

Warszawa 2022-09-14 r.

Protokół z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

Zebranie odbyło się w dniu 19 września 2022 roku w Instytucie Podstaw Informatyki w pierwszym dniu Sympozjum PTBI 2022. W zebraniu wzięli osobisty udział wszyscy członkowie Zarządu. Zebranie odbyło się według wcześniej uzgodnionej mailowo agendy:

1. Sprawy budżetowe i wykorzystania dotacji MEIN DUN dla obu konferencji

Bartosz Wilczyński przedstawił sytuację dotyczącą komunikacji z Ministerstwem. Opisał, że na chwilę obecną wszelkie wymagane od nas dokumenty zostały złożone. Oczekujemy na oficjalną decyzję oraz przekazanie środków.

Paweł Łabaj wytłumaczył, że z dotacji przeznaczonej na BIT udało się rozliczyć około 2/3 przyznanych nam pierwotnie środków. Jest to spowodowane tym, że środki w granicie przyznano jeszcze przed pandemią i zostały one przyznane na bardzo konkretne kategorie działań – np. zaproszenie gości z zagranicy. Niestety ministerstwo bardzo powoli rozpatrywało aneksy i przeniesienie wydatków na inne cele stało się niewykonalne.

2. Sprawy organizacyjne Sympozjum

Michał Dąbrowski przedstawił pokrótce sprawy organizacyjne takie jak: liczba zarejestrowanych uczestników, prognozowane koszty, zaproszeni goście. Krótco omówione zostały zasady rozliczenia dotacji przyznanej na Sympozjum.

3. Lokalizacja i organizacja Sympozjum 2023

Omówiono możliwe lokalizacje i Aleksandra Gruca przychyliła się do pomysłu, aby w 2023 roku zorganizować Sympozjum w Gliwicach. Paweł Łabaj zgodził się wziąć udział w organizacji kolejnego Sympozjum.

4. Walne zebranie, uwagi komisji rewizyjnej.

Przedyskutowano formę Walnego Zebrania PTBI; z uwagi na obowiązujące przepisy w tym zniesiony stan pandemii, uzgodniono, że Walne odbędzie się w formie hybrydowej. Jednak osoby, które będą online, będą miały prawo wzięcia udziału w obradach i dyskusji natomiast nie będą miały możliwości wzięcia udziału w głosowaniach.

Jednocześnie ustalono, że wszelkie dokumenty pozostawiamy w języku polskim, natomiast jeżeli wśród członków PTBI na walnym zebraniu będą osoby nie mówiące po polsku, wówczas przejdziemy na język angielski.

Omówiono uwagi Komisji Rewizyjnej, a w szczególności zagadnienia dotyczące:

- zasad finansowania honorowych i członków Zarządu w konferencjach PTBI;
- zweryfikowano zapisy w Statucie, gdzie nie ma jednoznacznego wskazania o zwrocie kosztów za nocleg członkom honorowym PTBI;
- w kontekście członków Zarządu, należałoby przyjąć właściwą uchwałę o zwrocie kosztów uczestnictwa w konferencji;

5. Wybory do Zarządu na kadencję 2023-2025

Omówiono przebieg Walnego Zebrania, które będzie obejmowało:

- przedstawienie merytorycznego sprawozdania Zarządu;

- przedstawienie sprawozdania finansowego;
- przedstawienie uwag Komisji Rewizyjnej;
- głosowanie nad absolutorium;
- wybory na prezesa PTBI;
- wybory członków Zarządu PTBI;

Omówiliśmy kto z obecnego grona Zarządu jest gotowy na kandydowanie w kolejnych wyborach.

6. Dyplomy dla honorowych i procedury związane z wyborem honorowych członków

Nowe dyplomy dla Honorowych Członków PTBI:

- mamy kilka propozycji, ale są w bitmapach; student, który pod kierunkiem Marty Szachniuk nad tym pracował, niestety musiał porzucić ten projekt; trzeba by jego propozycje przerobić na wersję wektorową;
- Paweł Łabaj zbierze propozycje różnych dyplomów, omówi to z grafikami;

Omówienie ścieżek wyboru Honorowego Członka PTBI:

- rozważanie na temat tego jak kapituła mogłaby / powinna omawiać zgłoszone kandydatury. Pytanie czy w kolejności zgłoszenia? Kapituła ze wszystkich kandydatur może przyznać jedno wyróżnienie rocznie. Walne może zgłosić jedną kandydaturę i ją uchwalić. Gdyby się okazało, że Kapituła nie może się zebrać, wówczas Walne może ustanowić nowe członkostwo honorowe. To co zostało wniesione do Kapituły: jest wybierana jedna osoba a pozostałe zgłoszone przechodzą na kolejny rok.

Bartosz Wilczyński przypominał, że dla Kapituły nie ma kworum.

Innymi słowy mamy dwie ścieżki:

- poprzez Walne Zebranie
- poprzez zgłoszenie wniosku do Kapituły.

Dyskusja w gronie Zarządu, o tym, czy na najbliższym Walnym Zebraniu chcemy przedstawić inne propozycje? Zmiany brzmienia Regulaminu.

7. Strona internetowa PTBI (informacje o honorowych, edytowalność dużej części stron)

Strona internetowa – pewna część stron nie może być edytowana przez nas. Spowalnia to komunikację, odbiera elastyczność.

Niektóre elementy pomiędzy stroną, kontami użytkowników mamy zintegrowane z bazą.

Pytanie jak to wszystko będzie działało, kiedy Radosław Piliszek nie będzie mógł nam służyć pomocą? Czy powinniśmy przenieść stronę gdzie indziej? Czy zakładać nową stronę? Jakie są potencjalne koszty? Jakie są rozwiązania alternatywne? Potrzebujemy jako Zarząd mieć dynamiczny dostęp do większej liczby miejsc na tej stronie. Wyzwanie dla nowego Zarządu.

8. Nagrody w konkursach

Ta kwestia może zostać podniesiona na Walnym Zebraniu. Z perspektywy Zarządu, uważamy, że warto, aby ujednoczyć nagrody pieniężne za poszczególne prace dyplomowe nagradzane w różnych konkursach PTBI. Pytanie czy chcielibyśmy mieć tytularnych sponsorów? Tutaj warto poszukać kandydatów wśród firm z którymi moglibyśmy nawiązać dłuższą współpracę.

9. Lokaty – zabezpieczenie środków przed inflacją

Z uwagi na wysoką inflację, będziemy szukać rozwiązań finansowych np. lokaty, aby chronić kapitał zgromadzony przez PTBI.

10. Umowa dla Radosława Piliszka

Z uwagi na zakres merytoryczny prac wykonanych przez Radosława Piliszka w roku 2022 istnieje możliwość, aby jego wynagrodzenie zostało pokryte z dotacji. Dokładnie to zostanie zweryfikowane podczas rozliczania środków przyznanych na Sympozjum PTBI 2022.