

סדר יום - ישיבת ועד מנהל 11.1.12

נוכחים: עירית עמית כהן, לאה שמיר שנאן, גידי קורן.
אורחים: רענן כסלו, הילה

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת הפרוטוקול אושר.

2. עדכון ועדה למורשת עולמית

- א. הועד עודכן על פרישתו של מר דניאל בראלי מתפקיד המזכ"ל של הועד הישראלי לאונסק"ו.
- ב. בדיון שהתקיים בסעיף 5 לאמנה ערכה איקומוס ישראל סקירה של העבודה שנעשתה עד כה. יו"ר הועדה ציין שהוא מצפה כי גופים נוספים יגידו והדיון בנושא יתקדם. איקומוס ישראל ציינה כי העדר החלטות אופרטיביות וחלוקת משימות בנושא מגביל את המשך הדיון בנושא.
- ג. תקציב: הועד עודכן כי טרם הועבר תקציב 2012 לאיקומוס ישראל על ידי הועד הישראלי לאונסק"ו.

החלטות:

- עד שיובהר הנושא התקציבי הוחלט להקפיא את פרויט תיקי התייעוד.
- חוות דעת בנושא מגידו תועבר במייל לאישור ותיקונים על ידי חברי הועד.

3. חלוקת משימות בין חברי הועד

עקב הנוכחות הדלה של חברי הועד בישיבה הנוכחית הוחלט להעביר את ההצעה לאישור דרך האימייל:

ועדות מדעיות

- א. במקום ראשי ועדות ימונה "מתאם תחום מדעי" לכל ועדה.
 - ב. מטלות עבור מתאם התחום המדעי יוגדרו על ידי הועד המנהל ויכללו בין השאר:
 - ייצוג בוועדה הבינלאומית
 - קיום לפחות פעילות אחת בשנה במסגרת התחום המדעי.
 - עדכון (דרך הרצאה/יום עיון/מאמר) לאחר נסיעה בתפקיד רשמי לחו"ל.
 - הגשת תוכנית פעילות חד שנתי.
- הוחלט להוציא קול קורא לחברים כדי לאתר מתנדבים שיכהנו כמתאמי תחום. במידה ועל תחום מסוים יתמודדו יותר מחבר אחד, ההכרעה בנושא תעבור לוועד המנהל. לאחר בחירת הרכזים יתקיים פורום של פורום הרכזים.

חלוקת תחומי פעילות בין חברי הועד. כפוף לאישור במייל:

- ד"ר לאה שמיר שנאן - אחראית על מתאמי תחום מדעי וועדות מדעיות
- יעל אלף - אחראית על נושא החברים לרבות גיוס חברים, קשר עם חברים ותחום הצעירים בעמותה.
- פרופ' מייק טרנר - אחראי על תחום הניטור.
- תמר טוכלר - אחראית על פרויקט רמפאר, חילופי משלחות.
- גיא קב-ונקי - אחראי לקשר לארגונים חברים ומשקיפים.
- פרופ' עירית עמית כהן - אחראית לקשר עם מוסדות אקדמאיים.
- עו"ד גדעון קורן - אחראי על הקשר עם ארגון איקומוס הבינלאומי.



איִקוֹמוֹס יִשְׂרָאֵל - הַמוֹעֵצָה הַיִּשְׂרָאֵלִית שֶׁל אִיִּקוֹמוֹס (ע"ר)
اِیְקוֹמוֹס - اِسْرَائِیْلُ الْمَجْلِسِ الْاِسْرَائِیْلِي لِلاِیְקוֹמוֹس
ICOMOS ISRAEL - Israel National Committee of ICOMOS

4. 40 שנה לאמנה

עיריית דיווחה כי הועדה המנהלת קיבלה כבר 5-6 הצעות לאבסטרק וכי שמוליק גרואג הצטרף לארגון הכנס. הוחלט להוציא קובץ מאמרים הקשור לכנס וכן לתת פרס לסטודנט על פרויקט שימור\עבודה תיאורטית.

הוחלט כי איקומוס ישראל תתמוך בקיום הכנס בסכום של 3000 ₪. יש לעלות את ה'קול קורא' בנושא לאתר האינטרנט.

5. אתר האינטרנט

בחודשים האחרונים עודכנו דפים רבים באתר האינטרנט של איקומוס ישראל. הועד התבקש לבקר באתר ולחוות את דעתו וכן להציע תיקונים, שינויים ותוספות.