

ישיבת הוועד המנהל תאריך: 08 ינואר 2017

חדר ישיבות מספר 1, מרכז הכנסים, ההוראה והמחקר, מרכז רפואי מאיר

נוכחים:

| הוועד המנהל | ועדת ביקורת | רכזת העמותה |
|------------------|-------------|-------------|
| אירן גוז | דינה שרגאי | יפית וסקר |
| משה נוימן | | |
| אילנה פישמן | | |
| טלי זאבי | | |
| ויקטור וישליצקי | | |
| אסי ושלר | | |
| אביטל ביר | | |
| טל צוקר | | |
| חגית נוף | | |
| אורנית ינאי-קהלת | | |
| ליאת בן-דוד | | |
| טלי שפר | | |
| לימור תאומים | | |
| שני בלום | | |

נעדרים: מיכל פרויד-זילברברג, רחית גבע

סדר יום:

1. ניהול האתר של העמותה (אסי)
יעלה לדיון בישיבה הבאה
 2. הכנס השנתי
- טלי בודקת עם אמיר תאריכים אחרים (מבין ספטמבר או יוני, רוב הוועד הצביע לאופציה של סוף יוני) וגם מקומות נוספים (שרתון ברמת גן, הילטון וכו') ותשלח להצבעה לוועד המנהל תוך שבוע ימים.
 - לאחר שיהיה תאריך ומקום ועדת הכנס תפעל להכנת האג'נדה (נושא הכנס, מרצים וכו').
 - רחית ואירן יפגשו עם אמיר על מנת להגיע להסכמה לגבי החסויות (מה אנחנו יכולים להציע כולל דוכנים ובאיזה מחירים) ולאחר הפגישה, ההסכם ישלח לאישור הוועד המנהל שיצטרך להגיב תוך שבוע. במידה ומישהו לא יגיב יחשב הדבר כהסכמה ואישור.
 3. ניגוד אינטרסים
הועלתה הערה לגבי הצורך בהגנה על התכנים בדיוני הוועד והועדות השונות. כל חברי הוועד מתבקשים להימנע מניגודי אינטרסים והעברת מידע בכל צורה או דרך.
 4. מליאה כללית
- צריך להגיש ביוני את הדו"ח לשנת 2016 ולכן על המליאה להתאסף לפני יוני.
 - ניתן לעשות זאת במסגרת אחד מימי העיון הרבעוניים שלנו.
- אך יש פה את סוגיית הנראות משום שחברי העמותה מצפים שהמליאה וההצבעות יתקיימו כמידי שנה בכנס השנתי ואם הכנס נדחה אז לא ניתן לעשות זאת כבשנים קודמות.

- יפית תבדוק עם עו"ד לימור טרסי-חן אם יש אפשרות לקיים הצבעה של המליאה באימייל.

5. קידום מחקר שנעשה בקוריאה (ויקטור)

- ויקטור הציג חוברת הכוונה לעשיית מחקרים שהכינו בקוריאה.
- עלה הרעיון ליצור חוברת כזו גם בארץ על-מנת לפשט את הנושא ובכך אולי למשוך יותר חברות שירצו לפתוח מרכזים בארץ .
- הוסכם כי יש לפעול לקידום נושאים בעיתיים בשת"פ עם משרד הבריאות , חברות CRO , חברות פארמה וכו'.
- שני ישלח רשימה של יעדים ספציפיים שתופץ לועד המנהל שיעבור על רשימה זו ויגיע לישיבה הבאה עם תובנות/הערות/רעיונות ליישום וביצוע.
- בישיבה הבאה צריך להתמקד ביעדים אלו.
- ועדת קשרי חוץ תפעל לתאם פגישות עם גורמים שונים כמו משרד המדע, חממות וכו'.
- מוצי ישלח ליפית אנשי קשר על-מנת לתאם פגישות אלו ולראות איך ניתן לקדם את הנושא.
- הערה נוספת שעלתה היא שהעמותה צריכה גוף מאחוריה. גוף שאנו נייצג אותו ובכך יתן לנו כח. שני הציע את חברות ההזנק הקטנות שאין להן מישהו שמרכז אותן ולכן הן יכולות להתאים והעמותה יכולה לשמש כ"בית" לתעשייה זו.
- עלתה הצעה שיום העיון הבא של העמותה צריך לעסוק בשאלה: "למה כדאי לעשות מחקרים קליניים ולפתוח מרכזים בישראל".

6. תאריך הפגישה הבאה – 19.03.17.

מיקום: רבין.

כתבה – יפית וסקר.