Bukowina Tatrzańska, 14.09.2022r.

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**

**POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRIBOLOGICZNEGO**

W dniu 14.09.2022 r. w trakcie XL Ogólnopolskiej Konferencji Tribologicznej, organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda przy ul. Karpęciny 5a w Bukowinie Tatrzańskiej, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Zebranych o godzinie 16:00 powitał prezes PTT, prof. Marian Szczerek i ogłosił rozpoczęcie Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Na wniosek prof. Mariana Szczerka prowadzenie Zebrania jednomyślnie powierzono   
prof. Wiesławowi Zwierzyckiemu.

Następnie Członkowie Walnego Zebrania zaaprobowali zaproponowany przez ustępujący Zarząd porządek obrad.

W pierwszym punkcie porządku Zebrania, w drodze jawnego głosowania, jednomyślnie wybrano:

1. Sekretarza Zjazdu (protokolanta) – dr Sławomir Woś
2. Komisję Wnioskową w składzie: prof. Remigiusz Michalczewski, dr Anita Ptak
3. Komisję Skrutacyjną w składzie: prof. Waldemar Koszela, dr Krzysztof Ligier.

Kolejnym punktem Zebrania była akceptacja protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania PTT, który był upubliczniony na internetowej stronie PTT. W wyniku jawnego głosowania protokół został przyjęty jednomyślnie.

Dalszym etapem zebrania było wygłoszenie sprawozdań przez członków ustępujących władz PTT, z działalności w latach 2018-2022.

Sprawozdanie finansowe za lata 2018-2021 wygłosił Skarbnik PTT – dr Jacek Przepiórka. Z roku 2022 został przedstawiony częściowy raport do dnia 12.09.2022 r., gdyż bilans finansowy sporządzany jest po 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Tribologicznego przedstawił prof. Marian Szczerek. Rozpoczął on swoje wystąpienie od prezentacji poprzedniego zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego i podziękowań za udaną współpracę w minionej kadencji.

Następnie omówione były działania realizowane przez Polskie Towarzystwo Tribologiczne w poprzedniej kadencji. Były to:

- Wspieranie organizacji, merytoryczne wsparcie oraz patronat nad coroczną Jesienna Szkołą Tribologiczną. Podkreślono zaangażowanie członków PTT, które zapewniło nieprzerwaną działalność Szkoły pomimo trudności związanych z pandemią. Podczas obecnej kadencji odbyły się następujące Jesienne Szkoły Tribologiczne:

* 2018 r., Olsztyn/Ryn, zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie,
* 2019 r., Polanica-Zdrój, zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską,
* 2021 r., Kielce, zorganizowana przez Politechnikę Świętokrzyską.

- Rozwój Polskiego Towarzystwa Tribologicznego pod względem nowo przyjętych oraz aktywnych członków. Przyjęto wielu nowych członków w szczególności młodych naukowców.

- Przyznawanie nagród PTT za osiągnięcia naukowe. Ponadto Prezes PTT wymienił nagrody wręczone i zaległe za okres nieaktywności spowodowanej pandemią.

- Czasopismo TRIBOLOGIA; starania aby uatrakcyjnić czasopismo oraz podnieść jego jakość wydawniczą – przejście na wydawanie czasopisma w kolorze, publikacja czasopisma w Internecie w systemie Open Access. Podjęto również działania, mające na celu podniesienie rangi czasopisma TRIBOLOGIA na liście czasopism punktowanych MEiN z 40 do 70 punktów i działania te zakończyły się sukcesem.

Prof. Marian Szczerek swoje wystąpienie zakończył podsumowaniem, w którym przedstawił założycielski skład Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz działalność tribologów w Polsce. Wymienił ponadto różne sympozja oraz konferencje, które z różnych przyczyn nie kontynuują swojej działalności. Wyraził szczere podziękowania za zaangażowanie oraz poświecenie członków PTT, dzięki któremu Polskie Towarzystwo Tribologiczne działa nieprzerwanie od 1991 r. Przedstawił również zadania, jakie stoją przed nowym zarządem PTT. Zasugerował wznowienie w interwale dwuletnim Warsztatów Tribologicznych, podczas których ośrodki o największym potencjale badawczym i rozwojowym prezentowały swoje możliwości. Przedstawił również propozycję umiędzynarodowienia Jesiennej Szkoły Tribologicznej, co pozwoliłoby na podniesienie rangi konferencji oraz czasopisma Tribologia.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej w osobach prof. Lidia Gałda oraz prof. Piotr Kowalewski poinformowali, że komisja nie ma zastrzeżeń do działalności finansowej PTT. Sprawozdanie Finansowe zostało zaaprobowane przez Przewodniczącego Komisji prof. Henryka Czarneckiego i przedstawione podczas wystąpienia Skarbnika PTT dr Jacka Przepiórki. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił prof. Witold Piekoszewski, ogłaszając, że w minionej kadencji do Sądu Koleżeńskiego nie było zgłoszonych żadnych spraw wymagających rozstrzygnięcia.

Następnie rozpoczęto dyskusję na temat minionej i przyszłej działalności PTT. Podczas tej dyskusji prof. Wojciech Wieleba zaproponował, aby przywrócić funkcję Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz powierzenie tego stanowiska Prof. Marianowi Szczerkowi za zasługi oraz trud włożony w działalność PTT oraz czasopisma TRIBOLOGIA. Wniosek ten spotkał się z dużym poparciem i został ponowiony w późniejszej części obrad zgodnie z właściwym porządkiem przebiegu Walnego Zebrania PTT, gdzie został poddany głosowaniu i był przyjęty jednogłośnie.

Kolejnym z tematów była rozmowa na temat rozwoju czasopisma TRIBOLOGIA oraz współpraca z wydawnictwem SIMP-Simpress, gdzie czasopismo jest jednym z ważniejszych partnerów, dodatkowo objętych programem wsparcia. Celem tego wsparcia jest podniesienie rangi oraz zwiększenie zasięgu czasopisma. Aby to osiągnąć, konieczne jest umiędzynarodowienie czasopisma poprzez cytowanie artykułów z TRIBOLOGII w zagranicznych publikacjach oraz zachęcenie zagranicznych naukowców do zamieszczania swoich prac na jej łamach.

Następnym punktem obrad było głosowanie o udzielenie absolutorium kończącym kadencję władzom PTT. Prowadzący zebranie prof. Wiesław Zwierzycki przeprowadził jawne głosowanie po uprzednim sprawdzeniu czy przedstawione sprawozdania z działalności ustępującego zarządu PTT zostały zakwestionowane. W związku z brakiem uwag przeprowadzono głosowanie, podczas którego jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi PTT.

Dalszą częścią obrad PTT były wybory nowych władz. W głosowaniu uczestniczyło 37 członków PTT. Na stanowisko Prezesa PTT prof. Marian Szczerek zgłosił kandydaturę prof. Jarosława Sępa. Wskazany wyraził zgodę na kandydowanie do stanowiska Prezesa PTT. W związku z brakiem innych kandydatur listę zamknięto i przystąpiono do tajnego głosowania, którego zasady przedstawił w imieniu Komisji Skrutacyjnej prof. Marian Szczerek.

W tajnym głosowaniu jednogłośnie wybrano prof. Jarosława Sępa na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Do zarządu PTT zaproponowano kandydatury 9 osób:

1. prof. Henryk Bąkowski

2. prof. Andrzej Dzierwa

3. prof. Lidia Gałda

4. prof. Monika Madej

5. prof. Remigiusz Michalczewski

6. prof. Michał Wasilczuk

7. prof. Wojciech Wieleba

8. prof. Sławomir Zimowski

9. prof. Wojciech Żurowski

Kandydaci przed przystąpieniem do głosowania wyrazili zgodę na kandydowanie. Do zarządu PTT zgodnie z przyjętym statutem oprócz Prezesa wybieranych jest 7 członków zarządu.

Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna podała wyniki wyborów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kandydat | Oddane głosy |
| 1. | Henryk Bąkowski | 21 |
| 2. | Andrzej Dzierwa | 32 |
| 3. | Lidia Gałda | 37 |
| 4. | Monika Madej | 35 |
| 5. | Remigiusz Michalczewski | 29 |
| 6. | Michał Wasilczuk | 37 |
| 7. | Wojciech Wieleba | 34 |
| 8. | Sławomir Zimowski | 23 |
| 9. | Wojciech Żurowski | 3 |

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do Zarządu PTT wybrani zostali: prof. Andrzej Dzierwa, prof. Lidia Gałda, prof. Monika Madej, prof. Remigiusz Michalczewski, prof. Michał Wasilczuk, prof. Wojciech Wieleba i prof. Sławomir Zimowski.

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano 4 kandydatów:

1. dr Anna Brończyk

2. prof. Jerzy Napiórkowski

3. dr Jacek Przepiórka

4. dr Anita Ptak

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej, która ma składać się z 3 członków.

Po tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna podała wyniki wyborów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kandydat | Oddane głosy |
| 1. | Anna Brończyk | 17 |
| 2. | Jerzy Napiórkowski | 33 |
| 3. | Jacek Przepiórka | 35 |
| 4. | Anita Ptak | 23 |

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do Komisji Rewizyjnej PTT wybrano: prof. Jerzy Napiórkowski, dr Jacek Przepiórka, dr Anita Ptak.

Do Sądu Koleżeńskiego zaproponowano kandydatów:

1. prof. Henryk Bąkowski

2. prof. Marcin Kot

3. prof. Janusz Krawczyk

4. dr Tadeusz Leśniewski

5. prof. Witold Piekoszewski

6. dr hab. Przemysław Tyczewski

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Sądu Koleżeńskiego PTT, gdzie przewidziano 6 członków.

Po tajnym głosowaniu Komisja Skrutacyjna podała wyniki wyborów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Kandydat | Oddane głosy |
| 1. | Henryk Bąkowski | 33 |
| 2. | Marcin Kot | 35 |
| 3. | Janusz Krawczyk | 35 |
| 4. | Tadeusz Leśniewski | 36 |
| 5. | Witold Piekoszewski | 36 |
| 6. | Przemysław Tyczewski | 36 |

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że do Sądu Koleżeńskiego PTT wybrani zostali: prof. Henryk Bąkowski, prof. Marcin Kot, prof. Janusz Krawczyk, dr Tadeusz Leśniewski, prof. Witold Piekoszewski i  dr hab. Przemysław Tyczewski.

Następnym punktem obrad było formalne ponowienie wniosku o nadanie stanowiska Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Tribologicznego prof. Marianowi Szczerkowi. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na zakończenie Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Tribologicznego 2022 r., na wniosek nowo wybranego Prezesa PTT prof. Jarosława Sępa, Zarząd PTT ukonstytuował się publiczne, w składzie: wiceprezesi – prof. Michał Wasilczuk, prof. Wojciech Wieleba, sekretarz – prof. Andrzej Dzierwa, skarbnik – prof. Lidia Gałda, członkowie zarządu – prof. Monika Madej, prof. Remigiusz Michalczewski oraz prof. Sławomir Zimowski.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PTT został prof. Jerzy Napiórkowski, a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego PTT został prof. Janusz Krawczyk.

Walne Zebranie podjęło jednomyślnie uchwałę akceptującą skład władz PTT.

Przewodniczący prof. Wiesław Zwierzycki zakończył Walne Zebranie Członków PTT o godz. 18.25.

Po zakończeniu obrad sporządzony został Raport Komisji Skrutacyjnej z wyborów Prezesa PTT, Zarządu PTT oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Osoby sporządzające raport: prof. Waldemar Koszela oraz dr Krzysztof Ligier.

Protokolant Przewodniczący Zebrania

dr inż. Sławomir Woś prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki