

סדר יום - 5 למאי 2013

נוכחים: פרופ' עירית עמית-כהן - יו"ר, יעל אלף, תמר טוכלר, גיא קב-ונקי, לאה שנאן, גידי קורן
אורחים - נילי שחורי, חומי נוברשטרן

1. אישור פרוטוקול קודם

פרוטוקול מאושר

2. עדכון על מצבה הכלכלי של העמותה

לנוכחים נמסר מצבה הכלכלי העדכני של העמותה וכן דיווח על עיכוב העברת התקציב מאונסק"ו בשל אי אישור תקציב המדינה.
בנוסף תיאר גידי את תהליך הרחבת התקציב של איקומוס ישראל עד ל-30 אלף אירו לשנה בעקבות צירופו של גידי לוועד העולמי והצורך בהרחבת תקציב הנסיעות מתוקף תפקיד זה.

3. דיווח על הפגישה עם מזכ"לית אונסקו

עירית דיווחה כי הייתה פגישה עבודה מוצלחת ועניינית וכי המנכ"לית המכהנת רואה בשיתוף הפעולה בין העמותה לאונסקו עניין חיובי. כרגע בשל העיכוב בתקציב הובטח לנו סכום מסוים שיועבר מראש על מנת לתמוך בפרויקט רמפאר.

4. פעילויות בתקציב נמוך -

בעקבות העיכובים בהעברת התקציב בשנה הנוכחית וכן ההיענות המצומצמת לפעילות האחרונה שהוצעה לחברים על ידי איקומוס ישראל (מגידו) הוחלט להתחיל בסדרת פעילויות בתקציב מצומצם בעלות גורם "משיכה" משמעותי.
עלה רעיון לערוך פעולות קצרות בימי שישי או חמישי אחר הצהריים שבהם יינתן הדגש על איכות ואופי הפעילות לצד תקציב נמוך שיתבסס על הדרכות של חברי הוועד או סגל פנימי.

5. רמפאר - עדכון ואישור תקציב

פרויקט רמפאר יצא לדרך מה שמחייב את העמותה לכסות את עלות הפרויקט על חשבון תקציב עתידי שאותו נקבל.
הוחלט על שכר של 15000 ₪ לרוחם דרמון אשר יינתן בתשלום אחר תמורת חשבונית. הסבסוד לסטודנטים יעמוד על 150-200 דולר.
סוכן כי במידה ותקציב איקומוס מאונסקו יקוצץ, יבוטל הסבסוד לסטודנטים.

6. פעילות ועדות מדעיות

לאה עידכנה כי ברצונה להכין מכתב מקדים לראשי הוועדות ולאחר שבוע להתחיל בסבב טלפונים בנושא.
סוכם כי הילה תכין מכתב מקדים ותעבירו לאישור לאה.

7. שינויים לתקנות איקומוס

גידי עידכן כי בפעילות הוועדות הלאומיות החדשות הוחלט לעדכן את רשימת אנשי המקצוע שעובדים באיקומוס וכן היא החל תהליך שבו ועדות לאומיות חזקות יאמצו ועדות לאומיות חלשות ויסיעו להן בפעילות מחקרית, איסוף חומר ותקציב.
דגש הושם על הצורך לאמץ טכנולוגיית מידע חדשות (פייסבוק, טוויטר) וכן את הצורך בתקציבים נוספים על מנת להוציא זאת לפועל.

הוחלט כי גידי ינסח מכתב בשם הוועד המנהל של איקומוס ישראל ובו יגיב בשם הוועד על השינויים החדשים בתקנון.

8. התארגנות - כנסים 2013-2014
בימים אלו עיריית כותבת את התוכנית של כנס מורשת לשנת 2014.
סוכם כי עיריית תעביר אותם לחברי הוועד המנהל.
9. תיקי תיעוד בחסות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
חומי עידכנה כי סיוור הקיץ לברלין יוצא לדרך ובמהלכו תיפגש הקבוצה עם מנהל מחלקת השימור בעיריית ברלין.
כמו כן מתחילה המועצה בפרויקט שמטרתו לרכז את תיקי התיעוד. בזמנו החלה איקומוס לרכז את תיקי התיעוד והאדריכלית טל איל החלה לעבוד על כך בזמנו. העמוצה לשימור העלתה רעיון להקמת מאגר דומה שאותו תרכז עיריית. חומי הציעה שאיקומוס תחבור למועצה כדי שהמאגר יהיה נגיש מאתר המועצה לשימור עם קישור לאתר של איקומוס. הוחלט כי יעל אלף תהיה נציגת הוועד המנהל בפרויקט שתסייע לקבוע את קווי המתווה למעבר, השלכות חוקיות, זכויות יוצרים וכו' לצד בדיקת אפשרות של כתיבת אינדקס בנושא.
10. פניה לרט"ג ולגורמים נוספים להכיר בכרטיסי החבר של איקומוס כדי לזכות באישורי כניסה
על מנת לחזק את מעמדה של איקומוס ישראל בארץ נבדקת אפשרות לפנות לגורמים בעלי עניין ולבחון את תוקף כרטיס איקומוס בכניסה.
הוחלט כי באתר האינטרנט של איקומוס תופיע רשימת אתרים ומוזיאונים מקומיים ובחול"ל שאליהם הכניסה עם כרטיס איקומוס היא בחינם.
תעשה פנייה לגורמים בעלי עניין כדי לבדוק כניסה בחינם.
תמר עדכנה כי תעלה את הנושא בישיבת הוועד המנהל של המועצה לשימור אתרים
כמו כן נבדקה אפשרות לפנות ל
- צביקה צוק
 - זאב מרגלית
 - איגוד המוזיאונים
 -
11. תוכנית הרבעים - סעיף לא לגמרי מובן לי. אשמח אם תכתבי אותו מחדש
הוגשה חוות דעת בנושא תוכנית הרבעית לוועדה המחוזית בתל אביב. דיון בהתנגדויות תוכנן לחודש מאי ומונתה חוקרת בנושא.
הוועד הישראלי לאונסק"ו ואיקומוס ישראל בדעה אחת כי התוכנית מהווה הפרעה. הוועדה המקומית פנתה לאונסק"ו על מנת להגיע לכדי התאמה מקצועית לקראת הדיון.
יש צורך בנציג מטעם איקומוס ישראל שילווה את התהליך מתוך ההכרזה.
תעשה פנייה למנחם קוזלובסקי יחד עם ליווי של גיא ותמר.
בשלב הבא תבדק תוכנית ממשק כשמייק יהיה נציג איקומוס מול העירייה כדי לתכנן את הדרישות והתנאים לפני שהתוכנית יוצאת למרכז.
12. שונות
חברותה של עדי הר נוי - מאושרת.
הוחלט כי הילה תעביר לוועדת הביקורת סקר עזיבה - מי מחברי איקומוס עזב את העמותה בשנים האחרונות