

Protokół nr 31
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 15 lutego 2017 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

Przewodniczący: prezes SNPL, prof. dr Henryk Malewski

Obecni: członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Elżbieta Kuzborska, doc. dr Krystyna Łapin, dr Irena Mikłaszewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak, skarbnik dr Katarzyna Miksza, kandydat na członka zwyczajnego SNPL prof. dr Aleksander Waszkiewicz, kandydatka na członkinię wspierającą mgr Sabina Jakutowicz.

Porządek dnia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 18 stycznia 2017 r.
4. Rekrutacja nowych członków SNPL.
5. Działalność statutowa członków SNPL. Podjęcie decyzji w sprawie członków SNPL aktywnie nieuczestniczących w działalności Stowarzyszenia i niepłacących składek członkowskich.
6. Rozpatrzenie wniosku dr. Ryszarda Kuźmy o przeniesieniu go do kategorii członków emerytowanych (seniorów).
7. Postępy w organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: *Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro* (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne), która odbędzie się 6-8 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
8. Opracowanie kwestionariusza dla członków SNPL o kierunkach i możliwościach usprawnienia działalności Stowarzyszenia, zwiększenia aktywności jego członków.
9. Organizacja sprawozdawczego-wyborczego zebrania walnego (21 kwietnia 2016 r.)
10. Sprawy wniesione i informacje:
 - a) Apel do członków i sympatyków SNPL o przekazanie 2 % od podatku na konto Stowarzyszenia;
 - b) Prośba Ł. Wardyna o umożliwienie przedstawienia referatu na konferencji kwietniowej za pomocą łączy internetowych;
 - c) Prezentacja Rocznika PTNO.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Prezes H. Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu SNPL.

Ad. 2. Porządek dzienny posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad. 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 18 grudnia 2017 r. zatwierdzono jednogłośnie.

Ad. 4. Rekrutacja nowych członków SNPL:

- a) Henryk Malewski poinformował członków zarządu o otrzymanych wnioskach o wstąpieniu do SNPL. Zebrany przedstawił prof. dr. Alek-

sandra Waszkiewicza, którego poznał dzięki pośrednictwu dziekana Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. Bogusława Banaszaka. Prezes w krótkich słowach przedstawił prawnika prof. A. Waszkiewicza oraz zaprezentował jego deklarację członkowską, CV i listę publikacji z ostatnich lat. Prof. dr Waszkiewicz jest obywatelem Białorusi, obecnie pracuje (jest wybrany na 5-letnią kadencję) na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym (European Humanities University) i dwa lata mieszka w Wilnie. Prof. Aleksander Waszkiewicz przedstawił swój życiorys i odpowiedział na szereg pytań członków zarządu. Prof. dr. A. Waszkiewicza polecają prof. dr H. Malewski oraz doc. dr B. Dwilewicz. Za przyjęciem prof. dr. Aleksandra Waszkiewicza w poczet członków zwyczajnych SNPL głosowano: „za” – jednogłośnie.

- b) Henryk Malewski przedstawił obecną na posiedzeniu mgr filologii Sabinę Jakutowicz, absolwentkę Uniwersytetu Wileńskiego i doktorantkę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która złożyła wniosek o przyjęcie jej na członka wspierającego SNPL. Niezbędne dokumenty (deklarację i CV) przedstawiono członkom zarządu. Na członka wspierającego panią mgr Sabinę Jakutowicz polecają dr Irena Fedorowicz oraz dr Kinga Geben. Pani mgr Sabina Jakutowicz opowiedziała o swojej drodze życiowej, działalności społecznej i najbliższych planach. Postanowiono: przyjąć mgr Sabinę Jakutowicz na członka wspierającego SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
- c) Na posiedzeniu rozpatrzono podanie dr Mileny Ingielewicz-Citak o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych SNPL. Prawnika, dr Milenę Ingielewicz-Citak, pracującą na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Jagiellońskim polecają dr Katarzyna Miksza oraz dr Elżbieta Kuzborska. Z przyczyn obiektywnych dr Milena Ingielewicz-Citak nie mogła być obecna na posiedzeniu. Dr Katarzyna Miksza opowiedziała o kandydatce, która pochodzi z Wilna, ale obecnie pracuje na UJ, gdzie też pisała i obroniła doktorat. Z niezbędnymi dokumentami członkowie zarządu się zapoznali, a na dodatkowe pytania odpowiedziała dr K. Miksza. Prof. Henryk Malewski poparł kandydaturę i zaznaczył, że już kilkakrotnie planowano rozpatrzyć wniosek dr Mileny Ingielewicz-Citak, ale jej wizyty nie korespondowały z terminami posiedzeń zarządu. Dr Milena Ingielewicz-Citak uczestniczyła w konferencji SNPL w 2015 r. i członkowie zarządu mieli możliwość ją poznać. Postanowiono: przyjąć dr Milenę Ingielewicz-Citak na członka zwyczajnego SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
- d) Prof. Henryk Malewski poinformował zebranych, że mamy jeszcze jedną prośbę o przyjęcie w szeregi członków zwyczajnych SNPL. Taki wniosek złożyła dr Małgorzata Stefanowicz, która przekazała wszystkie niezbędne dokumenty oraz planowała być na posiedzeniu, ale z przyczyn

obiektywnych jest nieobecna. Dr Małgorzata Stefanowicz pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Studiów Litewskich. Dr Małgorzatę Stefanowicz polecają prof. dr Henryk Malewski i dr Katarzyna Miksza. Prezes przedstawił życiorys kandydatki podkreślając, że zna ją kilkanaście lat, od czasu kiedy jeszcze była uczennicą i aktywnie udzielała się w harcerstwie polskim na Litwie. Dr Katarzyna Miksza podkreśliła, że jest to bardzo aktywna osoba.

Postanowiono: przyjąć dr Małgorzatę Stefanowicz na członka zwyczajnego SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

- e) Prezes poinformował, że zarząd otrzymał podanie mgr filologii litewskiej Moniki Bogdziewicz (obecnie jest na stażu w Warszawie) o przyjęcie jej do SNPL, jako członka wspierającego. Moniki Bogdziewicz jest doktorantką na Uniwersytecie Wileńskim. Sylwetkę i życiorys Moniki Bogdziewicz zaprezentowała dr Katarzyna Miksza. Kandydatkę polecają dr Katarzyna Miksza i dr Elżbieta Kuzborska. Prof. Henryk Malewski podkreślił, że z panią mgr filologii litewskiej Moniką Bogdziewicz współpracujemy drugi rok, gdyż ona jest odpowiedzialna za redagowanie streszczeń w języku litewskim Rocznika SNPL.

Postanowiono: przyjąć mgr Monikę Bogdziewicz na członka wspierającego SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 5. Zgodnie z planem działalności zarządu została dokonana analiza działalności statutowej członków SNPL. Skarbnik SNPL dr Katarzyna Miksza poinformowała zebranych, że mamy szereg osób, które aktywnie nie uczestniczą w działalności Stowarzyszenia oraz nie realizują takich obowiązków statutowych, jak płacenie składek członkowskich. Na liście z trzyletnim zadłużeniem mamy 11 osób, a 10 członków SNPL ma dwuletnie zadłużenie. W trakcie dyskusji postanowiono jeszcze jeden raz poinformować te osoby o zaległościach i uprzedzić, że zostaną skreślone z listy członków SNPL za nieprzestrzeganie obowiązków statutowych.

Postanowiono: 1. Skarbnik SNPL dr Katarzyna Miksza w przeciągu dwóch tygodni musi wysłać listy z upomnieniem do członków SNPL, którzy mają zaległości z płaceniem składek członkowskich i uprzedzić te osoby, że zostaną skreślone z listy członków SNPL za niewykonywanie obowiązków statutowych. 2. Na marcowym posiedzeniu zarządu SNPL podjąć decyzję i skreślić z listy członków SNPL te osoby, które w przeciągu kilku lat nie płaciły składek członkowskich i utraciły kontakt ze Stowarzyszeniem.

Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 6. Prezes Henryk Malewski poinformował zebranych, że do zarządu wpłynęło podanie od dr. Ryszarda Kuźmy, który prosi o przeniesienie go do kategorii członków emerytowanych (seniorów). Zarząd przychylił się do prośby dr. Ryszarda Kuźmy i podjął decyzję przez aklamację.

Ad. 7. Prezes poinformował o postępach w organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: *Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro* (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne), która odbędzie się 6-8 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Prezes poinformował, że mamy ponad 30 zgłoszeń na konferencję. Niestety, ale praktycznie nie mamy Litwinów, a więc musieliśmy zrezygnować z tłumaczenia synchronicznego, na które mieliśmy obiecane pieniądze z Departamentu Mniejszości Narodowych. Na dzień dzisiejszy, wszystkie prace przewidziane w harmonogramie, są zrealizowane. Mamy zamówione pomieszczenia z niezbędną aparaturą, zamówiony zestaw uczestnika. Dr Elżbieta Kuzborska ma przygotować w najbliższym czasie listę osób, które będziemy zapraszali jako gości honorowych. Program konferencji będzie opracowany w marcu.

Ad. 8. Tydzień przed posiedzeniem zarządu prezes przesłał opracowany kwestionariusz dla członków SNPL o kierunkach i możliwościach usprawnienia działalności Stowarzyszenia, zwiększenia aktywności jego członków, jednocześnie poprosił o jego analizę i uzupełnienie. Dr M. Szejbak pozytywnie ocenił propozycję i wspominał, że wcześniej (2011) też był opracowany kwestionariusz, który można wykorzystać oraz zwrócił uwagę na pewne problemy natury technicznej, z którymi mogą się zetknąć osoby go wypełniające. Prezes podziękował dr M. Szejbakowi oraz poprosił o dopracowanie kwestionariusza.

Postanowiono: Zobowiązać dr. Mirosława Szejbaka dopracować kwestionariusz, a prof. dr. Wojciecha Stankiewicza zobowiązać do jej rozesłania. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 9. Mija kadencja obecnego zarządu SNPL, a więc zarząd musi przygotować sprawozdania ze swojej działalności i zaproponować zebraniu walnemu SNPL nowe perspektywy i kierunki działalności. Prezes H. Malewski przedstawił podstawowe zadania, które muszą być zrealizowane podczas przygotowań do sprawozdawczo-wyborczego zebrania walnego SNPL. Mamy już uzgodniony czas (21 kwietnia 2017 r.) i miejsce przeprowadzenia zebrania (sala 005 DKP w Wilnie). Musimy przygotować do 15 marca robocze warianty sprawozdań zarządu i skarbnika. Jako uzupełnienia sprawozdania zarządu SNPL warto zaprezentować stronę internetową SNPL z jej aktualizacją (dr Krystyna Moroz-Łapin), przeprowadzone zmiany w pracach nad Rocznikiem SNPL (dr Mirosław Szejbak) oraz analizę danych kwestionariusza (prof. dr Wojciech Stankiewicz). Należy zaplanować wykorzystanie multimedialnych do prezentacji sprawozdań. Henryk Malewski zaznaczył, że w przygotowaniu zebrania walnego dużo obowiązków będzie miał prof. W. Stankiewicz, dlatego wszyscy pozostali członkowie zarządu muszą mu aktywnie pomagać.

Postanowiono: 1. Zobowiązać prezesa SNPL prof. dr. Henryka Malewskiego oraz skarbnika SNPL dr Katarzynę Mikszę do przygotowania roboczych wariantów sprawozdań za kadencję i jej ostatni rok, które będą omówione na posiedzeniu zarządu 15 marca br.

2. Zobowiązać prof. Wojciecha Stankiewicza przygotować i do 15 marca br. rozesłać list z informacją o zebraniu walnym, a także powiadomić telefonicznie osoby, które nie korzystają z poczty mailowej. W liście należy podkreślić, że udział w zebraniu walnym jest obowiązkiem statutowym każdego członka SNPL. W przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn niemożliwości uczestniczenia w zebraniu walnym, członek SNPL zobowiązany jest powiadomić o tym zarząd (do 30 marca) i będzie mógł uczestniczyć w podejmowaniu decyzji korespondencyjnie. Razem z listem zapraszającym na zebranie walne z jego porządkiem dziennym ma być wysłany kwestionariusz.

3. Takie osoby, które zawiadomią, że z przyczyn obiektywnych nie mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście, otrzymają na początku kwietnia drugie powiadomienie o zebraniu z jego porządkiem dziennym, zamieszczonymi sprawozdaniem oraz biuletynami do głosowania korespondencyjnego. Będą musiały przesłać wypełnione biuletyny na wskazany adres do 15 kwietnia br.

4. Zobowiązać prof. W. Stankiewicza do przygotowania biuletynów do głosowania.

5. Na zebraniu walnym ogłosić wyniki Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Zobowiązać prof. W. Stankiewicza do przygotowania dyplomów honorowych dla zwycięzców i uczestników Konkursu.

Ad. 10. Sprawy wniesione:

- a) Postanowiono wystosować apel do członków i sympatyków SNPL o przekazanie 2% od podatku na konto Stowarzyszenia;
- b) Uwzględnić prośbę dr Łukasza Wardyna o zdalne przedstawienie referatu na konferencji *Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro*, jeśli pozwolą na to techniczne możliwości.
- c) Prof. Malewski poinformował zebranych o nowym tomie Rocznika PTNO.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Protokołowała: dr. hab. Henryka Ilgiewicz