

Warszawa, 04.02.2021 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 21.00 dnia 04.02.2021 r.. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (z-ca prezesa), Monika Urbaniak (skarbnik) i Kamila Kulesza (sekretarz).

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

1. Stan przygotowań do konferencji MycoRise Up! 2021 .
2. Wnioski o objęcie działań członków patronatem i promocją PTMyku.
3. Sprawy członkowskie.
4. Podjęcie działań w sprawie promocji czasopisma Acta Mycologica.
5. Uporządkowanie spraw związanych z katalogiem działań i wydatków, finansowanych z funduszy pozostających w dyspozycji poszczególnych Sekcji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego oraz ujednoczenie sposobu rozliczania się z wydatków.
6. Klauzula RODO.
7. Podjęcie rozmów o założeniu kanału PTMyk z cyklicznymi wykładami na YouTube.
8. Wprowadzenie zmian w składzie i regulaminie Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów.
9. Omówienie stanu przygotowań oraz negocjacje związane z przystąpieniem do projektu: „Przygotowanie operatu ochrony grzybów Biebrzańskiego Parku Narodowego” .
10. Ustalenie terminu poszerzonego zebrania Zarządu z Przewodniczącymi Sekcji.
11. Dyskusja nad regułami obejmowania działań członków patronatem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i omówienie aktywności na grupie zamkniętej na Facebooku dla członków.
12. Działania w celu powołania Zespołu ds. Edukacji Społecznej i Popularyzacji Mykologii.

Ad 1) Podjęcie decyzji w sprawie wynajęcia firmy zewnętrznej do poprowadzenia konferencji po porównaniu ofert różnych firm (Monika, Małgosia). Wybrano firmę Cyfrowy Dialog. Podjęto decyzję o wysłaniu wniosku o objęcie konferencji patronatem przez Komitet Biologii Organizmalnej PAN (Małgosia).

Ad 2) Rozważono następujące propozycje/prośby o patronat:

- Podjęcie decyzji o objęciu patronatem i udzieleniu potrzebnego wsparcia merytorycznego przy wydaniu „Kaszubskiego słownika mykologicznego z rozprawą o grzybach w kulturze i literaturze kaszubskiej”. Odpisanie na oficjalne pismo (Małgosia).
- Objęcie patronatem udziału Pani Marty Wrzosek w panelu tematycznym podczas festiwalu „Nowe Epifanie” 2021.
- Objęcie patronatem książki „Microbial biotechnology in laboratory and in practice. Theory, excercises and specialist laboratories” pod redakcją prof. Jerzego Długońskiego, wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- Promocja na stronie internetowej i Facebooku numerów specjalnych redagowanych przez członków PTMyk: „Soil Fungal Biodiversity for Plant and Soil Health” w czasopiśmie „Frontiers in Microbiology” oraz „Effects of Forest Managment and Climate Change on Forest Vegetation” w czasopiśmie „Forests”.

Ad 3) Przyjęcie w poczet członków PTMyk pani Anny Włodarczyk (Sekcja Mykologia Medyczna). Aktualizacja listy członków Sekcji RiOG.

Ad 4) Zaplanowano spotkanie z Prezesem PTB prof. dr hab. Anną Mikułą w sprawie włączenia PTB do grupy czasopism tzw. Data providers (Julia). Omówienie możliwości finansowania i promocji zeszytu poświęconego prof. Grzywaczowi i ochronie grzybów – pozyskanie autorów zagranicznych.

Ad 5) Przygotowanie i przekazanie zarządom sekcji odpowiedzi na oficjalne pismo Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów w sprawie katalogu wydatków kwalifikowanych (Małgosia).

Ad 6) Przygotowanie klauzuli RODO i umieszczenie jej na stronie PTMyk po kolejnym Zebraniu Zarządu (Julia).

Ad 7) Zaproponowanie tematyki wykładów do następnego Zebrania Zarządu (Julia).

Ad 8) Uchwałą 1_04.02.2021 zmieniono skład Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów oraz określono regulaminem cele i zasady działania Komisji (Załącznik 1).

Ad 9) Dalsze negocjacje odnośnie warunków zamówienia (Małgosia). Postęp w pracach dotyczących zabezpieczenia finansowego i ubezpieczenia.

Ad 10) Wstępny termin poszerzonego zebrania: 10.05.2021 roku, godzina 18.00. Wysłanie zaproszenia do Przewodniczących Sekcji (Kamila).

Ad 11) Przygotowanie uchwały odnośnie patronatów na następnym Zebraniu Zarządu. Zaanimowanie i uporządkowanie grupy na Facebooku (Kamila).

Ad 12) Podjęcie rozmów z potencjalnymi członkami Zespołu (Małgosia).

Podpisy członków zarządu:

Julia Pawłowska

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Monika Urbaniak

Kamila Kulesza

Protokołowała: *Kamila Kulesza*