Kraków, 21.06.2008 r.

PROTOKÓŁ

z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) w dniu 21 czerwca 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. **Dr hab. Hanna Fabczak /z Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski**
2. **Prof. dr hab. Halina Gabryś**
3. **Prof. dr hab. Jerzy Kawiak**
4. **Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda**
5. **Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski**
6. **Prof. dr hab. Barbara Płytycz**
7. **Prof. dr hab. Stanisław Przestalski**
8. **Dr Małgorzata Przybyło**

Nieobecność usprawiedliwili Prof. dr hab. Barbara Grzelakowska-Sztabert, Prof. dr hab. Janusz Maszewski i dr hab. Krzysztof Wiąckowski.

Przed posiedzeniem ZG PTBK, jego członkowie uczestniczyli w uroczystym otwartym posiedzeniu publicznym **Polskiej Akademii Umiejętności**. Posiedzenie zakończył wykład **Andrzeja Wajdy *"Polska szkoła filmowa – jak ją pamiętam"***, po którym odbyło się krótkie spotkanie towarzyskie.

Część zamknięta posiedzenia ZG PTBK miała następujący porządek dzienny:

1. **Otwarcie zebrania (prof. dr hab. B. Płytycz)**
2. Profesor B. Płytycz **otworzyła zebranie** o godz. 14.00.

Profesor Barbara Płytycz w imieniu całego Zarządu Głównego pogratulowała Profesorowi Jerzemu Kawiakowi otrzymania Doktoratu Honoris Causa Pomorskiej Akademii Medycznej.

3. **Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania** – protokół rozesłano uprzednio pocztą elektroniczną.

4. **Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę w *„Postępach Biologii Komórki”* w roku 2007**

W zastępstwie Prof. Janusza Maszewskiego wyniki konkursu przedstawiła Prof. Barbara Płytycz. Z pośród wytypowanych przez 5 Członków Komisji prac wybrano te, które powtarzały się przynajmniej u dwóch oceniających osób. Następnie spośród 3 powtarzających się tytułów wybrano pracę, która w II etapie uzyskała najwięcej punktów (zgodnie z zatwierdzonym uprzednio regulaminem).
Była to praca Michaliny Maruniewicz i Przemysława Wojtaszka "Pochodzenie i ewolucja śmierci komórki". PBK, 34: 599-734, 2007.
Członkowie Zarządu Głownego jednomyślnie zatwierdzili ten wybór.

Dr hab. Fabczak zasugerowała, żeby nagroda była nazwana imieniem osoby zasłużonej dla rozwoju biologii komórki. Profesor Moskalewski zaproponował, żeby nagroda nosiła imię Doktora Wacława Mayzla (1847-1916), lekarza i histologa, który po raz pierwszy opisał mitozę w komórkach zwierzęcych. W głosowaniu jednomyślnie przyjęto propozycję przyznawania Nagrody imienia Doktora Wacława Mayzla. Dodatkowo zaproponowano, żeby informacja o Wacławie Mayzlu znalazła się wraz z jego przełomowym artykułem z roku 1875 na stronie internetowej PTBK. Profesor Płytycz poprosiła również Profesora Kawiaka o wyrażenie zgody na umieszczenie odpowiedniej informacji w *„Postępach Biologii Komórki”*. Zgodnie z sugestią prof. W. Korohody zobowiazała się też pozyskać dla PTBK kopię rysunku przebiegu mitozy autorstwa St. Wyspiańskiego.

Nagroda ufundowana przez firmę Roche będzie wręczana pierwszego dnia konferencji na sesji inauguracyjnej (niedziela godzina 17:00), przez przestawiciela firmy i prezesa PTBK.

5. **Członkostwa Honorowe i Dyplomy PTBK w roku 2008 (prof. Barbara Płytycz)**

Profesor Barbara Płytycz, po wczesniejszych konsultacjach z aktualnymi Członkami Honorowymi PTBK zgłosiła kandydatury Pani Profesor Zofię Bielańską-Osuchowską i Panią Profesor Marię Olszewską. Wszyscy obecni entuzjastycznie poprali te kandydatury i zatwierdzili w głosowaniu jawnym. Poparto te z propozycje B.Płytycz, by laudacje przygotowali profesorowie J. Kawiak i S. Przestalski, którzy chętnie podjęli się tej funkcji.

Dyplom dla dr hab. Jerzego Sikory za wkład pracy jako redaktora „*Acta Protozoologia*” przygotuje dr hab. Krzysztof Wiąckowski.

Członkostwa Honorowe i dyplom zostaną wręczone w trakcie Sesji Inauguracyjnej, dniu otwarcia Konferencji.

6. Ostatni etap prac nad organizacją konferencji PTBK w roku 2008 (ref. dr hab. Hanna Fabczak)

Dr hab. Hanna Fabczak zrelacjonowała stan prac nad organizacją konferencji. Nadeszła rekordowa liczba abstraktów (605 abstraktów). Na Konferencji będzie 14 sesji w tym „Sesja Młodych” (studenci zrzeszeni w towarzystwach biologicznych). Program jest dostępny na stronie internetowej PTBK lub bezpośrednio na stronie konferencji pod adresem www.uwm.edu.pl/ptbioch-ptbk-2008 (Program ramowy).

