

**Protokół posiedzenia**  
**Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 56**  
**z dn. 17 kwietnia 2019 r. (godz. 18.30)**

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

**Przewodniczący:** prof. dr Henryk Malewski

**Obecni:** prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, doc. dr Katarzyna Miksza, dr Jan Kolenda, dr Mirosław Szejbak

**Członkowie SNPL:** dr Józef Szostakowski, dr Renata Karpicz

Kandydat na członka zwyczajnego Marzena Mackojć-Sinkevičienė

**Porządek dzienny**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.  
Referuje – **HM**
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 55 z dn. 20 marca 2019 r.  
Referuje – **KMŁ**
4. Wniosek Marzeny Mackojć-Sinkevičienė o przyjęcie w szeregi SNPL na członka wspierającego.  
Referuje – **WS**
5. Stan i przebieg działań Zarządu w organizacji walnego zebrania sprawozdawczego.  
Referują - **WS, KM, HM i inni członkowie Zarządu**
6. 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**
7. Uzupełnione wymagania edytorskie dla autorów artykułów naukowych do „Rocznika SNPL”.  
Referują – **MSz, BD**
8. Sprawy wniesione i informacje:

## **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 posiedzeń Zarządu SNPL nr 55 odłożono na następne posiedzenie.

**Ad. 4.** Prof. Wojciech Stankiewicz przedstawił nowego kandydata na członka wspierającego SNPL. Pani Marzena Mackojć-Sinkevičienė opowiedziała krótko o sobie, odpowiedziała na pytania. Zarząd jednogłośnie opowiedział się za przyjęciem na nowego członka wspierającego Marzeny Mackojć-Sinkevičienė. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

**Ad. 5.** Prof. Malewski poinformował, że zebranie walne SNPL rozpocznie się 26 kwietnia br. o godz. 18:10 w DKP, po zakończeniu obrad konferencyjnych. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe zostały wysłane, dlatego nie będą czytane, a tylko zostaną przedstawione podstawowe fakty działalności Zarządu za rok bieżący. Nieobecnym na zebraniu członkom SNPL sprawozdania oraz biuletyny do głosowania zostały wysłane. Informacja została przyjęta do wiadomości.

**Ad. 6.** Stan i przebieg przygotowań do VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i...“. Prezes SNPL poinformował zebranych o ostatnich działaniach organizacyjnych. Zostały przygotowane certyfikaty, listy uczestników, kartki z nazwiskami moderatorów etc. Uzgodniono podział obowiązków na konferencji, w tym i wyznaczono współmoderatorów sesji. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

**Ad. 7.** Dr Mirosław Szejbak przedstawił odnowione wymogi edytorskie. Zmiany zostały przyjęte. Zobowiązano doc. dr Krystynę Moroz do zamieszczenia ich na stronie internetowej SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

**Ad. 8.** Sprawy wniesione i informacje:

- dr Renata Karpicz zaproponowała, aby SNPL przyłączyło się do seminarium *Lithuania-Poland Workshop on Physics and Technology*, organizowanego przez Ośrodek Nauk Fizycznych i Technologicznych w Wilnie w dn. 26–27 września 2019 r. Postanowiono: wesprzeć organizację tego seminarium kwotą 300 euro; zobowiązano dr Karpicz do przygotowania umowy o współpracy oraz wzmianki o seminarium do Info Flash. Głosowano: „za” – jednogłośnie;

- omówiono możliwości współpracy z Sekretariatem Generalnym i krajowymi organizacjami w ramach przewodnictwa w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Informacja została przyjęta do wiadomości.

Przewodniczący posiedzenia: prof. dr Henryk Malewski

Sekretarz posiedzenia: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin