

Kraków, 15.03.2008 r.

PROTOKÓŁ

z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) w dniu 15 marca 2008 roku.

Zebranie odbyło się w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności, przy ul. Sławkowskiej w Krakowie, o godzinie 14:00.

W posiedzeniu udział wzięli (alfabetycznie):

1. **Prof. dr hab. Halina Gabryś**
2. **Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda**
3. **Prof. dr hab. Janusz Maszewski**
4. **Dr hab. Anna Wasik /z Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski**
5. **Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski**
6. **Prof. dr hab. Barbara Płytycz**
7. **Prof. dr hab. Stanisław Przestalski**
8. **Dr Małgorzata Przybyło**
9. **Dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek**

Nieobecność usprawiedliwili prof. dr hab. Barbara Grzelakowska-Sztebert i prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Przed posiedzeniem ZG PTBK, jego członkowie uczestniczyli w uroczystym otwartym posiedzeniu publicznym **Polskiej Akademii Umiejętności**. Posiedzenie zakończył wykład **Profesora dr hab. Jerzego Vetulaniego "Neurobiologia moralności"**, po którym odbyło się krótkie spotkanie towarzyskie.

Część zamknięta posiedzenia ZG PTBK miała następujący porządek dzienny:

1. **Otwarcie zebrania (prof. dr hab. B. Płytycz)**
Profesor B. Płytycz **otworzyła zebranie** o godz. 14.00.
2. **Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania** – protokół rozesłano uprzednio pocztą elektroniczną.

3. Stan prac nad organizacją konferencji PTBK w roku 2008 (ref. dr hab. Anna Wasik)

Do udziału w Konferencji chętni są również lekarze, którzy otrzymają certyfikat udziału w Konferencji, wymagany przez Izbę Lekarską.

Dr Strzelecka –Kiliszek zasugerowała potrzebę wcześniejszej rezerwacji sali podczas Konferencji na ewentualne niedzielne zebranie ZG Towarzystwa. Ustalono, że będzie jedna Komisja oceniająca artykuły i postery.

Do wręczenia nagrody dr Wasik zaproponowała prof. Płytycz. Prof. Płytycz zgodziła się wręczać nagrodę.

4. „Umowa” z PTBioch o współorganizacji Zjazdu w Olsztynie (ref. dr hab. Anna Wasik)

Dr Anna Wasik poinformowała zebranych, że zdaniem organizatorów z Olsztyna nie ma potrzeby podpisywać „Umowy” o współorganizacji konferencji przez PTBioch, bo organ organizujący konferencję został już wybrany i umowy nie wolno antydatować. Ewentualnymi stratami lub zyskami po konferencji Towarzystwa dzieliłyby się proporcjonalnie, jednak strat ani zysków nie będzie. Strat nie może być, ponieważ konferencje mają z założenia zysk, natomiast zysku nie może być, ponieważ ewentualne nadwyżki pieniędzy należy zwracać do Ministerstwa. W związku z tym organizatorzy zawsze zagospodarowują pieniądze na cele konferencji tak, aby wykorzystać wszystkie dostępne środki.

5. Podpisanie umowy o sponsoringu nagrody za najlepszą pracę w „Postęпах Biologii Komórki” z firmą Roche

Statut PTBK mówi, że jednym z celów istnienia Towarzystwa jest popieranie badań naukowych w dziedzinie biologii komórki, a jednym ze środków jest organizowanie konkursów, w czym pomocne mogą być firmy sponsorujące takie przedsięwzięcia. Po negocjacjach z firmą Selvita i Roche, podpisano umowę z firmą Roche na 3.000 zł netto dla zwycięzcy/zwycięzców konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w roku 2007 w "Postęпах Biologii Komórki".

6. Dyskusja nad „Regulaminem nagrody za najlepszą pracę w „Postęпах Biologii Komórki” i przyjęcie „Regulaminu”.

W związku z sugestiami obecnych na zebraniu osób wprowadzono zmiany do propozycji regulaminu rozesłanego wraz z zaproszeniem na zebranie (nowa wersja w załączniku). W punkcie 2 regulaminu zmieniono zapis na „... w poprzednim roku kalendarzowym”. W punkcie 5 „Regulaminu” zmieniono zapis powoływania przewodniczącego Komisji, który w nowej wersji nie musi być przedstawicielem Redakcji.

