



The Arava Institute for Environmental Studies

מכון הערבה ללימודי הסביבה

معهد وادي عربة للدراسات البيئية

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) מספר 580210375

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מכון הערבה 27.11.07 בתל אביב

נוכחים: מיכאל בייט, רוי קגן, מימי סגל ומשה פלקוף
התנצלו: הילל גורדיון, תמר קינן, גלן פיגלסון, אד הופלנד ודוד שוגרמן
מוזמנים: מרים שרטון, אורי נוסינוב ודוד לרר

I סדר יום כפי שנשלח

1. אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת
2. מעקב ביצוע החלטות
3. דו"ח מנכ"ל
4. מינוי חברי ועד מנהל חדשים
5. אישור תמצית הסכם עם הקיבוץ
6. הצגת היועץ המשפטי ואישור התקשרות אתו
7. הקמת אגף יעוץ סביבתי במכון הערבה
8. אישור הסכם התקשרות עם גורי זילכה – יועץ לבניית הקשר עם אוניברסיטת בן-גוריון

II אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת

דיון: לא היו הערות מחברי הועד

החלטה: אושר הפרוטוקול מהישיבה הקודמת

III מעקב ביצוע החלטות

דוד לרר, מנכ"ל המכון, דיווח על ביצוע החלטות:

1. הוחלט על התקשרות עם גורי זילכה כדי לקדם את נושא ההסכם עם אוניברסיטת בן-גוריון. צוות המכון ומיכאל בייט נפגשו עם גורי. סוכם על תהליך והצעת מחיר שמביאים לאישור בישיבה זו.
2. הוחלט להעסיק יועץ משפטי נפרד מהיועץ המשפטי של קיבוץ קטורה. אחרי בדיקה של מספר אופציות, אנחנו מציעים להעסיק משרדי רשף-שיף ומבקשים את אישור ועד המנהל.
3. הוחלט להסדיר ולשפר את היחסים בין מכון הערבה וקיבוץ קטורה. במשך הקיץ התקיימו חוגי דיון בקיבוץ לגבי עתיד מכון הערבה בקיבוץ קטורה. מזכירות הקיבוץ סיכמה את הדיונים והעבירה המלצה לועדת תכנון, להקציב קרקע בתכנית אב של הקיבוץ לקמפוס של מכון הערבה עם מקום לינה לפחות ל - 120 סטודנטים.

4. הוחלט להשקיע בהקמת מחלקה ליחסי ציבור במכון הערבה . בקיץ שעבר הצוות נפגש עם חברת יעוץ ליחסי ציבור אשר הציעה שירותי יעוץ בחינם לכל ארגון שקיב ל מענק מהאיחוד האירופי. נקיים פגישות המשך עם החברה במטרה להגיע לתכנית עבודה עד תחילת 2008. אין חובה לבצע תכנית העבודה באותה חברת יעוץ אבל עם כן, זה יהיה בתשלום.

דיון:

1. משה מסר שנושא הקצבת מקום לקמפוס העתידי של מכון הערבה בטיפול ועדת תכנון של הקיבוץ.
2. נשאלו שאלות לגבי הצורך בהעסקת איש מקצועי ביחסי ציבור . דוד הסביר שלמרות העובדה שלמכון הערבה יש הרבה חשיפה לתקשורת , אין שליטה על "הסיפור שלנו" בתקשורת ואין לנו היכולת לנצל את החשיפה לטובת המכון.

