

Protokół z posiedzenia zarządu PTBI

Data posiedzenia: **14.03.2014**, godz. 13-15.

Miejsce: Telekonferencja (Warszawa, Wrocław, Poznań, Gliwice, Toruń)

Protokołowała: Małgorzata Kotulska, sekretarz Zarządu

Program posiedzenia

1. Udział PTBI w organizacji konferencji RECOMB 2015. Umowy prawne.
2. Stopień zaawansowania organizacji konferencji BIT 2014
3. Powołanie ciała doradczego przy zarządzie PTBI złożonego z poprzednich prezesów Zarządu
4. Przygotowanie kolejnego numeru Bioinformatorka
5. Przeniesienie strony www na inny serwer PTBI ze względu na zmianę Zarządu
6. Przygotowania do kongresu BIO 2014
7. Aktualizacja wykazu członków PTBI i opłaty członkowskie
8. Sprawy finansowe PTBI
9. Wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

1. Dyskutowany był udział PTBI jako współorganizatora konferencji RECOMB 2015:
 - a. Uchwalono, że PTBI jest zainteresowane udziałem w organizacji RECOMB 2015
 - b. Ustalono, że propozycja umowy z organizatorami na wykorzystanie w RECOMB 50 tys. zł od Uniwersytetu Warszawskiego musi być zmieniona – Zarząd PTBI nie akceptuje sformułowania: „Strony ustalają, że PTBI zobowiązuje się do obsługi finansowo – księgowej konferencji...”
 - c. PTBI przeznaczy \$ 1200 na pokrycie kosztów podróży jednego zaproszonego wykładowcy.
 - d. PTBI postuluje obniżoną opłatę konferencyjną dla członków PTBI.
 - e. PTBI nie będzie występowało o dotację DUN na RECOMB, gdyż nie jest jego głównym organizatorem.
2. Wiesław Nowak przedstawił stan przygotowań do konferencji BIT 2014:
 - a. Aktywna jest już strona www, na której można się rejestrować (<http://www.bit.edu.pl/>)
 - b. Trwa ustalanie listy zaproszonych wykładowców i korespondencja z nimi
 - c. Odbędzie się sesja poświęcona chemioinformatyce
 - d. Wykłady będą się odbywały w salach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK
 - e. Koszty finansowe są zabezpieczone
 - f. Na BIT przeznaczone jest 49 tys. zł, w tym 20 tys. zł z dotacji DUN. Koszty zaproszonych wykładowców powinny wynieść 37 tys. zł.
 - g. Przedyskutowany został email od Davida Kreila i rozważone bardziej regularne zapraszanie grup zagranicznych na BIT.
3. Przedyskutowano powołanie i skład ciała doradczego przy Zarządzie PTBI
 - a. Podjęto uchwałę o powołaniu Komitetu Doradczego przy Zarządzie PTBI i zaproszeniu do udziału w niej byłych prezesów PTBI (Jerzego Tiuryna, Jacka Błażewicza, Janusza Bujnickiego).
4. Wiesław Nowak przedstawił stan przygotowań do wydania 10 numeru Bioinformatorka. Ponadto w wyniku dyskusji ustalono:
 - a. Włączenie do nowego numeru informacji o nowym Zarządzie PTBI ze zdjęciem i expose nowego Prezesa.
 - b. Utworzenie rozszerzonego zespołu redakcyjnego z Małgorzatą Kotulską, Aleksandrą Grucą i Martą Szachniuk, które zachęcą swoich młodych współpracowników i doktorantów do włączenia się w prace redakcyjne.
5. Dyskutowano przeniesienie strony internetowej PTBI z serwera poprzedniego prezesa.
 - a. Rozważane były dwie propozycje: serwer ICM lub zewnętrzny komercyjny serwis. Witold Rudnicki opowiedział się przeciwko przenoszeniu strony na serwer ICM. Aleksandra Gruca zaproponowała wykorzystanie serwisu www.home.pl. Sprawa została odłożona do przemyślenia i dalszej dyskusji e-mailowej.
6. Witold Rudnicki przedstawił stan udziału PTBI w organizacji konferencji BIO 2014
 - a. Przygotowania prowadzone są zgodnie z planem
 - b. Zarząd poparł kandydaturę Izabeli Makałowskiej na wykładowcę zaproszonego ze strony PTBI
7. Witold Rudnicki przedstawił aktualny stan finansów PTBI:
 - a. Aktualny stan finansów wynosi tyle samo co przed BIT-SocBin 2013, tzn. 60 tys. zł (21 tys. zł konto bieżące, 18 tys. zł – konto oszczędnościowe i 2 lokaty po 10 tys. zł, a także konto walutowe w Euro – 863 Euro
 - b. Witold Rudnicki poddał pod dyskusję likwidację konta walutowego, którego utrzymanie kosztuje 6 zł miesięcznie i nie generuje odsetek. Ostatecznie jednak zdecydowano się zostawić konto jeszcze przez kilka miesięcy z uwagi na zbliżający się BIT, który zostanie rozreklamowany na portalach zagranicznych
8. Przedstawiona została lista osób, które zrezygnowały z członkostwa w PTBI oraz lista osób zalegających z opłatami. Wszyscy zalegający zostali o tym poinformowani e-mailowo przez prezesa.
9. Wolne wnioski:
 - a. Wiesław Nowak zaproponował, aby koszt utrzymania domeny BIT był pokrywany z funduszu PTBI. Wniosek przyjęto.