

## ישיבת ועד מנהל: מכון ערבה ללימודי הסביבה 26.02.08 משרדי רשף ושיף ירושלים

נוכחים: דר. מיכאל בייט, יו"ר, מימי סגל, הילל גורדין, גלן פיגלסון, משה פלקוף, פרופ. ענת אהרונוב, דוד שוורץ,

התנצלו: אד הפלנד, דוד שוגרמן, משה פלקוף, רו קגן ושי שוובר ומייק ניצן  
מוזמנים: דוד לרר, מנכ"ל, מרים שרתון סמנכ"לית, יונתן שיף יועץ משפטי, ואורי נוסינוב מנהל כספים

בפתח הישיבה מברכים חברי הועד המנהל את החברים החדשים פרופ עינת אהרונוב ומר דויד שוורץ.

### סדר יום כפי שנשלח:

1. אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת.
2. מעקב ביצוע החלטות
3. דו"ח המנכ"ל  
a. אנסיעה לארה"ב  
b. התקדמות הסכם עם אוניברסיטת בן גוריון – עבודה עם גורי זילכה.  
c. התקדמות הקמת המרכז לאנרגיה מתחדשת
4. חוות דעת יועץ המשפטי על הקמת אגף יעוץ במכון הערבה
5. תכנית עבודה שנתית לועדת ביקורת
6. תכניות עבודה של המכון ל 2008 .
7. דו"חות ועדה אקדמית, מינויים ופיננסים
8. דיון אסטרטגי ביוני?
9. שונות

### דיון:

#### (1) אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת

ועד מנהל אישר את הפרוטוקול מהישיבה הקודמת 25.12.2007.

#### (2) מעקב ביצוע החלטות

- הסכם בין הקיבוץ והמכון – מסמך עקרונות נשלח שוב לחברי ועד מנהל . מסמך העקרונות הועבר ליועץ המשפטי של המכון . הוצע לקיים פגישה עם נציגי הקיבוץ, נציגי המכון והיועצים המשפטיים כדי לסכם את ההסכם . מחכים לתאריך הפגישה. ההסכם חייב לכלול פתרון לבעיית הקרקע . ההסכם הסופי יובא לועד מנהל לאישור.
- בקשה לקבל תכניות עבודה ל 2008 – שתי תכניות עבודה בראשי פרקים נשלחו בדוא"ל חברי הועד מנהל לקראת הישיבה . מוצע כי תוכן חוברת הכוללת תכניות

עבודה ותקציבים של מחלקות המכון כולל מחלקת תכניות המחקר ומחלקת תכניות הלימודים והסבר על הקשר בין תכניות העבודה והתקציבים. הוצע כי החוברת תועבר לדין בועדה האקדמית.

- הצעת תכנית עבודה לועדת ביקורת – התכנית תעלה לאישור במהלך הישיבה.
- חוות דעת היועץ המשפטי על חברת יעוץ – עו"ד יונתן שיף יציג את חוות דעתו במהלך בישיבה.

### (3) דו"ח מנכ"ל

- פגישה עם אביגד וונשק ונחמיה חסיד 01.01.08 – אוניברסיטת בן-גוריון – הסכם על אנרגיה מתחדשת
- פגישה עם גורי זילכה ב 16.01.08 – התקדמות לקראת הסכם עם אוניברסיטת בן גוריון
- נסיעה לעמאן לפגישה עם הקונסול לגבי המשך קבלת אשרות כניסה לירדנים
- התחלת עבודה עם בן –אור חברת יחסי ציבור
- הרחבת פעילות של מחלקת הפיתוח של המכון
- סיום סמסטר סתיו 2007 – ערב הצגת פרויקטים של הסטודנטים, מסיבת סיום, אירוע סמי, התקפת לב של אריקה, סיום עבודתה של רונית דו"ר
- כנס בוגרים - 23.01.08 - 21-70 משתתפים, תכנית חינוכית וחוויתי כוללת הרצאות, הצגות פעילות הבוגרים ובחירת מנהיגות מקרב הבוגרים
- נסיעה לארה"ב 25.01.08 עד 11.02.08 – ראה דו"ח נסיעה
- קורס מים – 10 משתתפים ירדנים, ישראלים ופלסטינים – בשיתוף פעולה עם The Jordan University of Science and Technology
- פתיחת סמסטר אביב 2008 - 13.02.08 - 39 סטודנטים:
  - ישראלים – 15
  - פלסטינים – 7
  - ירדנים – 7
  - מחו"ל – 10
  - עמיתים – 5-6
- קורסים – ראה רשימת הקורסים
- טקס חנוכת פארק בריאן מדווד לאנרגיה מתחדשת 17.02.08
- סבב שיחות אישיות 1/2 שנתי עם הצוות

### (4) חוות דעת יועץ המשפטי על הקמת אגף יעוץ

בוגר מכון הערבה, אלעד טופל, יזם הקמת אגף החדש יעוץ סביבתי לעסקים. האגף החדש, ינצל את הידע, הניסיון ומשאבי האנוש (חוקרים וסטודנטים) כדי לעזור לעסקים במזרח התיכון לשפר את הביצועים הסביבתיים של הייצור. אגף יעוץ של המכון ימכור את שירותי הייעוץ לפי התעריפים בשוק. הוחלט לפנות ליועץ המשפטי של המכון כדי לקבל חוות דעת על המיזם ועל הדרכים לשמירה על האינטרסים של המכון.

היועץ המשפטי של המכון, עו"ד יונתן שיף מסר חוות דעתו בעפ: מטרת עמותת מכון הערבה, הישנות והחדשות מאפשרות פעילות של המיזם להקמת אגף יעוץ סביבתי אשר יעניק שירותי יעוץ בשכר. היועץ הפנה את תשומת לבו של הנהלת המכון שהסכם המיזם יצטרך להגן על העמותה במספר מישורים, לרבות מיסוי, הסדרים מסחריים הוגנים, הגנה מפני תביעות, וכד', אבל אין בכך כדי למנוע את קידום המיזם.

## 5) תכנית עבודה 2008 לועדת ביקורת

מיכאל בייט הציע תכנית עבודה לשנת 2008 לועדת ביקורת של המכון

- בדיקת מ ערך הכספים כ ולל מעקב ובקרה ; תחזית לעומת ביצוע ; תקציב שנתית ותוכניות עבודה שנתיות; נוהלי רכישות.
- אישורי המאזן
- נוהל גיוס עובדים וקביעת רמות השכר כולל פנסיות
- מיסוד יחסי קיבוץ מכון
- בחינת מערך היחסים בין עמותת ידידי המכון בארה"ב לעמותת מכון הערבה.
- בחינת היחסים בין המכון לאוניברסיטת בן-גוריון
- רצוי שליועץ המשפטי תהיה מעורבות בהיותו עוד חיצוני.

**החלטה-** הועד מנהל אישר את תכנית הביקורת בנוסף לתפקידים הנקבעים בהתאם לחוק לועדת ביקורת של עמותות . ועדת המינויים התבקשה להמליץ על חבר עמותה נוסף שאיננו חבר קיבוץ כטורה כחבר בוועדת הביקורת.

## 6) תכניות עבודה של המכון ל 2008 .

הצוות יכין חוברת הכוללת תקציבי תכניות עבודה של מחלקת תכניות המחקר ומחלקת תכניות לימודים והסבר על הקשר בין תכניות העבודה והתקציבים. החוברת תועבר לועדה אקדמית לאישור.

## 7) דו"חות ועדה אקדמית, מינויים ופינוסים

- ועדה אקדמית – פרופ עינת אהרונוב מצטרפת לועדה.
- ועדת מינויים – פנינו לשופט עבד אל רחמאן זואבי להצטרף לועד המנהל של המכון . השופט בדימוס שוקל באופן חיובי הצטרפותו אבל הוא רוצה לבקר במכון לפני שהוא מחליט . הייתה פניה לד"ר חוסאם מסאלחה. דר מסלחה חייב לבדוק האם אין ניגוד עניינים בהיותו עובד משרד המדע. עוד לא קיבלנו ממנו תגובה.
- ועדה פינוסית – ראה דו"ח מצורף. דוד שוורץ יצטרף לועדה.
- ועדת גיוס כספים – דוד שוורץ יביא הצעה על הקמת ועדה חדשה שיעסוק בגיוס כספים בארץ. החלטות- פרופ אהרונוב תצטרף לועדה האקדמית ומר שוורץ לו עדת הכספים. דוד שוורץ יגיש תוכנית לגיוס כספים בארץ.

## 8) דיון אסטרטגי ביוני

משה פלקוף אמר שמעבר לדיונים אסטרטגים יש חשיבות ליצור פורמים מתאימים לאפשר הכירות בין חברי ועד מנהל והסגל והצוות של המכון.

**החלטה-** אין צורך לערוך דיון אסטרטגי מעמיק כל שנה בדומה לזה של אוגוסט 2007 וניתן להסתפק בדיון אחד בכמה שנים.

## 9) מורשי חתימה של מכון הערבה

כעורכי הדין של עמותת מכון הערבה ללימודי הסביבה (מס' עמותה 58-0210375) הרינו מאשרים כי זכויות החתימה בשם העמותה, על פי החלטת הועד מיום 26.2.08 הינן כדלקמן:

1. מורשי החתימה הינם אלה המנויים להלן:

<u>שם</u>	<u>מספר זהות</u>	<u>תפקיד</u>
דוד לרר	011139532	מנכ"ל
רוי קגן	011831286	יו"ר ועדת כספים
אורי נוסינוב	017694860	מנהל כספים
מרים שרתון	017934555	מנכ"לית
ססיל רימר	015519523	מגייס סטודנטים

2. חתימותיהם של שניים מהמנויים לעיל, בצירוף חותמת העמותה או על גבי שמה המודפס, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין ללא הגבלה.

יו"ר ועד מנהל – ד"ר מיכאל בייט \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

רשם: דוד לרר

**K:\Meeting minutes & summaries - David\Board of Directors\2008\BoD  
26.02.08\Protocol BoD 26.02.08 Hebrew.doc**