

Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 43
z dn. 11 kwietnia 2018 r. (godz. 18.30)

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Obecni:

członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Irena Fedorowicz, dr Barbara Dwilewicz, dr Katarzyna Miksza.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – **HM**
3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Zarządu nr 40 z dn. 17 stycznia 2018 r., nr 41 z dn. 21 lutego 2018 r. oraz nr 42 z dnia 21 marca 2018 roku.
Referują – **IF, KML**
4. Wstępna analiza i ocena działalności Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej „Rocznika SNPL” oraz możliwości jej usprawnienia (przełożony z posiedzenia styczniowego). **Prezentacja nowej wersji wymogów edytorskich** dla autorów artykułów drukowanych w Roczniku SNPL.
Referują – **MSz, BD** i inni członkowie Kolegium Redakcyjnego
5. Prezentacja i dyskusja nad projektami sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika i Komisji Rewizyjnej.
Referują – **HM, KM, RB**
6. Omówienie wytycznych na zebranie walne.
Referują – **HM, WS, IF**
7. Opracowanie projektów uchwał zebrania (HM, WS, BD).
Referują – **HM, WS**
8. Sprawy wniesione i informacje:
 - informacja o kwietniowej konferencji (**HM, IF, JK, KM**);
 - informacja o uzupełnieniu składu Komisji Konkursowej (od Instytutu Polskiego w Wilnie – zastępca dyrektora i radca Ambasady RP w Wilnie Pan Paweł Krupka) – **HM, BD**; uzgodnio
 - apel o wsparcie SNPL (2% podatku).

Przebieg posiedzenia:

Ad 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu SNPL.

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.

Ad 3. Zatwierdzono protokoły posiedzeń zarządu nr 40, 41, 42.

Ad 4. Postanowiono odłożyć omawianie wymagań edytorskich, stawianych autorom „Rocznika” do następnego posiedzenia ze względu na absencję dra Mirosława Szejbaka. Doc. dr Katarzyna Miksza zobowiązała się do sporządzenia wzoru umowy autorskiej pomiędzy Kolegium Redakcyjnym „Rocznika SNPL” a autorem tekstu, który ma być zamieszczony w czasopiśmie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 5. Prof. Henryk Malewski przedstawił projekt sprawozdania Zarządu za miniony rok na zebranie walne. Między innymi zaznaczył, że 6 osób zostało przyjętych do Stowarzyszenia jako członkowie zwyczajni i dwie osoby jako członkowie wspierający. Dwie osoby odeszły, to śp. prof. Edward Szpilewski oraz śp.doc. dr Mieczysław Meilūnas. Jedna osoba jest skreślona z listy, ponieważ od szeregu lat nie ma z nią kontaktu i nie spełnia wymagań statutowych członka SNPL. Ogółem na naszej liście mamy 66 członków zwyczajnych. W czasie dyskusji powróciła sprawa innych osób, które utraciły więź ze Stowarzyszeniem. Poręczono doc. dr Katarzynie Mikszy opracowanie listy osób, które od kilku lat nie płaciły składek członkowskich. Prezes SNPL zaznaczył, że kilkakrotnie na posiedzeniach Zarządu ustalaliśmy, że każdy członek Stowarzyszenia musi na początku roku przesłać informacje o swoich publikacjach za rok ubiegły. Zdecydowano, że w pierwszej kolejności muszą to uczynić wszyscy członkowie zarządu.

Postanowiono: 1) zaakceptować sprawozdanie przygotowane przez Prezesa SNPL; 2) poręczono doc. dr Katarzynie Mikszy opracowanie listy osób, które kilka lat nie płaciły składek członkowskich i przedstawienie jej na majowym posiedzeniu Zarządu; 3) zobowiązano członków Zarządu do przesłania w przeciągu miesiąca listy publikacji, a tym samym podania przykładu innym członkom; 4) zobowiązano prof. Wojciecha Stankiewicza do powiadomienia wszystkich członków SNPL o obowiązku przesyłania listy swoich publikacji; 5) zobowiązano prof. Wojciecha Stankiewicza do wysłania sprawozdań Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej do członków SNPL, którzy z przyczyn obiektywnych nie będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w walnym zebraniu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 6. Zobowiązano prof. Stankiewicza do wysłania w najbliższych dniach listy z porządkiem dziennym zebrania walnego oraz informacją o miejscu, dniu i godzinie jego przeprowadzenia. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 7. Zarząd postanowił, że na zebranie walne nie przygotowuje żadnych uchwał. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad 8. Sprawy wniesione:

– zobowiązano prezesa do nawiązania kontaktu z dziekanem Wydziału Administracji AH w Pułtuskach dr. Mariuszem Rogiem w sprawie ewentualnej publikacji części artykułów konferencyjnych w jej wydawnictwach;

– postanowiono przygotować i wręczyć certyfikaty dla studentów Filii UwB, którzy będą pomagali przy pracach konferencyjnych, oraz podziękowanie dla zespołu *Ojcowizna*;

– postanowiono ponowić apel o wsparcie SNPL (2% od podatku).

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Protokołowała: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin