

סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך: 12 באוגוסט 2014

חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

נוכחים:

הועד המנהל	ועדת ביקורת	אורחים
רוית גבע	חגית דמכינר-פרל	שרונה בן עמי – אסף הרופא
איריין גוז		יהודית וקסלר
חגית נוף		שפרה הור
לימור תאומים		טלי רחנשטיין
ויקטור וישליצקי		
אורנית ינאי-קוהלת		
טלי שפר		
משה נוימן		

סדר יום:

1. פגישת אד-הוק לסגירת נושא הכנסים
2. עניינים אחרים

הוחלט:

1. כנסים

- a. ועדת כנסים מציעה לארגן סדרה של מפגשים בנושאים הקשורים לקשר בים היוזם/CRO/מרכז. המפגש הראשון ב- 9.9.14 תוכנן יחד עם world courier. יהודית מספרת שבאירופה יש חוק שאוסר על עמותות להתארח בחברות מסחריות ולכן הועדה תודיע ל WC שאנו לא נתארח אצלם. רוית מעדכנת שיש אישור לקיים את הכנס בקומה 12 באיכילוב. נושא עיקרי – RBM. עלות הכנס – מיועד לחברי עמותה בלבד ולכן מי שחבר בעמותה יכול להשתתף בחינם ומי שלא – ידרש לשלם דמי חבר בסך 100 ₪.
 - b. טלי שפר מציעה – נוהל משרד הבריאות נתקל בהרבה קשיים. בין היתר נושא ההגשות המקבילות (סעיף 5). מוצי מעדכן שאפק לא מוכן לחתום על הנוהל בגלל הבעיות השונות שבו. משרד הבריאות הזמין כנס סגור לועדות הלסינקי ובתי חולים. הרעיון להקים כנס של העמותה עם הר"י, משרד הבריאות ופארמה ישראל. 2 בעיות לדיון בכנס: הגשות מקבילות. הגשות גנטיות. טלי מארגנת. תציע תאריכים ותתקשר עם ועדת כנסים.
 - c. הכשרה פורמאלית למתאמות.
 - i. עדכון ידע
- שרונה בן עמי - מרכזת היחידה באונקולוגיה באסף הרופא. מעלה את נושא ההכשרה של המתאמות. מציעה קורס בחסות העמותה. 5 ימים מלאים שיתמקדו בשני תחומים עיקריים:

.ii מיומנויות ניהול.

ההצעה היא שהעמותה תקח חסות על הידע המקצועי = ניהול אקדמי.
השאיפה שלנו – שהעמותה תהייה הגוף המוסמך לתת את ההכרה המקצועית.
איכילוב מוכן לארח. יחידת ההדרכה של משרד הבריאות גם מתלהבת. תוצג תוכנית
לוועדת כנסים ואז לאישור הוועד.

עניינים אחרים .2

1. פנתה לרויית כתבת של מנטה. תזמן לשיבת הוועד הבאה.

2. שת"פ עם ACRP, DIA – טלי ממשיכה לטפל.

3. גיוס כספים – מוצי מעדכן שאין התקדמות

ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום 7 בספטמבר 2014, בשעה 17:00. חדר ישיבות איכילוב

רשמה: חגית נוף