

Protokół posiedzenia

**Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 41
z dn. 21 lutego 2018 r. (godz. 18.30)**

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

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*)

Kandydat na członka SNPL: doc. dr Mirosław Dawlewicz

Porządek dzienny:

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

Referuje – **HM**

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu nr 40 z dn. 17 stycznia 2018 r.

Referuje – **IF**

4. Wstępna analiza i ocena działalności Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej „Rocznika SNPL” oraz możliwości jej usprawnienia (przełożony z posiedzenia styczniowego). Opracowanie nowej wersji wymogów edytorskich dla autorów artykułów drukowanych w Roczniku SNPL.

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

5. Rekrutacja nowych członków SNPL:
- kandydat na członka zwyczajnego doc. dr Mirosław Dawlewicz.

Referuje – **IF**

6. Postępy w pracach nad kwietniową konferencją SNPL.

Referują – **HM, IF**

7. Organizacja kwietniowego walnego zebrania sprawozdawczego (ustalenie terminu i miejsca, porządku dziennego, powiadomienie członków SNPL, opracowanie sprawozdań: Zarządu, skarbnika i Komisji Rewizyjnej etc.).

Referują – **HM, WS, KM**

8. Realizacja uchwał zebrań walnych i posiedzeń zarządu SNPL (rejestracja publikacji, dyscyplina statutowa, uczestnictwo w organizowanych imprezach etc.).

Referują – **WS, IF**

9. Organizacja Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną. Uchwalenie Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską)

dotyczącą Wileńszczyzny. Utworzenie Komisji Konkursowej. Rozmieszczenie informacji o Konkursie na stronie internetowej SNPL i w mediach.

Referują – HM, BD, KMŁ

10. Sprawy wniesione:

- Zakładki na stronie internetowej SNPL o konferencji i Konkursie (KMŁ);
- Kolaż fotograficzny z poprzednich konferencji (KMŁ);
- „Kalendarium EFPSNT” 2018 (WS);
- Informacja o konferencji w Cieszynie (HM).

Przebieg posiedzenia:

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

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.

Ad 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL nr 40 przeniesiono na następne posiedzenie.

Ad 4. Ze względu na nieobecność redaktora wykonawczego Rocznika SNPL dr. Mirosława Szejbaka na posiedzeniu nastąpiła tylko dyskusja o konieczności usprawnienia pracy zespołu redakcyjnego oraz były wypowiedziane pewne propozycje. Zaproponowano przygotować na następne posiedzenie nowe wymagania stawiane autorom Rocznika. Doc. dr Barbara Dwilewicz zaproponowała ograniczyć objętość artykułu do 30-40 tysięcy znaków. Uzgodniono, że do następnego posiedzenia zarządu dr Szejbak, dr Dwilewicz i dr Fedorowicz opracują projekt roboczy wymagań stawianych autorom Rocznika SNPL.

Ad 5. Prezes SNPL Henryk Malewski poinformował, że mamy kandydata na członka zwyczajnego SNPL. Jest to doc. dr Mirosław Dawlewicz, wszystkie niezbędne dokumenty którego (wniosek, CV, lista publikacji) były tydzień wcześniej przesłane członkom Zarządu. 15 lutego br. doc. dr Mirosław Dawlewicz z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał wysokie odznaczenie państwowe. Polecające kandydata doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Fedorowicz opowiedziały o współpracy z nim. Koleżanki akcentowały wysokie kompetencje naukowe i zawodowe kandydata.

Prof. Malewski ogłosił głosowanie. Członkowie Zarządu głosowali jednogłośnie za przyjęciem kandydata na członka zwyczajnego SNPL. Członkowie Zarządu złożyli gratulacje nowemu członkowi SNPL doc. dr. Mirosławowi Dawlewiczowi.

Ad 6. Prof. H. Malewski poinformował o przebiegu prac organizacyjnych konferencji kwietniowej, przedstawił roboczy wariant programu konferencji. W programie są przewidziane 62 referaty. Planowane są dwie sesje plenarne i 8 sesji tematycznych. Na ostatnią sesję plenarną jest zaplanowana dyskusja panelowa. Wybrano producenta gadżetów konferencyjnych. Trwa intensywna wymiana korespondencji z uczestnikami. Uzgodniono, że projekt programu można już zmakietować i w najbliższym czasie należy rozesłać go uczestnikom konferencji. Informacja prof. Henryka Malewskiego została przyjęta do wiadomości.

Ad 7. Prezes H. Malewski poinformował o najbliższych pracach, które Zarząd powinien wykonać przed walnym zebraniem SNPL. Już na tym posiedzeniu należy podjąć pewne decyzje w sprawach organizacyjnych oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za jego organizację (ustalenie terminu i miejsca, porządku dziennego, powiadomienie członków SNPL, opracowanie sprawozdań: Zarządu, skarbnika i Komisji Rewizyjnej etc.).

Postanowiono:

- zorganizować zebranie walne w dn. 27 kwietnia 2018 r. (względnie 26 kwietnia br.) w DKP i zobowiązać Prezesa SNPL do uzgodnienia szczegółów (miejsca i daty) z administracją Domu Kultury Polskiej w Wilnie;
- zobowiązać prof. dr. Wojciecha Stankiewicza do opracowania wspólnie z Prezesem porządku dziennego zebrania, powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o zebraniu, przesłać im w ustalonym terminie niezbędne informacje;
- zobowiązać Prezesa SNPL prof. dr H. Malewskiego i skarbnika doc. dr Katarzynę Mikszę do przygotowania sprawozdań na walne zebranie w terminie do 10 kwietnia br.;
- zobowiązać skarbnika doc. dr Katarzynę Mikszę do spotkania się w terminie do 10 kwietnia br. z Komisją Rewizyjną SNPL, która także ma przedstawić swoje sprawozdanie.

Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 8. Prezes SNPL przypomniał o obowiązkach statutowych każdego członka SNPL i zwrócił uwagę na realizację uchwał zebrań walnych i posiedzeń Zarządu SNPL (rejestracja publikacji, dyscyplina statutowa, uczestnictwo w organizowanych imprezach etc.). Jednym z ostatnich przykładów była decyzja Zarządu o obowiązku członków Stowarzyszenia przysyłania wykazu swoich publikacji za ostatni rok, a w przypadku osób, które wcześniej tego nie zrobiły - za okres ostatnich pięciu lat. Prezes zaproponował zobowiązać prof. dr. Wojciecha Stankiewicza i doc. dr Irenę Fedorowicz do przejrzania protokołów posiedzeń Zarządu i protokołów zebrań walnych SNPL i oceny realizacji ich uchwał.

Postanowiono: zobowiązać wymienione osoby do wykonania tego zdania. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 9. Organizacja Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną. Prezes SNPL powiadomił, że musimy zaktywizować pracę nad organizacją Konkursu, o którym dyskutowaliśmy już na kilku posiedzeniach. Prof. Henryk Malewski opracował wariant Regulaminu Konkursu oraz tekstu ogłoszenia na ten temat do mediów i przesłał materiały doc. dr Barbarze Dwilewicz.

Postanowiono:

- zobowiązać doc. dr Barbarę Dwilewicz do zredagowania w najbliższym terminie Regulaminu Konkursu;
- zamieścić informację o Konkursie na stronie internetowej SNPL (doc. dr Krystyna Moroz-Łapin);
- nagłośnić informację o Konkursie w mediach (Henryk Malewski i Ilona Lewandowska);
- po wcześniejszym uzgodnieniu z kandydatami, utworzyć Komisję Konkursową w składzie 7-9 członków. Zaproponowano następujące kandydatury członków Komisji Konkursowej: prof. dr Bogusław Grużewski, prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Aleksander Waszkiewicz, doc. dr Katarzyna Miksza. Ostateczny skład Komisji zostanie zatwierdzony na następnym posiedzeniu Zarządu, gdy będziemy mieli zgodę kandydatów na udział w jej pracach.

Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 10. Sprawy wniesione:

- a) Postanowiono zobowiązać prof. dr. Wojciecha Stankiewicza do przygotowania i wysłania informacji do Kalendarium EFPSNT (zebranie walne SNPL, konferencja SNPL, majówka, wycieczka konferencyjna do Żułowa, informacja o Konkursie).
- b) Zobowiązano doc. dr Krystynę Moroz-Łapin do zrobienia kolażu zdjęć z poprzednich konferencji oraz utworzenia zakładki na stronie internetowej

SNPL informującej o najbliższej konferencji, która zostanie wykorzystana podczas kwietniowej imprezy naukowej.

- c) Poparto inicjatywę zorganizowania spotkania przedstawicieli Zarządu SNPL z uczestnikami międzynarodowego projektu naukowo-badawczego na czele z prof. Markiem Walanciakiem, prorektorem Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej. Postanowiono: każdemu gościowi wręczyć tom 17 „Rocznika SNPL”.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Sekretarz posiedzenia: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin