



The Arava Institute for Environmental Studies

מכון הערבה ללימודי הסביבה

معهد وادي عربة للدراسات البيئية

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) מספר 580210375

סיכום ישיבת ועד מנהל של מכון הערבה ללימודי הסביבה מתאריך 14.4.08, במשרדי המכון

נוכחים: ד"ר מיכאל בייט, יו"ר, גלן פיגלסון, מרים סגל, דוד שוגרמן, משה פלקוף, הלל גורדין, תמר קיינן, רוי קגן, מייק ניצן, אלי גרונר, שרון בן חיים אד הופלנד התנצלו: שי שובר, דוד שורץ, פרופ. עינת אהרונוב מוזמנים: דוד לרר, מנכ"ל, מרים שרתון, סמנכ"לית

סדר יום כפי שנשלח:

1. אישור פרוטוקולים
2. מעקב ביצוע החלטות
3. דו"ח מנכ"ל כולל דו"ח על התקדמות עם אוניברסיטת בן גוריון
4. עדכון הקמת מרכז לאנרגיה מתחדשת
5. דו"ח פעילות הבוגרים ואישור המשך הפעילות
6. הקמת מחלקה חדשה - חינוך יהודי ערבי סביבתי
7. עדכון התקציב לאור הירידה הדרסטית בשער הדולר
8. הקמת תת-ועדת גיוס כספים בישראל
9. הקמת חברה ליישומים טכנולוגיים
10. עדכון שיפוי דירקטורים
11. שונות

דיון:

1. אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת

הפרוטוקול אושר, עם הערה אחת – ד"ר מסלחה מסר שהוא לא יכול להצטרף לוועד מנהל בגלל ניגוד עניינים לכאורה.

2. מעקב ביצוע החלטות

- א. אין התקדמות בהסכם בין קיבוץ קטורה והמכון- עורכי הדין מציעים לקבוע לזרז את התהליך.
- ב. מחקר ואקדמיה- הדיון בתוכניות ל-2008 נדחה עקב תהליך קיצוצים, ברגע שתהיה תוכנית מוכנה תשלח לחברי הועד.
- ג. תוכנית עבודה של ועדת ביקורת- היקף העבודה גדול מדי עבור ועדה של מתנדבים, לכן נבדקת אפשרות העסקה זמנית של אדם חיצוני (לא מהקיבוץ) כמבקר פנים בוועדת הביקורת. דויד ומיכאל יכינו שמות ופיצו לחברי הועד.
- ד. תת ועדת מינויים: כרגע לא מתפקדת, חסר חבר ועד מנהל ערבי. תמר קינן מסיימת את תפקידה כיו"ר הועדה ומצטרפת לתת ועדת גיוס כספים.
- ה. תת ועדה אקדמית – הלל דיווח על מגעים עם אוניברסיטת בן גוריון, יוצעו שמות שונים למועמדים. נקבע מועד 4.5.08 כפגישה ראשונה.

3. דו"ח מנכ"ל

- א. ביקור הקונסול המצרי במכון הערבה . הקונסול הזמין חברי צוות המכון לבקר במצרים לצורך יצירת קשרים וגיוס סטודנטים.
- ב. שינויי שכר לימוד- ירידה בשער הדולר (שכ"ל השנתי עלה מ \$13,500 ל \$15,500).
- ג. ביקורים של שרה סיגל , מסוכנות הגנת הסביבה של ארה"ב, יורם בום , מרצה אורח מאוניברסיטת וושינגטון, וליסה פרידמן, חברת חבר הנאמנים של ידידי מכון הערבה.
- ד. עבודה עם בן אור- יחצנות – מספר שיחות שבועיות , חשיפה מוגברת כתקשורת למטרות הבאות: שדרוג אתר אינטרנט , שיווק תוכניות לימודים , הכנת חומר פרסו מ, קשר עם גורמי ממשלה, וסיוע בגיוס כספים.
- ה. סעיף 46 של רשם העמותה- מאפשר התרמה בארץ- הנחה במס. ממתנים לאישור הרשם על אישור התיקונים בהגדרת מטרות העמותה- הצפוי אחרי החג. היעד: הגברת מאמץ גיוס הכספים בארץ.
- ו. עבודה עם גורי זילכה- יועץ לחתימת הסכם עם אונ' בן גוריון. טיוטת הסכם קיימת, בקרוב צפוי מו"מ עם הנהלת האוניברסיטה . במרכז הדיונים הכרה של המועצה להשכלה גבוהה והדרכים ללימוד מוכר של חלק מהתואר הראשון במכון.
- ז. פעילות "בשביל הסביבה": ארגון מסע הליכה יחד עם מרכז השל , מתוכנן מסע מירדן לישראל ב-2009, מציעים שירותי לוגיסטיקה עבור אירועי ספורט וסביבה תמורת תשלום, פרויקט תור דה ישראל - מסע בן 24 שעות עבור חברות עסקיות.
- ח. שותפות עם Camp Kimama לקיום הכשרת מנהיגות ומחנה קיץ יהודי-ערבי. פעילות זו היא חלק מהפעילות של מחלקה חדשה במכון לחינוך סביבתי ושיתוף פעולה עבור נוער בישראל, בירדן ובפלסטין.
- ט. מפגש בוגרי המכון בירדן – 19 בוגרים הגיעו למפגש בעמאן בכוונה להקים מסגרת של בוגרי המכון בירדן.
- י. התקיים מבצע של גיוס כספים טלפוני מול תורמים בארה"ב יחד עם שוחרי מכון הערבה בארה"ב.
- יא. מנדי פטניקין הסכים להנחות את חגיגות ה-60 לישראל בווישינגטון די.סי. בתנאי שיציגו בו את המכון.
- יב. שינויים במצבת כ"א : ג'יג'י סטרומ מקיבוץ סמר מחליפה את גייל אוסמן בזמן חופשת לידה.

