

Porządek dzienny nr 64
posiedzenia Zarządu SNPL
z dn. 27 lutego 2020 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 305)

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Obecni: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Jan Kolendo.

Porządek dzienny

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego. Referuje – **HM**
2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu SNPL nr 61, 62 i 63.
Referuje – **HM**
3. Stan działań organizacyjnych VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt. *Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe)*. Referują – **HM, JK, WS, KM**
4. Działania przygotowawcze do przeprowadzenia walnego **sprawozdawczo-wyborczego zebrania SNPL** w maju 2020 r. Referują – **WS, JK, HM**
5. Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok 2019 do Urzędu Skarbowego i *Registru centras*. Referuje – **KM**
6. Przeprowadzenie weryfikacji listy członków SNPL i wysłanie imiennych listów do osób, które mają zadłużenia.
7. Odnowienie bazy danych publikacji członków SNPL. Referują – **WS, HI, KML**
8. Utworzenie Komisji Konkursowej trzeciej edycji Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Referują – **BD, HM**
9. Sprawy wniesione i informacje:
 - Projekt Jana Sienkiewicza – *Leksykon autorów Wileńszczyzny*;
 - Informacja prof. Wojciecha Stankiewicza o odpowiedziach członków SNPL na apel zarządu.

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. Protokoły nr 61, 62 i 63 są zatwierdzone przez aklamację.

Ad. 3. Prof. Malewski omówił stan działań organizacyjnych VII Konferencji Naukowej SNPL. Ułożono program zawierający 60 referatów, uczestnicy będą z Polski, Czech, Kanady, Białorusi oraz z Litwy. Zaproszenie zostało wręczone do Prezydentury, aby otrzymać list powitalny dla uczestników, nagroda dla prof. Kosmana oraz pomysł wspólnego świętowania Konstytucji 3 maja. Postanowiono uhonorować profesora Kosmana złotym Krzyżem SNPL.

Poręczono utworzyć na stronie zakładkę konferencji, aby informacje były lepiej widzialne na stronie, uzgodniono odpowiedzialnych za makietowanie identyfikatorów i programów.

Ad. 4. Ostateczna data zebrania walnego – 22 maja. Postanowiono ponowić apel o wysuwanie kandydatów do Zarządu i przypomnieć o przeznaczaniu 2% od podatku na cele SNPL.

Ad. 5. Sprawozdania merytoryczne i finansowe są szykowane.

Ad. 6. Omówiono listę osób niepłacących składek. Odłożono ostateczną decyzję na następne zebranie Zarządu.

Ad. 7. Omówiono kwestię propagowania działalności członków SNPL. Poręczono członkom Zarządu przesłać listy publikacji oraz kompetencje Krystynie Moroz-Łapin do publikowania na stronie.

Ad. 8. Omówiono kandydatów zewnętrznych do włączenia Komisji Konkursowej. Poręczono dr Dwilewicz zaproponować kandydatów.

Ad. 9. Sprawy wniesione:

Jan Sienkiewicz opowiedział o projekcie – *Leksykonie autorów Wileńszczyzny*. Proponuje zebrać wszystkich autorów, którzy opracowali i wydawali książki na Wileńszczyźnie. Autora przedstawi biogram ze zdjęciem i listą publikacji. Postanowiono, że Jan Sienkiewicz poda strukturę wpisu, a zarząd prześle do członków.

Przewodniczący posiedzenia: prof. dr. Hab. Henryk Malewski

Protokołowała: dr Krystyna Moroz-Łapin