

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 04.04.2009 r.

1. Informacje prezesa PTI

Marek Hołyński poinformował o propozycji ze strony prezesa SEP podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy PTI a SEP. Ustalono, że prezes wprowadzi poprawki do listu, podpisze go i przekaże SEP.

Prezes poinformował o udziale PTI w konferencji "Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie", która odbyła się 20 lutego 2009. W konferencji uczestniczyli ze strony PTI M. Hołyński i J. Dorożyński. Po konferencji J. Halbersztadt przesłał projekt listu do wicepremiera W. Pawłaka w tej sprawie. ZG powołał zespół pod przewodnictwem J. Dorożyńskiego z udziałem M. Ujejskiego i W. Paluszyńskiego, który zajmie się wniesieniem uwag do powyższego listu.

2. Sekretarz Generalny przedstawił materiały nt. przepływów finansowych w PTI.

3. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska została delegowana na XVI Światowe Dni Słowenii. ZG ustalił, że sprawy oddelegowań pozostają w osobistej gestii prezesa PTI.

4. ZG przyjął dwoje nowych członków Izby Rzecznawców, którymi zostali Konrad Makomaski i Elżbieta Gloza.

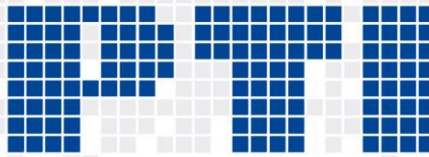
5. OK ECDL zaprezentował stan prac nad reformą ECDL. Omówił również listę procedur wprowadzonych do organizacji działań w ramach ECDL przygotowanych na podstawie wytycznych i wymagań fundacji, a także zaprezentował ZG materiał przedstawiający pozycję Polski na tle innych krajów.

OK ECDL przedstawił różnicę pomiędzy starym a nowym modelem. Stary model zakładał działanie bezpośrednio poprzez egzaminatorów ECDL, których jest 3.285, z czego ok. 700 aktywnych. Nowy model zakłada, że wszystkie egzaminy i EKUKI są wystawiane przez 42 centra egzaminacyjne oraz 120 autoryzowane laboratoria.

Po zaprezentowaniu materiałów nawiązała się dyskusja, która ujawniła szereg kontrowersji wokół zaproponowanych rozwiązań. Po dyskusji zaproponowano rozszerzenie obecnego modelu zaproponowanego przez OK ECDL o dodatkowe ścieżki. ZG podjęła uchwałę o poszerzeniu komisji ds. ECDL o W. Paluszyńskiego oraz J. Trawkę.

6. Sprawy księgowe, sprawozdania finansowe

M. Ujejski poinformował, że złożone do KRS sprawozdanie finansowe za 2007 rok jest nieprawidłowe (suma aktywów i suma pasywów w załączonym bilansie zamknięcia roku 2006 wykazuje różnicę 2 zł), nieprawidłowe jest też sprawozdanie za 2006 rok, załączony bilans za 2006



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

rok wykazuje w podsumowaniu aktywów inną wartość niż wynika to z podsumowania pozycji częściowych.

Przedstawiciele Biura Rachunkowego MAKSYMA przedstawili model współpracy pomiędzy PTI a Maksymą, stan odtwarzania ksiąg rachunkowych PTI za 2008 r. i przygotowali sprawozdania finansowego PTI za 2008 r. Przewidywany termin sporządzenia sprawozdania finansowego PTI za 2008 r. jest planowany na ok. połowę maja.

7. M. Ujejski zreferował zaproponowaną przez niego procedurę akceptacji dokumentów i poinformował, że w przyszłości procedura ta będzie włączona do Ładu Gospodarczego PTI. Dorożyński zgłosił poprawki do projektu procedury. Procedura została przyjęta przez ZG jednomyślnie.

8. Zaproponowano uchwałę dotyczącą zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI. W. Paluszyński zwrócił uwagę na brak postępu prac w zakresie strategii PTI oraz zmian w statucie PTI. Powołano komisję statutową w składzie: Anna Andraszek, Janusz Dorożyński i Jarosław Deminet.

Zaproponowano powołanie komisji ds. nowej wersji strategii.

Ustalono: że klucz wyborczy będzie uzależniony od liczby członków oddziału/koła, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich na dzień 30.06.2009.

Uchwała o zwołaniu NZD PTI została przyjęta jednomyślnie.

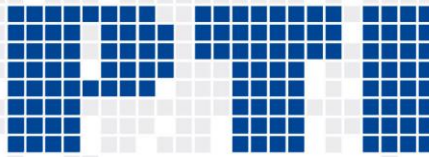
9. W związku z praktycznym zakończeniem realizacji opracowania koncepcji SIPTI Kokpit J. Dorożyński i A. Ostaszewska omówili przesłane do ZG dokumenty podsumowujące. ZG zaakceptował kolejność realizacji podsystemów i powierzył J. Dorożyńskiemu powołanie zespołu ds. SIWZ w ramach istniejącego ZR, doprowadzenie do opracowania SIWZ, uzyskanie jego zatwierdzenia SIWZ, stworzenie i zatwierdzenie komisji przetargowej wraz z jej regulaminem, a następnie przeprowadzenie przetargu. Dokument koncepcji będzie dostępny dla członków PTI na platformie Moodle zarządzanej przez A. B. Kwiatkowską.

10. ZG zdecydował o wyjściu PTI z Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informatycznego (KRESI).

11. ZG jednomyślnie zatwierdził wcześniej opublikowane na liście dyskusyjnej Zarządu Głównego PTI Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego z działalności Stowarzyszenia w 2008 r.

12. M. Paprzycki krótko zreferował przygotowany przez siebie materiał dotyczący sekcji, które zostały powołane w ramach PTI, ale które są nieaktywne i zaproponował brzmienie uchwały rozwiązującej te sekcje. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

13. A. Andraszek przedstawiła efekt prac nad systemem wizualizacji PTI. Członkom ZG został wręczony wydrukowany materiał, zawierający wszystkie przygotowane materiały graficzne w ramach tego projektu. Ze względu na brak kworum materiał zostanie poddany pod głosowanie elektroniczne w najbliższym tygodniu.



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

Materiały wizualizacyjne dla Izby Rzecznawców zostaną opracowane w ramach osobnego projektu.

14. W. Kiedrowski przedstawił sprawę uwag, które do przyjętego przez ZG regulaminu systemu grantów przygotował członek honorowy PTI, J. Nowak. M. Paprzycki zwrócił uwagę na luki w systemie grantów, które zostały zauważone podczas próby przygotowania wniosku o grant dla Jesiennych Spotkań PTI oraz planowanej w ich ramach sesji historycznej.

W. Paluszyński zaproponował, aby sprawę dofinansowania sesji historycznej ze względu na jej rangę i znaczenie dla Towarzystwa włączyć wprost do budżetu PTI. Warunkiem jest przedstawienie przez organizatorów sesji jej planowanego budżetu. Zaproponowano, by sesja odbyła się w Warszawie, analogicznie do zeszłorocznej sesji e-wybory.

15. M. Hołyński zaproponował wprowadzenie do regulaminu grantów poprawkę umożliwiającą sekcjom zgłaszanie grantów bez ograniczeń wynikających z liczby członków i opłacanych przez nich składek.

16. Ustalono, że termin tegorocznego spotkania strategicznego będzie 11-12 września 2009, miejsce spotkania zostanie wybrane w terminie późniejszym.

20. A. Andraszek i M. Paprzycki przekazali ZG informacje na temat ustaleń dotyczących terminu i miejsca tegorocznej, jubileuszowej konferencji Jesienne Spotkania PTI. 25. edycja konferencji odbędzie się w Mrągowie, w dniach 12-14.10.2009 równoległe z konferencją naukową IMCIT.

(opr. A. Horodeński)