

Protokół nr 32
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 15 marca 2017 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)

Obecni: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, prof. Bogusław Gruzewski, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Katarzyna Miksza, dr Elżbieta Kuzborska (skype), doc. dr Irena Mikłaszewicz.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz

Porządek dnia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.

Referuje - **HM**
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 15 lutego 2017 r.

Referuje – **HI**
4. Organizacja sprawozdawczo-wyborczego zebrania walnego:
 - **Prezentacja i dyskusja nad projektami sprawozdań Zarządu SNPL (HM), Skarbnika SNPL (KM);**
 - Ustalenie terminu spotkania Skarbnika SNPL z Komisją Rewizyjną (20-25 marca br.) i przygotowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (**S. Hejbowicz, W. Medelienė, R. Burda**) do 30 marca br.;
 - Omówienie wytycznych na zebranie walne;
 - Propozycje dotyczące działalności SNPL i jego zarządu na następną kadencję;
 - Omówienie kandydatur na członków organów statutowych SNPL, które będą zamieszczone w biuletynach dla głosujących korespondencyjnie;
 - Inne sprawy organizacyjne.

Referują - **HM, KM, WS i inni członkowie Zarządu**
5. Informacja o postępach w organizacji kwietniowej konferencji.

Referuje – **HM**
6. Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2016 i apel do członków SNPL o jego przesłanie.

Referuje - **HI**
7. Sprawy wniesione i informacje:
 - a) Działalność Komisji konkursowej na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki) – **HM**;
 - b) Apel do członków i sympatyków SNPL o przekazanie 2 % od podatku na konto Stowarzyszenia (**WS**).

Przebieg posiedzenia:

Ad 1. Przewodniczący prof. H. Malewski powitał zebranych i zagał posiedzenie Zarządu SNPL.

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.

Ad 3. Zatwierdzenie protokołu z lutowego posiedzenia Zarządu przeniesiono.

Ad 4. Zaakceptowano projekt sprawozdania Prezesa Zarządu SNPL na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Skarbnik dr Katarzyna Miksza poinformowała, że złoży sprawozdanie za rok kalendarzowy 2016, jak wymagają przepisy. Trzy roczne sprawozdania będą podstawą do oceny pracy zarządu i skarbnika SNPL. Ustalono termin spotkania Skarbnika SNPL z Komisją Rewizyjną (20-25 marca br.) oraz zobowiązano Katarzynę Mikszę przygotować sprawozdanie wspólnie z Komisją Rewizyjną (**S. Hejbowicz, W. Medeliené, R. Burda**) do 30 marca br. W czasie obrad omówiono wytyczne na zebranie walne; propozycje dotyczące działalności SNPL i jego zarządu na następną kadencję; omówiono kandydatury na członków organów statutowych SNPL, które będą zamieszczone w biuletynach dla głosujących korespondencyjnie. Do wysyłania biuletynów oraz innych prac organizacyjnych odpowiedzialnym został wyznaczony prof. Wojciech Stankiewicz.

Głosowano: „za“ – jednogłośnie.

Ad 5. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o postępkach w organizacji kwietniowej konferencji. Mamy opracowany program konferencji, który w najbliższym czasie będzie zamieszczony na stronie internetowej SNPL; są zamówione gadżety, palmy. Wysłano zaproszenia do gości honorowych. W czasie posiedzenia omówiono cały szereg innych prac organizacyjnych (zaproszenie studentów oraz członków SNPL do pomocy podczas rejestracji uczestników konferencji 6 kwietnia; sprawy wyżywienia, wycieczki, sprawy techniczne, wysłanie informacji o konferencji do mediów itd.). Informacja została przyjęta do wiadomości.

AD 6. Podczas nieobecności dr hab. Henryki Ilgiewicz, sprawy dotyczące bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2016 krótko zreferował Prezes Henryk Malewski. On podkreślił, że są problemy z zebraniem publikacji prac naukowych od członków SNPL, ale tą pracę musimy kontynuować i robić systematycznie. Informacja została przyjęta przez aklamację.

Ad 7. a) Działalność Komisji konkursowej na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki). Prof. Henryk Malewski poinformował, że Konkurs został rozstrzygnięty. Postanowiono rozesłać zaproszenia do wszystkich uczestników konkursu na

walne zebranie 21 kwietnia, listę zwycięzców zamieścić na stronie internetowej SNPL, nagrody zostaną wręczone podczas zebrania walnego;
b) Postanowiono, jak i w latach ubiegłych apelować do członków i sympatyków SNPL o przekazanie 2 % od podatku na konto Stowarzyszenia.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz