

**סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך: 11 במאי 2014**  
חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

**נוכחים:**

הועד המנהל	ועדת ביקורת	אורחים
רוית גבע	חגית דמכינר-פרל	יהודית וקסלר
ליאת בן-דויד		שפרה הוך
חגית נוף		
לימור תאומים		
ויקטור וישליצקי		
איריין גוז		
טלי שפר		
שרי פישמן		
שני בלום		
אורית שרגאי		
משה נוימן		

**סדר יום:**

1. הצגת חברי הועד
  2. תקנון העמותה – הצגה כללית
  3. בחירת מזכיר, גזבר ועדכון זכויות חתימה
  4. קביעת מועדים לפגישות הוועד
  5. סיכום הכנס השנתי.
- פידבקים מהחברים: תוכן מצויין. המיקום לוקה בחסר, ניהול הכנס – לא היתה הרגשה שיש מי שאחראי (- לא היו דיילות להכניס אנשים לאולם, לוגיסטיקה כללית לוקה בחסר). חניה בעייתית, לא היה מקום לקיים שני כנסים (במקביל למדיקל אקספו), יש מקום לתת יותר כבוד לחלק של האסיפה הכללית, יש לאפשר יותר זמן למינגלינג, יש לאפשר יותר מקום לדיון, לתת מספיק זמן למרצים.
6. קביעת מטרות לפעילות הוועד החדש
  7. גביית דמי חבר
  8. פתיחת ישיבות הוועד לחברי העמותה

**הוחלט:**

1. אין החלטה
  2. חגית תשלח את תקנון העמותה לכל חברי הועד
  3. בחירת גזבר: לימור תאומים נבחרה פה אחד לגזברית.
- זכויות חתימה: הוסכם להוסיף את רוית גבע ולימור תאומים כבעלות זכות חתימה ולגרוע את דניאל קורנר ושולה רבין. מנגנון זכויות החתימה ישאר כפי שהיה כדלהלן:

- חתימת כל שניים מבין ארבעת מורשי החתימה בצרוף חותמת העמותה תחייב את העמותה עד לסכום של 20,000 ₪. בעסקאות או התחייבויות העולות על סך של 20,000 ₪, דרושה חתימתם של כל שלושה מבעלי זכות החתימה.
- בחירת מזכיר: חגית נוף נבחרה פה אחד למזכירת העמותה  
חגית/לימור תעברנה את החלטת הוועד על זכויות חתימה לבנק.
4. הוחלט כי פגישות הוועד יערכו בימי ראשון ורביעי לסירוגין, שבוע שני בכל חודש איזוגי. מקום הפגישה – חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב. שעה: 17:00. חגית תוציא זימונים לפגישות בהתאם
5. אין החלטה
6. הוסכם על המטרות מרכזיות ועל חברי הוועד האחראים להשגתן. כל קבוצה תגיש את תוכניותיה בישיבת הוועד הבאה.
- ועדת אתית מרכזית. חגית נ., ויקטור, משה, שני, ליאת, אורית ואיריין
  - מתאמות. חגית ד.פ., יהודית וקסלר, טלי.
  - ימי עיון והדרכה. ליאת, לימור, אורית, שני ואיריין.
  - הרחבת המודעות לאתר של C-Trials – טרם נבחר.
  - גיוס כספים. (שפרה ציינה כי ארגון שתיל נותן תמיכה בגיוס כספים). משה, שני
  - קישור עם קבוצה בינלאומית. שרי, טלי.
- חברי הוועד צריכים להפעיל את חברי העמותה ולרתום אותם לפעילות. באחריות חברי הוועד להוביל תהליכים ולא לדווקא לעשות הכל בעצמם.
7. ביפורום תעביר רשימת חברים ששילמו דמי חבר. שני בלום יטפל בנושא רשימת חברים וגביית דמי חבר בשיתוף עם לימור תאומים. הוסכם כי יש לפעול לגביית דמי חבר שנתיים ללא קשר לקיום כנסים / פעילויות אלא באופן ייזום מטעם העמותה.
8. הוועד החליט פה אחד שחברי עמותה יכולים להיות נוכחים בישיבות הוועד.

ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום רביעי, 9 ביולי 2014, בשעה 17:00

רשמה: חגית נוף