



## 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 dniach 16 i 17 czerwca 2012 r.

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. Prezes Marian Noga poinformował o działalności prezydium pomiędzy posiedzeniami ZG, w tym o przygotowaniach do jubileuszu X-lecia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. .
3. Dyrektor generalna Krystyna Pełka-Kamińska przedstawiła sprawy bieżące, w wyniku których m.in. uzyskano obniżenie stawki opłacanej przez PTI za wynajem lokalu na ul. Puławskiej.
4. Zarząd Główny przyjął do Izby Rzecznawców kol. Roberta Tokarskiego z O/Mazowieckiego.
5. Omówiono stan wpłat składki członkowskiej – według danych obecnie nie ma zaległości tylko 55% członków. Ustalono podjęcie działania wspierającego zarządy jednostek terenowych przez wysłanie z ZG listu ponaślającego do członków z zaległością.
6. Obecni członkowie ZG przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności za ostatnie 12 miesięcy. Posumowanie sprawozdań będą opublikowane na witrynie PTI i/lub w biuletynie.
7. Zapoznano się z aktualnym stanem sprawy rozliczenia konferencji Jesienne Spotkania 2010.
8. ZG po przedstawieniu przez wiceprezes ds. finansowych Beatę Ostrowską bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2011 podjął trzy związane z tym uchwały, w tym o pokryciu z funduszu własnego straty w wysokości 219.478,48 zł. Sprawozdanie finansowe zostanie opublikowane na witrynie PTI.
9. Omówiono sprawy bieżące PB ECDL, w tym m.in. wyniki finansowe I kwartału na tle planu i wprowadzenie czterech nowych produktów (e-Urzędnik, e-Nauczyciel, Project Planning, IT Security). Po dyskusji uchwalono regulamin Polskiego Biura ECDL.
10. Prof. Zdzisław Szyjewski przedstawił rys historyczny i stan aktualny przedsięwzięcia EUCIP, a także zaproponował włączenie certyfikatów EUCIP do ECDL-a. Przeprowadzono dyskusję nt. grup docelowych certyfikatów oraz metod jego popularyzacji.
11. Prezes Zarządu Oddziału Pomorskiego prof. Cezary Orłowski przedstawił wyniki badania wśród członków oddziału – przedsięwzięcie „Poznajmy się”.
12. Omówiono sprawy bieżące Izby Rzecznawców, w tym m.in. wyniki finansowe I kwartału na tle planu oraz stan przedsięwzięcia Teren.
13. Dyrektor generalna Krystyna Pełka-Kamińska przedstawiła wstępne podsumowanie tegorocznych Światowych Dni Społeczeństwa Informatycznego, w tym poinformowała o uzyskaniu dodatniego wyniku finansowego.
14. Zarząd Główny przyjął dokument „Ramy komunikacyjne PTI”. Omawiano zgłoszone przez kol. Jerzego Nowaka tezy dotyczące polityki informacyjnej PTI. Postanowiono o przesunięciu na kolejne posiedzenie sprawę przyjęcia dokumentu „Polityka bezpieczeństwa PTI zaproponowanego przez kol. Janusza Żmudzińskiego.
15. Kol. Tomasz Klasa przedstawił bardzo interesującą koncepcję przedsięwzięcia pod roboczą nazwą "Konkurs dla firm MSP" (lub „Orły IT”). Ustalono, że kol. Klasa przygotowuje na posiedzenie wrześniowe propozycje wdrożeniową, w tym zawierającą stronę kosztowo/przychodową.



## 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

16. Kol. Andrzej Majewski przestawił stan aktualny wdrożenie nowej infrastruktury informatycznej PTI. Obecnie pozostaje do uzupełnienia ochrona styku infrastruktura-Internet.
17. Wiceprezes Janusz Dorożyński omówił stan przejścia zadań przez nowego kierownika przedsięwzięcia Kokpit kol. Tomasz Szatkowskiemu – zaplanowano zakończenie przejścia w tygodniu 18-22 czerwca br. Prezes Marian Noga poinformował wznowieniu wdrożenia w BZG systemu elektronicznego obiegu dokumentów i o zleceniu kol. Tomaszowi Szatkowskiemu przeglądu opracowanych w ubiegłym roku modeli procesów.
18. Wiceprezes Janusz Dorożyński przedstawił stan realizacji zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej, zgłoszonych na X Zjeździe Delegatów PTI – najbliższe dwa terminy dotyczą Kokpitu (koniec czerwca br.) – utrzymano je bez zmian.
19. Zarząd Główny w drodze uchwały powołał jury XXIX ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki.
20. Prezes Marian Noga poinformował o wyznaczenie kol. Anny Cetnarowicz-Jutkiewicz na przedstawiciela PTI na Walne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo.
21. Zarząd Główny oraz obecni zaproszeni goście przeprowadzili dyskusję programową "PTI w obecnej kadencji". Poruszano sprawy dotyczące aktywizacji członkowskiej, udziału w PTI środowisk naukowo-uczelnianych, spraw komunikacyjnych, kwestii ECDL-a oraz działalności gospodarczej PTI jako takiej.
22. Zarząd Główny na wniosek kol. Beaty Chodackiej omówił kwestię dotyczącą certyfikatów e-Nauczyciel i e-Nauczyciel rozszerzony. Ustalono, że kol. Anna Beata Kwiatkowska sporządzi notatkę uzgodnień.

Opracował: wiceprezes PTI Janusz Dorożyński we współpracy z ZG PTI