

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 11/01.2016
z dn. 21.01.2016 r.

PORZĄDEK DZIENNY

Termin: 21.01.2016 godzina **11.40**

Miejsce spotkania : Dom Technika , ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, ZG SIMP,
Vp., pokój 540

Lp	Godz.	Treść	Dokument / data wydania	Prowadzący / referujący temat
1	11.40	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	11.45	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt Porządku Dziennego	T. Chady
3	11.50	Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP z dn. 20.10.2015r	Protokół zebrania ZT z dn. 20.10.2015	T. Chady
4	12.00	Informacja i dyskusja na temat publikacji norm w języku polskim		M. Wojas
5	12.10	Sprawozdanie z 44KKBN		D. Wojdała / KO 44 KKBN
6	12.30	Informacja organizatora 45 KKBN		T. Chady / KO 45 KKBN
7	12.50	Dyskusja nad powołaniem wydawnictwa PTBNiDT (agenda wydawnicza + czasopismo o tematyce badań nieniszczących) przy ZG SIMP		T. Chady
8	13.10	Dyskusja nad ustanowieniem nagrody PTBNiDT za najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi		T. Chady
9	13.30	Dyskusja nad ustanowieniem medalu PTBNiDT im. Prof. Pawłowskiego		T. Chady
10	13.50	Dyskusja na sprawozdaniach oddziałów z działalności w 2015 roku		B. Ładecki
11	14.00	Sprawy regulaminowe – zatwierdzenie przez SIMP regulaminów KKBN, PTBNiDT		T. Chady
12	14.15	Dyskusja nad formą prezentacji PTBNiDT podczas WCNDT'16		T. Chady
13	14.25	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
14	14.30	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZT PTBNiDT
15	14.35	Zamknięcie posiedzenia		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
 2. Ładecki Bogusław
 3. Piekarczyk Bogdan
 4. Szewczyk Dionizy
 5. Wojdała Dariusz
- oraz zaproszeni goście:
6. Kozłowska – Komisja Rewizyjna

Zebranie otworzył Prezes Kol. Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad. W kolejnym punkcie przyjęto bez uwag protokół z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP z dn. 20.10.2015 r.

p. 4 Informacja i dyskusja na temat publikacji norm w języku polskim

Kol. M. Wojas – jest odpowiedź od Pani Prezes Kochańskiej dotycząca zapisu w umowie dotyczącej tłumaczenia norm – jest nowy wzór umów Prezesa PKN, przy czym nas dotyczy wzór umowy nr 2, której treść nie różni się od podpisanej przez SIMP z PKN umowy – w umowie jest odniesienie się do strony internetowej, czyli brak jednoznaczności powołania i strona może się zmienić.

Co do praw autorskich sprawa dalej wymaga wyjaśnienia.

Między SIMP i PKN nie ma konfliktu. Konflikt może być pomiędzy SIMP i osobą posiadającą prawa autorskie do jakiegoś fragmentu tekstu umowy.

p. 5 Sprawozdanie z 44KKBN

Kol. D. Wojdała – odnosząc się do uwag w ankiecie oceny KKBN wskazał, że wycofał się z organizacji warsztatów, w związku z wycofaniem się firmy, która miała warsztaty organizować.

Prezes - są wątpliwości co do sensowności odbywania sesji wystawców.

Głównych sponsorów należy uhonorować, ale pierwsza sesja na KKBN nie może zamienić się sesją promocyjną firm.

Sekretarz - ocena średnia KKBN z ankiet to 5,24 czyli konferencja oceniona została bardzo wysoko.

Kol. D. Wojdała – konferencja nie jest jeszcze rozliczona bo nie wpłynęła faktura z Przeglądu Spawalnictwa.

Zarząd przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z organizacji KKBN.

p. 6 Informacja organizatora 45KKBN

Prezes - strona 45KKBN wypełnia się treścią. Podany jest skład komitetu naukowego i organizacyjnego. Kol. Wojdała - baza adresowa przekazana została dn. 19.01.2016 r.

p. 7 Propozycja powołania wydawnictwa PTBNiDT

Prezes - czasopismo na razie nie będzie miało punktów.

Proponowana nazwa czasopisma – „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”. Proponowany skład redakcji: główny redaktor - Prof. Nowacki, redaktor ds. naukowych – T. Chady, drugi zastępca redaktora naczelnego – kol. Fleischer, sekretarz techniczny kol. Psuj.

Prosimy o zgłaszanie innych kandydatur. Pierwsze wydanie może się uda przygotować na KKBN. Finansowanie prac edytorskich trzeba będzie pokryć ze środków KKBN, przy czym członkowie redakcji pracować mają aktualnie bez wynagrodzenia.

Uchwała 1: ZT przyjmuje kandydaturę prof. Nowackiego na redaktora naczelnego czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” i upoważnia go do kontynuowania działań w porozumieniu z ZT, mających na celu powołanie czasopisma działającego przy ZG SIMP.

Przyjęto jednomyślnie.

p. 8 Propozycja przyznawania nagrody PTBNiDT za najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z badaniami nieniszczącymi

Uchwała 2 - ZT akceptuje projekt regulaminu stanowiący załącznik nr 1.

Przyjęto jednomyślnie.

p. 9 Dyskusja nad ustanowieniem medalu PTBNiDT im. Prof. Pawłowskiego
ZT upoważnia kol. D. Szewczyka do rozpoznania możliwości wykorzystania wizerunku Prof. Pawłowskiego z tablicy w Rydzynie, w celu opracowania projektu graficznego medalu.

p. 10 Dyskusja nad sprawozdaniami Oddziałów PTBNiDT z działalności w 2015 roku
Sprawozdania z działalności za 2015 r. przekazane zostały przez Oddziały: Gdańsk, Kielce, Kraków, Poznań, Szczecin. Największą aktywność wykazuje Oddział Szczecin. Do Oddziału Krakowskiego zapisanych zostało 19-u nowych członków.

p. 11 Sprawy regulaminowe

Sekretarz nie uzyskał z ZG SIMP informacji w sprawie zatwierdzenia regulaminów KKBN i PTBNiDT SIMP.

p. 12 Dyskusja nad formą prezentacji PTBNiDT podczas WCNDT'16 (T. Chady)

Prezes - forma prezentacji przedyskutowana zostanie w grupie kol.: Prezes, M. Wojas, D. Wojdała, B. Piekarczyk, korzystając z pomocy materiałów przesłanych przez OT.

p. 13 Sprawy bieżące, wolne wnioski

Zgodnie z informacją Prezesa ZO SIMP w Toruniu Oddział PTBNiDT SIMP w Toruniu uległ rozwiązaniu.

Zobligować organizatorów wszystkich konferencji do wykonywania dokumentacji fotograficznej KKBN.

Uchwała 3 – ZT rozwiązuje OT PTBNiDT SIMP w Toruniu.

Przyjęto jednomyślnie.

Termin kolejnego spotkania Zarządu ustalony zostanie drogą emailową.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki