

Protokół z Walnego Zgromadzenia PTB w dniu 1.12.2007 r.

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Bioetycznego odbyło się 1.12.2007 roku w sali Senatu w Rektoracie Akademii Medycznej w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 61 w godzinach 10.15-13.15.

1. Obrady otworzył prezes PTB prof. W.Galewicz.
2. Na przewodniczącego zebrania wybrano prof. T.Pasierskiego a na sekretarza prof. A.Przyłuską-Fiszer. Zgodnie porządkiem obrad (zał. nr 1) przewodniczący zebrania poprosił Prezesa Towarzystwa prof. W. Galewicza o przedstawienie sprawozdania z działalności Towarzystwa od czasu jego powołania w grudniu 2006 r;

3. Sprawozdanie Zarządu PTB

Prof. W. Galewicz rozpoczął sprawozdanie od przypomnienia, że właśnie minął rok od spotkania członków założycieli PTB w Krakowie i przyjęcia statutu. W skład tymczasowego Zarządu weszły wówczas następujące osoby: prof. B.Chyrowicz, dr O. Dryła (skarbnik), prof. W.Galewicz (prezes), prof. K.Marczewski (z-ca prezesa), prof. T.Pasierski, prof. A.Przyłuska-Fiszer, prof. J.Stelmach, dr Z.Zalewski (sekretarz). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: dr R.Patryn, prof. J.Suchorzewska i prof. K.Szewczyk. Prezes podkreślił ekstatyczną atmosferę spotkania w Krakowie i stwierdził, że miniony rok był dla Towarzystwa rokiem embrionalnym, czyhały na nas różne niebezpieczeństwa, obawialiśmy się, że sąd może zakwestionować niektóre punkty statutu. I rzeczywiście tak się stało. 10.03.2007 r. odbyło się drugie spotkanie członków założycieli w Krakowie, w trakcie którego wprowadzono postulowane przez sąd zmiany do statutu. Zmiany te miały raczej charakter kosmetyczny, niemniej jednak były konieczne do uzyskania zgody sądu na rejestrację. Prof. W.Galewicz poprosił p. dr O.Dryła o przedstawienie dalszych szczegółów dotyczących rejestracji Towarzystwa.

Pani dr O.Dryła udzieliła następujących informacji:

- 22 marca 2007 Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu polskiego Towarzystwa Bioetycznego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: **0000276877**.
- 1 czerwca 2007 Urząd Statystyczny w Krakowie zdecydował o nadaniu Polskiemu Towarzystwu Bioetycznemu numeru identyfikacyjnego REGON **120476965**. Numerowi przypisano następujące informacje:
 - szczególna forma prawna: **stowarzyszenia (55)**
 - typ własności: **własność prywatna krajowa pozostała (215)**
 - rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): **9133Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana**
 - liczba jednostek lokalnych: **1**.
- 2 lipca 2007 została zawarta umowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim reprezentowanym przez Kanclerza UJ oraz Kwestora UJ a Polskim Towarzystwem Bioetycznym reprezentowanym przez prof. dr hab. Włodzimierza Galewicza. Przedmiotem umowy jest użyczenie i oddanie do bezpłatnego użytkowania pomieszczenia nr 35 w budynku przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Pomieszczenie

ma być okazjonalnie wykorzystywane na cele statutowe („w szczególności na potrzeby ekspediowania i odbioru korespondencji”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

- 19 września 2007 decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków–Stare Miasto, Polskiemu Towarzystwu Bioetycznemu został przyznany Numer Identyfikacji Podatkowej: **6762356796**.
- 8 października 2007 w Urzędzie Skarbowym Kraków–Stare Miasto zostało złożone oświadczenie, iż „wszelkie dochody Polskiego Towarzystwa Bioetycznego będą przeznaczane na cele statutowe wymienione w katalogu zamieszczonym w art. 17 ust. 1 pkt. 4 u.p.d.o.p.; Polskie Towarzystwo Bioetyczne nie osiąga i nie będzie osiągać przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt. 1 u.p.d.o.p oraz nie dokonuje i nie będzie dokonywać wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f u.p.d.o.p. (za art. 25 ust. 5 pkt. 2 u.p.d.o.p.)”.

Pani dr O.Dryla poinformowała też zebranych, że w oddziale banku PKO złożone zostały wszystkie dokumenty niezbędne do otworzenia konta. Konto zostanie otworzone z chwilą podania nazwisk osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych.

Prof. Galewicz podziękował pani dr za informacje dotyczące rejestracji Towarzystwa i przeszedł do omówienia działalności merytorycznej PTB. Do najważniejszych zrealizowanych i podjętych z inicjatywy PTB działań zaliczył:

- Zorganizowanie w ramach internetowych konferencji Diametrosa 3 dniowej dyskusji na temat kodeksów etyki medycznej.
- Współdziałanie w organizacji IV Konferencji „Humanistyczne podstawy medycyny” p.t. „Blaski i cienie świadomej zgody”, Akademia Medyczna, 1.12.2007.
- Zaawansowane przygotowania organizacyjne do ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w sierpniu 2008 roku w Krakowie i poświęcona będzie „Etyce badań naukowych”. Informacje na temat konferencji będą już niedługo dostępne na stronie internetowej konferencji.
- Podjęcie działań na rzecz uruchomienia strony internetowej PTB.
- Złożenie w Ministerstwie projektu badawczo-rozwojowego na temat „Problemy i casusy w etyce medycznej”, którego celem jest stworzenie bazy elektronicznej casusów opatrzonej komentarzami etycznymi, filozoficznymi i prawnymi. Głównymi wykonawcami projektu są prof.prof. W.Galewicz, T.Pasierski i K.Szewczyk (członkowie PTB) oraz genetyk z UJ. Projekt formalnie nie był zgłoszony przez PTB, ponieważ Towarzystwo nie było jeszcze wówczas zarejestrowane, ale wielu członków PTB zgłosiło akces do realizacji projektu.

4. Dyskusja nad sprawozdaniem

Dyskusja nad sprawozdaniem trwała bardzo krótko, ponieważ zebrani jednomyślnie poparli głos przewodniczącego zebrania prof. T.Pasierskiego, że na tak krótki okres działalności towarzystwa prof. W.Galewicz wywiązał się doskonale z powierzonych mu zadań i należy złożyć mu wyrazy uznania. Prof. Z.Szawarski entuzjastycznie poparł projekt założenia bazy casusów i złożył wniosek o dołączenie do zespołu prawników. Prof. W.Galewicz odpowiedział, że udział prawników jest przewidywany (prof. M.Nestorowicza i prof. J.Stelmacha), ale bez rozstrzygnięcia kwestii finansowania projektu nie warto obecnie ustalać ostatecznego składu zespołu realizującego projekt. Doc. R. Krajewski poinformował zebranych, że Naczelna Rada Lekarska powołała ośrodek bioetyki i będzie mogła wesprzeć

finansowo realizację niektórych projektów PTB. Tym samym dyskusja nad sprawozdaniem przeszła płynnie w dyskusję na temat planów działalności Towarzystwa.

5. Dyskusja na temat planów działalności Towarzystwa na najbliższy okres

Otwierając dyskusję na temat planów działalności Towarzystwa prof. T.Pasierski zadał pytanie, czym PTB powinno zająć się w czasie następnej kadencji. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół problemów, które powinny stanowić priorytet w działalności Towarzystwa (nauczanie bioetyki, udział w dyskusjach bioetycznych toczonych na forum europejskim, problemy polityki zdrowotnej) oraz na formach ich realizacji (powołanie odpowiednich sekcji PTB ds. wyszczególnionych kwestii lub wyznaczenie osób z Zarządu odpowiedzialnych za dane działania).

Jako pierwsza głos zabrała prof. J.Suchorzewska informując o zorganizowanej przez nią we wrześniu 2007 w Gdańsku konferencji na temat nauczania bioetyki na uczelniach medycznych. Różnorodność programów, form i godzin przeznaczonych na nauczanie etyki medycznej w 11 uczelniach medycznych wymaga uporządkowania i powołania zespołu, którego zadaniem byłoby opracowanie stosownych rekomendacji. Zaproponowała powołanie sekcji PTB ds. nauczania bioetyki w uczelniach medycznych.

