

Warszawa, 13 września 2013

Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbyło się 13 września 2013 r. w Centrum Astronomii im. Mikołaja Kopernika w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, podczas XXXVI Zjazdu Towarzystwa. Zgodnie z listą obecności w zebraniu udział wzięło 65 osób.

Obrady otworzyła Pani Prezes Prof. Bożena Czerny. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15:15, ponieważ w pierwszym terminie, o godz. 15:00, stwierdzono brak quorum. Prof. Czerny powitała przybyłych członków PTA i zaproponowała uczczenie pamięci zmarłych w ostatnich dwóch latach kolegów: Tadeusza Dworaka, Pawła Maksyma i Romana Juskiewicza. Uczestnicy zebrania uczcili pamięć zmarłych chwilą ciszy na stojąco.

Następnie Prof. Czerny powitała uściskiem dłoni nowych członków Towarzystwa. Byli to: Agnieszka Pollo, Weronika Śliwa, Remigiusz Pospieszynski, Dawid Moździerski, Łukasz Wyrzykowski, Renata Bujakiewicz-Korońska, Dagmara Oszkiewicz, Aleksiej Pamiatnych, Paweł Pietrukiewicz, Adam Popowicz, Jan Pomierzy, Michał Siwak, Piotr Życki, Radosław Smolec, Joanna Molenda-Żakowicz, Żaneta Szaforz, Janusz Nicewicz, Małgorzata Królikowska-Sołtan i Andrzej Sołtan, Grzegorz Pietrzyński, Igor Soszyński, Katarzyna Bench, Dorota Krużyńska i Patrycja Bagińska.

W kolejnym punkcie prof. Czerny przedstawiła porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty przez obecnych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych członków PTA i gości
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Sekretarzy i Komisji Skrutacyjnej
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
6. Sprawozdanie ZG z działalności za lata 2011-2013
 - Sekretarza PTA
 - Skarbnika PTA
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTA za lata 2011-2013
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego PTA
10. Wybory nowych władz PTA na lata 2013-2015
 - Prezesa PTA
 - Wiceprezesa PTA
 - Członków Zarządu (3) i zastępcy członków Zarządu PTA (2)
 - Komisji Rewizyjnej (3)
 - Sądu Koleżeńskiego (3-5)
11. Dyskusja nad przyszłą działalnością PTA (wydawnictwa, wysokości składek)
12. Wolne wnioski

Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. prof. Michał Hanasz

W głosowaniu jawnym kandydatura ta została przyjęta jednomyślnie.

Obejmując funkcję Przewodniczący Zebrania stwierdził legalność zebrania w drugim terminie i przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

Ad. 4 Wybór Sekretarzy i Komisji Skrutacyjnej

Na Sekretarzy Zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Halina Prętka-Ziomek
2. Dagmara Oszkiewicz.

Obie kandydatury przyjęto jednomyślnie.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Jerzy Kuczyński
2. Marek Dróżdż
3. Bartłomiej Zakrzewski.

Zgłoszonych kandydatów wybrano jednomyślnie.

Ad. 5 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania

Ze względu na fakt, że uczestnicy Zebrania otrzymali wcześniej kopie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania, zdecydowano o nie odczytywaniu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Po stwierdzeniu braku uwag do protokołu przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu. Protokół zatwierdzono większością głosów w głosowaniu jawnym, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu.

Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu Głównego PTA z działalności za lata 2011-2013

1) Sprawozdanie Sekretarza PTA za zgodą obecnych nie zostało odczytane, ponieważ wszyscy członkowie Towarzystwa otrzymali je pocztą w postaci elektronicznej. Dlatego też Prezes PTA, prof. Bożena Czerny przedstawiła sprawozdanie ZG PTA z działalności za lata 2011-2013 w skróconej wersji.

2) Następnie Wiceprezes PTA, Maciej Mikołajewski, przedstawił sprawozdanie z działalności wydawniczej PTA i rozwoju czasopisma „Urania-Postępy Astronomii”. W związku z ponowną odmową finansowania pisma ze środków na Działalność U powszechniającą Naukę (DUN), zaapelował do członków PTA o pomoc w promocji pisma.

3) Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik PTA Stanisław Ryś, który podziękował Maciejowi Mikołajewskiemu za starania w zdobywaniu funduszy z reklam i prenumeraty „U-PA”. W chwili obecnej jest to znacząca kwota w budżecie PTA, w dużej mierze pokrywająca koszty wydawania czasopisma. Lokaty terminowe w kwocie 95 tysięcy złotych pozwalają zabezpieczyć wydawanie „U-PA” na najbliższy okres. Niestety, nie udało się uzyskać środków na finansowanie wersji elektronicznej „U-PA”. PTA uzyskało natomiast

dotację z DUN na konferencje prowadzone przez uniwersytety, z której można sfinansować np. zaproszenie gości na konferencję. Podanie o dofinansowanie konferencji należy składać co najmniej na 6 miesięcy przed terminem konferencji. Terminy składania wniosków to koniec marca oraz koniec września. Można uzyskać dofinansowanie do wysokości 10% kosztów konferencji.

Ad. 7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTA za lata 2011-2013

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTA, prof. Michał Tomczak, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2011-2013. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Komisja wysoko oceniła prace Zarządu, szczególnie za aktywniejsze pozyskiwanie funduszy, włączenie się w działania mające doprowadzić do wstąpienia Polski do ESO, przeprowadzone konkursy przedmiotowe i medale przyznane za popularyzację astronomii, prace nad obecnością PTA na witrynach internetowych i na portalach społecznościowych oraz wydawany biuletyn. Zaznaczył również, że dla uzyskania stabilniejszej sytuacji finansowej Towarzystwa potrzebna jest lepsza ściągalność składek członkowskich oraz niezbędne jest ich podwyższenie, tym bardziej, że nie ulegały one zmianie przez ostatnie 10 lat. Na koniec stwierdził, że po skontrolovaniu dokumentów finansowych Towarzystwa, Komisja nie znalazła żadnych uchybień i potwierdza prawidłowe funkcjonowanie Towarzystwa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego PTA.

Ad. 8 Dyskusja nad sprawozdaniami

Nie było żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań.

Ad. 9 Absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego PTA

W głosowaniu jawnym ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium większością głosów przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu i braku głosów przeciwnych.

Ad. 10 Wybory nowych władz PTA na lata 2013-2015

I. Prezesa PTA

Na stanowisko Prezesa PTA zgłoszono następujące kandydatury:

1. **Agata Różańska – wyraziła zgodę**
2. Mirosław Giersz – nie wyraził zgody
3. Michał Tomczak – nie wyraził zgody
4. Agnieszka Kryszczyńska – nie wyraziła zgody
5. Stanisław Bajtlik – nie może kandydować, ponieważ nie jest członkiem PTA
6. Piotr Życki – nie wyraził zgody
7. Andrzej Sołtan – nie wyraził zgody
8. Arkadiusz Olech – nie może kandydować, bo nie jest członkiem PTA
9. Bożena Czerny – nie wyraziła zgody
10. **Maria Giller – wyraziła zgodę**
11. Michał Tomczak po raz kolejny – ponownie odmówił

12. Jan Kanasz – nie wyraził zgody
13. Piotr Flin – nie wyraził zgody
14. Agnieszka Janiuk – nie wyraziła zgody
15. Grzegorz Pietrzyński – nie wyraził zgody
16. Michał Hanasz – nie wyraził zgody
17. Maciej Mikołajewski – nie wyraził zgody
18. Waldemar Ogłóza – nie wyraził zgody
19. Stanisław Zoła – nie wyraził zgody
20. Marek Sarna – nie wyraził zgody
21. Józef Smak – nie wyraził zgody
22. Igor Soszyński – nie wyraził zgody
23. Maciej Mikołajewski po raz kolejny – ponownie odmówił
24. Henryk Brancewicz – nie wyraził zgody
25. Adam Michalec – nie wyraził zgody

Przewodniczący Zebrania zarządził przerwę do godz. 16:50

Ponowne zgłaszanie kandydatów na prezesa PTA:

26. **Piotr Flin - wyraził zgodę**
27. **Agnieszka Kryszczyńska – wyraziła zgodę**

Maria Giller poprosiła o wykreślenie jej nazwiska z listy kandydatów

Z powodu braku innych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta i przystąpiono do głosowania.

Wyniki tajnego głosowania na prezesa PTA:

Oddane głosy ważne:	65
Wstrzymujące się	2
Agata Różańska	17
Piotr Flin	22
Agnieszka Kryszczyńska	24

Przystąpiono do drugiej tury wyborów, bowiem żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50% głosów. Do drugiej tury wyborów przechodzą następujący kandydaci: Agnieszka Kryszczyńska i Piotr Flin.

