

**PROTOKÓŁ Z 8. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT
WARSZAWA, dnia 12.07.2013 r.**

8. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 12.07.2013 roku w Warszawie.

Program 8. posiedzenia ZG PTAiIT:

1. Przyjęcie sprawozdania z 7. posiedzenia ZG PTAiIT
2. Propozycja systemu uzyskiwania akredytacji w zakresie usg w anestezjologii i intensywnej terapii
3. Program "Klub 35" - propozycja firmy AbbVie
4. Informacja nt. Śląskiego Rejestru OIT
5. Informacja na temat przygotowań do 18 Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT
6. Egzamin EDA I 2013 w Warszawie
7. Sprawy finansowe i członkowskie Towarzystwa
8. Informacja w sprawie bieżącej korespondencji ZG PTAiIT
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii oraz Prof. Zbigniew Rybicki, Dr Paweł Andruszkiewicz, Dr Radosław Marciniak, Dr Róża Borecka i P. Marta Grzelińska jako zaproszeni goście:

Lista obecności na 8. 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, prof. nadzw.	+
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	+

Ad 1

Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z 7. posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ad 2

Prezes PTAiIT Prof. Maria Wujtewicz oddała głos P. Dr. Pawłowi Andruszkiewiczowi i P. Dr. Radosławowi Marciniakowi z Sekcji Ultrasonografii i Echokardiografii PTAiIT. Przedstawili oni wstępne założenia systemu uzyskiwania akredytacji w zakresie usg w anestezjologii i intensywnej terapii oparte na szkoleniach prowadzonych przez Sekcję. Prof. Kusza poruszył program weryfikacji uzyskanej specjalizacji. Poinformował, że umiejętność wykonywania USG/ECHO będzie umieszczona w propozycji nowego programu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Prof. Knapik stwierdził, że konieczne będzie również zamieszczenie w programie specjalizacji umiejętności wykonywania echokardiografii przezprzetykowej. Dr Andruszkiewicz i Dr Marciniak zostali poproszeni o przedstawienie zmodyfikowanej wersji programu akredytacji na następnym posiedzeniu ZG.

Ad 3

Pani Dr Róża Borecka i Pani Marta Grzelińska z firmy AbbVie Polska przedstawiły prezentację poświęconą inicjatywie mającej na celu stworzenie grupy młodych pracowników nauki, którzy wzięliby udział w cyklu szkoleń poświęconych zasadom tworzenia publikacji naukowych. Treść prezentacji w załączeniu do protokołu. Wszyscy członkowie ZG poparli inicjatywę i wyrazili zgodę na objęcie przez PTAiIT patronatu nad „Klubem 35”.

Ad 4

Pan Prof. Piotr Knapik poinformował, że unikalny w skali kraju Śląski Rejestr OIT obejmuje 34 oddziały anestezjologii i intensywnej terapii z województwa śląskiego, a poziom sprawozdawczości wynosi około 65%. Z przepisów prawa wynika, że rejestry medyczne w Polsce mogą prowadzić podmioty prowadzące działalność leczniczą, zatem Śląski Rejestr OIT nie może być prowadzony przez PTAiIT i jego prowadzenie musi zostać przekazane Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu lub Śląskiemu Centrum Chorób Serca. Prof. Owczuk spytał czy Oddział Śląski dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, aby ponieść koszty związane z utrzymaniem Rejestru. Prof. Knapik odpowiedział, że tak. Prof. Andres pogratulował Prof. Knapikowi, że podjął się on tak ważnego zadania. Widzi potencjalny

problem – nowe przepisy prawa mogą spowodować, że utrudnione będzie korzystanie z gromadzonych danych. Profesor Knapik odpowiedział, że Rejestr uniemożliwia identyfikację pacjenta. Doc. Mariusz Piechota zauważył, że w przypadku częstego braku możliwości uzyskania zgody chorego na umieszczenie informacji o nim w rejestrze, wymagana jest zgoda sądowa na takie działanie.

Ad 5

Pan Prof. Piotr Knapik poinformował o przygotowaniach do XVIII Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT. Odbędzie się on w dniach 10-13 września 2014 roku w Wiśle. W opinii Prof. Knapika zjazdu nie udałoby się zorganizować w Katowicach czy Zabrzu ze względu na brak odpowiedniego lokum i kolizję czasową z innymi dużymi wydarzeniami zaplanowanymi w tym czasie na Śląsku. Hotel Gołębiowski w Wiśle spełnia kryteria obiektu zjazdowego. Prof. Knapik poinformował, że program naukowy Zjazdu jest w trakcie tworzenia. Walne Zebranie Towarzystwa zaplanowane jest na piątek 12 września 2014 roku. Dla członków PTAiIT zredukowana zostanie opłata zjazdowa. Prof. Owczuk przypomniał, że zgodnie ze zmianami w Statucie PTAiIT konieczne zorganizowanie w czasie Zjazdu zebrań sprawozdawczo-wyborczych sekcji Towarzystwa, do czego potrzebne będą sale konferencyjne.

Ad 6

Prof. Radosław Owczuk poinformował, że z ESA wpłynęła wiadomość, że do egzaminu EDA I w Warszawie przystąpić ma ok. 440 osób. Odbędzie się on dnia 28 września 2013 roku w Warszawie. Dokonano rezerwacji sal egzaminacyjnych w siedzibie Centrum Naukowo-Konferencyjnego Fundacji Nowe Horyzonty przy ulicy Bobrowieckiej 8. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie ZG zgodzili się na wzięcie udziału w organizacji egzaminu w dniu 28 września 2013 roku.

Ad 7

Prof. Radosław Owczuk poinformował o aktualnej liczbie członków Towarzystwa. Rejestracja członków i płatność składek odbywa się zasadniczo przez system e-Skarbnik, co pozwala na uporządkowanie spraw członkowskich. Za wyjątkiem oddziału Dolnośląskiego wszystkie oddziały Towarzystwa dokonały rozliczeń z Zarządem Głównym i mają uporządkowane sprawy finansowe.

Ad 8

Pani Prof. Maria Wujtewicz poinformowała o korespondencji z Panem Dr. Andrzejem Pytlem – Przewodniczącym Sekcji Wentylacji Domowej PTAiIT w związku z Propozycjami zmian projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Stanowisko Towarzystwa zawierające propozycje zmian projektu zostanie przesłane w piśmie do Ministerstwa Zdrowia.

Pani Prof. Wujtewicz poinformowała, że jako prezes PTAiIT brała udział w dwóch spotkaniach w Naczelnej Radzie Lekarskiej (spotkanie w sprawie relacji lekarzy z przemysłem oraz spotkanie Prezesów Towarzystw Medycznych poświęcone współpracy z NCN i NCBiR) oraz w dwóch spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, poświęconych naszej specjalności (spotkania wspólnie z Konsultantem Krajowym Prof. Krzysztofem Kuszą i p.o. Przewodniczącego OZZA Dr. Jerzym Wyszumirskim).

Ad 9

1. Prof. Maria Wujtewicz poinformowała, że w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zebranie PTAiIT Regulaminu częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych, konieczne jest powołanie przez Zarząd Komisji do spraw częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych. Do składu komisji zostali zaproponowani: Prof. Zbigniew Rybicki, Prof. Radosław Owczuk, Doc. Lidia Łysenko. Wszyscy zgodzili się na udział w pracach komisji.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 1 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 12.07.2013 roku.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Zarządu; oddano 7 głosów za.

Uchwała Nr 1 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 12 lipca 2013 r.

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołuje Komisję do spraw częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych w składzie:

1. Dr hab. Lidia Łysenko
2. Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki
3. Dr hab. Radosław Owczuk prof. nadzw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Prof. Radosław Owczuk poinformował, że koszty związane z organizacją egzaminu EDA I są coraz wyższe, wynikają głównie z prac biurowych i konieczności wystawiania przez PTAiIT certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu. W dużej mierze ponoszone wydatki nie służą członkom Towarzystwa – do egzaminu przystępuje bardzo duża grupa osób niebędących członkami PTAiIT. Zgromadzeni zaproponowali wprowadzenie opłaty za certyfikat 2 wysokości 200,00 PLN dla osób niebędących członkami PTAiIT.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 2 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 12.07.2013 roku.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Zarządu; oddano 7 głosów za.

**Uchwała Nr 2 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 12 lipca 2013 r.**

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii wprowadza dla osób niebędących członkiem PTAiIT opłatę za certyfikat poświadczający zadanie egzaminu European Diploma In Anaesthesiology and Intensive Care część I w wysokości 200,00 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Prof. Radosław Owczuk zaproponował ZG zmianę obsługującego Towarzystwo biura księgowego EBOR na biuro Reckoner.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 3 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 12.07.2013 roku.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Zarządu; oddano 7 głosów za.

**Uchwała Nr 3 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 12 lipca 2013 r.**

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii upoważnia Panią Prof. dr hab. Marię Wujtewicz i lek. Ewę Jasek do:

1. Rozwiązania umowy o świadczenie usług księgowych z Biurem Księgowym Ebor Ewa Borkowska
2. Podpisania umowy o świadczenie usług księgowych z Biurem Księgowym Reckoner

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Prof. Radosław Owczuk poinformował, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia ZG podjął poszukiwania tańszego lokum – siedziby Towarzystwa. Zaproponował przeniesienie siedziby Zarządu do lokalu firmy Copoint w Warszawie na ulicy Niedźwiedziej 29B.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 4 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 12.07.2013 roku.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Zarządu; oddano 7 głosów za.

Uchwała Nr 4 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 12 lipca 2013 roku

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyraża zgodę na przeniesienie siedziby Zarządu do Biura Coworkingowego COPOINT zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Niedźwiedziej 29B.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Prof. Maria Wujtewicz i Prof. Radosław Owczuk poinformowali, że w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania Towarzystwa i faktem niezmienności wysokości składki członkowskiej od 10 lat konieczne jest jej podniesienie. Zaproponowano również, żeby wprowadzić opłatę dwuletnią z bonifikatą. Zaproponowano wysokość składki rocznej 180 PLN, a składki dwuletniej 300 PLN.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 5 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 12.07.2013 roku.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Zarządu; oddano 7 głosów za.

Uchwała Nr 5 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 12 lipca 2013 roku

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii ustala wysokość składki członkowskiej od 2014 roku na:

1. 180 złotych na rok przy opłacie rocznej
2. 300 złotych przy opłacie dwuletniej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Prof. Radosław Owczuk poinformował, że czasopismo Anestezjologia Intensywna Terapia w oparciu o finansowanie z grantu Index plus uruchomiła od 1 lipca 2013 roku elektroniczny system nasyłania, recenzowania i edycji manuskryptów. Zmniejszono koszty wydawania pisma o 18000 zł dzięki pozyskaniu reklamy od firmy Baxter. Zwrócił się do Zarządu Głównego o zgodę na zwiększenie liczby numerów pisma wydawanych w ciągu roku do 5. Pozwoli to na wydanie jeden raz w roku numeru zawierającego prace poglądowe, co zwiększy szansę na cytowania pisma w piśmiennictwie międzynarodowym.

Członkowie Zarządu Głównego pozytywnie odnieśli się do prośby Prof. Owczuka.

Prezes PTAiIT

Prof. dr hab. Maria Wujtewicz

Sekretarz PTAiIT

dr hab. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed