

PROTOKÓŁ 6. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT
Warszawa, dnia 07.01.2013 r.

6. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 07.01.2013 roku w Warszawie.

Program 6-go posiedzenia ZG PTAiIT:

1. Przyjęcie sprawozdania z 5. posiedzenia ZG PTAiIT
2. Wybór delegatów PTAiIT do EBA-UEMS
3. Informacje od konsultanta krajowego - Doc. Piechota
4. Informacja o współudziale PTAiIT w organizacji kursu atestacyjnego "Anestezjologia i intensywna terapia - postępy" - Prof. P. Knapik
5. Informacja nt. Śląskiego Rejestru OIT - Prof. P. Knapik
6. Projekt regulaminu nagrody pieniężnej za działalność naukową dla członków PTAiIT
7. Propozycje zmian w Statucie Towarzystwa
8. Sprawy finansowe Towarzystwa – Dr Ewa Jasek
9. Informacja w sprawie bieżącej korespondencji ZG PTAiIT
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii oraz Prof. Zbigniew Rybicki jako zaproszony gość:

Lista obecności na 6. posiedzeniu ZG PTAiIT

	obecność
Prezes prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz	+
Prezes poprzedniej kadencji prof. dr hab. med. Janusz Andres	-
Prezes elekt prof. dr hab. med. Piotr Knapik	+
Sekretarz dr hab. med. Radosław Owczuk	+
Skarbnik dr Ewa Jasek	-
Członek Zarządu dr med. Józef Bojko	+
Członek Zarządu dr hab. med. Krzysztof Kusza, prof. nadzw.	-
Członek Zarządu dr hab. med. Lidia Łysenko	-
Członek Zarządu dr hab. med. Mariusz Piechota	+
gość Prof. Zbigniew Rybicki	+

Ad 1.

Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z 5. posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii .

Ad. 2

Prezes PTAiIT Prof. Maria Wujtewicz przedstawiła treść pisma jakie wpłynęło do Zarządu Głównego od EBA-UEMS. W związku z upłynięciem kadencji w EBA-UEMS Prof. Leona Drobnika i Prof. Andrzeja Küblera, konieczne jest wydelegowanie dwóch nowych przedstawicieli PTAiIT do tej organizacji. Wysunięto kandydatury Prof. Piotra Knapika i Prof. Tomasza Gaszyńskiego, którzy wyrazili wcześniej zgodę na kandydowanie. Prof. Knapik będzie kandydatem wysuniętym przez Towarzystwo, a Prof. Gaszyński będzie wspólnym kandydatem PTAiIT i Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 1 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 07.01.2013 roku w sprawie wydelegowania Prof. Piotra Knapika i Prof. Tomasza Gaszyńskiego jako przedstawicieli PTAiIT do EBA-UEMS.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5 członków Zarządu; oddano 5 głosów za.

Uchwała Nr 1 Zarządu Głównego**Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii****z dnia 7 stycznia 2013 r.****§1**

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii deleguje Prof. dr hab. Piotra Knapika i dr hab. Tomasza Gaszyńskiego prof. nadzw do reprezentowania Towarzystwa w EBA-UEMS

§2

Kandydatura Prof. Tomasza Gaszyńskiego wymaga dodatkowego poparcia Naczelnej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3

Pan dr hab. Mariusz Piechota przedstawił informacje od konsultanta krajowego Pana Prof. Krzysztofa Kuszy, który z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu Zarządu Głównego. Informacje dotyczyły zasadniczo przygotowań do wiosennej edycji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Ad. 4

Pan Prof. Piotr Knapik poinformował zebranych o postępach we współpracy z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie w zakresie pomocy merytorycznej w organizacji tzw. Kursu atestacyjnego. Prof. Knapik czynnie włączył się w organizację kursu, opracowując jego modułowy program. W następnej fazie nawiązana zostanie współpraca z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne moduły.

Ad. 5

Pan Prof. Piotr Knapik poinformował zebranych na temat funkcjonowania Śląskiego Rejestru OIT. Obejmuje on w chwili obecnej ok. 8500 rekordów. W celu zachowania tej bazy konieczne będzie wystąpienie do odpowiedniego organu, w związku z czym Prezes PTAiIT wystawi odpowiednie pełnomocnictwa.

Ad. 6.

Prof. Wujtewicz i Prof. Owczuk przedstawili zebrany propozycje regulaminu nagrody pieniężnej za działalność naukową dla członków PTAiIT (projekt regulaminu w załączniku do Protokołu). W dyskusji wzięli udział wszyscy zebrani. Podkreślono, że wprowadzenie nagrody pieniężnej powinno pobudzić aktywność naukową członków Towarzystwa i jednocześnie zwiększyć liczbę cytowań prac publikowanych w kwartalniku Anestezjologia Intensywna Terapia, co w przyszłości mogłoby zaowocować wprowadzeniem pisma na tzw. Listę filadelfijską. Postanowiono, że wprowadzenie Regulaminu zostanie poddany głosowaniu na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu PTAiIT (5 głosów za).

Ad. 7

Pan Doc. Mariusz Piechota przedstawił proponowane zmiany w Statucie Towarzystwa. Ich głównym celem jest uporządkowanie spraw członkowskich, poprzez wprowadzenie status „członka aktywnego”. Członek aktywny będzie korzystał z pełni praw członkowskich po opłaceniu składki za dany rok kalendarzowy. W celu uporządkowania spraw sekcji PTAiIT zaproponowano zmianę, która obliguje do przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych sekcji w czasie międzynarodowych zjazdów Towarzystwa (co 3 lata). Zebrani zgodzili się z celowością proponowanych zmian. Ponieważ do zmiany Statutu konieczne jest zwołanie walnego nadzwyczajnego zebrania PTAiIT Prof. Wujtewicz

zaproponowała umieszczenie w jego programie punktu dotyczącego zmiany „Regulaminu częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych”, opracowanego wcześniej przez Prof. Rybickiego i członków ZG (projekt w załączniku do Protokołu).

Prezes PTaiiT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 2 Zarządu Głównego PTaiiT z dnia 07.01.2013 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5 członków Zarządu; oddano 5 głosów za.

Uchwała Nr 2 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii na dzień 08 marca 2013 roku w Szczyrku (Centrum Konferencyjne - Hotel Klimczok) o godzinie 12:30 (pierwszy termin) o godzinie 12:45 (drugi termin) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa PTaiiT
2. Ustalenie liczby uczestników Walnego Zebrania Towarzystwa przez Prezesa Zarządu Głównego
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Towarzystwa
4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Towarzystwa
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
7. Podjęcie na wniosek Zarządu Głównego uchwały w sprawie zmiany statutu dotyczącej:
 - a. rozszerzenia kategorii członków Towarzystwa o członków zwyczajnych aktywnych;
 - b. zmiany kwoty do której Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może działając samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 - c. doprecyzowania terminu Wyborów Zarządu Sekcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia *Uchwały Walnego Zebrania z dnia 3 marca 2007 roku zobowiązującej Zarząd Główny do refundacji połowy kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dla członków Towarzystwa, którzy są zobowiązani dokonać opłat, związanych z uzyskaniem tegoż stopnia, na rzecz wyższych uczelni.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich/habilitacyjnych.

Ad. 8

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu Skarbnika Pani Dr Ewy Jasek, Sekretarz Towarzystwa Prof. Radosław Owczuk przedstawił sprawy finansowe Towarzystwa. Od początku stycznia uruchomiony został system rejestracji członków i składek e-skarbnik. Nawiązano współpracę z firmą PayU, dzięki której możliwe będzie zbieranie składek przez przelewy internetowe oraz przy użyciu kart kredytowych. Do chwili obecnej nie wszystkie oddziały dokonały rozliczeń z ZG.

Ad. 9

1. Prof. Maria Wujtewicz poinformowała, że do ZG wpłynęło pismo od Prof. Konrada Reinarta z Global Sepsis Alliance z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela naszego Towarzystwa do tej organizacji oraz o opłacenie składki członkowskiej w wysokości 500 USD. Zebrani uznali, że należy wyrazić zgodę na przystąpienie PTAiIT do GSA i opłacenie składki. Jako przedstawiciela Towarzystwa zaproponowano Pana Prof. Küblera.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 3 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 07.01.2013 roku w sprawie wydelegowania Prof. Andrzej Küblera jako przedstawiciela PTAiIT w GSA oraz wyrażenia przez ZG zgody na opłacenie składki rocznej w wysokości 500 USD na rzecz GSA.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5 członków Zarządu; oddano 5 głosów za.

Uchwała Nr 3 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 7 stycznia 2013 r.

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii deleguje Prof. dr hab. Andrzeja Küblera do reprezentowania Towarzystwa w Global Sepsis Alliance.

§2

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii upoważnia prof. Radosława Owczuka do opłacenia składki członkowskiej Towarzystwa na rzecz GSA w kwocie 500 USD.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Prof. Radosław Owczuk przedstawił pismo od członkiń honorowych PTAiIT Pani Prof. Janiny Suchorzewskiej i Pani Prof. Marii Referowskiej, w którym zwracają się one do Zarządu o sfinansowanie publikacji „W 60-tą rocznicę powstania specjalności anestezjologii – wspomnienia i refleksje świadków historii”. Planowany koszt wydania 300 egzemplarzy to 18.900,00 PLN + podatek VAT. Członkowie ZG przychylnie odnieśli się do prośby Pań Profesor.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 4 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 07.01.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie publikacji „W 60-tą rocznicę powstania specjalności anestezjologii – wspomnienia i refleksje świadków historii”.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5 członków Zarządu; oddano 5 głosów za.

Uchwała Nr 3 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 7 stycznia 2013 r.

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyraża zgodę na sfinansowanie do kwoty 18.900,00 PLN + VAT publikacji „W 60-tą rocznicę powstania specjalności anestezjologii – wspomnienia i refleksje świadków historii” w przewidywanym nakładzie 300 egz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10

Pani Prof. Maria Wujtewicz rozpoczęła dyskusję na temat podpisania przez Ministra Zdrowia Rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, które przewiduje wprowadzenie specjalizacji szczegółowej z intensywnej terapii. Ministerstwo nie konsultowało tego pomysłu z Towarzystwem. Pierwotny projekt rozporządzenia, konsultowany przez PTAiIT nie przewidywał wprowadzenia specjalizacji z intensywnej Terapii. W trakcie ożywionej dyskusji podjęto decyzję o wystosowaniu listu do Ministra Zdrowia z poinformowaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej. Sformułowano treść listu (w załączniku), który został podpisany przez wszystkich członków Zarządu Głównego obecnych na posiedzeniu.

Prezes PTaiIT

Prof. dr hab. Maria Wujtewicz

Sekretarz PTaiIT

dr hab. Radosław Owczuk