



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת סביבה ומדע מס' 23/4 , משרדי קק"ל ירושלים

יום שני, י"ג טבת תשפ"ד, 25/12/2023

חברים:

עו"ד אלישבע אנסבכר ; אמילי לוי-שוחט ; חגי מיורק ; יזהר הס ; יו"ר הוועדה יעקב בכר (נכח בזום) ; שמואל ליטוב (נכח בזום)

חסרים:

ברברה גולדשטיין ; בת שבע שוורץ ; דויד בן ציון ; ליאור טרגן ; לינה רסקין

משתתפים:

אביתר יצחק הלוי ; עו"ד אופיר עיני ; אייל אוסטרניסקי ; אילה כהן ; אלי כהן ; אליהו גפני ; אסף קראונוני ; גלי סיטון ; ד"ר דורון מרקל ; דנית אמיתי ; זהבית אמסלם ; ירון צירקה ; לואיז קוגן ; ליאור גוסטמן פישר ; ליאורה כהן-נצר ; מיכל שגיא חנין ; מירב ארגמנד ; נסיה גלבר ; סבין לוי

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה 23-3 מיום 5/9/2023
2. עדכונים שוטפים :
3. אישור הסטה תקציבית לתוכנית מלגות מיוחדת לסטודנטים פליטי עוטף עזה הלומדים במוסדות האקדמיים בנגב
4. המלצה למבנה ארגוני של המלת"ק

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול ישיבה 23-3 מיום 5/9/2023**

עיקרי הדיון:

היו"ר יעקב בכר :

• ישיבה זו היא ישיבה שלא מן המניין לצורך דברים דחופים, לבקשתו של המדען הראשי, ד"ר מרקל, היות שמדובר במלגות. ישיבות מן המניין אנחנו נקיים באופן פיזי, ישיבתנו הבאה, ישיבת תקציב 2024

אלי כהן : בקשה לאישור הפרוטוקול

נעבור לאישור הפרוטוקול

החלטה מס' 24080403/1

הועדה מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת 23-3 מתאריך 5/9/2023

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

2.

עדכונים שוטפים:

עיקרי הדיון:

ד"ר דורון מרקל:

- הפעולות השוטפות של יחידת המדען הראשי השתנו ב-7 באוקטובר:
- יצרנו תוכניות עבודה מזורזות להדרכות במלונות למפונים. התקיימו הדרכות מדעיות בגליל ובנגב, בנושאים של מים ושינויי אקלים, בעיקר לנוער. ההדרכות התקיימו גם במלונות באילת, במלונות ים המלח ובבית ספר שדה חצבה, שם נמצאים תלמידי תיכון מקיבוצים ממועצה אשכול.
- מכון שמיר בגולן- מבצע הדרכות מדעיות למפונים ולתושבי הגולן שלא התפנו.
- עבודה מול מרכזי החדשנות צמודי אקדמיה- במכללת תל חי וכנרת, בגליל ובאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע בנגב. נמשכת הפעילות, בהתאמות קלות בהקשר של המצב הביטחוני.
- לאור המלחמה נוצר קשר עם מרכז יזמות וחדשנות במכללת ספיר ויכנס לתוכנית העבודה 2024 כמיזם משותף, יוקם מאיץ קק"ל ספיר זהה למאיץ קק"ל כנרת ומאיץ קק"ל תל חי.
- 23 מחקרי סביבה ואקלים זכו בקול הקורא למחקרים מדען ראשי, שנערך בתחילת שנת 2023, כבר יצאו לדרך, ישנם הסכמים והתקיימו ישיבות הנעה.
- פרס מחקרי האקלים הידוע עם JNF קנדה- אנחנו בשלב הכרזה על שלושה זוכים בתחרות השנה. צוות שיפוט כלל פרופסורים ותיקים ומקצועיים מאוד. הפרס הוא הינו גראנט לתוכנית עבודה להנעת מחקרים.
- תוכנית עבודה 2024 תכלול את נושא הערכות קק"ל לשיקום חבל תקומה בנושאי: אנרגיה מתחדשת, שיקום הקרקעות ומים.
- פרויקט הרחקת עגורים- ירון צירקה, הצפר הראשי, מוביל פיתוח מערכת טכנולוגית להרחקה יעילה וסביבתית יותר של עגורים משטחי חקלאות. כיום מתבצע פיילוט ראשון של המערכת מדרום לאגמון החולה בשטחים החקלאיים. נמצאו גם עגורים בשטחי גידול הבוטנים בדרום.
- הקול הקורא למיזמים סביבתיים מוכוונת אקלים הסתיים, ישנם 16 זוכים. כל השאר קיבלו הודעת אי זכייה. יחידת המדען הראשי תסייע ברפרנטורה, ככל שנדרש למיזמים השונים.

