

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 21.4.10

נוכחים: גדעון קורן- יו"ר, טל איל, ד"ר עירית עמית כהן, שמוליק גרואג
נעדרים: תמר טוכלר
מוזמנים: חומי נובנשטרן, לאה שמיר, הילה.

1. דיווח תקציבי - מאזן ביניים.

דווח כי עד סוף שנת 2009 הועבר כל התקציב המיועד לאיקומוס ישראל מהמטה בפרזי ועד סוף שנת 2010 שארית התקציב תישאר בפרזי.
איקומוס ישראל מחזיקה ברזרבה כספית שתאפשר פעילות לאורך זמן.
הועלה רעיון כי את עודף התקציב יש להשקיע בפרסומים של איקומוס ישראל וביצירת מאגר ידע מקיף שיהווה כרטיס ביקור לעמותה.
הוחלט כי:

- א. יוקם מאגר ידע של חברי איקומוס על בסיס התנדבותי שיעלה לאתר האינטרנט של איקומוס ישראל ויהיה פתוח לגולשים.
- ב. ד"ר גרואג מונה כאחראי על ריכוז הקבוצה העיונית ואיסוף החומר.
- ג. גב' איל תערוך בדיקת נכונות בקרב החברים לחלוק מידע.
- ד. יישלח מכתב למועצה לשימור אתרים ולארגונים בעלי זיקה לשימור כדי לבדוק אפשרות של חלוקת ידע.

2. פגישת ועדות מדעיות

הוצגה תוכנית הפעילות לחודשים הקרובים של הועדה המדעית לדרכי תרבות, הועדה לתיירות תרבות והועדה לכלכלת השימור.
ועדת הביקורת ציינה כי כרגע ישנן ועדות מדעיות הנפגשות רק פעם בשנה ו\או שמונות פחות משני חברים.
הוחלט כי:

- א. ועדת הביקורת תערוך סבב טלפוני בין יושבי ראש הועדות המדעיות על מנת ללמוד את הנושא מקרוב יותר.
- ב. יש לבדוק אפשרות להזמין ועדות מדעיות מחו"ל להתארח בישראל וכך לחזק את מעמדנו באיקומוס הבינלאומי.
- ג. יש להעביר לוועדת הביקורת טלפונים ושמעו של יושבי ראש הועדות והפעילויות שהתקיימו.



3. רפורמה בחוק התכנון והבנייה

בהמשך לדיון בנושא בוועד המנהל הקודם התבקשנו לתת את עמדתנו המקצועית בנושא.
הוחלט כי:

- א. יוקם צוות מקצועי שיערוך מסמך בעניין.
- ב. יש להפיץ מייל לחברי איקומוס ישראל כי ביקשנו לתת את חוות דעתנו בנושא הרפורמה ולערוך ריכוז טענות שיעלו על ידי אנשי מקצוע ויעבירו ידע רלוונטי בנושא.
- ג. המועצה לשימור אתרים תעביר לידי מזכירות איקומוס ישראל את החלקים הרלוונטיים בחוק.
- ד. יש לפנות לאיגוד המתכננים לקבל חומר בנושא.
- ה. תישקל האפשרות לערוך יום עיון בנושא, בחסות הועדה המדעית - משפטית.

4. שיתוף פעולה בימי עיון וכנסים

בהמשך לדיון בנושא שיתוף פעולה בימי עיון וכנסים שנערך בישיבת הועד המנהל הקודמת (מרץ) וכן הישגות מקרה דומה שבה שוב לא שותף הועד המנהל בתוכן ימי העיון, הוחלט כי:
תצא תזכורת במייל לראשי ועדות כי על כל שיתוף פעולה בין איקומוס ישראל לבין גופים חיצוניים יש לתאם מבעוד מועד אירועים וכן להביא אותם לאישורם של הועד המנהל.

5. סקר חברים

בישיבת הועד המנהל נידונה דוגמת הסקר שערכה הגב' תמר טוכלר.
הוחלט כי על בסיס זה יורחב הסקר ויכלול התייחסות לפעילות הועדות, מניעים לחברות והשתתפות בימי עיון.

6. סיכום אירוחו של ד"ר כריסטופר יאנג.

סוכם ביקורו של ד"ר כריסטופר יאנג וכן עלות הביקור.

הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל

עו"ד גדעון קורן, יו"ר איקומוס ישראל