

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 25/3/09:

נוכחים: גדעון קורן, עירית עמית כהן, שמוליק גרואג
נעדרים: תמר טוכלר, מיכל פירסטון, טל אייל.
מוזמנים: רענן כסלו, דני בראלי, מייק טרנר, הילה

1. התווית קווים לשיתוף פעולה עם הוועד הישראלי לאונסק"ו והועדה למורשת עולמית בנושאי ניטור, ייעוץ וכו'. בהשתתפות מר דני בראלי ומר מייק טרנר.

2. דיון באפשרות לשיתוף פעולה עם רשות העתיקות ומרכז לשימור עכו בנושא תוכנית אקדמאית לשימור - saving the stones

הוחלט על ידי הנוכחים כי חברי צוות ההיגוי שיהיו שותפים מבחינה אקדמית ומטעם איקומוס ישקאל בתוכנית האקדמאית של רשות העתיקות ומרכז לשימור עכו יהיו שמוליק גרואג ועירית עמית-כהן.

גברת שלי אן פלג, האחראית מטעם מרכז שימור עכו על התוכנית האקדמאית תוזמן לפגישה הבאה של איקומוס ישראל על מנת להציג את תוכניתה.

3. החלפת חבר הוועד המנהל של איקומוס ישראל

לאור התפטרותה של הגב' מיכל פירסטון מחברותה בוועד המנהל של איקומוס ישראל, הוצע התפקיד הפנוי לגברת טל אייל, אשר בבחירות הכלליות שנערכו בשנה שעברה זכתה במספר קולות נמוך יותר מגברת פירסטון. גברת אייל שמחה והסכימה לקבל את המינוי.

4. איוש ועדות מדעיות וקביעת הנהלים לבחירת יושבי ראש לועדות מדעיות

נקבע, כי בהתאם להחלטת הוועד המנהל מפגישתו הקודמת, יערכו בחירות עם מעטפות הצבעה כפולות בכל ועדה שבה ישנם יותר מחמישה חברים ויותר ממועמד אחד לראשות הועדה. הבחירות הללו יפוקחו על ידי חבר ועדת הביקורת מר אריה סיוון.

חברי איקומוס אשר יבקשו להיבחר לראשות ועדה מדעית אשר מונה פחות מחמישה חברים או שאין אדם נוסף המתמודד נגדם על ראשות הועדה, יתבקשו להגיש הצעה לתוכנית פעילות עבור הועדה לידי הוועד המנהל שיאשר או ישלול בעקבותיה את ראשות הועדה.

5. דיווח על הפעילויות הקרובות של איקומוס ישראל

בפני הוועד המנהל הוצגו הפעילויות הקרובות שעומדות בפני איקומוס ישראל:



- כנס בבצלאל בנושא שימור שייערך ב-2 לאפריל
- יום עיון משותף לאיקומוס ישראל ולאונסקו בנושא עתיד האמנה למורשת עולמית והפעלתה בישראל שייערך ב- 23 לאפריל, יום חמישי, באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל.
- ישיבת ועדה מדעית משפטית - במאי.
- סיור לקראת 100 שנים לעיר הלבנה - במאי.

6. פרוייקט רמפר

אושר באופן טנטטיבי הקצאת תקציב כפי שהיה שנה שעברה עבור הפרוייקט, בכפוף לסיוע התקציבי מהשגרירות. כמו כן, אושר באופן טנטטיבי המינוי של רותם וליונל דרמון לאחראים אדמינסטרטיבים על הפרוייקט. הוסכם כי בפגישת ועד מנהל הבאה תעדכן גב' טוכלר אודות פגישתה עם השגרירות הצרפתיות ומידת הסיוע שהם מקצים עבור איקומוס ישראל לפרוייקט רמפר.

7. שינוי זכויות חתימה

שונו זכויות החתימה

8. קבלת חברים חדשים

אושרה חברותם באיקומוס ישראל של: רן ברעם ודורון קופמן

9. שונות

- צויין כי בסדר היום של הוועד המנהל בפגישה הבאה יש להתייחס לדיון בנושא תיקון 90 על חוק התיקון והבניה והדיון של המועצה לשימור אתרים בנושא.
- הוסכם כי בסיוור בנושא 100 שנים לעיר הלבנה כדאי לחבור למועצה לשימור אתרים על מנת לערוך סיור משותף שיכלול סיור בתחנה ביפו ובגלריה של רחל טימור.
- יש לבדוק אפשרות של רכישת פרסומים של איקומוס הבינלאומי בהנחה של חמישים אחוז.

הנני מאשר את הפרוטוקול הנ"ל

עו"ד גדעון קורן, יו"ר איקומוס ישראל