

פרוטוקול פגישת הוועד המנהל 26.5.08

נוכחים: גדעון קורן, תמר טוכלר, עירית עמית כהן
נעדרים: ניצה סמוק, מיכל פירסטון

1. אישור תקציב 2008:

יושב הראש עדכן את חברי הוועד המנהל לגבי מצב הכספים של העמותה. מצבה הכספי של איקומוס טוב, שנת 2008 נפתחה עם עודפים כספיים. הוועד הישראלי לאונסק"ו מעביר לאיקומוס בשנת 2008 סכום של 20,000 יורו למימון פעילותה. הוועד המנהל דן בטיוטת התקציב ואישר את התקציב המוצע לשנת 2008.

2. אסיפה כללית:

האסיפה הכללית של איקומוס הבינ"ל תתקיים בספטמבר הקרוב בקוויבק. יש לקיים דיון לבחינת המועמדים בבחירות לוועד המנהל הבינ"ל ותפקידים בארגון. הדיון יערך לאחר פרסום המועמדים. יש לבחור 18 מצביעים אשר יצביעו מטעם איקומוס ישראל בבחירות באסיפה הכללית הבינ"ל.

יש לקבוע תאריך לאסיפה הכללית של איקומוס ישראל. באסיפה הכללית ייערכו בחירות לוועד המנהל.

היו"ר ברח את חברת הוועד המנהל ד"ר עירית עמית כהן על הבחירה בה להרצות במסגרת האסיפה הכללית הבינ"ל.

3. פרויקט איקומוס רמפאר:

נערכו המיונים הראשונים לבחירת משלחת המתנדבים למחנות השימור של ארגון רמפאר בצרפת. שגרירות צרפת מעבירה לאיקומוס 31,000 ₪ לסבסוד הפרויקט השנה.

פרויקט המשך: תמר טוכלר דיווחה על פרויקט המשך פוטנציאלי בשיתוף לימודי התואר השני בטכניון (פרופ' ניצה סמוק).

4. האמנה לדרכי תרבות:

הוועדה הבינ"ל לדרכי תרבות תגיש לאסיפה הכללית בקוויבק טיוטת אמנה לאישור. הוחלט כי הוועד המנהל יגבש עמדתה של איקומוס ישראל בנושא.

5. חגיגות עשור לאמנה :

במסגרת חגיגות העשור להצטרפות ישראל לאמנת למורשת עולמית, מוקם צוות היגוי ע"י הוועד הישראלי לאונסק"ו.

עיריית עמית כהן מונתה לנציגת איקומוס לצוות ההיגוי.
* רעיונות : דיון בשאלה מהו תפקידה של איקומוס ישראל בהקשר זה ; חשיבות הניטור.

6. תכנית אירועים :

הוחלט לערוך סיור בשרונה לכלל החברים ופגישת וועדה מדעית במהלך הקיץ.

7. וועדת ביקורת :

הפצת שאלון לחברים לגבי פעילויות. הוחלט להעביר להחלטת \ ביצוע הוועד המנהל הבא.

הנני מאשר את הפרוטוקול

.....

עו"ד גדעון קורן, יו"ר איקומוס ישראל