

Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 23
z dnia 18 maja 2016 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Obecni:

członkowie Zarządu SNPL: prof. Bogusław Grużewski, doc. Dr. Irena Mikłaszewicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak

Kandydatka na nowego członka: dr Kinga Geben.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołów zebrania walnego SNPL z dnia 8 i 29 kwietnia 2016 r. Referują – WS i KMŁ
4. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń zarządu SNPL odbytych w dniach 17 lutego i 8 kwietnia 2016 r. Referują – IM i KMŁ
5. Przyjęcie nowych członków w szeregi SNPL. Referują – KM i HM
6. Zobowiązanie sekretarza naukowego zarządu SNPL do uporządkowania i terminowego zamieszczania protokołów na stronie internetowej SNPL oraz kontroli podjętych uchwał. Referuje - HM
7. Informacja o przeprowadzonej międzynarodowej konferencji naukowej „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?” (28-30 kwietnia 2016 r.). Publikacja materiałów w Roczniku SNPL 2015 i kolektywnej monografii, wydanie której jest przewidziane w APS. Referują – HM, KM, WS
8. Omówienie i zatwierdzenie planu działań zarządu SNPL na 2016/2017 rok.
Referuje – HM
9. Omówienie i zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń zarządu SNPL na 2016/2017 rok. Referuje – HM
10. Ogłoszenie konkursów SNPL. Referują – HM, BD
11. Zjazd EFPSNT w dn. 13-15 października i udział przedstawicieli SNPL w nim. Referuje – HM
12. Sprawy wniesione i informacje:
 - Organizacja majówki;
 - XX konferencja „Nauka a jakość życia“;
 - III ŚZIP;

Przebieg posiedzenia

- AD 1. Przewodniczący rozpoczął zebranie.
- AD 2. Porządek dzienny posiedzenia przyjęty przez aklamację.
- AD 3. Protokoły zebrań walnych SNPL z dnia 8 i 29 kwietnia 2016 r. na następne posiedzenie Zarządu zatwierdzone przez aklamację.
- AD 4. Protokołów z posiedzeń zarządu SNPL odbytych w dniach 17 lutego i 8 kwietnia 2016 r. Zatwierdzone przez aklamację.
- AD 5. Kandydatka na członka SNPL dr Kinga Geben opowiedziała o badaniach na temat Wileńszczyzny. Kandydatura przyjęta.
- AD 6. Zobowiązano sekretarza naukowego zarządu SNPL do uporządkowania i terminowego zamieszczania protokołów na stronie internetowej SNPL oraz kontroli podjętych uchwał.
- AD 7. Prof. Henryk Malewski poinformował o stanie finansów przeprowadzonej międzynarodowej konferencji naukowej „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?” (28-30 kwietnia 2016 r.). Konferencja miała pozytywny odzew od uczestników z Polski i Litwy. Mimo braku finansowania z Ambasady wszystkie zobowiązania są wykonane. Większość członków wyraziło chęć drukowania publikacji w Roczniku.
- AD 8. Plan działań zarządu SNPL na 2016/2017 rok został omówiony i zatwierdzony.
- AD 9. Prezes przedstawił harmonogram posiedzeń zarządu SNPL na 2016/2017 rok. Są propozycje współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie, wydziałem historii UW i Uniwersytetu Witolda Wielkiego.
- AD 10. Odłożono pytanie o konkursach na następne posiedzenie zarządu.
- AD11. Zjazd EFPSNT w dn. 13-15 października i udział przedstawicieli SNPL w nim. Złożono propozycję wydelegować prof. Wojciecha Stankiewicza. Propozycja **przyjęta?**
- AD 12. Sprawy wniesione i informacje:
- Organizację sierpniówki poręczono prof. Henryce Ilgiewicz i Dr Irenie Miłkaszewicz.
 - XX konferencja „Nauka a jakość życia“. Przedstawicielem SNPL na konferencji z artykułem będzie dr hab. Henryka Ilgiewicz.
 - III ŚZIP; Wydelegowany Henryk Malewski z wystąpieniem o SNPL.

Sekretarz posiedzenia: dr Krystyna Moroz-Łapin