

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w dniu 14.12.2013 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego odbyło się 14.12.2013 roku w Instytucie Filozofii UJ przy ulicy Grodzkiej 52 w Krakowie w godzinach 12.00-15.00.

Program obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Sprawozdanie z działalności zarządu PTB
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
6. Wybór władz PTB na kolejną kadencję
7. Dyskusja nad przyszłością PTB: kierunki rozwoju i dalszej działalności
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zamknięcie obrad

Sprawozdanie z działalności wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Obrady otworzył prezes PTB prof. Włodzimierz Galewicz.
2. Na przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym wybrano prof. dr hab. Alicję Przyłuską-Fischer a na protokolanta dr Olę Drylę.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia, że przewodniczącym obrad Walnego Zgromadzenia będzie prof. Alicja Przyłuska-Fischer, a protokolantem dr Olga Dryla”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Zgodnie porządkiem obrad przewodnicząca zebrania poprosiła Prezesa Towarzystwa prof. Włodzimierza Galewicza o przedstawienie sprawozdania z działalności Towarzystwa w trakcie kadencji ustępującego zarządu (od 4.12.2010 r.).

3. Sprawozdanie Zarządu PTB

Sprawozdanie z naukowej działalności Towarzystwa w trakcie kadencji ustępującego Zarządu przedstawiła Sekretarz Zarządu Głównego PTB dr Olga Dryla. Sprawozdanie dr Dryli w załączeniu.

Prof. Włodzimierz Galewicz uzupełnił sprawozdanie przypominając o tym, czego nie udało się zrealizować w mijającej kadencji; przy czym szczególny nacisk położył na wciąż niezrealizowane plany i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa, które ujęto w sprawozdaniach z poprzednich Walnych Zgromadzeń PTB.

Sprawozdanie z merytorycznej działalności Towarzystwa wywołało ożywioną dyskusję dotyczącą efektywności dotychczasowych poczynań oraz rysujących się perspektyw, co skłoniło prof. W. Galewicza do zgłoszenia wniosku o zmianę porządku obrad.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia, że dyskusja nad kondycją i perspektywami dalszej działalności Towarzystwa odbędzie się przed sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym oraz perspektywami Towarzystwa

W dyskusji wzięli udział dr hab. M. Czarkowski, prof. J. Dulak, prof. W. Galewicz, prof. A. Paszewski, prof. A. Przyłuska-Fischer, prof. P. Thor, prof. K. Szewczyk, dr R. Wnuk, dr Z. Zalewski.

Wywiązała się wielowątkowa dyskusja, której osnowę stanowiła teza o coraz wyraźniej rysującej się niemożności konsolidacji szeroko rozumianego środowiska bioetycznego. Niektórzy uczestnicy spotkania źródeł tej sytuacji upatrywali w pogłębiającej się alienacji środowiska lekarzy, przekonanych o etycznej samowystarczalności swojego środowiska (prof. Szewczyk). Inni z kolei zwracali uwagę na niezrozumienie, z jakim lekarze spotykają się wśród bioetyków wywodzących się ze środowisk humanistycznych (dr hab. M. Czarkowski). Prof. P. Thor zwrócił uwagę, że właściwym środkiem zaradczym w tej sytuacji może być właściwie przygotowana oferta edukacji w dziedzinie etyki skierowana do studentów medycyny.

W zarysowanym powyżej kontekście omówiono również możliwość sformułowania szeroko zakrojonego, interdyscyplinarnego projektu naukowego. Prof. A. Paszewski zwrócił uwagę, że plany takie mają szansę na realizację wyłącznie w oparciu o porozumienie i współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami Towarzystwa; Towarzystwo, jako podmiot zbiorowy, nie ma bowiem w takich wypadkach żadnej możliwości działania.

Uczestnicy dyskusji odnieśli się również do treści *Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN* dotyczącego klauzuli sumienia (dr hab. M. Czarkowski, prof. A. Przyłuska-Fischer, prof. K. Szewczyk, dr Z. Zalewski)

Po zakończeniu dyskusji, zgodnie porządkiem obrad przewodnicząca zebrania poprosiła o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.

5. Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTB dr Sławomir Letkiewicz. Treść sprawozdania w załączeniu.

Konkludując, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

Przewodnicząca zebrania poprosiła członków Towarzystwa o wypowiedzenie się w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przeprowadzono głosowanie jawne.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14. 12. 2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia udzielić absolutorium ustępującemu Zarządowi.”

Uchwałę podjęto większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw.

7. Wybór władz Towarzystwa na najbliższą kadencję – wybór Prezesa

Na wstępie wybrano komisję skrutacyjną do sprawy wyboru Prezesa PTB. Zgłoszono dwie kandydatury do komisji: dr hab. M. Czarkowski oraz dr R. Wnuka. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład komisji skrutacyjnej do sprawy wyboru władz PTB przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia, że w skład komisji skrutacyjnej do sprawy wyboru Prezesa PTB wchodzi dr hab. M. Czarkowski oraz dr R. Wnuk”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Prezesa Towarzystwa. Dr S. Letkiewicz zgłosił kandydaturę prof. Włodzimierza Galewicza. Prof. W. Galewicz nawiązał do deklarowanej niejednokrotnie gotowości oddania przewodniczenia Towarzystwu i zaapelował do członków Towarzystwa o zgłaszanie innych kandydatur. Ponieważ apel ten pozostawiono bez odzewu, prof. W. Galewicz wyraził zgodę na kandydowanie. Zarządzono głosowanie tajne. W głosowaniu wybrano prof. Włodzimierza Galewicza na Prezesa PTB.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia, że prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz zostanie prezesem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego na kolejną kadencję”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Pod dyskusję poddano liczebność Zarządu Głównego PTB. Zgodnie z rekomendacją Prezesa zdecydowano utrzymać dotychczasową liczebność (6 osób). Zarządzono głosowanie jawne w sprawie liczby członków Zarządu Głównego PTB.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia utrzymać dotychczasową (6-osobową) liczebność Zarządu Głównego PTB”.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

8. Wybór władz Towarzystwa na najbliższą kadencję – wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej

Powołano komisję skrutacyjną do sprawy wyboru członków Zarządu Głównego PTB oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono dwie kandydatury do komisji: dra R. Wnuka oraz dra hab. W. Załuskiego. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład komisji skrutacyjnej przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia, że w skład komisji skrutacyjnej do sprawy wyboru członków Zarządu Głównego PTB oraz wyboru Komisji Rewizyjnej wchodzi dr R. Wnuk oraz dr hab. W. Załuski”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru pozostałych członków Zarządu Głównego PTB. Prezes prof. W. Galewicz zgłosił kandydatury dr Olgi Dryli oraz mgra Piotra Grzegorza Nowaka. O. Dryla i P. G. Nowak wyrazili zgodę na kandydowanie.

Dr S. Letkiewicz zgłosił kandydaturę dra hab. M. Czarkowskiego; prof. A. Paszewski zgłosił kandydaturę prof. A. Przyłuskiej-Fischer; dr Z. Zalewski zgłosił kandydaturę prof. Barbary Chyrowicz. B. Chyrowicz, M. Czarkowski, A. Przyłuska-Fischer wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zarządzono głosowanie tajne w sprawie wyboru członków Zarządu Głównego PTB. W głosowaniu wybrano skład Zarządu Głównego PTB. W głosowaniu tajnym oddano 15 ważnych głosów; wszyscy kandydaci uzyskali po 15 głosów.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia, że w skład Zarządu Głównego PTB wchodzi: prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, dr hab. Marek Czarkowski, dr Olga Dryla, mgr Piotr Grzegorz Nowak, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fischer”.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przystąpiono do wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej PTB. Prof. A. Przyłuska-Fischer zgłosiła kandydaturę dra Sławomira Letkiewicza; dr S. Letkiewicz zgłosił kandydaturę prof. Kazimierza Szewczyka; dr O. Dryła zgłosiła kandydaturę dra Zbigniewa Zalewskiego. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zarządzono głosowanie tajne nad składem Głównej Komisji Rewizyjnej PTB. Oddano 16 głosów; wszyscy kandydaci uzyskali po 16 głosów.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
z dnia 14.12.2013 roku

„Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego postanawia, że członkami Komisji Rewizyjnej PTB zostają: dr Sławomir Letkiewicz, prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk, dr Zbigniew Zalewski”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

9. Dyskusja nad przyszłymi działaniami PTB

Kontynuowano dyskusję dotyczącą przyszłości PTB. W. Galewicz nawiązał do realizowanego przez siebie w ramach programu MAESTRO projektu *Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej* i wskazał na możliwość współdziałania innych członków Towarzystwa. Jako przykład takiej współpracy wskazał planowaną na czerwiec 2014 roku konferencję *Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna*, która odbędzie się w Lublinie w ramach wspomnianego projektu, a współorganizowana będzie przez PTB.

W. Galewicz poinformował również, iż są planowane kolejne debaty internetowe; pierwsza z nich, do której tekst wprowadzający przygotuje prof. W. Załuski będzie nosiła tytuł *Zasada domniemanej zgody przy pobieraniu narządów ze zwłok*.

W tak zapoczątkowanej dyskusji głos zabrali dr hab. M. Czarkowski, dr O. Dryła, prof. W. Galewicz, dr A. Paprocka-Lipińska, prof. A. Paszewski, prof. A. Przyłuska-Fischer.

10. Zakończenie obrad

Przewodnicząca zebrania zakończyła obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Włodzimierz Galewicz

Alicja Przyłuska-Fischer

Olga Dryła

Prezes PTB

Przewodnicząca obrad

Protokolant