

**Protokół I posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dnia
21 maja 2014 r.**

Obecni: Barbara Dwilewicz, Bogusław Grużewski, Henryka Ilgiewicz, Henryk Malewski, Elżbieta Kuzborska, Wojciech Stankiewicz, Mirosław Szejbak (bez prawa głosu).

Przewodniczący: prof. H. Malewski

Sekretarz: dr Elżbieta Kuzborska

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL odbytego w dniu 8 maja 2014 r. Referują: W.Stankiewicz i B. Dwilewicz.
4. Wybory wiceprezesa Zarządu SNPL, sekretarza naukowego i skarbnika. Referuje H. Malewski.
5. Podział obowiązków i funkcji pomiędzy członków Zarządu SNPL. Referuje H. Malewski.
6. Przedstawienie rocznego planu działalności Zarządu SNPL i jego zatwierdzenie (maj 2014 r. – kwiecień 2015 r.). Referuje H. Malewski.
7. Omówienie i detalizacja wytycznych zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL z dnia 8 maja 2014 r. na kadencję 2014-2017. Referuje H. Malewski.
8. Sprawy wniesione.

Ad 1. Prezes SNPL prof. H. Malewski otworzył pierwsze posiedzenie Zarządu SNPL.

Ad 2. Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek dzienny posiedzenia.

Ad 3. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z posiedzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL odbytego 8 maja 2014 r.

Ad 4. Prezes SNPL prof. H. Malewski zgłosił kandydaturę prof. B. Grużewskiego na stanowisko wiceprezesa SNPL. Zarząd jednogłośnie zatwierdził kandydaturę B.Grużewskiego.

Prezes H. Malewski zgłosił kandydaturę dr E. Kuzborskiej na stanowisko sekretarza naukowego SNPL. Zarząd jednogłośnie zatwierdził kandydaturę EK.

Prezes H. Malewski zgłosił kandydaturę dr Jolanty Urbanowicz na stanowisko skarbnika SNPL. „Za” głosowały 4 osoby, 2 - wstrzymały się od głosu.

Ad 5. Prezes H. Malewski zaproponował dr Krystynie Moroz-Łapin opracowanie koncepcji e-klubu dyskusyjnego SNPL i przedstawienie jej na następnym posiedzeniu. Wiceprezes B. Gruzewski zgłosił rozpatrzenie propozycji o nawiązaniu współpracy z instytucjami państwowymi (Instytut Historii Litwy, Instytut Polski w Wilnie) w celu zorganizowania wspólnej konferencji naukowej. Dr B. Dwilewicz wystąpiła z propozycją utworzenia komitetu redakcyjnego „Rocznika SNPL”. H. Malewski wysunął postulat powołania Rady Naukowej SNPL. Postanowiono skontaktować się z prof. R. Brazisem w celu dostarczenia materiałów z konferencji „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” do publikacji w „Roczniku SNPL”.

Zarząd przyjął jednogłośnie zgłoszony przez prezesa H. Malewskiego podział obowiązków i funkcji pomiędzy członków Zarządu.

Ad 6. Po dyskusji Zarząd przyjął jednogłośnie roczny plan działalności Zarządu SNPL.

Ad 7. Członkowie Zarządu omówili wytyczne zebrania walnego SNPL z dn. 8 maja 2014 r. na kadencję 2014-2017.

Ad 8. Zgłoszono propozycję przygotowania wizytówek dla członków Zarządu SNPL.

Przewodniczący: prof. H. Malewski

Protokolant: dr E. Kuzborska