

Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 55
z dn. 20 marca 2019 r. (godz. 18.30)

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Obecni: doc. dr Irena Fedorowicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, doc. dr Katarzyna Miksza, dr Jan Kolenda, prof. dr Wojciech Stankiewicz,

Członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Eugeniusz Wasilewski

Porządek dzienny

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. Referuje – **HM**
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 54 z dn. 20 lutego 2019 r. Referuje – **KMŁ**
4. Promowanie osiągnięć naukowych członków SNPL na Litwie i za granicą - na bieżąco. Referują – **HM i inni członkowie Zarządu**
5. Stan i przebieg działań Zarządu w organizacji walnego zebrania sprawozdawczego. Referują - **WS, HM i inni członkowie Zarządu**
6. Stan i przebieg przygotowań do jubileuszu 30-lecia powstania SNPL. Referują - **WS, IF, HM i inni członkowie SNPL**
7. Stan i przebieg przygotowań do VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy ***Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i....*** Referują - **HM, WS, JK i inni członkowie zarządu**
8. Realizacja działań przewidzianych na okres przewodnictwa SNPL w EFPSNT. Referuje – **WS**
9. Uzupełnione wymagania edytorskie dla autorów artykułów naukowych do Rocznika SNPL. Referują – **MSz, BD**
10. Sprawy wniesione i informacje:
 - Informacja o przyznaniu przez Departament ds. mniejszości narodowych Litwy wsparcia na organizację VI międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej ***Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i....***

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.** Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL nr 54 odłożono na następne posiedzenie.
- Ad 4.** Prof. Henryk Malewski zwrócił uwagę na to, że SNPL jest coraz bardziej rozpoznawalną organizacją pozarządową, która działa w ramach swojego Statutu. W tym roku przewodniczymy w działalności EFPSNT, a więc jest możliwość na szerszą promocję działalności Stowarzyszenia i jego członków. Musimy podkreślać nasze kompetencje, poszukiwać projektów naukowo-badawczych, w których moglibyśmy aktywnie uczestniczyć jako członkowie SNPL. Promowanie osiągnięć naukowych członków SNPL na Litwie i za granicą musi pozostać jednym z naszych priorytetów. Informację przyjęto do wiadomości.
- Ad 5.** Stan i przebieg działań Zarządu w organizacji walnego zebrania sprawozdawczego przedstawili prof. Wojciech Stankiewicz i prof. Henryk Malewski. Termin, miejsce, porządek dzienny są ustalone. H. Malewski powiadomił, że praktycznie już jest opracowane sprawozdanie działalności Zarządu za miniony rok. Czekamy na opracowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Postanowiono: 1. Zobowiązać doc. dr Katarzynę Mikszę do opracowania do początku kwietnia br. sprawozdania finansowego i zorganizowania spotkania z członkami Komisji Rewizyjnej; 2. Zobowiązać prof. W. Stankiewicza do skontaktowania się ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia i ustalenia, kto nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w zebraniu, a więc będzie głosował korespondencyjnie; 3. Zobowiązać prof. W. Stankiewicza do tego, aby tradycyjne zaproszenie na walne zebranie SNPL uzupełnić o punkt dotyczący odnowienia listy publikacji za ostatnie 5 lat; 4. Zobowiązać prof. W. Stankiewicza do tego, aby razem z zaproszeniem na walne zebranie (do osób, które będą głosować korespondencyjnie) wysłać sprawozdania i inne niezbędne dokumenty. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
- Ad 6.** Stan i przebieg przygotowań do jubileuszu 30-lecia powstania SNPL. Prezes H. Malewski poinformował zebranych o poczynionych w tej materii krokach. Imprezy powiązane z jubileuszem 30-lecia SNPL będziemy mieli od kwietnia do końca bieżącego roku. Na kwietniowej konferencji planujemy wspomnieć o tym Jubileuszu. Zostały poczynione kroki, aby nasi zasłużeni i najbardziej aktywni członkowie otrzymali polskie i litewskie odznaczenia. Planujemy opracować i wydać książkę poświęconą 30-leciu Stowarzyszenia. Mamy w planach opracowanie i wykonanie odznaki SNPL. Kończącym akordem ma być walne zebranie świąteczne w dn. 6 stycznia 2020 r. Informację przyjęto do wiadomości.
- Ad 7.** Prof. Henryk Malewski poinformował o stanie i przebiegu przygotowań do VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy *Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i...* Konferencja zapowiada się jako imponujące wydarzenie naukowe. W konferencji weźmie udział ponad stu uczestników, w tym też spora grupa naszych członków. Jest przewidziany udział polskich i litewskich VIP-ów. Otwarcie konferencji i jej pierwsza sesja są zaplanowane w Ambasadzie RP w Wilnie. Mamy opracowany

wstępny program konferencji. Są uzgodnione kwestie tłumaczenia symultanicznego. Mamy już ustne umowy z tłumaczami. Mamy wstępną umowę z firmą wynajmującą sprzęt do tłumaczenia synchronicznego. Jest uzgodniony prezent dla zagranicznych uczestników konferencji, uzgodniliśmy warunki cateringu etc. Obecnie musimy zaplanować i zrealizować szereg technicznych czynności, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia pierwszej części konferencji. Postanowiono: zobowiązać prof. H. Malewskiego do przygotowania listy uczestników i gości konferencji, a prof. W. Stankiewicz – do przygotowania listy członków SNPL, ich nazwiska podać w litewskiej transkrypcji; zobowiązać dr Jana Kolendę do wynajęcia 2 kabin dla tłumaczy i sprzętu do synchronicznego tłumaczenia na 25 kwietnia od 14.00 do 19.00; program konferencji ma być wydrukowany w drukarni BMK. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 8. Realizacja działań przewidzianych na okres przewodnictwa SNPL w EFPSNT. Informację przełożono na następne posiedzenia Zarządu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 9. Uzupełnione wymagania edytorskie dla autorów artykułów naukowych do „Rocznika SNPL”. Z powodu absencji dr. Mirosława Szejbaka informację przełożono na następne posiedzenia Zarządu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 10. Sprawy wniesione i informacje:

- Prezes SNPL H. Malewski poinformował o przyznaniu przez Departament ds. mniejszości narodowych Litwy wsparcia na organizację VI międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej *Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i....*

- H. Malewski poinformował o uzgodnieniach z Ambasadą RP w Wilnie w kwestii organizacji konferencji naukowej, a także wspomniał, że prosił Ambasadę o wsparcie finansowania książki z okazji 30-lecie SNPL;

- H. Malewski poinformował o spotkaniu przedstawicieli organizacji społecznych Wilna z premierem Litwy;

- walne zebranie EFPSNT jest planowane na 4 października 2019 roku.

Przewodniczący posiedzenia: prof. dr Henryk Malewski

Sekretarz posiedzenia: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin