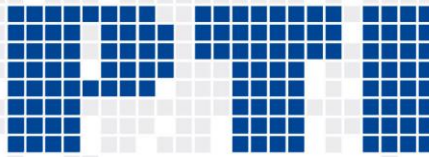


POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

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 5 grudnia 2009 roku

1. Prezes poinformował o:
 - przekazaniu do ODŚL propozycji współfinansowania obozu naukowego Koła Naukowego Studentów Informatyki przy Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 - propozycji firmy Microsoft zorganizowanie dla ZG pokaz nowego produktu Surface
 - pracach nad obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 i wstępnym zainteresowaniu m.in. NOT
 - odzwie na zbliżające się seminarium historyczne.
2. Ustalono terminy posiedzeń ZG w 2010 roku na: 30.01, 06.03, 24.04, 12.06, 07.08, 25.09, 06.11, 11.12, a Biuro ZG zobowiązano do prawidłowego (listem poleconym) poinformowania o terminach posiedzeń członków ZG nieobecnych na posiedzeniu.
3. ZG zatwierdził z jednym głosem wstrzymującym się uchwałę prezydium, odwołując kol. R. Bursztynowskiego ze stanowiska sekretarza generalnego i powołując kol. M. Kalinowską-Iszkowską na to stanowisko.
4. W kolejnym punkcie ZG obradując jako Komisja Konkursowa bez udziału gości poza członkami GKR wysłuchała kandydatów w konkursie na sekretarza generalnego: Mirosława Abramowicza, Macieja Machowiaka, Adama Piechowicza, Marzenę Skrzypkowską. Kandydaci zostali poinformowani, że po zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych na Nadzwyczajnym Zjeździe PTI zmieni się nazwa stanowiska (Dyrektor Generalny) oraz zakres obowiązków. Po naradzie Komisja w głosowaniu tajnym wybrała na sekretarza generalnego kol. Marzenę Skrzypkowską.
5. Prezes zapoznał ZG z pismem od przewodniczącej GSK, dotyczącym stanu zaawansowania spraw toczących się aktualnie przed GSK, w których stronami jest ZG lub jego członkowie.
6. Kol. Z. Szyjewski przedstawił propozycję powołania Komisji Etyki, składającej się z członków honorowych PTI. Członkowie ZG uzgodnili, że dalsza dyskusja nad propozycją i ogólniej nad szerszym włączeniem członków honorowych do działalności PTI będzie prowadzona na listach dyskusyjnych.
7. Kol. M. Ujejski przedstawił informacje dotyczące finansów PTI. Stwierdził, że obecnie nie ma zagrożenia dla płynności finansowej, nie ma też zaległości ZG w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych. W ECDL w okresie od stycznia do listopada nastąpił wzrost przychodów o 38% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Nie stwierdzono, aby decyzje podjęte na wniosek Komisji ds. Certyfikacji spowodowały spadek przychodów ECDL, natomiast są widoczne rosnące wpływy od klientów instytucjonalnych. W IR we wrześniu nastąpił wzrost sprzedaży i istnieje szansa uzyskania wyniku lepszego, niż w 2008 r. Kol. M. Ujejski poinformował, że pierwszy projekt budżetu na 2010 nie został przez niego zaakceptowany i będzie przygotowany ponownie.

