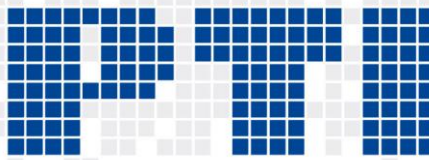


POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87,
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 6 listopada 2010 roku

1. Podsumowując XXVI Jesienne Spotkania PTI prezes Marek Hołyński stwierdził, że zawartość merytoryczna były, jak zwykle, dobra, natomiast frekwencja była mniejsza niż poprzednio. Udany i wartościowym punktem programu była dyskusja o strategii i przyszłości PTI, zaproponowana i przeprowadzona oddolnie (przez kol. Marka Wierzbickiego).
2. Prezes Marek Hołyński zgłosił zamiar kandydowania na następną kadencję.
3. Część członków ZG krytycznie odniosła się do trybu rekomendowania kandydatów do Narodowej Rady Badań i Rozwoju. Rekomendację tę wcześniej otrzymał Borys Czerniejewski.
4. ZG rekomendowało prof. Mariana Nogę do Rady Narodowego Centrum Nauki.
5. Informacje Sekretarza Generalnego:
 - informatyk-administrator BZG złożył wypowiedzenie umowy o pracę, są kandydaci na to stanowisko
 - SG przedstawił raport nt, komórek służbowych - uznano że ich alokacja jest właściwa, choć wymaga drobnych modyfikacji wynikających z ruchów kadrowych, a co do zasady należy dążyć do ograniczenia ich liczby na rzecz ryczałtowego zwrotu kosztów, zobowiązano poszczególnych zarządzających do przeprowadzenia korekt w przydziałach komórek.
6. SG przedstawił stan przygotowań do Zjazdu PTI - omówiono m.in. sprawę rekomendacji do odznaczeń państwowych i zlecono tę kwestię do przeprowadzenia Komisji Zjazdowej.
7. SG prowadzi z PWPW i NASK rozmowy w sprawie przedłużenia sponsoringu PTI.
8. Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił wstępny raport o stanie finansów po 3. kw. 2010 r.:
 - płynność finansowa PTI jest niezagrożona,
 - wyraźnie poprawił się wynik Izby Rzecznawców, która osiągnęła zysk za trzy kwartały 2010 r.,
 - wynik ECDL, będącego źródłem ponad $\frac{3}{4}$ przychodów PTI, pogorszył się w stosunku do poprzedniego roku, ale jest to efekt czysto rachunkowy (nieco inna metoda obliczania),
 - na koszty PTI w 25 proc. składają się wynagrodzenia, w 50 proc. usługi zewnętrzne,



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87,
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

- M. Ujejski szczegółowo skomentował sprawy związane z VAT, alokacją kosztów i relacjami między kosztami działalności gospodarczej i statutowej.
9. Radca prawny Piotr Prus z Kancelarii Prawnej „Marcin Milczarek i Wspólnicy” przedstawił jej profil – kancelaria ta, specjalizująca się w tworzeniu i obsłudze podmiotów prawnych, objęła od listopada br. obowiązki doradcy prawnego PTI.
10. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski omówił rezultaty spotkania nt. strategii PTI, które odbyło się w październiku br. w Międzyzdrojach. Spotkanie – co było jego celem - pozwoliło zdefiniować mierniki skuteczności strategii, ale wymagają one jeszcze uzupełnień. W tym celu zostanie zorganizowane kolejne spotkanie zespołów strategicznych w Warszawie.
Wiceprezes Wiesław Paluszyński zgłosił opinię, że akcja ustalania i realizacji strategii bezwzględnie wymaga zaangażowania oddziałów PTI, co do tej pory nie jest zbyt widoczne. Dokumenty strategiczne są dostępne na platformie moodle UMK.
11. ZG jednogłośnie przyjął 6 nowych członków Polskie Towarzystwo Informatyczne – wszyscy z Koła Podlaskiego.
12. Wiceprezes Wojciech Kiedrowski przedstawił informację o stanie opłat składek członkowskich - 122 członków kół, podlegających bezpośrednio po ZG, jest zagrożonych wykreśleniem z tego powodu z listy członków PTI, zapoznał także ZG ze stanem opłacenia składek przez członków władz naczelnych PTI.
13. Dyrektor Izby Rzecznawców Andrzej Król przedstawił sytuację w IR:
- są kontynuowane prace nad organizacją oddziałów terenowych IR. ZG nie wniósł poprawek do modelu działania IR w oddziałach, zaproponowanego przez Dyrektora Izby. Oddziały: Kujawsko-Pomorski, Mazowiecki i Górnośląski zgłosiły kandydatów na Dyrektorów Regionalnych. Są to: Krzysztof Wiśniewski (OKP), Tomasz Szatkowski (OM), Adam Mizerski (OGS). Kandydatury zostały zaakceptowane przez DIR-a i powstały zespół pracujący nad szczegółami projektu TEREN. Na bazie DIR-a i RDIR-ów powstał zespół wdrożeniowy systemu KOKPIT.
 - trwają prace nad sformułowaniem regulaminu przyjęć rzeczoznawców. Ostateczny Regulamin będzie wymagał poszerzenia o kwestie związane ze strukturami oddziałowymi IR.
14. ZG rozwiązał Komisje ds. IR i postanowił utworzyć Radę Izby Rzecznawców oraz powołał wiceprezesa Wojciecha Kiedrowskiego na funkcję jej przewodniczącego, jednocześnie zobowiązując go do zaproponowania składu Rady i regulaminu jej działania.
15. Kol. Janusz Dorożyński przedstawił informacje na temat projektu Kokpit.:
- w lipcu br. ostatecznie wynegocjowano umowę z firmą one2tribe. W sierpniu z kol. Tomaszem Szatkowskim podpisano, a następnie zrealizowano umowę na utworzenie modeli procesów Biura Zarządu Głównego – modele Izby

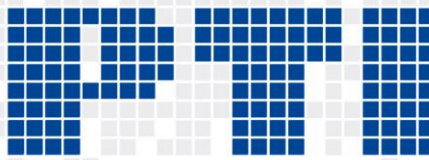


POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87,
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

Rzeczoznawców zostały wcześniej opracowane społecznie. Oba modele będą stanowiły wsad do systemu workflow (EODiP).

- We wrześniu na posiedzeniu wyjazdowym ZG PTI uchwalił zgodę na podpisanie wynegocjowanej umowy z one2tribe – co nastąpiło 18 października br. Zgodnie z tą umową prace rozpoczną się w ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania, zakończenie nastąpi w połowie lutego 2011 r. Umowa swym zakresem obejmuje pełną funkcjonalność Izby Rzeczoznawców, Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Pracy (workflow) BZG oraz bazy interesariuszy, co łącznie stanowi pierwszą część systemu Kokpit.
 - 16 listopada br. odbędzie spotkanie otwierające przedsięwzięcie, organizuje je kierowniczka ze strony PTI kol. Anna Ostaszewska.
16. Kol. Janusz Dorożyński poinformował, że jest prowadzona inwentaryzacja zasobów informatycznych PTI – spis zasobów BZG jest gotowy, kolejne informacje z oddziałów sphywają sukcesywnie.
17. Sprawa netykiety listy członkowskiej dyskusyjnej (elki), którą miał referować kol. Janusz Dorożyński, nie była omawiana – materiały wysłane na listę dyskusyjną ZG nie dotarły do członków zarządu, w związku z czym dana kwestia będzie rozpatrzona w trybie zdalnym.
18. OK ECDL Marcin Garwacki przedstawił informacje nt ECDL:
- Podczas Światowego Forum ECDL w Bonn przedstawiono działania mające na celu uelastycznienie oferty ECDL– poza ustalonymi produktami można konfigurować „własne ECDL”; są 2 nowe produkty: IT Security i Project Planning; nowe produkty powstają na podstawie propozycji operatorów, najczęściej w związku z zapotrzebowaniem generowanym przez wymagania Unii Europejskiej – np. my zgłaszamy e-Urzędnik/e-Clerk, e-Nauczyciel
 - 12 listopada odbędzie się pierwsze szkolenie egzaminatorów GIS
 - przedstawione zostały opracowane przez kol. Janusza Trawkę założenia certyfikatu ECDL dla trenerów ICT. Certyfikat ten zostanie także zgłoszony do Fundacji ECDL w celu możliwości posługiwania się logo ECDL, ponieważ jednak jest on niezwykle potrzebny, tymczasowo stosowane będzie logo PTI i w ramach struktur PTI certyfikat ten będzie realizowany,
 - w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informatycznego 2011 odbędą się w tygodniu 4-8 kwietnia 2011 Dni Otwarte ECDL,
 - Fundacja ECDL rozpoczęła aktywną kampanię na rzecz udziału w ogłoszonej przez Komisję Europejską Agendzie Cyfrowej dla Europy w szczególności w tych jej częściach, które mają na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym. PB ECDL aktywnie włączy się w imieniu PTI w te działania,
 - Dużym sukcesem PTI jest powierzenie nam organizacji wiosennego spotkania operatorów ECDL w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz z Kaukazu i Azji



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87,
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

Środkowo-Wschodniej. Spotkanie odbędzie się w połowie maja 2011 tak, aby umożliwić gościom udział w Gali Światowych Dni Społeczeństwa Informatycznego.

19. Wiceprezes Zdzisław Szyjewski przedstawił sprawy Komisji ds. Jakości ECDL:

- przedstawił zasady nowego modelu akredytacji Centrów Egzaminacyjnych i Laboratorium. Podstawowa zmiana dotyczy rezygnacji z dokumentacji papierowej na rzecz dokumentów elektronicznych oraz wprowadzenia Raportu Samooceny. W związku z tą zmianą i nagromadzeniem się akredytacji pod koniec roku występują chwilowe trudności z procesami certyfikacji.
- ZG zatwierdził zmianę składu Komisji – w miejsce Anny Beaty Kwiatkowskiej został powołany Piotr Polewczyński.
- zostały ustalone zasady współpracy i podziału zadań Komisji z Polskim Biurem ECDL.

20. Wiceprezes Zdzisław Szyjewski przedstawił sprawy Komisji ds. ECDL:

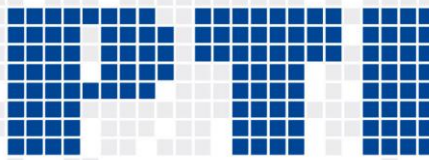
- Centrum Certyfikacji ECDL obecnie podlega Sekretarzowi Generalnemu - skutki tej zmiany są pozytywne,
- wprowadzony przez SG system raportowania w CC rozszerzono od 1.11.2010 na całe PB ECDL,
- panel egzaminacyjny ECDL został przetestowany w Krakowie, są wprowadzane niezbędne nowe funkcjonalności. Od 1 stycznia 2011 r. proces egzaminowania i rozliczeń będzie całkowicie zautomatyzowany. Oprogramowanie to wzbudziło żywe zainteresowanie Fundacji ECDL, są szanse na jego sprzedaż i/lub licencjonowanie innym podmiotom,
- ewaluacja rynku ECDL wykazuje, że za 2-3 lata rynek ten zacznie się kurczyć. Trzeba zainicjować prace nad nową strategią szkoleń i certyfikacji.

21. Wiceprezes Wiesław Paluszyński przedstawił stan przygotowań do obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informatycznego 2011 - ZG omówił zasady finansowania tego przedsięwzięcia i przyjął plan działań do akceptującej wiadomości.

22. Wiceprezes Marek Ujejski przedstawił wstępny plan organizacji Narciarskich Mistrzostw Polski Informatyków 2011 - niezbędne dofinansowanie jest szacowane na 10 tys. zł.

23. Prezes Marek Hołyński zainicjował dyskusję nt. komunikacji wewnętrznej w PTI, która jego zdaniem jest niewystarczająca, zwłaszcza poprzez podstawowy kanał informacyjny, którym są Oddziały. Są też problemy z komunikacją zewnętrzną. Rzecznik Andrzej Horodeński przygotowuje krótką instrukcję marketingową dla organizatorów przedsięwzięć PTI.

24. Wiceprezes Zdzisław Szyjewski poinformował o przygotowaniach do KKIO'2011 – jego organizatorem będzie Oddział Pomorski wspólnie z Politechniką Rzeszowską.



POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, al. Solidarności 82A m. 5, 01-003 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87,
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

Konferencja odbędzie w dniach 12-14 września 2011 r. w Czarnej Górze (Bieszczady).
Ofertę organizacji kolejnej konferencji KKIO złożono Oddziałowi Małopolskiemu.