

Protokół posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia 24 września 2014 r.

Przewodniczący: Prof. Henryk Malewski

Obecni: dr Barbara Dwilewicz, prof. Bogusław Gruzewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Krystyna Łapin, prof. Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak, dr Katarzyna Miksza

Porządek dnia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Rekrutacja nowych członków rzeczywistych do SNPL: kandydat - dr Katarzyna Miksza.
4. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu SNPL odbytych w dniach 18 czerwca i 10 września 2014 r.
5. Ustalenie terminu i określenie osób odpowiedzialnych za organizację zebrania walnego w 2014 r. w celu uzupełnienia składu Zarządu zgodnie z nowym Statutem SNPL, przyjęcie opracowanego przez Zarząd programu działalności na lata 2014-2017, określenie wysokości składek etc.
6. Opracowanie porządku dziennego zebrania walnego oraz niezbędnych dokumentów do głosowania pocztą tradycyjną i drogą mailową dla członków SNPL nie uczestniczących w zebraniu walnym. Powiadomienie członków SNPL, w tym nie korzystających z poczty elektronicznej, o zebraniu walnym. Zamieszczenie niezbędnych informacji na stronie internetowej SNPL, umożliwiających udział w głosowaniu drogą mailową lub tradycyjną pocztą osobom, które bezpośrednio nie uczestniczą w zebraniu.
7. Przygotowanie do druku tomu 13/14 *Rocznika SNPL* (redakcja, skład i łamanie).
8. Wybór i zatwierdzenie recenzentów 13/14 tomu *Rocznika SNPL*.
9. Skład Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego *Rocznika SNPL*.
10. Prezentacja koncepcji (międzynarodowego) interdyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego, konsolidującego potencjał naukowy SNPL.

Sprawy wniesione:

- informacja o rejestracji nowej wersji Statutu SNPL oraz przygotowanie jego tłumaczenia na język polski.
- informacja o warunkach wydania 13/14 tomu *Rocznika SNPL*.
- aktywizacja strony internetowej SNPL – co zrobiliśmy i co możemy jeszcze ulepszyć (krótkie informacje o posiedzeniach Zarządu i imprezach naukowych, w których uczestniczyli nasi członkowie, informacje o innych ważnych dla SNPL i naszej społeczności imprezach, o osiągnięciach i jubileuszach członków Stowarzyszenia etc.).
- IV międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia EFPSNT „Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy”, organizowana przez Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie.
- zaproszenie na jubileusz 75-lecia PUNO (Polski Uniwersytet Na Oczyźnie).

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Przewodniczący prof. H. Malewski wita zebranych i zagaja posiedzenie Zarządu SNPL.

Ad. 2. Prof. B. Gruzewski zaproponował uzupełnić punkt „Sprawy wniesione” informacją z Ministerstwa Kultury Litwy o przyznaniu wsparcia na projekt „Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2013 r.”.

Porządek dzienny, wraz z proponowanym uzupełnieniem, przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3. Prezes przedstawił kandydatkę na członka rzeczywistego SNPL dr nauk prawnych Katarzynę Mikszę i przeczytał jej podanie. Pani Katarzyna Miksza, ur. w 1983 r. w Wilnie, ukończyła w 2006 r. prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w roku 2014 obroniła doktorat na tymże uniwersytecie. Obecnie pracuje na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie. Dr K. Miksza odpowiedziała na kilka pytań członków Zarządu SNPL. Opinie polecające kandydatce wystawili prof. H. Malewski i dr E. Kuzborska. Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z podaniem i rekomendacjami przegłosowali jednogłośnie za przyjęciem dr Katarzyny Mikszy w poczet członków rzeczywistych SNPL.

Ad. 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu SNPL odbytych w dniach 18 czerwca i 10 września 2014 r. zatwierdzono przez aklamację.

Ad. 5 i ad. 6. W sprawie organizacji zebrania walnego wypowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Zarządu. Uchwalono:

- Termin zebrania walnego został wyznaczony na **12 grudnia 2014 r.**, o godz. 17.00, miejsce obrad zebrania walnego – Dom Kultury Polskiej. Odpowiedzialnym za organizację zebrania walnego wyznaczono prof. Wojciecha Stankiewicza, któremu będą pomagać wszyscy członkowie Zarządu, z wyjątkiem będącej w delegacji E. Kuzborskiej. Uzgodniono, że sprawy dotyczące porządku dziennego, przygotowania niezbędnych dokumentów, informacji o zebraniu wezmą na siebie W. Stankiewicz i H. Malewski, przy współudziale H. Ilgiewicz, M. Szejbaka, B. Dwilewicz, K. Moroz-Łapin. Odpowiedzialnymi za powiadomienie członków SNPL o zebraniu walnym będą: W. Stankiewicz, H. Ilgiewicz, K. Moroz-Łapin. Odpowiedzialną za zamówienie sali będzie B. Dwilewicz;

- Jednym z podstawowych celów zebrania walnego jest ustalenie wysokości składek członkowskich. Po dyskusji postanowiono zaproponować zebraniu walnemu zatwierdzić na rok 2015 wysokość składki dla członków rzeczywistych – 10 euro, członków stowarzyszonych – 5 euro, członków emerytów – 1 euro.

- Realizując wcześniejsze uzgodnienia postanowiono, że Zarząd będzie odznaczał zasłużonych członków, którzy w bieżącym roku mają jakieś wybitne osiągnięcia lub jubileusze. W roku 2014 mamy dwa jubileusze aktywnych członków Stowarzyszenia, w związku z czym, postanowiono przygotować dyplomy uznania dla dr Leona Sokołowskiego z okazji jego 80-lecia oraz dr Ireny Mikłaszewicz z okazji jej 50-lecia. Wręczenie dyplomów przewidziano w czasie zebrania walnego. Odpowiedzialnymi za to zostali B. Dwilewicz i M. Szejbak;

Ad. 7. B. Dwilewicz poinformowała, że dokonała redakcji wstępnej następujących artykułów przeznaczonych do opublikowania w tomie 13/14 *Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy*: I. Fedorowicz, Z. Gębołyśia, H. Ilgiewicz, M. Kalczyńskiej, W. Krupowies, Z. Kurcza, R. Runiewicz-Jasińskiej, T. Snarskiego, T. Sucharskiego, Z. Winnickiego. Dwa artykuły (I. Mikłaszewicz, K. Moroz-Łapin i M. Szejbaka) są u M. Szejbaka, który sprawdza je za pomocą informatycznych programów redaktorskich, mając na celu eliminację „literówek”. H. Malewski poinformował, że mają być jeszcze trzy artykuły: prof. R. Brazisa, dr E. Kuzborskiej i doc. dr B. Dwilewicz. Zarząd zaakceptował wykonaną pracę i postanowił, że do dn. 6 października wszystkie artykuły muszą być przekazane recenzentom. Zarząd jednogłośnie zaakceptował daną propozycję.

Ad. 8. Prof. H. Malewski powiadomił zebranych, że na polecenie Zarządu kontaktował się z naukowcami z Polski i uzgodnił, że Recenzentami tomu 13/14 *Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy* zgodzili się zostać prof. **Maciej Marszał** z Wrocławia i dr hab. **Piotr Uziębło** z Gdańska. Kandydaturę Piotra Uziębły zaproponowała dr E. Kuzborska. Zarząd jednogłośnie zatwierdził zaproponowanych kandydatów na recenzentów *Rocznika*.

Ad. 9. Prof. H. Malewski powiadomił zebranych, że na polecenie Zarządu kontaktował się z naukowcami z Polski i innych krajów w sprawie utworzenia międzynarodowej Rady Naukowej *Rocznika SNPL*. Lista kandydatów była załączona do porządku dziennego posiedzenia Zarządu. Od większości kandydatów, z wyjątkiem prof. Jolanty Sikorskiej-Kuleszy (Polska) i doc. dra Jiriego Jiraseka (Czechy) mamy już odpowiedzi ze zgodą na udział w Radzie Naukowej *Rocznika SNPL*. W czasie dyskusji postanowiono, że **Rada Naukowa Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy** ma się składać z 15 osób, ich kandydatury zostały przedstawione.

Postanowiono: Zatwierdzić następujący skład **Rady Naukowej Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy** (z ewentualnym skreśleniem wyżej wspomnianych dwóch osób, od których nie ma jeszcze potwierdzenia udziału): prezes – prof. dr **Henryk Malewski**, członkowie: prof. dr hab. **Bogusław Banaszak** (Uniwersytet Zielonogórski, Polska), prof. dr hab. **Romuald Brazis** (Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Litwa), dr hab. **Henryka Ilgiewicz** (Instytut Badań Kultury Litwy, Litwa), prof. dr inż. **Bolesław Indyk** (PTNO, Wielka Brytania), doc. dr **Jiří Jirasek** (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), prof. dr hab. **Zbigniew Kurcz** (Uniwersytet Wrocławski, Polska), prof. dr hab. **Maciej Marszał** (Uniwersytet Wrocławski, Polska), prof. dr hab. **Michail Mykiyevich** (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina), prof. dr hab. **Marek Oziewicz** (University of Minnesota, USA), prof. dr hab. **Marceli Kosman** (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska), prof. dr hab. **Halina Taborska** (Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wielka Brytania), prof. dr hab. **Jarosław Wołkonowski** (Uniwersytet w Białymstoku, Polska; Litwa), prof. dr hab. **Jolanta Sikorska-Kulesza** (Uniwersytet Warszawski, Polska), prof. **Rainer Arnold** (Niemcy).

Po dyskusjach uchwalono, że **Kolegium Redakcyjne Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy** na obecnym etapie będzie pracowało w następującym składzie: redaktor naczelny – dr **Mirosław Szejbak**, zastępca i redaktor językowy (polski) – doc. dr **Barbara Dwilewicz**, sekretarz - dr **Krystyna Moroz-Łapin**. Uchwalono, że w przyszłości skład

Kolegium redakcyjnego ma być poszerzony. Za proponowaną Radę Naukową i Kolegium Redakcyjne *Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy* głosowano jednogłośnie.

Ad. 10. Prof. B. Gruzewski poinformował, że żadnych nowych ustaleń w sprawie możliwości realizowania projektu naukowo-badawczego „Mniejszość polska na Wileńszczyźnie a mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie” na dzień dzisiejszy nie ma. H. Malewski uzupełnił, że kontaktował się z prof. Z. Kurczem, ale dotychczas mamy tylko deklaracje o ewentualnej współpracy. Postanowiono powrócić do tematu opracowania projektu naukowo-badawczego na następnych posiedzeniach Zarządu.

Ad. 11. Sprawy wniesione:

- Prezes poinformował, że dn. 15 września b. r. nowy Statut SNPL został zarejestrowany w Rejestrze osób prawnych. Postanowiono prosić dr Irenę Fedorowicz o przetłumaczenie na język polski zmienionych fragmentów Statutu SNPL;

- H. Malewski przypomniał, że poprzedni Zarząd poczynił pierwsze kroki, mające na celu wstąpienie do Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. W następnym miesiącu odbędzie się konferencja Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, na której będzie obecne kierownictwo tej Federacji i będą przeprowadzone wstępne rozmowy o przyjęciu do niej SNPL. Zarząd otrzymał zaproszenie do udziału w tej konferencji i prośbę jej organizatorów o wsparcie. Po dyskusji postanowiono przekazać 400 litów na wsparcie organizacji IV międzynarodowej konferencji z okazji 10-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy”, którą organizuje Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Konferencję postanowiono wesprzeć ze środków należących do SNPL i będących na koncie USPV. Głosowano „za” jednogłośnie;

- W sprawie wstępnych ustaleń z drukarnią (kwestia wydania *Rocznika*), B. Gruzewski poinformował, że do druku tekst ma być oddany na początku grudnia b. r. Cena druku 150 egz., jeśli objętość tomu zbytnio nie przekroczy 230 stron, będzie wynosiła około 2 300 litów. Jeżeli kartki w książce będą nie tylko klejone, ale i zszyte, jego cena wzrośnie. Cena może wzrosnąć również wtedy, jeżeli zwiększymy nakład i objętość. H. Malewski zaproponował zwiększyć nakład do 170 egz., biorąc pod uwagę tworzoną Radę Naukową, której członkom należy wysłać egzemplarze. Propozycja była przyjęta jednogłośnie;

- H. Malewski poinformował, że poczynione kroki w sprawie aktywizacji strony internetowej już przynoszą pewne owoce. Nie tylko zostało usunięta (lub przeniesiona do Archiwum) już nieaktualna informacja, ale w rubryce „Aktualności” pojawiło się kilka tekstów dotyczących przedsięwzięć przeprowadzonych przez nowy Zarząd. W tym jest duża zasługa Krystyny Moroz-Łapin i Barbary Dwilewicz. Takie informacje mają być zamieszczane regularnie. W najbliższym czasie zostaną podane informacje o zarejestrowaniu nowej wersji Statutu SNPL, o konferencji w Kownie na temat stosunków polsko-litewskich itd. Krystyna Moroz-Łapin zaproponowała zamieszczanie odsyłaczy do naszej strony internetowej na stronach innych organizacji. Uzgodniono, że do tego tematu powrócimy po kilku miesiącach.

- B. Gruzewski poinformował także, że Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej podjęło decyzję o wsparciu finansowym projektu naukowego „Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2013 r.”. Zobowiązano H. Malewskiego do nawiązania kontaktu z Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej, ustalenia wszystkich warunków i ewentualnie podpisania umowy. Uchwałę przyjęto przez aklamację;

- Prezes poinformował, że przedstawiciel SNPL jest zaproszony na jubileusz 75-lecia PUNO w Londynie. Postanowiono przygotować list gratulacyjny i zaproponować prof. R. Brazisowi wziąć udział w obchodach jubileuszowych, pokrywając częściowo wydatki (500 Lt) ze środków SNPL, które są na koncie USPV. Uchwałę przyjęto przez aklamację.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz