

PROTOKÓŁ Z V WALNEGO ZEBRANIA TOWARZYSTWA PRZETWARZANIA OBRAZÓW

Zebranie odbyło się w dniu 5 marca 1998 roku,
w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
ul. Chodkiewicza 8, 02-525 Warszawa, w Centrum Seminaryjnym.

Zebranie otworzył ustępujący Prezes Towarzystwa dr Leszek Chmielewski, proponując jako przewodniczącą zebrania prof. Małgorzatę Kujawińską, a jako protokolanta dra Adama Jóźwika. Propozycje zostały przyjęte bez sprzeciwu.

W chwili otwarcia zebrania Towarzystwo liczyło 71 członków (71 zwyczajnych, 0 honorowych, w tym 16 zawieszonych). Quorum dla podejmowania uchwał sprawie zmian Statutu wynosi w pierwszym terminie Zebrania 33% (§ 38 Statutu), czyli 24 osoby, zaś dla podejmowania innych uchwał 29% (§ 21 Statutu), czyli 21 osób. O godzinie 12.00 – pierwszy termin Zebrania – na zebraniu były obecne 23 osoby, zatem, **zebranie rozpoczęło w drugim terminie, czyli o godzinie 12.15**. Stwierdzono, że na podstawie § 21, 38 i 39 Statutu, Zebranie może podejmować wszystkie uchwały bez wymagania minimalnej liczby obecnych. Członkowie Towarzystwa zostali powiadomieni o zebraniu listownie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Stwierdzono, że zebranie zwołano w sposób prawomocny i ma ono zdolność podejmowania uchwał, w tym uchwał o zmianie Statutu.

O godzinie 12.30 przybyła 24 osoba, stąd załączona lista obecnych zawiera 24 osoby.

Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani:

doc. Ewa Lipowska-Nadolska oraz dr Antoni Zajączkowski.

Sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawili odpowiednio: dr Leszek Chmielewski, prof. Witold Kosiński oraz dr Marek Skłodowski.

Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Głosowanie nad tym wnioskiem było tajne.

Wynik głosowania:

19 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.

Tym samym ustępującemu Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Wybór Prezesa:

Na zebraniu przeprowadzono wybory Prezesa Towarzystwa, wybory nowego Zarządu oraz nowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie te 3 głosowania były również tajne.

Wyniki wyborów:

W głosowaniu tajnym głosowały 24 osoby. Poniżej zamieszczono listę kandydatów i uzyskane przez nich liczby głosów.

- 1. dr Leszek Chmielewski - 21 głosów,
- 2. prof. Tomasz Kowalewski - 2 głosy,
- wstrzymało się: - 1 głos.

Wszystkie głosy były ważne.

Tym samym, na Prezesa Towarzystwa został ponownie wybrany dr Leszek Chmielewski.

Wybór członków Zarządu (6 osób):

W głosowaniu tajnym głosowały 22 osoby. Poniżej zamieszczono listę kandydatów i uzyskane przez nich liczby głosów.

1. prof. Tomasz Kowalewski - 14 głosów,
2. prof. Mariusz Nieniewski - 11 głosów,
3. prof. Andrzej Materka - 19 głosów,
4. doc. Wojciech Mokrzycki - 20 głosów,
5. prof. Witold Kosiński - 17 głosów,
6. prof. Konrad Wojciechowski - 17 głosów,
7. dr Waldemar Cudny - 11 głosów,
8. prof. Marek Wnuk - 6 głosów,
9. prof. Włodzimierz Kasprzak - 7 głosów.

Jeden głos był nieważny.

Ponieważ dwie osoby uzyskały równe liczby głosów i wynik jest nieokreślony, przeprowadzono powtórne tajne głosowanie rozstrzygające na następujące dwie osoby:

1. prof. Mariusz Nieniewski - 7 głosów,
2. dr Waldemar Cudny - 9 głosów.

W dogrywce głosowało 19 osób, wszystkie głosy były ważne.

Wyniki wyborów:

W skład Zarządu, poza Prezesem, wchodzi następujące osoby: prof. Tomasz Kowalewski, prof. Andrzej Materka, doc. Wojciech Mokrzycki, prof. Witold Kosiński, prof. Konrad Wojciechowski, dr Waldemar Cudny.

Wybór Komisji Rewizyjnej:

W głosowaniu tajnym głosowało 19 osób. Poniżej zamieszczono listę kandydatów i uzyskane przez nich liczby głosów.

1. mgr Michał Młodkowski - 18 głosów,
2. dr Marek Skłodowski - 19 głosów,
3. dr Henryk Palus - 15 głosów,
4. mgr. Anna Korzyńska - 18 głosów,
5. dr Włodzimierz Kasprzak - 17 głosów,
6. dr Adam Józwik - 7 głosów.

Wszystkie głosy były ważne.

Wyniki wyborów:

Do Komisji Rewizyjnej weszli: mgr Michał Młodkowski, dr Marek Skłodowski, dr Henryk Palus, mgr Anna Korzyńska, oraz dr Włodzimierz Kasprzak.

Dyskusja nad kierunkami działania Towarzystwa i sposobie wydatkowania funduszy

Podczas obliczania przez Komisję Skrutacyjną liczb głosów oddanych w głosowaniach tajnych trwała dyskusja.

1. Prof. Wojciechowski sformułował główne zalety wynikające z przynależności do Towarzystwa. Należą do nich: możliwość przedstawienia wyników swoich badań na forum, bieżąca informacja od odbywających się konferencjach w kraju i na świecie, możliwość uzyskiwania zniżek opłat konferencyjnych oraz kontakt z fachowcami, który pomaga stworzyć zespoły do podjęcia zadań, np. w ramach grantów. Zaproponował również, aby terminy zebrań Towarzystwa nie były wymuszane sztucznym planem a odbywały się w miarę pojawiania się potrzeb.

Odpowiadając na propozycję zawartą w liście powiadamiającym o Zebraniu, Prof. Wojciechowski wysunął także propozycję aby Towarzystwo ograniczyło się tylko do wspomagania i prenumeraty dla członków tylko jednego czasopisma "Machine Graphics & Vision", którego jest współwydawcą. A zatem Towarzystwo nie powinno rozważać prenumeraty innego czasopisma o podobnej tematyce.

2. Dr Skłodowski przypomniał, że Komisja Rewizyjna wniosowała o zobligowanie kierowników grantów do przedstawiania wyników swoich prac na seminariach TPO.

3. Doc. Mokrzycki złożył propozycję rozpatrzenia możliwości prowadzenia grantów finansowanych przez TPO oraz nagradzanie przez Towarzystwo najlepszych prac doktorskich i magisterskich, obronionych w różnych placówkach naukowych. Prace takie miałyby być nadsyłane do TPO przez zainteresowanych, a laureaci byłiby wyłaniani w drodze konkursu.

5. Prof. Kujawińska podała przykład, że w SPIE istnieje zwyczaj ustanowienia nagród I i II stopnia dla najlepszych prac magisterskich, i podobną proponuje dla TPO. Zaproponowała również opłacanie przez TPO wybranych czasopism międzynarodowych, normalnych i elektronicznych. Zaproponowała też rozpatrzenie możliwości uzyskania przez TPO grupowego członkostwa w innych jeszcze organizacjach, niż IAPR.

6. Prof. Wojciechowski zaproponował opłacanie dostępu do baz danych literaturowych.

7. Dr Chmielewski poprosił członków Towarzystwa o zgłaszanie interesujących ich baz danych i czasopism.

8. Dr Kasprzak zaproponował dopłaty do konferencji tym osobom, którzy reprezentują na nich TPO.

Głosowanie nad propozycjami zmiany Statutu zaproponowanymi przez Zarząd

W liście informującym o Zebraniu Zarząd zaproponował wprowadzenie następujących zmian w Statucie TPO. Dotychczasowa wersja jest przedstawiona *kursywą*, zaś nowa wersja **czcionką pogrubioną**.

- Zmiana 1. Uzgodnienie treści §§ 15 i 16. Treść dotychczasowa:

§ 15. Członek zwyczajny uchylający się od płacenia składek przez okres 1 roku zostaje zawieszony w prawach członka przez Zarząd. Jediną korespondencję, jaką Zarząd jest zobowiązany wysyłać do takiego członka, stanowią zawiadomienia o mających się odbyć Walnych Zebraniach.

§ 16. Członek zwyczajny może zostać zawieszony w prawach członka uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu w przypadku co najmniej dwuletniej zaległości w płaceniu składek. Zawieszony w prawach członek odzyskuje je po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec TPO.

Nowa treść § 15:

§ 15. Członek zwyczajny uchylający się od płacenia składek ponad 1 rok zostaje zawieszony w prawach członka przez Zarząd. Jediną korespondencją, jaką Zarząd jest zobowiązany wysyłać do takiego członka, stanowią zawiadomienia o mających się odbyć Walnych Zebraniach. Zawieszony w prawach członek odzyskuje je po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec TPO.

§ 16 byłby usunięty, a następne paragrafy odpowiednio przenumerowane.

- Zmiana 2. Zastąpienie nienumerowanych wyliczeń numerowanymi punktami (w obecnej numeracji w §§ 3, 4, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24, 27 i 30).

Wyniki głosowania dot. zmian w Statucie:

W głosowaniu jawnym głosowało 19 osób. 19 było za dokonaniem zmian, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Zebrane wnioski i propozycje dotyczące Uchwały Programowej

Protokolant przedstawił wnioski do Uchwały Programowej, które zostały uporządkowane w następujący sposób:

1. Zarząd zrobi rozeznanie odnośnie baz danych literaturowych oraz czasopism elektronicznych z dziedzin interesujących Toarzystwo i rozpatrzy możliwości finansowania grupowego dostępu do tych środków, w miarę możliwości finansowych TPO.
2. Zarząd zrobi rozeznanie co do grupowego członkostwa w IEEE i Pattern Recognition Society. Rozpatrzy możliwości finansowania takiego członkostwa dla TPO.
3. TPO będzie dofinansowywać udział członków Towarzystwa w warsztatach i konferencjach, na zasadach, które zostaną opracowane przez Zarząd.
4. TPO zaprenumeruje Machine Graphics & Vision dla tych członków, którzy nie zalegają ze składkami, na rok 1998. Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji o przedłużeniu tej prenumeraty na rok 1999 w zależności od możliwości finansowych.
5. Zarząd opracuje odpowiednie zasady swojego funkcjonowania, uwzględniające podział zadań pomiędzy swoich członków.

prof. Kujawińska zaproponowała głosowanie nad przyjęciem Uchwały Programowej w powyższym kształcie.

Wynik głosowania nad Uchwałą Programową:

W głosowaniu jawnym głosowało: za 19 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Wolne Wnioski: Nie było.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała uczestnikom i zamknęła zebranie.

Podpisano:

Protokołował

Przewodnicząca Zebrania

Dr Adam Józwik

Prof. Małgorzata Kujawińska