

Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 11 czerwca 2022

Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU prof. Jan Ostrowski.

Po krótkim powitaniu prezes poprosił sekretarza generalnego prof. Szczepana Bilińskiego o prowadzenie kolejnych punktów porządku dziennego.

W punkcie 2. prof. Szczepan Biliński poprosił prof. prof. Andrzeja Borowskiego (Wydział I) i Andrzeja Manię (Wydział II) o sprawdzenie protokołów Walnych Zgromadzeń, które odbyły się 20 listopada 2021 roku i 19 marca 2022 roku. Obaj profesorowie wyrazili zgodę. Protokół został przyjęty i podpisany.

W punkcie 3. sekretarz generalny prof. Szczepan Biliński przedstawił sprawozdanie finansowe (ilustrowane przezroczeniami) za rok 2021. Omawiając stan finansów PAU oraz zysk finansowy za rok 2021, sekretarz generalny poinformował zebranych o remontach, które zostały już zrealizowane w siedzibie PAU (remont dachu i wymiana okien dachowych w budynku przy ul. św. Jana 22) i o remontach, które zostaną wykonane w nadchodzących miesiącach (m.in. remont instalacji CO). Poinformował też, iż sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Audyt sprawozdania finansowego za rok 2021 (opinia i raport biegłego rewidenta) przygotowała wybrana przez Komisję Rewizyjną Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN. Sekretarz generalny odczytał konkluzję raportu audytowego. Dyskusji nie było.

Sekretarz generalny zarządził głosowanie nad dwoma uchwałami Walnego Zgromadzenia:

1. O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2021.
2. O podziale zysku za rok 2021.

Obie uchwały (por. s. 112) zostały zaakceptowane.

W punkcie 4. sekretarz generalny zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowych członków PAU w następującym składzie: prof. prof. Maciej Włodarski (Wydział I), Janusz Kruk (Wydział II), Sławomir Kołodziej (Wydział III), Alicja Józkowicz (Wydział IV), Andrzej Pilc (Wydział V) oraz Tadeusz Boruta (Wydział VI). Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, a Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało propozycję. Przystąpiono do czynności wyborczych. Karty

do głosowania zostały wręczone członkom korporacji w czasie podpisywania listy obecności. Sekretarz generalny zarządził głosowanie, po czym karty zostały zebrane przez członków Komisji Skrutacyjnej, która udała się do osobnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

W punkcie 6. – sprawy bieżące i wolne wnioski, głos zabrali:

Prezes prof. Jan Ostrowski, który przypomniał kilka ważnych wydażeń, które miały miejsce od czasu wiosennego Walnego Zgromadzenia PAU. Wymienił dwie konferencje zorganizowane przez Komisję Historii Nauki PAU (*Z historii kultury uzdrowiskowej* oraz *Z historii myśli geopolitycznej*), XXXIV Konferencję Embriologiczną (zorganizowaną przez Komisję Biologii Rozwoju PAU i Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców UJ) oraz konferencję poświęconą prof. Adamowi Strzałkowskiemu (*Profesor Adam Strzałkowski 26 XI 1923–25 VII 2020. In memoriam*). Wspomnił też o konferencjach planowanych (m.in. *Adam Mickiewicz i Ukraina* oraz *Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich*); szczegółowo omówił program Jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności oraz program konferencji towarzyszącej jubileuszowi *Świat w obliczu nowych wyzwań*.

Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego posiedzenia PAU, prezes zwrócił uwagę na kolejne tomy *Acta Nuntiatorae Polonae* i książki: *Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych, Organizacja pomocy dla polskich ofiar wojny wrzesień 1939 – czerwiec 1940*, „Rocznik PAU”. R. 2021. Wspomnił też o kolejnych numerach czasopism wydawanych przez PAU.

Prof. Jan Woleński zaprotestował przeciwko propozycji przeniesienia wręczenia dyplomów nowo wybranym członkom PAU (z posiedzenia planowanego na dzień 18 października) na wiosenne Walne Zgromadzenie. Odpowiadając, prezes i sekretarz generalny zapewnili, że zostanie to szczegółowo przeanalizowane i omówione podczas posiedzenia Rady PAU.

Prof. Ryszard Horodecki zaproponował zorganizowanie (w ramach jubileuszu) konferencji, podczas której refleksji powinien być poddany stan nauki w Polsce na tle badań w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Prezes poinformował zebranych, że na zorganizowanie takiej dyskusji podczas obchodów jubileuszowych jest zbyt późno. Z kolei sekretarz generalny podkreślił, że tematyce tej poświęcone były kolejne Debaty PAU (organizowane w Tomaszowicach), które zostały zawieszona z powodu pandemii COVID 19. Debata te mogłyby być wznowione, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Po wyczerpaniu porządku dziennego prezes PAU prof. Jan Ostrowski zaprosił zebranych na krótką przerwę.

Protokół sporządził sekretarz generalny
Prof. dr hab. Szczepan Biliński