



Warszawa, 20.12.2016

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie o godzinie 10.00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: dr hab. Magdalena Frąc (prezes), dr hab. Sylwia Różalska (z-ca prezesa), dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (skarbnik) i dr Julia Pawłowska (sekretarz). Na zebranie zaproszono dodatkowo dr Martę Wrzosek.

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

1. Relacja ze spotkania z Davidem Minterem na temat European Mycological Congress 2019
2. Omówienie zaleceń Komisji Rewizyjnej po Walnym Zgromadzeniu
3. Przygotowanie rozszerzonego posiedzenia Zarządu
4. Zmiany na stronie internetowej
5. Powołanie rzecznika prasowego Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
6. Przyjęcie nowych członków

Podczas posiedzenia podjęto następujące decyzje:

Ad1) 23 listopada 2016 roku odbyło się w Warszawie spotkanie z Davidem Minterem (prezydentem EMA i głównym organizatorem kongresu w 2019 roku). Dr Marta Wrzosek wspólnie z dr Małgorzatą Ruszkiewicz-Michalską i dr Izabelą Kałucką zaprezentowały Centrum Nauki Kopernik (które ma być włączone w organizację wydarzeń około-konferencyjnych), starą Bibliotekę UW (w której będą się odbywały obrady). Bardzo wstępnie zaczęto też omawiać przygotowania do kongresu.

Podczas posiedzenia Zarządu poruszono następujące tematy związane z organizacją konferencji:

- a) Wykupienie domeny i postawienie strony internetowej: dr Julia Pawłowska skontaktuje się z firmą Direct Digital w kwestii postawienia strony kongresu. Ustali też z Davidem Minterem kwestię odpłatności za domenę.
- b) Kontakt z meeting secretary EMA oraz skarbnikiem EMA (z kopiami do Davida Mintera) w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych i współpracy przy organizacji Kongresu – odpowiada Julia Pawłowska
- c) Potrzeba przygotowania budżetu konferencji.- dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska.
- d) Zapoznanie się z ofertami firm organizujących konferencję. Rozmowa z dr hab. Marcinem Zychem na temat strony organizacyjnej takiego wydarzenia (kwestia przetargów). – odpowiada dr Marta Wrzosek.
- e) Rozesłanie wiadomości o kongresie. Przygotowanie listy instytucji polskich i zagranicznych, które należy zawiadomić.
- f) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie Kongresu: a) FNP – dr hab. Sylwia Różalska b) MNiSW – dr hab. Magdalena Frąc (wniosek trzeba przygotować na wrzesień 2017)
- g) Przygotowanie oferty sponsorskiej – dr hab. Magdalena Frąc
- h) Przygotowanie umów partnerskich z instytucjami współorganizującymi Kongres (Białowiecki Park Narodowy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut agrofizyki PAN, Uniwersytet Łódzki) - cały zarząd PTMyk

Ad2) Komisja Rewizyjna w czasie posiedzenia w dn. 19.11.2016 zaleciła:

- a) wstawienie na stronę internetową w widocznym miejscu bazy nazw grzybów. Po krótkiej rozmowie, Zarząd podjął decyzję, że wstawi taką bazę na stronę jak tylko Komisja ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów przygotuje informacje, która mają zostać zamieszczone. Zarząd przypomni (odpowiada dr Julia Pawłowska) Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów o potrzebie stworzenia takiej bazy. Kiedy Zarząd otrzyma ww. bazę na stronie zamieści ją dr Julia Pawłowska.
- b) zwiększenie skuteczności zbierania składek. Zarząd będzie próbował zwiększyć skuteczność zbierania składek. Spróbuje też usunąć z listy członków tzw. „martwe dusze”. Za przypomnienie o członkom o obowiązku płacenia składek będzie odpowiadała dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska.
- c) tworzenie rezerwy finansowej w związku z organizacją kongresu w 2019 roku. Zarząd przychylił się do tego zalecenia. Osobą odpowiedzialną za tworzenie takiej rezerwy będzie dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska.



d) motywowanie i aktywizowanie Sekcji do działania i wykorzystywania przynależnej im części składek. Zarząd podjął decyzje o organizowaniu raz do roku rozszerzonych posiedzeń Zarządu, wspólnie z przewodniczącymi Sekcji, w celu omawiania bieżącej działalności.

Ad3) Rozszerzone posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego odbędzie się w Łodzi 4 stycznia 2017 o godz. 12. Na spotkanie zostaną zaproszeni członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sekcji oraz przewodniczący Sekcji Mykologicznej PTB oraz przedstawiciel warszawskiego oddziału PTFit. Szczegółowy program spotkania opracuje dr hab. Sylwia Różalska. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

- aktualizacja podstron członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
- umieszczanie na stronie informacji o publikacjach i projektach grzybowych
- omówienie przygotowań do Pikniku Naukowego (ustalono, że za przygotowanie odpowiedniej liczby naklejek i rozdystrybuowanie ich będzie odpowiadała dr Julia Pawłowska).

- organizacja Kongresu w 2019

Przed spotkaniem należy przygotować:

- propozycję podziału obowiązków przy organizacji Kongresu
- zebranie propozycji sesji tematycznych

Ad4) Zgodnie z sugestiami Walnego Zgromadzenia, Zarząd podjął decyzję konieczności regularnego przypominania o członkom o potrzebie aktualizacji ich podstron. Wprowadzone zostaną zmiany w szablonie podstrony: a) część „publikacje” zostanie zamieniona na „projekty i publikacje” b) publikacje będą podawane razem z hiperłączami do nich. Przypomnienia będą wysyłane 2 razy do roku. Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie zmian na stronie będzie Julia Pawłowska. Osoba odpowiedzialną za wysyłanie przypomnień będzie dr hab. Sylwia Różalska.

Na stronie utworzona zostanie podstrona Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów.

Ad5) Zarząd Polskiego Towarzystwa Mykologicznego podjął decyzję o powołaniu rzecznika prasowego Towarzystwa. Na funkcję tę powołał dr Martę Wrzosek (uchwała 1_20/12/2016).

Ad 6) Do grona członków Towarzystwa postanowiono przyjąć następujące osoby:

- 1 Aleksandra Góralczyk
- 2 Marek Wołkowycki
- 3 Sławomir Bakier
- 4 Ewa Zapora

Podpisy członków zarządu:

Magdalena Frąc

Sylwia Różalska

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Julia Pawłowska

Protokołowała: *Julia Pawłowska*