

**Protokół posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dnia 18 czerwca 2014 r.**

Obecni: Barbara Dwilewicz, Bogusław Gruzewski, Henryka Ilgiewicz, Henryk Malewski, Elżbieta Kuzborska, Wojciech Stankiewicz, Mirosław Szejbak (bez prawa głosu).

Przewodniczący: Prezes prof. Henryk Malewski

Sekretarz: dr Elżbieta Kuzborska

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL z dn. 21 maja 2014 r.
4. Zatwierdzenie strategii i podstawowych kierunków działalności SNPL na kadencję w latach 2014-2017.
5. Planowanie zebrania walnego na wrzesień (październik) 2014 r.
6. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Zarządu na pierwszy rok kadencji (czerwiec 2014 – kwiecień 2015).
7. Wstępna dyskusja o kierunku i zarysie projektu naukowo-badawczego SNPL.
8. Podsumowanie wykonania budżetu konferencji „Rodzinna Europa. Współczesna myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”.
9. Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2014 – marzec 2015.
10. Poszukiwanie nowych form aktywizacji działalności Stowarzyszenia i jego członków.
11. Sprawy wniesione.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.

Posiedzenie rozpoczął prezes prof. H. Malewski. Na wstępie powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.

Ad. 2.

H. Malewski zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag takich nie było, więc porządek obrad został przyjęty w oryginalnym brzmieniu.

Ad. 3.

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Zarządu SNPL z dn. 21 maja 2014 r.

Ad. 4.

Strategia i podstawowe kierunki działalności SNPL na kadencję w latach 2014-2017 była zamieszczona na stronie Zarządu i wszyscy jego członkowie mogli się z tymi propozycjami zapoznać. W czasie dyskusji W. Stankiewicz i M. Szejbak akcentowali potrzebę nawiązania współpracy z Macierzą Szkolną, Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Forum Dialogu i Współpracy im. J. Giedroycia, Instytutem Historii Litwy. W tym kontekście W. Stankiewicz podkreślił potrzebę aktywizacji działalności SNPL i jego członków.

Uchwalono, iż członkowie Zarządu mają tydzień na zgłoszenie uwag do planu działalności SNPL na lata 2014-2017.

Ad. 5.

Sprawa organizacji zebrania walnego zależy od rejestracji nowego Statutu SNPL, który napotyka określone trudności. Do tej sprawy postanowiono wrócić po zarejestrowaniu Statutu.

Ad. 6. Zaproponowany harmonogram posiedzeń zarządu został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 7.

B. Gruzewski przedstawił zarys projektu naukowo-badawczego SNPL. H. Malewski zaprosił członków SNPL do dyskusji. Zaproponował przeprowadzenie badania porównawczego – sytuacji Niemców na Opolszczyźnie oraz Polaków na Wileńszczyźnie (we współpracy z prof. Z. Kurczem), perspektyw ich rozwoju cywilizacyjnego. Ten temat jest nie tylko ciekawy, ale i aktualny. Musimy też myśleć o innych projektach. Na dzień dzisiejszy musimy szukać partnera w Polsce, żeby móc otrzymać finansowanie ze źródeł polskich.

Uchwalono jednogłośnie, że trzeba opracować wstępne tezy międzydyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego na temat sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie. Odpowiedzialnym jest B. Gruzewski.

Ad. 8.

H. Malewski podsumował wykonanie budżetu konferencji „Rodzinna Europa”. W związku z organizowaniem konferencji zostało ok. 1 600 LTL. Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie czynszu za wynajem siedziby SNPL. SNPL od dyrekcji DKP pożyczyło 4 000 LTL, kwota ta została zwrócona w dwóch ratach – 3 000 i 1 500 LTL (o 500 LTL więcej na poczet czynszu za wynajem siedziby SNPL - pokoju 206). Tej sumy ma wystarczyć na opłacenie czynszu za pokój 206 za lata 2012-2014.

Postanowiono zobowiązać H. Malewskiego do załatwienia formalności dotyczących opłaty za czynsz.

Ad. 9.

Poruszono temat aktualizacji bazy danych publikacji członków SNPL. H. Ilgiewicz zadeklarowała zwrócenie się do członków SNPL z prośbą o nadesłanie aktualnych wykazów prac naukowych. Uzgodniono też, że M. Szejbak i W. Stankiewicz w porozumieniu z K. Łapin proponują koncepcję odnowienia biogramów członków SNPL. Postanowiono wrócić do tego tematu na następnych posiedzeniach zarządu.

Ad. 10.

H. Malewski zwrócił się do członków Zarządu z prośbą o przemyślenie propozycji, w jaki sposób możemy zaktywizować naszą działalność i wciągnąć do realizacji różnorodnych projektów jak największej liczby członków SNPL. Postanowiono, że ten problem ma być stale w polu widzenia Zarządu.

Ad. 11.

Sprawy wniesione: Kwestia aktualizacji strony internetowej SNPL (odpowiedzialni K. Łapin i M. Szejbak). H. Malewski zaproponował następujący tryb wprowadzania aktualnych informacji na stronę internetową SNPL: inicjator wniesienia informacji zwraca się do E. Kuzborskiej, która przesyła informację do Zarządu, po uzyskaniu jego pozytywnej decyzji E. Kuzborska kieruje tekst do B. Dwilewicz, po jej recenzji tekst jest przesyłany do Prezesa, a ten wysyła go do K. Łapin lub M. Szejbaka w celu zamieszczenia na stronie SNPL. Zarząd poparł jednogłośnie tę propozycję.

M. Szejbak zaproponował zgłoszenie „Rocznika” na listę wydawnictw punktowanych. W tym celu „Rocznik” powinien spełniać następujące wymogi: posiadać radę naukową, komitet redakcyjny, system recenzowania, stronę internetową, swoją wersję elektroniczną, zamieszczane tu artykuły powinny być sprawdzane w programach antyplagiatowych. Postanowiono, że ta kwestia powinna być jeszcze poddana dogłębnej dyskusji, a odpowiedzialnym za jej monitorowanie jest M. Szejbak.

Zgłoszono również postulat ogłaszania na stronie internetowej SNPL informacji o organizowanych imprezach, propozycji spotkań i wyjazdów członków SNPL.

Przewodniczący: prof. H. Malewski

Protokołowała: dr E. Kuzborska