

סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך: 08 מאי 2016
חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

נוכחים:

הוועד המנהל	ועדת ביקורת	רכזת העמותה
רוית גבע	מיכל פרויד-זילברברג	יפית וסקר
חגית נוף	דינה שרגאי	
אירן גוז		
שני בלום		
משה נוימן		
אורנית ינאי-קהלת		
אילנה פישמן		
טלי שפר		
ליאת בן-דוד		
טלי זאבי		
אליזבת תרשיש		
אביטל ביר		
אסי ושלר		

סדר יום:

1. בחירת יו"ר הוועד
2. הצגת רכזת העמותה ופעילותה – יפית וסקר
3. תכיפות פגישות הוועד ומיקומן
4. קבוצת איכות – מצטרפים נוספים?
5. עדכון מפגישה שנערכה ב-13.04.16 בלשכת במסחר – חגית נוף
6. עדכון לגבי יוזמת משרד הבריאות - ליאת בן-דוד, שני בלום
7. TransCelerate בישראל – ליאת בן-דוד
8. אישור עקרוני לתאריך ומיקום הכנס השנתי הבא:
29.03.17 במלון דייד אינטרקונטיננטל ת"א

הוחלט:

1. ד"ר רוית גבע נבחרה להמשיך את תפקידה כיו"ר העמותה.
2. לימור תאומים תמשיך את תפקידה כגזברית העמותה.
3. חגית נוף תמשיך את תפקידה כמזכירת העמותה.
4. זכויות החתימה נשארות כפי שהיו.
5. עלה הצורך לבסס את מערכת היחסים בין העמותה לפארמה ישראל. רוית תפנה בצורה רשמית ולאחר מכן יקבעו פגישות רבעוניות.

6. ועדת כנסים -

- a. כנס שנתי: שני, מוצי, טלי שפר, אילנה ואסי
 - b. כנסונים וימי עיון: ליאת, אירן, אביטל ואורנית
- עד סוף 2016 יש צורך בארגון 2 ימי עיון/כנסונים.

7. ועדת פרסום – טלי שפר, רות גבע, טלי זאבי.

אחראית על כל עניין הפרסום בעמותה:

- a. שליחת תכנים (מאמרים, הודעות חשובות, עדכונים וכו') באופן שוטף לרכזת העמותה על מנת-לעלות אותם לאתר ובכך לוודא שהאתר מעודכן ואטרקטיבי.
- b. אישור/הצעת הצעות חלופיות לרכזת העמותה לגבי הורדת/הוספת/ שינוי מקום התכנים בתוך האתר.
- c. עדכון פינת דרושים באתר
- d. כתיבת והפצת ניוזלטר חודשי / רבעוני

8. ועדת התקשרויות מול רשויות – שני, אסי, טלי ז., אירן, אביטל ומוצי

שני עדכן שהתאחדות התעשיינים החליטו לדחוף ולעזור בצרכי הפיתוח, כולל פיתוח קליני, של חברות ביוטכנולוגיה צעירות.

9. טלי ש. פנתה לפארמה ישראל לקבלת סיכומי הדיונים בארבעת הנושאים בקבוצות העבודה שהתקיימו במב"ר. תשלח לכולם ברגע שיתקבלו.

10. לגבי הפגישה עם לשכת המסחר – חגית עדכנה שהם מעוניינים בכך שתעשיית הניסויים הקליניים יצטרפו.

על-מנת ליידע את חברי העמותה לגבי היוזמה של לשכת המסחר, הוסכם להעלות לאתר העמותה את המידע שקיבלנו מלשכת המסחר (התקנון והמחירון).

חברי הוועד לא ראו את היתרון הגדול בהתארגנות של לשכת המסחר לנוכח שת"פ של העמותה עם פארמה ישראל והכוונה של פארמה ישראל לעזור בייצוג נושא הניסויים הקליניים במוסדות השלטון.

11. TransCelerate – חברה/ארגון שהוקם ע"י גופי המו"פ של חברות הפארמה.

ליאת תשלח ליפית את פרטי הקשר על-מנת לבדוק אפשרות לשת"פ (כנסים?).

12. תאריך ישיבת הוועד הבאה: 10.07.16, חדר ישיבות איכילוב

רשמה: יפית וסקר