

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 18.00 dnia 21.11.2020. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: prof. dr hab. Magdalena Frąc (prezes), dr hab. Sylwia Różalska (z-ca prezesa), dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (skarbnik) i dr Julia Pawłowska (sekretarz).

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

1. Przyjęcie uchwały 1_21/11/2020
2. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia członków PTMyk zaplanowanego na 5 grudnia 2020.
3. Wykreślenie z listy członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Podczas posiedzenia podjęto następujące decyzje:

Ad1) Działając na podstawie §19 punkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Zarząd Główny podczas posiedzenia on-line w dniu 21.11.2020 uchwala, co następuje:

Na wniosek Sekcji "Mykologia medyczna", powołujemy nowy Zarząd Sekcji w następującym składzie:

Przewodniczący Sekcji: dr hab. Anna Biedunkiewicz
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Bożena Muszyńska
Sekretarz: dr Karolina Góralska
Członek Zarządu: dr Mariusz Dyląg

Ad2) Ustalono:

- a) program Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa.
- b) listę uzupełnień do sprawozdania Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego za lata 2016-2020

c) Następujące sugestie wprowadzenia zmian dla następnego Zarządu:

- podjęcie pakietu uchwał wiążących przynależność do Towarzystwa ze ściągalsnością składek (np. do grona członków przyjmuje się dopiero po uiszczeniu wpisowego, nie można otrzymać zaświadczenia o byciu członkiem bez opłacenia składek, jeśli ktoś ponownie wstępuje do Towarzystwa po przerwie to najpierw musi uiścić zaległe składki itp.)

- podjęcie uchwał porządkujących sprawozdawczość Sekcji (Jak często? Do Zarządu Głównego czy do Komisji Rewizyjnej? Z jakim wyprzedzeniem przed WZ? Porządkowanie list członków Sekcji? Określenie gdzie są przechowywane dokumenty itp.)

- przygotowanie się do zmian w związku z dostępnością cyfrową

- uwzględnienie formularzy RODO przy przyjmowaniu nowych członków

Ad3) W związku z nieuiszczeniem składek od ponad 3 lat, z grona członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego wykreślono następujące osoby:

1. Renata Banczerz
2. Anna Bochynek
3. Beata Chałupczyńska
4. Łukasz Grewling
5. Justyna Jaworska

6. Marta Kujawska
7. Karol Lisiecki
8. Joanna Małagocka (dd Piątkowska)
9. Bogusław Mazurek
10. Justyna Nykiel-Szymańska
11. Jan Oruba
12. Milena Radzioch (dd Piątek)
13. Jakub Suchodolski
14. Anna Szczepańska
15. Miłosz Tkaczyk
16. Piotr Toma
17. Zofia Tyszkiewicz
18. Beata Zimowska
19. Agata Gryta
20. Adrian Soboń
21. Krzysztof Grzywnowicz

Podpisy członków zarządu:

Magdalena Frąc
Sylwia Różalska
Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
Julia Pawłowska

Protokołowała: *Julia Pawłowska*

**Program Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
Warszawa 5.12.2020 godz. 10.00 – 15.00**

- 10.00.-10.10 Powitanie gości i otwarcie spotkania – prof. Magdalena Frąć
- 10.10-10.15 Wybór przewodniczącej/ego obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (głosowanie jawne)
- 10.15-10.20 Wybór protokolanta/tki obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (głosowanie jawne)
- 10.20-10.30 Wybór trzyosobowej Komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne)
- 10.30-10.40 Przyjęcie programu Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (głosowanie jawne)
- 10.40-10.45 Zakończenie zgłaszania kandydatów do Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
- 10.45-11.05 wykład plenarny – prof. Małgorzata Jędrzycka
- 11.05-13.05 Przedstawienie sprawozdań:
- a. Zarządu PTMyk - prof. Magdalena Frąć, dr hab. Sylwia Różalska, dr hab. Małgorzata RuszkiewiczMichalska, dr Julia Pawłowska (15 minut)
 - b. Komisji rewizyjnej PTMyk – prof. Jerzy Długoński (15 minut)
 - c. Rzecznika prasowego – dr hab. Marta Wrzosek (15 minut)
 - d. Komisji ds. nomenklatury grzybów – dr hab. Marta Wrzosek (15 minut)
 - e. Sekcji:
 - i. Micromycetes i ich metabolity (10 minut)
 - ii. Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle (10 minut)
 - iii. Mykologia medyczna (10 minut)
 - iv. Różnorodność i ochrona grzybów (10 minut)
 - v. Biotechnologia grzybów (10 minut)
 - vi. Grzyby w interakcjach (10 minut)
- 13.05-13.15 Przyjęcie sprawozdania Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (głosowanie jawne)
- 13.15-13.25 Przyjęcie sprawozdania Komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (głosowanie jawne)
- 13.25-13.50 Przedstawienie kandydatur na członków honorowych Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
- 13.50-14.00 Głosowanie nad nadaniem członkostwa honorowego Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (4 odrębne głosowania tajne)
- 14.00-14.30 Przedstawienie Kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa – prof. Maria Rudawska
- 14.30-14.45 Wybór nowego Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na kadencję 2020-2024 (głosowanie tajne)

- 14.45-15.00 Ogłoszenie wyników wyborów; słowo od ustępującego i nowego Zarządu
- 15.00-15.15 Wybory do Zarządów Sekcji (głosowania tajne)
- 15.15-15.30 Wolne wnioski
- 15.30-15.50 Wykład plenarny – dr hab. Grzegorz Janusz
- 15.50-16.00 Zamknięcie obrad – prof. Maria Rudawska