

Protokół Zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 5/01.2019 z dn. 30.01.2019 r.

PORZĄDEK DZIENNY posiedzenia Zarządu PTBNiDT SIMP:

Termin: 30.01.2019 godzina 12.00

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	12:00	Otwarcie posiedzenia		T. Chady
2	12:05	Stwierdzenie kworum i przyjęcie projektu porządku dziennego	Projekt porządku dziennego	T. Chady
3	12:10	Ankieta oceny 47 KKBN		B. Ładecki
4	12:20	Informacja z przygotowań do 48 KKBN		D. Wojdała ZT PTBNiDT
5	12:40	Informacja o przebiegu reorganizacji Oddziału Warszawskiego PTBNiDT		D. Szewczyk
6	12:50	Informacja o stanie finansów PTBNiDT		D. Szewczyk
7	13:20	Dyskusja na temat niezbędnych zmian wymuszonych ustawą o ochronie danych osobowych		T. Chady ZT PTBNiDT
8	13:30	Dyskusja związana z KKBN		B. Piekarczyk, T. Chady ZT PTBNiDT
9	13:50	Propozycje zmian regulaminów		B. Ładecki ZT PTBNiDT
10	14:10	Dyskusja na temat zasad uznawania laboratoriów badawczych przez UDT		B. Piekarczyk, ZT PTBNiDT
11	14:30	Ustalenie planu działania PTBNiDT w 2019 r.		T. Chady ZT PTBNiDT
12	14:40	Sprawy bieżące, wolne wnioski		ZT PTBNiDT
13	15:00	Zamknięcie posiedzenia ZT		T. Chady

Lista obecności:

1. Chady Tomasz
2. Lipnicki Marek
3. Ładecki Bogusław
4. Piekarczyk Bogdan
5. Szewczyk Dionizy
6. Uchroński Patryk

Zebranie otworzył Prezes stwierdzając kworum. Następnie nastąpiło jednomyślne przyjęcie porządku obrad.

p. 3 Ankieta oceny 47KKBN

Kol. M. Lipnicki nie otrzymał ankiety. Syntetyczna ankieta oceny zostanie skorygowana o brakującą ankietę.

Wątpliwości budzą uwagi krytyczne: brak sesji wystawców i brak większego zainteresowania pozyskiwaniem sponsorów. Powinno to leżeć w gestii KO.

Dyskusja ankiety oceny przeniesiona zostanie na następne zebranie.

P. 4 Informacja z przygotowań do 48KKBN – informacja Kol. D. Wojdały

1. Została podpisana umowa pomiędzy Operatorem Finansowym (SIMPTTESTCERT), a ZG SIMP
2. Została podpisana umowa z hotelem "Stok" i zapłacony zadatek
3. Został powołany Komitet Naukowy
4. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z Targami Kielce na zabudowę stoisk wystawienniczych

Zadania, które zostaną podjęte w przyszłym tygodniu;

- uruchomienie w pełni strony internetowej
- podjęcie rozmów z redakcjami "Badania nieniszczące i diagnostyka" oraz Przegląd Spawalnictwa
- podjęcie rozmów z potencjalnymi sponsorami
- wystosowanie pism o patronat honorowy do: UDT, EFNDT, ICNDT

Oczekiwania w stosunku do Zarządu Towarzystwa:

1. Jak najszybsze podpisanie z Operatorem Finansowy umowy o dostęp i przetwarzanie danych osobowych (RODO). W tej sprawie rozmawiałem z Elą Białek z sekretariatu SIMP- pełnomocnikiem SIMP d/s RODO, i Ona wie jak to zrobić, więc może służyć pomocą w tej sprawie.
2. Prośba do Bogdana Piekarczyka: Boguś, proszę o wyrażenie zgody na bezpośredni kontakt informatyka, prowadzącego stronę internetową z naszym informatykiem. Na pewno fachowcy się dogadają i nie będzie problemu z prawidłowym skonfigurowaniem strony. ale to musi być za Twoją zgodą, jako administratora strony internetowej. Uregulowanie kwestii RODO i danych teleadresowych jest priorytetową sprawą dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej konferencji i determinuje pozostałe działania marketingowe w ramach konferencji.

W związku z RODO wybrane osoby otrzymają stosowne upoważnienia do administrowania danymi.

Uchwała nr 1

Zarząd PTBNiDT SIMP akceptuje umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych przygotowaną przez ZG SIMP i upoważnia Prezesa PTBNiDT SIMP do podpisania tej umowy z operatorem finansowym 48KKBN.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

Uchwała nr 2

1. Zarząd PTBNiDT SIMP zobowiązuje Komitet Organizacyjny 48KKBN do uruchomienia strony internetowej KKBN w pełnym zakresie nie później niż do końca lutego 2019 r.
2. Organizator 48 BKKBN przygotowuje do końca lutego 2019 r. i prześle na adres Sekretarza Towarzystwa prowizorium budżetowe 48KKBN.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

Uchwała nr 3

Zarząd PTBNiDT SIMP oddelegowuje Kol. P. Uchrońskiego do pracy w Komitecie Organizacyjnym 48KKBN.

Uchwała przyjęta – za 5, wstrzymujący - 1

P. 5 Informacja o przebiegu reorganizacji Oddz. Warszawskiego PTBNiDT SIMP

ZT upoważnia Kol. D. Szewczyka do wznowienia pełnej aktywności Oddziału Warszawa PTBNiDT SIMP do końca lutego 2019 r.

p. 6 Informacja o stanie finansów PTBNiDT SIMP

Przychody z 47KKBN -15.000,00 zł.

Finanse Towarzystwa na dzień 30,01.2019 r. to – 28.591,00 zł.

p. 7 RODO

Prezes ZT posiadający pełnomocnictwo ZG SIMP do przetwarzania danych osobowych, upoważni do przetwarzania danych osobowych: V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Przewodniczących Oddziałów PTBNiDT SIMP.

p. 8 Dyskusja związana z KKBN

Jest sprawozdanie merytoryczne z 47KKBN w wersji papierowej – załącznik. Wersji elektroniczna zostanie dosłana.

ZT przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z 47KKBN i dziękuje organizatorom za bardzo dobrze zorganizowaną Konferencję. Duży koszt związany był z wydrukowaniem referatów.

Czy KN nie powinien trochę ostrzej recenzować referaty.

Brak jak na razie sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 4

Zarząd PTBNiDT SIMP dziękuje organizatorom za bardzo dobrą organizację 47KKBN, przyjmuje sprawozdanie merytoryczne ZO PTBNiDT SIMP O/Szczecin i akceptuje notę księgową wystawioną przez ZG SIMP dla ODK SIMP w Szczecinie w wysokości 30.000,00zł. Podział tej kwoty na rzecz ZG SIMP, Zarządu PTBNiDT SIMP i PTBNiDT SIMP O/Szczecin nastąpi zgodnie z regulaminem organizacyjnym KKBN PTBNiDT SIMP.

Końcowe rozliczenie 47KKBN nastąpi po zaakceptowaniu przez Zarząd PTBNiDT SIMP dostarczonego sprawozdania finansowego z organizacji 47KKBN.

Uchwała przyjęta jednomyślnie

p. 9 Propozycje zmian regulaminów

Przedstawiono propozycje zmian w regulaminie Organizacyjnym PTBNiDT SIMP, uwzględniających zmiany wprowadzone w znowelizowanym Statucie SIMP z 2018 r.

Dyskusja przeniesiona zostanie na kolejne zebranie ZT.

p. 10 Dyskusja na temat zasad uznawania laboratoriów badawczych przez UDT

UDT jest regulatorem rynku badań NDT, a jednocześnie wykonuje takie badania - jest tu konflikt interesu.

W informatorze UDT – zasady badania laboratoriów badawczych są zdublowane niektóre zapisy. Do tych kwestii trzeba się odnieść – bo jest to zakłócenie systemu akredytacji.

Jako środowisko powinniśmy wystąpić w dyskusji z PCA i UDT.

Kol. B. Piekarczyk przygotuje projekt pisma w tej sprawie.

p. 11 Ustalenie planu działania PTBNiDT SIMP w 2019 r.

Prezes – możemy zorganizować warsztaty zamknięte dla członków Towarzystwa w czasie KKBN. Aplikacja telefoniczna dla członków – do rozeznania.

p. 12 Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

Termin kolejnego spotkania ZT ustalony zostanie drogą email.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Zarządu PTBNiDT SIMP

Bogusław Ładecki