



פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 30.12.09

נוכחים: גדעון קורן, תמר טוכלר, טל איל, עירית עמית כהן, שמוליק גרואג
מוזמנים: חומי נובנשטרן, לאה שמיר, הילה.

1. סיכום האסיפה הכללית

באסיפה הכללית שנערכה ב-10 לדצמבר 2009 השתתפו כשליש מחברי העמותה.
ניתנו הרצאות על ידי ר"ח דורון קופמן ואדר' סופיה סנטו.
לפירוט נוסף ר' פרוטוקול אסיפה כללית כנספח.

2. חלוקת תפקידים בועד המנהל

גברת עירית עמית כהן תרכז את נושא הניטור
מר שמוליק גרואג ירכז את נושא התיאום ושיתוף הפעולה עם המוסדות האקדמיים.
גברת תמר טוכלר וגברת טל איל יהיו אחריות על תחומי האירועים, קשר עם חברים ויתאמו ביניהן
את חלוקת העבודה.
גדעון קורן יהיה אחראי על הועדות המדעיות, סקר החברים ועדכון אתר האינטרנט.

3. שיתוף פעולה עם האגודה הגיאוגרפית הישראלית באירוח כנס חוקרים בינלאומי בישראל

– יולי 2010

ב 7-8 לאוגוסט 2010 עורכת ד"ר עמית-כהן כנס לחברי האגודה הגיאוגרפית הבינלאומית בשיתוף
אוניברסיטת בר אילן.

הוחלט כי איקומוס ישראל תסייע במימון הכנס בסכום של 3000 ₪ בתנאי ש:

1. בחוברת שתצא לכבוד הכנס יופיע הלוגו של איקומוס.

2. בחוברת יהיה תיאור של פעילות ומבנה איקומו ישראל.

4. פרויקט רמפאר.

בשל הקיצוץ שערכה שגרירות צרפת בתקציב תמיכת פרויקטים חיצונית לשגרירות עומד כיום
תקציב התמיכה בפרויקט רמפאר על 20-25,000 אירו.
הוצג לוח הזמנים העתידי של הפרויקט.
הוחלט כי יש להיערך מראש לפרוייקטים העתידיים ולכונן רורבת כוח אדם לניהול פרויקט רמפאר.
גב' טוכלר ענתה בתשובה כי כל החומרים לחפיפה וההנחיות לניהול הפרויקט כבר מוכנים.
לאור העודף התקציבי הוחלט כי חוברת המסכמת את פעילות רמפאר תמומן ע"י איקומוס ישראל
ותהיה עם נטייה שיווקית מובהקת יותר.

כמו כן הוחלט כי תבדק אפשרות השתתפות של משרד החוץ במימון החוברת ואופציה לעריכה גרפית מקצועית.

5. פגישת הועדה המשפטית של איקומוס ישראל + כנס מקצועי עם כריסטופר יאנג

ב-17 למרץ תיערך פגישה של הועדה המשפטית והועד הישראלי לאונסק"ו. לכנס הנוכחי מגיע ד"ר כריסטופר יאנג, משפטן ומרכז של הועדה למורשת עולמית וניציג בריטניה בועדה המשפטית של איקומוס הבינלאומי.

תואם כי מר יאנג ייתן הרצאה לכלל חברי איקומוס ב-17 למרץ.

6. הקשר בין איקומוס והועדה למורשת עולמית

הועדה למורשת עולמית הציגה את דעתה בצורך באינטרקציה של הועדות המדעיות של איקומוס ישראל יחד עם הנושאים ובעלי התפקידים המקבילים הנמצאים תחת אחריותה של הועדה למורשת עולמית.

הוחלט כי הועדה למורשת עולמית תגיש בקשה רשמית לייעוץ מקצועי על ידי הועדות המקצועיות. הוצגה הסכמה עם המורשת העולמית לערוך יחדיו תחת במסגרת ועדת החינוך של הועדה למורשת עולמית מפגש שיכלול הכשרה והרצאה בנושא OUV, אותנטיות, יושרה ומבנה שלדי.

7. החזרי נסיעות

רוענן הנוהל בפני מזכירות איקומוס. יש להגיש את כל הטפסים לאישור הועד המנהל. יש להפיץ מחדש את נוהל הנסיעות באתר.

8. תקציב 2010

משרד החינוך מעביר לרשות איקומוס ישראל 30,000 יורו.

החל תשלום כרטיסי החבר על ידי החברים.

9. יחסים עם המועצה לשימור אתרים.

על פי הסכם שנערך בין המועצה לשימור אתרים לבין איקומוס ישראל נוצרה חלוקה בין תחומי האחריות ברמת הפעלות הבינלאומית שאיקומוס מחויבת לו והמועצה מחוייבים לו.

הוחלט כי על המועצה לשימור אתרים להודיע לאיקומוס ישראל האם היא מוכנה לקיים את המתווה שהתחייבה אליו. במידה ולא, ישליך הדבר על פעילות הועדות המדעיות עם המועצה לשימור והועדה למורשת עולמית.

נציגת המועצה לשימור בועד המנהל עידכנה כי לאחר שיחה עם המנכ"ל הוחלט על המשך שיתוף הפעולה. במידה ויתגלו סוגיות לא ברורות תיערך פגישה בין יו"ר איקומוס ישראל למנכ"ל המועצה.

10. עשור לאמנה

הוחלט כי יתקיים יום עיון או כנס בנושא.

11. קבלת חברים חדשים

אושרה חברותה של גב' חביבה אבן.

12. נוהל ניטור



איקומוס ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס (ע"ר)
איִקוֹמוֹס - אִסְרָאֵל מְאָתָה אִלְמַגְלִי לְאִקוֹמוֹס
ICOMOS ISRAEL - Israel National Committee of ICOMOS

מהדורת השינויים הועברה לחברי הועד המנהל.

הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל

עו"ד גדעון קורן, יו"ר איקומוס ישראל