

**PROTOKÓŁ Z PIĘTNASTEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KADENCJA 2014-2017
WARSZAWA, 04.07.2017**

Zabranie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się 4 lipca 2017 roku w Warszawie, w Hotelu „Westin”, przy Al. Jana Pawła II 21.

1. Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia ZG w Warszawie.
2. Przygotowania do Zjazdu PTAiIT w Bydgoszczy.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
4. Sytuacja EDAIC 2017.
5. Wybór przedstawiciela do ESA Trainee Council.
6. Sprawozdania Oddziałów i Sekcji za rok 2016.
7. Kwestie finansowe Oddziałów i Sekcji – standaryzacja procedur.
8. Sprawa nadania członkostwa honorowego Pani prof. Marii Wujtewicz.
9. Wniosek prof. W. Machały o uhonorowanie zasług Pana prof. Zbigniewa Rybickiego.
10. Wniosek prof. T. Gaszyńskiego o utworzenie grupy badawczej nt. Opioid Free Anaesthesia.
11. Korespondencja bieżąca.
12. Wolne wnioski.

Lista obecności:

| Członek ZG | Obecność |
|---|-----------------|
| Prof. dr hab. Piotr Knapik, Prezes | + |
| Prof. dr hab. Maria Wujtewicz, Prezes Ubiegłej Kadencji | + |
| Prof. dr hab. Krzysztof Kusza, Prezes-Elekt | + |
| Dr Józef Bojko, Skarbnik | + |
| Dr hab. Łukasz Krzych, Sekretarz | + |
| Dr Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz | + |
| Prof. dr hab. Hanna Misiólek | - |
| Prof. dr hab. Radosław Owczuk | - |
| Dr hab. Mariusz Piechota | + |
| Zaproszeni Goście | |
| Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki | + |

Prezes PTAiIT, prof. Piotr Knapik otworzył zebranie i powitał zebranych Członków ZG.

Ad 1.

Z przyczyn organizacyjnych głosowanie nad przyjęciem protokołu z 14. posiedzenia ZG, które miało miejsce 20.02.2017 w Warszawie, odłożono na kolejne posiedzenie ZG.

Ad 2.

Prof. K. Kusza oraz doc. M. Piechota szczegółowo zrelacjonowali stan przygotowań do XIX Zjazdu Towarzystwa, z którego wynika, iż gotowy jest program ramowy, rozwiązane kwestie tłumaczeń symultanicznych, pozyskiwanie patronatów i niezbędnych zgód. Program szczegółowy oraz kwestie organizacyjne w zakresie przyjazdu Gości zagranicznych są rozwiązane pomyślnie, natomiast program szczegółowy i sprawy organizacyjne związane z przyjazdem i aktywnościami Gości krajowych są na umiarkowanie zaawansowanym etapie. Problemem jest brak udanej współpracy z firmą Via Medica. Na Zjazd zgłoszono jak dotąd 137 streszczeń, jednak termin ich zgłaszania zostanie przedłużony do połowy lipca. Relacji Organizatorów Zjazdu towarzyszyła dyskusja wszystkich obecnych członków ZG.

Ad 3.

Dr J. Bojko szczegółowo przedstawił sprawozdanie finansowe oraz bilans za 2016 rok, przygotowane przez biuro „RECKONER”. Nikt z obecnych członków ZG nie wniósł zastrzeżeń do dokumentu. Prezes PTAiIT zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Uchwała nr 1 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 4 lipca 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie §33 punkt 19 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 4.

Doc. Ł. Krzych przedstawił przygotowania do egzaminu EDAIC Part I 2017. Wyjaśnił, iż egzamin będzie miał miejsce w tym samym miejscu co w latach poprzednich, 16 września 2017, przy administracyjnym wsparciu pracowników CMKP. Do EDAIC I aplikowało 212 osób, z czego zaledwie 2 po wydłużeniu terminu rejestracji. Do ITA zgłosiły się 2 osoby. Organizacja egzaminu w terminie Zjazdu wymaga dopracowania kwestii związanych z uczestnictwem egzaminatorów podczas obrad i konfliktu ich aktywności naukowych.

Ad 5.

Prof. P. Knapik zrelacjonował korespondencję z ESA Trainee Council i związaną z tym prośbę ESA o wytypowanie przedstawiciela PTAiIT do tych struktur. Wyjaśnił, iż z uwagi na pilność sprawy wydelegował dr Małgorzatę Łowicką, lekarza-rezydenta z Zabrze do pełnienia funkcji przedstawiciela Towarzystwa na Euroanaesthesia 2017. Z uwagi na brak finansowania wyjazdu i opłaty konferencyjnej przez ESA dr Łowicka nie mogła uczestniczyć w spotkaniu. W zastępstwie oddelegowano zatem dr Mateusza Klukowskiego, lekarza-rezydenta z Warszawy, który współuczestniczył w przygotowaniu National Village z ramienia PTAiIT. Dr Klukowski po powrocie szczegółowo zrelacjonował koncepcje rozwoju Komitetu Młodych ESA i przedstawił wstępny plan organizacji struktur w Polsce. Podczas rozpoczętej dyskusji padła wobec powyższego propozycja, aby dr Klukowski kontynuował już podjęte działania i został przedstawicielem PTAiIT w ESA Trainee Council. Prezes PTAiIT zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Uchwała nr 2 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 4 lipca 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie §12 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołuje lek. Mateusza Klukowskiego na funkcję przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w strukturach Trainee Council Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii.

§ 2

Kadencję przedstawiciela w strukturach ESA Trainee Council ustanawia się do czasu ukończenia szkolenie specjalizacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 6.

Doc. Ł. Krzych zrelacjonował sytuację w zakresie sprawozdawczości Oddziałów i Sekcji PTAiT. Pomimo kilkukrotnych upomnień do dnia 15 posiedzenia ZG nie wpłynęło sprawozdanie Oddziału: Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. Dodał, iż od 2014 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego nie został wybrany, zatem struktura ta formalnie nie istnieje. Członkowie ZG zdecydowali, aby wszcząć procedurę likwidacji Oddziałów, zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 4 z dnia 9 czerwca 2015 roku. Następnie doc. Krzych opisał sytuację Sekcji, z której wynika, że do dnia 15 ZG nie wpłynęły sprawozdania Sekcji: Wentylacji Domowej, Historycznej, Znieczulenia Ogólnego, Intensywnej Terapii, Znieczulenia Ambulatoryjnego. Członkowie ZG uznali, iż z decyzjami odnośnie realizacji w/w Uchwały należy poczekać do Zjazdu w Bydgoszczy, gdyż zostały już ogłoszone terminy Walnych Zebrań Sekcji. Wobec złożoności problemu, prof. Knapik zaproponował, aby wzorem Zjazdu w Wiśle, w każdym Zebraniu Walnym Sekcji uczestniczył przynajmniej jeden Członek ZG tak, aby dotrzymać prawidłowej realizacji procedur wyborczych zwłaszcza w Sekcjach, w stosunku do których istnieje wiele zastrzeżeń w zakresie sprawozdawczości.

Ad 7.

Prof. P. Knapik i dr J. Bojko wyjaśnili konieczność ujednoczenia wzoru umowy podpisywanej przez ZG PTAiT, reprezentowanego przez Prezesa i Skarbnika zwłaszcza przy pozyskiwaniu środków finansowych przez Oddziały czy Sekcje na organizację regionalnych konferencji. Brak standaryzacji procedur powoduje nieład organizacyjny. Dodali, że ZG reprezentuje finansowo Oddziały i Sekcje, które nie mają osobowości prawnej. Prezes i Skarbnik podpisując umowy biorą pełną odpowiedzialność prawną w imieniu ZG, choć środki są kierowane w całości do Oddziału lub Sekcji. Doc. M. Piechota wyjaśnił, iż w takiej sytuacji pozostaje nierozwiązany problem przeniesienia odpowiedzialności i jego konsekwencji prawnych. W wyniku dyskusji Członkowie ZG ustalili, że pomimo tego należy stworzyć jednolity wzór umowy, który będzie mógł obowiązywać od nowej kadencji ZG. Warunkiem realizacji umowy i uruchomienia środków przez ZG będzie prawidłowa sprawozdawczość Oddziału / Sekcji oraz obowiązywać będzie klauzula przygotowania sprawozdania finansowego z przyznanych funduszy.

Ad 8.

Prof. Wujtewicz na czas procedowania tego punktu posiedzenia opuściła salę. Prof. Knapik poinformował Członków ZG, iż 13 kwietnia 2017 wpłynął wniosek Sekcji Kardiotorakoanestezjologii z prośbą o wszczęcie procedury nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa pani prof. Marii Wujtewicz. Wniosek został przygotowany zgodnie z obowiązującą procedurą. Następnie odczytał uzasadnienie nadania godności oraz przedstawił skrótowo sylwetkę Kandydatki. Kopię wniosku członkowie Zarządu otrzymali korespondencyjnie oraz była ona dostępna podczas posiedzenia. Członkowie ZG nie zgłosili uwag, wyrażając przychylne opinie co do procedowania sprawy. Prezes PTAiIT zarządził głosowanie tajne. W głosowaniu wzięło udział 6 osób. Wyniki głosowania: 6 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

**Uchwała nr 3 Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z dnia 4 lipca 2017 roku**

§ 1

Działając na podstawie §17 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii akceptuje kandydaturę prof. dr hab. n. med. Marii Wujtewicz na Członka Honorowego PTAiIT.

§ 2

Działając na podstawie §33 punkt 7 i 8 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwołuje na dzień 16.08.2016 w Katowicach Nadzwyczajne Walne Zebranie PTAiIT celem procedowania wniosku o nadanie godności Członka Honorowego pani prof. dr hab. n. med. Marii Wujtewicz.

§ 3

Plan Zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały:

**Plan Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT
Katowice, 16 sierpnia 2017
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM**

Medyków 14, sala seminaryjna

13:30 – I termin, 13:45 – II termin

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa PTAiIT.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT w Karpaczu.
7. Sprawa nadania członkostwa honorowego PTAiIT prof. Marii Wujtewicz.
8. Zamknięcie zebrania.

Ad 9.

Prof. Rybicki na czas procedowania tego punktu posiedzenia opuścił salę. Prof. Knapik poinformował, że otrzymał obywatelski wniosek podpisany przez prof. Waldemara Machałę z propozycją szczególnego uhonorowania zasług prof. Zbigniewa Rybickiego podczas Zjazdu w Bydgoszczy. Z uwagi na pełne poparcie inicjatywy wystąpił z wnioskiem do ZG o wszczęcie procedury nadania prof. Rybickiemu „Medalu dla osób zasłużonych dla Towarzystwa, rozwoju anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu w kraju i na świecie”, zgodnie z § 7, punkt 1 Statutu. Członkowie ZG z aprobatą przyjęli propozycję. Prof. Knapik przedstawił propozycję Regulaminu nadania Medalu, zgodnie z § 7, punkt 2 Statutu i zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Uchwała nr 4 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 4 lipca 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie §7 punkt 2 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii ustala zasady przyznawania „Medalu dla osób zasłużonych dla Towarzystwa, rozwoju anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu w kraju i na świecie”.

§ 2

Regulamin określający zasady przyznawania Medalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej

Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do Uchwały:

Regulamin przyznawania „Medalu dla osób zasłużonych dla Towarzystwa, rozwoju anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu w kraju i na świecie”

1. Z wnioskiem o przyznanie „Medalu dla osób zasłużonych dla Towarzystwa, rozwoju anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu w kraju i na świecie” (Medalu) może wystąpić dowolny aktualny członek Zarządu Głównego PTAiIT.
2. Medal ustanawia się za znaczące zasługi dla Towarzystwa, rozwoju anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu w kraju i na świecie.
3. Medal przyznaje się Uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym większością ważnie oddanych głosów.
4. Wręczenie Medalu następuje podczas Ceremonii Otwarcia Zjazdu PTAiIT.
5. Wzór graficzny Medalu stanowi Załącznik do Regulaminu.

Wobec powyższego Prezes PTAiIT wystąpił z wnioskiem o nadanie „Medalu dla osób zasłużonych dla Towarzystwa, rozwoju anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu w kraju i na świecie” prof. Zbigniewowi Rybickiemu, przedstawiając Członkom ZG sylwetkę Kandydata. Członkowie ZG nie zgłosili uwag, wyrażając przychylne opinie co do procedowania sprawy. Prezes PTAiIT zarządził głosowanie tajne w tej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Wyniki głosowania: 7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Uchwała nr 5 Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

z dnia 4 lipca 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie §7 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii nadaje panu prof. dr hab. n. med. Zbigniewowi Rybickiemu

„Medal dla osoby zasłużonej dla Towarzystwa, rozwoju anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu w kraju i na świecie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 10.

Doc. Krzych przedstawił wniosek prof. Tomasza Gaszyńskiego o utworzenie grupy badawczej „Opioid-Free Anaesthesia” afiliowanej przy PTAiIT. Członkowie ZG podjęli dyskusję w tej sprawie ustalając, iż inicjatywa jest słuszna, choć należy jej nadać ramy organizacyjne. Wobec powyższego ZG powołuje Grupę Roboczą „Polish Research on Opioid Free Anaesthesia Group” (PROFAG) a szczegółowe zasady jej funkcjonowania zostaną ustalone na kolejnym posiedzeniu ZG, na które zostanie zaproszony prof. T. Gaszyński.

Ad 11.

