

פרוטוקול פגישת הוועד המנהל 16.11.08

נוכחים: גדעון קורן, שמואל גרואג, עירית עמית כהן, מיכל פירסטון
נעדרים: תמר טוכלר

1. תקופת כהונת יו"ר הוועד המנהל ובחירת יו"ר חדש:

על פי תקנון איקומוס ישראל, בחירת יו"ר הוועד המנהל תעשה בישיבה הראשונה של הוועד המנהל הנבחר. על פי התקנון, משך הכהונה של יו"ר העמותה מוגדר כך:

"היו"ר לא ישמש בתפקידו ברציפות יותר משתי תקופות כהונה של 3 שנים כל אחת."

יו"ר הוועד המכהן, גדעון קורן, נבחר לתפקיד היו"ר באמצע קדנציה (קדנציית 2002-2005), כיהן כיו"ר איקומוס בקדנציית 2005-2008 ולכן לא ברור האם ניתן לבחור בו לכהונה נוספת. מאחר וניתן לפרש את הכתוב בתקנון במספר אופנים הוחלט להעביר את הנושא להחלטתה של וועדת הביקורת ולדחות את מועד בחירת היו"ר לישיבה הבאה ולפעול בהתאם להחלטת וועדת הביקורת.

2. נהלי עבודה מול הוועד המנהל הבינ"ל:

הוועד המנהל יעביר את המלצותיו בנושא לאונסק"ו עד סוף נובמבר. גדעון קורן העלה נושאים להתייחסות:

- א. הגדרת קווים מנחים לאתיקה מקצועית בעבודת הוועדה, מינויים וכו'.
- ב. הרכב ה- "World Heritage Panel": בקדנציה האחרונה הוחלט כי הפאנל יתוגבר באנשי מקצוע חיצוניים, לפיכך הישיבה בחודש נובמבר תהיה מלווה ביועצים נוספים.
- ג. Co-option: הסמכות לצירוף 5 חברים נוספים לוועד המנהל הבינ"ל, בצורה שתאפשר ייצוג אזורי נרחב.
- ד. תכנית העבודה עבור הכהונה הקרובה שהציג גוסטבו ארואז לפני הבחירות.
- ה. הצעת תהליך חדש ל Advisory Committee, האחראית לניסוח ומינוח משפטי.

3. הסכם עם איקומוס איטליה:

חברי הוועד תמכו בהסכם שעיקרו שיתוף פעולה הדדי. זהו ההסכם הבינלאומי הראשון עליו חותמת איקומוס ישראל.

4. ארץ המערות:

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.

5. מדריכים לניטור אתרים:

המדריך לניטור אתרים לא הוצג בנוסח המעודכן, לכן הוא יועבר מחדש במייל לחברי הוועד, בנוסח המעודכן. בנוסף יועבר מסמך הניטור הקודם. חברי הוועד יעבירו את הערותיהם תוך שבועיים שלושה.

6. Serial Nominations

המדובר במספר אתרים המציגים את מועמדותם יחד מתוך נושא משותף (למשל: דרך המשי), או כחלק מאזור גיאוגרפי משותף. תת החלוקה של האתרים היא על פי אתרים מאותה המדינה או ממדינות שונות. (national/trans national). הוועד המנהל יעביר המלצותיו בנושא לוועד הישראלי לאונסקו.

7. מסמך עתיד האמנה:

לכשיתקבל המסמך, יעביר הוועד המנהל המלצותיו לוועד הישראלי לאונסקו.

8. ציון 10 שנים להצטרפות ישראל לאמנה:

לקראת אירועי העשור להצטרפות ישראל לאמנת המורשת העולמית, התבקשה איקומוס ישראל להעלות רעיונות לימי עיון והרצאות בנושא. רעיונות לתמה עבור הפעילות שתוכנן יועלו בישיבת הוועד המנהל הבאה. רצוי ליצור פעילות תוך שיתוף פעולה עם הגורמים השונים- משרד החוץ, משרד החינוך, הוועד הישראלי לאונסקו. יתכנו אף שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים.

מיכל פירסטון הציעה את הנושא " עידן של תמורות בשימור".

9. ישיבה עם מנהל התכנון:

צפויה ישיבה עם שמאי אסיף, מייק טרנר, דניאל בר אלי, גדעון קורן ונציג IUCN. הישיבה תתקיים בנושא שיתוף פעולה לגבי החלטות הנוגעות לאתרי מורשת עולמית. הצעות לשיתופי פעולה: גדעון קורן: יצירת פרוצדורה קבועה של צירוף חו"ד איקומוס לגבי כל החלטה בדרג התכנוני, הנוגעת לאתרי מורשת.

שמואל גרואג: צירוף הרשימות הטנטטיביות לסקר השימור הארצי.

עירית עמית כהן: הכנת מינוח אחיד בנושא הסטטוטורי.

10. בית מבטחים:

בעקבות פניה להתערבות איקומוס ישראל נגד הבינוי המוצע בבית מבטחים, חזק הוועד המנהל את עמדתו וקבע פעם נוספת כי איקומוס ישראל תשמור על עמדה נייטרלית בכל הקשור למאבקים ציבוריים בכדי שתוכל

לשמש כיועץ מקצועי נטול פניות במקרה ובו תתבקש להגיש חו"ד מקצועית לגורם מחליט. כמו כן, במקרה הנ"ל, האתר איננו אתר מוכרז ואינו נמצא ברשימת הטנטטיבית ולפיכך חורג מגבולות אחריותה של איקומוס. מיכל פירסטון : ניתן לפנות לדוקו מומו, עבור בקשת חו"ד.

11. הוועדות המדעיות ותפקודן- המלצות והערות לשנת 2008 :

מיכל פירסטון הגישה מספר המלצות לוועד המנהל בנושא עבודת הוועדות המדעיות :

1. הבהרת הקשר בין הוועד המנהל ליו"רים בוועדות.
2. לא ברורה ההפרדה בין איקומוס למועצה לשימור אתרים.
3. איקומוס הציבה לעצמה כיעד כי פעילותה השנתית של כל וועדה מדעית תהיה מורכבת מפעילות אחת כגון הרצאה, כנס וכדומה ומפעילות מקצועית - מדעית כגון התמקדות בנושא מחקר, סקר וכו'. מאחר וקיימות מספר וועדות מדעיות שאינן עומדות ביעד זה מסיבות שונות, יש לחשוב האם קיים צורך בצמצום מס' הוועדות

גדעון קורן : הודעה מחודשת ליו"ר הוועדות המדעיות כי מיכל פירסטון היא האחראית מול הוועד, גיבוש נושאים וכו', ורכזת איקומוס מסייעת בביצוע הפעילויות.

יוחלפו ראשי וועדות שלא קיימו פעילות אחת השנה.

מיכל פירסטון : הצעה כי חברי הוועדות יחויבו להשתתף לפחות בפעילות אחת של הוועדה

עריכת סקר "שביעות רצון" מפעילות הוועדה והיו"ר.

גדעון קורן : לשלוח לחברים מייל לגבי הרצון והנכונות להשתתף בפעילות וועדות המדעיות השנה או לעמוד בראשן. בנוסף לכך יועלה בפניהם הצורך בהשתתפות בפעילויות. כמו כן, בקשה לפירוט ציפיותיהם מהוועדה השנה.

12. תכנון פעילויות :

יקבע מועד לסיור בבאהיים.

לא יתקיים דיון בעקבות הסיור בשרונה.

סיור ברמלה כרגע לא מתוכנן כיוון שאי אפשר לערוך אותו בסופ"ש.

מיכל פירסטון : הצעה לחיבור הסיור בבאהיים עם דיונים בוועדות המדעיות.

שמוליק גרואג : הציע שיתוף פעולה עם בצלאל בהכנת יום עיון בנושא ההתיישבות הקיבוצית שיערך במרץ.

13. אמצעים פרסומיים :

הוועד המנהל אישר הכנת דוגמה לכרטיסי ביקור עבור איקומוס ישראל והכנת פרוספקט ייצוגי.

14. קבלת חברים חדשים :

אושרה חברותם באיקומוס ישראל של :

גיא קב-ונקי, ברכה אור, רמי חרובי. היידי ארד צריכה להעביר את הטפסים המתאימים, ובקשתה תועבר לבחינת הוועד המנהל בשנית.

15. אישור זכויות חתימה :

אושרה העברת זכויות החתימה מנעמי לעלמה.

16. שונות :

שמואל גרואג : בקשה לתקציב לתרגום האמנה לפרשנות. יש לבדוק האפשרות עם הוועד הישראלי לאונסק"ו.

ברכות חמות לתמר טוכלר על הולדת בנה עילאי ☺

הנני מאשר את הפרוטוקול

.....

עו"ד גדעון קורן, יו"ר איקומוס ישראל