

Protokół z XII Posiedzenia ZG TChP

22 czerwiec 2015 r.

Miejsce Posiedzenia : Naczelna Izba Lekarska, Warszawa

Posiedzenie otworzył Pan Prof. Grzegorz Wallner – Prezes TChP przywitał zebranych gości. Podziękował wszystkim zebranych za wspólną pracę wszystkich członków Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2013-2015.

Pierwszym punktem obrad było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZG TChP z dnia 13 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie zgłosił uwag do protokołu. W głosowaniu członków ZG TChP jednogłośnie przyjęto protokół z XI posiedzenia Zarządu Głównego TChP.

W programie obrad nastąpiła jedna zmiana - Prof. Śledziński ze względów osobistych zrezygnował z kandydowania na stanowisko Prezesa TChP w kadencji 2013-2015. Wszyscy obecni byli za przyjęciem programu i porządku posiedzenia ZG TChP przedstawionego przez Prezesa TChP.

Prof. Wallner przedstawił aktualny stan sprawozdań z Oddziałów terenowych TChP, Sekcji i Komisji TChP w bieżącej kadencji oraz podsumowanie wyborów nowych władz Oddziałów terenowych TChP, Sekcji TChP. We wszystkich 15 oddziałach odbyły się wybory nowych władz:

Nowo wybrani Przewodniczący Oddziałów TChP w kadencji 2015 – 2017

1. Oddział Zachodniopomorski	dr hab. Włodzimierz Majewski
2. Oddział Wielkopolski	prof. Ryszard Staniszewski
3. Oddział Świętokrzyski	dr med. Zbigniew Sosnowski
4. Oddział Łódzki	prof. Lech Pomorski (II kadencja)
5. Oddział Lubelski	dr hab. Grzegorz Ćwik (II kadencja)
6. Oddział Krakowski	prof. Andrzej Matyja
7. Oddział Gdański	dr hab. Zoran Stojcev (II kadencja)
8. Oddział Dolnośląski	prof. Marta Strutyńska-Karpińska
9. Oddział Bydgosko-Toruński	prof. Krzysztof Leksowski
10. Oddział Białostocki	dr med. Zbigniew Kamocki
11. Oddział Warszawski	prof. Tadeusz Wróblewski
12. Oddział Śląski	dr hab. Zbigniew Lorenc (II kadencja)
13. Oddział Warmińsko-Mazurski	prof. Jadwiga Snarska (II kadencja)
14. Oddział Opolski	dr med. Janusz Suzanowicz
15. Oddział Podkarpacki	dr med. Wojciech Wroński

Prof Wallner przypomniał, że zebrania Zarządu Oddziałów TChP powinny odbywać się

zgodnie ze statutem nie rzadziej niż raz na kwartał. I w tym miejscu przedstawił statystyki z poszczególnych oddziałów. Nie we wszystkich Oddziałach zebrania odbywały się z należytą częstotliwością.

Przewodniczący Komisji TChP nadesłali sprawozdanie z prac wszystkich Komisji. Również wszystkie Sekcje TChP nadesłały sprawozdania z działalności poza Sekcją Chirurgii Badań Podstawowych TChP. Poniżej zestawiono wykaz aktualnych władz poszczególnych Sekcji TChP. Dla części sekcji wybory odbędą się podczas 67 Kongresu TChP.

1. Sekcja Chirurgii Przepuklin TChP – prof. Andrzej Matyja
Wybory – jesień 2015
2. Sekcja Chirurgii Wojskowej TChP – dr hab. ppłk Mirosław Dziekiewicz
Następne wybory – 2016
3. Sekcja Żywienia Poza- i Dojelitowego TChP – dr med. Włodzimierz Cybulski
Następne wybory – 2016
4. Sekcja Zakażeń Chirurgicznych TChP – prof. Jadwiga Snarska
Wybory – jesień 2015
5. Sekcja Videochirurgii TChP – prof. Krzysztof Paśnik
Wybory powinny się odbyć w kwietniu 2015 roku
6. Sekcja Oparzeń TChP – prof. Marek Kawecki
Następne wybory – 2016
7. Sekcja Chirurgii Endoskopowej TChP – prof. Jan Kulig
Wybory – jesień 2015
8. Sekcja Chirurgii Urazowej TChP – prof. Krzysztof Słowiński
Wybory powinny się odbyć w 2014 / zaplanowane na jesień 2015
9. Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej TChP – prof. Adam Maciejewski
Nowy przewodniczący Sekcji dr med. Łukasz Krakowczyk
10. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej TChP – prof. Maciej Otto
Następne wybory – 2016
11. Sekcja Chirurgii Trzustki TChP – prof. Paweł Lampe
Następne wybory 2016
12. Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP – prof. Jacek Dadan
Nowy przewodniczący Sekcji – dr hab. Maciej Michalik (Olsztyn)
13. Koło Młodych Chirurgów TChP – dr med. Mieszko Opiłka
Wybory – jesień 2015
14. Sekcja Badań Podstawowych w Chirurgii – brak sprawozdania (prof. Waldemar Olszewski) - Brak wyborów władz Sekcji od 1989 roku, próba zwołania Walnego zebrania Sekcji w bieżącej kadencji ZG TChP bez powodzenia

Kolejny punkt dotyczył kandydatów do Zarządu Głównego - zgodnie ze Statutem TChP kandydaci mogą być zgłoszeni przez Przewodniczących Oddziałów oraz przez ustępujący Zarząd Główny. Kandydaci do ZG TChP muszą mieć opłacone składki członkowskie. Oddział może zgłosić jednego kandydata w proporcji na 100 członków Oddziału TChP. Wszystkie Oddziały mogły w tym roku zgłosić wyłącznie jednego kandydata. Oddział opolski nie zgłosił żadnego kandydata. Oddział Dolnośląski zgłosił 3 kandydatów, jednak w

związku z tym, że liczba członków Oddziału Dolnośląskiego z opłaconymi składkami wyniosła poniżej 150 osób, na liście kandydatów mogła pozostać jedna kandydatura. Ostatecznie kandydatem z Oddziału Dolnośląskiego z największą liczbą głosów pozostał prof. Zygmunt Grzebieniak.

(Wszystcy Kandydaci do Zarządu Głównego TChP zgłoszeniu w protokołach z zebrań wyborczych – zgodnie ze Statutem TChP)

1. Oddział Opolski TChP	brak kandydata
2. Oddział Warmińsko-Mazurski	dr med. Piotr Malinowski
3. Oddział Śląski TChP	prof. Paweł Lampe
4. Oddział Warszawski TChP	prof. Maciej Słodkowski
5. Oddział Białostocki TChP	prof. Jacek Dadan
6. Oddział Bydgosko-Toruński	prof. Marek Jackowski
7. Oddział Dolnośląski TChP	prof. Zygmunt Grzebieniak,
8. Oddział Gdański TChP	prof. Zbigniew Śledziński
9. Oddział Krakowski TChP	dr hab. Piotr Kołodziejczyk
10. Oddział Lubelski TChP	prof. Sławomir Rudzki
11. Oddział Łódzki TChP	prof. Adam Dziki
12. Oddział Świętokrzyski TChP	dr med. Włodzimierz Karcz
13. Oddział Wielkopolski TChP	prof. Ryszard Marciniak
14. Oddział Zachodniopomorski TChP	prof. Józef Kładny
15. Oddział Podkarpacki TChP	dr med. Szymon Niemiec

Kolejny punkt zebrania dotyczył przedstawienia kandydatury prof. Krzysztofa Paśnika na stanowisko Prezesa TChP. Sylwetkę Kandydata przedstawił wnioskodawca, przewodniczący Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TChP - prof. Marek Jackowski.

Profesorowie Marek Maruszyński, Marek Krawczyk, Paweł Lampe oraz Wallner poparli wniosek prof. Marka Jackowskiego.

Do liczenia głosów zostali wybrani doc. Grzegorz Ćwik, dr Mieszko Opiłka, dr Marek Majewski. Wynik tajnego głosowania przedstawił doc. Grzegorz Ćwik. Uprawnionych do głosowania było 23 osoby, 22 osoby były za rekomendacją prof. Paśnika na stanowisko Prezesa TChP, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie Prof. Adam Dziki przeprowadził postępowanie kwalifikacyjne kandydatów wybieralnych do Zarządu Głównego TChP zgłaszanych przez ustępujący Zarząd Główny. Zgodnie ze Statutem Zarządowi Głównemu TChP przysługuje prawo do zgłoszenia 1/3 kandydatów zgłoszonych przez Oddziały TChP, czyli w tym przypadku 4 osoby. Członkowie Zarządu Głównego zgłosili następujących kandydatów do Zarządu Głównego TChP: prof. Wojciecha Kielana, prof. Tomasza Banasiewicza, prof. Marka Krawczyka, prof. Wiesława Tarnowskiego, oraz prof. Krzysztofa Zieniewicza.

Prof. Marek Krawczyk zapytał o zgodę nieobecnych, w tym przypadku zgodę pisemną prof. Tomasza Banasiewicza na kandydowanie. Prof. Wallner potwierdził, że ma ustną

zgode od kandydata, a pisemna zgodna nie jest wymagana Statutem TChP. Kwestię sporną wyjaśniło głosowanie członków zarządów. Prof. Dziki poprosił o głosowanie jawne w tej sprawie. W wyniku głosowanie 22 osoby były za tym, żeby mimo braku pisemnej zgody Prof. Banasiewicz znalazł się na liście kandydatów, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Ponownie Komisja pod przewodnictwem doc. Ćwika przedstawiła wyniki wyborów kandydatów rekomendowanych do Zarządu Głównego TChP w kadencji 2015-2017 przez ustępujący Zarząd Główny.

Uprawnionych do głosowania - 23 osoby. Jeden głos był nieważny. Cztery osoby z największą liczbą głosów przechodzą do następnej tury wyborów w trakcie Walnego Zebrania członków TChP w Lublinie podczas 67 Kongresu TChP:

1. Prof. Wojciech Kielan – 20 głosów
2. Prof. Tomasz Banasiewicz – 8 głosów
3. Prof. Marek Krawczyk – 17 głosów
4. Prof. Wiesław Tarnowski – 15 głosów
5. Prof. Krzysztof Zieniewicz- 19 głosów.

Kolejny punktem obrad były zmiany do Statutu TChP proponowane na najbliższe Walne Zgromadzenie. Projekt proponowanych zmian przedstawił prof. Marek Jackowski (załącznik do protokołu).

Prof. Krawczyk poprosił o uzasadnienie ponownego głosowania nad zmianami w Statucie TChP. Prof. Jackowski wyjaśnił, że propozycja ponownego głosowania jest wynikiem przemyśleń członków TChP, którzy zgłosili do niego jako przewodniczącego Oddziału potrzebę ponownego głosowania zmian do Statutu, o których była mowa w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków TChP w kwietniu 2014 roku. Prof. Jackowski zwrócił uwagę na niezbyt fortunne przygotowanie przez Kancelarię Prawną projektu zmian, w którym wszystkie najważniejsze zmiany, cała główna reforma została uwzględniona w jednym punkcie, który nie uzyskał wymaganej liczby głosów 2/3 głosów uprawniających do zmiany Statutu. Prof. Jackowski przypomniał, że proponowane zmiany po pierwsze uzyskały poparcie w postaci Uchwały Zarządu Głównego TChP bieżącej kadencji, a także zostały przegłosowane zwykłą, a nie wymaganą 2/3 większością głosów. Zdaniem prof. Jackowskiego, wszystkie proponowane zmiany powinny być przedstawione, jako osobne punkty do głosowania. Wg niego dodatkowo, o tak ważnych zmianach powinna decydować większa reprezentacja chirurgów niż ta, która wzięła udział w głosowaniu w Kielcach podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TChP.

W dyskusji głos zabrał prof. Kulig, który stwierdził, że to niepokojące, że dwie kadencje

Zarząd Główny TChP rozmawia o zmianach w Statucie. Jego zdaniem zmiany w Statucie nie spowodują nagłego przyrostu liczby członków TChP, ani innych kluczowych zmian, jedynie ograniczy działania Prezesa. Trzeba dobrze się zastanowić czy zmiany w Statucie służą temu, jakie, są oczekiwania.

