

סיכום ישיבת ועד 5.11.19

1. **סקירת מצב הועד** – נראה שיש שיפור ונכונות לעבוד בצורה יותר מסודרת. ישנה התארגנות מחדש בארגון והתהליך הוא חיובי וטוב.
 - **רשם העמותות** – אנו בתהליך בדיקת סטטוס הארגון ובמקביל לכך בוחנים כמה הצעות מחיר לרואה חשבון. המטרה היא שיהיה ניהול תקין מה שיאפשר את סעיף 46 אשר יאפשר תרומות חיצוניות.
 - **ועדות וחלוקת תפקידים:** תזכורת מה הן הועדות הקיימות ומי המוביל של כל ועדה. עמוס מוסיף שמי שאחראי בפני הועד המנהל הוא מוביל ראש התחום ועליו לתת את המענה לוועד המנהל.
 1. אורלי מעדכנת כי אלת בריל החליטה שהיא לא מעוניינת להמשיך השנה אך תשמח לסייע אם צריך.
 2. סה"כ יש היענות ונציגי הועדות ממלאים את טבלת העדכון. הוועדות וראשי תחום אשר לא עדכנו את טבלת הפעילות בזמן הן: תחום קופ"ח וביטוחים -מובילה סגל תדהר פז, הורים – אילת גולדברג, השתלמויות – דיטה מילאה באיחור.
 3. סוכם כי ועדה אשר לא תמלא בזמן את טבלת הפעילות תקבל התראה על כך. במידה ולא ימלאו גם בשבוע העוקב יקבלו מכתב כי עליהם לפנות את מקומם.
 - **עדכון הפעילות השבועית של הוועדות:**
 1. **גזברות (טלי שבת)** – אחראית על התשלומים, גבייה, ועבודה מול רשם העמותות והבנקים.
 2. **רגולציה: עמוס מבקש מאורלי להוציא מייל למיכל הירשמן עם העתק לעמוס לנסות ולתאם את הפגישה שנדחתה. אורלי תוציא מייל.**
 3. **קופות חולים:** לא היתה התקדמות השבוע.
 4. **מדיה:** עדכון פעילות: האתר החדש עלה, הפייסבוק והאינסטגרם פועלים כרגע סביב נושא השתלמות הקרובה -הנלי.
 5. **ועדת אתיקה-** ליאת מעדכנת ששנה שעברה הייתה בוועדות השתלמות ואתיקה ושהעבירה חפיפה לראשי הועדות החדשות ושהעבירה אליהם חומרים. בנוסף, מעוניינת לצרף את דורון לוועדה. אורלי מסכימה, ועמוס אומר שהמנגנון האתי של הארגון חייב להיות חלק מאוד חשוב מיצירת מנגנון ההסמכה הישראלי. הוא מחייב מנגנון משמעותי. לכן, צריך להתחיל קודם בטייטה שמנוסחת היטב שכוללת את הקוד האתי. שיהיה מנגנון אתיקה שפועל בישראל. מדגיש מדוע אתיקה חשוב בהכרח בניתוח התנהגות. ליאת תיפגש עם דורון שבוע הבא, תעביר לו חומרים ותסביר לו בנוגע לכל זה.
- שרון מבקשת מנגנון עדכון על פניות שנשלחו לוועדת אתיקה וטופלו. היא מציינת כי היא מרגישה אחראית בתור ועד מנת"ה ורוצה לדעת על מה פונים והאם טופלה הפניה ואיך. עמוס מסכים ומבקש לעדכן.

6. **כנס: אורלי מעדכנת** שד"ר אמנדה קלי אישרה את ההגעה לכנס, ועדת הכנס תתחיל לעבוד

בחודש הקרוב. כרגע מקבלים הצעות מחיר מאולמות ובתי מלון.

7. **השתלמויות:** על יהל להעביר רשימת השתלמויות לפתיחת ההרשמה שתחל ב-1.12.19.

פגישות ועד מנהל עם הועדות השונות על פי סדרי עדיפויות: הוחלט להזמין את הועדות הבאות

לפגישת הועד המנהל הבאה ב-20.11:

- השתלמויות – יהל ודיטה.
- ועדת קשרי חוץ וגיוס חברים – גילי י'הב.

2. **רגולציה-** כרגע נושא הרגולציה בהמתנה עד להקמת ממשלה, אם נצטרך עזרה בהמשך, נעדכן.

נתחיל את המאמצים לבניית קואליציה תומכת לנושא חוזר מנהל הרפואה. להגיע למשרד הבריאות עם רחלי אברמסון ואלו"ט. עמוס מציע לקבוע פגישה עם אלו"ט כי כרגע נראה שזה נעצר ולתאם פגישות עם העמותה לילדים בסיכון ופגישה נוספת עם רחלי אברמסון.

3. **עדכון לגבי ההשתלמויות הקרובה (הנלי)-** צריך לקבל החלטות תפעוליות לגבי תרגום, אוכל,

התנהלות בזמן הביקור, אירוח, מהן ההטבות שיקבלו סביב ההשתלמויות. ועדת הכנס והשתלמויות מיוחדות תדון בנושאים אלו ותביא לידיעת הועד.

4. **עליית האתר החדש –** אתר הבית החדש ברמה גבוהה מאוד. אורלי מן מסייעת בתפעול השוטף

של האתר. בקרוב יופץ פורטל ההורים וחשוב לערב בכך את ועדת הורים.

שרון עובדת על פורטל צוותי החינוך מכינה תכנים ומגייסת אנשים שיעזרו. עמוס מציע תכנית "הראל שלי". זה מאוד מתאים לצוותים חינוכיים. תכנית הראל זה משהו שאין בישראל ומציע לשרון להתייעץ עם ורד פסטרנק ולברר אם יש לה פניות לזה. עמוס גם הציע להעביר כמה חומרים, מצגות שלו. בנוסף שרון רוצה לחדד כי האתר החדש מאפשר למכור דברים אונליין ושנזכור שיש אפשרות כזו להמשיך.

מאגר חומרים – לחדש את מאגר החומרים. כרגע כלום לא השתנה כבר שנתיים. לצאת בפרסום

במייל להזמין סטודנטים שירצו להצטרף ולחפש חומרים.

אורלי מוסיפה שהיא רוצה לתרגם את האתר באנגלית וצריך להקציב לזה כסף על מנת שזה יקרה.

עמוס מוסיף שתרגומים לאתרים מהסוג הזה הם אינם כוללים הכל, וצריך לקבל החלטה מהם

הדברים המרכזיים. נירן תבקש הצעת מחיר לתרגום אתרים וחברות ותעביר לאורלי.

5. שונות:

- עדכוני מזכירות נוספים: מורגש שיש יותר פעילות מאז שאתר הבית עלה, מתקבלות פניות שונות גם מאנשים שאינם רשומים במנת"ה ורוצים להצטרף ולהירשם.
- נירן מעדכנת כי לאחר בירור כדאי לחשוב על אפליקציה דומה אך שונה שיותר קלה לפיתוח. כל נרשם יקבל תג שם עם ברקוד כאשר יסרק בכניסה לכל הרצאה. הנתונים יכנסו ישיר למאגר



הנתונים של מנת"ה נכנסו לעקוב ולאשר את הטפסים ביתר קלות. ליאת מציעה כי לאחר התשלום האישי על נקודות CE יתקבל אוטומטית המסמך המאושר עם הקבלה.