

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA S E R M O w dniu 21.11.2008**  
**SJO Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie**

1. Powitanie członków SERMO przez p. Prezes dr L. Szczukę-Dornę i podziękowanie p. mgr Elżbiecie Twardowskiej, kierownikowi SJO WAT, za zaproszenie członków SERMO na Walne Zebranie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

- w tym punkcie obrad p. kierownik E. Twardowska przeprosiła zebranych w imieniu prorektora ds. kształcenia WAT, prof. dr hab.inż. J. Rutkowskiego za jego nieobecność

i powitała członków SERMO w siedzibie swojego Studium. Podziękowała też mgr Annie Zeneli za przygotowanie spotkania,

-po przedstawieniu przez p. Prezes SERMO planu obrad, przygotowanego przez Zarząd w dniu 20.11.08 podczas zebrania Zarządu, zebrani przegłosowali jego przebieg,

- w tym momencie spotkania nie została potwierdzona obecność p. wiceminister prof. dr hab. G. Prawelskiej-Skrzypek , zdecydowano więc, że w razie niepojawienia się p. minister ulegnie przesunięciu prezentacja platform edukacyjnych wchodząc na miejsce spotkania z w.w,

- została wniesiona **poprawka do protokołu** z Walnego Zebrania SERMO w Poznaniu, odbytego w dniu 17 maja 2008. Skorygowano zapis dot. sprawy Sławomira Nowi- kowskiego z KUL, na zapis o treści ... który wystąpił z prośbą o umożliwienie mu dalszej współpracy w ramach SERMO...(poprawka).

P. Prezes poprosiła zebranych o wybranie komisji skrutacyjnej.

Wybrano zgłoszony skład komisji 25 głosów za, 1 głos wstrzymujący (26 osób obecnych na obradach walnego)

1. mgr Anna Hućko (Uniwersytet w Toruniu)
2. mgr Danuta Kozłowska (Uniwersytet Opolski)
3. mgr Karol Matysiak (PWSZ w Gnieźnie)

- Prezes L. Szczuka-Dorna po przeczytaniu odpowiedzi p. minister B. Kudryckiej na postulaty SERMO przekazane w lecie 2008, przeszła do omówienia zasad statutowych naszej organizacji co do członkostwa w SERMO,

- dr A. Harbig przesłała pismo do p. Prezes zawiadamiające o jej rocznym urlopie naukowym i wynikającej z tego powodu przerwie w pełnieniu funkcji kierownika SJO Uniwersytetu w Białymstoku. W tej sytuacji Zarząd SERMO na podstawie § 23 Statutu podjął decyzję o dokooptowaniu członka zarządu, proponując zwolnioną przez p. Harbig funkcję sekretarza Zarządu p. mgr. Mirosławowi Petryczce, który tą propozycję zaakceptował,

- następną kwestią związaną z omawianym tu problemem, to zmiany w kadencji pełnienia funkcji kierownika jednostki(SJO), a co się z tym wiąże członkostwa w SERMO ze statusem członka zwyczajnego. Tu p.Prezes przypomniała kto może być członkiem zwyczajnym – członek kierownictwa jednostki po wypełnieniu deklaracji i opłaceniu składki rocznej i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie. Odczytany został tu punkt Statutu SERMO dot. członków wspierających, który wyjaśnia zasady tej funkcji. P.Prezes podała do wiadomości decyzję Zarządu z dnia 20.11.08 w tej sprawie, mówiącą o przyjęciu, po wypełnieniu deklaracji, na członków wspierających, byłych członków zwyczajnych organizacji SERMO. Rozpoczęto dyskusję na temat obowiązków i statusu takich członków. Głównym tematem dyskusji była forma opłacenia składki przez członka wspierającego oraz pokrycie kosztów jego udziału w obradach Walnego Zebrania (oddelegowania). Głos w dyskusji zabrali : mgr Czesław Grabowski, (podatek od opłaconej składki), mgr Danuta Sołtyska (zgoda Rektora na opłacenie rocznej składki),mgr Marek Stelmaszczyk i mgr J. Korc-Migoń (popierający wniosek o braku konieczności opłacania składki przez członków wspierających). P. Prezes L.Szczuka – Dorna dodała , że Zarząd będzie kontrolował i rozważał decyzję o przyjęciu nowego członka wspierającego na podstawie jego dotychczasowego zaangażowania w prace organizacji i zdrowy rozsądek (ilość członków zwyczajnych z danego ośrodka). Panie I. Gajewska-Skrzypek (Pol. Poznańska) i A. Hućko (Uniw. Toruński) zwróciły uwagę na konieczność uściślenia odnośnego zapisu w regulaminie SERMO. Ustalono, że członkiem zwyczajnym pozostaje do końca roku kalendarzowego kierownik SJO, którego kadencja kończy się we wrześniu danego roku, a nowy kierownik z tego ośrodka może brać udział w obradach Walnego, jednakże obie te osoby mają jeden głos.

2. P. Prezes przeszła do omówienia opłat za składki w roku 2008 i stwierdziła brak wpłat z ośrodków w ustalonym terminie, co stwarza wiele problemów finansowych dla naszej organizacji ze względu na koszty stałe, takie jak : opłaty bankowe, opłatę dla księgowej, sekretarki i informatyka, a także częściowe pokrycie kosztów delegacji członków zarządu (konferencja CercleS). Skarbnik mgr D. Sołtyska zapoznała zebranych z rozliczeniem finansowym za rok 2008 (rozdano tabelki). Wpływy ze składek wynosiły 12 240, 73 zł ,a wydatki 11 380, 37 zł, co przy wyniku ujemnym w roku 2007 w wysokości – 1423,66 dała ujemny bilans finansowy w wysokości - 563,20 zł. P.Prezes zaproponowała więc podniesienie wysokości składki na rok przyszły, ze względu na ujemny wynik finansowy z roku bieżącego- **składka za pierwszą osobę 330 zł, za drugą 280 zł, za każdą kolejną 230 zł.**

Podziękowała także za rzetelną i sumienną pracę p.Skarbnik.

Odbyło się głosowanie nad zaproponowaną zmianą wysokości składek. Członkowie SERMO jednogłośnie poparli tą propozycję.

3. P.Prezes L.Szczuka-Dorna omówiła uchwałę Zarządu co do rozpowszechnia informacji o naszej organizacji i rozesłania jej w postaci artykułu (poproszono vice-prezesa, mgr. M.Stelmaszczyka o jego przygotowanie) do takich czasopism akademickich jak FORUM AKADEMICKIE, JĘZYKI OBCE w SZKOLE, a w wersji angielskiej do biuletynu CercleS.

P.Prezes poprosiła również zebranych o zamieszczanie przesłanego materiału dotyczącego SERMO w gazetach uczelnianych .

4. W następnej części spotkania Walnego, dyskutowano o sylwetce absolwenta, suplemencie, określeniu poziomu językowego studentów przy wpisywaniu ocen do indeksu. Mgr M. Stelmaszczyk zaproponował podjęcie w tej sprawie uchwały o następującym brzmieniu : SERMO zwraca się o ujednoczenie wpisu w dokumentacji przebiegu studiów w zakresie poziomu lektoratu języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ( A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5. Pani Prezes poinformowała , że w dniach 22.01.- 25.01.2009 odbędzie się spotkanie CercleS na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Następne Zebranie Walne członków SERMO odbędzie się w Ciechanowie, w czasie konferencji PWSZ, na temat „Języki obce w globalnym świecie „, na konferencję zaprasza nas p.mgr. M.Petryczko.

6. P.mgr Barbara Janik, członek Komisji Rewizyjnej SERMO, złożyła sprawozdanie z udziału w konferencji i Walnym zebraniu członków CercleS w Sewilli (Hiszpania),

w dniach 18- 20.09.2008. Sprawozdanie to zostanie dołączone do protokołu.

Ostatni punkt Walnego dotyczył wyznaczenia przedstawicieli poszczególnych typów uczelni do standaryzacji nauczania języków w tychże jednostkach.

Zaproponowano następujące osoby:

Politechniki – mgr M.Bronikowska (Pol.Łódzka), mgr D.Kaczmarek (P. Poznańska)

PWSZ - mgr K.Matysiak (Gniezno), mgr M.Petryczko (Ciechanów)

Uniwersytety – mgr A. Hućko (Toruń) ,

Akademia WF - mgr M.Swica (Poznań)

Uniwersytet Przyrodniczy - mgr G.Roguska (Lublin)

Uniwersytet Medyczny – mgr K. Studzińska –Pasieka (Łódź)

Pani Prezes prosi zebranych o przygotowanie i podanie tematów do dyskusji na Walne Zebranie w Ciechanowie. Proponuje także zastanowienie się nad zorganizowaniem trzydniowego sympozjum wyjazdowego w przerwie letniej dla członków SERMO, na którym wystąpiliby prelegenci z zakresu marketingu, biznesu, psychologii itp. Na zakończenie jeszcze raz dziękując organizatorom za przygotowanie i sfinansowanie Walnego Zebrania SERMO, p dr L.Szczuka – Dorna żegna wszystkich członków SERMO.

Protokołowała: mgr Grażyna Redlich

