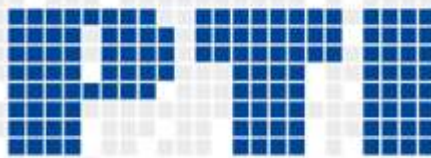


## POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

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](mailto:pti@pti.org.pl),  
[www.pti.org.pl](http://www.pti.org.pl)  
Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

### Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 2012-07-14

1. Posiedzenie otworzył prezes PTI kol. Marian Noga i przedstawił porządek obrad. Zarząd Główny przyjął porządek zebrania. Ponadto został zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacje prezesa Mariana Nogi:
  - w dniach 2-4 lipca 2012 r. w Toruniu odbyła się konferencja „Informatyka w Edukacji” oraz uroczystość obchodów X-lecia PTI na ziemi kujawsko-pomorskiej. Wiceprezes Janusz Dorożyński, który reprezentował ZG PTI oraz Oddział Wielkopolski, bardzo wysoko ocenił organizację i program merytoryczny obu imprez.
  - prace nad certyfikatem e-Nauczyciel odnotowały wyraźny postęp; prezes poinformował też o sprawie budowy portalu dla nauczycieli zdobywających certyfikat e-Nauczyciel.
3. Informacje wiceprezes Beaty Ostrowskiej:
  - w BZG dokonana się zmiana osoby zajmującej się sprawami kadr i płac,
  - prowadzone są zawansowane rozmowy na temat wynajmu części powierzchni biurowej BZG,
  - do oddziałów rozesłano prośbę o aktualizację danych członkowskich, do tej pory odzew jest minimalny,
  - BZG opublikował ogłoszenie o przetargu na a badanie bilansu PTI,
  - stan przepływów finansowych jest dobry, ale poziom sprzedaży budzi niepokój, prawdopodobnie będzie konieczna korekta budżetu 2012,
  - złożono 5 wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2 projekty (SMI i FedCSIS) dofinansowanie otrzymały, w sprawie pozostałych złożono odwołania.
4. Wiceprezes Janusz Dorożyński przedstawił projekt regulaminu Rady Izby. Po krótkiej dyskusji i wprowadzeniu kilku zmian regulamin Rady IR został zatwierdzony przez ZG.
5. ZG powołał w skład Izby Rzecznawców kol. Marcina Sokoła z Oddziału Pomorskiego.
6. Wiceprezes Janusz Dorożyński poinformował o inicjatywie kol. Tomasza Klasy zorganizowania w końcu sierpnia w Międzyzdrojach Złotu Członków PTI. Do tej pory zgłosiło się 25 osób, w tym 4 członków ZG.
7. Kol. Janusz Żmudziński przedstawił opracowany przez siebie dokument nt. polityki bezpieczeństwa informacji PTI. Końcowe uzgodnienie dokumentu zostanie przeprowadzone przez jego autora we współpracy z Andrzejem Majewskim i Januszem Dorożyńskim z terminem do piątku 20 lipca br. OK ECDL Jacek Pułwarski poinformował, że bazy danych osobowych ECDL są już zarejestrowane w GODO.
8. ZG zarekomendował 4 członków PTI do Rady Narodowego Centrum Nauki:
  - kol. Marian Noga i kol. Marcin Paprzycki – w grupie nauk ścisłych i inżynierskich,
  - kol. Zdzisław Szyjewski i kol. Adam Grzech – w grupie nauk humanistycznych i społecznych.



## 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](mailto:pti@pti.org.pl),  
[www.pti.org.pl](http://www.pti.org.pl)

Adres korespondencyjny: ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa

9. Kol. Jerzy Nowak zreferował swój wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu PTI, którego celem byłaby zmiana w statucie PTI polegająca na (ponownym) utworzeniu funkcji sekretarza generalnego PTI, która jest ściśle związana z prowadzeniem w PTI działalności statutowej. Po dyskusji ZG nie przyjął propozycji, natomiast powołał grupę roboczą pod przewodnictwem kol. Jerzego Nowaka z zadaniem przeanalizowania problematyki nadzoru nad działalnością statutową PTI.
10. ZG ustalił treść komunikatu dotyczącego sprawy rozliczeń z kol Piotrem Fuglewiczem oraz roszczeń ZG PTI wobec firmy TiP sp. z o.o. związanych z organizacją Jesiennych Spotkań PTI.
11. Kol. Jerzy Nowak przedstawił sprawę udostępniania danych PTI w świetle ustawy o informacji publicznej. ZG zobowiązał kol. Jerzego Nowaka do opracowania stanowiska PTI w tej sprawie.
12. Miała miejsce dyskusja na temat zasad komunikowania się z członkami PTI. Ustalono, że rzecznik prasowy będzie monitorował listy dyskusyjne i informował ZG o zgłaszanych tam wnioskach. Ponadto na witrynie PTI do listy składu osobowego członków ZG zostaną dodane ich adresy mejlowe dla bezpośredniego zgłaszania pytań i wniosków zgodnie z zakresem odpowiedzialności członków ZG.
13. OK ECDL Jacek Pulwarski przedstawił założenia certyfikatu e-Nauczyciel, a także informacje o sprzedaży PB ECDL.
14. Ze względu na nieobecność dyrektora IR wiceprezes Janusz Dorożyński przedstawił informacje nt. sprzedaży izby, która nadal znacznie przychodowo odbiega w dół od założen budżetowych (wynik pozostaje dodatni).
15. Kol. Andrzej Majewski omówił stan aktualny uruchomienia nowej infrastruktury informatycznej PTI. Po zakupieniu urządzenia chroniącego styk z Internetem jest ona gotowa do eksploatacji. Została rozpoczęta migracja systemów i serwisów PTI do nowego środowiska. Docelowo w nowej infrastrukturze zostaną umieszczone wszystkie serwisy internetowe, listy itp. systemy PTI.
16. Ze względu na nieobecność kierownika przedsięwzięcia KOKPIT kol. Tomasz Szatkowski wiceprezes Janusz Dorożyński przedstawił sporządzone przez kol. T. Szatkowskiego plany wdrożenia. Ustalono, że wiceprezes Janusz Dorożyński ogłosi komunikat ws. wdrożenia Kokpitu.
17. Kol. Marcin Paprzycki poinformował o posiedzeniu komisji ds. grantów, która odbyła się 13 lipca br.:
  - do komisji wpłynęły 3 wnioski o granty, z czego 2 zostały w ostatniej chwili wycofane,
  - grant Sekcji Bezpieczeństwa IT został skierowany do dopracowania.
18. Wiceprezes Marek Hołyński poinformował o przebiegu tegorocznej edycji regat IT Cup.
19. Rzecznik Andrzej Horodeński poinformował w propozycjach współpracy, jakie wpłynęły ze strony „Dziennika Gazety Prawnej” - w zakresie udziału w konferencjach i branżowych dodatkach do wydań „DGP” - oraz firmy usługowej Camido.pl w zakresie obsługi multimedialnej. ZG zlecił dokładniejsze rozpoznanie propozycji do wykonania przez rzecznika prasowego.
20. Kol. Janusz Żmudziński zgłosił wniosek o opracowanie stanowiska PTI odnoszącego się do działalności medialnej BSA w Polsce. Ustalono, że zostanie przygotowany stosowny komunikat.

*Opracował: rzecznik prasowy PTI Andrzej Horodeński we współpracy z ZG PTI*