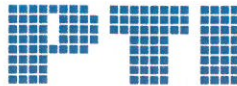


POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zarząd Główny, ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, tel.: + 48 22 838 47 05, tel./fax: + 48 22 636 89 87, e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 15 grudnia 2018 r.

1. Posiedzenie otworzył prezes PTI Włodzimierz Marciński.
2. Zarząd przyjął porządek obrad.
3. Zatwierdzono protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń.
4. Prezes Włodzimierz Marciński poinformował o tematach bieżących, w tym o:
 - podpisaniu porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) podczas uroczystości otwarcia Cyfrowego Centrum Technologii Informatycznych;
 - uroczystości z okazji 50-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, podczas której wręczono Statuetkę 70-lecia Polskiej Informatyki na ręce władz Wydziału;
 - konkursie MSZ na działania promujące Polskę, do którego PTI zamierza przystąpić z projektem dotyczącym wybitnych młodych informatyków;
 - konferencji z okazji 25-lecia NASK w dniu 13.12 br, podczas której PTI otrzymało wyróżnienie jubileuszowe;
 - spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji i wręczeniu Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki dla resortu oraz jego pracowników: Roberta Kośli – Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa MC oraz Tomasza Napiórkowskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych;
 - planowanym na 4 stycznia 2019 r. spotkaniu z nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa wiceministrem Karolem Okońskim;
 - konsultacjach w zakresie wydatkowania dodatkowych środków z Ministerstwa Cyfryzacji na cyberbezpieczeństwo;
 - uroczystości wręczenia dyplomów laureatom „Listy 100” Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych;
 - wniosku ws. wsparcia przyszłorocznego finału olimpiady Informatycznej.
5. DG BZG Krystyna Pełka-Kamińska przedstawiła informacje finansowe oraz plan budżetu na 2019 r.
6. Zarząd podjął uchwałę nr 048/XIII/2018 w sprawie wysokości składek członkowskich. Ustalono, że ich wysokość nie zmieni się.
7. Kol. Jerzy Nowak przedstawił propozycje zmian do regulamin wyróżnienia – Odznaki PTI. Będzie ona trójstopniowa (brązowa, srebrna, złota). Do każdego stopnia odznaki wymagany będzie inny minimalny staż w PTI (5, 10 i 15 lat). Odznakę przyznawać będzie Zarząd Główny PTI na wniosek Prezesa PTI. Zarząd podjął uchwałę nr 049/XIII/2018 ws. nowelizacji regulaminu przyznawania Odznak PTI.
8. Ustalono, że kolejne kandydatury do Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki w kategorii instytucji i firm zostaną przegłosowane elektronicznie.



9. Wiceprezes Marek Hołyński przedstawił podsumowanie obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Przypomniął historię przygotowań, pozyskiwania patronatów oraz członków Komitetu Honorowego. Omówił także najważniejsze inicjatywy centralne (debata „Kim jest współczesny informatyk”, Wielka Gala ŚDSI, uroczystości 25-lecia Olimpiady Informatycznej, konferencja historyczna 22 listopada br), a także imprezy regionalne i stowarzyszone. Dostępne jest już sprawozdanie z wszystkich wydarzeń jubileuszowych oraz monitoring mediów.
Wiceprezes Marek Hołyński podsumował planowany i zrealizowany budżet obchodów, wskazał także na znaczący wkład sponsorów w finansowanie działań, zwłaszcza 25-lecia Olimpiady Informatycznej.
10. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Wiesław Paluszyński przedstawił wyniki kontroli realizacji budżetu w 2017 r. oraz niektóre dane z 2016 r.
11. Kol. Maciej Godniak omówił projekt regulaminu konkursu na nowe logo PTI, w tym kryteria oceny zgłaszanych prac. Członkowie posiedzenia przedyskutowali także konieczność wypracowania nowej strategii i oferty dla członków Towarzystwa. Ustalono, że regulamin konkursu na nowe logo zostanie przesłany do konsultacji kancelarii prawnej.
12. Przewodniczący Komisji ds. Członkowskich Tomasz Klasa poinformował o zmianach w deklaracji członkowskiej związanych z jej uaktualnieniem oraz dostosowaniem do wymogów RODO.
13. W ramach spraw różnych Prezes Oddziału Mazowieckiego Marcin Paprzycki przypomniał o przesłanej propozycji komercyjnej platformy do zarządzania danymi członków stowarzyszeń. Prezes Oddziału Podkarpackiego Marek Bolanowski poinformował, że przekazał kol. Tomaszowi Klasie propozycję rozwiązania typu *open source* o podobnej funkcjonalności.
14. Prezes Włodzimierz Marciński podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za pracę w 2018 r. i złożył życzenia świąteczne. Na tym posiedzenie zakończono.

Lista obecności:

Członkowie ZG PTI (14 członków ZG obecnych): prezes PTI Włodzimierz Marciński, wiceprezesi: Janusz Dorożyński, Marek Hołyński, Janusz Kacprzyk, Wojciech Kiedrowski, Janusz Żmudziński; członkowie Zarządu: Marek Bolanowski, Maria Ganzha, Maciej Godniak, ~~Jerzy Jaworowski~~, Tomasz Klasa, Tadeusz Kifner, ~~Adam Mizerski~~, Jerzy S. Nowak, Beata Ostrowska, Grzegorz Szyjewski (zdalnie).

Goście: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Wiesław Paluszyński, prezes Oddziału Górnośląskiego Sławomir Smugowski, prezes Oddziału Podlaskiego Zenon Sosnowski, prezes Oddziału Mazowieckiego Marcin Paprzycki, Przewodniczący Sekcji Egzaminatorów ECDL oraz przewodniczący GKR poprzedniej kadencji Wojciech Kulik, DIR Tomasz Szatkowski, DG BZG Krystyna Pełka-Kamińska, p.o. rzecznika prasowego Paulina Giersz.