

Warszawa, 10.05.2021 roku

PROTOKÓŁ Z POSZERZONEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

Zebranie odbyło się on-line o godz. 18.00 dnia 10.05.2021 r. W poszerzonym posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Małgorzata Ruskiewicz-Michalska (z-ca prezesa), Monika Urbaniak (skarbnik), Kamila Kulesza (sekretarz) oraz przewodniczący i sekretarze Sekcji: „Micromycetes w ochronie zdrowia, środowiska oraz w przemyśle” – Mirosława Słaba i Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, „Mykologia medyczna” – Anna Biedunkiewicz i Katarzyna Góralska, „Różnorodność i ochrona grzybów” – Izabela Kałucka i Barbara Kudławiec, „Biotechnologia grzybów” – Karolina Oszust, „Grzyby w interakcjach” – Marlena Lembicz i Ewa Węgrzyn oraz Rzecznik prasowy – Marta Wrzosek i przewodnicząca Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów – Anna Kujawa.

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:

1. Rozpoczęcie zebrania oraz podsumowanie 5 miesięcznej działalności i 5 posiedzeń zarządu (Julia Pawłowska).
2. Dyskusja na temat uporządkowania kwestii działalności pod patronatem.
3. Planowanie serii wykładów pod patronatem PTMyk na YouTube.
4. Poinformowanie o formalnych zmianach na stronie internetowej (Julia Pawłowska).
5. Uporządkowanie kwestii członkowskich i Sekcji.
6. Uporządkowanie kwestii działalności sekcji w oparciu o uchwałę nr 1_28/02/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Sekcji Towarzystwa (Julia Pawłowska).
7. Uregulowanie kwestii kosztów kwalifikowanych w ramach wydatków Sekcji.
8. Planowanie spotkania z okazji obchodów 10-lecia PTMyk w 2022 roku (Julia Pawłowska).
9. Dyskusja na temat powołania Zespołu Medialnego.

ad 1)

a. Wprowadzenie zmian w KRS oraz banku po Walnym Zgromadzeniu z dnia 05.12.2020 r., na którym wybrano nowy Zarząd Główny Towarzystwa (Julia Pawłowska).

b. Podzielenie się obowiązkami pomiędzy członkami Zarządu Głównego (m. in. przejęcie strony internetowej, fanpage'a na Facebooku oraz skrzynki e-mailowej przez Monikę Urbaniak i Kamilę Kuleszę).

c. Omówienie podjętych dotychczas uchwał (Kamila Kulesza).

d. Podjęcie współpracy z Prezesem PTB prof. dr hab. Anną Mikułą odnośnie włączenia Acta Mycologica do grupy czasopism tzw. data providers (Julia Pawłowska).

e. Podsumowanie konferencji MycoRise Up! 2021 (Monika Urbaniak). Planowanie kolejnej edycji w 2022 r. Przygotowanie sprawozdania z konferencji oraz rozpowszechnienie jej na stronach internetowych prowadzonych przez członków PTMyk. Izabela Kałucka zaproponowała promowanie konferencji w mediach społecznościowych EMA.

f. Omówienie złożonego wniosku w ramach programu „Doskonała Nauka” dotyczącego zorganizowania „Mykoteki” w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (Marta Wrzosek).

g. Omówienie dotychczas udzielonych patronatów (np. Noc Biologa).

h. Omówienie dotychczas wprowadzonych zmian przez Komisję ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów. Wystosowanie oficjalnej odpowiedzi do mediów przez Rzecznika prasowego Panią Martę Wrzosek oraz przy wsparciu orzewodniczącej KPNG Anny Kujawy. Utworzenie podstrony Komisji na stronie www.ptmyk.pl.

i. Rozesłanie statuetek sów i dyplomów do członków honorowych Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Ad 2) Uznano, że obecny regulamin prowadzenia działań pod patronatem nie wymaga zmian i zdecydowano się pozostawić go w obecnym brzmieniu.

Ad 3) Propozycja otwarcia kanału PTMyk na platformie YouTube. Po przedyskutowaniu podjęto decyzję o tym, że kanał będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych po

przetestowaniu kilku wykładów na kanale zamkniętym. Zaplanowanie spotkania dotyczącego przedłużenia dyskusji na temat funkcjonowania kanału PTMyk (Julia Pawłowska). Ponadto Marlena Lembicz zaproponowała organizację mykologicznej debaty oksfordzkiej. Obydwa działania mają na celu stworzenie własnego działania PTMyk, gdzie drugą afiliacją osób organizujących będą ich macierzyste ośrodki, a nie odwrotnie jak jest to przy większości działań.

Ad 4) Rozesłanie informacji z prośbą o podpisanie klauzuli RODO i odesłanie wypełnionych dokumentów w terminie do 01.07.2021 r. (Kamila Kulesza). Wyjaśnienie konieczności wypełniania zgody na wykorzystanie wizerunku osób, których zdjęcia mają się pojawić na stronie internetowej www.ptmyk.pl oraz zaplanowanie wprowadzenia deklaracji o dostępności cyfrowej w ciągu dwóch lat (Julia Pawłowska).

Ad 5) Przedstawienie propozycji nowych rozwiązań oraz przyjęcie uchwały nr 1_10/05/2021 Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego z dnia 10.05.2021 r. w sprawie uzyskiwania praw członkowskich przez nowo przyjętych członków oraz warunków ponownego wstąpienia do Towarzystwa (Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska). Zapewnienie o wysyłaniu przypomnień odnośnie upływającego terminu uiszczenia składek.

Ad 6) a. Prośba o zaktualizowanie regulaminu i zakresu działań Sekcji oraz załączenie dokumentów na stronę internetową.

b. Planowanie utworzenia podstron Sekcji na stronie internetowej www.ptmyk.pl.

c. Propozycja stworzenia odrębnych logo dla poszczególnych Sekcji.

Ad 7) Decyzje o wydatkach na drobne materiały zużywalne ze środków Sekcji mogą podejmować władze w obrębie Sekcji. Zakup środków trwałych oraz wynagrodzenia muszą być zaplanowane i zatwierdzone przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska).

Ad 8) Dyskusja na temat formy i miejsca wydarzenia.

Ad 9) Marta Wrzosek skontaktuje się z Ewą Furtak w celu ustalenia szczegółów powołania Zespołu Medialnego.

Podpisy członków zarządu:

Julia Pawłowska

Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

Monika Urbaniak

Kamila Kulesza

Protokołowała: *Kamila Kulesza*