

Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 53
z dn. 16 stycznia 2019 r.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Obecni: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Irena Fedorowicz.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu nr 50, 51 i 52.
Referują - KMŁ, IF, HM
4. Analiza i doskonalenie działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej „Rocznika SNPL”.
Referują – HM
5. Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2018.
Referują - IF, HI, WS, KMŁ
6. Wspieranie młodych naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem członków wspierających SNPL) z Wileńszczyzny w ich naukowo-badawczej działalności.
Referują – HM i inni członkowie Zarządu
7. Promowanie Konkursu SNPL na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (dla młodego naukowca).
Referuje - HM
8. Przystąpienie do realizacji działań przewidzianych w harmonogramie w czasie przewodnictwa SNPL w EFPSNT.
Referują - WS, HM
9. Ustalenie daty, miejsca i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczego SNPL.
Referuje – HM
10. Realizacja działań logistycznych kwietniowej konferencji SNPL.
Referują - HM i inni członkowie Komitetu Organizacyjnego

11. Podjęcie decyzji o częściowym pokryciu opłaty konferencyjnej dla członków Stowarzyszenia z konta SNPL.

Referuje – HM

12. Sprawy wniesione i informacje:

- Propozycja prof. J. Z. Winnickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego – podczas konferencji kwietniowej zorganizować projekcję filmu „Operacja polska w ZSRS w latach 1937-1938” z komentarzami prof. M. Iwanowa i prof. J. Z. Winnickiego;
- Propozycja ufundowania odznaki honorowej SNPL z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Prof. dr H. Malewski wita zebranych, zagaja posiedzenie i przedstawia porządek dzienny posiedzenia Zarządu SNPL.

Ad. 2. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu SNPL przyjęto przez aklamację.

Ad. 3. Protokoły posiedzeń Zarządu SNPL nr 50, 51, 52 zatwierdzono przez aklamację.

Ad. 4. Omawianie działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej „Rocznika SNPL” postanowiono przenieść na następne posiedzenie Zarządu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 5. Prezes SNPL zwrócił uwagę na to, że musimy uporządkować bazę publikacji członków SNPL, w tym za rok 2018. Postanowiono: zobowiązać prof. dr. Wojciecha Stankiewicza i doc. dr Irenę Fedorowicz do 1 lutego br. opracować i rozesłać list do członków w sprawie odnowienia biogramów i uaktualnienia spisu publikacji. Zobowiązać wszystkich członków SNPL do odnowienia do końca lutego swoich biogramów (uwzględniając zasady ochrony danych osobistych) i uzupełnienia listy publikacji. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 6 i 7. Prof. H. Malewski przypomniał, że jednym z podstawowych celów SNPL jest wspieranie aktywności naukowej młodzieży polskiej z Wileńszczyzny. Jedną z form takiej działalności są organizowane przez SNPL Konkursy. W tym roku Zarząd Stowarzyszenia ogłosił Konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (dla młodego naukowca). Postanowiono: ogłosić informację o Konkursie w mediach wileńskich i

zobowiązać członków Zarządu SNPL do poszukiwania potencjalnych kandydatów do uczestnictwa w tej inicjatywie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 8. Prof. H. Malewski poinformował o podjętych krokach w kwestii realizacji działań przewidzianych w harmonogramie w czasie przewodnictwa SNPL w EFPSNT. Postanowiono zorganizować zebranie walne EFPSNT i konferencję naukową **4 października 2019 r.** H. Malewski powiedział, że z administracją DKP już uzgodniono, że na walne zebranie EFPSNT i konferencję naukową w tym dniu będziemy mieli udostępnioną Salę Koncertową. Planujemy, że imprezy towarzyszące odbędą się w dn. 5-6 października br. Postanowiono: zobowiązać prof. W. Stankiewicza do koordynowania współpracy z Sekretariatem Generalnym EFPSNT oraz realizowania zadań przewidzianych w harmonogramie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 9. Podczas dyskusji nad terminem przeprowadzenia walnego zebrania SNPL stwierdzono, że optymalnym wariantem jego przeprowadzenia jest drugi dzień kwietniowej konferencji (**26 kwietnia 2019 r.**), co może zapewnić kworum, gdyż niemała grupa członków Stowarzyszenia będzie uczestniczyć w obradach konferencyjnych. Postanowiono: walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej w Sali Koncertowej. Odpowiedzialni za przeprowadzenie zebrania są prof. Henryk Malewski i prof. Wojciech Stankiewicz. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 10. Prof. H. Malewski poinformował o dotychczasowych przygotowaniach do kwietniowej konferencji SNPL, ilości zgłoszeń, kontaktach z potencjalnymi uczestnikami. Powiadomił zebranych, że przeprowadził rozmowy z kolegami z AH w Pułtusk, którzy również w tym roku zobowiązują się przyjąć do druku część tekstów, które zostaną opracowane na podstawie referatów konferencyjnych. Zaznaczył, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wspomniał o opracowanych i wysłanych do Departamentu ds. Mniejszości Narodowych Litwy i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wnioskach na wsparcie konferencji. Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad. 11. Podjęcie decyzji o częściowym pokryciu opłaty konferencyjnej dla członków Stowarzyszenia z konta SNPL. Prof. H. Malewski zaproponował, żeby członkowie SNPL za udział w konferencji wpłacali tylko po 30 euro, a pozostałą sumę pokryje się z konta SNPL. Ma to zachęcić członków SNPL do

uczestnictwa w konferencji, jak też pomoże zapewnić kworum na walnym zebraniu w dn. 26 kwietnia br. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 12. Sprawy wniesione:

- Postanowiono zaakceptować propozycję prof. J.Z. Winnickiego aby podczas konferencji kwietniowej zorganizować projekcję filmu „Operacja polska w ZSRS w latach 1937-1938” z komentarzami prof. M. Iwanowa i prof. J. Z. Winnickiego.
- Prof. H. Malewski zaproponował ufundować odznakę honorową z okazji 30-lecia SNPL. Postanowiono omówić tę sprawę w szerszym gronie.

Przewodniczący posiedzenia: prof. dr Henryk Malewski

Sekretarz posiedzenia: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin