

Protokół z I Posiedzenia PRR w dniu 01.12.2004 r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie IMM, w godz. 11.00 – 15.30.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jolanta Brzostek – Pawłowska (IMM),

Elżbieta Pleszczyńska (IPI PAN),

Barbara Kosicka (KIG)

Halina Kustoszczyk (Kobiety.pl)

Tymon Jastrzębski (protokolant).

Posiedzenie rozpoczęło się przedstawieniem uczestnikom porządku posiedzenia (w załączeniu).

Następnie dyrektor IMM p. Roman Czajkowski, obecny na początku posiedzenia, powitał przybyłych przedstawicieli Partnerów.

Przedstawione zostało pełnomocnictwo Dyrektora dla p. Jolanty Brzostek – Pawłowskiej dot. PRR RENOWATOR (w załączeniu).

Pani JBP przekazała informacje z konferencji-szkolenia zorganizowanego przez Cofund w dn. 24.11.2004 r. oraz dot. organizowania przez Partnera-Lidera infrastruktury biurowo-technicznej dla działań PRR.

Zgodnie z wnioskiem projektowym o utworzeniu Zespołu Zarządzającego na członków tego zespołu zostali wybrani następujący przedstawiciele trzech Partnerów - ze strony IMM p. Jolanta Brzostek-Pawłowska, ze strony KIG p. Barbara Kosicka, ze strony Kobiety.pl p. Halina Kustoszczyk. Przyjęto oświadczenie p. Elżbiety Pleszczyńskiej o przedstawieniu przedstawiciela ze strony IPI PAN na następnym posiedzeniu PRR.

Ustalono podstawowe zasady działania ZZ:

- przechowywanie dokumentów w biurze Partnerstwa, ponadto udostępnianie ich w formie elektronicznej – w pliku .doc (MS Word) poprzez portal WWW Partnerstwa w sposób ustalony w późniejszym terminie;
- w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zastępstwo przedstawiciela Partnera (za upoważnieniem), osoba zastępująca powinna być zawsze ta sama (stały zastępca);
- przedstawiciel Zespołu Monitorująco-Ewaluacyjnego, o którym mowa we wniosku projektowym, w ZZ nie ma prawa głosu;
- głosowania będą przeprowadzane w sposób jawny, decydować będzie większość głosów, wymagane do głosowań kworum to 2/3;
- posiedzenia ZZ będą protokołowane (przez osobę prowadzącą Biuro Partnerstwa, o którym mowa we wniosku), protokoły będą przedstawiane do zatwierdzenia przez ZZ na następnym posiedzeniu;

- posiedzenia (wraz z głosowaniami) mogą się odbywać zdalnie przy pomocy dostępnego z portalu Partnerstwa modułu Komunikacja platformy e-learningowej TeleEdu LMS;
- kwestie nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane w wyniku uchwały (rozszerzenia regulaminu również będą przeprowadzane tą drogą);
- ogólną propozycję regulaminu ZZ przygotowuje Lider (IMM),
- przewodniczącą ZZ jest p. Jolanta Brzostek-Pawłowska.

Do ustalenia z Dyrektorem IMM pozostawiono sposób protokolarnego odbioru zadań realizowanych przez Partnerów - czy Komisją Odbioru ma być ZZ, czy Komisja powołana przez Dyrektora IMM złożona z przedstawicieli Lidera i Partnera przekazującego rezultaty do odbioru.

Ustalono, że na następnym posiedzeniu ustalone będą główne zasady systemu monitorowania i ewaluacji, zaś IPI PAN przygotowuje zarys tego systemu oraz projekt struktury i regulaminu działania ZM-E.

Następnie omówiono wstępnie sposób/zakres realizacji przypisanych Partnerom zadań w Działaniu 1, cel 1 i cel 2.

Pani JBP przekazała informacje o infrastrukturze informatycznej przygotowanej przez Lidera dla potrzeb wspomagania komunikacji, sondazy i działań PRR (moduły: Formularze, Baza, Komunikacja: Ogłoszenia; Terminarze; Spotkania, Poczta Wewnętrzna).

Następnie p. JBP zgłosiła wniosek o rozważenie przez przedstawicieli Partnerów formy posiedzeń ZM-E (po przedstawieniu jej na kolejnym posiedzeniu PRR przez IPI PAN) oraz możliwości zapraszania na nie przedstawiciela Lidera.

W związku z wyczerpaniem czasu przeznaczanego na posiedzenie, ustalono na kolejny dzień (02.12.2004 r.) prace w formie konsultacji telefonicznych (IMM-KIG oraz IMM-Kobiety.pl), mające na celu zwiększenie efektywności następnego posiedzenia ustalonego na 03.12.04. Wyniki tych prac zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu PRR.

Następnie przerwano posiedzenie i ustalono jego kontynuację na 03.12.2004 r. na godz. 13.00 (w sali 117 IMM – przyszłej siedziby Biura).

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokółował: Tymon Jastrzębski.



EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY



INICIJATYWA WSPÓLNOTOWA



Partnerstwo
jest finansowane
z funduszy
Unii Europejskiej