

Warszawa, 20 listopada 2011 r.

**II Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich,  
7 listopada 2011 r. sala Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego**

Posiedzenie otworzył Prezes Towarzystwa Profesor Marek Krawczyk, który przywitał gości i poprosił o zajęcie miejsc. Prof. Krawczyk zwrócił się z prośbą do członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego o ukonstytuowanie się i wybór przewodniczących, gdyż zarówno, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wchodzi w skład Zarządu Głównego z głosem doradczym. Następnie Prof. Krawczyk, zgodnie z agendą posiedzenia, poprosił zebranych o przyjęcie dwóch protokołów z XII Posiedzenia Zarządu Głównego w Łodzi oraz I Posiedzenia nowego Zarządu Głównego także z Łodzi. Oba protokoły zostały jednomyślnie przyjęte przez Zarząd Główny w głosowaniu jawnym.

Następnie Prof. Marek Krawczyk wraz z Panem Prof. Adamem Dzikim – Prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2009-2011, podziękował byłym Członkom Zarządu Głównego TChP, którzy wraz z Prof. Dzikim pracowali i tworzyli uprzedni Zarząd. Prof. Krawczyk oraz Prof. Dziki wręczyli pisemne podziękowania byłym członkom Zarządu, którzy przybyli na posiedzenie.

Na salę obrad powrócili Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Sądu Koleżeńskiego. Niestety z Komisji Rewizyjnej obecni byli tylko dwaj członkowie, jeden z członków Komisji Pan Dr hab. Jerzy Friedriger, nieobecny podczas posiedzenia, zgłosił kandydaturę Prof. Rafała Paluszkiewicza na Przewodniczącego drogą e-mailową, pozostałe dwie osoby głosowały także na Pana Prof. Paluszkiewicza, tym samym Prof. Paluszkiewicz został Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. ( do protokołu z wyborów Komisji Rewizyjnej dołączona zostanie e-mailowa korespondencja od Pana Dr-a Jerzego Friedrigera.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, jednogłośnie wybranym w głosowaniu tajnym, został Prof. Jacek Szymeja.

Jako kolejny głos podczas posiedzenia zabrał Prof. Dziki, który jako Redaktor Naczelny Polskiego Przeglądu Chirurgicznego przypomniał zebrany regulamin Nagrody Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.

Prof. Krawczyk zgodnie z punktem 4 posiedzenia poprosił zebranych o głosowania dotyczące wyboru Przewodniczących Komisji Towarzystwa Chirurgów Polskich, i tak w głosowaniach tajnych wybrano poszczególnych przewodniczących:

**Komisja ds. socjalno - zawodowych** – Przewodniczący Prof. Józef Kładny

tak: 32                                  nie: 0                                  wstrzymuję się: 0

**Komisja historyczna** - Przewodniczący Prof. Wojciech Noszczyk

tak: 32                                  nie: 0                                  wstrzymuję się: 1

**Komisja ds. kształcenia i specjalizacji** - Przewodniczący Prof. Grzegorz Wallner

tak: 28                                  nie: 0                                  wstrzymuję się: 3

**Komisja ds. nauki** - Przewodniczący Prof. Zbigniew Śledziński

tak: 29                                  nie: 0                                  wstrzymuję się: 1

**Komisja opiniodawcza ds. członków honorowych TChP** - Przewodniczący Prof. Wojciech Kielan

tak: 29                                  nie: 1                                  wstrzymuję się: 1

**Komisja interwencyjna** – Przewodnicząca Prof. Jadwiga Snarska

tak: 31                                  nie: 0                                  wstrzymuję się: 1

**Komisja statutowa** - Przewodniczący Prof. Krzysztof Zieniewicz

tak: 27                                  nie: 0                                  wstrzymuję się: 3

Komisje doraźne Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2011-2013 r.

**Komisja Zagraniczna** – Przewodniczący Prof. Marek Dobosz

tak: 29                                  nie: 0                                  wstrzymuję się: 2

## **Komisja Internetowa – Przewodniczący Prof. Adam Dziki**

tak: 28                      nie: 0                      wstrzymuję się: 1

Prof. Krawczyk zobowiązał Przewodniczących poszczególnych Komisji TChP do przygotowania na kolejne, III posiedzenie Zarządu Głównego propozycji składów personalnych Komisji, które zostaną poddane pod głosowanie Zarządu Głównego.

Jako kolejny wystąpił Pan Prof. Marek Dobosz, który jest reprezentantem Towarzystwa Chirurgów Polskich w UMES SS. Prof. Dobosz przedstawił zebrany podsumowanie ze spotkania UMES Section of Surgery, które odbyło się 30 września w Madrycie. Głównymi tematami posiedzenia były:

- zakup budynku w Brukseli – miejsce siedziby Management Council i przedstawicieli wszystkich specjalizacji
- konta bankowe wszystkich sekcji w Brukseli i ich opodatkowanie,
- wybory do Management Council: prezydent, 4 vice-prezydentów, skarbnik w roku 2012 w kwietniu
- Struktura kolejnych spotkań UEMS – Section of Surgery
- Nadzór nad jednostkami (Training Centers) prowadzącymi specjalizację z chirurgii – quality control

Następnie Prof. Dobosz przedstawił zebrany system oraz zasady działania ochrony zdrowia w Hiszpanii ze szczegółowym omówieniem systemu szkolenia w chirurgii ogólnej, jego problemów oraz kontroli jakości szkolenia w chirurgii (Quality Control). Prof. Krawczyk poprosił zebranych o przyjęcie sprawozdania Prof. Marka Dobosza. W wyniku głosowania otrzymano następujące wyniki:

tak: 32                      nie: 0                      wstrzymuję się: 1

Sprawozdanie zostało pomyślnie przyjęte przez Zarząd Główny TChP.

Prof. Krawczyk zgodnie z punktem 10 posiedzenia przedstawił zebrany propozycję zasad opiniowania wniosków przy tworzeniu nowych sekcji TChP. Zdaniem Prezesa Prof. Krawczyka, utworzenie nowej Sekcji Towarzystwa, powinno być poprzedzone analizą niezbędnych dokumentów, które składa na ręce ZG TChP pomysłodawca Sekcji, bądź grupa inicjatywna oraz dyskusją Zarządu Głównego. W związku z tym Prof. Krawczyk zaproponował zebrany przyjęcie

uchwały, która regulowałaby powoływanie nowych Sekcji Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Brzmienie uchwały:

*Zarząd Główny przed podjęciem decyzji o powołaniu nowej Sekcji Towarzystwa Chirurgów Polskich powinien otrzymać:*

- *pisemny wniosek od grupy inicjatywnej; osoby, która występuje z wnioskiem o utworzenie Sekcji wraz z uzasadnieniem.*
- *minimum 50 podpisów od członków TChP, popierających inicjatywę utworzenia nowej Sekcji TChP (zgodnie ze statutem TChP.)*
- *regulamin Sekcji,*
- *zasady finansowania Sekcji,*
- *plan posiedzeń naukowych Sekcji.*

*Prezydium Towarzystwa Chirurgów Polskich po otrzymaniu niezbędnych dokumentów wyznacza dwóch niezależnych recenzentów z Zarządu Towarzystwa, którzy po zapoznaniu się z planami powstania nowej Sekcji oraz nadesłanym dokumentami na kolejnym Zebraniu Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich opiniują zasadność utworzenia nowej Sekcji TChP. Na posiedzeniu Zarządu Głównego w głosowaniu jawnym, ZG TChP podejmuje decyzję powołaniu nowej sekcji TChP.*

*Tymczasowy przewodniczący Sekcji na kolejnym posiedzeniu ZG przedstawia sprawozdanie z Walnego Posiedzenia Członków Sekcji wraz z wynikami z wyborów, zatwierdzony regulamin Sekcji, zasady finansowania, plan posiedzeń naukowych. Członkowie ZG TChP głosują nad zaakceptowaniem kandydatury Przewodniczącego, władz Sekcji oraz jej regulaminem.*

W wyniku głosowania jawnego otrzymano następujące wyniki:

tak:                    30                                    nie:                    0                                    wstrzymuję się:                    2

Prof. Krawczyk powrócił do inicjatywy Pana Dr hab. Marka Kaweckiego, złożonej na ręce Prof. Adama Dzikiego, dotyczącej powołania Sekcji Kombustiologii. Zgodnie z nowo-przyjętą uchwałą Prezes Towarzystwa zaproponował dwóch recenzentów, którzy mieliby przyjrzeć się dokumentom dotyczącym powołania Sekcji oraz przedstawić swoje zadanie Zarządowi Głównemu. Prof. Krawczyk na recenzentów zaproponował:

Prof. Arkadiusza Jawienia oraz Prof. Krzysztofa Grabowskiego.

W głosowaniu tajnym uzyskano następujące wyniki:

tak: 31                                      nie: 0                                      wstrzymuję się: 1

Na kolejne posiedzenie Prof. Jawień i Grabowski przygotowują opinię dotyczącą powołania nowej Sekcji Towarzystwa Chirurgów Polskich – Sekcji Kombustionologii.

Kolejny głos w dyskusji zabrał Pan Profesor Paweł Lampe, który zaprezentował zebranym problem referencyjności Klinik i Oddziałów Chirurgicznych.

W wolnych wnioskach Prof. Marek Krawczyk przybliżył zebranym działania Zarządu Głównego

1. Prof. Marek Krawczyk Prezes Towarzystwa wystosował pismo do Prezesa NFZ Dr n. med. Jacka Paszkiewicza dotyczące różnic w zasadach finansowania procedur wykonywalnych przez chirurgów ogólnych i chirurgów onkologicznych z jasnym sprzeciwem Towarzystwa Chirurgów Polskich w tej sprawie.

2. Prof. Marek Krawczyk zaprosił członków Zarządu Głównego do udziału w spotkaniu wigilijnym 17 grudnia 2011 r. ( wraz z III Posiedzeniem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich ) wraz z zaproszeniem na kolację w PKOL-u, zakwaterowanie dla członków ZG TChP wraz z osobami Towarzyszącymi.

Prezes zwrócił się do zebranych z prośbą o informację, ile osób jest wstępnie może wziąć udział w posiedzeniu i skorzystać z zakwaterowania.

3. Nadanie patronatu dla PNN PHARMACEUTICALS "Leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym. Rana ostra, przewlekła, blizna.", który realizowany będzie w trzech polskich miastach ( Poznań, Katowice, Lublin ). Umowa o patronat z przekazaniem kwoty 5000 zł netto na rzecz TChP.

4. Prezes prof. Krawczyk poinformował zebranych o szczegółach dotyczących organizacji Biura Towarzystwa Chirurgów Polskich. Pracownik: Katarzyna Kowalik, siedziba Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a.

Następnie Prof. Krawczyk przedstawił patronaty Towarzystwa:

- patronat honorowy TChP dla II Konferencji Nowoczesnych Techniki w Chirurgii Naczyni i Chirurgii Ogólnej, w dniach 30.09-1.10.2011 r. w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie.

- patronatu dla konferencji Bezpieczeństwo w Chirurgii Bariatrycznej / Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej.

5. Prof. Marek Krawczyk poinformował zebranych o wręczeniu dyplomu Członka Honorowego TChP Panu Profesorowi Masaki Kitajima przez Pana Prof. Zygmunta Grzebieniaka- Członka

Honorowego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Prezes Towarzystwa Profesor Marek Krawczyk podziękował zebranych za przybycie, zaprosił do udziału w poczęstunku i zamknął III Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Protokołowała

Katarzyna Kowalik

Biuro Towarzystwa Chirurgów Polskich