

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 5 grudnia 2013 roku

W dniu 5 grudnia 2013 roku w Klinice Otolaryngologii w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTORL. Udział wzięli członkowie Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście: doc. Ewa Jaworowska, prof. Dariusz Jurkiewicz (red. naczelny OTOLARYNGOLOGII POLSKIEJ), mecenas Witold Preiss oraz księgowa ZG, pani Małgorzata Kwiatkowska.

Przewodniczący Zarządu Głównego przywitał wszystkich przybyłych i przystąpiono do realizacji programu zebrania.

1. Doc. Wioletta Pietruszewska i p. Małgorzata Kwiatkowska przedstawiły bieżące sprawy finansowe. Na kolejne zebranie ZG przygotowane zostaną sprawozdania finansowe za lata poprzednie oraz za rok bieżący do zatwierdzenia uchwałą ZG.
2. Prof. Stankiewicz przedstawił pismo od władz IFOS wzywające do zapłaty składki członkowskiej za 2013 rok w wysokości 370 Euro. ZG podjął decyzję o opłaceniu składki.
3. Przedstawiono prośbę prof. Stanisława Bienia o zwrot kosztów udziału w posiedzeniu Europejskiej Unii Specjalistów w Genewie (800 Euro opłata za uczestnictwo i 1080 złotych koszt biletu lotniczego) – Zarząd Główny zaakceptował zwrot w/wym. kosztów.
4. Przedyskutowano wybór organizatora kolejnego 47 Zjazdu PTORL. Z tradycyjnej kolejności wynika, że organizatorem powinna być Klinika Szczecińska. Doc. Jaworowska, kierownik Kliniki Otolaryngologii w Szczecinie i członek zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTORL podjęła się tego zadania i wyjaśniła, że w Szczecinie istnieje odpowiednia baza sal wykładowych i hoteli umożliwiająca zorganizowanie ogólnopolskiego zjazdu dla około 1000-1200 uczestników. Zarząd Główny podjął uchwałę o powierzeniu organizacji 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Oddziałowi Zachodniopomorskiemu PTORL.
5. Prof. Kaźmierczak przedstawił stan przygotowań do 46 Zjazdu PTORL we wrześniu 2014 r. w Bydgoszczy: możliwość rezerwacji hoteli przez stronę internetową, lista gości zagranicznych, wstępny program naukowy. Omówił współpracę z firmą AGORA – przebieg przygotowań do zjazdu jest niezakłócony. Przedyskutowano również organizację Walnego Zebrania Delegatów PTORL podczas zjazdu w Bydgoszczy (wybór firmy do liczenia głosów).
6. Prof. Jurkiewicz omówił obecny stan rozmów na temat zmiany wydawcy czasopism PTORL. Najszybszy możliwy termin rozwiązania umowy z dotychczasowym wydawcą to koniec 2014 roku. Przedyskutowano konieczność ogłoszenia konkursu ofert na wydawanie czasopism od 2015 roku. Zarząd Główny podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wydawanie „Otolaryngologii Polskiej” oraz „Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego”. Konkurs i jego warunki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa.
7. Prof. Stankiewicz przedstawił propozycje wydawnictwa ELSEVIER podwyższenia opłat za prenumeratę czasopism Towarzystwa. ZG nie wyraził zgody na podwyższenie ceny prenumeraty i podjął decyzję o utrzymaniu w 2014 roku dotychczasowych opłat.
8. Prof. Stankiewicz przedstawił nadesłany z kancelarii prawniczej w Poznaniu wniosek o zawieszenie wybranego we wrześniu 2013 roku nowego zarządu Sekcji Onkologicznej PTORL i zwołanie nowego zebrania sprawozdawczo-wyborczego tej Sekcji. Przedstawiono wstępne opinie dwóch kancelarii prawnych (z Poznania i z Gdańska). Zarząd Główny podjął decyzję o przekazaniu nadesłanego wniosku do kancelarii prawniczych celem opracowania szczegółowych opinii prawnych w sprawie. Następnie przedyskutowano paragrafy statutu PTORL odnoszące się do sekcji i oddziałów. Uznano konieczność uściślenia w jaki sposób członkowie PTORL stają się członkami sekcji.

9. Prof. Stankiewicz przedstawił propozycję regulaminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego sekcji PTORL – przedyskutowano tę propozycję. Ustalono konieczność wypełnienia deklaracji przynależności oraz tworzenia listy obecności przed rozpoczęciem zebrania.
10. Omówiono problem sprawozdań z działalności sekcji. Zarząd Główny oczekuje sprawozdania z działalności sekcji przygotowanego zgodnie z zaleceniem, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej PTORL.
11. ZG ustalił, że prześle do wszystkich Oddziałów PTORL oraz zamieści informację na stronie internetowej Towarzystwa o nadsyłaniu propozycji zmian w Statucie PTORL. Prof. Stankiewicz zaproponował odrębne spotkanie poświęcone zmianom w Statucie – ustalono wstępnie termin spotkania na 7 lutego 2014 roku w Warszawie.
12. Zarząd Główny podjął decyzję o nadaniu godności członka honorowego dr. Jackowi Kozakiewiczowi, natomiast zdecydował o ponownym przesłaniu do przewodniczącego Komisji ds. Członkostwa Honorowego wniosku o nadanie tej godności prof. Antoinette Am Zehnhoff-Dinnesen z prośbą o uzupełnienie wniosku o informacje o zasługach kandydatki dla polskiej foniatrii.
13. Prof. Stankiewicz przedstawił pismo otrzymane z Sekcji Otolaryngologii Dziecięcej z dnia 14.10.2013, które – w związku z nie przeprowadzeniem zebrania sprawozdawczo-wyborczego tej Sekcji w 2013 r. – upoważnia dotychczasowe władze Sekcji (przewodnicząca: prof. Grażyna Niedzielska) do reprezentowania jej spraw do czasu kolejnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 2015 roku.
14. Zarząd Główny podjął decyzję o objęciu patronatem PTORL XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej organizowanych w dniach 18-20.06.2015 roku przez Sekcję Otolaryngologii Dziecięcej PTORL i Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej w Warszawie. ZG przedyskutował program tej konferencji.
15. Pod nieobecność prof. Składzienia przewodniczący ZG przedstawił jego opinię na temat wniosku złożonego do ZG przez prof. Kuczkowskiego o udzielaniu wsparcia finansowego młodym naukowcom będącym w trakcie pracy doktorskiej lub habilitacyjnej. Zdecydowano o przełożeniu dyskusji na ten temat na kolejne zebranie oraz wyjaśnienie wszystkich niejasności wynikających z tego wniosku.

Sekretarz Zarządu Głównego
Dr n. med. Bogusław Mikaszewski