

סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך: 17 במאי 2015
חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

נוכחים:

הועד המנהל	ועדת ביקורת	אורחים
רוית גבע	חגית פרל-דמניכר	מוניק בן עם
חגית נוף		רעות לזר
אורנית ינאי קוהלת		
טלי שפר (בטלפון)		
ויקטור וישליצקי		
ארין גוז		
לימור תאומים		
בלהט אזר		

סדר יום:

1. סיכום הכנס השנתי
2. גיוס כספים
3. שינוי תקנון
4. כנסים מקצועיים

הוחלט:

1. דווח על הכנס מוצלח מאד. פידבקים חיוביים וכ-520 משתתפים. הוסכם שיש להתחיל לתכנן את הכנס הבא. מציאת שיתופי פעולה נוספים. השת"פ עם פארמה ישראל היה מוצלח.
 - א. ביפורום – יש תאריך לשנה הבאה: 11.4.16. ריית משבחת את ביפורום על כנס מוצלח. לימור תאומים – טרם נעשה חישוב ההכנסות מהכנס. הערות לכנס הבא:
 - i. הקפדה על זמנים.
 - ii. מליאה של האסיפה השנתית. להשאיר יותר מקום לדיון.
 - iii. דוכן C-Trials. הוצע שיוכנס תוכן לעמדה כדי שלאנשים תהייה סיבה להגיע לדוכן ושיהיה מאוייש.
- ועדת היגוי לכנס הבא – חגית (ראש), ליאת, טלי, ארין

2. גיוס כספים
חגית ורוית יבנו הגדרת תפקיד לאדם שינהל באופן מקצועי את העמותה ויגדיל את הכנסותיה / התרומות אליה.
רוא"ח השיב שאדם במשרה כלשהי בעמותה, צריך שיהיה עוסק מורשה על מנת שהעמותה תוכל לשלם לו.
חגית הציעה בקשת תרומה עבור משימה ספציפית, כמו למשל כתיבת דו"ח שנתי על פעילות המחקרים הקליניים בארץ.
3. שינוי התקנון
בלהט תבדוק מה נדרש בהתאם לרשימה שרוית תוציא לה.
הועד מבקש לבדוק את האופציה לבטל את הדרישה להחתמת החברים בעמותה על תצהיר החברות. יש צורך באישור האסיפה הכללית. יועלה לדיון וישמר לקראת הכנס הבא.
4. כנסים מקצועיים
הובהר שליאת לבדה לא מסוגלת להרים את כל ימי העיון. חברי הוועד מתבקשים להציע רעיונות וחברים שיתנדבו להרים כל אחד בהתאם לרעיונותיו.
בלהט תפעל לארגון יום עיון בעניין החוק לניסויים קליניים.
5. אתר העמותה
אורנית תהייה אחראית על תחזוק פורום באתר לשאלות ותשובות (תחזוק תוכני ולא טכני) פינת דרושים ודורשי עבודה – רעיון שהוחלט עליו בעבר וטרם בוצע.
חגית תוציא רשימת נוכחות של חברי ועד ותוציא זימונים לשיבות הבאות.
לישיבה הבאה – מטרות העמותה לשנה הבאה

ישיבת הוועד הבאה:

יום רביעי 8 ביולי. מקום ושעה: בשעה 17:00. חדר ישיבות איכילוב

רשמה: חגית נוף