



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 24 lutego 2018 r.

1. Posiedzenie otworzył prezes PTI Włodzimierz Marciński.
2. Zarząd przyjął porządek obrad.
3. Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia.
4. Prezes Włodzimierz Marciński poinformował o tematach poruszanych podczas Prezydium ZG, które odbyło się 27 stycznia. Rozmawiano m.in. o rebrandingu, sprawach wydawniczych i budżecie na 2018 r.

Prezes omówił także najistotniejsze spotkania, które odbył w ostatnim czasie. Po raz pierwszy w historii PTI zorganizowano spotkanie z członkami honorowymi. Wyrazili oni podczas dyskusji gotowość do opiniowania kandydatur kolejnych osób do tytułu członka honorowego.

Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się także z prezesem Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztofem Pietraszkiewiczem, który jest zainteresowany współpracą z PTI, zwłaszcza w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa.

Prezes Włodzimierz Marciński przypomniał, że trwają obecnie w środowisku akademickim burzliwe dyskusje dotyczące podziału dziedzin naukowych. Ma to bezpośredni związek z próbą określenia zawodu informatyka. Rada Naukowa PTI zobowiązała się przygotować stanowisko w sprawie podziału dyscyplin naukowych.

5. Beata Sołtys, odpowiedzialna za przygotowanie propozycji rebrandingu PTI, przedstawiła projekty graficzne wraz z ich uzasadnieniem. Członkowie posiedzenia przedyskutowali proponowane zmiany. Zdecydowano, aby zaprezentowane projekty graficzne, wraz z uzasadnieniem rozpoczęcia procesu rebrandingu, przesać do prezesów oddziałów.
6. Wiceprezes Marek Hołyński przedstawił stan przygotowań do jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki, połączonego w tym roku z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI). Wielka Gala ŚDSI zostanie przygotowana w salach NOT, przed nią zaplanowano sesję podsumowującą debatę na temat współczesnej roli informatyków. Dni Otwarte ECDL odbędą się jak zwykle w marcu (19-25.03). Sesja historyczna organizowana przy okazji kongresu IFIP dotyczyć ma nie tylko dziejów polskiej informatyki, ale także historii rozwoju tej branży w całej Europie Środkowo-Wschodniej; ogłoszono już nabór materiałów (call for papers). Uczestnicy spotkania uznali, że do imprez centralnych należy włączyć konferencję z okazji 25-lecia polskich olimpiad, która odbędzie się na Stadionie Narodowym.

Kol. Anna Andraszek przedstawiła koncepcję i wizualizację wystawy historycznej. Przedstawiciele oddziałów zadeklarowali chęć goszczenia wystawy w regionach i możliwość ustalenia z władzami lokalnymi miejsca ekspozycji.

Kol. Grzegorz Szyjewski poinformował, że przystąpił do samodzielnej realizacji strony internetowej obchodów; serwis powinien być gotowy do końca lutego.

Kol. Beata Ostrowska przypomniała, że projekt medalu 70-lecia został zaakceptowany, po czym zlecono projektantowi wykonanie formy do odlewu.

7. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego kol. Grzegorza Cenkierra.



8. Dyrektor Generalna Krystyna Pełka-Kamińska przedstawiła aktualną sytuację finansową oraz prace związane z bilansem 2017 r. Zwróciła się także z apelem do oddziałów i sekcji o przysyłanie sprawozdań rocznych za rok ubiegły.
9. Główna księgową PTI Barbara Petryka omówiła najważniejsze zmiany w nowym projekcie polityki rachunkowości – dotyczą one rozliczania środków trwałych, zabezpieczenia oprogramowania księgowego oraz usystematyzowania używanych w dokumencie terminów. Dokument został przed posiedzeniem wysłany do wszystkich członków ZG. Ze względu na konieczność przesyłania jednolitego pliku kontrolnego, wystawianie faktur za oddziały przejęło w całości BZG. Ustalono, że uchwała w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości zostanie podjęta w trybie elektronicznym.
10. Członkowie posiedzenia przedyskutowali możliwe mechanizmy finansowania działalności oddziałów.
11. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu obowiązków członków ZG nie będących wiceprezesami.
12. Omówienie spraw archiwalno-bibliotecznych, zasad udzielania patronatów oraz kwestii związanych z wydawaniem Biuletynu PTI przełożono na kolejne posiedzenie – w związku z nieobecnością osób referujących.
13. Wiceprezes Janusz Żmudziński oraz Adam Wieczorek (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) omówili przygotowania podjęte w celu wdrożenia RODO w PTI.
14. DIR Tomasz Szatkowski przedstawił bieżące działanie Izby Rzecznawców oraz planowane inicjatywy.
15. Przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora IT omówiła ostatni zakres prac Rady. Na początku roku odbyły się posiedzenia dwóch zespołów roboczych – ds. analizy podstaw programowych i ds. kształcenia formalnego. Rada konsultuje podstawy programowe w zakresie kształcenia informatycznego w szkołach średnich oraz dwie kwalifikacje rynkowe. 20 lutego zorganizowano w siedzibie PTI seminarium na temat kwalifikacji specjalistów IT, pt. „European e-Competence Framework”, na którym wystąpiły m.in. dwie prelegentki z CEPIS-u. Przedstawiciele Rady wzięli także udział w Kongresie Edukacji Pozaformalnej, który odbył się w Łodzi.
16. W ramach wolnych wniosków zgłoszono potrzebę częstszej organizacji posiedzeń ZG. Zarząd przyjął wniosek w sprawie zorganizowania kolejnego posiedzenia za miesiąc, tj. 24 marca – w terminie planowanego posiedzenia PZG.

Lista obecności:

Członkowie ZG PTI (13 członków ZG obecnych, w tym 1 zdalnie): prezes PTI Włodzimierz Marciński, wiceprezesi: Janusz Dorożyński, Marek Hołyński, Wojciech Kiedrowski, ~~Marian Noga~~, Janusz Żmudziński (zdalnie); członkowie Zarządu: Marek Bolanowski, ~~Maria Ganzha~~, Maciej Godniak, Jerzy Jaworowski, Tomasz Klasa, Tadeusz Kifner, Adam Mizerski, ~~Jerzy S. Nowak~~, Beata Ostrowska, Grzegorz Szyjewski.

Goście: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Wiesław Paluszyński, prezes Oddziału Podlaskiego Zenon Sosnowski, prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Tomasz Komorowski, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Anna Beata Kwiatkowska, prezes oddziału Lubelskiego Marek Miłoś, prezes Oddziału Górnośląskiego Sławomir Smugowski (zdalnie), wiceprezes Oddziału Podkarpackiego Andrzej Paszkiewicz, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Jarosław Deminēt, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego i sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT Anna Andraszek, członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Andrzej Niemiec, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Robert Milewski, Beata Sołtys, DIR Tomasz Szatkowski, główna księgową PTI Barbara Petryka, p.o. rzecznika prasowego Paulina Giersz.