



פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 15.1.2009 :

נוכחים : גדעון קורן, עירית עמית כהן, מיכל פירסטון  
נעדרים : שמוליק גרואג, תמר טוכלר  
מוזמנים : רענן כסלו, דניאלה שמיר, הילה  
1. החלטת ועדת ביקורת : משך כהונת יו"ר

בהמשך להחלטת הוועד המנהל בישיבה הקודמת, ועדת הביקורת דנה בנושא (רצ"ב פרוטוקול הישיבה) והחליטה כי כהונתו של גדעון קורן בתקופת הכהונה החלקית בה החליף את היו"ר מיכאל לוי (קדנציית 2002-2005) אינה נחשבת כמניין שנות הקדנציה כפי שמצוין בתקנון איקומוס ישראל.

בישיבה הקודמת החליט הוועד המנהל כי יפעל לפי החלטת ועדת הביקורת.  
מיכל פירסטון ביקשה לציין כי לדעתה זוהי פרשנות מוטעית של הנכתב בתקנון ובעקבות כך, זוהי החלטה מוטעית.

(2 בעד, מיכל נמנעה)

הוחלט לבחור בגדעון קורן לתקופת כהונה נוספת.

לפי בקשת מיכל פירסטון הוחלט כי חברי הוועד הנעדרים מהישיבה, יתבקשו לאשר טלפונית את הבחירה בגדעון קורן ליו"ר איקומוס לתקופת כהונה נוספת.  
הערה : בעקבות הישיבה התקבל אישור טלפונית לבחירה גם משמואל גרואג ותמר טוכלר.

## 2. דמי חבר - 2009

הוחלט להשאיר את דמי החבר על כנם : 220 ₪ עבור חברות רגילה, 110 עבור חברות סטודנטים ואנשי מקצוע צעירים. 200 ₪ לחברות גימלאים – 1,500 עבור חברות מוסדית.  
ההחלטה משנה שעברה בנוגע לאי מסירת כרטיס חבר למי שטרם שילם את דמי החבר במלואם אושררה שוב.

## 3. תקציב 2009

השנה הורחב תקציב התמיכה ממשד החינוך לכדי 20,000 יורו. היו"ר גדעון קורן ציין כי בשנה שעברה לא נוצל תקציב איקומוס במלואו ונותרה רזרבה גבוהה יחסית שהוא מבקש השנה לנצל ליותר פעילויות, כינוסים ופגישות.

מימון השתתפות חברי איקומוס בכנסים מקצועיים בארץ שאינם תחת חסות איקומוס : באופן עקרוני איקומוס תומכת בהשתתפות חברים רק בכנסים שבהם היא שותפה. במקרים שיהיו כנסים



מקצועיים חוץ-ארגוניים שחברי איקומוס יבקשו להשתתף בהם, תשקול איקומוס לקחת חלק פעיל בארגון כנסים אלו ולהעניק תמיכה לחבריה.

הוחלט כי יש להפנות את עניין מימון נסיעות חברי איקומוס לחו"ל לבחינה נוספת של ועדת הביקורת וכן יש לקבוע נהלים מי מתוך הועדות המדעיות רשאי לקבל מימון לנסיעה.

#### 4. חברות בועדות מדעיות והמלצות וועדת ביקורת בנושא:

המלצות ועדת הביקורת (רצ"ב החלטה) היא לאחד מספר ועדות קיימות וליצור רשימת ועדות חדשות על פי קריטריונים שפירטו בהמלצתם.

אשר להמלצה לאיחוד ועדות הוחלט כי מיכל פירסטון תשב עם יושבי הראש של הועדות על מנת למפות את תוכן וחשיבותן ומתוך כך יעשה איחוד תוך כדי התחשבות בחיבור מקצועי של הועדות, תוכנית עבודה של כל ועדה וההקבלה מול ועדות דומות בחו"ל.

הוחלט לקבל את המלצת ועדת הביקורת בדבר דרך בחירת יו"ר הועדות בועדות עצמן ולא בוועד המנהל, למעט לגבי ועדות בהן מספר החברים נמוך מחמישה.

כמו כן נקבע כי עד לשיבת ועד הבאה על חברי הועד להכין המלצות בנוגע לאופן הסינון לחברות בועדות המדעיות. גם נושא זה יועבר לקבלת המלצותיהם של חברי ועדת הביקורת.

#### 5. דיון בתוכנית פעילות

הוחלט כי יש לייצר תוכנית פעילות מתוך שיחה ודיון עם יו"ר ועדות פעילות. הוחלט לדחות את ההחלטה בנושא לשיבת ועד מנהל הבאה.

#### 6. עדכון בנושא ניטור - ארץ המערות ונצרת

הוועד הישראלי לאונסק"ו העביר לאיקומוס ישראל את תיק ההיתכנות של אתר "ארץ המערות והמסתור" (רט"ג) לבדיקה ראשונית. חו"ד איקומוס הוכנה ע"י גדעון קורן והוגשה לוועד הישראלי לאונסק"ו.

רט"ג הזמינה מומחה מחו"ל - קרלה מאורנו מאיטליה, אשר מסקנותיה חפפו למסקנות איקומוס ישראל בנושא, מה שמראה שנעשתה על ידינו עבודה טובה בנושא.

תיק התכנות החדש - נצרת- הועבר לבדיקה.

תיק ישו והשליחים- הוגש, מעריך שוויצרי הגיע לארץ במהלך נובמבר. עדיין אין מהלכים אופרטיביים בנושא מבחינת איקומוס.



7. קבלת חברים חדשים

אושרה חברותם באיקומוס ישראל של: נילי שחורי, נועה גולדברג וחנה גריבץ

8. אישור זכויות חתימה:

אושרה העברת זכויות החתימה מנעמי להילה.

מורשי החתימה:

חברת הוועד המנהל, תמר טוכלר, מס. ת"ז: 022959100

חברת הוועד המנהל, עירית עמית כהן, מס. ת"ז: 005604178

רכזת איקומוס ישראל, הילה רגב, מס. ת"ז: 039887336

מספר החתימות הדרושות על המחאה: 2 מתוך ה-3 הנ"ל בצירוף חותמת העמותה.

מתן הוראות לבנק: באמצעות פקס בלבד, ובחתימת אחד ממורשי החתימה + חותמת העמותה

הוראות בפקס לא יתאפשרו לגבי העברות כספיות מחשבון העמותה.

אין להעביר הוראות לבנק באמצעות הטלפון או האינטרנט.

הזמנת כרטיס אשראי ע"ש הילה.

9. שונות

במכתב המזמין חברים להצטרף לוועדות המדעיות הוחלט להוסיף בקשה לציין את מומחיותם המקצועית, על מנת להקים מאגר מקומי של מומחים ולהעביר למאגר המומחים המוקם בימים אלו ע"י איקומוס הבינלאומי.

נספחים

1. החלטת ועדת ביקורת בנושא משך כהונת יו"ר
2. פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת בנוגע לחברות בוועדות מדעיות

הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל

עו"ד גדעון קורן, יו"ר איקומוס ישראל