

PROTOKÓŁ 3. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTaiIT
Warszawa, dnia 22.02.2012 r.

3. posiedzenie Zarządu Głównego PTaiIT odbyło się dnia 22.02.2012 roku w Warszawie.

Program 3-go posiedzenia ZG PTaiIT:

1. Przyjęcie sprawozdania z 2. posiedzenia ZG PTaiIT
2. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Prof. Krzysztof Kusza
3. Sprawozdanie z Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków PTaiIT w Gdańsku - Doc. R. Owczuk
4. Informacja na temat zaawansowania rejestracji Statutu Towarzystwa - Prof. Janusz Andres
5. Egzamin EDA 2012 w Polsce - Prof. Maria Wujtewicz
6. Informacja o opiniach PTaiIT w ramach konsultacji społecznych dotyczących rozporządzeń Ministra Zdrowia - Prof. Maria Wujtewicz
7. Powołanie Komisji ZG PTaiIT w sprawie opracowania zasad zwrotu części kosztów przewodów doktorskich ponoszonych przez członków Towarzystwa
8. Sprawy finansowe Towarzystwa – Dr Ewa Jasek
9. Informacje nt. rozliczenia 17 Międzynarodowego Zjazdu PTaiIT w Gdańsku - Doc. R. Owczuk
10. Informacja w sprawie bieżącej korespondencji ZG PTaiIT
11. Wolne wnioski

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii oraz zaproszeni goście według poniższej listy:

Lista obecności na 3 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	+
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	+
ZAPROSZENI GOŚCIE	
Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki	+

Ad 1.

Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z 2. posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ad 2.

Prof. Krzysztof Kusza przedstawił Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały uchwalającej te wytyczne.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała Zarządu Głównego PTAiIT nr 1/02/2012 z dnia 22.02.2012 roku

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii uchwala "Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 3.

Doc. Radosław Owczuk szczegółowo przedstawił przebieg i wyniki głosowań z Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków PTAiIT w Gdańsku. Obydwa zgłoszone wnioski dotyczące zmiany Statutu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostały przez Walne Nadzwyczajne Zebranie odrzucone. Członkowie Zarządu Głównego rekomendują, by kolejne Walne Zebranie Członków zorganizowanie zostało w przedostatnim dniu przyszłego Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT.

Ad 4.

Prof. Janusz Andres poinformował zgromadzonych, że Statut Towarzystwa został zarejestrowany 3 lutego 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Ad 5.

Prof. Maria Wujtewicz poinformowała, że jest w stałym kontakcie z Zarządem i Biurem ESA w sprawie organizacji Egzaminu EDA I w Warszawie w 2012 roku. Jedną z najważniejszych kwestii jest podjęcie decyzji, czy kandydaci rejestrować się będą bezpośrednio w ESA, czy tak jak w poprzednich latach za pośrednictwem Towarzystwa. Członkowie Zarządu opowiedzieli się za pierwszą opcją. Podjęto również kwestię finansowania egzaminu. Profesor Kusza zgłosił wniosek formalny o podjęcie decyzji o niefinansowaniu egzaminu EDA I ze środków PTAiIT. W uzasadnieniu podał fakt, że EDA nie jest już egzaminem obowiązkowym i osoby ubiegające się o tytuł specjalisty mogą podchodzić do

bezpłatnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Prof. Wujtewicz zarządziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 2.

Uchwała Zarządu Głównego PTAiIT nr 2/02/2012 z dnia 22.02.2012 roku

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii postanawia zaprzestać finansowania kosztów egzaminu EDA I ze środków finansowych Towarzystwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu - 8 osób głosowało za przyjęciem wniosku, jedna wstrzymała się od głosu.

Ad. 6

Prof. Wujtewicz przedstawiła informację o opiniach przesyłanych przez PTAiIT w ramach konsultacji społecznych dotyczących rozporządzeń Ministra Zdrowia. Wszystkie opinie zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa.

Ad 7.

Prof. Wujtewicz przedstawiła problem nierealizowania Uchwały Walnego Zebrania w sprawie opracowania zasad zwrotu części kosztów przewodów doktorskich ponoszonych przez członków Towarzystwa. Ustalono, że powołanie zostanie Zespół do spraw opracowania "Regulaminu częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich". Do składu Zespołu zaproponowano kandydatury Prof. Zbigniewa Rybickiego, Prof. Piotra Knapika, Dr hab. Lidii Łysenko. Prof. Wujtewicz zarządziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 3.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 3.

Uchwała Zarządu Głównego PTAiIT nr 3/02/2012 z dnia 22.02.2012 roku

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołuje Zespół do spraw opracowania "Regulaminu częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich".

§2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki
2. Prof. dr hab. Piotra Knapik
3. Dr hab. Lidia Łysenko

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 8.

Skarbnik Towarzystwa Pani Dr Ewa Jasek poinformowała obecnych o stanie finansów Towarzystwa. Zwrócono uwagę, że spodziewana wkrótce zmiana Statutu Towarzystwa pociągnie za sobą istotne zmiany w sposobie finansowania działalności oddziałów, które stracą osobowość prawną. Sprawy finansowe oddziałów i sekcji będzie musiał przejąć Zarząd Główny. Prof. Piotr Knapik wyraził niepokój, że może to spowodować problemy z bieżącą działalnością oddziałów. Doc. Radosław Owczuk przedstawił opinię, że zmiana Statutu była decyzją podjętą przez członków PTAiIT na Walnym Zebraniu i należy się do niej dostosować. Widzi on raczej inny problem - wiele oddziałów z punktu widzenia ZG prowadzi ograniczoną działalność i bardzo pilną sprawą jest uregulowanie spraw członkowskich.

Ad 9.

Doc. Radosław Owczuk przedstawił członkom Zarządu Głównego informację o wyniku finansowym 17 Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT w Gdańsku. Członkowie Zarządu Głównego pogratulowali Komitetowi Organizacyjnemu osiągniętego wyniku finansowego.

Ad 10.

Prof. Maria Wujtewicz przedstawiła bieżącą korespondencję do i z Zarządu Głównego:

1. List Prezesa ZG PTaiIT do Przewodniczącej Sekcji Pediatrycznej Towarzystwa
2. Korespondencję z ESA w sprawie rezygnacji z udziału w National Village w czasie Kongresu Euroanaesthesia w Paryżu
3. korespondencję z Dr. Adamem Mikstackim w sprawie tłumaczenia na język polski strony internetowej CoBaTrice
4. korespondencję z ESA w sprawie zamieszczania na stronie internetowej Towarzystwa linków do wytycznych publikowanych przez ESA

Ad 11.

1. W związku ze zbliżającym się World Congress of Anaesthesiology i pismem z WFSA w sprawie wydelegowania trzech osób do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Prof. Maria Wujtewicz poprosiła o zgłoszenie kandydatur do udziału w Walnym Zebraniu WFSA. Zgłoszono kandydatury Prof. Marii Wujtewicz, Doc. Radosława Owczuka i Dr Magdaleny Wujtewicz.

Prof. Wujtewicz zarządziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 4.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 4.

Uchwała Zarządu Głównego PTaiIT nr 4/02/2012 z dnia 22.02.2012 roku

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii deleguje do udziału w Walnym Zebraniu WFSA:

1. Prof. dr hab. Marię Wujtewicz
2. Dr hab. Radosława Owczuka
3. Dr med. Magdalenę Wujtewicz

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. W związku z zaproszeniem delegata do wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli towarzystw narodowych z Europejskim Towarzystwem Intensywnej Terapii (ESICM) w Brukseli Prof. Maria Wujtewicz poprosiła o zgłoszenie kandydatury delegata PTAiIT. Prof. Kusza zaproponował kandydaturę Doc. Radosława Owczuka.

Prof. Wujtewicz zarządziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 5.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 5.

Uchwała Zarządu Głównego PTAiIT nr 5/02/2012 z dnia 22.02.2012 roku

§1

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii deleguje do udziału w spotkaniu przedstawicieli towarzystw narodowych z Europejskim Towarzystwem Intensywnej Terapii (ESICM) w Brukseli Sekretarza PTAiIT dr. hab. Radosława Owczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Prof. Zbigniew Rybicki poinformował zebranych, że został zaproszony na Zjazd Rosyjskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i zwrócił się z prośbą o wyrażenie przez Zarząd Główny zgody na podjęcie przez niego kroków zmierzających do nawiązania współpracy między towarzystwami. Członkowie ZG pozytywnie odnieśli się do propozycji Prof. Rybickiego.

Prezes PTAiIT

Prof. dr hab. Maria Wujtewicz

Sekretarz PTAiIT

dr hab. Radosław Owczuk