

סיכום ישיבת הוועד המנהל שנערכה ביום 28.11.2011

נוכחים: חברי הוועד המנהל ד"ר מיקי שכטר, ד"ר משה נוימן, גב' ליאת בן דוד, גב' נויט בר יהודה, גב' שולה רבין, גב' אורית שרגאי והאורח מר אייל שושני.

מקום: מרכז הלב שבמרכז הרפואי שיבא (תל השומר)

על סדר היום עמדו הנושאים הבאים:

- ✚ הקמת פורום אינטרנטי מקצועי
- ✚ עדכונים מקבוצות העבודה
- ✚ הכנות לכנס בחירות
- ✚ הצטרפות לארגון **ACRP**
- ✚ מורשי חתימה בחשבון העמותה.

(1) הקמת פורום אינטרנטי מקצועי

כאורח הוועד המנהל נכח בישיבה מר אייל שושני. אייל הציע את רעיון הפורום המקצועי ומוכן להירתם למשימת הקמתו. אייל הציע את המטרות והיתרונות שיש בהקמת פורום מקצועי באתר העמותה. הפורום ישמש כמקום מפגש לשם החלפת דעות, פרסום שאלות, מתן תשובות ורעיונות במגוון כולל של נושאים, הרלוונטיים למחקר ביו-רפואי, באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרים. תפקיד מנהלי הפורום יהיה לשמור על תרבות שיחה הוגנת, העומדת בתנאי התקנון.

עמדו בפנינו שתי אפשרויות להקמת הפורום: הראשונה בעזרת איש מקצוע ובעלות של כ-1000 ₪ לחודש והשנייה, באמצעות אתר יעודי המארח אתרי בית פרטיים בעלות נמוכה בהרבה (עשרות שקלים).

הוחלט ברוב קולות (5 בעד, אחד נגד) להקים ולהפעיל את הפורום ללא איש מקצוע לתקופת הרצה של כשלושה חודשים. אחרי תקופה זו יסיק הוועד המנהל מסקנות על פי תגובות בשטח ויחליט אם להמשיך לקיים את הפורום האינטרנטי ובאיזה פורמט.

פעילויות לבצוע בנושא הפורום האינטרנטי ולוחות זמנים:

א) אייל יטפל בנושא ההקמה באמצעות אתר <http://www.livecity.co.il> (או דומה לו), יעביר גרסת בטא לוועד המנהל ואחרי קבלת הערות החברים יעלה את הפורום לאתר.

- ✓ גרסת הבטא תוכן תוך חודש;
- ✓ תגובת אנשי הועד לגרסה זו תינתן תוך שבוע;
- ✓ האתר יעלה לאוויר תוך 6- שבועות מיום אישור הועד המנהל..

ב) עם העלאת הפורום לאוויר תצא הודעת דואר מסודרת מטעם העמותה ופרסום מקביל באתר לינקד-אין ([LinkedIn](#)), באחריות שולה. חברי הועד ידאגו לייצע עמיתים ושותפים בדבר קיום הפורום ויעודדו אותם להיכנס לפורום ולתרום מהידע ומהניסיון שלהם.

ג) השתתפותנו הפעילה בפורום בדרך של פתיחת דיונים עניינים והבעת דעתנו המקצועית תגביר את העניין ותרחיב את חוג החברים בו.

(2) עדכונים מקבוצות העבודה

✚ **קבוצת האיכות** (בראשות ליאת בן דוד) דיווחה על התקדמות עריכת הצעת תבנית הנוהל של ועדות הלסינקי. הצעת הנוהל נמצאת באתר העמותה לעיון ולהערות:

<http://list.bioforum.org.il/Uploads/Editor/Documents/2011080.pdf>

כמו כן דיווחה קבוצת האיכות על המשך הטיפול בסוגיות המערכות הממוחשבות במרכזים הרפואיים. לשם כך נקבעו מספר פגישות כדי ללמוד את המצב בשטח ולהחליט על יעדים ומדדי הצלחה.

✚ **קבוצת מיצוב ישראל** (בראשות נוי בר יהודה) דיווחה על קשרי עבודה הדוקים שנוצרו עם יעל רוגל-פוקס שהיא מנהלת הפיתוח העסקי בהדסית, ופגישת הכרות עם הון קרומר שהוא מנהל אגף קשרי חוץ במרכז הרפואי הדסה. על אף הפגישה הטובה עמם הבינו אנשי קבוצת המיצוב שהעמותה איננה מוכרת עדיין.

איתרנו מספר דרכים בהן נפעל לקידום ענייני העמותה:

א) נמשיך את פגישות ההיכרות עם אנשי מפתח האחראים על תחום הניסוי הרפואי במרכזים הרפואיים בארץ.

ב) נאתר איש יחסי ציבור שיתנדב לבנות עבורנו תכנית עבודה לפרסום וקידום ענייני העמותה.

ג) נוצר קשר עם ד"ר אלי אברהם, ראש תכנית MA ביחסי ציבור בחוג לתקשורת, שגילה עניין בעמותה ומוכן להציג את העמותה כעבודת גמר לסטודנטים. הוא הבטיח להיות עמנו בקשר לקראת סיום הסמסטר.

- ✚ **מזכירות העמותה** (בראשות שולה רבין) דיווחה על הפעילויות הבאות:
- (א) הופקו הדו"חות הכספיים לשנים 2009 ו 2010 והעתקים נשלחו לעיון כל חברי הועד המנהל. כדין יוצגו הדו"חות לאסיפה הכללית בכנס הקרוב של העמותה.
- (ב) התחיל שיתוף פעולה עם תמר נווה-קורן שהיא מקימה ובעלת החברה - Personalized IMarketing Service. תמר התנדבה לעזור לקידום העמותה דרך הרשתות החברתיות.
- (ג) דליה מדיני התנדבה לטפל בעריכה לשונית של הודעות האתר השונות.
- (3) בחודשי פברואר/מרץ 2012 נערוך כנס בחירות שיעסוק בסוגיות הקשורות לגיוס משתתפים למחקר רפואי. ארגון הכנס באחריות טלי שפר, אורית שרגאי ושולה רבין.
- (4) ארגון ה- **ACRP** פנה וביקש שהעמותה שלנו תהפוך להיות סניף מקומי שלו. בשלב זה החלטנו להמשיך כעמותה עצמאית.
- (5) מורשי חתימה: בעשרה בינואר 2011 התקבלה החלטה בדבר מנוי ארבעה מורשי חתימה לעמותה: מאיר להב (יו"ר), טלי שפר (גזברית), משה נוימן ושולה רבין (מזכירה-מנהלת). לבקשת פרופ' להב ובהסכמת הועד המנהל הוחלט פה אחד על מנוי שלשה מורשי חתימה בלבד לחשבון הבנק של העמותה שמספרו 204479 בבנק הפועלים, סניף ישורון (529) והם: טלי שפר (גזברית) משה נוימן ושולה רבין (מזכירה-מנהלת). לצורך ניהול החשבון וביצוע פעולות בו די יהיה בחתימת שני מורשי חתימה מתוך השלושה.

רשמו ביומכם: הפגישה הבאה של הועד המנהל נקבעה ל- 06 בפברואר 2012

בין השעות 16:00-18:00, במכון הלב, שיבא באדיבות פרופסור שכטר.

הפגישה שנקבעה בעבר ל 5 בדצמבר בוטלה.

בברכה,
שולה רבין