów *Vascular Pharmacology* (edytorzy: Jozef Dulak i Alicja Józkowicz).

## **6. Przedstawienie i przedyskutowanie kandydatur na członków honorowych PTBK.**

Prof. A. Józkowicz zaproponowała kandydatury trzech osób na Członków Honorowych PTBK (alfabetycznie):

- prof. Włodzimierz Korohoda
- prof. Leszek Kuźnicki
- prof. Lech Wojtczak

Po dyskusji, w trakcie której podkreślano ogromny autorytet Kandydatów, ich zasługi dla rozwoju biologii komórki w Polsce, oraz wielki wkład w powstanie i działanie Towarzystwa, wszystkie kandydatury zostały jednogłośnie zaaprobowane do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu PTBK.

7. Dyskusja na temat racjonalizacji zbierania składek członkowskich i uporządkowania dokumentacji finansowej – opracowanie zmian do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu PTBK.

Dr. Małgorzata Przybyło wyjaśniła konieczność zmodyfikowania zasad zbierania składek, tak by wszystkie przepływy finansowe mogły być rejestrowane od momentu wpłaty przez poszczególnych członków. Zaproponowała bezpośrednie wpłaty na konto Towarzystwa.

Prof. A. Józkowicz podkreśliła, że wysokość składek nie musi ulegać zmianie, konieczne jest natomiast poprawienie ściągalności. Zaproponowała również zmianę proporcji wykorzystania funduszy między Oddziałami a Zarządem Głównym, tak by 80% funduszy (zamiast dotychczasowych 20%) przeznaczone było na działalność oddziałów. Po krótkiej dyskusji Zarząd zaaprobował przedstawienie zaproponowanych zmian do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

## **Zamknięcie zebrania**

Prof. A. Józkowicz zamknęła zebranie dziękując wszystkim zebranych za przybycie na Zebranie Zarządu Głównego PTBK.

*Protokolowała:*  
*/-/ dr Justyna Drukała*  
*Prezes*  
*/-/ prof. Alicja Józkowicz*