

סיכום ישיבת הוועד המנהל תאריך: 07 מאי 2017
חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

נוכחים:

הוועד המנהל	ועדת ביקורת	רכזת העמותה
רזית גבע	מיכל פרויד-זילברברג	יפית וסקר
אירן גוז	דינה שרגאי	
משה נוימן		
אילנה פישמן		
טלי זאבי		
חגית נוף		
אורנית ינאי-קהלת		
ליאת בן-דוד		
לימור תאומים		
ויקטור וישליצקי		

נעדרים: טל צוקר, אסי ושלר, שני בלום, אביטל ביר, טלי שפר

סדר יום:

1. כנס שנתי:
 - a. שם הכנס: עוצמה טכנולוגית במחקר קליני
 - b. הוסכם שיש צורך להגיע לקהל יעד רחב יותר (חברות הזנק, חממות וכו')
 - c. תוכנית – הוצגה לוועד ובוצעו מספר שינויים.
 - d. עלון הסבר על העמותה – אם לא ישלחו הצעות לשיפור/ הערות עד ה-21.05.17, העלון ישאר כפי שהוא מבחינת התוכן וישלח לעיצוב גרפי.
 - e. תוכנית כנסים שנתיים (להפצה בכנס השנתי) – לאחר דיון לגבי הפחתת מספר הכנסים השנתיים של העמותה, הוחלט להמשיך במאמצים (במידת האפשר) לקיים כנס כל רבעון והתוכנית השנתית שהוצגה אושרה ע"י הוועד.
2. פגישה עם מטרות – ניתנה הצעה להקמת ממשק יזם. הנקודות לפעולה שעלו מהפגישה אושרו ע"י הוועד.
3. הוועד יאפיין את הדרישות לממשק מסוג זה, ללא כל קשר לחברה אשר תקים אותו.
3. ניהול האתר של העמותה – אסי ישלח את הצעתו באימייל לוועד וההצעה תיבחן.
4. כל נייר עמדה שיוצא מוועדות העמותה, ישלח לאישור הוועד המנהל. במידה ולא יתקבלו הערות תוך שבועיים מיום שליחת המסמך, ייחשב המסמך כסופי.
5. תאריך הפגישה הבאה – 09.07.17
מיקום: משרדי IMP, שוהם

כתבה – יפית וסקר.