

Kraków, 30 XI 2012 r.

## **Protokół ze spotkania organizacyjnego Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ**

30 listopada 2012 roku, w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ (ul. św. Anny 6, s. 11), w godzinach 11:00–12:30, odbyło się spotkanie organizacyjne Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ (zwanego dalej Towarzystwem).

Obecnych było 20 osób (szczegółowa lista obecności w załączniku).

Spotkaniu przewodniczył Pan Jakub Rogulski jako reprezentant studentów przy procedurze zakładania Towarzystwa (zwany dalej Reprezentantem).

Porządek obrad:

1. Przedstawienie procesu rejestracji Towarzystwa oraz omówienie najważniejszych jego celów i form działalności.
2. Prezentacja struktury organizacyjnej Towarzystwa.
3. Prezentacja struktury naukowej Towarzystwa.
4. Wybór Zarządu.
5. Wybór organów kontrolnych Towarzystwa: Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad wstępnym planem działalności Towarzystwa w roku 2013.

Ad 1: Reprezentant omówił przebieg procesu rejestracji Towarzystwa. Przedstawiony został dokument Rektora z dnia 26 XI 2012 roku, na mocy którego zostało powołane Towarzystwo, oraz Statut Towarzystwa, zatwierdzony przez Radcę Prawnego. Omówiono charakter Towarzystwa jako organizacji naukowej i samokształceniowej oraz zapisane w Statucie cele i formy działalności.

Ad 2: Pan Piotr Kołpak zaprezentował strukturę organizacyjną Towarzystwa. Przedstawiony został dokument obrazujący w formie graficznej Władze Towarzystwa, Organy Kontrolne oraz podlegające im struktury organizacyjne. Omówiono kompetencje Wiceprezesa ds. organizacyjnych oraz zakres obowiązków, podlegających mu stanowisk i komisji.

Ad 3: Pani Dominika Jasiak zaprezentowała strukturę naukową Towarzystwa. Omówiono kompetencje Wiceprezesa ds. naukowych oraz zakres obowiązków podlegających mu stanowisk i zespołów badawczych.

Ad 4: Zgodnie § 19 pkt 2 ppkt 1 Statutu Zarząd Towarzystwa pierwszej kadencji powołuje Reprezentant spośród Członków zwyczajnych Towarzystwa. Zgodnie ze statutem Reprezentant obsadził funkcje Prezesa, Wiceprezesa ds. organizacyjnych oraz Wiceprezesa ds. naukowych, które kolejno objęli Jakub Rogulski, Piotr Kołpak i Dominika Jasiak. Zarząd w tym składzie dokonał zapisu do Towarzystwa wszystkich uczestników spotkania organizacyjnego, nadając im status Członków zwyczajnych. W związku z wyborem skarbnika oraz sekretarza zarządzono pięciominutową przerwę. Ostatecznie funkcję skarbnika zgodził się objąć Marek Wojnar, a funkcję sekretarza Dominika Mazur. Zaprezentowano Zarząd Towarzystwa w następującym składzie:

1. Jakub Rogulski – prezes
2. Piotr Kołpak – wiceprezes ds. organizacyjnych
3. Dominika Jasiak – wiceprezes ds. naukowych
4. Marek Wojnar – skarbnik
5. Dominika Mazur – sekretarz.

Ad. 5: Zgodnie z § 37 pkt 1 ppkt 1 Organy Kontrolne pierwszej kadencji powołuje spotkanie organizacyjne Towarzystwa spośród Członków zwyczajnych. Zdecydowano się wybrać skład Organów Kontrolnych spośród kandydatur zgłoszonych na spotkaniu organizacyjnym w głosowaniu jawnym. Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszone zostały następujące kandydatury: Pana Jakuba Janika jako przewodniczącego oraz Pani Aleksandry Knapik i Pana Krzysztofa Niwelińskiego jako członków Sądu. Wszystkie kandydatury zostały przegłosowane jednogłośnie. Zaprezentowano skład Sądu Koleżeńskiego w następującym składzie:

1. Jakub Janik – przewodniczący
2. Aleksandra Knapik
3. Krzysztof Niweliński

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały następujące kandydatury: Pana Marcina Jarzábka, Pana Artura Goszczyńskiego i Pana Jakub Kuciaka. Kandydatury Panów Marcina Jarzábka jako przewodniczącego i Jakuba Kuciaka zostały przegłosowane jednogłośnie, natomiast za

kandydaturą Pana Artura Goszczyńskiego głosowało 19 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zaprezentowano skład Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

1. Marcin Jarząbek – przewodniczący
2. Artur Goszczyński
3. Jakub Kuciak.

Ad. 6: Zarząd przedstawił wstępne plany działalności Towarzystwa na rok 2013. Przedstawiono formułę spotkań naukowych o charakterze otwartych seminariów w stylu anglosaskim, które – organizowane przynajmniej raz w miesiącu – mają stanowić podstawową formę działalności Towarzystwa. Omówiono roboczy projekt i tematykę konferencji doktoranckiej, którą wstępnie zaplanowano na miesiąc maj 2013 roku. Ponadto przedyskutowano luźne pomysły na wyjazdy naukowe połączone z seminariami bądź warsztatami o określonej tematyce.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Jakub Rogulski

Załączniki:

1. Lista obecności na spotkaniu organizacyjnym Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ.