

**Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego**  
**w dniu 03.12.2016**

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego odbyło się 03.12.2016 roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przy Sobieskiego 110 w godzinach 14.30-16.30.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 15 członków PTB.

Przedmiotem obrad było:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta;
2. Sprawozdanie Zarządu PTB;
3. Sprawozdanie finansowe Zarządu PTB;
4. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTB;
5. Dyskusja nad sprawozdaniami;
6. Wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
7. Dyskusja na temat planów Towarzystwa.

1. Obrady otworzył prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, przedstawiając plan spotkania i proponując kandydatury na stanowiska przewodniczącego obrad i protokolanta. Podjęto jednogłośnie uchwałę o wyborze przewodniczącego obrad, którym został dr Zbigniew Zalewski oraz protokolanta, którym została mgr Aleksandra Głos.

2. **Sprawozdanie Zarządu PTB** na temat działalności Towarzystwa w latach 2014-16 zostało przedstawione przez prof. dr hab. Włodzimierza Galewicza.

Sprawozdanie dotyczyło dwóch form działalności, przewidzianych przez statut: a) prowadzenia strony INCET UJ oraz b) organizacji debat i konferencji naukowych.

a) Na rozbudowę strony INCET UJ w 2014 r. otrzymano dotację z Ministerstwa, w następnych latach była ona finansowana z grantu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN, Maestro 4).

b) W 2014 r. odbyła się konferencja: „**Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna**” (5-6 czerwca 2014 roku w Lublin), 2 debaty internetowe: „**W sprawie paliatywnej sedacji**” (maj - czerwiec 2014) oraz „**O pobieraniu narządów osób zmarłych (listopad – grudzień 2014)**”, a także symposium „**O chorobach rzadkich i lekach sierocych**” (13.12.2014), współorganizowane przez PTB i Instytut Filozofii UJ, Kraków.

W 2015 r. odbyło się symposium „**Etyczne problemy demencji**”, organizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne przy współudziale Instytutu Filozofii UJ (12 grudzień 2015).

W 2016 r. odbyła się konferencja oraz debata internetowa „[Wokół równości w opiece zdrowotnej](#)” (11 listopad 2016, Kraków).

**3. Sprawozdanie finansowe Zarządu PTB** w latach 2014-16 zostało przedstawione przez mgr Piotra Grzegorza Nowaka.

W omawianym okresie pozyskano środki finansowe w wysokości 28,811, 20 zł. Większość środków pochodzi z grantów uzyskanych na działalność upowszechniającą naukę, pewien udział mają w nich składki opłacane przez członków Towarzystwa. Piotr Grzegorz Nowak zwrócił uwagę na spore zaległości w opłacaniu tych składek – w PTB jest wielu członków, którzy nie opłacają składek, nie pojawiają się na spotkaniach i nie ma z nimi kontaktu drogą elektroniczną. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest zmiana dotychczasowego, wadliwego adresu elektronicznego na nowy i próba nawiązania ponownego kontaktu z członkami PTB.

**4. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej** zostało przedstawione przez prof. dr hab. Sławomira Letkiewicza.

Przedstawiono trzy sprawozdania: sprawozdanie za kadencję 2014-2016, sprawozdanie za rok 2015 oraz sprawozdanie za 2016. Sprawozdania obejmowały następujące zakres tematyczne 1. Rozliczenie finansowe. 2. Gospodarka materiałowa i środki trwałe. 3. Praca Zarządu Głównego. 4. Działalność Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

W czasie kadencji 2014-2016 pozyskano 28.811, 20 zł, z czego 20.500,00 zł stanowiły wkłady od instytucji; ze składek członkowskich pozyskano 8.310,00 zł.

W roku 2015 pozyskano 2.920,19 zł – były to wpływy ze składek członkowskich.

W 2016 pozyskano 1.530,17 – były to wpływy ze składek członkowskich.

**5. Dyskusja nad sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej** dotyczyła sumy 483,75 zł, które znajdują się w kasie PTB, nie znajdują się jednak na koncie.

Prof. dr hab. Marian Machinek wniósł o wykreślenie tej kwoty, prof. dr hab. Janina Suchorzewska o dodatkowe sporządzenie protokołu wspólnie z osobą, która pełniła wówczas funkcję skarbnika, a prof. dr hab. Sławomir Letkiewicz zaproponował zwrócenie się o opinię prawną w tej sprawie.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziwszy nieprawidłowości w działalności finansowej PTB, i uznawszy, że PTB wywiązuje się z zobowiązań statutowych, wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi PTB. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

**6. Wybór członków PTB na następną kadencję.**

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Na członków komisji wybrano: prof. dr hab. Mariana Machinka i dr Tomasza Żuradzkiego.

