



Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Mikroelektronicznych
IMAPS - Poland Chapter
30-701Kraków, ul. Zabłocie 39

Tel. (*48 12) 656 51 83, fax: (*48 12) 656 36 26, e-mail: imaps@imaps.org.pl.

Konto bankowe: BPH PBK IV OM Kraków, 30-096 Kraków, ul. Pijarska 1, Nr 10601389-320000468395

Krasiczyn, 25 września 2007 r.

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia
Technik Mikroelektronicznych IMAPS – Sekcja Polska
w dn. 25-09-2007 w Krasiczynie
w czasie trwania XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
IMAPS-Poland

Zebranie członów Polskiej Sekcji IMAPS nie odbyło się w pierwszym terminie z powodu braku kworum. Czas pomiędzy kolejnymi zebraniem wypełnił interesujący wykład Mike'a Ehlerta „The Continuing Evolution of the Electronics Industry and IMAPS Response”.

Na zebranie zwołane w drugim terminie stawiło się 51 osób (lista obecności w załączeniu), co przy obecnej liczbie 106 członków zapewniało regulaminowy wymóg ważności zebrania.

Powołano prezydium zebrania w składzie: Michał Cież, Andrzej Dziedzic, Barbara Dziurdzia, Małgorzata Jakubowska, Małgorzata Kramkowska, Jerzy Potencki

W pierwszym punkcie zebrania – ustępujący Prezydent Sekcji – Jerzy Potencki przekazał krótką informację na temat działalności władz Sekcji, prowadzonej na przestrzeni ostatniego roku.

- W okresie tym odbyły się dwa zebrania Komitetu Wykonawczego – jedno 4 kwietnia b.r. w Krakowie, a drugie – 24 września, w trakcie trwania obecnej Konferencji. Poruszone problemy dotyczyły podsumowania Konferencji Kraków 2006 oraz organizacji obecnej Konferencji.
- Ustalono skład Komitetu Naukowego XXXI Konferencji IMAPS i podjęto uchwałę o przygotowaniu specjalnego materiału w związku z 25-leciem naszej Sekcji. Materiał taki został przygotowany w postaci specjalnej wkładki, którą dołączono do materiałów konferencyjnych.
- Na zebraniu 4 kwietnia przedstawiono projekt przyciągnięcia przedstawicieli przemysłu poprzez organizację Workshopu, poprzedzającego Konferencję w Krasiczynie. Pomysł nie został zrealizowany ze względu na zbyt niskie zainteresowanie zakładów przemysłowych tym projektem.
- Prezydent poinformował, że z oferty przedstawionej po Konferencji w Krakowie przez Prezydenta Sekcji Amerykańskiej IMAPS – Jima Drehle, dotyczącej przystąpienia naszych członków do Sekcji IMAPS US z możliwością redukcji składki członkowskiej, skorzystała tylko niewielka liczba osób.
- Uczestnicy zebrania zostali poinformowani o uchwale Komitetu Wykonawczego w sprawie

wystąpienia o nagrodę „Fellow of IMAPS” dla Barbary Dziurdzi – wieloletniego Skarbnika naszej Sekcji.

- W odbywającej się aktualnie w Krasiczynie XXXI Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez środowisko rzeszowskie, uczestniczy 125 osób w tym 41 uczestników z zagranicy, którzy reprezentują 17 krajów. Świadczy to o dużej randze organizowanych u nas konferencji.
- Wzorem ubiegłych lat, planowana jest publikacja wyróżniających się materiałów konferencyjnych w czasopiśmie „Elektronika” . Koszt publikacji 18 artykułów wytypowanych przez Komitet Naukowy pokryty zostanie ze środków konferencji i przez sponsorów.

W dalszej części zebrania – Skarbnik – Barbara Dziurzia przedstawiła sprawozdanie finansowe i stan finansów Sekcji na koniec 2006 roku. **Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte i przegłosowane jednogłośnie przez Walne Zebranie.** Bilans i rachunek wyników w załączeniu.

Z ramienia Rady Wykonawczej Polskiej Sekcji IMAPS głos zabrał jej przewodniczący prof. Włodzimierz Kalita. Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi spraw finansowych oraz na podstawie oceny merytorycznej, przedstawił ocenę działalności władz Sekcji:

- Aktywność Sekcji na niwie krajowej, w szczególności organizację corocznych konferencji naukowych należy ocenić bardzo wysoko. Stale rośnie poziom merytoryczny oraz organizacyjny tych konferencji,
- Sekcja coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w strukturach Europejskich, co jest w dużej mierze zasługą naszego przedstawiciela w ELC – Andrzeja Dziedzica,
- Gospodarka zasobami finansowymi Sekcji jest bardzo racjonalna i oszczędna. Na podkreślenie zasługuje również właściwie przygotowana sprawozdawczość finansowa. Jest to niewątpliwie zasługą Skarbnika Sekcji – Barbary Dziurdzi.

