

Walne zebranie odbyło się drugiego dnia Sympozjum PTBI 2022, tj. 15.09.2022, w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PTBI Bartosza Wilczyńskiego. W zebraniu można było uczestniczyć bezpośrednio na miejscu lub w formie zdalnej. Osoby biorące udział zdalnie, nie brały udziału w głosowaniach. Obrady miały następujący porządek:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu.
5. Wybór prezesa PTBI.
6. Wybór członków Zarządu.
7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski.

Opis przebiegu obrad:

Prezes poinformował, że z uwagi na członków PTBI, którzy nie mówią w języku polskim, przejdziemy na język angielski. Niektóre zagadnienia były omawiane w języku polskim i tłumaczone na angielski, inne tylko po angielsku.

Wszyscy obecni zostali poinformowani o uczestnikach online, którzy słuchają naszych obrad i mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji, natomiast nie będą brali udziału w głosowaniach.

W pierwszej kolejności wybrano członków komisji skrutacyjnej i zostali nimi:

Marcin Grynberg oraz Tomasz Kościółek.

Komisja skrutacyjna stworzyła listę obecności osób na miejscu, na którą wpisało się **27 członków**.

Prezes Bartosz Wilczyński zaprezentował agendę i odniósł się do następujących kwestii:

- spotykamy się osobiście pierwszy raz po dwóch latach;
- w Walnych Zebraniach powinno się uczestniczyć osobiście, ponieważ nie mamy już stanu pandemii i właśnie z tego względu osoby uczestniczące online mogą słuchać i brać udział w dyskusji, ale nie będą mogły głosować;

Następnie Prezes Bartosz Wilczyński omówił sprawozdanie Zarządu (dokument dostępny na stronie), które dotyczyło następujących kwestii:

- kiedy odbyły się zebrania Zarządu,
- aktualna liczba członków PTBI. Z uwagi na to, że nie usuwaliśmy członków, którzy nie mają opłaconych składek, mamy obecnie 207 członków i będziemy im aktywnie przypominali o składkach – w przypadku nieuregulowania składek będziemy usuwać dane członków z bazy, co jest równoznaczne z anulowaniem członkostwa takiej osoby w PTBI;
- w sprawach finansowych PTBI zachowuje podobny poziom jak rok temu, nie mieliśmy istotnych przychodów z uwagi na pandemię;
- omówienie spraw związanych z dotacją Ministerstwa (DUN);

- omówienie realizacji zadań przez Zarząd i przypomnienie, że jeszcze w styczniu/lutym 2022 roku była pandemia i wszelkie plany były pod dużym znakiem zapytania;
- omówienie tegorocznego BIT i Sympozjum, przekazanie podziękowań dla Wiesława Nowaka oraz Michała J. Dąbrowskiego;
- przedstawienie pracy Kapituły Członków Honorowych i nadanie członkostwa honorowego PTBI Januszowi Bujnickiemu;
- omówienie sprawy zakupu 10 statuetek dla kolejnych honorowych członków z uwagi na ich ręczne wykonanie i unikatowość;
- przypomnienie o zasadach opłacania składek członkowskich;

Skarbnik Paweł Łabaj zreferował sprawozdanie finansowe, które dotyczyło następujących kwestii:

- członkostwo w PTBI jest relacją pomiędzy PTBI a członkiem, dlatego nie można wystawiać faktury za członkostwo na uniwersytet lub inną jednostkę tylko na konkretną osobę;
- jako Zarząd nie chcemy podnosić składki członkowskiej, chcielibyśmy podnosić jakość konferencji i wysokość opłaty konferencyjnej, które pozwolą na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Towarzystwa;
- mieliśmy przyznane środki z Ministerstwa na BIT oraz Sympozjum; w zeszłym roku złożyliśmy aneks i zwróciliśmy pieniądze przyznane na BIT; środków na Sympozjum zwracać nie musieliśmy; spowodowało to, że mieliśmy istotnie dodatni bilans finansowy;
- rozliczenie dotacji na BIT jest już złożone, dopełniliśmy wszelkich formalności, oczekujemy na środki, które powinny przyjść w ciągu 30 dni;
- bilans finansowy Sympozjum jest jeszcze kwestią otwartą;
- z 207 członków około 50 nie ma opóźnień z opłatą składki członkowskiej;
- powinniśmy przyjąć, że stałe koszty Towarzystwa wynoszą około 12,000zł rocznie; tyle powinniśmy mieć przychodu rocznie; na chwilę obecną mamy środki na kilka lat stabilnej działalności PTBI;
- porównując rok do roku, jest to bilans 80,000zł w zeszłym roku do spodziewanych 83,000zł na koniec tego roku;
- planujemy wrócić do rozmów z potencjalnymi sponsorami, które z uwagi na pandemię zostały przerwane;

Pytanie/komentarz: Małgorzata Kotulska – czyli wpływy mogą spadać; osoby, które płacą roczną składkę to są te osoby, które jadą na konferencje; czyli jeżeli dwa razy ktoś pojedzie, wówczas nie będzie wpłacał składki członkowskiej.

Pytanie/komentarz: Tomasz Kościółek – martwi się o to, że mało osób płaci;

Odpowiedź: Bartosz Wilczyński - nie widzimy sensu podnoszenia składki, chcemy zapewniać finansowanie PTBI z opłat konferencyjnych; stałe koszty niestety wzrosły; nie mamy na to wpływu. Z tego samego względu chcemy aplikować do ministerstwa o dotację na kolejne działania.

W kolejnym punkcie obrad Piotr Łukasziak przedstawił ocenę komisji rewizyjnej, omówił terminy składania poszczególnych dokumentów, źródła wpływów, bilans. Więcej uwagi poświęcił finansowaniu BIT, niskiej liczbie opłaconych składek. Komisja rewizyjna

pozytywnie zaopiniowała działania Zarządu jednocześnie zwracając uwagę na pewne specyficzne elementy:

- niska ściągłość składek;
- niski poziom przepływu informacji od Zarządu do członków;
- nieumieszczenie sprawozdania z walnego zebrania z roku 2021 na stronie internetowej;
- zawieszenie koordynacji seminariów;
- brak umieszczania uchwał na stronie, opiniowanie uchwał powinno odbywać się w szerokim gronie członków PTBI;
- mamy dwa rachunki bankowe – jest to koszt niepotrzebny;
- należy unikać upomnień z administracji państwowej;
- dotacje z BIT musimy częściowo zwrócić; nie powinniśmy dopuszczać do takiej sytuacji;
- nie ma informacji o nagrodach za prace licencjackie i inżynierskie na stronie internetowej;
- opis faktur musi być zgodny z celami statutowymi tak aby faktury nie były podpinane pod inne cele;
- warto, aby w statucie wpisać to, że Zarząd ma refundowane koszty za uczestnictwo w BIT oraz Sympozjum;

W podsumowaniu Piotr Łukasiak stwierdził, że powyższe uwagi nie wpływają istotnie na ocenę pracy Zarządu. Praca Zarządu jest zgodna z celami statutowymi Towarzystwa. Praca Zarządu została pozytywnie oceniona i w imieniu komisji rewizyjnej Piotr Łukasiak wnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Dyskusja w kontekście uwag komisji rewizyjnej:

Bartosz Wilczyński: - powinniśmy lepiej zarządzać stroną, będziemy się tym zajmowali, mamy tego świadomość;

Małgorzata Kotulska: - może warto przygotować newsletter z częstotliwością raz na 3 miesiące? Krótka informacja z linkami do strony PTBI, aby szybko się zapoznać z treścią;

Piotr Łukasiak: - bioinformatorek przenieśmy do archiwum;

Paweł Łabaj: nie wydajemy całej kwoty dotacji, bo duże środki były przeznaczone na przyjazd gości z zagranicy; pisząc dotację nie wiedzieliśmy o pandemii a pieniędzy nie możemy przenieść pomiędzy kategoriami; w kontekście BIT, nasz aneks rozpatrywano tak długo, że na rozpatrzenie kolejnego nie mieliśmy szansy. Całkowity budżet BIT był niższy niż zaplanowano podczas pisania wniosku o dotację. Pomimo tego, wydaliśmy znaczącą część przyznanej nam dotacji. Dodatkowo proporcjonalnie do planowanego budżetu BIT, budżet był mniejszy a i tak wydaliśmy proporcjonalnie z dotacji więcej pieniędzy. Dopełnimy wszelkich starań, aby wydawać pełną kwotę dotacji.

Paweł Łabaj: - zamykamy konto w PKO BP, którego numer już od roku nie widnieje na stronie Towarzystwa, ale nie możemy jeszcze go zamknąć, bo czekamy aż ministerstwo przeleje pieniądze;

Małgorzata Kotulska – sugeruję, aby w przypadku wolnych środków przyznanych na konferencję dać granty studentom;

Bartosz Wilczyński: nie wpisaliśmy do grantu takiej możliwości, takiego celu. W przyszłości wpisujemy, aby to robić, pomagać studentom.

Jerzy Tiuryn: - czy mamy nowych członków?

Bartosz Wilczyński: - nowe bodaj 4 i jedna osoba oficjalnie zrezygnowała.

Głosowanie nr 1 nad absolutorium, wyniki komisji skrutacyjnej:

ZA: 26 głosów;

PRZECIW: 0 głosów;

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: 0 głosów;

Następnie przeprowadzono głosowanie nr 2, wybór na Prezesa Zarządu PTBI. Zgłoszony został jeden kandydat, dotychczasowy Prezes Bartosz Wilczyński. Wyniki przedstawione przez komisję skrutacyjną:

ZA: 25 głosów;

PRZECIW: 0 głosów;

WSTRZYMUJĄCE SIĘ: 1 głos;

Następnie komisja skrutacyjna zebrała kandydatury na członków Zarządu Towarzystwa.

Marta Szachniuk zgłasza kandydaturę Aleksandry Świercz; Aleksandra się zgadza.

Michał J. Dąbrowski zgłasza kandydaturę Pawła Łabaj; Paweł się zgadza.

Aleksandra Świercz zgłasza kandydaturę Michała J. Dąbrowskiego; Michał się zgadza.

Magdalena Krupa zgłasza własną kandydaturę i opisuje czym się zajmuje w pracy naukowej.

Małgorzata Kotulska zgłasza Kandydaturę Aleksandry Grucy; Aleksandra się zgadza.

Tomasz Kościółek zgłasza własną kandydaturę i krótko opisuje czym chciałby się zająć będąc w Zarządzie.

Do komisji skrutacyjnej wybrany zostaje Norbert Dojer; z uwagi na to, że Tomasz Kościółek kandyduje do Zarządu, nie może być w komisji skrutacyjnej.

Przeprowadzono głosowanie nr 3 – wybory 4 osób do Zarządu Towarzystwa. Wyniki przedstawione przez komisję skrutacyjną:

Aleksandra Świercz (ZA:21 głosów)

Paweł Łabaj (ZA:20 głosów)

Michał J. Dąbrowski (ZA 21 głosów)

Magdalena Krupa (ZA 7 głosów)

Aleksandra Gruca (ZA 20 głosów)

Tomasz Kościółek (ZA 18 głosów)

Zatem do Zarządu wybrani zostali: Aleksandra Świercz, Paweł Łabaj, Michał J. Dąbrowski, Aleksandra Gruca.

Następnie przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono trzy kandydatury, na trzy miejsca. Po głosowaniu, komisja skrutacyjna ogłosiła następujące wyniki:

Piotr Łukasiak ZA: 26 głosów;

Magdalena Krupa: ZA 24 głosy;

Małgorzata Kotulska: ZA 26 głosów;

Podczas Wolnych wniosków ogłoszono, że kolejne Sympozjum PTBI w 2023 roku odbędzie się w Gliwicach i zostanie zorganizowane przez Aleksandrę Grucę oraz Pawła Łabaj. Natomiast Sympozjum w roku 2024 zorganizuje Robert Nowak z

Politechniki Warszawskiej (miejsce Sympozjum zostanie podane do wiadomości później);

W ramach wolnych wniosków odbyła się dyskusja, podczas której poruszano następujące tematy:

- 1) Aby był konkurs na najlepszy plakat – sugestia z sali od jednego z członków.
Bartosz Wilczyński wyjaśnił - taki konkurs jest organizowany. Mamy konkurs na najlepszą prezentację ustną oraz konkurs na najlepszy plakat.
- 2) *Tomasz Kościółek* – aby PTBI lepiej było rozpoznawalne, aby być bardziej aktywnym, aby podnosić wartość PTBI – „diversity, workshops in different fields”.
Tomasz powiedział, że PTBI nie reprezentuje środowiska, nie pokrywamy wielu grup, wielu obszarów;
Bartosz Wilczyński odpowiedział – staramy się zapraszać osoby z różnych środowisk, aby pokazać PTBI, około 700 osób śledzi profil PTBI na FB; to na pewno nie wyczerpuje potencjału FB; pytanie tylko jak przejść do lepszej komunikacji online? Dostyc dużo studentów dowiaduje się o PTBI przechodząc z jednego na kolejny poziom wykształcenia;
Aleksandra Gruca zaznaczyła – kilka lat temu mieliśmy studentów zaangażowanych w wysyłanie FB.
Małgorzata Kotulska dodała – jest inne wydarzenie związane z bioinformatyką – warsztaty pomiędzy Wrocławiem a Gliwicami; Warszawa i Poznań byli zainteresowani, aby się włączyć. Covid zamknął takie działania, wprowadziliśmy ograniczenia w obrębie wąskich grup. W przyszłym roku pod koniec maja znowu odbędą się warsztaty, można wrócić do pomysłu rozszerzenia placówek, z których przyjeżdżają studenci.
- 3) *Janusz Bujnicki* zaproponował – wstawiać na stronę materiały, z których studenci mogliby korzystać; pokazać, gdzie są specyficzne kursy; zbierać informacje dla studentów i pokazywać je u nas; wiele warsztatów – moglibyśmy je promować i dzięki temu być rozpoznawalnym.
- 4) *Bartosz Wilczyński* przypomniał, że wraz z upływem lat wprowadzaliśmy konkurs najpierw na prace doktorskie, potem magisterskie a od tego roku licencjackie i inżynierskie. Jednak nie mają one spójnego systemu nagradzania. Było to już kilkakrotnie dyskutowane i dlatego chciałbym zapytać czy nie powinniśmy zmienić wysokości nagród pieniężnych oraz ich ujednoczyć;
Małgorzata Kotulska odpowiedziała – powinniśmy podnieść wysokość nagród, powinniśmy starać się z ministerstwa na grant na takie nagrody;
Bartosz Wilczyński odpowiedział – może to być grant tylko z grantu Doskonała Nauka nie można takich rzeczy finansować. Można poprosić ministerstwo o dotację na nagrody.
Piotr Łukasiak dodał inny pomysł – aby wprowadzić kategorie w poszczególnych konkursach np. najlepsza praktyczna, najlepsza innowacyjna, najlepsza ... Poza tym do 2000zł jesteśmy poniżej progu podatkowego, więc może przyznawać więcej nagród, ale o niższej wartości; dana praca mogłaby zdobyć kilka wyróżnień;
Małgorzata Kotulska skomentowała – to bardzo dużo pracy przy ocenianiu, pracy dodatkowej;
Piotr Łukasiak odpowiedział – ten sam recenzent przyznawałby ocenę w kilku kategoriach a nie jednej.

Bartosz Wilczyński zwrócił uwagę na inny aspekt – studenci często są zdziwieni pomysłem aplikowania, zdziwieni, że wygrywają, bo nie potrafią ocenić wartości swojej pracy.

Na koniec Prezes PTBI, Bartosz Wilczyński zapytał, czy są jeszcze jakieś inne wolne wnioski, nikt nie zabrał głosu i Walne Zebranie zostało zamknięte.