4. הקמת מרכז לאנרגיה מתחדשת

דוד לרר מדווח :

- צוות היגוי פועל כבר שנה : יו"ר הצוות הוא פרופ' יעקב קרני . יושבים בצוות מיטב המומחים בתחום אנרגיה מתחדשת ונציגי המכון והמועצה האזורית. פעילות המרכז:
- א. חיפוש מנהל המרכז: הפצת מכתב ופרסום באתר אקדמי . התקבלו 5 פניות עם קורות חיים. צוות היגוי שואף לאייש את המשרה עד הקיץ.
 - ב. קורסים בתחום: סמינר בסמסטר אביב, שני קורסים בסמסטר סתיו. בטווח ארוך לימודים לתואר שני בלימודי אנרגיה מתחדשת.
 - ג. מחקר. רכישת ציוד וגיוס כספים למחקרים נוספים . פניות לחברות ישראליות לחסות- תמיכה, לא סותר חממה טכנולוגית של המועצה.
- יזמות באזור: באזור מחפשים 3 מנהלים בכירים, אחד למרכז אנרגיה מתחדשת במכון , אחד לרשות אנרגיה מתחדשת ואחד לחממה טכנולוגית.
- Arava Power Company APC: אד מסביר את מהות APC כחברה לאנרגיה סולרית בארץ. יש פער בין רעש תקשורתו ובין המציאות ; תעריפים שונים ומאבקים משפטיים שונים, יש להגיע לפשרה בסכום מוסכם. הרעיון מהווה מעין תחליף לחקלאות.

5. דו"ח פעילות בוגרים ואישור המשך הפרוייקטים והתפתחות הפעילות

שרון בן חיים מדווחת:

שרון בן חיים, מנהלת מחלקת פרוייקטים לבוגרים הסבירה על פעילות המחלקה:

- א. יעוץ מקצועי – לפי דרישת הבוגרים
- ב. התארגנות הבוגרים במסגרת Arava Alumni Peace and Environmental Network (AAPEN) רשת עצמאית של הבוגרים. הרשת מנוהלת ע"י ועדה מרכזית בת 12 חברים עם מרכז פעיל המקיים כנסים, מקדם סדנאות לפעילות ובונה רשת מאגר נתונים. 500 בוגרים במאגר ומנועי חיפוש למציאת עבודות סביבתיות.
- ג. פרויקטים - הסבר על אופי ודרך פעולה לתמיכת המכון בפרויקט. כתיבת קריטריונים לקבלת תמיכה במהלך חצי השנה הקרובה. כרגע על פי שיקול דעתה של שרון. המכון מסבסד היום בסכום של כ 200,000 ₪ (ראה רשימת פרוייקטים מצורפת). הגדרת בוגר היא כל מי שלמד במכון או היה במכון במסגרת עמית.

דיון:

חברי הוועד הדגישו את חשיבות השקיפות בהחלטת חלוקת מענקים על פי קריטריונים ברורים וע"י ועדה מייצגת ולא רק בן אדם אחד.

החלטות:

- א. הקמת ועד לבחירת תמיכה בפרוייקטים
- ב. כתיבת קריטריונים ונהלי בחירת פרוייקטים
- ג. מעקב על תרומות ייעודיות- לוודא שתרומות ייעודיות מגיעות ליעדן
- ד. ועד מנהל מאשר את המשך הפעילות

6. הקמת מחלקה חדשה: חינוך סביבתי יהודי- ערבי

המכון מקים מחלקה חדשה שעוסקת בחינוך סביבתי יהודי ערבי בקרב נוער וילדי ביה"ס. רינה קדם, בוגרת המכון, שעבדה במשרה חלקית במסגרת מחלקת פרוייקטים בוגרים, התמנתה למנהלת המחלקה החדשה במשרה מלאה. גידול מהיר בהיקף הפרוייקטים שרינה ניהלה מתחת לכותרת של חינוך סביבתי יהודי ערבי במחלקת פרוייקטים בוגרים, גרמה להחלטת ההנהלה הפעילה להפריד את הפעילות ולתת לזה מעמד של מחלקה.

דיון:

- ד"ר מיכאל בייט העיר כי בעידן קיצוצים לא נראה לו הקמת יוזמה חדשה. כמה המכון יכול להתרחב מעבר תחומים אקדמיים?
- דוד לרר טען שיש לקדם וליישם חזון המכון בשכבת גיל צעירה יותר. תקציב המחלקות מתבסס על תרומות ייעודיות שאינן ניתנות לשימוש אחר.
- ד"ר מיכאל בייט הגדיר את לב ליבו של המכון כמחקר והוראה אקדמית ושאר המחלקות כהשלמה. חשוב לא לאבד את מהות המכון ושהמבנה הארגוני של המכון צריך לשדר את המרכזיות של מחלקת המחקר והאקדמיה.

החלטות:

- א. תרשים מבנה הארגוני של המכון ישקף את מרכזיות שתי מחלקות המכון, אקדמיה ומחקר.
- ב. ועד מנהל מאשר את הקמת המחלקה החדשה על בסיס תרומות ייעודיות.

7. עדכון על התקציב על רקע ירידת הדולר

דוד לרר מדווח:

התקציב בנוי על 4 ₪ לדולר (ראה מסמך תקציב מ צורף). במקור התקציב הראה עודף של 443 אלף ₪. אחרי עדכון הדולר ובעיית פיצול מסע האופניים מאי / נובמבר, ואופי ההרשמה, התקציב מראה גירעון של 448 אלף ₪. ההנהלה ביקשה מכל המחלקות לצמצם בתקציבים, ובנייתיים צומצם הגירעון ל 214 אלף ₪. ועדת כספים מפקחת על תהליך הקיצוץ. חברי הוועדה הם דוד לרר, רוי קגן, אורי נוסינוב ומרים סגל. תוכנית הלימודים היא המקור היחיד להמשך קיצוצים והיא באחריות המחלקה האקדמית.

דיון:

- אלי גרונר שאל איך קובעים סדרי עדיפות בין המחלקות? כלומר בשנת בצורת למה לקצץ בתקציב תכנית לימודים ולא בפעילות סבב"ע לדוגמא.
- אד הופלנד העיר ש 6% מהמחזור כגירעון לא נראה כל כך רע.
- דוד לרר ציין שהדיון על ניהול התקציב לא מתקיים בועד מנהל אלא בין דוד והמחלקות בליווי ועדת כספים. דיווח זה בעצם בא לעדכן ועד מנהל במקרה של התפתחויות נוספות.

החלטה:

תוך חודש ועדת כספים מורחבת ת דון בעניינים כספיים. בנוסף לחברי ועדת כספים ישתתפו בפגישה ד"ר מיכאל בייט, תמר קיינן ודוד שוגרמן. מיקום הישיבה יהיה במרכז הארץ.

8. הקמת תת ועדה לגיוס כספים בישראל

ההצעה:

- א. ועד מנהל של מכון הערבה מעניק סמכות לתת- ועדת גיוס כספים לפעול לגיוס כספים בארץ
- ב. תת-הועדה תורכב מחברי ועד מנהל, מתנדבים, נציגי חברת יחסי הציבור של המכון וחברי צוות המכון
- ג. ועד מנהל ימנה יו"ר תת-ועדה מתוך חברי ועד המנהל
- ד. תת-ועדה תעסוק בתכניות גיוס כספים, אירועים שונים לרבות אירועי ספורט, בידור וכו' אשר יכולים לשמש כמנגנון לגיוס כספים
- ה. תת-הועדה תציג תכנית עבודה ל 2008 באחת הישיבות הקרובות של ועד מנהל

החלטה:

ההצעה התקבלה ע"י ועד המנהל בלי דיון.

9. הקמת חברה ישומית

ההצעה:

הוצע להקים חברה, בבעלותה המלאה של העמותה, אשר תרכז בתוכה פעילות כגון קידום טכנולוגיות ישומיות אשר פותחו ו/או יפותחו על ידי חוקרי המכון, וכן השתתפות במיזמים בעלי אופי מסחרי ו/או שאינם חלק מהפעילות האקדמית המרכזית של המכון, וכד'.

דיון:

פעילות עסקית מחייבת, על פי המלצת עו"ד, מסגרת נפרדת מהעמותה בבעלות העמותה. עלול להיות מיסוי כתוצאה של פעילות עסקית אך מותר למכון כמלכ"ר להקים ישות כזו.

החלטה:

ועד מנהל אישר הקמת החברה.

01. עדכון שיפוי דירקטורים

אורי נוסינוב דיווח:

שיפוי דירקטורים חייב לעבור אישור האסיפה. האסיפה הבאה מתוכננת לספטמבר 2008. אורי גם דיווח על קיום ביטוח דירקטורים. חומר יועבר לכל חברי הועד.

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

מזכיר ועד מנהל – מייק ניצן _____ תאריך _____