

סדר יום - ישיבת ועד מנהל 19.12.11

נוכחים: חברי ועד מנהל חדש: גידי קורן- יו"ר, עיריית עמית כהן, יעל אלף, גיא קב-ונקי, לאה שמיר
שנאן, מייק טרנר. חברי ועד מנהל יוצא: שמוליק גרואג, טל איל.
אורחים: חומי נובנשטרן, נילי שחורי, הילה

1. פרידה מחברי הועד המנהל היוצא
היו"ר בירך את שמוליק גרואג וטל איל על כהונתם המוצלחת בקדנציה האחרונה והביע את רצון הועד כי השניים ימשיכו את פעילותם המבורכת בעמותה גם בקדנציה הקרובה.

2. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (רצ"ב)
הפרוטוקול אושר.

3. עבודת הועד המנהל החדש - יעדים וחלוקת מטלות

- התקיים דיון באופן עבודת הועדות המדעיות והולו הרעיונות הבאים:
- חיבור בין ועדות מדעיות בלי זיקה משולבת.
 - הקמת פורום מחייב של ראשי ועדות מדעיות שבהן יישב גם נציג של הועד המנהל.
 - לבקש מראשי הועדות חוות דעת מקצועיות ולסייע להם בארגון כנסים.
 - לסייע לראשי הועדות להכין תוכנית עבודה לשנה הקרובה.
 - לרכז את כל המידע לגבי מומחים מחו"ל שמגיעים לארץ וכן להקים ועדה שתרכז את כל המידע מגופים שונים איתם אנחנו משתפים פעולה.
 - חידוד התנאים לפתיחת ועדות (מספר המשתתפים).
 - תבחן אפשרות לבטל את הועדות המדעיות בשל אופי פעילות לא אפקטיבי (הועדות אינן פעילות למעט הועדה לערים היסטוריות) ולמנות אחד מחברי העמותה ררכז מדעי" שיהיה אחראי על פעילות התחום המדעי והקשר עם הועדה הבינלאומית באופן רציף וכן דיווח על כך בפגישות הועד המנהל.
 - יעדכנו התמריצים והסנקציות לראשי הועדות המדעיות (השתתפות בנסיעות לחו"ל על מנת לייצג את ישראל בועדות המדעיות הבינלאומיות. החזר תשלום עבור הנסיעות בסוף השנה, קביעת קריטריונים לכהונה כיו"ר ועדה וכן בדיקה אחת לשנה האם היו"ר עמד בהתחייבויותיו).

חלוקת תפקידים:

- היו"ר הציע מספר תחומי פעילות אפשריים:
- קשר עם החברים, סקר חברים, גיוס, אינפורמציה.
 - רכזים ועדות מדעיות, פורום הרכזים, תוכנית העבודה השנתית
 - קשר לאיקומוס הבינלאומי.
 - מורשת עולמית: תיקי התכנות, חוות דעת לוועדה למורשת עולמית וניטור
 - פרויקטים בינלאומיים כולל רמפאר וחילופי סטודנטים ואנשי מקצוע צעירים.
 - קשר למוסדות אקדמיים
 - קשר לארגונים עמיתים (המועצה לשימור, רשות העתיקות)
 - רפרנט לכנסים ופרויקטים עצמאיים ומשותפים שילווה את הכנס מבחינה תוכנית
- הוצע שכל חבר בועד הנכנס יהיה אחראי לניהול וקידום תחום מסוים מבין הנ"ל.

הוחלט: להקדיש לדיון ולהחלטות בשני הנושאים את עיקר הישיבה הבאה.

4. דיווח - אסיפה כללית בפר"ז
חברים הנוכחים שהשתתפו באסיפה הכללית מסרו עדכון על מהלכה.



מישראל הגיעה משלחת מכובדת של חמישה חברים, שהשתתפו במהלך הסימפוזיון המדעי. נילי שחורי ולאיה שמיר נתנו הרצאה במסגרת הכינוס וגידי קורן שימש כיו"ר אחד מארבעת תתי הנושאים. מספר חברים ייצגו אותנו בכינוסי הועדות המדעיות הבינלאומיות לאחר שהאסיפה ננעלה (גידי בוועדה המשפטית, גיורא סולר בוועדה לערים היסטוריות ונילי שחורי בוועדה לכלכלה). חברי הועד המנהל בירכו את היו"ר על בחירתו לתפקיד סגן נשיא איקומוס הבינלאומי.

5. כנס אילת - אישור תמיכה (תכנית רצ"ב)
התוכנית הועברה לחברי הועד המנהל באמצעות אימיל.
אבי שקת, יו"ר הועדה המדעית לדרכי תרבות ביקש לאשר תמיכה של 3000 שקלים בכנס אילת שיערך בינואר 2012.
היו"ר תיאר את ההתנהלות הלא נעימה סביב מעורבות איקומוס בפרוייקט, הביע ביקורת על הדרך בה טופלו האינטרסים של איקומוס ועם זאת המליץ לתמוך בכנס כמבוקש.
התקיים דין, בו הביעו חלק מהחברים הסתייגות מהתמיכה בכלל, או בהיקף שהתבקש. הוחלט:
- מתוך מטרה לעודד קיום כנסים בהיקף הזה ובשל חשיבות נושא הכנס אישר הועד תמיכה של 3000 שקלים.
 - ועדת הביקורת התבקשה לבחון את נושא מעורבות איקומוס בכנסים ופרוייקטים עתידיים ולהכין נוהל מסודר שיקבע מהי מסגרת התמיכה התקציבית האפשרית ומהם הקריטריונים הנדרשים מהשותפים לאירוע (הצגת לוגו, ברכה באירוע עצמו, הצגת איקומוס ישראל כשותפים וכו')

6. כנס מזכרת בתיה
כנס מזכרת בתיה שיערך בינואר השנה הוא כנס משותף למועצה לשימור אתרים ואיקומוס ישראל. טל בן נון, חברת איקומוס ומרכזת הכנס מטעם המועצה פנתה לעמותה בבקשת סיוע של 1000 שקלים.
הוחלט לאשר תמיכה של 1000 שקלים כמבוקש בתנאים הבאים:
- איקומוס ישראל צריכה להופיע כשותפה לארגון הכנס
 - נציג איקומוס יישא ברכות בשם איקומוס
 - יוקורן סרט על פרויקט רמפאר וכן נציג של איקומוס יציג את הפרוייקט.
- כן הוחלט לפנות למועצה לשימור אתרים בבקשה לוודא כי הצעות לשתופי פעולה בעתיד יועברו לאיקומוס דרך הנהלת המועצה, על מנת לוודא שהבקשות על דעתה.

7. ועדת היגוי - 40 שנה לאמנה (תכנית רצ"ב)
משה מרגלית, יוסי קליין, מייק טרנר, עירית עמית כהן נבחרו לוועדה.
בימים הקרובים ייצא קול קורא להגשת תקצירים בנושא. כמו כן הוחלט על פורמט הכנס (מורשת עירונית).
הדד ליין להוצאת הפרסום נקבע ל-25 לנובמבר 2012.
הוחלט כי מכיוון שנושאי הכנס חופפים לנושאים שבהם עוסקת איקומוס ישראל תעניק העמותה תרומה עניינית בנושא התכנים לכנס.
עירית עמית כהן תייצג את איקומוס בוועדת ההיגוי.

8. תכנית עבודה ועדת ביקורת (דוח אחרון רצ"ב)
חברת ועדת הביקורת נילי שחורי הציגה את תוכנית העבודה של ועדת הביקורת. השנה תבקש הועדה להמשיך לעסוק בנושא הועדות המדעיות, נוהל תמיכה ומעורבות בכנסים.



איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס (ע"ר)
איקומוס - اسرائيل المجلس الاسرائيلي للايكوموس
ICOMOS ISRAEL - Israel National Committee of ICOMOS

כמו כן הועדה ממליצה לוועד לערוך "תוכנית עבודה שנתית" מסודרת שתלווה את פעילותו לשנה הקרובה.

9. חברים חדשים

אושרה קבלתם לחברות של:
יונתן לצטר
פרופסור יואל מנספלד
יוסף טובי.

10. שונות

א. מייק טרנר הציג את השינויים שחלו בוועדה המדעית לנופי תרבות וגנים היסטוריים וכך את תוכנית הפעולה החדשה בתחום שתתחלק בין המדינות לבין אונסק"ו.

הוחלט כי:

- מייק יעביר את ההמלצות במייל בין חברי הוועד המנהל ובעקבותיה יתקיים דיון בישיבה הבאה.
- תבחן אפשרות ליום עיון על הנושא יחד עם מנהל התכנון ורשויות מקומיות.