

**PROTOKÓŁ Z 11. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT
WARSZAWA, dnia 10.04.2014 r.**

11. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 10.04.2014 roku w Warszawie.

Program 11. posiedzenia ZG PTAiIT:

1. Przyjęcie sprawozdania z nadzwyczajnego posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 25 lutego 2014 r.
2. Członkostwa honorowe PTAiIT
3. Akredytacja w zakresie usg w anestezjologii i intensywnej terapii.
4. Wniosek Komisji ds. refundacji części kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
5. Powołanie członka Komisji ds. nagrody pieniężnej za działalność naukową
6. Sprawy Sekcji PTAiIT
7. Sprawy Oddziałów PTAiIT
8. Sprawy finansowe i członkowskie Towarzystwa
9. Przygotowania do XVIII Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT w Wiśle
10. Informacja w sprawie bieżącej korespondencji ZG PTAiIT
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii oraz dr hab. Łukasz Krzych jako zaproszony gość.

Lista obecności na 11. 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 nadzwyczajnego posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 25 lutego 2014 roku.

Ad 2.

Prof. Maria Wujtewicz przypomniała zebranych, że do Zarządu Głównego wpłynęły 4 wnioski o nadanie członkostwa honorowego PTAiIT:

1. dla Prof. Janusza Andresa - wnioskodawca Oddział Gdańsko-Pomorski PTAiIT
2. dla Prof. Grażyny Durek - wnioskodawca Oddział Dolnośląski PTAiIT
3. dla Prof. Zeeva Goldika - wnioskodawca Oddział Śląski PTAiIT
4. dla Prof. Narindera Rawala - wnioskodawca Sekcja Znieczulenia Regionalnego PTAiIT

Kopie wniosków członkowie Zarządu otrzymali korespondencyjnie i były dostępne podczas posiedzenia. Nie było dyskusji nad kandydaturami.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 1 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 10.04.2014 roku. Na wszystkich kandydatów głosowano en bloc. W głosowaniu jawnym wzięło udział 8 członków Zarządu; oddano 8 głosów za.

Uchwała Nr 1 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii akceptuje kandydatury: Janusza Andresa, Grażyny Durek, Zeeva Goldika, Narindera Rawala na członków honorowych PTAiIT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 3.

Prof. Maria Wujtewicz poinformowała zebranych, że po kilku spotkaniach z P. Dr. Pawłem Andruszkiewiczem z Zarządem Głównym opracowana została ostateczna wersja "Wytycznych Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie uzyskiwania akredytacji w zakresie echokardiografii i ultrasonografii". Poinformowała jednocześnie, że konieczne jest ustalenie wysokości opłaty za akredytację. Zebrani zaproponowali kwotę 250 zł.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 2 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 10.04.2014 roku. W głosowaniu jawnym wzięło udział 8 członków Zarządu; oddano 8 głosów za.

Uchwała Nr 2 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje "Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie uzyskiwania akredytacji w zakresie echokardiografii i ultrasonografii"

§ 2

Opłata za uzyskanie akredytacji wynosi 250 złotych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 4.

Prof. Radosław Owczuk poinformował zebranych, że do Komisji ds. refundacji części kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych wpłynął 1 wniosek - o refundację części kosztów przewodu habilitacyjnego Pana dr. hab. Mariusza Piechoty. Kandydat spełnia wymogi określone przez Regulamin. Komisja wnioskuje do ZG o zrefundowanie 50% kosztów przewodu habilitacyjnego, tj. kwoty 3830 zł.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 3 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 10.04.2014 roku. W głosowaniu jawnym wzięło udział 8 członków Zarządu; oddano 7 głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała Nr 3 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie refundacji opłat za przewody doktorskie i habilitacyjne członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zarząd Główny PTAiIT postanawia dokonać zwrotu kwoty 3830,00 złotych Panu dr. hab. Mariuszowi Piechocie w ramach refundacji części kosztów przewodu habilitacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 5.

Prof. Radosław Owczuk poinformował zebranych, że zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 8 marca 2013 w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową, Zarząd Główny jest zobowiązany do powołania w skład komisji (poza Prezesem) jednego członka. Prof. Owczuk zaproponował kandydaturę Prezesa Elekta Prof. Piotra Knapika. Prof. Knapik zgodził się na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłaszano.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 4 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 10.04.2014 roku. W głosowaniu jawnym wzięło udział 8 członków Zarządu; oddano 7 głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała Nr 4 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie punktu 6 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową Zarząd Główny PTAiIT wyznacza na członka Komisji Prof. Piotra Knapika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 6.

Prof. Maria Wujtewicz poinformowała, że w Towarzystwie działa 11 sekcji. Niektóre z nich są bardzo prężne, niektóre nie wykazują dużej aktywności. Do dnia 31 marca 2014 roku upłynął termin składania sprawozdań z działalności sekcji za rok 2013. Sprawozdania złożyły wszystkie sekcje, za wyjątkiem Sekcji Medycyny Hiperbarycznej, Sekcji Wentylacji Domowej i Sekcji Płynoterapii. Następnie głos zabrał Prof. Piotr Knapik, przedstawiając swoją opinię, że wzorem ESA sekcje powinny odgrywać w działalności PTAiIT ważną rolę na polu rozwijania nauki, opracowywania wytycznych, współtworzenia programów międzynarodowych zjazdów towarzystwa. W związku z tym faktem, zaproponował powołanie nowych sekcji Towarzystwa:

1. Sekcji Intensywnej Terapii - na tymczasowego przewodniczącego zaproponował Prof. Dariusza Maciejewskiego. Nie było dyskusji nad kandydaturą.
2. Sekcji Naukowo-Edukacyjnej - na tymczasowego przewodniczącego zaproponował Prof. Radosława Owczuka. Nie było dyskusji nad kandydaturą.
3. Sekcji Znieczulenia w Położnictwie - na tymczasową przewodniczącą zaproponował Dr Elżbietę Nowacką. Prof. Owczuk poinformował, że Dr Nowacka nie jest członkiem aktywnym PTAiIT i nie posiada żadnych praw wyborczych. Prof. Kusza zaproponował kandydaturę Prof. Michała Gacy.
4. Sekcji Mikrobiologii i Zakażeń - zgłoszono dwie kandydatki na tymczasową przewodniczącą - Dr Agnieszkę Misiewską- Kaczur i Dr Ewę Trejnowską.

Doc. Lidia Łysenko zaproponowała powołanie Sekcji Nauczania Symulacyjnego w Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na tymczasowego przewodniczącego zaproponowała Prof. Andrzeja Küblera.

Prof. Kusza zaproponował, by powołać Sekcję Etyki. Prof. Knapik stwierdził, że należy zastanowić się nad powołaniem tej sekcji, gdyż jej obszar działania będzie pokrywał się częściowo z obszarem działań Sekcji Intensywnej Terapii. Doc. Piechota stwierdził, że powinna to jednak być odrębna sekcja. Prof. Kusza zaproponował, by do spraw, którymi zajmować się będzie Sekcja Etyki dołączyć społeczne i środowiskowe aspekty specjalizacji. Prof. Owczuk zaproponował na stanowisko tymczasowej przewodniczącej Prof. Marię Wujtewicz.

W głosowaniu jawnym Zarząd Główny jednogłośnie (8 głosów za) powołał do działania: Sekcję Intensywnej Terapii, Sekcję Naukowo-Edukacyjną, Sekcję Znieczulenia w Położnictwie, Sekcję Mikrobiologii i Zakażeń, Sekcję Nauczania Symulacyjnego w Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sekcję Etyki.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad kandydaturami na tymczasowych przewodniczących sekcji:

W głosowaniu nad kandydaturą na tymczasowego przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii wzięło udział 8 członków Zarządu; za kandydaturą Prof. Dariusza Maciejewskiego oddano 8 głosów za.

W głosowaniu nad kandydaturą na tymczasowego przewodniczącego Sekcji Naukowo-Edukacyjnej wzięło udział 8 członków Zarządu; za kandydaturą Prof. Radosława Owczuka oddano 7 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W głosowaniu nad kandydaturą na tymczasowego przewodniczącego Sekcji Znieczulenia w Położnictwie wzięło udział 8 członków Zarządu; za kandydaturą Prof. Michała Gacy oddano 8 głosów za.

W głosowaniu nad kandydaturą na tymczasową przewodniczącą Sekcji Mikrobiologii i Zakażeń wzięło udział 8 członków Zarządu. Za kandydaturą dr Agnieszki Misiewskiej-Kaczur oddano 1 głos za, 5 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Za kandydaturą dr Ewy Trejnowskiej oddano 6 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W głosowaniu nad kandydaturą na tymczasowego przewodniczącego Sekcji Nauczania Symulacyjnego w Anestezjologii i Intensywnej Terapii wzięło udział 8 członków Zarządu; za kandydaturą Prof. Andrzeja Küblera oddano 8 głosów za.

W głosowaniu nad kandydaturą na tymczasową przewodniczącą Sekcji Etyki wzięło udział 8 członków Zarządu, za kandydaturą Prof. Marii Wujtewicz oddano 7 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na podstawie powyższych wyników głosowań Zarząd Główny podjął jednogłośnie (8 głosów za) Uchwałę Nr 5.

Uchwała Nr 5 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie § 44 Statutu PTAiIT Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołuje:

1. Sekcję Intensywnej Terapii i na jej tymczasowego przewodniczącego powołuje Prof. Dariusza Maciejewskiego,
2. Sekcję Naukowo-Edukacyjną i na jej tymczasowego przewodniczącego powołuje Prof. Radosława Owczuka,
3. Sekcję Znieczulenia w Położnictwie i na jej tymczasowego przewodniczącego powołuje Prof. Michała Gacę,
4. Sekcję Mikrobiologii i Zakażeń i na jej tymczasową przewodniczącą powołuje Dr Ewę Trejnowską
5. Sekcję Nauczania Symulacyjnego w Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na jej tymczasowego przewodniczącego powołuje Prof. Andrzeja Küblera,
6. Sekcję Etyki i na jej tymczasową przewodniczącą powołuje Prof. Marię Wujtewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dalszej części dyskusji poświęconej Sekcjom Prof. Wujtewicz stwierdziła, że konieczne jest jednolite uregulowanie ich działalności, w związku z czym zaproponowany został Regulamin Organizacyjny Sekcji Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zdaniem wszystkich zgromadzonych dokument o takim znaczeniu powinien zostać zatwierdzony przez Walne Zebranie PTAiIT.

Ad 7.

Prof. Wujtewicz i Prof. Owczuk poinformowali, że zgodnie ze Statutem PTAiIT zebrania walne zebrania oddziałów Towarzystwa muszą odbyć się w bieżącym roku kalendarzowym. Wiadomo, że dotychczas odbyły się one w Oddziale Dolnośląskim i Gdańsko-Pomorskim. Niestety, zwołanie walnego zebrania w Oddziale Dolnośląskim odbył się z naruszeniem Statutu, bowiem nie

został zachowany co najmniej 30 dniowy odstęp pomiędzy zwołaniem zebrania a jego terminem. W tej sytuacji Zarząd Główny zmuszony jest uchylić Walne Zebranie Oddziału Dolnośląskiego PTAiIT i wezwać Zarząd Oddziału do zwołania Walnego Zebrania w sposób zgodny ze Statutem.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 6 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 10.04.2014 roku. W głosowaniu jawnym wzięło udział 8 członków Zarządu; oddano 8 głosów za.

**Uchwała Nr 6 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

§ 1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii uchyla uchwały Walnego Zebrania Oddziału Dolnośląskiego PTAiIT i zwraca się do Zarządu Oddziału o zwołanie Walnego Zebrania Oddziału zgodnie z zapisami Statutu Towarzystwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 8.

Dr Jasek przedstawiła bieżącą sytuację finansową Towarzystwa. Prof. Owczuk przedstawił aktualną liczbę członków PTAiIT.

Ad 9.

Prof. Piotr Kanpik i Doc. Łukasz Krzych przedstawili zebranych postępy w przygotowaniach do XVIII Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT w Wiśle.

Ad 10.

Prof. Wujtewicz zapoznała zebranych z korespondencją, która wpłynęła na jej ręce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Ad 11.

W związku z decyzjami podjętymi w pkt. 2 i 6 posiedzenia konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT.

Prezes PTAiIT Pani Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 7 Zarządu Głównego PTAiIT z dnia 10.04.2014 roku. W głosowaniu jawnym wzięło udział 8 członków Zarządu; oddano 8 głosów za.

Uchwała Nr 7 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii na dzień 16 maja 2014 roku w Gdańsku (Centrum Medycyny Inwazyjnej GUMed - sale dydaktyczne Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ul. Smoluchowskiego 17, II piętro, 80-214 Gdańsk) o godzinie 15:30 (pierwszy termin) o godzinie 15:45 (drugi termin) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa PTAiIT
2. Ustalenie liczby uczestników Walnego Zebrania Towarzystwa przez Prezesa PTAiIT
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Towarzystwa
4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Towarzystwa
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
7. Podjęcie na wniosek Zarządu Głównego uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego PTAiIT:
 - a) Januszowi Andresowi
 - b) Grażynie Durek
 - c) Zeevowi Goldikowi
 - d) Narinderowi Rawalowi
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Sekcji Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Prezes PTaiIT

Prof. dr hab. Maria Wujtewicz

Sekretarz PTaiIT

dr hab. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed