

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 20 marca 2014 roku.

W dniu 20 marca 2014 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTORL

Profesor Stankiewicz przywitał przybyłych członków i przystąpiono do realizacji programu zebrania.

1. Rozpatrzono wniosek Komisji ds. Członkostwa Honorowego o nadanie godności członka honorowego prof. Tomaszowi Durko (wnioskujący prof. Kurnatowskiego i Oddział Łódzki PTORL). Zarząd Główny jednogłośnie zaakceptował wniosek Komisji.
2. Przedstawiono uzupełniony przez prof. Wiskirską – Woźnica wniosek o nadanie członkostwa honorowego prof. Antoinette Am Zehnhoff - Dinnesen – wyjaśnione zostały szczegółowo zasługi prof. Am Zehnhoff - Dinnesen dla otolaryngologii i foniatrii w Polsce. Zarząd Główny jednogłośnie zaakceptował wniosek o nadanie członkostwa honorowego prof. Antoinette Am Zehnhoff – Dinnesen.
3. Prof. Stankiewicz przedstawił sprawozdanie nadesłane przez prof. Stanisława Bienia z posiedzenia Sekcji Otolaryngologii Europejskiej Unii Specjalistów w Genewie. Zostanie ono opublikowane w Polskim Przeglądzie Otolaryngologicznym.
4. Przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nadesłane przez jej przewodniczącego – prof. Konopkę
5. Przewodniczący ZG przedstawił dwie prośby o objęcie patronatem: konferencji „Nowoczesna placówka medyczna” oraz programu „Moje leczenie” mającego na celu zwiększenie zgodności leczenia pacjenta z zaleceniami lekarza. Zarząd Główny odrzucił obie prośby.
6. Przedyskutowano problem niezgodnego ze Statutem wyboru zarządu Sekcji Rynologicznej PTORL. Prof. Stankiewicz przedstawił ostateczny skład Zarządu Sekcji Rynologicznej. Sprawę uznano za zamkniętą.
7. Profesor Stankiewicz przedstawił trzy niezależne opinie prawne dotyczące wniosku o odwołanie Zarządu Sekcji Onkologicznej PTORL. Wszystkie opinie prawne odrzucają zarzuty o nieprawym udziale członków w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Sekcji oraz niewłaściwym wyborze sekretarza Sekcji.
Prof. Stankiewicz przedstawił przygotowaną odpowiedź dla mec. Degórskiego. Przy jednym głosie wstrzymującym się obecni na zebraniu członkowie Zarządu Głównego przyjęli przygotowaną odpowiedź i zdecydowali o nie uwzględnianiu wniosku o odwołanie zarządu Sekcji Onkologicznej PTORL.
8. Prof. Kaźmierczak krótko zreferował stan przygotowań do Zjazdu w Bydgoszczy.
9. Przy udziale prof. Jurkiewicza, prof. Niemczyka i profesora Szyftera omówiono przebieg konkursu ofert na nowego wydawcę czasopism „Otolaryngologia Polska” i „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”. Oferty nadesłały następujące wydawnictwa: Medipage, Termedia, Elsevier Urban & Partner i Index Copernicus International. Oferta przedstawiona przez Medipage była bardzo lakoniczna i wobec tego zdecydowano nie kontynuować rozmów z tym wydawnictwem. Pozostałe firmy zostaną zaproszone do dalszych rozmów, aby doprecyzowały swoje oferty. Wszyscy członkowie Zarządu Głównego zgodzili się, że priorytetem dla Towarzystwa jest uzyskanie przez czasopisma punktacji *Index Factor*.
10. Omówiona została organizacja Walnego Zebrania Delegatów podczas Zjazdu w Bydgoszczy. Ustalono, że ZG przygotowuje Walne Zebranie merytorycznie, a przewodniczący elekt zajmie się stroną organizacyjną.

