

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 16/01.2017
z dn. 26.01.2017 r.

PORZĄDEK DZIENNY
01/2017 posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: **26.01.2017** godzina **10.00**

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	10:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	10:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt porządku dziennego	T. Chady
3	10:10	Sprawozdanie z przygotowań do 46 KKBN		J. Adamczyk/ G. Wojas
4	10:40	Dyskusja dotycząca czasopisma BNiD (plany na rok 2017)		T. Chady
5	10:55	Nagroda za najlepszą pracę magisterską/inżynierską z tematyki badań nieniszczących – stan realizacji		M. Wojas
6	11:10	Przygotowanie wniosku o organizację EFNDT w 2022r przez PTBNiDT SIMP		T. Chady/ ZT PTBNiDT
7	11:40	Sprawozdanie z przebiegu 45KKBN (część finansowa)	Sprawozdanie finansowe	ZT PTBNiDT
8	11:55	Wstępna dyskusja dotycząca rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT	Prośba o potw. rekomendacji – pani M. Maj (UDT)	T. Chady/ ZT PTBNiDT
9	12:15	Sprawa przekazania norm przez PKN dla PTBNiDT SIMP		M. Wojas
10	12:20	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
11	12:30	Ustalenie terminu kolejnego spotkania		ZT PTBNiDT
12	12:40	Zamknięcie posiedzenia zwyczajnego ZT		T. Chady
13	13:00	Posiedzenie nadzwyczajne ZT - Uroczystość wręczenia Medalu im. Prof. Pawłowskiego Prof. Julianowi Deputatowi		ZT PTBNiDT

Lista obecności:

1. Tomasz Chady
 2. Bogusław Ładecki
 3. Bogdan Piekarczyk
 4. Dionizy Szewczyk
 5. Justyna Szlagowska-Spychalska
 6. Marta Wojas
 7. Dariusz Wojdała
- oraz zaproszeni goście:
8. Alicja Kozłowska – Komisja Rewizyjna
 9. Jan Kielczyk – Komisja Rewizyjna
 10. Magdalena Maj - UDT
 11. Dyr. UDT CERT Jacek Niemczyk – UDT
 12. Grzegorz Wojas – KN 46KKBN

Zebranie otworzył Prezes Tomasz Chady stwierdzając kworum. Następnie jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad.

p. 3 Sprawozdanie z przygotowań do 46KKBN

KN 46KKBN – kol. Wojas przygotowania trwają. Nie ma większych problemów.

Sekretarz – uchwała nr 1 rozwiązuje problem dotyczący miejsca publikacji referatów.

Prezes – zaprosić trzeba gości zagranicznych.

Uchwała nr 1

Zarząd PTBNiDT SIMP podejmuje decyzję, że referaty prezentowane podczas 46KKBN publikowane będą w czasopiśmie BNiD za wyjątkiem referatów, których autorzy wnioskować będą o publikację referatów w czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa, w przypadku gdy referaty te będą zgodne z profilem tego czasopisma. Referaty „Zamówione” publikowane są w czasopiśmie

Przyjęto jednomyślnie

p. 4 Czasopismo BNiD

Prezes – konieczne jest zmotywowanie redaktorów działów w czasopiśmie BNiD do pozyskania referatów z Oddziałów PTBNiDT SIMP.

p. 5 Nagroda za najlepszą pracę magisterską/inżynierską z tematyki badań nieniszczących – stan realizacji

Kol. M. Wojas – podjęto wstępne działania – przygotowany plakat. Przy ok. 100 uczelniach stanowić to może pewien problem logistyczny i finansowy. Przygotowano projekt pisma, które skierowane ma zostać do rektorów uczelni z podpisem Prezesa. Brak jeszcze wzoru wniosku. Ogłoszenie umieścić należy w czasopiśmie BNiD.

p. 6 Przygotowanie wniosku o organizację EFNDT w 2022r. przez PTBNiDT SIMP

Prezes – zapał organizacyjny trochę osłabł. Trzeba rozważyć wybór organizatora finansowego oraz wybór firmy, która zorganizuje taką dużą poważną imprezę.

p.7 Sprawozdanie z przebiegu 45KKBN (część finansowa)

Organizatorzy przedstawili preliminarz kosztów oraz realizacji 45KKBN.

Prezes – jeżeli pojawił się środek trwały (zakup komputera z oprogramowaniem), to należy przewidzieć sposób jego zagospodarowania – np. przekazać kolejnemu organizatorowi KKBN. Wyjaśnić należy skąd wzięły się bardzo wysokie koszty obsługi biura konferencji i wystawy, obsługi informatycznej konferencji i zabezpieczenie wystawy i konferencji (p. 3.4), jak również wysokie koszty prac organizacyjnych związanych z zadaniami KN (p. 2.3) – przedstawić należy umowy i faktury.

Uzupełnić komu wręczane były medale i albumy (p. 2.5).

Stwierdzono również błąd w sumowaniu – strata powinna wynosić -2371,- zł. Kto odpowiada za tą stratę. Co z różnicą w podatku VAT w kosztach wykonanych, w porównaniu z wpływem od uczestników (23% VAT).

ZT oczekuje na wyjaśnienia Organizatora 45KKBN.

p. 8 Wstępna dyskusja dotycząca rekomendacji instytucji certyfikującej dla ICNDT

Prezes – prośba o przedstawienie sprawy. Czemu tak późno zgłoszono sprawę.

Pani M. Maj – muszę załatwić sprawę finansowania i sprawy formalne.

Dyr. UDT CERT - pojawiła się konieczność uzyskania rekomendacji.

Sekretarz – nie został zaproszony przedstawiciel Towarzystwa na zebranie Rady przy UDT CERT w 2016 r. Podczas zebrań Rady uzyskać można ściślejsze informacje na temat funkcjonowania UDT CERT.

Prezes – rozmawiał z poprzednim Prezesem UDT w powyższej sprawie, jednak bez żadnych konkretnych działań czy wniosków.

Dyr. – mogę tylko przeprosić za formę przesłanych materiałów.

Kol. B. Piekarczyk – jaka jest korzyść dla PTBniDT ze strony UDT, bo do tej pory podpisane wcześniej porozumienie pomiędzy PTBniDT SIMP i UDT nie zostało poparte konkretnymi działaniami.

Dyr. – miło by było, gdyby Towarzystwo wspierało polską organizację. Możemy się pochylić nad opłacaniem tłumaczeń norm, opracowaniem banku pytań egzaminacyjnych itp.

Kol. M. Wojas – może być umożliwione korzystanie z sal którymi dysponuje UDT.

Prezes – może podpiszemy porozumienie lub list intencyjny.

Dyr. – mówimy jednym głosem. Nie ma wątpliwości, że normy powinny być przetłumaczone na język polski. Przewyciężyć trzeba problemy dotyczące niekorzystnych, umów których podpisania wymach PKN w procesie tłumaczenia norm.

Prezes – są wątpliwości odnośnie interpretacji norm.

Dyr. – oczywiście jesteśmy zainteresowani opracowywaniem pytań egzaminacyjnych.

Prezes – mamy czasopismo – można wydawać nr specjalny zawierający materiały egzaminacyjne.

Dyr. – jesteśmy otwarci na współpracę, ale jako instytucja publiczna jesteśmy kontrolowani za sprawy finansowe.

Kol. B. Piekarczyk – należy opracować zasady dotyczące udzielenia rekomendacji.

Dyr. – proszę o udzielenie rekomendacji, zacznijmy działać, może na początku trochę mniej formalnie.

Prezes – planowane jest spotkanie na początku lutego.

Dyr. – PCA to jedyna w Polsce organizacja, która daje rekomendacje dla ministerstwa. UDT ma taką rekomendację, która zostanie przesłana.

Kol. M. Wojas – przygotuję kompendium niezbędnych wymagań, które roześlę do dyskusji.

Stanowisko Zarządu – w ciągu najbliższego tygodnia członkowie ZT wypracują stanowisko w sprawie udzielenia rekomendacji UDT. Decyzja podjęta zostanie drogą elektroniczną. Zarząd upoważnia Prezesa do negocjowania warunków udzielenia rekomendacji.

Przyjęto 6 osób za. Jedna osoba nieobecna.

p. 9 Sprawa przekazania norm przez PKN na rzecz PTBniDT SIMP

Kol. M. Wojas – normy zostały już przekazane do sekretariatu SIMP

Termin kolejnego spotkania Zarządu ustalony zostanie drogą emailową.

Na tym zakończono część zwyczajną zebrania.

Podczas uroczystego posiedzenia nadzwyczajnego ZT, wręczono medal im. prof. Zdzisława Pawłowskiego z nr 1 prof. Julianowi Deputatowi.

Protokół sporządził:

Sekretarz PTBniDT SIMP

Bogusław Ładecki