

Protokół nr 33
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dn. 10 maja 2017 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)

Obecni:

Członkowie zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, dr Katarzyna Miksza, dr Jan Kolendo, dr Irena Fedorowicz.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL z dn. 21 kwietnia 2017 r.
4. Opracowanie, dyskusja i przyjęcie rocznego planu działalności Zarządu SNPL.
5. Podział obowiązków wśród członków nowego zarządu SNPL.
6. Podsumowanie i ocena konferencji SNPL *Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro* (6-8 kwietnia b.r.).
7. Zamieszczenie planu działalności zarządu SNPL na stronie internetowej i wysłanie go do wszystkich członków Stowarzyszenia.
8. Analiza możliwości wprowadzenia „Rocznika SNPL” na listę czasopism punktowanych MNSW RP.
9. Organizacja majówki dla członków i sympatyków SNPL.
10. Sprawy wniesione i informacje:
 - informacja o złożeniu wieńców na Rosie z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1. Prezes SNPL Henryk Malewski powitał zebranych i zagał posiedzenie Zarządu.

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.

Ad 3. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania SNPL odłożono na następne posiedzenie ze względu na nieobecność doc. dr Barbary Dwilewicz, która była protokolantem zebrania.

Ad 4 i 7. Prof. dr Henryk Malewski przedstawił plan działalności Zarządu na najbliższy rok. Plan został wcześniej przesłany do członków zarządu. Prezes SNPL zwrócił uwagę na najważniejsze jego punkty. W trakcie dyskusji zaakceptowano wszystkie punkty planu.

Postanowiono: a) plan działalności Zarządu SNPL przyjąć przez akklamację; b) zobowiązać dr Krystynę Moroz-Łapin do zamieszczenia go na stronie internetowej Stowarzyszenia, a prof. dr. Wojciecha Stankiewicza - do wysłania rocznego planu działalności Zarządu SNPL do wszystkich członków SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 5. Podział obowiązków wśród członków nowego zarządu SNPL. Prezes poinformował zebranych, że zgodnie ze Statutem SNPL mamy obowiązek wybrania na bieżącą kadencję sekretarza naukowego Stowarzyszenia, Skarbnika i Wiceprezesa. Po krótkiej debacie te obowiązki zostały przydzielone następującym członkom zarządu:

- Sekretarz Naukowy Stowarzyszenia – dr Irena Fedorowicz
- Skarbnik – dr Katarzyna Miksza
- Wiceprezes – prof. dr Wojciech Stankiewicz.

Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 6. Podsumowując wyniki kwietniowej konferencji SNPL *Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro*, prof. Henryk Malewski poinformował o pozytywnych opiniach o niej ze strony uczestników, gości oraz przedstawicieli mediów, którzy akcentowali znaczenie zarówno udziału w obradach ważnych osobistości, ale przede wszystkim wysoki poziom wystąpień. Możemy śmiało ocenić tę konferencję jako bardzo udaną imprezę naukową - nie tylko z punktu widzenia merytorycznego, ale też organizacyjnego i medialnego. Dr Katarzyna Miksza przedstawiła wstępne sprawozdanie finansowe z organizacji konferencji. W czerwcu musimy złożyć sprawozdanie finansowe i merytoryczne do Departamentu ds. Mniejszości Narodowych, który wsparł organizację konferencji znaczącą sumą. Ze swego konta SNPL wniosło na organizację konferencji około 700 EUR., ale mamy nadzieję, że te wydatki zostaną zrefundowane, gdyż składaliśmy wniosek o wsparcie konferencji do „Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Postanowiono: zobowiązać Prezesa SNPL prof. dr. Henryka Malewskiego do opracowania i przesłania sprawozdania merytorycznego i finansowego do Departamentu ds. Mniejszości Narodowych w czerwcu b. r. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 8. Analiza możliwości wciągnięcia „Rocznika SNPL” na listę czasopism punktowanych MNSW RP.

Dr Mirosław Szejbak poinformował, że „Rocznik SNPL” za rok 2015 otrzymał wyższą punktację niż rok wcześniej. Przedstawił też aktualne warunki i zasady wpisywania na listę czasopism punktowanych MSNW RP, które są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Oświaty RP. W grupie B są czasopisma zagraniczne, co daje szansę na znalezienie się na tej liście. Dr Mirosław Szejbak zobowiązał się do podjęcia starań o wciągnięcie na listę MSNW

RP „Rocznika SNPL”, jako argument podając promocję nauki i języka polskiego na Wileńszczyźnie.

Postanowiono: a) zobowiązać dr. Mirosława Szejbaka do zaktywizowania wysiłków mających na celu wciągnięcie „Rocznika SNPL” na listę czasopism punktowanych MSNW RP; b) rozszerzenie składu Rady Naukowej „Rocznika SNPL”. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 9. Organizacja majówki dla członków i sympatyków SNPL.

Postanowiono: zorganizować majówkę w czerwcu. Prof. dr Wojciech Stankiewicz wspólnie z kolegami doc. dr Barbarą Dwilewicz i dr. Józefem Szostakowskim został zobowiązany do opracowania propozycji i zajęcia się organizacją majówki. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 10. Sprawy wniesione:

- prof. Wojciech Stankiewicz poinformował o potrzebie przygotowania kolejnej notatki informacyjnej do *Flash Info*. Prof. Henryk Malewski zobowiązał się do przygotowania sprawozdania z kwietniowej konferencji SNPL, a także notki o walnym zebraniu SNPL oraz o Konkursie SNPL na najlepszą pracę naukową;
- prof. Henryk Malewski poinformował o przebiegu wileńskich obchodów uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Protokołowała: dr Krystyna Moroz-Łapin