

Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 40
z dn. 17 stycznia 2018 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 Irena Fedorowicz, dr Barbara Dwilewicz, dr Katarzyna Miksza, dr Elżbieta Kuzborska (*Skype*) oraz dr hab. Henryka Ilgiewicz

Porządek dzienny:

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

Referuje – **HM**

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu nr 39 z dn. 20 grudnia 2017 r.

Referuje – **IF**

4. Wstępna analiza i ocena działalności Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej „Rocznika SNPL” oraz możliwości jej usprawnienia.

Referują – **MSz i inni członkowie
Kolegium Redakcyjnego**

5. Omówienie struktury i modelu opracowania **30-lecie SNPL** oraz potencjalnych źródeł finansowania – styczeń-marzec 2018 r.

Referują - **HM, BD, KMŁ, MSz, EK**

6. Opracowanie sprawozdań finansowych oraz podsumowanie wykonania umów za 2017 r.

Referują - **KM, BD, EK i in.**

7. Sprawy wniesione:

- Udział SNPL w obchodach 100-lecia Niepodległości Litwy (WS i inni członkowie Zarządu);
- Informacja o zgłoszeniach do udziału w konferencji SNPL. Wysłanie napomnień do wszystkich członków SNPL (IF);
- Organizacja Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną (BD);
- Listy do wszystkich członków SNPL z prośbą o (WS, KMŁ, HI);
- Czy opłacono: strona internetowa, catering? (KM);

Przebieg posiedzenia:

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

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.

Ad 3. Zatwierdzono protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 39 z dn. 20 grudnia 2017 r.

Ad 4. Ze względu na nieobecność redaktora wykonawczego dr. Mirosława Szejbaka wstępną analizę oraz ocenę działalności Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej „Rocznika SNPL” postanowiono przenieść na lutowe posiedzenie.

Ad 5. Prezes SNPL Henryk Malewski zainicjował rozmowę na temat struktury i modelu opracowania upamiętniającego *30-lecie SNPL* oraz potencjalnych źródeł finansowania tego wydawnictwa. Postanowiono powołać grupę roboczą, która zajmie się tą pracą. W skład tej grupy wejdą: H. Malewski, B. Dwilewicz, W. Stankiewicz, I. Fedorowicz. Ustalono, że w publikacji powinien znaleźć się zarys działalności SNPL wraz z sylwetkami założycieli, których było 19. Wśród założycieli wymieniono m.in.: Romualda Brazisa, Wojciecha Stankiewicza, Emilię Marię Iwaszkiewicz, Zygmunta Mackiewicza, Jana Ciechanowicza, Leona Sokołowskiego, panią Volużienę. Z niektórymi z nich nie mamy kontaktu, dlatego postanowiono poszukać możliwości skontaktowania się z nimi i przeprowadzeniu z nimi (jak też z pozostałymi osobami) wywiadów. Postanowiono zobowiązać członków grupy roboczej do przygotowania przykładowych pytań. Głosowano „za” – jednogłośnie.

Ad 6. W sprawie sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz podsumowania wykonania umów za ten rok głos zabierali: H. Malewski, K. Moroz-Łapin, B. Dwilewicz, E. Kuzborska. Prof. H. Malewski poinformował, że sprawozdania dla Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Departamentu Mniejszości Narodowych zostały przygotowane i przyjęte. Zapłacono za odnowienie strony internetowej SNPL oraz wydatki na organizację spotkania świątecznego (6 stycznia 2018). Sprawozdania zatwierdzono. Głosowano „za” – jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawy wniesione:

- Poruszono kwestię udziału SNPL w obchodach 100-lecia Niepodległości Litwy, wspólnie z innymi polskimi organizacjami społecznymi na Litwie. Do Wilna dotarła wiadomość o tym, że w tych obchodach na szczeblu państwowym weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda.
- I. Fedorowicz poinformowała o napływających zgłoszeniach do udziału w organizowanej przez nas międzynarodowej konferencji naukowej (19-21 kwietnia). Na razie jest tylko 16 zgłoszeń, ale termin ich nadsyłania upływa dopiero 20 lutego, więc jest jeszcze sporo czasu. Postanowiono wysłanie napomnień do wszystkich członków SNPL.
- Prezes H. Malewski poruszył sprawę zorganizowania i ogłoszenia kolejnego Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką, magisterską, doktorską). Zająć się tą sprawą mają H. Malewski (regulamin) i B. Dwilewicz (redakcja tekstu informacyjnego). Postanowiono, że skład Komisji Konkursowej (7-9 członków) zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu. Głosowano „za” – jednogłośnie.
- Postanowiono wysłać informację do wszystkich członków SNPL z prośbą o przysłanie na adres e-mailowy dr K. Moroz-Łapin następujących danych: a) uzupełnienie biogramów; b) listy publikacji naukowych i nauko-dydaktycznych za rok 2017 oraz za ostatnie 5 lat; c) aktualnych adresów mailowych i numerów telefonów do użytku wewnętrznego oraz otrzymanie zgody, które z nich mogą być zamieszczone na stronie SNPL. Głosowano „za” – jednogłośnie.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Sekretarz posiedzenia: doc. dr Irena Fedorowicz