

**Protokół posiedzenia**  
**Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 54**  
**z dn. 20 lutego 2019 r. (godz. 18.30)**

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 305 )

**Przewodniczący:** prof. dr Henryk Malewski

**Obecni:** doc. dr Irena Fedorowicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, doc. dr Katarzyna Miksza, dr Jan Kolendo, prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Mirosław Szejbak, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Mirosław Szejbak.

Członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz.

**Porządek dzienny**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 53 z dn. 16 stycznia 2019 r. Referuje – KMŁ
4. Analiza i doskonalenie działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej Rocznika SNPL oraz perspektywa wprowadzenia „Rocznika SNPL” na listę czasopism punktowanych MNiSW RP. Referują – **MSz, HM**
5. Organizacja VI konferencji naukowej „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...”. Opracowanie zarysu budżetu.  
Referują – **HM, KM i inni członkowie Komitetu Organizacyjnego**
6. Organizacja i przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczego SNPL w kwietniu 2019 r. Referują - **HM, WS**
7. Organizacja uroczystego spotkania członków i sympatyków SNPL z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia w czasie walnego zebrania. Zapewnienie udziału osób wyróżnionych. Referują - **HM, WS**
8. Publikacja **30-lecie działalności SNPL**. Referuje - **HM**
9. Sprawy wniesione i informacje:
  - Wprowadzenie poprawek do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, (HM);
  - Apel do członków i sympatyków SNPL o wspieranie Stowarzyszenia, m.in. poprzez przekazanie 2 % od podatku dochodowego (KM, WS i inni członkowie zarządu);
  - IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w Krakowie. Oddelegowanie prof. dr. Wojciecha Stankiewicza i dr. Mirosława Szejbaka, którzy będą uczestniczyć w panelach Zjazdu;
  - STIPL 3 marca o godz. 15.00 w DKP (sala 302) organizuje „Zapusty”. Zapraszają przedstawicieli SNPL z „wkładem własnym”.

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1.** Prof. dr H. Malewski przywitał zebranych, zagaił posiedzenie i przedstawił porządek dzienny. Poinformował o potrzebie znalezienia miejsca na przechowywanie „Roczników

SNPL” z poprzednich edycji oraz dokumentacji, które dotąd znajdowały się w pokoju nr 206 w DKP.

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

**Ad. 3.** Protokoły posiedzeń Zarządu SNPL nr 53 zatwierdzono przez aklamację.

**Ad. 4.** Dr Mirosław Szejbak poinformował, że dzięki przyznaniu finansowania na druk „Rocznika SNPL” można załatwić to w Polsce, gdzie koszty będą o 30% niższe. Zaproponował ustalić, że prace nad „Rocznikiem” mają być zakończone do 15 listopada. Finansowanie pomoże usprawnić redagowanie angielskich i litewskich tekstów. Dr K. Miksza zaproponowała zachęcić uczestników konferencji do przysyłania tekstów jeszcze przed konferencją. Ustalono, że przed konferencją należy poinformować uczestników o konieczności stosowania się do terminu nadsyłania artykułów. W roczniku możemy wydrukować maksymalnie 20 artykułów. Poruszono też sprawę konieczności przygotowania wymagań dotyczących publikacji wraz z podaniem przykładów zapisów.

Dr Szejbak poinformował, że są nowe zasady punktacji. Wymagane są bazy Web of Science i Scopus. Możliwa jest baza Erih Plus. Należy również szukać sposobu trafienia na listę punktowanych czasopism.

**Ad. 5.** Prof. H. Malewski poinformował, że na konferencję zarejestrowało się 12 członków SNPL, 63 osoby z Polski i 5 - z innych krajów (Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Włochy, Czechy). Postanowiono publikować referaty pokonferencyjne w „Roczniku SNPL” oraz w pismach naukowych wydawanych przez uczelnie w Dąbrowie Górniczej i Pułtusku. Wysłano zaproszenie do Premiera RL na otwarcie i pierwszy dzień konferencji (25 kwietnia). W wycieczce planuje uczestniczyć około 30 osób. Niektórzy jeszcze nie wypowiedzieli się w tej sprawie, dlatego uczestników może być więcej.

Zebranie walne postanowiono przeprowadzić w drugim dniu konferencji, 26 kwietnia, od godz. 17.00. Trzeciego dnia (sobota, 27 kwietnia) planowane są: podsumowanie obrad, projekcja filmu oraz wycieczka.

Prof. H. Malewski przedstawił propozycje dotyczące moderatorów, następnie omawiano sprawę dotyczącą budżetu konferencji, w tym wydatków na zestaw uczestnika. Dr Miksza poinformowała, że w ubiegłym roku członkowskie wpłaty pokryły wszystkie wydatki. W tym roku planuje się członkom SNPL wpłatę obniżyć do 30 Eur.

**Ad. 6.-7.** Prof. H. Malewski przedstawił plan przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego w dn. 26 kwietnia. Ma ono trwać 1-1,5 godziny. Będzie połączone z uczczeniem 30-lecia SNPL.

**Ad. 8.** Omawianie sprawy publikacji *30-lecie działalności SNPL* postanowiono przenieść na następne posiedzenie Zarządu.

**Ad 9.**

- Jednogłośnie postanowiono wydłużyć granicę wieku uczestnika konkursu do 40 lat.

- Postanowiono ponowić apel do członków i sympatyków SNPL o wspieranie Stowarzyszenia, m.in. poprzez przekazanie 2 % od podatku dochodowego;
- Postanowiono oddelegować prof. dr. Wojciecha Staniewicza i dr Mirosława Szejbaka oraz pokryć wydatki na podróż i opłatę wpisowego.
- Koszt zamówienia odznaki z okazji 30-lecia SNPL wynosi około 400 Eur (informacja od Janusza Ptaka).
- Proponowany temat walnego zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych: „Wkład polskich inżynierów w rozwój gospodarczy Europy”.
- Do „Flash Info” postanowiono przygotować informację o naszym spotkaniu świątecznym (styczeń 2019) i najnowszym „Roczniku SNPL” (t. 18).

Przewodniczący posiedzenia: prof. dr Henryk Malewski

Sekretarz posiedzenia: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin