

**Protokół posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
nr 50 z dn. 12 grudnia 2018 r.**

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 302

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski – prezes SNPL

Obecni:

członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Jan Kolendo, dr Elżbieta Kuzborska(*Skype*), dr Katarzyna Miksza, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak

członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz

inni: dr Renata Karpicz

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 49 z dn. 21 listopada br.
4. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do SNPL dr Renaty Karpicz.
5. Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania umów za rok 2018.
6. Plan organizacji i przeprowadzenia świątecznego zebrania walnego w dn. 6 stycznia 2019 r.
7. Zarys działań organizacyjnych poświęconych jubileuszowi 30-lecia założenia i działalności SNPL. Ustalenie harmonogramu podstawowych planowanych imprez jubileuszowych, nagłaśnianie informacji o nich, opracowanie listy osób, które będą uhonorowane dyplomami SNPL z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia etc.
8. Wydanie „Rocznika SNPL” za 2018 r. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru wydawnictwa, ilości egzemplarzy etc.
9. Informacja o przebiegu ogłoszonego w 2018 r. Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, zatwierdzenie jego wyników oraz organizacja wręczenia nagród zwycięzcom.
10. Ustalenie listy członków SNPL, którzy w 2018 r. mieli jubileusze i w związku z tym zostaną uhonorowani podczas świątecznego walnego zebrania w dn. 6 stycznia 2019 r.
11. Sprawy wniesione i informacje:
12. Kwestia tematu konferencji naukowej SNPL w 2020 r.

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. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 49 z dn. 21 listopada 2018 r. zatwierdzono przez aklamację.

Ad. 4. Prezes SNPL poinformował, że od dr Renaty Karpicz otrzymaliśmy wniosek o przystąpienie do SNPL oraz inne niezbędne dokumenty. Panią dr Renatę Karpicz polecają prof. dr Wojciech Stankiewicz i dr Jan Kolenda. Kandydatka opowiedziała o sobie i odpowiedziała na pytania członków Zarządu. Prezes SNPL poddał wniosek pod głosowanie. W poczet członków SNPL przyjęto dr Renatę Karpicz, absolwentkę Uniwersytetu Wileńskiego, pracownika naukowego Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych w Wilnie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 5. Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania umów za rok 2018.

Prezes SNPL zwrócił uwagę na to, że zbliżający się koniec roku kalendarzowego – to okres składania sprawozdań. Według posiadanych informacji, nasze sprawozdanie za częściową refundację wydatków konferencyjnych zostało zaakceptowane przez Fundację *Pomoc Polakom na Wschodzie*. Skarbnik doc. dr Katarzyna Miksza zaznaczyła, że nasze merytoryczne i finansowe sprawozdania za lata 2015-2017 zostały zaakceptowane przez *Registru centras* i urząd skarbowy. Ale spełnienie wymagań stawianych przez *Registru centras* wymagało wiedzy specjalistycznej z dziedziny księgowości. Wcześniejsze samodzielne próby przygotowania tych sprawozdań okazały się nieskuteczne. Wstępną nieodpłatną konsultację otrzymaliśmy w firmie audytorskiej, po czym podjęliśmy decyzję o tym, że w celu fachowego przygotowania sprawozdań musimy skorzystać z usług zawodowego księgowego. Usługi te kosztowały 530 euro.

Prof. Henryk Malewski wspomniał o projekcie *Erasmus+* „Wiedza bez barier”, w którym SNPL uczestniczyło razem z Akademią z Dąbrowy Górniczej i kolegami z Czech i Łotwy. Doc. dr Barbara Dwilewicz powiedziała, że ze strony SNPL zobowiązania zostały zrealizowane. Postanowiono: zobowiązać doc. dr B. Dwilewicz i doc. dr K. Mikszę **do skontaktowania** się z głównym koordynatorem projektu *Erasmus+* „Wiedza bez barier” Romualdą Rojowską z Dąbrowy Górniczej w sprawie sprawozdań oraz finalizacji projektu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 6. Henryk Malewski zapoznał zebranych z wynikami przygotowań do tradycyjnego świątecznego zebrania SNPL oraz przedstawił jego porządek dzienny. Jednogłośnie zatwierdzono plan organizacji i przeprowadzenia świątecznego zebrania walnego w dn. 6 stycznia 2019 r. o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w sali 302 (Załącznik 1, 2).

Ad. 7. Prezes SNPL przypomniał, że w 2019 r. mamy jubileusz 30-lecia utworzenia SNPL. Musimy opracować plan działań organizacyjnych poświęconych jubileuszowi 30-lecia założenia i działalności SNPL. Najważniejszym zadaniem jest opracowanie książki poświęconej 30-leciu SNPL. Prof. H. Malewski zaznaczył, że w najbliższym czasie musimy ustalić harmonogram podstawowych planowanych imprez jubileuszowych oraz nagłośnić informację o nich, a także opracować listę osób, które zostaną uhonorowane dyplomami SNPL z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia etc. Postanowiono: na styczniowym posiedzeniu zarządu zatwierdzić harmonogram działań Zarządu z okazji 30-lecia utworzenia SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 8. Wydanie „Rocznika SNPL” za 2018 r. Dr Mirosław Szejbak poinformował, że wszystkie artykuły oraz inne materiały, które będą opublikowane w t. 18 „Rocznika SNPL 2018” są już zamakietowane. Ostateczną makietę planuje się sporządzić do Świąt Bożego Narodzenia. Przewidziana objętość tomu - ok. 550 stron. Prof. H. Malewski powiedział, że są wstępne uzgodnienia z drukarnią BMK, w której od wielu lat drukujemy nasz „Rocznik”. Uzgodniliśmy, że ostateczny wariant makiety będzie w drukarni 27 grudnia, byśmy mogli mieć „Rocznik” na świątecznym zebraniu SNPL. Nakład pisma – 170 egzemplarzy. Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie partycypuje w opłaceniu druku „Rocznika SNPL” (1200 euro). Pozostałą sumę za druk pokryje Stowarzyszenie z własnego konta. Informację przyjęto do wiadomości.

Ad. 9. Informacja o drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (2018), zatwierdzenie jego wyników oraz organizacja wręczenia nagród zwycięzcom. Zgłoszone zostały prace z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, Filii UwB i jedna praca z Uniwersytetu Wileńskiego. Na pierwszym etapie selekcji kilkadziesiąt prac zostało wyeliminowanych, w pierwszej kolejności, ze względów formalnych. Doc. dr B. Dwilewicz, przewodnicząca Komisji Konkursowej, poinformowała, że do finału Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w 2018 r. zostało zakwalifikowanych osiem prac. W przyszłym tygodniu zostanie zwołane posiedzenie Komisji Konkursowej. Postanowiono: zaakceptować przeprowadzone przez Komisję Konkursową działania. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 10. Polecono prof. W. Stankiewiczowi sporządzić listę członków, którzy w 2018 r. mieli jubileusze i przekazać ją prezesowi prof. H. Malewskiemu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 11. Wstępna dyskusja o konferencji SNPL w 2020 r. Wpłynęły trzy propozycje dotyczące tematu VII konferencji SNPL w 2020 r.: 1. *Bitwa Warszawska i jej wpływ na losy Polski, Litwy i nowego porządku europejskiego* (Henryk Malewski); 2. *Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1920 i jej wpływ na losy Polski, Litwy i nowego porządku europejskiego* (Henryka Ilgiewicz); 3. *70-lecie Europejskiej Konwencji Praw człowieka i Podstawowych Wolności – doświadczenie państw europejskich w budowaniu wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka* (Katarzyna Miksza). Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd po naradzie z członkami SNPL.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz