

Protkół
z Roczno Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Naukowego w Toruniu
z dnia 27 lutego 2023

W dniu 27 lutego 2023 r. w Sali Kolumnowej gmachu przy ulicy Wysokiej 16 w Toruniu odbyło się, Roczne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu zwołane na podstawie §12 ust. 2 Statutu. Obrady składały się z dwóch części: publicznej i administracyjnej.

CZEŚĆ I PUBLICZNA

Porządek obrad w części publicznej obejmował:

1. Zagajenie i omówienie działalności Towarzystwa w roku 2022 – prof. dr hab. Andrzej Radziwiński, prezes TNT.
2. Publiczny wykład naukowy – dr hab. Zbigniew Naworski, prof UMK: *Perypetie małżeńskie Radziwiłła „Panie Kochanku”*.

Ad.1. Obrady Walnego Zgromadzenia TNT otworzył Prezes Towarzystwa prof. Andrzej Radziwiński. W imieniu całego Zarządu TNT powitał zebranych. Podkreślił, że Zgromadzenie odbywa się w wyjątkowym roku, związanym z obchodami i uroczystościami związanymi z pięćset pięćdziesiątą rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, wskazując na ogromną wagę tego jubileuszu dla całego toruńskiego środowiska naukowego. Omawiając pokrótce działalność Towarzystwa w roku 2022, prof. Radziwiński wyeksponował przede wszystkim znaczenie inicjatyw TNT finansowanych ze środków zewnętrznych, zwłaszcza z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania TNT przypisał również programom ministerialnym: „Czasopisma” (pozwalającym na wydawanie kolejnych zeszytów „Zapisek Historycznych”) oraz „Doskonała Nauka”. Prof. Radziwiński omówił także krótko współpracę podjętą z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie tworzenia elektronicznego inwentarza zbiorów profesora Konrada Górskiego.

Zakończywszy swoją wypowiedź, prof. Radziwiński poprosił o zabranie głosu Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. W swoim wystąpieniu Prezydent Michał Zaleski podkreślił szczególnie znaczenie obchodów pięćset pięćdziesiątej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zarówno dla samego Torunia, jak i całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprezentował przy tym szczegółowo kluczowe inicjatywy związane z jubileuszem organizowane przez władze samorządowe lub realizowane z ich udziałem. Szczególnie wiele uwagi poświęcił przedsięwzięciu o wymiarze ogólnopolskim w postaci Kongresu Kopernikańskiego, podkreślał jednak także znaczenie działań na poziomie lokalnym (m.in. wystaw okolicznościowych i ufundowania nowej oprawy portretu Kopernika w Ratuszu Staromiejskim). Prezydent Miasta Torunia wyraził wdzięczność toruńskim instytucjom kulturalnych i naukowym, przede wszystkim Muzeum Okręgowemu, Archiwum Państwowemu i Książnicy Kopernikańskiej za współpracę w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wymienionych wyżej inicjatyw.

Po zakończeniu przemówienia Prezydenta, głos zabrał znów prof. Andrzej Radziwiński. Odczytał nazwiska członków Towarzystwa, którzy umarli w poprzednim roku, prezentując ich życiorysy i dokonania naukowe. Zmarłych uczczono minutą ciszy.

Ad.2. Realizując kolejny punkt porządku obrad, prof. Andrzej Radziwiński zaprosił prof. Zbigniewa Naworskiego reprezentującego Wydział IV Prawny TNT, do wygłoszenia okolicznościowego wykładu naukowego. Prelekcja dotyczyła dwóch sporów sądowych o stwierdzenie nieważności małżeństw Stanisława Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”.

Po wystąpieniu prof. Naworskiego zakończono część otwartą Walnego Zgromadzenia.

