

**Protokół z Walnego Zebrania Członków SERMO -
Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych**

Miejsce: Politechnika Warszawska w Warszawie

Data: 14 czerwca 2007, godz. 14:00

Obecni: 25 członków Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO oraz 1 osoba spoza Stowarzyszenia
25 członków SERMO uprawnionych do głosowania.

Przebieg zebrania

1. *Prezes Stowarzyszenia p. dr L. Szczuka-Dorna powitała uczestników zebrania* oraz poddała pod głosowanie kwestię obecności podczas zebrania osoby, która nie jest członkiem SERMO. Członkowie SERMO jednomyślnie przyjęli wniosek, aby osoba, która nie jest członkiem SERMO wzięła udział w obradach, ale bez prawa głosu.

2. *Prezes Stowarzyszenia p. dr L. Szczuka-Dorna poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydatury na przewodniczącego zebrania.*

Po zgłoszeniu kandydatury zebrani jednogłośnie wybrali p. mgr I. Skrzypczak-Gajewską na przewodniczącą zebrania. Innych kandydatur nie zgłoszono.

2.1. Pani mgr I. Skrzypczak-Gajewska powitała zebranych, przedstawiła porządek zebrania oraz zapytała zgromadzonych, czy mają uwagi do porządku Walnego Zebrania. Uwag nie zgłoszono i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

2.2. Po przegłosowaniu (4 głosy wstrzymujące się) dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

- p. mgr A. Jagiełło
- p. mgr K. Stanisławska
- p. mgr W. Szczepaniak
- p. mgr M. Petryczko.

3. *Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 27 października 2006 roku.*

Przewodnicząca zebrania p. mgr I. Skrzypczak-Gajewska upewniła się, czy wszyscy obecni zapoznali się z protokołem z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz spytała zgromadzonych, czy wnoszą dodatkowe uwagi do protokołu.

Rozpoczęto głosowanie nad zatwierdzeniem Protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 27.10.2006 roku.

Głosowało 25 obecnych (wszystkie głosy ważne)

Protokół został zatwierdzony przy 4 głosach wstrzymujących się.

4. Sprawozdania

4.1 Prezes SERMO p. dr L. Szczuka-Dorna przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu SERMO

a) spotkania i zakres działań w roku 2006

b) zmiany w składzie Zarządu SERMO (Sekretarz p. dr A. Harbig, Uniwersytet w Białymstoku, p. mgr M. Kołodziej, Politechnika Rzeszowska)

c) udział w pracach CercleS - konferencja ELP Dublin,

d) nowi członkowie SERMO.

4.2. Przewodnicząca zebrania p. mgr I. Skrzypczak-Gajewska poprosiła Skarbnika SERMO p. mgr D. Sołtyskę o przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2006.

Skarbnik podsumował rok finansowy i podał, że na koncie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2006 znajdowało się 10.467,92 złotych. Następnie przedstawił rachunek strat i zysków i zaproponował przyjęcie uchwały co do przepisanie kwoty 10.467, 92 złotych na konto Stowarzyszenia na rok 2007.

Po tym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały.

Głosowało 25 obecnych (wszystkie głosy ważne). Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

4.3 Przewodnicząca zebrania p. mgr I. Skrzypczak-Gajewska poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. mgr B. Janik o wystąpienie i przedstawienie opinii Komisji co do działalności Zarządu Stowarzyszenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag co do działalności Zarządu SERMO.

5. Sprawy bieżące

Prezes SERMO poinformowała o akcji popularyzowania Stowarzyszenia na konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przez polskie uczelnie. Zachęcała do umieszczenia informacji o planowanych konferencjach na stronach internetowych SERMO oraz do wykorzystania jego logo (co jest nieodpłatne).

Prosiła także o sporządzenie krótkiego opisu (do 800 słów) swojej jednostki w języku polskim i angielskim oraz o przysłanie materiału ilustracyjnego. W opisie należy uwzględnić:

- informację o nauczanych językach,
- informację o działalności dydaktycznej,
- informację o formie egzaminu końcowego (na jakim poziomie/ jakich poziomach),
- udział w programach międzynarodowych.

Prezes SERMO zachęcała członków do aktywności w ramach powołanych na spotkaniu 27.10.2006 komisji oraz zaproponowała 2-3 dniowe seminarium /warsztaty służące wypracowaniu wspólnych rozwiązań w zakresie formatu egzaminu końcowego, regulaminu SPNJO itp.

Na koniec Sekretarz SERMO p. dr A. Harbig odczytała wnioski - postulaty z debaty SERMO. Ustalono, że zostaną one wysłane do członków Stowarzyszenia, a następnie do odnośnych władz. P. mgr D. Sołtyska przypomniała o uwzględnieniu w postulatach zapisu o przywróceniu starej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

6. Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca zebrania p. mgr I. Skrzypczak-Gajewska spytała, czy obecni zgłaszają wolne wnioski. Nie zgłoszono wniosków, w związku z czym Przewodnicząca zakończyła Walne Zebranie i zaprosiła w imieniu p. mgr M. Bronikowskiej, Kierownika SPNJO Politechniki Łódzkiej, na kolejne spotkanie w listopadzie do Łodzi.

Protokołowała Anna Harbig, sekretarz SERMO