

Kraków, 22.11.2008 r.

## PROTOKÓŁ

### **z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK) w dniu 22 listopada 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 Justyna Drukała**
- 2. Dr hab. Alicja Józkowicz**
- 3. Prof. dr hab. Jerzy Kawiak**
- 4. Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda**
- 5. Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski**
- 6. Prof. dr hab. Stanisław Przystalski**
- 7. Dr Małgorzata Przybyło**
- 8. Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski**

**Nieobecność usprawiedliwili prof. dr hab. Barbara Grzelakowska-Sztebert, prof. dr hab. Barbara Płytycz i prof. dr hab. Jerzy Warchoń**

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. 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" – 4 listopada 2008r.. PTBK oczekuje na decyzję sądu.

### **4. Dyskusja nad propozycjami modyfikacji strony internetowej Towarzystwa.**

Dr A. Józkowicz poinformowała obecnych o propozycji pana prof. Kawiaka i pani prof. Osuchowskiej dotyczącej uzupełnienia notatki historycznej znajdującej się na stronie głównej Towarzystwa, przygotowanej przez pana prof. Kilarzkiego. Dr Józkowicz poprosiła obecnych o zgodę na wprowadzenie uzupełnień i zmian na stronie PTBK z aktywnymi linkami do zeskanowanych dokumentów. Poprosiła także o ewentualne uwagi merytoryczne, stylistyczne lub dodatkowe uzupełnienia do 12 grudnia.

Dr Józkowicz przedstawiła także własne propozycje dotyczące zmian na stronie:

- uzupełnienie informacji o nagrodach, tak jak jest to w przypadku nagrody Meizla (czyli opis nagrody, regulamin nagrody, laureaci)

- dodanie na stronie dodatkowych katalogów, które mogły by być przydatne zwłaszcza dla studentów i uczniów szkół średnich. Proponowane katalogi:

- \* historia badań nad biologią komórki w Polsce (po II wojnie światowej: zdjęcia, wspomnienia, anegdoty, informacje o sukcesach) – pomysł poddany przez prof. Kawiaka.

- \* linki na ciekawe strony „open access” (np. animacje, grafikę)

- \* galeria (zdjęcia komórek z naszych laboratoriów, z opisem)

- \* ciekawe publikacje „open access” (prace które ocenimy jako bardzo ważne dla ogółu biologów komórki)

- \* materiały dla uczniów i studentów (pdf wykładów, prace przeglądowe typu open access, może np. link do Acta Mygenica)

- \* informacje o stażach i ofertach pracy

- \* protokoły badawcze

- prowadzenie strony: zgłaszane materiały byłyby przysyłane na adres Towarzystwa i ostatecznie redagowane oraz umieszczane na stronie przez nas (Justyna Drukała/Alicja Józkowicz).

Następnie dr Józkowicz poprosiła o pytania i komentarze.

W dyskusji nad zmianami dotyczącymi historii głos zabrali: prof. Kawiak, prof. Korohoda. Wszyscy zgłosili chęć pomocy w redagowaniu historii PTBK.

Następnie prof. Moskalewski zabrał głos w sprawie korekty i opiniowania podręczników szkolnych, z propozycją zaangażowania się PTBK w opiniowanie podręczników.

### **5. Informacja o dystrybucji pierwszego i drugiego wydania "Słownika Biologii Komórki"**

Dr A.Józkowicz poinformowała o dystrybucji I i II wydania Słownika Biologii Komórki:

- I wydanie (2005) – 500 egzemplarzy. Zostało 10, które otrzymaliśmy za zgodą prof. Jerzego Wyrozumskiego. Książki chcemy rozdać nauczycielom klas licealnych biorących czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Pałac Młodzieży im. Jordana we współpracy z dr Justyną Drukałą. Jeśli zostaną jakieś egzemplarze, chcemy wykorzystać je na nagrody dla licealistów biorących udział w spotkaniach w wykładach "W samo południe wśród biotechnologów"

- II wydanie (2008) – 500 egzemplarzy. Do Olsztyna zabraliśmy 100. Z nich: 90 zostało sprzedanych.

~ Zakupiliśmy od PAU 10 egzemplarzy po 40 zł z przeznaczeniem na nagrody ZG PTBK.

\* Studenci nagrodzeni za najlepsze plakaty (Ilona Kalaszczyńska, Daniel Kierzkowski, Łukasz Majewski) - 3 egzemplarze

\* Przedstawiciel Firmy Roche (fundatora nagrody im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł w Postęпах Biologii Komórki) – 1 egzemplarz

\* Studenci sprzedający promocyjne egzemplarze "Słownika" - 2 egzemplarze

\* dr hab. Alicja Józkowicz - zapewnienie transportu i pomoc przy dystrybucji "Słownika" - 1 egzemplarz

\* dr hab. Anna Wasik, dr hab. Hanna Fabczak, dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek - udział w organizacji konkursu na najlepszy plakat (patrz punkt 1) - 3 egzemplarze

Egzemplarze autorskie zostały doręczone Autorom. 5 egzemplarzy, które otrzymaliśmy za darmo od Wydawnictwa, chcemy przeznaczyć na nagrody/upominki (np. zaproszonym wykładowcom).

- Informacja o możliwości zakupu słownika znajduje się na stronie Towarzystwa. Została też wysłana mailem do wszystkich szkół w Małopolsce (z podaniem linku na stronie Towarzystwa).

## **6. Dyskusja nad możliwościami przygotowania kolejnego wydania "Słownika Biologii Komórki"**

Propozycje przygotowania kolejnego wydania przedstawiła dr A.Józkowicz

\* Pozostać przy obecnej formie

\* Zdecydować się na druk nakładu bibliofilskiego (mniejszy, ale być może atrakcyjniej wydany), przy jednoczesnym wydaniu wersji elektronicznej. Zalety wersji elektronicznej: brak kosztów druku i dystrybucji, atrakcyjniejsza grafika (możliwość umieszczania dobrej jakości kolorowych zdjęć i animacji), łatwe wyszukiwanie haseł, łatwa korekta.

\* Zdecydować się na wydawanie słownika jedynie w wersji elektronicznej.

Głos zabrał prof. Moskalewski, który ponowił swoją propozycję odnośnie rezygnacji z wydruku słownika i wydaniu wersji elektronicznej. Wszyscy obecni poparli wniosek p.prof. Moskalewskiego.

## **7. Sprawy finansowe PTBK**

Stan konta PTBK omówiła dr Małgorzata Przybyło, Skarbnik PTBK.

## **8. Sprawy bieżące PTBK i wolne wnioski.**

Dr A.Józkowicz zreferowała propozycje:

a) utworzenia subkont przez Oddziały PTBK, które pozwoliłyby na wpłacanie składek na subkonta oddziałów. W związku z wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem kont bankowych, Zarząd propozycję odrzucił.

b) przeprowadzenia wyborów w oddziałach PTBK do końca roku. Zarząd zaakceptował propozycję.

c) zebrania składek do dnia 31 marca 2009r.(nieuregulowanie składki do dnia 30 VI równoważne z wnioskiem o rezygnację z członkostwa, upoważniającym do skreślenia z listy członków, o ile czas niepłacenia składek wynosi 2 lata).

d) przesłania przez przewodniczących oddziałów aktualnej lity członków (z uwzględnieniem informacji o składce) do dnia 31 sierpnia 2009r. Zarząd zaakceptował propozycję.

## **9. Wolne wnioski**

## **10. Zamknięcie zebrania**

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

*Protokolowała:*

*/-/ dr Justyna Drukała*

*Prezes*

*/-/ dr hab. Alicja Józkowicz*