11. Przedyskutowano przy udziale mec. Preissa proponowane zmiany w Statucie. Usunięto paragraf dotyczący szczegółów nagrody im. Prof. Miodońskiego. Uwzględniono wniosek prof. Narożnego dotyczący liczby członków Komisji ds. Członkostwa Honorowego – uzgodniono, że wszystkie komisje będą 3-osobowe. Mecenas Preiss wyjaśnił pojęcie nowelizacji statutu i nowego statutu – uznano, że ze względu na ilość wprowadzonych zmian opracowywany obecnie Statut Towarzystwa jest nowym statutem. Nowy Statut, stworzony w oparciu o wnioski delegatów poprzednich walnych zebrań PTORL zostanie rozesłany do delegatów Walnego zebrania w Bydgoszczy na podane przez nich adresy w formie elektronicznej, aby mogli się z nim szczegółowo zapoznać przed zebraniem.
- Mec. Preiss zgłosił wniosek, aby na Walne Zebranie zaprosić profesora prawa (np. prof. Huberta Izdebskiego), aby w obecności wszystkich delegatów przedstawił swoją opinię na temat nowego statutu. Zarząd Główny postanowił, że osoba Mec. Preissa stanowi wystarczającą rękojmię prawidłowej konstrukcji statutu od strony prawnej.
- Najważniejsze przedyskutowane zmiany:
- Par. 1 – rozbudowany o przywołanie podstawy prawnej
 - Par. 2 – rozdzielono na dwa ustępy
 - Par. 3 – skrócono
 - Par. 4 – ust.2 rozbudowano o dwa punkty
 - Par. 5 – rozszerzono o załącznik nr 1
 - Par. 6 – rozbudowano do 3 ustępów. Zostawiono do doprecyzowania zakres działalności gospodarczej Towarzystwa
 - Par. 9 – dodano: i otorynolaryngologii dziecięcej. W ust. 10 wykreślono: na terytorium kraju
 - Par. 10 – skrócono. ZG ustalił, że regulamin konkursu nie będzie załącznikiem do Statutu, będzie uchwalany przez zarząd Główny Towarzystwa.
 - Par. 12 – dodano ust. 5. W ust. 1 dodano: specjalizujący się w dziedzinie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otorynolaryngologii dziecięcej. Wykreślono: zawodowo pośrednio lub bezpośrednio
 - W ust. 5 dodać: „również” przed słowem cudzoziemca, wykreślić: który spełnia warunki określone w ust. 1 i 2
 - Par. 13 – ust. 1 pkt 5 dodać: w szczególności; wykreślić: młodych
 - Par. 16 – nowo utworzony, przyjęty bez poprawek
 - Par. 18 – ust. 8 precyzuje wykreślenie z listy członków wspierających – propozycja przyjęta
 - Par. 20 – nowo utworzony – przyjęty bez poprawek
 - Par. 21 i Par. 22 – nowo utworzone, dotyczą wyborów członków organów Towarzystwa – propozycje przyjęte
 - Par. 23 – ustalono, że Walne Zebranie Delegatów odbywa się na podstawie Regulaminu Walnego Zebrania, który uchwalany jest przez WZ przed uchwaleniem porządku WZ.
 - Par. 25 – ust. 1 dodano informację o konieczności opłacenia przez delegata składki za rok poprzedzający
 - Par. 26 – ust. 1 usunąć w całości
 - Par. 28 – ust. 3 usunąć: który stanowi załącznik nr ... do Statutu
 - Par. 29 – zmieniono 30 na 60 dni
 - Par. 30 – ust. 1 dodano po słowie „wybiera”: spośród delegatów; w ust. 2 pkt 2 dodano: otorynolaryngologicznego
 - Par. 31 – w pkt. 13 poprawiono na: otorynolaryngologia dziecięca
 - Par. 32 i Par. 33 – zmiany przyjęte bez poprawek.

Rozdział V i VI Statutu pozostawiono do przedyskutowania na kolejnym zebraniu ZG.
12. Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Głównego. Ustalono, że kolejne zebranie ZG odbędzie się dnia 15 maja 2014r. w Katowicach podczas Sympozjum Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL.

Sekretarz Zarządu Głównego
dr n. med. Bogusław Mikaszewski