

Protokół
Posiedzenia Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii
im. Tadeusza Tomaszewskiego z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2024 roku

Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego odbyło się 23 maja 2024 roku w siedzibie Instytutu Psychologii PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie. Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 12.15.

Posiedzenie Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego w Warszawie, zwanej w dalszej części protokołu Radą Fundacji, otworzyła Przewodnicząca Rady Fundacji – prof. dr hab. Zofia Ratajczak.

Rolę protokolanta przyjęła na siebie (za zgodą pozostałych osób) prof. dr hab. Barbara Bokus.

Na początku posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć Profesor Idalii Marii Kurcz, zmarłej 25 stycznia 2024 roku. Profesor I. Kurcz aktywnie uczestniczyła w pracach Fundacji, początkowo w Zarządzie, a ostatnio w Radzie Fundacji. Odegrała ważną rolę w rozwoju psychologii w Polsce. Jej aktywność w roli Członkini Zarządu Fundacji, a potem Członkini Rady Fundacji jest trudna do przecenienia.

Przewodnicząca Rady sporządziła listę obecności, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu, którą przedstawiła do podpisu i stwierdziła, że Rada Fundacji spotyka się w okrojonym składzie – trzech osób – po śmierci Profesor I. Kurcz. Wszystkie trzy osoby – prof. Zofia Ratajczak, prof. Janusz Reykowski i prof. Barbara Bokus – są obecne na dzisiejszym posiedzeniu.

Przewodnicząca stwierdza ponadto, że zgodnie z §20 Statutu Fundacji „Rada składa się z od trzech do pięciu członków” (§20, punkt 1) oraz w związku z obecnością trojga Członków Rady Fundacji, którzy zostali prawidłowo zawiadomieni o dzisiejszym terminie posiedzenia, Rada Fundacji jest władna powziąć prawomocne uchwały w zakresie następującego porządku obrad, określonego w zaproszeniach skierowanych do Członków Rady Fundacji :

1. Otwarcie obrad Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego w Warszawie;
2. Uczczenie minutą ciszy zmarłej Członkini Rady Fundacji – Pani Profesor Idalii M. Kurcz;
3. Podjęcie uchwał Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie powołania Członków Zarządu Fundacji;
4. Podjęcie uchwał Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im Tadeusza

- Tomaszewskiego w sprawie powołania Członków Rady Fundacji,
5. Wolne wnioski;
 6. Zamknięcie posiedzenia Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego w Warszawie.

Realizując porządek obrad, Przewodnicząca zarządziła przystąpienie do głosowania nad uchwałami o następującej treści :

Uchwała Nr 1
Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji
z dnia 23 maja 2024 r.

§ 1

Rada Fundacji, działając na podstawie zapisu § 28 ust. 2 Statutu Fundacji, powołuje na 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu Fundacji – Pana prof. dra hab. Pawła Marię Ostaszewskiego, powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Za:3.....głosy

Przeciw: 0.....głosów

Wstrzymało się: 0.... głosów

Uchwała Nr 2
Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji
z dnia 23 maja 2024 r.

§ 1

Rada Fundacji, działając na podstawie zapisu § 28 ust. 2 Statutu Fundacji, powołuje na 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu Fundacji – Panią prof. dr hab. Annę Dorotę Szuster-Kowalewicz, powierzając Jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Za:3.....głosy

Przeciw: 0.....głosów

Wstrzymało się: 0.... głosów

Uchwała Nr 3
Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie powołania Członka Zarządu Fundacji
z dnia 23 maja 2024 r.

§ 1

Rada Fundacji, działając na podstawie zapisu § 28 ust. 2 Statutu Fundacji, powołuje na 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu Fundacji – Panią prof. dr hab. Elżbietę Turską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Za:3.....głosy

Przeciw: 0.....głosów

Wstrzymało się: 0.... głosów

Uchwała Nr 4
Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie powołania Członka Rady Fundacji
z dnia 23 maja 2024 r.

§ 1

Rada Fundacji, działając na podstawie zapisu § 20 ust. 5 Statutu Fundacji, powołuje na kadencję trwającą 3 lata i dwa miesiące jako Członka Rady Fundacji – Pana prof. dra hab. Piotra Olesia, powierzając Mu funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 października 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Za:3.....głosy

Przeciw: 0.....głosów

Wstrzymało się: 0.... głosów

Uchwała Nr 5
Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie powołania Członka Rady Fundacji
z dnia 23 maja 2024 r.

§ 1

Rada Fundacji, działając na podstawie zapisu § 20 ust. 5 Statutu Fundacji, powołuje na kadencję trwającą 3 lata i dwa miesiące jako Członka Rady Fundacji – Panią prof. dr hab. Ewę Czerniawską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 października 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Za:3.....głosy

Przeciw: 0.....głosów

Wstrzymało się: 0.... głosów

Uchwała Nr 6
Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie powołania Członka Rady Fundacji
z dnia 23 maja 2024 r.

§ 1

Rada Fundacji, działając na podstawie zapisu § 20 ust. 5 Statutu Fundacji, powołuje na kadencję trwającą 3 lata i dwa miesiące jako Członka Rady Fundacji – Panią prof. dr hab. Małgorzatę Kościelską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 października 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Za:3.....głosy

Przeciw: 0.....głosów

Wstrzymało się: 0.... głosów

Uchwała Nr 7
Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie powołania Członka Rady Fundacji
z dnia 23 maja 2024 r.

§ 1

Rada Fundacji, działając na podstawie zapisu § 20 ust. 5 Statutu Fundacji, powołuje na kadencję trwającą 3 lata i dwa miesiące jako Członka Rady Fundacji – Pana prof. dra hab. Wojciecha Dragana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 października 2024 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednomyślnie.

Za:3.....głosy

Przeciw: 0.....głosów

Wstrzymało się: 0.... głosów

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Fundacji, które zakończyło się o godzinie 13.10.

Protokołowała Barbara Bokus

Podpisy pod protokołem

Zofia Ratajczak – Przewodnicząca Rady Fundacji

Janusz Reykowski – Członek Rady Fundacji

Barbara Bokus – Członek Rady Fundacji

ZAŁĄCZNIK NR 1

do protokołu posiedzenia Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2024 r.

Lista obecności

na posiedzeniu Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego w Warszawie w dniu 23 maja 2024 r.

Zofia Ratajczak – Przewodnicząca Rady Fundacji

Janusz Reykowski – Członek Rady Fundacji

Barbara Bokus – Członek Rady Fundacji