2) Ustalenie liczby członków zarządu.

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz zaproponował, aby członków było co najmniej 6. Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednomyślnie.

### 3) Zgłoszenie kandydatów w trybie jawnym.

Prof. dr hab. Sławomir Letkiewicz zaproponował kandydaturę prof. dr hab. Włodzimierza Galewicza na stanowisko Prezesa PTB, kandydatura została poparta przez dr hab. Marka Czarkowskiego.

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz podziękował za zaufanie, którego dowodem jest zgłoszenie jego kandydatury oraz zaufanie okazywane mu przez dziesięć lat istnienia Towarzystwa. Profesor zgodził się kandydować na stanowisko Prezesa PTB, pod warunkiem doboru pracowników, m.in. Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz zgłosił kandydatury następujących członków:

- prof. dr hab. Wojciecha Załuskiego na stanowisko Wiceprezesa PTB;
- s. prof. dr hab. Barbarę Chyrowicz na stanowisko członka Zarządu PTB;
- mgr Piotra Grzegorza Nowaka na stanowisko Skarbnika PTB;
- mgr Aleksandrę Głos na stanowisko Sekretarza PTB.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, przy czym nieobecna s. prof. Barbara Chyrowicz wyraziła swoją ja w trybie pisemnym.

### 4) Głosowanie w trybie tajnym.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 15 członków, oddano 15 głosów ważnych, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz	15 głosów
prof. dr hab. Wojciech Załuski	15 głosów
s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz	15 głosów
mgr Piotr Grzegorz Nowak	15 głosów
mgr Aleksandra Głos	15 głosów

Tym samym członkami Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego zostały następujące osoby: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz na stanowisku Prezesa PTB, prof. dr hab. Wojciech Załuski na stanowisku Wiceprezesa PTB, s. prof. dr hab. Barbarę Chyrowicz na stanowisku członka Zarządu PTB, mgr Piotr Grzegorz Nowaka na stanowisku Skarbnika PTB i mgr Aleksandra Głos na stanowisku Sekretarza PTB.

## 7. Dyskusja na temat planów Towarzystwa.

1) Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz przedstawił projekt wytycznych przygotowywanych przez Towarzystwo Lekarskie pt. „Choosing wisely”, do którego PTB zaprosił prof. Krajewski. W związku z niezbędną rolą etyków w tworzeniu tego rodzaju wytycznych Profesor zwrócił się do członków Walnego Zgromadzenia o sugestie dotyczące udziału PTB w tym przedsięwzięciu.

Prof. dr hab. Janina Suchorzewska zaproponowała, aby poczekać na spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Lekarskiego i dostosować propozycje PTB do tematyki i potrzeb Towarzystwa.

2) Prof. dr hab. Wojciech Załuski a) wniósł o zaktualizowanie strony PTB oraz uaktualnienie listy jego członków; b) poinformował o swoich planach złożenia, we współpracy z pracownikami Katedry Prawa Karnego, wniosku o grant, z którego, pod warunkiem jego otrzymania, można będzie sfinansować jakiś obszar działalności PTB np. organizację konferencji.

Odbyła się dyskusja na temat uzupełnienia strony PTB oraz uaktualnienia listy członków PTB (w związku z problemami w funkcjonowaniu poczty elektronicznej). Postanowiono 1) uzupełnić stronę PTB o bieżące informacje, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na brak środków finansowych niezbędnych dla rozbudowy strony; 2) rozesłać wiadomości elektroniczne do członków PTB nie uczestniczących w spotkaniach i nie opłacających składek członkowskich z prośbą o wyrażenie woli odnośnie do ich ewentualnego dalszego członkostwa w Towarzystwie.

3) dr Tomasz Żuradzki, jako nowy kierownik INCET UJ, poinformował o swoich planach złożenia grantu w konkursie „Dialog” ogłoszonym przez NCBiR, którego celem jest popularyzacja nauki. Grant przewiduje 3 moduły: a) rozwój INCET UJ; b) inicjatywy popularnonaukowe; c) rozwój współpracy międzynarodowej. Dr Żuradzki zwrócił się do zgromadzonych z pytaniem, czy PTB byłoby zainteresowane wspólnym aplikowaniem w konkursie oraz z prośbą o sugestie dotyczące obszarów ewentualnej współpracy obu instytucji.

Prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk wyraził zgodę na dalsze opracowywanie, ciesząc się popularnością, kazuśw na stronę INCET.

Dr Zbigniew Zalewski zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Włodzimierz Galewicz

Zbigniew Zalewski

Aleksandra Głós

Prezes PTB

Przewodniczący obrad

Protokolant