

סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך: 7 בספטמבר 2014
חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

נוכחים:

הועד המנהל	ועדת ביקורת	אורחים
רוית גבע	נעמה בן גיגי	יהודית וקסלר
איריין גוז		
חגית נוף		
לימור תאומים		
ויקטור וישליצקי		
אורנית ינאי-קוהלת		
ליאת בן דוד		
שני בלום		

סדר יום:

1. שתוף פעולה בכנסים
2. התקשרות עם ביופורום
3. עידכונים מקבוצות העבודה

הוחלט:

1. שת"פ עם מדיקל אקספו

- רות תשוחח עם דני כץ לגבי מחיר מופחת לחברי עמותה בכנסים של מדיקל אקספו
- שני יבדוק הנפקת כרטיסי חבר לחברי העמותה (יעזור בקבלת ההנחות בכנסים של מדיקל-אקספו)

2. התקשרות עם ביופורום

רות תנהל את הדיון עם יהודית וליאורה מביופורום לתאום ההבנות והציפיות. הועד מבקש לראות שאנו מקבלים שרות בהיקף של מספר שעות חודשיות בתמורה לתשלום החודשי לביופורום.

3. עדכון מקבוצות העבודה

- a. גיוס כספים. שני מדווח שאין התקדמות. הקבוצה התבקשה לבנות תוכנית עבודה ולהציגה לוועד. רות הציגה שוב את עמדתה לפעול עם מגייס כספים מקצועי.
- b. ועדת כנסים:
 - i. הועדה מציגה חזון של סדנא אחת ל-3 חודשים.

- .ii הסדנא (workshop) הראשונה תיערך ביום 9.9.14 באיכילוב (אולם דיונים, מגדל אשפוז), בנושא Risk Based Monitoring.
- .iii נוצר קשר עם שרונה (מתאמת בכירה, אונקולוגיה, אסף הרופא) לגבי קורס לקידום מתאמות. נקבעה פגישת עבודה ראשונה.
- .iv עלתה אפשרות לקיים את הסדנאות במקומות שונים. היתרון באיכילוב הוא הנגישות לרכבת.
- .v לפגישת הועד הבאה החברים מתבקשים לחשוב על נושא הכנס השנתי. וועדת הכנסים לא תוכל לטפל גם בארגון של הכנס הזה.

c. קבוצת איכות.

- i. הנושא של ייבוא ציוד לניסויים קליניים נפתח לדיון ולשיפור בעזרת גורמים מובילים במשרד הבריאות והכלכלה. התקיימה פגישה רבת משתתפים (2 בספטמבר). סיכומים יעלו לאתר. נקבעו action points רבים.
 - ii. תעודות כיוול. בתהליך עבודה וחקירת הנושא.
 - iii. הועלתה הצעה לשתף גורמים ממדור ניסויים קליניים בפגישות ודיונים של העמותה. ניתן אישור הועד המנהל לפנות למשה"ב בהצעה כזו.
 - iv. ליאת דיווחה כי פנו למשה"ב בבקשה לקיים יום שאלות ותשובות בנושא הנוהל החדש. מסתבר כי מטעם העמותה נעשו עוד פניות כאלו. יש להבטיח כי העמותה פועלת בערוץ אחד.
- d. ועדה אתית מרכזית.
- ויקטור מעדכן שבכללית החליטו להקים ועדה אתית מרכזית לכל בתי החולים של הקופה בעבור מחקרים רב מרכזיים. הוועדה המרכזית צפויה להתחיל לפעול לקראת סוף השנה.

4. עניינים אחרים

- 1. יהודית תעביר ללימור את רשימת החברים בעמותה
- 2. נראות העמותה והעלאת כמות החברים – יועלה לדיון בישיבה הבאה.

ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום 12 בנובמבר 2014, בשעה 17:00. חדר ישיבות איכילוב
רשמה: חגית נוף