

ישיבת ועד מנהל: מכון ערבה ללימודי הסביבה 25/12/07

קיבוץ קטורה

נוכחים: מיכאל בייט, רוי קגן, מימי סגל, הילל גורדין, תמר קינן, גלן פיגלסון, שי שובר
התנצלו: אד הפלנד, דוד שוגרמן, משה פלקוף
מוזמנים: דוד לרר, מרים שרתון, שרון בן חיים וצבי מוסניקוב

זדר יום כפי שנשלח:

- (1) אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת
- (2) מעקב ביצוע החלטות
- (3) דו"ח מנכ"ל
- (4) קבלת חברים חדשים לעמותה
- (5) מינוי חברי ועד מנהל חדשים
- (6) אישור תקציב המכון לשנת 2008
- (7) דו"ח ועדת ביקורת ותכנית עבודה ל 2008
- (8) חוות דעת מיועץ משפטי בנושא אגף יעוץ של המכון
- (9) שונות

(1) אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת

ועד מנהל אישר את הפרוטוקולים מהישיבה הקודמת עם שני תיקונים: השם של חבר החדש בועד המנהל הוא שי שובר. רועי טלבי, מועמד בקיבוץ סמר ולא חבר כפי שנרשם.

(2) מעקב ביצוע החלטות

- הסכם בין הקיבוץ והמכון - קיבלנו תגובה של הקיבוץ לגבי מספר סעיפים.
- נפגשנו עם עורך היועץ המשפטי של המכון לגבי סוגיית הפעלת חב יעוץ במסגרת המכון - ראה סעיף 14.
- פגישת עבודה עם גורי זילכה נקבעה ל 16.01.08.

(3) דו"ח מנכ"ל

- התקדמות בהקמת המרכז לאנרגיה מתחדשת ושימור אנרגיה
- התקיימה ישיבה של צוות היגוי במכון ויצמן ב-17.12.07.

- סיכום עם הסוכנות לגבי המנגנון של הפעלת התקציב המתקבל מתרומת קהילת טורונטו.
- סוכם על ההסכם הכספי לכתובת תכנית הלימודים לאנרגיה מתחדשת עם פרופ' שרמן רוזנפלד ממכון ויצמן
- מתוכננת פגישה מסכמת עם אביגד וורנשק ונחמיה חסיד על הסכם עם אוניברסיטת בן-גוריון
- בשלבי הכנה כתיבת פרוגרמה לאתר לאנרגיה מתחדשת - תכנון טקס חנוכת האתר בפברואר
- טיול אנרגיה של תכנית אקדמית התבצע בהצלחה באזור המרכז והצפון
- גיוס סטודנטים לסמסטר הבא בעיצומו
- הצלחה של מבצע גיוס כספים בארה"ב וחשיפה תקשורתית של המכון באירועים של מנדי פטנינקין, שרה סילברמן והראיון של מאזן זואבי ואילנה מועלם מבוגרי המכון ב CNN פתחה הרבה דלתות.
- הגדלת צוות הפיתוח - ג'יג'י סטרומ מקיבוץ סמר הצטרפה לצוות למכירת שירותי כתיבת בקשות למענקי מחקר.
- מתגבש הסכם עם חברת בן אור לקידום יחסי הציבור.
- התקשרות עם קרן אלי וויזל - פעילות חינוכית סביבתית במזרח התיכון
- הסכמת ועדת תכנון של הקיבוץ שאזור המעונות יישאר כאזור מעונות.
- המצב הפיננסי יציב וסיום תהליך בניית תקציב 2008 כולל מטרות לכל מחלקה.

קבלת חברים חדשים לעמותה (404)

ועד המנהל קיבל 15 חברים חדשים לעמותה. (ראה רשימה מצורפת)

מינוי חברי ועד מנהל חדשים (541)

ועד מנהל אישר את המלצותיה של ועדת מינויים למנות את דוד שוורץ, מייק ניצן וד"ר עינת אהרונוב כחברי ועד מנהל. בהצלחה לכולם.

אישור תקציב המכון לשנת 2008 (621)

הועד המנהל אישר את הצעת הנהלת המכון לתקציב מכון הערבה ל 2008 וביקש לקבל בכתב את תכנית עבודה ל 2008 לפי מחלקות.

דו"ח ועדת ביקורת ותכנית עבודה ל 2008 (731)

ועדת ביקורת כבר מסרה המלצות לגבי מאזן 2006 לכן לא היה דו"ח נוסף. מיכאל בייט ימסור לוועדת ביקורת הצעה לתכנית העבודה של הועדה לשנת 2008.

חוות דעת מיועץ משפטי בנושא אגף יעוץ של המכון (841)

היועץ המשפטי שלה במייל הערות ראשוניות. הועד מצפה לקבל ממנו חוות דעת פשוטה וברורה אחרי שהוא ילמד את הנושא.

שונות (951)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

- הועד קיבל את תרשימים המבנה המנהלי של מכון הערבה אחרי התיקונים שהציע הועד המנהל. (ראה תרשימים מצורף)
- הועד עיין שוב בעקרונות ההסכם בין הקיבוץ והמכון. המסמך יישלח שוב לחברי הועד המנהל להערות. (ראה מסמך מצורף)

ו"ר ועד מנהל – ד"ר מיכאל בייט _____ תאריך _____

שם: דוד לרר

**K:\aiesoff\Meeting minutes & summaries - David\Board of Directors\2007\BoD
25.12.07\Protocol BoD 25.12.07 Hebrew.doc**