Kraków, 21.03.2009 r.

PROTOKÓŁ

z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) w dniu 21 marca 2009 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 Justyna Drukała**
2. **Dr hab. Alicja Józkowicz**
3. **Prof. dr hab. Wincenty Kilarski**
4. **Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda**
5. **Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski**
6. **Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski**
7. **Prof. dr hab. Barbara Płytycz**
8. **Prof. dr hab. Stanisław Przestalski**
9. **Dr Małgorzata Przybyło**

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

Przed posiedzeniem ZG PTBK, jego członkowie uczestniczyli w uroczystym otwartym posiedzeniu **Publicznym Polskiej Akademii Umiejętności**.

Część zamknięta posiedzenia ZG PTBK miała następujący porządek dzienny:

1. **Otwarcie zebrania (dr hab. A. Józkowicz)**
   Dr A.Józkowicz **otworzyła zebranie** o godz. 14.00.

2. **Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania ZG PTBK.**

(Protokół został wysłany pocztą elektroniczną do członków ZG PTBK).

Protokół został przyjęty przez aklamację.

3. **Podpisanie umowy z formą Roche na sponsorowanie nagrody za najlepszy artykuł opublikowany w "Postępach Biologii Komórki" w roku 2008"**
4. **Wybór 5-osobowej Komisji Konkursowej do wyłonienia najlepszego artykułu opublikowanego w Postępach Biologii Komórki w roku 2008**

Dr Alicja Józkowicz zaproponowała panu prof. Moskalewskiemu, prof. Kawiakowi i prof. Przestalskiemu udział w pracach Komisji – profesorowie zgodzili się pełnić funkcje członków Komisji. Prof. Moraczewski zaproponował panią dr hab. Hannę Fabczak i prof. Maszewskiego do pełnienia funkcji członków Komisji.

5. **Rozważenie możliwości wprowadzenia nagrody za najlepsza publikację związaną z doktoratem z zakresu biologii komórki.**

Dr Alicja Józkowicz zaproponowała ufundowanie nagrody za najlepszą pracę doktorską. Dyskutowano kryteria przyznawania i wyrażono potrzebę

6. **Przyjęto sprawozdanie p. prof. Kawiaka z działalności Redakcji Postępów Biologii Komórki**
7. **Stan prac nad sądową rejestracją nowego Zarządu.**

Dr A. Józkowicz poinformowała obecnych o terminie złożenia dokumentów do sądu Rejonowego w Krakowie (XI wydział Gospodarczy KRS) o "ujawnienie zmian w obsadzie organu reprezentacji, tj. zarządzie głównym"

8. **Zamknięcie zebrania**

Dr A. Józkowicz zamknęła zebranie dziękując wszystkim zebranym za przybycie na Zebranie Zarządu Głównego PTBK.

Protokołowała:

/-/ drJustyna Drukała

Prezes

/-/ dr hab. Alicja Józkowicz