

### פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיום 9.8.10

נוכחים: גידי קורן - יו"ר, עיריית עמית-כהן, תמר טוכלר, שמוליק גרואג, טל איל.  
אורחים: לאה שמיר-שאנן, הילה.

#### 1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד מנהל יוני

בעקבות הערות שהתקבלו, תוקן הפרוטוקול.  
הפרוטוקול המתוקן נסמך לפרוטוקול זה ונמצא באתר האינטרנט.

#### 2. טיפול בהחזרי נסיעות

לאה שמיר-שאנן, נציגת ועדת הביקורת תיארה את הבעיות הקיימות כיום בנוגע לנוהל הנסיעות הנוכחי: איחור בקבלת תשובה, עצם העובדה שנוהל הנסיעות המומלץ מינואר 2008 לא אושר מעולם בועד המנהל וכי לא ידוע על פי איזה נוהל פועלת כעת ועדת הנסיעות.

נערכה סקירה כללית של נוהל הנסיעות והתמורות שנערכו בו בשנתיים האחרונות:

- כפי שנקבע בעבר, על מנת להמנע מכך שחברי הוועד המנהל - הנהנים העיקריים מנוהל החזר הנסיעות - לא ייקבעו את הנוהל, הופנה הנושא לוועדת הביקורת ללא צורך באישור הוועד המנהל.
- במידה והתעוררו שאלות בנוגע לנוהל הנסיעות הפנה אותם הוועד המנהל לוועדת ביקורת וביקש ממנה עדכונים בנושא.
- הנוהל כי על איקומוס לייחס חלק מתקציבה השנתי לתקציב נסיעות אינו ריאלי מכיוון שאיקומוס ישראל איננה יכולה לדעת מראש מה יהיה תקציבה וכמה חברים יבקשו החזר ובאיזה סכום.
- כזכור, בנוהל הנסיעות הודגש כי יו"ר ועדה מדעית הנוסע לוועדה מדעית בחו"ל ועומד בנוהל יהיה זכאי לכיסוי כרטיס הטיסה.
- על פי ישיבת הוועד מנהל קודמת - רצפת החוזרים לזכאים על פי הנוהל תעמוד על סכום מינימום של 200 דולר.

הוחלט כי:

ועדת הביקורת תערוך בחינה נוספת ותעדכן את הנוהל כך שיתאים לתמורות שחלו בנוהל וכן ישוחזרו התמורות בנוהל הנסיעות החל מ-2006 ועד היום. הנוהל המתוקן יעבור לאישור בועד המנהל.

3. סקר חברים

סקר החברים בעיצומו ותוצאותיו יוצגו באסיפה הכללית 2010

4. הערכות לאסיפה הכללית

הוצגו אופציות אפשריות למיקום ותוכן האסיפה הכללית. לאור הגעת גורמים חשובים באונסק"ו לכינוס בואן ליר בימים 11-12 לנובמבר תיבדק האפשרות לשלב את האסיפה הכללית באירועים אלה. התאריך המסתמן הוא ה-12 בנובמבר. אם הנושא לא יסתייע תערך האסיפה במוזיאון במוזיאון הרצל לילנבלום והיא תכלול סיור במקום והרצאה.

5. הערות לוועדה המייעצת שתתקיים בדבלין, אירלנד בסוף אוקטובר 2010

בוועדה הנוכחית יש לדווח על הערכות הוועדות הלאומיות ליישום עקרונות ולטה דוברובניק. כחלק מהעניין יהיה צורך להביא לאסיפה הכללית של איקומוס ישראל שינוי תקנון המושפע מהשינויים החדשים שנכנסו לתוקף. הוחלט כי

- יש להפיץ לוועד המנהל את עקרונות ולטה דוברובניק ויתקיים בהם דיון בישיבה הקרובה. בהמשך על יו"ר איקומוס מוטל להכין את המשמעויות הנלוות מבחינת תיקון התקנון.

6. עקרונות אתיקה

איקומוס הבינלאומי הקימה ועדה לבדיקת הצורך בעדכון כללי האתיקה החלים על חברי איקומוס. הוועדה העבירה שאלון בנושא אתיקה וביקורת שעל איקומוס למלא ולהעביר לוועדה. הוחלט כי הכנת טיוטת העמדה הישראלית תעשה על ידי ועדת הביקורת בסיועה של הילה והנוסח המוצע יובא לדיון בישיבת הוועד המנהל הקרובה.

7. סעיף חמש לאמנה ופרויקט עקרונות השימור

על איקומוס ישראל הוטלו שני פרויקטים חדשים מטעם אונסק"ו ישראל והוועדה למורשת עולמית. א. להכין חוות דעת על סעיף חמש לאמנה. סעיף חמש לאמנה עוסק במחויבות המדינות המצטרפות לאמנה לקיים מנגנון מרכזי ליישום האמנה. איקומוס ישראל התבקשה להכין חוות דעת השוואתית איזה גוף מקיים את הסעיף במדינות השונות. הוחלט לאשר תקציב של 6000 ₪ לעריכת המחקר, בניית קריטריונים ועריכת טבלה השוואתית.



חברי הוועד המליצו על גב' ענת ארז ברלוביץ' והוטל על היו"ר לפנות אליה ולבדוק את העסקתה בפרויקט.

ב. להכין חוות דעת אודות פרויקט עקרונות השימור \ צוות עקרונות שימור.  
צוות עקרונות שימור הוא צוות בין-משרדי שהוקם בעקבות דו"ח מבקר המדינה על מצב השימור בארץ. הצוות הגיע למבוי סתום בשם מוערבות של מספר גופים אינטרסנטים כאשר כל צד משך לכיוונו.  
בראש הצוות עמדה גב' נירה פרץ מהחברה הממשלתית לתיירות.  
התקבלה החלטה להזמין את המחקר מאיקומוס ישראל בפטור ממכרז. הציפייה היא כי על ביצוע שני הפרויקטים הנ"ל תקבל איקומוס ישראל תוספת תקציב משמעותית, העשויה להגיע ל-200 אלף שקלים.  
כמו כן, הפנה גידי קורן פנייה לוועדת הביקורת בנושא ההיבטים המשפטיים של המחקר וחוות הדעת ובשאלה מי יסייע לו לטפל בהם בהתחשבות בעובדה שהוא המשפטן היחידי באיקומוס ישראל.

#### 8. סקירת מאזן בוחן

הוצג מאזן הבוחן בפני הוועד המנהל. (ר' נספח מס' 1)

#### 9. כנס התעדת המשמרים

עיריית עמית-כהן, נציגת איקומוס בכנס, דיווחה כי רוב ההרצאות שהוצגו בכנס הועלו לאינטרנט בכתובת: <http://www.conservation-israel.org.il/news> וכי הכנס הדגיש את הפערים העצומים בין מי שעוסק בשימור פרקטי לרסטורציה של אמנות וכי הצרכים הם שונים לגמרי. לרוע המזל רוב הנוכחים בכנס היו של אנשי מקצוע שאינם עוסקים במורשת הבנויה ועל כן הדיון הוטה לכיוונים שאינם נוגעים לשימור בפועל.  
עיריית עמית כהן גם ציינה כי לא קמה קבוצה שעסקה בקשר בין התיאוריה ליישום בפועל ולא נקבע כיצד תוענק תעודת משמר ומה היא תכיל? האם תיה המשכיות לתעודה? מה היא תעביק? וכיצד קובעים קטגוריה בנושאי השימור?  
הוחלט כי איקומוס ישראל תמשיך להיות צד לפרויקט מתוך מטרה לקדם את הטיפול בבעיות שצויינו לעיל בקרב העוסקים בשימור.

#### 10. המשך פרויקט רמפאר

תמר טוכלר דיווחה כי למחנות השנה נסעו 23 איש אשר נכחו ב-11 מחנות.



כיום יש שאיפה לערוך מחנה בארץ בשנת 2011 וכי אמורות להתקיים פגישות עתידיות עם החברה הכלכלית של קיסריה ועם מיכה כהן אשר ריכז את החיפירות בבית ג'וברין (צלבנים). בפגישה שנערכה בצרפת עם עמותת סאן דני הוחלט כי ינתן תקציב שת"פ עם ישראל בנושא עכו. הוחלט כי במידה והמחנה ייערך בארץ עליו להתקיים בעונת מעבר. פבריס מרמפאר ונציגים של סאן דני אמורים להגיע בחודש ינואר 2011 על מנת לבחון את המועד והמיקום של המחנה העתידי. בנובמבר השנה יוצג פרויקט רמפאר בסלון דה פטרימן בפאנל של רמאפר צרפת העוסק בשיתוף פעולה עם גופים אחרים בשימור. בשל מחסור בתקציב זמן וכן לאור המצב הביטחוני הוחלט כי במקום הקמת דוכן ישראלי במקום יופיעו מרצים ישראלים בעלי זיקה לנושא.

#### 11. כנס הועדה למורשת עולמית בברזיל - דיווח מהנסיעה

גב' טל איל, נציגת איקומוס ישראל לכנס סיפרה על אכזבתה העמוקה מהכנס ומהעובדה שהדיון הוסט שוב ושוב מעניינים פרופסיונלים לעניינים פוליטיים גרידא. היא ציינה כי הדיונים המקצועיים שהתקיימו היו נטולי זיקה להחלטות הסופיות וכי לא היה קשר בין הנושא המקצועי להחלטה. כמו כן ציינה טל כי גופים מקצועיים נוגחו על רקע פוליטי ולמען קידום אג'נדה פוליטית.

#### 12. שונות

א. כנס מגדלי המים

מר שמוליק גרואג הציג את התקדמות ארגון הכנס, הקמת האתר ופתיחת כרטיס וירטואלי לכל מגדל. כמו כן הוצג בפני הועד המנהל גלריה של צילומים נבחרים של מגדלי מים. עלות הפרויקט היא 15 אלף שקלים. הוזכר כי איקומוס ישראל החליטה להעניק פרס בסך 3000 ₪ מטעם איקומוס ישראל. כמו כן תתן איקומוס עזרה אדמינסטריבית למארגנים. וכן, יש לבחון בשנית את נושא החסויות ואת המסגרת התקציבית. הוחלט כי בישיבת הועד המנהל הבאה יוצג הנושא שוב.

ב. כנס המשך בנושא שדרות ירושלים

שמוליק גרואג עידכן כי בשבוע הבא אמורים להתכנס יוסי קליין, גיורא סולר ושמוליק על מנת לדון בכנס המשך ולייחס את נושא הדיון בהתפתחות ערים היסטוריות על מנת לייצר אמירה שתצא מתוך הכנס.

ג. הקמת רשת שימור

טל אין עידכנה כי נצבר המון ידע בנושא שימור וכי היא מקדמת את נושא ניהול מאגר הידע. בשבועות הקרובים תעשה פנייה הן לגופים פרטיים והן לרשויות אקדמיות על מנת לבדוק את האפשרות ליצור מאגר מידע שכזה בחסות איקומוס.