W związku z pozytywną oceną działalności Prezydium, postawiony został wniosek o udzielenie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

W dalszej części zebrania głos zabrał Andrzej Dziedzic – nasz przedstawiciel w ELC. Zaproponował, że informację o swojej działalności oraz działalności naszych przedstawicieli w TPC, przekaże członkom naszej Sekcji w formie pisemnej drogą mailową. Propozycja została przyjęta.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Alicja Bednarczyk przedstawiła wyniki wyborów do władz Sekcji na lata 2007 – 2009. Wybory przeprowadzone zostały wśród członków naszej sekcji drogą korespondencyjną. Wpłynęło 69 kart do głosowania. Po przeliczeniu głosów, które odbyło się podczas zebrania Komitetu Wykonawczego w dniu 24 września, do władz Sekcji ustalono, że do władz Sekcji na kolejną kadencję wybrane zostały następujące osoby:

Komitet Wykonawczy: Prezydent elekt - Andrzej Dziedzic, V-ce prezydent – Wiesław Zaraska, Sekretarz – Małgorzata Kramkowska, Skarbnik: Barbara Dziurzia.

Do Rady Wykonawczej wybrani zostali: Michał Cieź, Leszek Golonka i Włodzimierz Kalita. (Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – w załączeniu)

W dalszej części zebrania, przewodnictwo przejęła Małgorzata Jakubowska – Prezydent Sekcji w obecnej kadencji. Poinformowała uczestników zebrania o kolejnej XXXII Konferencji IMAPS, która organizowana będzie przez środowisko warszawskie. Konferencja odbędzie się w dniach 21-24 września 2008 roku w Domu Polonii w Pułtusku.

Sprawę nawiązania współpracy między polskimi Sekcjami IMAPS i CPMT zreferował Jan Felba.

Polska Sekcja CPMT, działająca pod auspicjami IEEE, ukonstytuowała się w maju b.r. Jej

przewodniczącym został Jan Felba, v-ce przewodniczącym Ryszard Kisiel a sekretarzem – Artur Wymysłowski. Z uwagi na dużą zbieżność tematyki będącej w kręgu zainteresowań obu Sekcji, Jan Felba zaproponował współpracę, która mogłaby się przejawiać w organizacji wspólnych konferencji. Materiały z konferencji organizowanej przez IMAPS i CPMT, mogłyby uzyskać numer katalogowy IEEE, co w dużym stopniu przyczyniłoby się do ich znacznie szerszego niż dotychczas rozpowszechnienia. Członkowie IMAPS-u uzyskali by również dostęp do baz danych IEEE.

Po przedstawieniu propozycji zorganizowania wspólnej konferencji wywiązała się dyskusja. Krzysztof Zaraska podniósł problem związany z koniecznością przekazania praw autorskich w przypadku publikowania materiałów przez IEEE. Wyrażano również obawy, że umieszczenie naszych materiałów w bazie IEEE może spowodować, że nie będą one zamieszczone w bazie danych IMAPS-u. Selim Achmatowicz dokonał analizy „zysków i strat” jakie mogą wynikać z takiej fuzji. W wyniku przeprowadzonej dyskusji zarysowały się dwa stanowiska. W jednej z wersji, Zarząd miałby zostać upoważniony do przeprowadzenia rozeznania w tej sprawie i podjęcia decyzji bez konsultacji z członkami IMAPS-u. W drugiej wersji, zaproponowanej przez Andrzeja Jurewicza, Zarząd został zobowiązany do przygotowania materiału na ten temat i rozesłania go drogą mailową do wszystkich członków naszej Organizacji. Dopiero po uzyskaniu akceptacji członków, Zarząd mógłby podjąć w tej sprawie dalsze działania. W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęta została wersja zobowiązująca Zarząd do konsultacji z członkami Sekcji.

Na zakończenie zebrania Małgorzata Jakubowska wręczyła legitymacje nowym członkom naszej Sekcji. Zostali nimi Konrad Kiełbasiński i Robert Bonasewicz.

Na tym zebranie zakończono.

W imieniu Członków Walnego Zebrania :

Prezydent IMAPS - Sekcja Polska
Małgorzata Jakubowska

Sekretarz Sekcji
Małgorzata Kramkowska

Załączniki:

1. Lista uczestników zebrania
2. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej
3. Bilans i rachunek wyników za rok 2006