Wyniki drugiej tury wyborów na prezesa PTA:

Oddane głosy ważne:	64
Wstrzymujące się	3
Piotr Flin	22
Agnieszka Kryszczyńska	39

W wyniku przeprowadzonego głosowania prezesem PTA na lata 2013-2015 została dr Agnieszka Kryszczyńska.

II. Wiceprezesa PTA

Na stanowisko Wiceprezesa PTA zgłoszono następujące kandydatury:

1. Maciej Mikołajewski

Andrzej Sołtan wysunął propozycję, żeby wybrać więcej niż jednego wiceprezesa, ale Przewodniczący Zebrania stwierdził, że statut PTA nie przewiduje takiej możliwości.

Wyniki głosowania na Wiceprezesa PTA:

Oddane głosy ważne:	63
Za	62
Przeciw	1
Wstrzymujące się/Nieważne	0

W wyniku przeprowadzonego głosowania wiceprezesem PTA na lata 2013-2015 został Maciej Mikołajewski.

III. Członków Zarządu (3) i zastępcy członków Zarządu PTA (2)

Zdecydowano, że odbędzie się jedno głosowanie. Trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów zostaną członkami Zarządu PTA, dwie kolejne osoby – ich zastępcami.

Wybory członków Zarządu PTA.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Krzysztof Czart – wyraził zgodę
2. Agata Różańska – wyraziła zgodę
3. Marek Sarna – wyraził zgodę
4. Waldemar Ogłóza – wyraził zgodę
5. Stanisław Ryś – nie wyraził zgody
6. Tomasz Mrozek – wyraził zgodę
7. Weronika Śliwa – nieobecna
8. Grzegorz Stachowski – wyraził zgodę
9. Paweł Pietrukowicz – nie wyraził zgody
10. Michał Tomczak – nie wyraził zgody
11. Piotr Dybczyński – nie wyraził zgody

Z powodu braku innych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta i przystąpiono do głosowania. Wyniki głosowania na członków Zarządu PTA:

Oddane głosy ważne:	64
Krzysztof Czart	62
Agata Różańska	63
Marek Sarna	36
Waldemar Ogłóza	58
Tomasz Mrozek	37
Grzegorz Stachowski	48

W wyniku głosowania członkami Zarządu PTA zostali: Agata Różańska, Krzysztof Czart i Waldemar Ogłóza. Zastępcami członków Zarządu zostali: Grzegorz Stachowski i Tomasz Mrozek.

IV. Komisji Rewizyjnej (3)

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

1. Michał Tomczak – wyraził zgodę
2. Henryk Brancewicz – wyraził zgodę
3. Adam Michalec – wyraził zgodę

Z powodu braku innych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta i przystąpiono do głosowania. Wyniki głosowania na członków Komisji Rewizyjnej:

Oddane głosy ważne:	64
Michał Tomczak	64
Henryk Brancewicz	60
Adam Michalec	62

W wyniku głosowania, według kolejności uzyskanych głosów, do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Michał Tomczak, Adam Michalec i Henryk Brancewicz.

V. Sądu Koleżeńskiego (3-5)

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujących kandydatów:

1. Konrad Rudnicki – wyraził zgodę
2. Jadwiga Biała – wyraziła zgodę
3. Józef Smak – wyraził zgodę
4. Krzysztof Ziołkowski – wyraził zgodę
5. Bożena Czerny – wyraziła zgodę

Z powodu braku innych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta i przystąpiono do głosowania. Wyniki głosowania na członków Sądu Koleżeńskiego:

Oddane głosy ważne:	61
Głosy nieważne:	2
Konrad Rudnicki	57
Jadwiga Biała	59
Józef Smak	61
Krzysztof Ziołkowski	61
Bożena Czerny	59

W wyniku głosowania wszyscy kandydaci uzyskali poparcie ponad 50% głosów. Według kolejności uzyskanych głosów, do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Józef Smak, Krzysztof Ziołkowski, Jadwiga Biała, Bożena Czerny i Konrad Rudnicki.

Ad. 11 Dyskusja nad przyszłą działalnością PTA (wydawnictwa, wysokości składek)

I. Status Olimpiady Astronomicznej

W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej Stanisław Ryś zaproponował rozpoczęcie dyskusji na tematy ogólne. Kol. Waldemar Ogłóza poinformował członków Towarzystwa o obecnej sytuacji i statusie wpieranej przez PTA Olimpiady Astronomicznej. Rozstrzygnięty został już przetarg MNiSW na przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych w roku 2013/2014. Z zakresu astronomii w konkursie startował jeden zespół, który uzyskał zgodę na organizację 3 kolejnych edycji aż do 59 edycji Olimpiady. Przewodniczącym zespołu został prof. Andrzej Sołtan. Kol. Ogłóza zwrócił się też do członków Towarzystwa z prośbą o nadsyłanie ciekawych zadań do Komitetu Głównego Olimpiady.

II. Kwestia podwyższenia składek członkowskich

Kolejnym diskutowanym problemem była kwestia wysokości składek członkowskich Towarzystwa. Z sali zadano pytanie, czy emeryci powyżej 80 roku życia muszą nadal płacić składki. Kol. Maciej Mikołajewski odpowiedział, że już na XXXIV Zjeździe uchwalono zwolnienie wszystkich emerytów z obowiązku płacenia składek. Kol. Stanisław Ryś zauważył, że ulga ta formalnie nie dotyczy rencistów.

Kol. Andrzej Sołtan zapytał, jaką część budżetu PTA stanowią składki członkowskie. Skarbnik Stanisław Ryś odpowiedział, że jest to około 5%. Kol. Bogdan Wszółek zaproponował, że skoro składki są tak małym procentem całego budżetu, to może lepiej upowszechnić darowiznę 1% z podatków, na co kol. Stanisław Ryś zauważył, że PTA nie jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego, w związku z czym nie może korzystać z prawa do 1%. Zaproponował również, aby nie podnosić składki członkowskiej, ale starać się pozyskać fundusze z innych źródeł. Na to kol. Krzysztof Czart zwrócił uwagę, że składki członkowskie, chociaż stanowią niedużą część budżetu Towarzystwa, to odgrywają ogromną rolę w przypadku aplikowania o granty, ponieważ stanowią niezbędny wkład własny wymagany przy składaniu wniosków grantowych.

W dalszej dyskusji kol. Marek Drózdź zauważył, że wielkość składki członkowskiej zawsze była odnoszona do średniej pensji asystenta i zapytał, ile obecnie ta pensja wynosi. Kol. Piotr Dybczyński stwierdził, że zmiana składki z 60 zł na 90 zł to wzrost o 50%, natomiast średnia pensja asystenta wzrosła w ostatnim okresie tylko o 7%. Ponadto, wzrost składki z 60 zł na 90 zł wniesie do budżetu PTA tylko około 3 tysiące zł. Kol. Mikołajewski zwrócił uwagę, że mimo iż jest to nieduża kwota, to są to niezwykle ważne pieniądze, bowiem można je wydać na zupełnie dowolny cel. Zaapelował też, aby podjąć starania o powrót członków, którzy nie płacili składki przez dłuższy czas. Kol. Sołtan zauważył, że podnosząc wysokość składki zwiększa się ryzyko zmniejszenia ściągalności składki, w związku z czym lepiej zachować powściągliwość przy jej podnoszeniu.

Dalsza dyskusja dotyczyła propozycji kol. Doroty Krużyńskiej, aby zróżnicować składkę na wyższą (90 zł) i niższą (60 zł), przy czym rozważano różne wersje tej propozycji, np. niższa składka, gdy członek PTA otrzymuje tylko elektroniczną wersję „Uranii” lub wyższa składka dla profesorów, niższa dla członków ze stopniem doktora, a zerowa dla osób bez tytułu doktora. Proponowano również obniżanie składek na indywidualną prośbę

zainteresowanych. Kol. Piotr Dybczyński doradził sprawdzenie, czy statut dopuszcza zróżnicowanie składki. Kol. Małgorzata Królikowska-Sołtan stwierdziła, że składka członkowska Towarzystwa powinna być niska i jednakowa dla wszystkich członków. Prof. Józef Smak wysunął formalny wniosek o przeprowadzenie głosowania nad pierwotną propozycją podwyższenia składki członkowskiej do 90 zł od roku 2014. Kol. Dybczyński złożył wniosek formalny, aby głosowano tajnie tę propozycję.

Wyniki tajnego głosowania za podwyższeniem składki do 90 zł:

Oddane głosy ważne:	58
Głosy nieważne:	1
Za	41
Przeciw	12
Wstrzymało się	5

W wyniku głosowania większością głosów przyjęto wniosek podwyższenia składki członkowskiej do 90 zł począwszy od 2014 roku.