CZĘŚĆ II – ADMINISTRACYJNA

Harmonogram obrad zamkniętej części administracyjnej Walnego Zgromadzenia, zgodnie z rozesłanym uprzednio porządkiem obrad obejmował 9 punktów:

1. Wybór Prezydium Zgromadzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu

6. Przedstawienie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego profesorowi Januszowi Bieniakowi
7. Ogłoszenie nazwisk nowych członków na rok 2023
8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2024.
9. Wolne wnioski i zakończenie

Ad.3. Część zamkniętą Zgromadzenia o charakterze administracyjnym otworzył Sekretarz Generalny Towarzystwa – prof. Krzysztof Kopiński. Na podstawie art. 13 Statutu stwierdził, że wobec braku wystarczającej liczby członków dla odbycia Zgromadzenia w „pierwszym terminie”, obrady będą przeprowadzone w „drugim terminie”. Następnie Sekretarz Generalny prof. Kopiński zarządził wybór prezydium posiedzenia w głosowaniu jawnym. Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) na przewodniczącego – prof. Tomasza Brzezickiego,
- 2) na sekretarza – dra Tomasza Kucharskiego.

Obie kandydatury w ramach jednego głosowania jawnego zostały jednomyślnie zaakceptowane przez Zgromadzonych.

Przechodząc do głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej, Sekretarz Generalny prof. Kopiński zgłosił kandydatury: prof. Anny Tarnowskiej, dra Cezarego Kardasza oraz dr Aleksandry Sikorskiej-Lewandowskiej.

Zaproponowany skład komisji został zaakceptowany przez Zgromadzonych jednomyślnie w ramach jednego głosowania jawnego.

Ad.4. Obejmując przewodnictwo obrad – prof. Tomasz Brzezicki raz jeszcze podkreślił przeprowadzanie Zgromadzenia w zgodzie z § 13 Statutu na prawach „drugiego terminu”. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 16 maja 2022 r. Przypomniał jednocześnie, że z treścią protokołu można było się zapoznać w wersji elektronicznej na stronie TNT. Zebrani jednomyślnie zaakceptowali przeprowadzenie głosowanie w formie jawnej, wzięły w nim udział 32 osoby – protokół przyjęto jednomyślnie.

Ad.5. Przewodniczący Zgromadzenia otworzył część sprawozdawczą obrad, prosząc o zaprezentowanie przez Sekretarza Generalnego prof. Krzysztofa Kopińskiego Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022. Zawierało ono szczegółowe omówienie wszelkich kwestii kluczowych dla funkcjonowania Towarzystwa: sytuacji pracowników zatrudnianych przez TNT, danych statystycznych dotyczących członków Towarzystwa i opłacanych przez nich

składek członkowskich oraz zaległości z tego tytułu, organizowanych przez TNT konferencji oraz innych działań Towarzystwa na polu popularyzacji nauki. Istotna część sprawozdania została poświęcona pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności Towarzystwa (zwłaszcza środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz z programu „Czasopisma” na wydawanie „Zapisek Historycznych”). Osobną część sprawozdania poświęcono projektom współfinansowanym ze środków samorządowych. Istotna część wystąpienia prof. Krzysztofa Kopińskiego została poświęcona zbiorom archiwalnym i muzealnym Towarzystwa, zwłaszcza przekazanim w depozytach do instytucji zewnętrznych. Zebrani zostali poinformowani m.in. o bulwersującej kradzieży depozytu numizmatycznego TNT z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Sprawozdanie zostało zakończone przekazaniem informacji dotyczących remontu budynku siedziby Towarzystwa oraz krótką prezentacją o przychodach i wydatkach TNT.

Po wystąpieniu prof. Kopińskiego, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Wiceprezesa TNT prof. Mirosława Bochenka o przedstawienie podsumowania sprawdzania finansowego. Zebrani zostali poinformowani, że z powodu usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu sprawozdania nie mógł przedstawić Skarbnik Towarzystwa – dr Dariusz Piotrowski. W treści sprawozdania zwrócono uwagę przede wszystkim na mniejszą kwotę przychodów oraz zmniejszenie środków trwałych. Sytuacja ta miała wynikać zwłaszcza z faktu korzystania z usług nowego biura rachunkowego i implementacji przez nie nieco innego sposobu księgowania. Jednocześnie prof. Mirosław Bochenek zwrócił uwagę na dokonaną „aktualizację” stanów magazynowych. Zauważył, że straty finansowe za rok 2022 były rezultatem zmniejszenia zapasu „produktów gotowych” (na skutek sprzedaży dużej liczby książek po preferencyjnych cenach), zakończenia w roku poprzednim trzech projektów badawczych oraz dużych wydatków na remont siedziby Towarzystwa. Prof. Mirosław Bochenek podkreślił, że wykazana strata nie wpływa w sposób istotny na płynność finansową TNT. Stwierdził jednak równocześnie, że podwyżki cen ogrzewania i energii będą w przyszłości wymuszać podejmowanie decyzji finansowych przez Zarząd „ze znaczną ostrożnością”. W zakresie przychodów Towarzystwa prof. Mirosław Bochenek zwrócił uwagę na zauważalny wzrost wpływów z dwóch pozycji bilansu. Pierwszą stanowiły składki – wzrost przychodów wynikał z podniesienia wysokości składki oraz ze ściągnięcia części zaległości w tym zakresie. Drugą stanowiło wynajem pomieszczeń – dodatkowe korzyści przyniosło wynajęcie dodatkowego pomieszczenia oraz podwyżki wysokości czynszów. Na koniec prof.

Mirosław Bochenek zaznaczył także, że Towarzystwo zaczęło realizację dwóch pięcioletnich projektów badawczych, które zapewnią dodatkowe wpływy z kosztów „pośrednich”.

Ad.6. Przewodniczący Zgromadzenia przyznał głos prof. Danucie Janickiej – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, prosząc o przedstawienie sprawozdania Komisji. Dokonała ona prezentacji najważniejszych ustaleń z posiedzenia Komisji przeprowadzonego w składzie: prof. Danuta Janicka, prof. Janusz Małek, ks. prof. Piotr Roszak, przy udziale dyrektora biura mgr Alicji Grabowskiej-Lysenko oraz księgowej Iwony Cetkowskiej. Zapoznawszy się z dokumentacją finansową działalności Towarzystwa Komisja odnotowała dużą stratę bilansową. Prof. Danuta Janicka zwróciła uwagę, że wyjaśnienia Zarządu w tej sprawie nie były w pełni wyczerpujące i wymagały dodatkowych wyjaśnień. Wyraźnie zastrzegła jednak, że Komisja nie stwierdziła wystąpienia jakichkolwiek zaniedbań ze strony Zarządu. W imieniu Komisji wyraziła jedynie niepokój związany z ryzykiem osłabienia stabilności finansowej TNT. Na zakończenie swojej wypowiedzi prof. Janicka w imieniu Komisji wniosła o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Ad.7. W dyskusji na temat sprawozdań nikt zebranych nie wyraził chęci zadania pytania lub wyrażenia swojej opinii dotyczącej aktualnej sytuacji TNT. W konsekwencji, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził na podstawie §14 Statutu głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Zebrani zgodzili się na przyjęcie uchwały w głosowaniu jawnym; wzięły w nim udział 32 osoby – za udzieleniem absolutorium oddano 27 głosów, padło 5 głosów wstrzymujących, nikt nie zagłosował przeciwko. **Uchwała została przyjęta większością głosów – Walne Zgromadzenie TNT udzieliło Zarządowi absolutorium.**

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego TNT. Wzięło w nim udział 32 obecnych, wszyscy byli za. **Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego została przyjęta jednogłośnie.**

Ad.8. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie nadania tytułu członka honorowego profesorowi TNT Januszowi Bieniakowi. Zadania uzasadnienia uchwały podjął się Prezes Towarzystwa prof. Andrzej Radziwiński. Podkreślił on przede wszystkim, że prof. Janusz Bieniak to wybitny uczyony, który odegrał wielką rolę w rozwoju polskich badań historycznych nad wiekami średnimi, nie tylko z uwagi na znakomity poziom własnych badań, ale także wpływ jaki wywierał na środowisko historyków-mediewistów. Referent szeroko omówił znaczenie prac prof. Bieniaka dla badań genealogicznych, które zapoczątkowały właściwie powstanie odrębnego nurtu czy też pewnej „szkoły” w tym zakresie, zrzeszającej nie tylko uczniów prof.

Janusza Bieniaka, ale także innych badaczy zainspirowanych Jego dokonaniem. Odrębnie prof. Andrzej Radziński omówił dorobek prof. Janusza Bieniaka w zakresie innych dziedzin: metodologii historii, heraldyki rycerskiej, źródłoznawstwa, geografii historycznej, czy też procesów polsko-krzyżackich. Podkreślił też znaczenie licznych prac biograficznych realizowanych przez prof. Janusza Bieniaka (m.in. opracowania licznych biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym oraz uczestniczenia w tworzeniu spisów urzędników kujawsko-dobrzyńskich). Osobno podkreślono ogromny dorobek dydaktyczny obejmujący wypromowanie ponad 100 magistrów i aż 8 doktorów. Podkreślając raz jeszcze, że prof. Bieniak należy do wąskiego grona najbardziej wybitnych i zasłużonych historyków polskich czasów powojennych, prof. Radziński poprosił zebranych o poparcie proponowanej uchwały.

W dyskusji, o głos poprosił prof. Janusz Małek. Poparł on przyznanie prof. Januszowi Bieniakowi tytułu członka honorowego Towarzystwa, podkreślając Jego znakomity warsztat paleograficzny i opanowanie metody naukowej badań historycznych.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził na podstawie §7 głosowanie nad przyjęciem uchwały przypominając zebranych, że dla jej podjęcia konieczne jest uzyskanie większości $\frac{3}{4}$ głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Za zgodą uczestników obrad głosowanie odbyło się w formie jawnej, wzięło w nim udział 32 członków – za przyjęciem uchwały oddano 32 głosy, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciwny. **Uchwała w sprawie nadania prof. Januszowi Bieniakowi tytułu członka honorowego TNT została przyjęta jednomyślnie.**

Ad.9. Przewodniczący Zgromadzenia przekazał głos Sekretarzowi Generalnemu TNT prof. Krzysztofowi Kopińskiemu. Odczytał on zebranych nazwiska dziewiętnastoorga nowych członków przyjętych do Towarzystwa. Byli to: Marcin Berent, Jacek Bloch, Katarzyna Branicka, Katarzyna Buclaw, Jacek Chmielewski, Kamila Cudnik, Roman Dąbek, Ewa Dryglas-Komorowska, Piotr Hulisz, Michał Januskiewicz, Miłosz Kłobukowski, Magdalena Kowalska, Anna Lamers, Magdalena Olszta-Bloch, Paulina Piotrowska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Tomasz Stochmal, Margareta Wesołowska, Martyna Wojtczak.

Ad.10. W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie na temat wysokości składek członkowskich na rok 2024. Przypomniawszy zebranych, że na podstawie z art. 14 ust. 1 pkt 4 prawo do proponowania wysokości stawki posiada Zarząd, który opowiedział się za składką w wysokości 50 zł od osoby. W głosowaniu jawnym wzięły udział 32 osoby, wszyscy głosowali za. **Uchwałę w**

sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na poziomie 50 zł przyjęto jednomyślnie.

Ad.11. W punkcie wolne wnioski nikt z zebranych nie wyraził chęci zabrania głosu. W konsekwencji, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia formalnie zamknął posiedzenie.

Dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Dr Tomasz Kucharski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/2023
Rocznego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Naukowego w Toruniu
z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Towarzystwa w roku 2022
i udzielenia Zarządowi absolutorium

Na podstawie §14 Statutu Roczne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu za rok 2022. Treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały.
2. Zarządowi Towarzystwa Naukowego w Toruniu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Dr Tomasz Kucharski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2023
Rocznego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Naukowego w Toruniu
z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2023

Na podstawie §14 Roczego Statutu Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Towarzystwa Naukowego w Toruniu za rok 2022.
Treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Dr Tomasz Kucharski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/2023
Rocznego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Naukowego w Toruniu
z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie mianowania Profesora Janusza Bieniaka honorowym członkiem
Towarzystwa

Na podstawie §7 Statutu Roczne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu uchwała, co następuje:

§1

Mianuje się Profesora Janusza Bieniaka honorowym członkiem Towarzystwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Dr Tomasz Kucharski
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4/2023
Rocznego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Naukowego w Toruniu
z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej

Na podstawie §14 Statutu Roczne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Naukowego w Toruniu uchwała, co następuje:

§1

Ustala się roczną składkę członkowską na rok 2023 w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesięciu złotych) dla każdego członka Towarzystwa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Dr Tomasz Kucharski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia