

**סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך: 18 בינואר 2015**  
חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

**נוכחים:**

הועד המנהל	ועדת ביקורת	אורחים
רוית גבע		מוניק בן עם
חגית נוף		אמיר מלכה, ביופורום
לימור תאומים		
טלי שפר (בטלפון)		
ויקטור וישליצקי		
רפי טורגוביצקי		
בלהט אזר		

**סדר יום:**

1. הכנס השנתי
2. יום עיון QA
3. רשימת תפוצה של חברי העמותה
4. סקר
5. אתר העמותה
6. תקנון העמותה

**הוחלט:**

1. דווח על המועד שהוסכם והמיקום: 28 באפריל. דיויד אינטרקונטיננטל. נערך דיון לגבי התכנים בחוזה עם ביו-פורום. תערך פגישה משולשת בין פארמה ישראל, ביופורום (אמיר) ו-C-Trials. תשלח קריאה לחברות הגדולות לממן הזמנת חוקרים. לשם כך יעזרו חברי העמותה בבניית רשימת תפוצה של חוקרים. הוסכם לקבל את המתווה של ביופורום להפקת הכנס. טלי ורפי התבקשו להעביר את התכנים ל"בלוקים" שלהם עד 25 בינואר. "שמות" הבלוקים ישונו ממתאמות וגנטי למדעי ותפעולי.
2. נקבע מפגש שני מתוך סדרת ימי עיון. רב שיח ודיון ולא פלטפורמה ללימוד דברים חדשים. יש הרבה נרשמים. הוסכם שלא להכפיל את הכנס לאור ריבוי הנרשמים אלא לשמור את האופציה ליום נוסף דומה בעוד מספר חודשים. יש לתאם תאריכים עתידיים גם עם ביופורום כדי לא להתנגש. הומלץ לקיים יומי עיון שיתמקדו בחוקרים וברוקחים כדי לחבר אותם לעמותה.

3. מוניק ולימור יבדקו עם ביופורום את רשימת התפוצה.
4. ניסוח נייר עמדה בעניין PI oversight. לשם כך ליאת מציעה לערוך סקר בין גורמים בתעשייה. הועד מאשר ומבקש לראות את השאלות מראש.
5. נבנה עץ אתר על ידי מוניק וליאת. אושר על ידי רות. מוניק תוציא קריאה לרעיונות לתוכן ותבדוק איך להתקדם מבחינה טכנית.
6. בישיבה הבאה יעלו נושאים לתקנון: גזברות המשכית, חברים שלא מגיעים לפגישות. היו"ר מבקשת לרשום בפרוטוקול על מנת להודיע מראש לחברי הוועד.

ישיבת הוועד הבאה:

יום רביעי 11 במרץ. מקום ושעה: בשעה 17:00. חדר ישיבות איכילוב

רשמה: חגית נוף