Kol. Maciej Mikołajewski zgłosił formalny wniosek za upoważnieniem Zarządu Głównego PTA do wprowadzenia 50% ulgi w składce na prośbę zainteresowanych członków lub gdy Zarząd uzna za zasadne przyznanie takiej ulgi. W głosowaniu jawnym przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu przyjęto wniosek o głosowaniu uchwały Zarządu upoważniającej Zarząd do udzielenia zniżek.

Dokładna propozycja Uchwały Walnego Zebrania Członków PTA:

Walne Zebranie upoważnia Zarząd Główny PTA do indywidualnego obniżenia składki członkowskiej w uzasadnionych przypadkach.

Głosowanie nad treścią Uchwały:

Oddane głosy ważne:	59
Za	53
Przeciw	1
Wstrzymujące się	5

W wyniku głosowania przyjęto treść Uchwały upoważniającej Zarząd do przyznawania zniżek w składce członkowskiej.

Na koniec dyskusji nad podwyższeniem składki zobligowano nowy Zarząd do wysłania listów do osób zalegających ze składką informujący, że do końca roku 2013 można zapłacić zaległe składki w wysokości 60 zł, a po tej dacie należy opłacić składki w wysokości 90 zł.

III. Baza inicjatyw popularyzatorskich

Kol. Małgorzata Królikowska-Sołtan wysunęła wniosek o stworzenie w ramach PTA bazy inicjatyw popularyzatorskich. Prof. Bożena Czerny zaproponowała, żeby złożyć wniosek do MNiSW o środki na stworzenie takiej bazy korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania baz danych.

IV. Dofinansowanie konferencji „Wykorzystanie małych teleskopów 2013”

Kol. Waldemar Ogłóza poinformował, że dopiero niedawno otrzymano potwierdzenie uzyskania dofinansowania konferencji „Wykorzystanie małych teleskopów 2013”, która odbyła się 10-12 maja 2013 r. w Koninkach. W związku z tym możliwe będzie wydanie materiałów z tej konferencji.

V. Powołanie Komisji do Spraw Językowych

Kol. Krzysztof Czart zaproponował, aby w ramach PTA powołać Komisję zajmującą się zaleceniami tłumaczeń nazw i zwrotów astronomicznych na język polski. Pomysł uzyskał poparcie prof. Bożeny Czerny i Macieja Mikołajewskiego, którzy stwierdzili, że jest to powrót do najlepszych tradycji z czasów prof. Opolskiego. Kol. Soszyński wysunął propozycję, aby jednym z pierwszych zadań Komisji było ostateczne ustalenie polskich nazw gwiazdozbiorów. Kol. Królikowska-Sołtan stwierdziła, że właściwie to w tej kwestii panuje jasność, ale przydatne byłoby stworzenie na stronie internetowej PTA obowiązującego słownika gwiazdozbiorów. Kol. Mikołajewski wysunął formalny wniosek o powołanie Komisji do Spraw Językowych w składzie: Krzysztof Czart, Andrzej Sołtan, Małgorzata Królikowska-Sołtan. W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto ten wniosek i Komisja do Spraw Językowych została powołana.

Ad. 12 Wolne wnioski

Agnieszka Kryszyńska zaproponowała, aby wysłać listy z pozdrowieniami do następujących Profesorów Nestorów: prof. Antoni Opolski, prof. Hieronim Hurnik, prof. Grzegorz Sitarski, prof. Konrad Rudnicki, prof. Jerzy Madej, prof. Janusz Ziółkowski, Wojciech Fangor. W razie pominięcia któregoś z Seniorów, nowy Zarząd został zobowiązany do uzupełnienia listy.

Nowa Pani Prezes Agnieszka Kryszyńska podziękowała ustępującej prof. Bożenie Czerny za dwa lata pracy na stanowisku prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Na zakończenie Zebrania prezes Agnieszka Kryszyńska zaprosiła członków Towarzystwa na kolejny, XXXVII Zjazd PTA, do Poznania. Zjazd odbędzie się w 2015 roku, dokładnie w 20 lat po poprzednim zjeździe PTA w Poznaniu.

Na koniec Przewodniczący Zebrania oficjalnie zamknął Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Protokolanci

Przewodniczący Zebrania