Prof. Moskalewski zasugerował zmianę w zdaniu punktu 5, z „niszczenia materiałów i protokołów po zakończeniu prac Komisji”, na to, że materiały będą przechowywane po zakończeniu prac Komisji.

Podjęto dyskusję nad przyznawaniem nagrody. Prof. Moskalewski zaproponował, żeby nagradzać prace osób do habilitacji. Prof. Maszewski zwrócił uwagę na to, że jest to nagroda za najlepszą pracę, a nie nagroda dla osoby, więc powinno się brać pod uwagę wszystkie prace bez względu na to, kto jest ich autorem. Ostatecznie zostało uzgodnione, że wybierana będzie najlepsza praca bez względu na stopień i tytuł naukowy autora. Problemem jest również wysokości nagrody (3000 zł) i konieczność odprowadzenia podatku przez PTBK i/lub nagradzanego. Prof. B. Płytycz i dr Strzelecka-Kiliszek zobowiązały się zapoznać z trybem przyznawania nagród przez inne Towarzystwa. Dr Strzelecka-Kiliszek zasygnalizowała, że firma nie będzie wręczać nagrody, przekazuje ona jedynie pieniądze dla Towarzystwa.

7. Powołanie Przewodniczącego Komisji Konkursowej ds. nagrody za najlepszą pracę w PBK w roku 2007 i zaopiniowanie składu Komisji

Przewodniczącym Komisji jednomyślnie wybrano prof. dr hab. Janusza Maszewskiego i zaproponowano członków Komisji w składzie: prof. dr hab. Stanisław Moskalewski, prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, prof. dr hab. Jerzy Kawiak, oraz prof. dr hab. Zofia Bielańska-Osuchowska, z którą komunikować się będzie osobiście dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek. Następnie odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie wybrano zaproponowane osoby. Ta pięcioosobowa Komisja Konkursowa wytypuje najlepszy artykuł opublikowany w "Postęпах Biologii Komórki" w roku 2007 i przestawi wyniki swej pracy do zatwierdzenia na czerwcowym posiedzeniu ZG PTBK.

8. Stan prac nad wznowieniem "Słownika Biologii Komórki" – (ref. prof. dr hab. B. Płytycz)

Prof. Płytycz zapoznała zebranych ze stanem prac nad drugim wydaniem "Słownika Biologii Komórki". Do składu redakcyjnego Słownika włączono Prof. dr hab. Zofię Bielańską-Osuchowską oraz dr Jacka Godulę. Obecnie trwa praca nad wyłapywaniem usterek (głównie "literówek") na wydruku otrzymanym z Wydawnictwa PAU. Prof. Płytycz wyraziła nadzieję, że nowa wersja książkowa będzie gotowa do sprzedaży we wrześniu 2008, podczas konferencji PTBK w Olsztynie.

Prof. Stanisław Moskalewski i prof. Włodzimierz Korohoda zwrócili uwagę na problem z dystrybucją pierwszego wydania i przypomnieli o możliwości umieszczenia Słownika w Internecie. Dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek zaproponowała, że Słownik może sprzedawać Wydawnictwo podczas trwania konferencji w Olsztynie, tak jak to będzie robić wydawnictwo z Słownikiem Biochemicznym. Prof. Moskalewski zasugerował, że w związku z problemami Wydawnictwa PAU można zrezygnować z drugiego wydania w formie książkowej, a można poprosić tylko o wydanie go na płycie.

Prof. Płytycz zobowiązała się przeprowadzić rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami Wydawnictwa PAU.

9. Sprawy finansowe PTBK (ref. Dr M. Przybyło)

Dr Przybyło powiedziała, że ma już sprawozdania z opłacanych składek od 2005 roku od trzech oddziałów. Pani dr hab. Anna Wasik podała aktualną listę członków z opłaconymi składkami od 2005 roku.

10. Zamknięcie zebrania

Profesor B.Płytycz zamknęła zebranie dziękując wszystkim zebranych za przybycie na Zebranie Zarządu Głównego PTBK.

Protokolowała:

/-/ dr Joanna Homa

Prezes

/-/ prof. dr hab. Barbara Płytycz