



סדר יום – ישיבת ועד מנהל

28 למאי, תל אביב

נוכחים: עירית, גידי, ערן, לאה

ועדת ביקורת: שרי, גיורא

1. אישור פרוטוקול

הפרוטוקול יעבר במייל לחברי הועד המנהל.

2. דיון בהרכב הוועד המנהל והנציגות של מוסדות ורשויות בתוכו-

במצב הנוכחי כל אחד מחברי הועד מייצג את מקצועו, כישוריו וגם את ארגונו. על כן קיבל הועד המנהל החלטה:

- בכל דיון שבו יש ניגוד עניינים ייתן חבר הועד הצהרה על ניגוד זה ולא יימנע מהדיון.
- תוזמן נציגות "אקסיופיציו" של הגוף בנפרד מחברי הועד המנהל
- הזמנת נציגות מהגופים העמיתים כחבר מוסדי ומוזמן על פי התקנון. תכתב טיוטת הוראות במקרה של ניגוד עניינים.

3. התנהלות הוועדות המדעיות מול הוועד המנהל

- לאור מקרה מהעת האחרונה שבה הוציאה ועדה מדעית חו"ד ללא עדכון הועד המנהל, אלא בדיעבד ולאחר שהחלטה הועברה לגורמים חיצוניים. הוחלט כ:
- יכתב נוהל ברור שיועבר לחברי הוועדות וידגיש כי כל החלטת נציג או ראש ועדה חייבת לעבור אישור של הועד המנהל
- אם מדובר בנושא המשותף לכמה וכמה ועדות – יש ליידע את כל יו"ר הוועדות המשותפות וגם את הועד המנהל על מנת לוודא שאין סתירה בפעילות בין הוועדות
- יידוע הועד המנהל יעשה בדיון פומבי בישיבת הועד ואישור סופי בישיבת הועד עצמו.

4. הוועדה לתיעוד – כיווני פעולה ומיקוד, דיווח התקדמות בנושא ארכיון אדריכלות ישראלית

- הוועדה פועלת במרץ ומבקשת להתמקד בהצלת הארכיון של צבי אלחייני. עירית פנתה בנושא למספר גופים בבקשה שייסיעו לנושא מנהלתית ותקציבית.
- צבי אלחייני הסכים למסור את האחריות לניהול הארכיון לגוף אחר שעליו תוטל האחריות לתעד, לסרוק ולעשות דיגיטציה.
- ועדת ההיגוי שתעסוק בעתידו של הארכיון תובל על ידי איקומוס ישראל יחד עם נציגים מהוועדה למורשת עולם ועיריית תל אביב. קרן מיטרני וטל מילנר הוברמן ייצגו את העמותה.
- מטרת העברת הארכיון ותהליך הדיגיטציה הוא למיין ולהנגיש את החומר בארכיון לחוקרים ומתענייני שימור.



5. ישיבת הועדה למורשת העולמית הקרובה

הוחלט כי ישראל לא תשתתף. מכיוון שנכון לאקלים הפוליטי הנוכחי, המדינה מחרימה את המוסדות של אונסק"ו מבקשת איקומוס ישראל להתמקד בתהליכים פנימיים. כמו כן איקומוס התבקשה לענות לדו"ח המרכז למורשת עולמית של אונסקו בתפקיד הועדה המייעצת.

6. מפגש איקומוס אירופה תחילת יוני 2017 בברלין

המפגש ייערך ב-4-5 ביוני בברלין. עיריית התבקשה להציג "מפגשי נופים שאין להם הגדרה". סיכום המפגש ידווח בישיבה הבאה

7. המלצות/מכתב תמיכה ליו"ר איקומוס הבינלאומי הבא

איקומוס ישראל החליטה לתמוך בנציג יפן.

8. ערב איקומוס בנצרת

מחפשים נושאים להרצאות וכן מרצים אטרקטיביים. האירוע ייערך כנראה בחודש יולי.

9. אירוח המתמחה מארה"ב

המתמחה תגיע בשבוע הבא ותתגורר בחיפה. היא ביקשה לעבוד בשימור מעשי בקיסריה. שבוע לפני היא תתלווה לחבר איקומוס ישראל דרור סולר בירושלים ועם נציגת איקומוס בתל אביב.

החלטה:

ביסויו הוצאות של עד 1000 שח מטעם איקומוס ישראל

10. שונות

במסמך המסכם שנשלח מטעם איקומוס הבינלאומי על דוחות המדינה נפלה טעות. הילה תעבור עליו ותעדכן אותם.