

Warszawa, 01.04.2021 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 21.00 dnia 14.04.2021 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. Omówienie postępów w przygotowaniach do konferencji MycoRise Up! 2021
2. Omówienie pomysłu na wniosek w ramach programu „Doskonała Nauka” - dotyczący zorganizowania „Mykoteki” w Ogrodzie Botanicznym UW.
3. Przystąpienie do projektu: „Przygotowanie operatu ochrony grzybów Biebrzańskiego Parku Narodowego”, dofinansowanego z POiŚ i NFOŚiGW.
4. Wniosek Pani Mirosławy Słabej w imieniu profesora Jerzego Długońskiego o dofinansowanie wydania podręcznika „Microbial biotechnology in the laboratory and in practice. Theory, exercises and specialist laboratories”.
5. Rozesłanie statuetek sów i dyplomów do członków honorowych Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
6. Klauzula RODO i wykorzystanie wizerunku.
7. Przygotowania do poszerzonego posiedzenia Zarządu z przedstawicielami Zarządów Sekcji oraz Rzecznikiem Prasowym i Przewodniczącą Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów.
8. Wnioski o objęcie działań członków patronatem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
9. Sprawy członkowskie.
10. Członkowie PTMyk w Komitecie Biologii Organizmalnej PAN.

Ad 1) Sprawdzenie przez Komitet Naukowy i Organizacyjny II komunikatu dotyczącego

MycoRise Up! 2021 oraz rozesłanie go do uczestników konferencji. Przesłanie firmie „Cyfrowy dialog”, zajmującej się stroną techniczną organizacji konferencji w formie online, e-maili czynnych i biernych uczestników i ich opiekunów naukowych, a także Komitetu Naukowego i Organizacyjnego (Monika). Sprawdzenie uiszczenia opłat przez uczestników (Kamila, Małgosia, Monika).

Ad 2) Dyskusja nad kwestiami finansowymi realizacji projektu o dofinansowanie otwarcia „Mykoteki” (przygotowany przez panią Martę Wrzosek).

Ad 3) Złożenie dokumentów drugi raz do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę przygotowania operatu ochrony grzybów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dosłanie oświadczeń od osób zatrudnionych w projekcie (Małgosia). Zgadząmy się na wpłatę kwoty zabezpieczającej (3% wartości projektu, tj. 10 024,50 zł) z konta bankowego PTMyk, która będzie odjęta od wynagrodzeń wykonawców w pierwszym roku trwania projektu. Podpisanie protokołu z negocjacji i umowy (Małgosia, Monika). Ustalenie umów dla podwykonawców na wykonywanie prac przy projekcie z księgową, w terminie do końca kwietnia (Małgosia).

Ad 4) Rozważenie kwoty dofinansowania podręcznika. Odpowiedź o przekazaniu darowizny 1000 złotych (Monika).

Ad 5) Wysłanie statuetek sów i dyplomów do prof. dr hab. Anny Marii Bujakiewicz, prof. dr hab. Marii Ławrynowicz, prof. dr hab. Jerzego Chełkowskiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza, jako członków honorowych PTMyk-u (Julka).

Ad 6) Wysłanie e-maili do wszystkich członków PTMyk-u z prośbą o podpisanie klauzuli RODO i odesłanie wypełnionych dokumentów w terminie do 01.07.2021 r. oraz zebranie danych (Kamila).

Ad 7) Wysłanie przypomnienia o poszerzonym posiedzeniu Zarządu (Kamila). Zaplanowanie programu spotkania do 29.04.2021 r. – wymiana e-mailowa wśród członków Zarządu PTMyk-u (zaproponowana dotychczas tematyka: warunki ponownego zapisania się na listę członków Towarzystwa, stworzenie katalogu kosztów w ramach wydatków sekcji, reguły działania pod patronatem sekcji i ich sprawozdawanie, rozważenie powołania Zespołu Medialnego PTMyk).

Ad 8) Wyrażono zgodę na objęcie patronatem wykładu na YouTube Wydziału Biologii UW

pt. „Na ramionach olbrzymów” przedstawionego przez Panią Martę Wrzosek.

Ad 9) Przyjęcie w poczet członków PTMyk pana Jarosława Orłowskiego (Sekcja Różnorodność i Ochrona Grzybów).

Ad 10) Trzech członków PTMyk zostało przyjętych jako członkowie specjaliści do Sekcji Mykologii Komitetu Biologii Organizmalnej PAN dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr hab. Marta Wrzosek oraz dr hab. Piotr Mleczko wesprą działania Sekcji, do której należą dwie członkinie PTMyk pochodzące z wyboru: prof. dr hab. Katarzyna Turnau i dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. ISRL PAN. Napisanie informacji na stronę PTMyk-u (Małgosia).

Podpisy członków zarządu:

Julia Pawłowska

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Monika Urbaniak

Kamila Kulesza

Protokołowała: *Kamila Kulesza*