

Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 67
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)
z dn. 27 sierpnia 2020 r. (godz. 18.30)

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Obecni:

członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Jan Kolendo, dr Irena Fedorowicz; dr Mirosław Szejbak.

członkowie SNPL: prof. dr Jarosław Wołkonowski.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego. Referuje - **HM**
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL nr 66. Referuje - **WS**
3. Organizacja walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania SNPL: miejsce i termin, porządek dzienny, kandydaci na przewodniczącego, sekretarza zebrania i członków komisji skrutacyjnej (**HM, WS i inni członkowie Zarządu SNPL**).
4. Opracowanie listy członków Stowarzyszenia, którzy nie będą uczestniczyć w zebraniu; wysłanie niezbędnych materiałów (sprawozdań, biuletynów) do osób, które będą głosowały korespondencyjnie (**WS**).
5. Lista proponowanych kandydatów do nowego Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej, proponowany kandydat/kandydaci na Prezesa SNPL (**HM, WS i inni członkowie Zarządu SNPL**).
6. Opracowanie sprawozdań: Zarządu SNPL (**HM**), Skarbnika SNPL (**KM**), Komisji Rewizyjnej (**KM i Ryszard Burda**) – do 10 września 2020 r. (?)
7. Działania Kolegium Redakcyjnego – wydanie jubileuszowego 20 tomu Rocznika SNPL (**MSz i inni członkowie Kolegium Redakcyjnego**).
8. Trzecia edycja (2020) Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (**BD**).
9. Sprawy wniesione i informacje:
 - Informacja o odwołaniu VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. *Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe)* (**HM, KM**).
 - Informacja o należy XXIV konferencji "Nauka a jakość życia".

Przebieg posiedzenia:

AD1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.

AD2. Zatwierdzono protokoły posiedzenia nr. 66.

AD3. Prof. Malewski przypomniał, że na poprzednim Zarządzie uzgodniono datę walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania SNPL na 25 września 2020 roku, DKP 005, 18:00. Prowadzić zebranie postanowiono proponować dra Mirosława Szejbaka. Do komisji skrutacyjnej zaprosić członków seniorów, którzy nie głosują.

AD4. Zobowiązać prof. Stankiewicza do ułożenia i wysłania dwóch listów do członków Stowarzyszenia. Postanowiono wysłać 2 listy. W pierwszym liście będzie pytanie, czy planuje uczestniczyć oraz propozycja zaproponować kandydata do Zarządu i na Prezesa. Termin odpowiedzi – do 10 września. Po tym terminie lista kandydatów będzie zamknięta. Drugi list będzie wysłany do członków, którzy nie będą uczestniczyć. On będzie zawierać sprawozdania Zarządu, skarbnika i listę wyborczą. Termin odpowiedzi – tydzień.

AD5. Omówiono kandydatów na Prezesa, postanowiono proponować kandydaturę prof. Wojciecha Stankiewicza. Ustalono listę kandydatów do Zarządu: Barbara Dwilewicz, Jan Kolendo, Krystyna Moroz-Łapin, Mirosław Szejbak, Katarzyna Miksza, Tomasz Bożerocki, Renata Karpicz, Alina Grynia, Jarosław Wołkonowski.

AD6. Prezes Malewski zobowiązał się ułożyć program zebrania i sprawozdanie Zarządu. Postanowiono poręczyć Katarzynie Mikszy wraz Ryszardem Burdą opracować sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Termin – 10 września.

AD7. Omówiono stan gotowości artykułów. Niektóre artykuły już są gotowe do makietowania. Trzech autorów wycofało się z publikacji, ponieważ na uniwersytetach zostały zastrzone wymagania co do publikacji i Rocznik tym kryteriom nie odpowiada. Prezes zaproponował, aby dr Mirosław Szejbak przejął obowiązki Redaktora Naczelnego. Prezesem Rady Naukowej tradycyjnie jest Prezes Stowarzyszenia.

Mirosław Szejbak wątpi, czy ma odpowiednie kompetencje opiniować artykuły z historii, socjologii i politologii. Zaproponował poszerzyć kolegium redakcyjne o redaktorów tematycznych Henrykę Ilgiewicz, Katarzynę Mikszę, Jarosława Wołkonowskiego i Bogusława Grużewskiego. Postanowiono skontaktować się z wymienionymi kandydatami z prośbą o ich zgodę.

Postanowiono dołączyć dra Jana Kolendę do Kolegium Redakcyjnego Rocznika.

AD8. Prezes przedstawił sytuację, konkurs był ogłoszony na początku roku, prac jeszcze nie nadesłano. Irena Fedorowicz zaproponowała pasujące prace absolwentów polonistyki UW. Postanowiono zobowiązać Barbarę Dwilewicz o skontaktowanie się pracownikami UwB i VDU, aby zaproponowali odpowiednie prace.

AD9. Sprawy wniesione:

- Z powodu odwołania konferencji są zwracane nadesłane wpisowe uczestników konferencji.
- Prezes poinformował, że rozważana jest możliwość organizacji zdalnej XXIV konferencji „Nauka a jakość życia”. Jeśli uczestnicy nie wyrażą zgodę na taki format, to konferencja będzie odwołana.