- A) Doc. Krzych przedstawił wniosek prof. Andrzeja Kublera o opłacenie dobrowolnej składki do Global Sepsis Alliance (GSA). Wobec braku podania uzasadnienia poniesienia wydatku Członkowie ZG wyrazili opinię, iż konieczne jest zaproszenie prof. Kublera na kolejne posiedzenie ZG celem wyjaśnienia celowości takiego postępowania, a przede wszystkim korzyści płynących dla Członków PTAiIT z uczestnictwa w GSA oraz podjętych na rzecz GSA działań przez wnioskodawcę. Wobec powyższego decyzję o opłaceniu składki na 2017 rok odroczone.
- B) Doc. Krzych przedstawił wniosek prof. Kublera o przekazanie Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu sprzętu do treningu symulacyjnego, będącego własnością PTAiIT. Członkowie ZG przedstawili swoje uwagi co do takiego rozwiązania. Prof. Knapik zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali PRZECIW, nikt nie był ZA, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.
- C) Doc. Krzych przedstawił wniosek z dnia 25.05.2017 przesłany przez pana Michała Delijewskiego, redaktora zarządzającego czasopisma „Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych” o objęcie patronatem to nowo powstające czasopismo. Członkowie ZG wyrazili opinię, iż skoro misją czasopisma jest „propagowanie wiedzy z zakresu postępowania w stanach nagłych” dla pielęgniarek i położnych oraz integracja ich

środowiska, kwartalnik nie jest adresowany do Członków PTAiIT. Prof. Knapik zarządził głosowanie w sprawie udzielenia patronatu. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali PRZECIW, nikt nie był ZA, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

- D) Doc. Krzych przedstawił wniosek z dnia 19.06.2017 przesłany przez panią Izabelę Milarczyk, specjalistę ds. marketingu PZWL o objęcie patronatem publikacji „Wykłady z anestezjologii” autorstwa Waldemara Machały. Członkowie ZG zapytali o uzasadnienie nadania patronatu. Z uwagi na jego brak, wyrazili opinię, iż konieczny jest wgląd w szcztokę publikacji celem zapoznania się z jego treścią oraz przedstawienie przez Wydawcę uzasadnienia dla udzielenia patronatu. Wobec powyższego procedowanie tego punktu posiedzenia odroczone.
- E) Doc. Krzych przedstawił wniosek z dnia 13.06.2017 przesłany przez panią Annę Zakrzewską, Senior Account Manager firmy Philips Polska o możliwość wydania przez PTAiIT rekomendacji na temat urządzenia Philips Lumify. Członkowie ZG zgodnie wyrazili opinię, iż PTAiIT nie wydaje rekomendacji przemysłowi farmaceutycznemu i sprzętowemu. Prof. Knapik zarządził głosowanie w sprawie udzielenia rekomendacji. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali PRZECIW, nikt nie był ZA, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.
- F) Doc. Krzych przedstawił wniosek z dnia 08.05.2017 przesłany przez panią prof. Krystynę Zawilską oraz dr Piotra Gajewskiego z zaproszeniem do udziału w projekcie aktualizacji „Polskich wytycznych profilaktyki i leczenia żylnych chorób zakrzepowozatorowej”. Członkowie ZG wyrazili przychylne opinie w tym temacie, podkreślając wagę naukową inicjatywy. Zaproponowano, aby PTAiIT reprezentował doc. Łukasz Krzych, który wyraził na to zgodę. Prof. Knapik zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym 6 Członków ZG głosowało ZA, nikt nie był PRZECIW, 1 osoba WSTRZYMAŁA SIĘ od głosu.
- G) Doc. Krzych przedstawił wniosek z dnia 08.06.2017 przesłany przez panią dr Ewę Gęszkę, koordynatora anestezjologów Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii SPDSK w Warszawie z prośbą o interpretację rozporządzenia MZ z dnia

9 listopada 2015 r w/s standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego. Członkowie ZG stwierdzili, że PTAiIT nie jest upoważnione do interpretowania obowiązujących przepisów prawa. Zdaniem PTAiIT przepisy w/w rozporządzenia są jasne i spójne.

Ad 12.

Dr J. Bojko przedstawił wniosek o konieczność poprawy systemu członkowskiego zarządzanego przez firmę Via Medica w zakresie uporządkowania systemu opłat oraz edycji danych Członków PTAiIT. Podyktowane jest to licznymi uwagami krytycznymi Członków pod adresem systemu. Prof. Knapik zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Wobec braku kolejnych wolnych wniosków Prezes PTAiIT, prof. Piotr Knapik zamknął 15. Posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT.

Prezes PTAiIT, prof. dr hab. Piotr Knapik

Sekretarz PTAiIT, dr hab. Łukasz Krzych

Warszawa, 04.07.2017r.