Prof. T.Pasierski stwierdził, że zatwierdzony przez dyr. Danielewicza z Departamentu Kształcenia 4 godzinny program antykorupcyjny (Fundacja Batorego) można potraktować jako pierwszy krok, który świadczy o tym, że pewne zalecenia są możliwe. Należy jednak pamiętać o tym, że uczelnie są autonomiczne.

Prof. W.Galewicz przypomniał, że PTB ma w statucie pkt, który pozwala powołać komisję ds. nauczania bioetyki w uczelniach medycznych. PTB powinno poszukiwać okazji do wywierania wpływu.

Dr S.Letkiewicz zwrócił uwagę na to, że PTB ma charakter elitarny, powinno poszukiwać odpowiednich form do prezentacji problemów bioetyki, nie tylko poprzez stronę internetową, ale też przez wydawanie periodyku. Wymaga to jednak odpowiednich nakładów finansowych.

Prof. P.Zaborowski powiedział, że jego zdaniem świadomość władz uczelni na temat nauczania bioetyki jest większa, niż świadomość osób pracujących w zakładach, które się tym zajmują. Pragmatyczny punkt widzenia wymaga stwierdzenia, że unifikacja programów nie będzie dobrze przyjęta przez Konferencję Rektorów Szkół Medycznych. Warszawska Akademia idzie małymi krokami, został powołany zakład, którym kieruje prof. T.Pasierski. Standardy będą zmieniane w ciągu 2-3 lat. Mamy czas, aby zastanowić się nad tym, jak pozyskać do współpracy osoby zajmujące się nauczaniem etyki na innych uczelniach medycznych.

Prof. T.Pasierski zauważył, że zanim komisja przedstawi wyniki swoich prac minie kilka lat.

Doc. J.Dulak zwrócił uwagę na to, że komisja nie powinna się ograniczać tylko do nauczania bioetyki na uczelniach medycznych, powinna wziąć pod uwagę także nauczanie etyki np. na biologii oraz w szkołach średnich. I nie traktować tych kwestii tak szeroko, korupcja to raczej problem prawny niż etyczny.

Prof. K.Marczewski jako członek europejskiej grupy ds. etyki podkreślił, że PTB powinno zwiększyć zainteresowanie kwestiami międzynarodowymi. Nasz kraj jest nieobecny w dyskusjach toczonych na Europejskim Forum Etycznym i należałoby powołać grupę roboczą ds. kontaktów z Brukselą. W 2011 roku Polska obejmie rezydencję i należy się na to przygotować.

Dr J.Sak stwierdził, że nauczanie bioetyki w szkołach to zupełnie inny problem.

Prof. Z.Szawarski zauważył, że nie wiemy, czym jest bioetyka, zakładamy, że wiemy, ale bioetyka jest bardzo zróżnicowana. Nie ma wśród nas przedstawicieli tzw. „bioetyki

zielonej” (ekologia), są tylko przedstawiciele „czerwonej” (etyki klinicznej). Krąg członków PTB powinien zostać poszerzony. Spory na temat definicji bioetyki są jałowe. Nie skupiamy się na nauczaniu. Bioetyka jako teoria operuje różnymi modelami teoretycznym, bioetyka jako działalność praktyczna dostępna jest każdemu członkowi Towarzystwa. PTB nie powinno stać się partią polityczną, powinniśmy uczyć stylu nauczania, stymulować myślenie, a nie narzucać konkretne rozwiązania.

Doc. T.Brzostek stwierdził, że Towarzystwo powinno zainteresować się problemami alokacji środków na poziomie społecznym. Jeśli pójdziemy tylko w stronę „bioetyki czerwonej”, to jakaś inna grupa zajmie się tymi problemami. PTB powinno mieć szerokie zainteresowania. Poparł go prof. T.Pasierski podkreślając, że PTB pragnie także zająć się problemami zdrowia publicznego.