IV דו"ח מנכ"ל

1. דוד נסע לטורונטו ונפגש עם ועדת שותפות 2000. לאחר מכן חברי הועדה הגיעו לארץ למועצה אזורית חבל אילות. הקהילה והמועצה קיבלו את מסקנות חברת דרומה ואימצו את תכנית האסטרטגית לאנרגיה מתחדשת המסמנת את מכון הערבה כמקום של מרכז למחקר ופיתוח באנרגיה מתחדשת באזור. לצורך הקמת המרכז לאנרגיה מתחדשת ושימור אנרגיה הוחלט להעניק \$375,000 למכון הערבה לשנת 2008.
2. בסמסטר סתיו 2007 הגענו לשיא במספר סטודנטים במכון הערבה . 43 סטודנטים כולל שני עמיתים. כדי לאפשר למספר כה גדול של סטודנטים להשתתף בתכנית, הבאנו לקטורה 4 מבנים טרומיים כתוספת למעונות סטודנטים הקיימים . היום ניתן ל שכן 48 סטודנטים. השנה, תכנית הלימודים של המכון קיבלה הכרה כתכנית מסע (תכנית של הסוכנות ומדינת ישראל לעודד צעירים להגיע לארץ בתכניות ארוכות). הכרה כתכנית מסע מאפשרת לסטודנטים יהודים מחו"ל להגיש בקשות למלגות ולמענקים . ראוי לציין שיחד עם מספר סטודנטים הגדול ביותר בהיסטוריה של המכון, הצוות שמטפל בהם חדש יחסית:

a. ד"ר אלי גרונר – מנהל אקדמי - התחיל ב 01.09.06

b. מוישה שיאל – מנהל תכניות – התחיל ב 01.09.07

c. קטי גרנית – מנהלנית והרשמה – התחילה ב 01.03.07

d. רונית דווי - מנהלת חיי סטודנטים – התחילה ב 01.09.07

רק מישל שחר שעובדת במכון במשך שנים רבות ממשיכה בתפקיד אחראית סמינר לבניית שלום ומנהיגות סביבתית.

3. בתחום המחקר, סיימנו מחקר בן שלוש שנים בנושא שיקום נחלים , אנחנו בשנה אחרונה של מחקר על חלקיקים קטנים (PM 2.5) ומתחילים מחקר בנושא חקלאות בת קיימא עם אוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של ירדן (JUST). אנחנו מחכים לתשובה לגבי התכנית של מוביל ים סוף ים המלח. קיימנו לפני שבוע בהצלחה כנס NATO בנושא ניהול משאבי המים עם 50 משתתפים ממזרח התיכון, אירופה, ארה"ב וקנדה. מתוכנן קורס לאנשי מים בחודש פברואר 2008 גם בשיתוף פעולה עם JUST. מרכז מדע החדש מתקדם יפה עם מספר פרויקטים בתחום המים ושינוי האקלים.
4. היו שלושה מפגשים של בוגרים בחצי שנה האחרונה . היה כנס משולב עם סיום פרויקט שותפים לשלום של האיחוד האירופי בקיבוץ קטורה . באמצע נובמבר התקיים כנס בוגרים במשותף עם טיול בנגב של הסטודנטים הנוכחים בשדה בוקר, ואגף מסע האופנים ארגן סוף

שבוע לבוגרים שעובדים כצוות של מסעות האופניים לצורך גיבוש ולימוד . כנס בוגרים גדול מתוכנן לינואר במזרח ירושלים.
5. ועדת משאבי אנוש המליצה להנהלה הפעילה של המכון למנות את רועי טלבי , בוגר המכון כמרכז סבב"ע. הנהלה הפעילה תדון בהצעה בישיבה ביום ד' 28.11.07. רועי הוא מועמד לחברות בקיבוץ סמר והנהלת סבב"ע תומכת במינוי.

V מינוי חברי ועד מנהל חדשים

1. דוד גינסבורג הגיש את התפטרותו מועד המנהל.
 2. ועדת מינוים מגיש מועמדות של שי שובר להצטרף לועד המנהל . שי חבר קיבוץ קטורה, מורה לאזרחות בבית הספר האזורי.
- דיון: נשאלה השאלה האם לועד המנהל יש סמכות למלא מקומות פנויים בועד המנהל . בדקנו בתקנון ולפי סעיף 14- השלמת הועדה, התשובה חיובית. מיכאל ביקש שהמלצות של חברים חדשים לועד המנהל יוגשו עם קורות חיים. ועדת מינוים בודקת אפשרויות נוספות.

החלטות:

1. ועד המנהל מקבל את התפטרותו של דוד גינסבורג ומודה לו על תרומתו לעמותה.
2. ועד מנהל ממנה את עדי שובר לועד המנהל.

VI אישור תמצית ההסכם עם הקיבוץ

דיון: הנושא כבר הוצג בישיבה קודמת של ועד המנהל . אין הערות על המסמך . מיכאל העיר שחשוב שהמסמך יאושר גם ע ל ידי חברי ועד מנהל שלא נמצאים בישיבה . הקיבוץ עוד לא אישר את העקרונות. יתכן ויהיו עוד שינויים שיידרשו דיון נוסף בועד המנהל לפני שמעברים את המסמך לעורכי הדין.

החלטה: ועד המנהל אישר את המסמך כפוף לאישור בכתב של חברי ועד המנהל שלא נמצאים בישיבה.

VII הצגת יועץ המשפטי ואישור התקשרות אתו

דיון: כפוף להחלטת ועד המנהל מ 01.08.07 אורי ודוד נפגשו עם מספר עורכי דין כדי להביא המלצה לועד המנהל. אורי, דוד ומרים נפגשו עם עו"ד יונתן שיף, שותף בפירמה רשף ושיף וממליצים על התקשרות אם משרדם. במייל שנשלח ב-21.11.07 יונתן שיף מציע כדלקמן:

"בהתאם לדרישה שלך, אני מוכן להסכים לסידור לפיו, עד 30 ביוני 2008, נחייב אתכם, לפי שעות, על פי תעריף של \$100 לשעה + מע"מ לשעה של עו"ד, כאשר לקראת תום התקופה, במידה ותרצו להמשיך, ננסה לסכם ריטיינר חודשי."

החלטה: ועד מנהל מקבל את הצעתה התקשרות עם משרדי רשף-שיף.

VIII הקמת אגף יעוץ סביבתי במכון הערבה

דיון: מכון הערבה הקים אגף לייעוץ סביבתי במכון . מטרת האגף לספק שירותי יעוץ סביבתי לעסקים במזרח התיכון. האגף הוקם על ידי אלעד טופל , בוגר המכון ועוד שני חברים של אלעד שמתמחים בתחומים שונים. בשלב זה השותפים אינם מקבלים תמורה עבור זמנם. המטרה הסופית היא להפוך

את האגף לעסק עצמאי עם קשר למכון הערבה, כאשר המכון ימשיך ליהנות מתרומת החברה בצורה כזאת או אחרת.

החלטה: ועד מנהל מבקש חוות דעת משפטית על הנושא.

XI אישור הסכם התקשורת עם גורי זילכה – יועץ לבניית הקשר עם אוניברסיטת בן-גוריון

דיון: על פי החלטת ועד מנהל מ 01.08.07 דוד לרר ומיכאל בייט ניהלו משא ומתן עם גורי זילכה יועץ לענייני השכלה גבוהה לגבי עזרה בבניית הקשר בין אוניברסיטת בן-גוריון ומכון הערבה. גורי שלח הצעה ב 19.11.07 שבה הוא מפרט תהליך תכנון אסטרטגי של 6 חודשים במטרה להגיע להסכם עם האוניברסיטה (ראה הצעה מצורפת). עלות הייעוץ עד 42,000 ₪ בתוספת מע"מ (ראה הצעת גורי זילכה מ 19.11.07 מצורף). חברי ועד המנהל שאלו למה צריך תהליך של תכנון אסטרטגי כדי להגיע להסכם. התשובה היא שסוג ההתקשרות בין מכון הערבה והאוניברסיטה תלוי במטרות המכון ולאן המכון רוצה להגיע בשנים הבאות. למרות שיש כמה קוים כלליים לגבי כיוון המכון, יש צורך בהגדרה יותר מדויקת של סוג המחקר ותכניות האקדמיות שאנחנו מצפים שיהיו במכון, מספר הסטודנטים, פעילויות נוספות ומקורות המימון. יתכן שהתהליך יהיה קצר מ-6 חודשים וברור לגורי שאי אפשר להיכנס לחודשי הקיץ בלי הסכם עם האוניברסיטה.

החלטה: ועד המנהל קיבל את ההצעה של גורי זילכה.

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

רשם: דוד לרר

K:\aiesoff\Meeting minutes & summaries - David\Board of Directors\2007\BoD 27.11.07\Protocol BoD 27 11 07 Hebrew 1.doc