חגי מירוק:

- מבקש עדכון בנושא המיזמים הסביבתיים, מיזמי אקלים.

היו"ר יעקב בכר:

- בישיבה הבאה של הוועדה אבקש להכניס נושא זה לסדר היום ומצגת מסודרת של כל הזוכים, על כל הנימוקים של זכייתם ומה היקף זכייתם.

ירון צירקה:

- בשנתיים האחרונות אנו מפתחים את הפתרון באגמון החולה להרחקת עגורים והקצנו גם משאבים במיוחד לאזור הדרום. בינואר יוקם מתקן פיילוט ראשון להרחקתם בליזר. ואנחנו מקווים שבשנה הקרובה נוכיח את ההיתכנות ואת הביצועים ונוכל להתפרס למקומות נוספים.

היכרות עם אסף קרואני מנהל יחידת האקלים והקיימות:

אסף קרואני:

- מבקש לציין ששם יחידת האקלים והקיימות הינו אגף אקלים והקיימות.
- מציין שהגיע לקק"ל בשנת 2017 לתפקיד רכז מחקר וקשרי החוץ של אגף הייעור, לאחריו ניהל את מחלקת ניהול יער באגף הייעור.
- מדגיש את חשיבות פיתוח תחומי האקלים והקיימות בהתאם לרוח וערכי הארגון כחלון הזדמנויות ופתח לאימפקט לאומי בתחומים אילו.
- מדגיש את ההזדמנות למצב את קק"ל כגורם משמעותי שמנהל ויוזם פרויקטים ברמה הלאומית, בהפיכתה של קרן קיימת לקרן מקיימת.
- מפרט את תפקידי המרכזיים בחודשים הקרובים: לתרגם את המילים אקלים, קיימות וחדשנות, לפרויקטים ופעילות בקנה מידה ארצי, לרבות עם השלטון המקומי, עם החברה האזרחית וגם עם המגזר העסקי
- מודע לאתגר של בניית האגף, לאייש את התקנים על ידי אנשים ראויים, למימוש הפעילות בהתאם למדיניות של שהדירקטוריון.
- מציין שנמצא בתהליך חפיפה מול דורון מרקל, להעברת מקל בנושאים השונים.

אמילי לוי שוחט:

- מציינת שלקח לא מעט זמן להגיע לרגע הזה, אך מדגישה שטרם נפתרו כל הבעיות והאתגרים.



מזכירות החברה

- מבקשת לדאוג לתמיכה של הוועדה כפי שתומכים ועובדים עם יחידת המדען הראשי בהקשרים של משאבי תקציב וכוח אדם.
- מציינת את אתגר משבר האקלים ואת הזדמנות של קק"ל לפעול בתחום בשילוב ההנהגה של יו"ר הוועדה והתמיכה המקצועית של המדען הראשי.

יזהר הס :

- מבקש לברך את אסף על כניסתו לתפקיד ועל דבריו.
- מציין שקיימת בעיית תקנון ואיוש ביחידת המדען הראשי וביחידת האקלים, נושא שיש לקדם ולטפל בו בהקדם.

היו"ר יעקב בכר :

- מציין שישנם תקוות גדולות ליחידת האקלים בקרב חברי הוועדה.

חגי מיורק :

- מברך את כניסתו של אסף, מצפה לבאות ביחידת האקלים.

