

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) מספר 580210375

## פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של מכון הערבה ללימודי הסביבה מתאריך 26.11.08 במשרדי רשף ושיף בת"א

נוכחים: דר מיכאל בייט, יו"ר, מרים סגל, אד הופלנד, פרופ עינת אהרונוב, גלן פייגלסון ודוד שוגרמן  
התנצלו: תמר קיינן, רוי קגן, הילל גורדין, משה פלקוף, שי שוובר, דוד שוורץ, עבד אל רחמאן זואבי  
ומייק ניצן  
מוזמנים: יונתן שיף, היועץ המשפטי של עמותה, גורי זילכה, יועץ אסטרטגי, דוד לרר, מנכ"ל, מרים  
שרתון, סמנכ"לית, ואורי נוסינוב, מנהל פיננסי

### סדר יום כפי שנשלח:

- 1) אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת
- 2) מעקב ביצוע החלטות
- 3) דו"ח מנכ"ל
- 4) עדכון המצב הפיננסי של המכון והכנת תקציב 2009
- 5) הקמת חברת ישום של המכון
- 6) דו"ח גורי זילכה על ההסכם עם אוניברסיטת בן גוריון
- 7) שינוי תקנון – מספר חברי ועד המנהל
- 8) קביעת מניין לישיבות ועד מנהל
- 9) שונות

### 1) אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת

#### החלטה:

לא היו הערות על פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מה 20.08.08 והפרוטוקולים אושרו.

### 2) דו"ח מעקב ביצוע החלטות

- א. מאזן - המאזן נשלח לחברי הועד ומאושר ע"י אסיפת העמותה.
- ב. עבודת מבקר פנים – בישיבה הבאה של הועד המנהל שתתקיים בדצמבר, מבקר הפנים, איתן בניוביץ, ייתן דיווח על תחילת העבודה שלו ב-2008 ויציג תכנית עבודה לשנת 2009 המשבר הפיננסי.
- ג. הועדת הפיננסית נפגשת פעם בחודש.
  - a. דוד שוגרמן הצטרף לוועדה הפיננסית.
  - b. נקטנו בצעדים לצמצום עלויות התפעול של המכון כולל פיטורים של אנשי צוות אבל עדיין לא גיבשנו חלופות למקרים השונים. חלופות יוצגו בישיבה הבאה של הועד המנהל.
  - c. ועדה אקדמית
    - a. עוד לא תיאמנו פגישה משותפת לוועד מנהל ולוועדה האקדמית המייעצת.
    - b. הילל עוד לא הוזמן להנהלה הפעילה.
    - c. דוד לרר אחראי לדאוג לקיום שתי הישיבות.
  - ה. גורי זילכה מוזמן לישיבה זו כדי לתת דיווח על התקדמות המשא ומתן עם אוניברסיטת בן גוריון.
  - ו. צוות המכון עובד על פורמט אחד לתוכניות עבודה 2009 על פי המלצת דוד שוגרמן.

**(3) דו"ח מנכ"ל – תקופת ספטמבר עד נובמבר 2008**

- א. בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, דוד לרר נסע לארה"ב למסע גיוס כספים. הביקור התחיל בחוף המזרחי בלוס אנג'לס בישיבת חבר הנאמנים של ידידי מכון הערבה Friends of the Arava Institute (FAI). הישיבה הייתה מוצלחת עם מספר חברים חדשים כולל מוסלמים. חברי חבר הנאמנים הביעו מחויבות אישית לפעול למען המכון. חבר הנאמנים קבע יעדים לגיוס כספים לשנת 2009, אבל לאחר הישיבה לאור המשבר הכלכלי, דרושה הערכה מחודשת לגבי היכולת של FAI להגיע ליעד של 2009. אחרי הישיבה, צוות המכון, FAI ובוגרי המכון התפזרו ברחבי ארה"ב. דוד וויסבורג נסע עם קלייב ליפצ'ין, ועוד שני חוקרים ערבים שותפים של המכון למספר אוניברסיטות במערב לעשות סמינר על מחקרים סביבתיים חוצי גבולות. הרב מיכאל כהן נסע לקמפוסים בצפון החוף המזרחי עם שני בוגרים לגיוס סטודנטים ודוד לרר נסע לדרום החוף המזרחי עם שני בוגרים לגיוס משאבים. (ראה דו"ח נסיעה לדיווח המלא)
- ב. סמסטר סתיו 2008 נפתח עם 38 סטודנטים ו-3 עמיתים. להלן החלוקה הלאומית:
- a. 15 מצפון אמריקה
  - b. 13 ישראלים
  - c. 7 פלסטינאים
  - d. 3 ירדנים
  - e. 3 עמיתים (שני אמריקאים ואחד ירדני)
- ג. מרים דיווחה על תכנית מסע. מכון הערבה מוכר ע"י תכנית מסע של הסוכנות וממשלת ישראל. התכנית מעודדת יהודים צעירים מכל העולם לבוא לישראל ללמוד בלימודים ארוכי טווח. מסע מעודד לימודים דרך מלגות ומענקים. סטודנט יהודי שבא מארה"ב ללמוד במכון הערבה לסמסטר יקבל מענק של \$2,000. השנה הפעלנו תכנית קדם-מכון כדי ללמד נושאים כמו ציונות, יהדות ועברית שלא מקבלים ביטוי בתכנית הרגילה של המכון אבל חזקה ללמד כדי לקבל הכרה כתכנית מסע.
- ד. ד"ר טריק אבו חמד התחיל לעבוד במכון כמנהל המרכז לאנרגיה מתחדשת. בשלושה חודשים הראשונים שלו הוא כתב מספר בקשות למענקים ומרכז קורס בתכנית האקדמית בנושא "מדיניות אנרגיה מתחדשת". טריק גם הזמין כ \$50,000 בצידוד למעבדה ולמחקר. קהילת טורונטו תרמה את הכסף למימון פעילות המרכז לרבות ההשקעה בצידוד. פרויקט מחקר נוסף שאנחנו מצפים להתחיל לעבוד עליו כל רגע זה בדיקת ייתכנות לתעלת הימים. בימים אלו נסגר הסכם עם החברה הצרפתית שזכתה במכרז של הבנק העולמי לבצע את הבדיקה. המכון ומרכז מדע ים המלח וערבה צפויים לקבל כ 400,000 אירו למחקר במשך השנתיים הבאות.
- ה. השנה בוגרי המכון לקחו אחריות על הפעלת רשת הבוגרים Arava Alumni Peace and Environmental Network (AAPEN). התקיימו שתי סדנאות על כתיבת מענקים ותכנון פרויקטים בעמאן ובירושלים. ביחד השתתפו כ-20 בוגרים.
- ו. המכון קיבל תו הקמפוס הירוק מהמשרד להגנת הסביבה על סמך פעילות של ועדת המכון הירוק של מכון הערבה אשר מנסה לעודד התנהלות ברת קיימא במכון.
- ז. סיימנו מסע אופניים סתיו 2008 בהצלחה רבה. השתתפו כ 105 רוכבים. עוד לא סיכמנו סופית את התוצאות הפיננסיות של שני המסעות של 2008 אבל ברור שיש הצלחה פיננסית כמו זו שהייתה ב 2007. אחרי הרבה התלבטויות, השאיפה ב 2009 היא לעשות מסע אופניים קטן במאי ואחד גדול בנובמבר 2009.
- ח. בגלל שדוד לרר היה במסע אופניים ודוד וויסבורג נפגע בגבו, מרים שרתון נסעה ל GA בירושלים, הכנס השנתי של הקהילות היהודיות בצפון אמריקה אשר התקיים השנה בירושלים. למרות חוסר הניסיון של מרים בכנס הזה, היה הצליחה לפגוש אנשים וליצור קשרים. היא כבר כתבה דו"ח ומקיימת מעקב.



מכון הערבה

Arava Institute

معهد وادي عربة

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) מספר 580210375

ט. חלק גדול מתקופת ספטמבר עד נובמבר 2008 היה מוקדש להתמודדות עם המשבר הכלכלי שידווח עליו בסעיף הבא.

#### 4) עדכון המצב הפיננסי של המכון והכנת תקציב 2009

ברגע שהתחיל להתברר שהמכון עומד מול משבר כלכלי (בעקבות משבר כלכלי עולמי) בסוף ספטמבר, צוות המכון התחיל לנקוט בצעדים כדי למנוע את המשבר, לצמצם הוצאות ולשלוט בתזרים המזומנים.

#### צעדים שנקטנו

- א. שידור מסר לצוות המכון על המצב והצפי לקשיים.
- ב. פתיחת דיאלוג עם FAI על הערכה מחדש של צפי גיוס כספים וגם על התארגנות אחרת של הצוות כדי לצמצם בהוצאות.
- ג. הודעה לראשי המחלקות על הצורך בקיצוץ תקציב 2009 בלפחות 2/3 מתקציב 2008.
- ד. כינוס ועדה פיננסית פעם בחודש למעקב ועדכונים.
- ה. כינוס ועדת משאבי אנוש לצורך החלטה לקיצוץ משרות במכון.
- ו. הודעה ל 5 חברי צוות המכון על הפסקת עבודתם ב 01.01.09.

#### דיון:

מיכאל הביע דאגה מהמצב התקציבי ושאמצעי ההתמודדות עם המשבר הכלכלי יפגעו בתכניות האקדמיות והמחקריות. דוד דיווח שעד עכשיו לא סגרנו או צמצמנו פעילות בשני האגפים האלו. אד הופלנד אמר שצריך ללחוץ על FAI יותר. עינת אהרונוב אמרה שצריכים לפתח מקורות מימון נוספים. דוד הסכים עם עינת ואמר שעדיף להשקיע בכיוונים חדשים מאשר להמשיך ללחוץ על FAI, להערכתו, הם עושים מה שהם יכולים. דוד שוגרמן הציע אבני דרך. אם לא נגיע ליעדים בגיוס כספים עד תאריך מסוים, תכנית פעולה חלופית תופעל אוטומטית.

#### החלטה:

ועד המנהל יקדיש את רוב הישיבה הבאה לנושא המצב הכלכלי כולל תקציב 2009, תכניות עבודה ותכניות חלופיות. ההנחיה ועד מנהל להימנע מגלישה לגרעון

דוד הציג לו"ז לבניית תקציב 2009:

#### אוקטובר 08

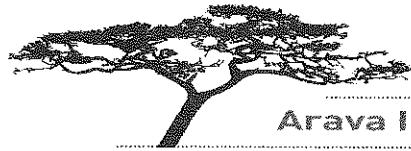
- א. הגדרת מטרות למחלקות
- ב. כתיבת תכניות עבודה לכל מחלקה

#### נובמבר 08

- ג. חיבור בין תכניות העבודה והתקציבים
- ד. הכנת טיוטת תקציב 2009 – 2/3 מתקציב 2008 – עודף של \$100K

#### דצמבר 08

- ה. אישור טיוטת תקציב 2009 ע"י ההנהלה הפעילה
- ו. אישור סופי של תקציב 2009 ע"י ועד המנהל



מכון הערבה

Arava Institute

معهد وادي عربة

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) מספר 580210375

## 5) דו"ח גורי זילכה על ההסכם עם אוניברסיטת בן גוריון

בהסכמת הוועד, סדר היום שונה וסעיף זה הובא לפני הסעיף על הקמת חברת יישום. גורי זילכה הועסק כיועץ אסטרטגי ע"י המכון לצורך משא ומתן עם אוניברסיטת בן גוריון על הסכם התקשרות עם האוניברסיטה.

### דיון:

גורי עדכן את הוועד המנהל. המכון התחיל לעבוד עם גורי בתחילת שנת 2008. עבדנו על הסכם טיוטא שיתבסס על תכנית אסטרטגיה ל-5 שנים למכון. סיימנו את טיוטת ההסכם ביוני והעברנו אתו לאוניברסיטת בן גוריון. ההסכם קיבל אישור עקרוני ממושרד הרקטור של האוניברסיטה והועבר לפרופ' שאול קרקובר, דיקן האוניברסיטה באילת לסיכום. אחרי עיון בהסכם, שאול הציע מודל התקשרות אחר. עקרונות ההצעה של שאול הן:

- 1) תשלום שכר לימוד מלא לאוניברסיטה ע"י הסטודנטים
- 2) רישום כסטודנטים לכל דבר
- 3) תשלום האוניברסיטה למשכורות המרצים

למרות העיקוב בחתימה על ההסכם, היתרונות להצעה של שאול כל כך גדולות שכדאי לנו לבדוק אם ההצעה מעשית. בינתיים ההצעה קיבלה אישור מסגנית הרקטור, פרופ' יעל עידן. דוד לרר יקבע פגישה עם אגף התקציבים של האוניברסיטה כדי לראות אם ההצעה ניתנת ליישום מבחינה פיננסית.

גלן שאל האם יש סכנה שהמכון יכול לאבד שליטה. גורי ענה שהמכון נשאר עמותה עצמאית ואם ההסכם לא יענה על ציפיות שלנו, תמיד ניתן לבטל אותו.

### החלטה:

הוועד המנהל מודה לגורי זילכה ומבקש שיהיה מאמץ להגיע להסכם חתום עד סוף שנת 2008.

## 6) אישור הקמת חברת יישום של המכון

הוחלט להקים חברת יישום של מכון הערבה בישיבת ועד מנהל ב-14.04.08.

### דיון:

יונתן שיף, היועץ המשפטי של המכון דיווח על הקמת החברה ודרך פעולתה. השם של החברה הוא: מכון הערבה מחקר ופיתוח בע"מ. החברה תהיה חברת אחזקות ולא תהיה פעילות עסקית בתוך החברה. זה כדי להימנע מתשלום מסים מיותרים. החברה תקים חברות בת שבהן יתנהלו פעילות עסקיות. חברות הבת ישלמו מסים כמו כל חברה עסקית. דיבידנדים יעברו למכון הערבה מחקר ופיתוח בע"מ והחברה תעביר דיבידנדים או תרומות למכון או תשלם עבור הוצאות של המכון. הוועד המנהל יצטרך למנות דירקטוריון אבל מעבר לכך, אין צורך שהוועד המנהל של המכון יהיה מעורב בהפעלת החברה או חברות הבת. בתשובה לשאלה, יונתן הסביר שאין חשש מהסתככות פיננסית של המכון כתוצאה מכישלונות עסקיות בחברה מכיוון שזו חברה בע"מ ויש קיר משפטי בין החברה והמכון.

מיכאל העיר שהוא תומך בהקמת החברה ככלי ולא כמטרה. אסור שקיום החברה יפריע למכון הערבה מלהשיג את מטרותיה כמוסד אקדמי ומחקרי.



מכון הערבה

Arava Institute

معهد وادي عربة

מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) מספר 580210375

**החלטה:**

ועד המנהל תומך בהקמת החברה ויביא לאישור באחת מהשיבות הקרובות מינוי דירקטוריון של החברה וגם הסבר יותר מפורט לגבי תפעול החברה.

**(7) שינוי תקנון – מספר חברי ועד המנהל**

הוצע לשנות סימן ג': הוועד, סעיף 12 בתקנון ולהוסיף את המילים הבאות: "ולא יותר משנים עשר", כדי להגביל את מספר חברי ועד מנהל.

**דיון:**

הסיבה להגבלת מספר חברי ועד מנהל היא כדי לגרום לרוטציה.

**החלטה:**

הוועד המנהל החליט להעלות את הצעת שינוי התקנון לאסיפת העמותה.

**(8) קביעת מניין לישיבות ועד מנהל**

**החלטה:**

ועד מנהל החליט שמניין לקיום ישיבת ועד מנהל הוא 5 חברים כאשר בתוכם לפחות 3 חייבים להיות חברי קטורה ו-2 הנותרים, לא חברי קטורה.

**(9) שונות**

דוד לרר הודיע על קיום אסיפת העמותה בסוף דצמבר ומינוי מחדש של חברי ועד מנהל. כל חברי הוועד המנהל מתבקשים להודיע לדוד לרר על נכונותם להמשיך כחברי הוועד.

רשם: דוד לרר

22/12/08

תאריך

מיכאל בייט

יו"ר ועד מנהל – ד"ר מיכאל בייט

25.12.08

תאריך

חבר ועד מנהל