

PROTOKÓŁ CV WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO  
(26–27 WRZEŚNIA 2013)

## 1. SESJA ADMINISTRACYJNA 26 WRZEŚNIA 2013

Sesja administracyjna odbyła się według następującego programu:

1. Sprawy bieżące.
2. Przygotowanie sesji sprawozdawczo-wyborczej Walnego Zgromadzenia PTF.
3. Przyznanie nagrody dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego ufundowanej przez fundację *Traditio Europae*.
4. Wnioski Kół Terenowych o nadanie tytułów Członków Honorowych PTF.
5. Wolne wnioski.

Obrazy otworzył i przewodniczył im prezes Zarządu Głównego PTF prof. Andrzej Budzisz. Na protokolanta obrad wyznaczył dr Agatę Łukę. Prezes przedstawił zebrany opracowane przez Zarząd zmiany w statucie PTF do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Propozycje przyjęto jednogłośnie. Przedyskutowano propozycję wyznaczenia wysokości składki członkowskiej na 25 zł oraz przygotowania uchwały w tej sprawie. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Prezes odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF za ostatnie cztery lata. Sprawozdanie kierownika Olimpiady Języka Łacińskiego przedstawił przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego prof. Marian Szarmach, dziękując jednocześnie Zarządowi Głównemu PTF za wspólne lata pracy w Komitecie Głównym Olimpiady Języka Łacińskiego i proponując na swoją następczynię prof. Agnieszkę Dziubę. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Aleksandra Klęczar odczytała sprawozdanie Komisji i zarekomendowała zgromadzeniu udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu. Redaktor „Eos” prof. Jakub Pigoń zaprezentował sprawozdanie wraz z dwoma zeszytami „Eos” za rok 2011, dwoma za rok 2012 oraz jednym za 2013. Zeszyt ten jest pierwszym zeszytem setnego numeru „Eos” i został opublikowany z datą bieżącą, bez opóźnienia wydawniczego. Drugi zeszyt jest również gotowy, redakcja oczekuje jedynie na sprawozdania Kół Terenowych oraz na sprawozdanie prezesa ZG PTF z działalności w ostatnich dwóch latach; do zeszytu tego zostanie również włączony protokół CV Walnego Zgromadzenia PTF 26–27 września

2013 w Gdańsku. Prof. Pigoń poinformował o możliwości wprowadzenia „Eos” do bazy internetowej CEEOL (Central and Eastern European Online Library). „Eos” jest najlepiej funkcjonującym czasopismem polskim za granicą, dociera do 140 bibliotek na świecie, ale warto też wprowadzić je do baz internetowych. Propozycję przyjęto jednogłośnie. Pan profesor przypomniał członkom ZG o możliwości płacenia składki członkowskiej wraz z dodatkowymi 20 zł na prenumeratę „Eos”.

W wyniku głosowania przyznano nagrodę dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego w Polsce ufundowaną przez fundację *Traditio Europae*. Koło Gdańskie zgłosiło do nagrody mgr Ewę Lenz, Koło Krakowskie mgr Marię Prucnal, Koło Lubelskie mgr Alinę Dejnekę, Koło Łódzkie mgr Małgorzatę Lisowską, Koło Poznańskie mgr Karolinę Szybkę-Kmieciak, Koło Toruńskie mgr Elżbietę Skórcz. W głosowaniu wzięło udział 17 osób, wszystkie głosy były ważne, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Poszczególne kandydatki do nagrody otrzymały następującą liczbę głosów: mgr Ewa Lenz 1 głos, mgr Alina Dejneka i mgr Małgorzata Lisowska po 2 głosy, mgr Maria Prucnal 5 głosów, mgr Karolina Szybka-Kmieciak 6 głosów. Nagrodę dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego przyznano więc mgr Karolinie Szybce-Kmieciak, nauczającej łaciny w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie.

Kolejnym punktem programu posiedzenia było zgłoszenie wniosków Kół Terenowych o nadanie tytułów Członków Honorowych PTF. Koło Poznańskie przygotowało wniosek o nadanie tytułu prof. Sylwestrowi Dworackiemu, Koło Toruńskie wnioskowało o członkostwo honorowe dla prof. Mariana Szarmacha. Mgr Teresa Macjon przypomniała o tradycji zapraszania Członków Honorowych na walne zgromadzenie ZG PTF.