Stanowisko prof. Z.Szawarskiego poparł prof. J.Vetulani stwierdzając, że historia nauki XIX wieku pokazała, że nie należy narzucać standardów nauczania. Chemia bardzo dobrze rozwijała się w Niemczech, ponieważ nie było tam opracowanych standardów, słabo we Francji i Anglii, gdzie obowiązywało curriculum. W wykładach dla studentów amerykańskich kładzie nacisk przede wszystkim na wiedzę o człowieku, na rolę empatii, nie ograniczając się do przekazywania obowiązujących reguł postępowania. Zadał też pytanie, czy PTB nie mogłoby pełnić roli organu, którego jednym z zadań byłoby odpowiadanie na pytania istotne społecznie. Dla przykładu zacytował list od dziennikarki dotyczący casusu poronionego płodu. Spytał, czy towarzystwo nie mogłoby stworzyć jakiejś komisji, która mogłaby zająć się udzielaniem odpowiedzi na takie pytania.

Doc. A.Szpak zauważył, że ważna jest też kwestia relacji pomiędzy dobrem jednostki a dobrem ogółu. Bioetyka jest istotnym elementem, ponieważ wyznacza wartości.

Doc. T.Dangel zwrócił uwagę na to, że w szpitalach zachodnich istnieją komitety etyki klinicznej. Podobny komitet działa, na jego wniosek, w Centrum Zdrowia Dziecka. Zaproponował, aby PTB przyjrzało się zasadom działania takich komitetów. Poinformował także, że poprzedniego dnia przyjęta została Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego.

Prof. K.Marczewski podkreślił, że potrzebujemy i ogólnej refleksji i konkretnych rozwiązań. Idziemy w stronę społeczeństwa unijnego, wzrasta rola regionów i unii, powinniśmy być obecni w dyskusjach. Zaproponował powołanie grupy ds. unijnych.

Prof. B.Chyrowicz uznała, że nie jest dobrze powoływać jakieś ciało i zaraz je dzielić. Ale może należy przemyśleć problem powołania pewnych komisji, ponieważ członkowie PTB mają różne kompetencje i należy przestrzegać granic tych kompetencji. Podział na komisje ułatwiłby także organizowanie konferencji tematycznych. Priorytet polityki informacyjnej o działalności PTB oraz zainteresowaniach naukowych jego członków podkreślili też prof. T.Pasierski, dr Z.Zalewski (kontakty poprzez stronę internetową z członkami PTB) oraz prof. P.Zaborowski (strona internetowa jest ważna, ale istotne znaczenie ma też normalna polityka pijarowska, wydźwięk medialny).

Prof. Z. Szawarski podkreślił, że dla działalności PTB najważniejsza jest odpowiedź na pytania: za co czujemy się odpowiedzialni, jaka jest nasza misja? Powinniśmy stymulować nauczanie, myślenie, badanie. Nie jest naszym zadaniem wypełnianie funkcji Narodowego Komitetu Bioetycznego. Powinniśmy natomiast lobować na rzecz utworzenia takiego komitetu. Nie powinniśmy odpowiadać na pytania. Nie możemy tworzyć rozwiązań, ale możemy się domagać ich utworzenia. Nie ma w Polsce instytucjonalnych partnerów do rozmowy z Brukselą.

Zdanie prof. B.Chyrowicz poparł doc. Krajewski uznając, że PTB jest zbyt małym towarzystwem naukowym, aby się dzielić. Zaproponował, aby odpowiednie zespoły powoływać ad hoc. Podobnego zdania był prof. A.Paszewski –w UNESCO grupa ad hoc przygotowała projekt powołania Narodowego Komitetu Bioetycznego. Może nacisk PTB mógłby przyczynić się do powstania takiego komitetu w Polsce.

Podsumowując dyskusję nad planami działalności PTB prof. W.Galewicz zaproponował, aby po wyborze nowych władz Towarzystwa przydzielić członkom zarządu odpowiednie role i ustalić, kto będzie odpowiedzialny za realizację wymienionych w dyskusji zadań. Zaproponował także, aby przed wyborem nowego Zarządu rozstrzygnąć kwestie proceduralne, związane z interpretacją zapisów w statucie PTB dotyczących przyjmowania nowych członków. Prof. A.Przyłuska-Fischer zgłosiła formalny wniosek, aby głosowanie w sprawie interpretacji odpowiednich zapisów statutu odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zaproponowała, żeby kandydaci na członków Towarzystwa, którzy wypełnili deklaracje członkowskie zostali przyjęci przez dotychczasowy zarząd przez głosowanie. Wobec zgody na ten wniosek przewodniczący zebrania ogłosił 15 minutową przerwę.

6. W trakcie przerwy w obradach walnego zgromadzenia zebrał się zarząd PTB i podjął uchwałę o przyjęciu 19 nowych członków PTB (zał.nr 2).

7. Wybór nowych władz PTB –wybór prezesa

Po wznowieniu obrad przewodniczący zebrania prof. T.Pasierski poprosił członków towarzystwa o podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Na członków komisji skrutacyjnej wybrani zostali doc. T.Dangel i dr J.Sak. Na obecnych 31 osób, za uchwałą o udzieleniu absolutorium głosowało 30 osób, przy jednym głosie wstrzymującym.

Następnie prof. T.Pasierski przypomniał przepisy statutu dotyczące zasad wyboru nowych władz PTB i spytał ustępującego prezesa o jego propozycje dotyczącą liczby członków zarządu. Prof. W.Galewicz stwierdził, że z jego doświadczenia wynika, że zarząd powinien liczyć więcej członków -9 osób razem z prezesem. Za uchwałą o zwiększeniu liczby członków zarządu do 9 osób głosowało 29 osób, 1 głos przeciwny, 1 wstrzymujący.

Kolejna uchwała dotyczyła liczby członków w komisji rewizyjnej. Padły dwie propozycje: prof. W.Galewicza -3 osoby, prof. K.Marczewskiego -5 osób. W wyniku głosowania (30 osób za, jedna przeciw) uchwalono, że komisja rewizyjna składać się będzie, jak dotychczas, z 3 członków.

Prof. T.Pasierski poprosił o podawanie nazwisk kandydatów na prezesa towarzystwa. Prof. K.Marczewski zgłosił kandydaturę dotychczasowego prezesa –prof. W.Galewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zgłoszono jeszcze kandydaturę prof. K.Marczewskiego, który jednak nie wyraził na to zgody. Przed przystąpieniem do głosowania na prezesa komisja skrutacyjna potwierdziła listę osób obecnych na zebraniu. W wyniku głosowania prezesem PTB na kolejną kadencję został wybrany jednomyślnie (30 głosów za) prof. W.Galewicz. (zał. nr 3)

8. Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników głosowania na prezesa PTB przewodniczący zebrania zaproponował ustalenie wysokości składki rocznej dla członków towarzystwa. Ponieważ padały różne propozycje –od 20 do 100 zł- poproszono prof. W.Galewicza o określenie, jakie były dotychczasowe i jakie są przewidywane koszty działalności towarzystwa. Prezes odpowiedział, że wydatki były minimalne, ale uruchomienie strony internetowej będzie wiązało się z pewnymi kosztami. W wyniku głosowania (21 głosów za) przyjęto uchwałę, że wysokość składki członkowskiej wyniesie 100 zł rocznie. Nie została natomiast rozstrzygnięta kwestia, czy opłatę należy wносить za rok 2008 czy także za rok 2007. Przegłosowano także obniżoną stawkę 30 zł rocznie dla studentów i doktorantów (przy jednym głosie wstrzymującym).

9. Wybór nowych władz PTB –wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Po ogłoszeniu wyników głosowania na prezesa prof. W.Galewicz podziękował za oszałamiający głos zaufania. Ze względu na to, że sekretarz i skarbnik Towarzystwa powinni ściśle współdziałać z prezesem poproszono profesora o wskazanie osób, z którymi chciałby współpracować. Prof. Galewicz stwierdził, że pani dr Olga Dryla właściwie pełniła nie tylko swoją funkcję skarbnika, ale też sekretarza i dlatego rekomenduje ją na funkcję sekretarza towarzystwa. Na skarbnika proponuje dr M. Soniewicką współpracującą z prof. J. Stelmachem.

Na pozostałych członków zarządu zgłoszono z sali następujące kandydatury: prof. B.Chyrowicz, prof. K.Marczewski, prof. P.Zaborowski, prof.J.Suchorzewska, prof. J.Dulak, prof. T.Pasierski, dr Z.Zalewski, prof. J.Stelmach, prof. Z.Szawarski. Wszyscy kandydaci –poza prof.Z.Szawarskim- wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania prof. T.Pasierski przedstawił krótko każdego z kandydatów. Na członków Komisji Rewizyjnej PTB zgłoszono następujące kandydatury: prof. K.Szewczyka, dr R.Patryna i dr. S.Letkiewicza.

10. Wniosek w sprawie przyznania godności członka honorowego PTB prof. Kornelowi Gibińskiemu

W oczekiwaniu na wyniki głosowania przystąpiono do omówienia następnego punktu zebrania –nadania tytułu członka honorowego PTB niekwestionowanemu autorytetowi moralnemu prof. Kornelowi Gibińskiemu. Sylwetkę wybitnego kardiologa, członka honorowego Polskiego Komitetu Etyki PAN i jego zasługi dla rozwoju medycyny i etyki medycznej przedstawił prof. J.Vetulani. Po krótkiej dyskusji, w czasie której podkreślano, że przyjęcie przez prof. K.Gibińskiego tytułu honorowego członka towarzystwa jest dla PTB honorem, podjęto uchwałę w sprawie zwrócenia się do pana profesora z prośbą o przyjęcie tytułu członka honorowego PTB. Zmiana uchwały z „nadania tytułu honorowego” na „prośbę o przyjęcie” wynikała z faktu, że z uwagi na stan zdrowia profesor nie mógł wyrazić osobiście swojego stanowiska w tej sprawie a skądinąd wiadomo, że ma opory przeciwko stosowaniu terminu „bioetyka” wobec etyki medycznej. W głosowaniu oddano 27 ważnych głosów i 2 nieważne. Za przyjęciem uchwały głosowały 23 osoby, przeciw -2, 2 osoby wstrzymały się od głosu. (zał.nr 4)

11. Uchwała w sprawie interpretacji p.2 art. 12 Statutu PTB (dotyczącego podejmowania uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych)

Prezes PTB prof. W.Galewicz poprosił zebranych o podjęcie uchwały w sprawie interpretacji art. 12 pkt.2. Statutu. Zgodnie z artykułem 25 pkt 3. Statutu „Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się za pośrednictwem Internetu. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne”. Takiego zapisu nie ma jednak w art. 12. Prezes PTB zaproponował przyjęcie uchwały, zgodnie z którą uchwały Zarządu Głównego o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa mogą być także podjęte za pośrednictwem Internetu. Uchwała w tej sprawie została przyjętą jednomyślnie.

12. Wybór nowych władz PTB- ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący zebrania ogłosił przekazane przez Komisję Skrutacyjną wyniki głosowania na członków Zarządu PTB (zał.nr 5) oraz członków Komisji Rewizyjnej (zał.nr 6). W głosowaniu na członków Zarządu oddano 31 ważnych głosów:

1. Olga Dryla 31
2. Marta Soniewska -31
3. Tomasz Pasierski -30
4. Barbara Chyrowicz -29
5. Jerzy Stelmach -28
6. Piotr Zaborowski -25
7. Józef Dulak -23
8. Krzysztof Marczewski -18
9. Zbigniew Zalewski -18
10. Janina Suchorzewska -13

Prof. T.Pasierski zwrócił uwagę na to, że ma ósmym miejscu znalazły się dwie osoby z taką samą ilością głosów. Prof. K.Marczewski stwierdził, że rezygnuje z udziału w pracach zarządu na rzecz dr Z.Zalewskiego. Tym samym na członków Zarządu Głównego PTB wybrani zostali: Olga Dryla, Marta Soniewska, Tomasz Pasierski, Barbara Chyrowicz, Jerzy Stelmach, Piotr Zaborowski, Józef Dulak i Zbigniew Zalewski.

W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej oddano 26 ważnych głosów. Wyniki głosowania: S.Letkiewicz -26, R.Patryn -26, K.Szewczyk -25.

13. Wolne wnioski

Na zakończenie zebrania prof. R.Wnuk poinformował zebranych, że środowisko toruńskie planuje zorganizowanie konferencji na temat pozyskiwania narządów do przeszczepów, w której wezmą udział prawnicy, lekarze i filozofowie oraz poprosił o uwzględnienie tej inicjatywy w pracach PTB.

Załącznik nr 1

Program walnego zebrania członków PTB

1. Otwarcie obrad przez prezesa Towarzystwa;
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;
3. Sprawozdanie Zarządu PTB z działalności Towarzystwa od czasu jego powołania w grudniu 2006 r.;
4. Dyskusja nad sprawozdaniem;
5. Dyskusja na temat planów Towarzystwa na najbliższy okres;
6. Wybór władz Towarzystwa;
7. Podjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej;
8. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie zmiany p.2 art. 12 Statutu PTB (dotyczącego podejmowania uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych);
9. Wniosek w sprawie przyznania godności członka honorowego PTB prof. Kornelowi Gibińskiemu;
10. Wolne wnioski.

Załącznik nr 2

Zarząd Towarzystwa Bioetycznego w składzie: prof. W.Galewicz (prezes), prof. K.Marczewski (z-ca prezesa), prof. B.Chyrowicz, prof. T.Pasierski, prof. A.Przyłuska-Fischer, prof. J.Stelmach, dr Z.Zalewski (sekretarz), dr O. Dryla (skarbnik) na posiedzeniu w dniu 1.12.2007 roku podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków PTB następujących kandydatów:

1. Barański Jarosław, dr n. hum., AM we Wrocławiu, milan@ak.am.wroc.pl
2. Brezko Jacek, dr, Akademia Medyczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, brezko@poczta.onet.pl
3. Brożek Bartosz, dr, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ, bbroze@yahoo.com
4. Czarkowski Marek, dr n. med., Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie, mczark@gmail.com, mczark@amwaw.edu.pl
5. Dangel Tomasz, dr hab. n. med., Fundacja „Warszawskie Hospicjum dla Dzieci”, daniel@hospicjum.waw.pl
6. Górski Andrzej, prof. dr hab. n. med., PAN, angorski@ikp.pl
7. Kopania Jerzy, prof. dr hab., Uniwersytet w Białymstoku, kopania@wsap.man.bialystok.pl
8. Imiela Jacek, doc.dr hab
9. Letkiewicz Sławomir, dr n. med., dr n. hum., Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Urologiczno–Andrologiczny „Urogen”, letkiewicz1@tlen.pl
10. Nestorowicz Mirosław, prof. dr hab., UMK
11. Nowacja Maria, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, archeus@post.pl
12. Pikto–Pietkiewicz Witold, dr n. med., Oddział Kardiologii i Chorób Naczyń, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, wpp@o2.pl
13. – Płytycz Barbara, prof. dr hab., Instytut Zoologii UJ, plytycz@autocom.pl, plyt@zuk.iz.uj.edu.pl
14. – Roczeń Robert, dr n. med., robert.roczen@sanofi-aventis.com, lathomi@o2.pl
15. – Rutkowski Bolesław, prof. dr hab. n. med., AM w Gdańsku, bolo@amg.gda.pl
16. – Soniewicka Marta, dr, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UJ, marta.soniewicka@gmail.com
17. – Szczeklik Andrzej, prof. dr hab. n. med., II Katedra Chorób Wewnętrznych, Coll. Med. UJ, mmszczek@cyf-kr.edu.pl
18. – Szpak Andrzej, dr hab. med., Akademia Medyczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, szpakand@amb.edu.pl
19. – Szymkiewicz–Dangel Joanna, dr hab. n. med., II Klinika Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie, joanna.dangel@amwaw.edu.pl

W dniu 1 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie: Sławomir Letkiewicz, Kazimierz Szewczyk i Rafał Patryn. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego dra Sławomira Letkiewicza.

W dniu 1 grudnia 2007 r. zebrał się nowy Zarząd PTB. W trzech kolejnych głosowaniach jawnych jednogłośnie wybrano:

- na Zastępcę Prezesa Zarządu PTB – prof. dr hab. Piotra Zaborowskiego,
- na Skarbnika PTB – dr Martę Soniewicką
- na Sekretarza PTB – dr Olgę Dryłę.

Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków PTB następujące osoby rekomendowane przez prof. dr hab. Janinę Suchorzewską oraz prof. dr hab. Bolesława Rutkowskiego:

- dr n. med. Joannę Nieznanowską
- dr Marka Olejniczaka
- dr n. med. Martę Michowską
- prof. dr hab. Wiesława Makarewicza
- dr n. med. Katarzynę Basińską