Pani docent Hanna Fabczak zreferowała kłopoty związane z pozyskiwaniem bieżących informacji, w tym finansowych, od organizatorów z Olsztyna, reprezentowanych przez Panią Profesor Elżbietę Kostyrę. Pani Profesor Płytycz upoważniła Panią dr hab. Fabczak do poparcia, w imieniu PTBK, zabiegów PTBioch o pełną jawność finansową konferencji. Wszyscy obecni jednogłośnie poparli ten wniosek.

7. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia PTBK

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Olsztynie w trakcie trwania Konferencji Biologii Komórki w poniedziałek (08.09.2008). Proponowane są dwa terminy, termin pierwszy o 17:45 i drugi o 18:00. Sala zarezerwowana jest na dwie godziny. Profesor Płytycz przypomniała o konieczności przysłania przez Oddziały protokołów z działalności i o tym, że sprawozdanie z kadencji będzie wysłane wcześniej do Członków Komisji Rewizyjnej drogą mailową. Dr hab. Fabczak zasugerowała, że na zebraniu jednym z punktów powinny być składki członkowskie. Czy Towarzystwo będzie podnosić składkę i czy emerytowani członkowie mają składki opłacać, czy mają być z nich zwolnieni. Dr Przybyło stwierdziła, że problemem do tej pory była nie kwota składki, a jej ściągalność. W tym roku zdecydowanie się poprawił stan składek, które napływają z oddziałów. Wstępnie zaproponowano podniesienie składki do 30 złotych i zostało to zatwierdzone przez Zarząd główny w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, co pociągnie za sobą zmiany w Statucie Towarzystwa.

Zarząd Główny upoważnił B. Płytycz do przygotowania propozycji zmian w Statucie Towarzystwa, głównie odnośnie procedury nadawania Członkostw Honorowych i wysokości składek.

W związku z kończącą się drugą kadencją Zarządu Głównego PTBK, Walne Zgromadzenie musi dokonać wyboru nowych władz Towarzystwa. Ustępujący prezes, B.Płytycz, wymieniła kandydaturę dr hab. Alicji Józkowicz.

Sekretarz Zarządu Głownego, Pani dr Joanna Homa, ma przypomniec przewodniczacym Oddzoałoów o konieczności nadesłania sprawozdń merytorycznych za kończ aca si kadencje, a Pani dr Małagorzata Przuybyło ma przypomnieć o uregulowaniu składek i nadesłaniu sprawozdań finansowych Oddziałów.

8. Ostatni etap pracy nad wznowieniem "Słownika Biologii Komórki"– (ref. prof. dr hab. B. Płytycz)

Prof. Płytycz zapoznała zebranych ze stanem prac nad drugim wydaniem "Słownika Biologii Komórki". Słownik jest w trakcie drugiej korekty "szczotki drukarskiej" i drugie wydanie słownika będzie dostępne zarówno w formie książki jak i płytek na wrześniowej konferencji w Olsztynie.

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

Dr Przybyło zrelacjonowała stan konta Towarzystwa. Na dzień 30.05.2008 Towarzystwo posiada na koncie - 5370,49 zł. Wpływy - 3036,76 zł (w tym 3006,76 ze składek członkowskich). Wydatki - 332,05 zł (oplata za rachunek bankowy, artykuły biurowe, wypis z KRS, poczta). Profesor Płytycz zaproponowała, żeby podobnie jak 3 lata temu w Łodzi, dodatkowo na konferencji przyznać 3 nagrody po około 950 złotych dla najlepszych 3 posterów z wszystkich sesji. Ocenie będą podlegać odpowiednio oznakowane postery autorstwa/współautorstwa osób przed doktoratem.
Dr hab. Fabczak zobowiązała się dowiedzieć jak oznaczyć postery i jak zorganizować prace komisji oceniającej. Prawdopodobnie będzie to wspólna komisja PTBioch i PTBK. Profesor Płytycz zaproponowała, żeby komisja dostała wydruk numerów abstraktów, ułatwiający prace komisji. Dr Przybyło powiedziała, że ze względu na formalności, nagrody będą na konferencji wręczane w postaci dyplomów a pieniądze będą wypłacane w formie przelewu, po wypełnieniu odpowiednio przygotowanych formularzy. Z innego źródła, prawdopodobnie przez firmę Selvita, będą nagradzane doniesienia na Sesji Młodych, grupujących Koła Naukowe. Nagrody te będą wręczane podczas zamknięcia Konferencji.

10. Zamknięcie zebrania Profesor B.Płytycz zamknęła zebranie dziękując wszystkim zebranym za przybycie na Zebranie Zarządu Głównego PTBK.

Protokołowała:

/-/ dr Joanna Homa

Prezes

/-/ prof. dr hab. Barbara Płytycz