Prof. Budzisz jako prezes ZG PTF poinformował zgromadzenie o swej rezygnacji z kandydowania na kolejną kadencję i zaproponował na stanowisko Prezesa prof. Przemysława Nehringa, prof. Jakuba Pigionia oraz prof. Huberta Wolanina, prosząc zebranych o zastanowienie się nad wyborem któregoś z kandydatów, po czym zamknął obrady.

## 2. SESJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA 27 WRZEŚNIA 2013

Spotkanie odbyło się według następującego programu:

1. Otwarcie sesji przez prezesa Zarządu Głównego PTF.
2. Uczenie pamięci zmarłych członków PTF.
3. Wybór protokolanta obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF.
6. Dyskusja i głosowanie w sprawie uchwały o przyjęciu sprawozdania ZG PTF.
7. Sprawozdania z działalności Kół Terenowych PTF.
8. Sprawozdanie redaktora „Eos”.

9. Sprawozdanie z działalności Fundacji *Traditio Europae*.
10. Wnioski o nadanie tytułu członka honorowego; głosowanie nad wnioskami.
11. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTF.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; wniosek w sprawie absolutorium dla ZG PTF.
13. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla ZG PTF (głosowanie bez udziału członków ZG PTF).
14. Wybór przewodniczącego obrad i Komisji-Matki dla przeprowadzenia wyborów władz PTF.
15. Zgłaszanie kandydatur do funkcji prezesa Zarządu Głównego PTF.
16. Głosowanie nad wyborem prezesa Zarządu Głównego PTF.
17. Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem prezesa ZG PTF.
18. Zgłaszanie kandydatur do pozostałych funkcji w Zarządzie Głównym PTF:
  - trzech wiceprezesa;
  - skarbnik i sekretarz zamieszkali w miejscu siedziby Zarządu Głównego;
  - przewodniczący Komitetu Olimpiady Języka Łacińskiego;
  - przewodniczący Komisji Nagród;
  - od sześciu do dziewięciu członków ZG PTF.
19. Głosowanie nad kandydaturami do funkcji w ZG PTF.
20. Ogłoszenie wyników głosowania nad kandydaturami do funkcji w ZG PTF.
21. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ZG PTF.
22. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej PTF.
23. Głosowanie nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej PTF.
24. Ogłoszenie wyników głosowania nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej PTF.
25. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej PTF.
26. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
27. Głosowanie nad kandydaturami do Sądu Koleżeńskiego.
28. Ogłoszenie wyników i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego.
29. Wystąpienie nowo wybranego prezesa ZG PTF; przejęcie przewodnictwa obradom.
30. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie PTF.
31. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości rocznej składki członków PTF.
32. Interpelacje i wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad przez prezesa ZG PTF.

Posiedzenie otworzył prezes PTF prof. Andrzej Budzisz, dziękując za współpracę Zarządowi Głównemu i Kołom Terenowym PTF, a jednocześnie oznajmiając, że ustępuje ze stanowiska. Prezes odczytał nazwiska zmarłych członków PTF.

W ostatnich dwóch latach odeszli od nas: z Koła Krakowskiego mgr Danuta Zazulowa (Członek Honorowy PTF) i dr Edmund Polaszek, z Koła Lubelskiego ks. prof. Henryk Wójtowicz (Członek Honorowy PTF), z Koła Łódzkiego prof. Jerzy Starnawski i dr Monika Szafrąska-Sienkiewicz, z Koła Poznańskiego prof. Kazimierz Liman i mgr Maria Wikarjakowa, z Koła Wrocławskiego prof. Ludwika Rychlewska (Członek Honorowy PTF), dr Władysława Jamróż, prof. Hanna Wałkowska, prof. Janina Ławińska-Tyszkowska (Członek Honorowy PTF) oraz mgr Ewa Greber. Zgromadzenie uczciło pamięć Zmarłych chwilą ciszy. Następnie Prezes wyznaczył dr Agatę Łukę na protokolanta obrad i zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej, która wyłoniła się w składzie: dr Rafał Toczko (przewodniczący), dr Małgorzata Cieśluk i dr hab. Bartosz Awianowicz (członkowie). Prezes odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF za ostatnie cztery lata. Ponieważ sprawozdanie za okres 19 września 2009–13 września 2011 zostało przedstawione podczas CIV Walnego Zgromadzenia PTF we Wrocławiu i opublikowane w „Eos” (XCVIII 2011, fasc. 2), prezes zwrócił uwagę głównie na działalność ZG w okresie 14 września 2011–25 września 2013. Zgromadzenie głosowało w sprawie uchwały o przyjęciu sprawozdania ZG PTF. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że z 40 osób uprawnionych do głosowania 39 głosowało za przyjęciem sprawozdania, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Kolejnym punktem przewidzianym w programie posiedzenia było odczytanie sprawozdań z działalności Kół Terenowych PTF, jednak na życzenie zgromadzenia przekazano owe sprawozdania do protokołu (dostarczono sprawozdania Kół: Krakowskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Poznańskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego). Prof. Marian Szarmach przedstawił, po czym przekazał do protokołu sprawozdanie przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego, podobnie uczynił ze sprawozdaniem redaktora „Eos” prof. Jakub Pigoń. Sprawozdanie z działalności Fundacji *Traditio Europae* przedstawił i do protokołu przekazał dr Rafał Toczko. Następnie dr Teodozja Wikarjak w imieniu Poznańskiego Koła PTF, a prof. Przemysław Nehring w imieniu Koła Toruńskiego odczytali wnioski o nadanie tytułu Członka Honorowego PTF odpowiednio prof. Sylwestrowi Dworackiemu i prof. Marianowi Szarmachowi. Zgromadzenie nie wyraziło życzenia, by głosowanie odbyło się w sposób tajny, głosowano więc jawnie. Uchwałę o przyznaniu tytułu Członka Honorowego prof. Dworackiemu przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu dotyczącym prof. Szarmacha 39 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Skarbnik ZG PTF dr Iwona Wieżel przedstawiła i przekazała do protokołu sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTF, wyjaśniając, że PTF nie jest zadłużone, a zaistniały deficyt finansowy jest deficytem księgowym, a nie faktycznym. Wyjaśnienie to, udzielone dnia poprzedniego Komisji Rewizyjnej, nie zadowoliło dwóch z czterech jej członków, w związku z czym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Aleksandra Klęczar, odczytawszy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że Komisja rekomenduje zgromadzeniu postawienie wniosku o nieudzielenie Zarządowi

Głównemu absolutorium z powodu zaistniałego deficytu finansowego. Prezes PTF przypomniał, że rok finansowy 2013 trwa, więc Zarząd Główny nie dysponuje ostatecznymi danymi dotyczącymi stanu finansów PTF, natomiast do istniejących szczegółowych informacji księgowych członkowie Komisji Rewizyjnej mieli dostęp, jednak nie prześledzili ich ani odpowiednio wcześniej nie zapytali o te kwestie, co do których mieli wątpliwości. Rozmowa z Komisją Rewizyjną nie była możliwa, ponieważ żaden z członków nie był na zgromadzeniu obecny. Odbędzie się dyskusja nad stanem finansowym PTF, po czym zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium. Prof. Przemysław Nehring zaproponował, by głosować tajnie. Ażeby uniknąć nieporozumień, komisja skrutacyjna uściśliła, że wpisanie na kartach do głosowania słowa „za” lub „tak” oznacza głos za udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu, przeciw udzieleniu absolutorium należy głosować wpisując słowo „przeciw” lub „nie”. W wyniku głosowania udzielono Zarządowi Głównemu absolutorium przeważającą liczbą głosów. W głosowaniu brały udział 24 osoby uprawnione, z których 13 głosowało za udzieleniem absolutorium, 5 przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Kolejną część posiedzenia przewidywała wybór przewodniczącego obrad oraz Komisji-Matki dla przeprowadzenia wyborów władz PTF. Prof. Andrzej Budzisz poprosił o przewodniczenie obradom prof. Mariana Szarmacha, który z kolei zaproponował dobrowolne wyłonienie się Komisji-Matki. Komisja-Matka wyłoniła się w składzie: dr Aneta Kliszcz, dr Michał Bzinkowski i dr Rafał Rosół. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Prezesa Zarządu Głównego PTF. Wśród zgłoszonych osób znaleźli się prof. Agnieszka Dziuba (Lublin), prof. Joanna Usakiewicz (Białystok), prof. Gościwit Malinowski (Wrocław), prof. Przemysław Nehring (Toruń), prof. Jakub Pigoń (Wrocław), prof. Hubert Wolanin (Kraków). Wszyscy zgłoszeni z wyjątkiem prof. Gościwita Malinowskiego odmówili kandydowania. W głosowaniu na Prezesa Zarządu Głównego PTF brało udział 40 spośród 41 uprawnionych do głosowania; oddano dwa głosy nieważne, 31 osób głosowało za, 5 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Następnie zgłaszano kandydatury do pozostałych funkcji w Zarządzie Głównym PTF i głosowano nad nimi. Wiceprezesami zostali: prof. Tadeusz Aleksandrowicz (36 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się), prof. Przemysław Nehring (38 za, 3 wstrzymujące się), prof. Hubert Wolanin (36 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się). Funkcję skarbnika objął dr Sławomir Torbus (37 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się), a funkcję sekretarza dr Katarzyna Ochman (38 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się). Na Przewodniczego Komitetu Olimpiady Języka Łacińskiego wybrano jednogłośnie (40 głosów za) prof. Agnieszka Dziubę, natomiast funkcja Przewodniczącego Komisji Nagród pozostała przy prof. Marianie Szarmachu (głosowało 39 osób; 37 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny). Następnie zgromadzenie poddało pod głosowanie kandydatury na członków ZG PTF, którymi zostali: dr Idaliana Kaczor (38 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się), prof. Joanna Usakiewicz (40 za, 1 przeciw), dr Małgorzata Wróbel (36 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się), prof. Krzysztof

Głombiowski (39 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się), prof. Krzysztof Narecki (40 za, 1 wstrzymujący się), dr Rafał Rosół (41 za), dr Rafał Toczko (40 za, 1 wstrzymujący się). Zgromadzenie zgłosiło również kandydaturę dr Aleksandry Kłęczar, która jednak nie zgodziła się kandydować. Dr Toczko jako przewodniczący komisji skrutacyjnej został wyłączony z liczenia głosów, zastąpiła go dr Kłęczar. Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Głównego PTF, po czym zgłaszano kandydatury do Komisji Rewizyjnej PTF. W wyniku głosowania w jej skład weszli: dr Aneta Kliszcz (35 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 nieważny), dr Iwona Wieżel (34 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się), dr Teodozja Wikarjak (39 za, 1 przeciw), dr hab. Bartosz Awianowicz (36 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się), mgr Janusz Ryba (38 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się). Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie i ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący – dr hab. Bartosz Awianowicz, członkowie komisji – dr Aneta Kliszcz, dr Iwona Wieżel, dr Teodozja Wikarjak, mgr Janusz Ryba. Uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej PTF zgromadzenie przyjęło jednogłośnie i przystąpiło do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania powierzono funkcję przewodniczącego prof. Jerzemu Danielewiczowi (40 głosów za), członkami zaś zostali prof. Krystyna Bartol (40 głosów za), prof. Joanna Rostropowicz (40 głosów za), dr Michał Bzinkowski (40 głosów za) oraz prof. Jakub Pigoń (38 głosów za, 1 nieważny, 1 osoba wstrzymała się od głosu). Uchwałę w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego przyjęto jednogłośnie. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie nowo wybranego prezesa ZG PTF prof. Gościwita Malinowskiego, który jednocześnie przejął przewodnictwo obradom. W głosowaniu jawnym zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie zmian w statucie PTF. Przyjęto również uchwałę w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej PTF w wysokości 25 złotych (25 głosów za, 2 przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu). W punkcie „Interpelacje i wolne wnioski” prezes ZG PTF zwrócił się do prezesów Kół Terenowych z zapytaniem, które z kół podejmie się zorganizowania zjazdu PTF w roku 2015. Prof. Przemysław Nehring oznajmił, że być może będzie to Koło Toruńskie, prosząc jednocześnie zgromadzenie o czas do namysłu, po czym prof. Gościwit Malinowski zamknął obrady.

*Protokołowała Agata Łuka*