Prof. Paweł Lampe zauważył, że problem jest w tym, że Towarzystwo działa w oparciu o prawo, które nie daje dużego pola do działania w aspektach prawnych towarzystwom naukowym. Zmiany w Statucie jego zdaniem dotyczą tylko Zarządu, a nie mają przełożenia na pracę zwykłych chirurgów. Prof. Józef Kładny podzielił zdanie prof. Lampego i wyraził swoje zdanie na temat słabej kondycji Towarzystwa, zwłaszcza w Oddziałach TChP.

W sprawie zmian w statucie zabrał również głos prof. Wróblewski, który również stwierdził, że roczna kadencja Prezesa to jest za mało, a większy nacisk trzeba położyć na działania w regionach. Zauważył, że trzeba dobrze się zastanowić, czy jest sens wprowadzać zmiany w Statucie TChP.

W związku z tym, że zgodnie z obowiązującym Statutem TChP każdy zgłoszony wniosek o zmiany w Statucie wymaga przegłosowania przez Walne Zgromadzenie członków TChP, prof. Wallner zaproponował, aby wniosek przekazać Komisji Statutowej ZG TChP, która powinna przygotować odpowiedni projekt do głosowania na Walnym Zebraniu w Lublinie podczas 67 Kongresu TChP.

Następny punkt zebrania to sprawozdanie księgowo-finansowe. Raport z finansów na dzień 30 maja przedstawiła księgowa TChP - Katarzyna Koniarczyk. Całość raportu finansowego zostanie uwzględniona w końcowym sprawozdaniu ustępującego Zarządu. Nikt z członków Zarządu nie zgłaszał uwag do sprawozdania księgowo-finansowego. Następnie prof. Krzysztof Kołomecki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG TChP przedstawił sprawozdanie Komisji. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji odbędzie się podczas 67 Kongresu TChP w Lublinie.

Kolejny punkt obrad dotyczący wiosennej sesji postępowania stypendialnego przedstawiła Prof. Jadwiga Snarska, przewodnicząca Komisji Stypendialnej ZG TChP. Przedstawiono 3 kandydatów: dr Małgorzaty Nowosad (Warszawa), dr Przemysława Wawoka (Kraków), oraz dr Andrzeja Hellmanna (Gdańsk). Wszyscy kandydaci spełnili warunki przyznania stypendium, uzyskali pozytywną opinię z miejsca pracy i wnioskowali o stypendium zagraniczne w kwocie 1500 Euro. W wyniku głosowania, wszystkie kandydatury uzyskały wymaganą liczbę głosów. Wszyscy członkowie ZG TChP jednogłośnie byli za przyznaniem stypendium.

Dalszym punktem programu posiedzenia ZG TChP było podsumowanie działań

związanych z przygotowaniem do 67 Kongresu TChP w Lublinie. Sprawozdanie przedstawił dyrektor Damian Gruszczyński. Głos zabrała również prezes Symposion, Małgorzata Hein, dziękując za dotychczasową współpracę i zapewniła, że wszystko jest pod pełną kontrolą i Kongres spełni oczekiwania chirurgów. Na dzień posiedzenia ZG TChP udało się pozyskać ponad 1600 zarejestrowanych uczestników, z czego 1200 została już potwierdzonych imiennie. Program naukowy jest praktycznie domknięty. W trakcie Kongresu przewidziana liczba wykładowców to 280 osób, z czego 35 to wykładowcy zagraniczni. Z kolei dyrektor Gruszczyński podsumował działania marketingowo – sprzedażowe. Została przesunięta data grantu naukowego dla młodych chirurgów do 15 lipca 2015 roku. Podczas Kongresu przewidziany jest udział około 120-130 firm medycznych i innych. Poruszony został także temat kontaktu z członkami honorowymi, oceny streszczeń prac na Kongres i nadsyłania streszczeń przez Wykładowców. Prof. Wallner poprosił Biuro Organizatora Kongresu o potwierdzenie ustaleń ze wszystkimi Wykładowcami.

W sprawach różnych prof. Adam Dziki Sekretarz Generalny TChP poinformował zebranych o wyborze TChP na partnera Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów w przyszłorocznym zjeździe chirurgów niemieckich w Berlinie. Niemieckie Towarzystwo liczy na duży wkład merytoryczny TChP w tworzeniu programu naukowego, a szczegóły będą omówione podczas 67 Kongresu w Lublinie. Prof. Kulig, prof. Wallner, prof. Dziki i doc. Mroczkowski z Niemiec będą przewodniczyć pracom wspólnego zespołu i koordynować cały projekt udziału delegacji członków TChP w Kongresie DGCh w Berlinie w 2016 roku. Grupa polska będzie zwolniona z opłaty zjazdowej. Jedyne koszty do pokrycia po stronie TChP to koszty zakwaterowania i dojazdu. Prof. Krawczyk dopytał o warunki udziału członków TChP w Kongresie w Berlinie. Prof. Dziki wyjaśnił, że celem organizatorów niemieckiego zjazdu chirurgów jest zwiększenie ilości sesji w języku angielskim. Polska grupa powinna mieć około 10 referatów. Więcej informacji na ten temat zostanie przedstawionych podczas Zjazdu w Lublinie.

Kolejny punkt programu dotyczył umowy z Termedią na wydawanie Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Prof. Adam Dziki, Redaktor Naczelny PPCh podkreślił, że zgodnie ze Statutem TChP Polski Przegląd Chirurgiczny jest organem TChP i Towarzystwo powinno dołożyć wszelkich starań, aby wydawać PPCH na jak najwyższym poziomie. Prof. Noszczyk z Fundacji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego również skłania się do pozyskania profesjonalnego wydawnictwa, któremu można byłoby powierzyć wydawanie PPCH. Skontaktowano się do tej pory z kilkoma firmami wydawniczymi. Prof. Dziki przedstawił ramowe oferty Termedii i Index Copernicus, a także przypomniał

wcześniejsze rozmowy z wydawnictwem Springer i dotychczasowym wieloletnim wydawcą. Wg prof. Dzikiego kolejnym krokiem powinno być spotkanie przedstawicieli TChP oraz Fundacji PPCH z firmami zainteresowanymi wydawaniem Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Prof. Dziki w najbliższym czasie przedstawi w drodze mailowej do członków ZG TChP wyniki tych rozmów. Prof Krawczyk stwierdził, że poza problemami czysto technicznymi związanymi z wydawaniem PPCH, największy problem, z jakim boryka się Fundacja PPCH to problem finansowy. Jego zdaniem należy sprawdzić również inne firmy. Zauważył również, że warto pomyśleć być może nad zmianą cyklu wydawniczego na kwartalny.

Prof. Wallner wrócił do tematu grantu edukacyjnego dla młodych chirurgów, z możliwością skorzystania bezpłatnej rejestracji młodych chirurgów na 67 Kongres TChP w Lublinie. zaproponował, żeby grantem objąć również młodych chirurgów na 1 i 2 roku specjalizacji, którzy nie mogą zgodnie z dotychczasowym Statutem TChP być członkami, ale wyrażą chęć wstąpienia do Koła Młodych Chirurgów i będą mieli potwierdzenie rozpoczęcia rezydentury z chirurgii. Prof. Wallner poprosił o głosowanie nad uchwałą ZG TChP w sprawie rozszerzenia grantu edukacyjnego. Wszyscy obecni zagłosowali za przyjęciem uchwały ZG TChP w tej sprawie.

Jako ostatni punkt zebrania, Prof. Wallner postawił wniosek o przyznanie premii dla kierownika biura TChP, mgr Mirosławy Misiewicz. Zarząd Główny TChP jednogłośnie przyjął uchwałę za przyznaniem premii.

Na zakończenie ostatniego, plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2013-2015 prezes TChP prof. Grzegorz Wallner podziękował wszystkim członkom Zarządu Głównego za udział w Zebraniu i dotychczasową pracę w Zarządzie.



Prezes TChP Prof. Grzegorz Wallner