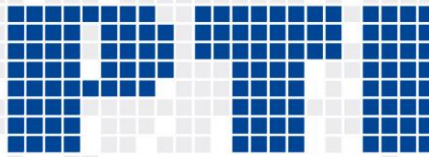


POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

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

8. Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu do IR nowych rzeczoznawców, a także utrzymał dotychczasową wysokość składek członkowskich (80 zł składka normalna, 20 zł składka ulgowa).
9. Kol. J. Dorożyński przedstawił sprawozdanie z akcji powiadomienia jednostek PTI o możliwości delegowania przedstawicieli towarzystwa do komitetów technicznych PKN. ZG przyjął uchwałę delegującą zaproponowanych kandydatów z zaznaczeniem, że PTI nie będzie finansowało kosztów oddelegowania.
10. Kol. J. Dorożyński przedstawił obecny stan prac nad przedsięwzięciem KOKPIT – wyniki postępowania przetargowego, do którego oferty złożyli: konsorcjum Rodan i Novell, One2Tribe i SoftwareMind. Komisja złożyła wniosek unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i podjęcie negocjacji z firmą SoftwareMind w celu dostosowania zakresu prac do posiadanych środków. ZG zaakceptował tę propozycję, unieważniając przetarg. Jednocześnie ZG zdecydował o podjęciu negocjacji z firmami One2Tribe i SoftwareMind, przy czym w pierwszej kolejności należy przewidzieć realizację modułów obsługi bazy członków PTI oraz systemu wspierającego funkcjonowanie Izby Rzeczoznawców (ustalenia ZG na posiedzeniu 4 kwietnia 2009 r.), a także należy zapewnić integrację z systemami obecnie eksploatowanymi w PTI.
11. Omawiając przeprowadzony Zjazd Nadzwyczajny członkowie ZG ocenili, że zakończył się on sukcesem. Ustalono, że na następnym posiedzeniu ZG zostaną powołane zespoły problemowe zgodnie z przyjętą strategią.
12. Kol. M. Garwacki, OK ECDL, przedstawił obecny stan realizacji reformy ECDL, podając szereg danych ilościowych i jakościowych. Przedstawił także stanowisko Fundacji ECDL w związku z pojawieniem się certyfikatów ECCC. Fundacja tym stanowiskiem wspiera dotyczące tej sprawy działania PTI.
13. Kol. M. Kalinowska-Iszkowska poinformowała o przebiegu Council Meeting CEPISu. Ogłoszono nową strategię, koncentrującą się na profesjonalizmie. Uznano strategiczne znaczenie EUCIP wdrażanego z sukcesem w Niemczech i Norwegii. Kol. M. Kalinowska-Iszkowska będzie koordynować prace w obszarze edukacji i badań oraz zajmować się tematem kobiet w teleinformatyce (Women in ICT).
14. Kol. A. Król, dyrektor IR, przedstawił plan wdrożenia przedsięwzięcia TEREN w celu zaktywizowania oddziałów i kół PTI w zakresie pozyskiwania i realizowania zamówień dla IR. Zarząd Główny zaakceptował ten kierunek działań, zobowiązując dyrektora IR do przyspieszenia realizacji oraz do jak najszybszego objęcia zasięgiem wdrożenia wszystkich tych jednostek, które będą tym zainteresowane.
15. Kol. M. Noga, przewodniczący GKR, poinformował o kontroli, którą GKR przeprowadziła w dniach od 6 do 12 listopada. Kontrola dotyczyła działania ZG i Biura w 2008 i 2009 r. W ustaleniach pokontrolnych GKR zwraca uwagę, że miał być wdrożony system elektronicznego fakturowania, ale nie zostało to wykonane, ponadto wnioskuje o weryfikację przyjętych w związku z budżetem na 2009 r. widełek wynagrodzeń dla pracowników etatowych. GKR przekazała opinię oddziałów, że obecny system budżetowania i rozliczania działań jest zbyt skomplikowany, w szczególności nie jest zrozumiały sposób rozliczania podatku VAT. Wnioski dotyczyły też opinii prawnych, kwestionującym prawo organu kontroli do wglądu w dokumentację finansową PTI. Zarząd Główny przyjął do wiadomości informację o kontroli. W



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

trakcie dyskusji, w związku z przebiegiem prac GKR, kol. J. Dorożyński zwrócił uwagę na wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

16. Kol. W. Paluszyński poinformował, że firma Media Trend opracowała ramę programową Światowych Dni Społeczeństwa Informatycznego. Obchody będą trwały od 2. tygodnia kwietnia do 3. tygodnia maja. Odbędą się debaty nt. telewizji cyfrowej oraz prywatności w Internecie (roboczy tytuł Wielki Brat, koordynuje kol. B. Stokalski). Główna impreza odbędzie się 17 maja na Zamku Ujazdowskim. Rozpocznie się konferencją Edukacja – ostatnią szansą dla Polski?, po południu odbędzie się spotkanie z VIPami (wspólnie z PIIT). W dniach 18 i 19 maja będzie spotkanie Fundacji ECDL.
17. Kol. J. Dorożyński omówił zgłoszoną przez kol. A. Dyżewskiego propozycję podjęcia prac nad kodeksem etyki zawodowej. Członkowie ZG przyjęli tę inicjatywę do wiadomości i zaproponowali powołanie grupy inicjatywnej, która mogłaby opracować taki dokument, wykorzystując także prace prowadzone do tej pory.
18. Uzgodniono, że SG powinna dokonać odbioru pracy wykonanej przez wykonawcę strony internetowej, ponieważ jej wygląd jest zgodny w wymaganiami zapisanymi w umowie. Należy określić zakres prac nad utrzymaniem i administrowaniem stroną, które będzie mógł przeprowadzić administrator systemu informatycznego PTI oraz zakres prac zleczanych firmie zewnętrznej (na zasadzie umowy o dzieło, a nie umowy ryczałtowej na utrzymanie).
19. Kol. J. Deminet w zastępstwie kol. M. Paprzyckiego przedstawił sprawozdanie z International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Członkowie Zarządu Głównego przyjęli informację do wiadomości i wyrazili uznanie dla organizatorów. Uznano, że składanie tego typu sprawozdań powinno być obowiązkowe w przypadku wszystkich przedsięwzięć, współfinansowanych przez PTI.

Opracował: Janusz Dorożyński