



28, יוני 2019

נוכחים: יורם שליאר, מר דני כפרי, עו"ד ברוך אברהמי, גבי אסנת רייכמן אייזקוביץ, גבי מיכל דברת, מר עודד מאיו, מר איתי ששון, ד"ר שי איתמר, ד"ר שרונה מי-טל.
מוזמנים: דני כפרי, עו"ד ברוך אברהמי.

התנצלו: מר יהודה ניניו, ד"ר ליאת הלפמן, מר יחיאל אסולין, מר יותם בן שץ.

סיכום ישיבת ועד מרכזי ה- 28.6.19

1. נוהל השתלמויות

נוהל השתלמויות החדש אושר פה אחד. סוכם שכל חטיבה תעמיד נציג שיבדוק ויאשר השתלמויות השייכות לחטיבה שלו. במקרה וההשתלמות תהיה שייכת למספר חטיבות החומר ישלח לכול הנציגים הרלוונטיים אשר יקבלו החלטה. האישור יצא מטעם הפ"י. כל חטיבה שמאשרת קורס תעביר זאת לידיית המזכירות על מנת שיוכלו לרכז את החומר.

2. פרסום סיכומי ישיבות באתר

נושא פרסום ישיבות הוועד המרכזי של הפ"י עלה לדין מספר פעמים. מצד אחד הצורך בשקיפות מביא לרצון פרסום הסיכום המלא ומצד שני הצורך בחיסיון לגבי נושאים אישיים או רגישים אסטרטגית מביא להצעה לפרסום סיכום מקוצר בלבד. בסיכומו של דבר הוחלט כי הסיכום המקוצר יפורסם באתר ובתוספת הערה כי חבר הפ"י אשר ירצה לעיין בסיכום המלא יכתוב למזכירות ויקבל העתק.

3. קביעת מועד לכינוס אסיפה כללית

נערך דיון בנושא המועד הרצוי לכינוס האסיפה הכללית טרם התקבלה החלטה.

4. כנס על חטיבתי

קיים רעיון לערוך כנס מדעי על חטיבתי של הפ"י במתכונת שהייתה קיימת לפני שנים רבות. הנושא עדין בבדיקה ודיון.

5. עדכון בנושא יח"צ

בעקבות הקמת המועצה הציבורית למען הפסיכולוגיה הציבורית, עלה הצורך ללוות את המהלך עם משרד יח"צ שייתן תהודה לפעילות שלנו. היח"צ עולה 5,000 ₪ + מע"מ לחודש, לארבעה חודשים. אין התחייבות שהסכום ישאר לאחר מכן. הסכום יתחלק בין הפ"י לתנועה לפסיכולוגיה ציבורית. מימון הסכם יעשה בהתחלה ע"י שחרור כספים כלואים משנים קודמות. לאחר 4 חודשים תתקבל החלטה האם להמשיך.

יושב ראש הפ"י:

יורם שליאר

חברי הוועד המרכזי:

גבי אסנת רייכמן אייזקוביץ
מר יהודה ניניו
מר יותם בן שץ
מר יחיאל אסולין
ד"ר ליאת הלפמן
גבי מיכל דברת
מר עודד מאיו
מר איתי ששון
ד"ר שי איתמר
ד"ר שרונה מי-טל

יושבי ראש החטיבות:

גבי מיכל פוני-חבי-תע-ארי'
מר יותם בן שץ- שקי'
גבי מורן רן- שקי'
מר עמוס ספיבק- קלי'
גבי ורד עצמון- רפי'
גבי תמר גרינוולד- חני'
מר מידד כהן- חני'
גבי אסנת רייכמן אייזקוביץ- התי'

יושבי ראש הוועדות:

גבי יונת בורנשטיין בר יוסף- אתיקה
מר יגאל עמנואל- ביקורות

בעלי תפקידים:

מר דני כפרי-מנכ"ל
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש
מר אריק דן - רו"ח



6. דוחות כספיים 2018 (בהשתתפות אלון בראונשטיין, נציג משרד רו"ח)

טיוטת הדוחות הכספיים לשנת 2018 הוצגה לוועד המרכזי הדוחות מראים על שיפור ניכר ברווח השנתי לעומת 2017, כ- 228,000 ₪ בשנת 2018 לעומת כ-70,000 ₪ בשנת 207. הדבר נבע מהגדלת הכנסות והקטנת הוצאות. נערך דיון לגבי אופן החלוקה הפנימית של ההוצאות בין אלה המוקדשים לפעילות ואלה המוקדשים להוצאות הנהלה וכלליות. הדיון טרם הסתיים וימשך בישיבה הבאה.

7. תקנון:

יש צורך בעדכון סעיפים רבים בתקנון. בטרם ניגשים לתיקונים הועלתה הצעה לעסוק מחדש במטרות הארגון. קיימת הצעה לקיים יום או יומיים דיונים בפורום נרחב בנושא. הדיון בנושא זה ימשך.