3. אישור הסטה תקציבית לתוכנית מלגות לסטודנטים פליטי עוטף עזה הלומדים במוסדות האקדמיים בנגב

עיקרי הדיון:

ד"ר דורון מרקל :

מציג את תכנית המלגות לסטודנטים פליטי יישובי עוטף עזה :

- תכנית חלוקת מלגות בשיווי של 4,000 ₪ לכ- 1,500 סטודנטים פליטי עוטף עזה, שגרו ביישובים 7-0 ק"מ מהגדר, בעיקר קיבוצים, מספר מושבים והעיר שדרות, כולל גם את שלושת היישובים שלומית, נווה, בני נצרים שנפלטו מבתיהם.
- מלגה שתעזרו לסטודנטים לחזור ללמוד במוסדות אקדמיים בנגב: מכללת ספיר, אוניברסיטת בן גוריון, מכללת חמדת הדרום, מכללת אשקלון ומכללת סמי שמעון.
- נעשתה עבודת מטה מול הלשכה המשפטית, אגף התקשורות, אגף התקציבים ומ"מ מנכ"ל, והתוכנית אושרה בישיבת הנהלה מצומצמת.
- תקציב התוכנית: 6 מיליון שקלים, המקורות התקציביים: 3.5 מיליון שקלים מיתרות של מדען ראשי פלוס אקלים ו-2.5 שקלים, השלמה מקרן סיוביצי ועיזבונות קק"ל צרפת.
- השלב הבא על פי הנוהל הוא אישור וועדה זו, להסטה של 3.5 מיליון שקלים, בהתאם לטבלה שנשלחה אליכם, מסעיפים שונים אל סעיף מלגות. לאחר אישור וועדת מכרזים.

היו"ר יעקב בכר :

- קובל על כך שנדרש אישור וועדה מקצועית לאחר אישור הדירקטוריון.
- דורש שלאחר החלטת הדירקטוריון לא תתכנס אף וועדה בקק"ל בנושא החלטת הדירקטוריון.

אלי כהן :

- מבקש מהיו"ר לאפשר לצוות המקצועי להסביר את המשמעות ולאחר מכן לסכם את הנושא ולעבור לנושא של ההסטה.

ליאורה :

- מסבירה שאישור התקציב נועד לאשר פרויקטים באופן כללי. בהמשך התהליך הנושא מובא לדרג המקצועי לוועדות הרלוונטיות. הוועדות מוודאות שהסעיף התקציבי נכון, ומאושר, כל שאר הבדיקות המשפטיות, איזה הליך מכרזי צריך לעבור וכו'.

שמואל ליטוב :

- טוען שההסבר לא עולה בקנה אחד עם התפקיד של ועדת כספים. התפקיד של ועדת הכספים שהינו למצוא את המקור התקציבי. הוועדה הזאת מצביעה על העניין המהותי.

אביתר יצחק הלוי :



מזכירות החברה

• מסביר שהדירקטוריון קובע ומאשר תקציב ולאחר מכן הדרג המקצועי מוציא מהכוח אל הפועל.

היו"ר יעקב בכר :

• זה היה צריך להיעשות לפני הישיבה. אני מוריד את נושא זה מסדר היום.

לבקשת יו"ר הוועדה הנושא ירד מסדר היום.

4. המלצה למבנה ארגוני של המלת"ק

עיקרי הדיון:

ייזהר הס :

- תהליך העמדת מבנה ארגוני המלת"ק- ממליץ לאשר את החלטת המציעים שכתובה בסדר היום, למרות שיש צורך לחדד את ההיקף או סוג התפקיד של העזרה המנהלית.
- מבנה זה יוכיח את עבודתו הטובה של המלת"ק וגם אחוזי ביצוע נאותים.

אביתר יצחק הלוי :

- במסגרת גיבוש סדר היום נמצא שחוות הדעת המקצועית שצורפה, של חטיבת משאבי אנוש ומנהל לא השתנתה לאור דברי ההסבר וההסכמות, כלומר על בסיס חוות הדעת אין עוד תקן שהתבקש כאן. יש לוודא שחוות הדעת תשתנה בהתאם.

אלי כהן :

- מציין שהצעת ההחלטה מתואמת עם משאבי אנוש וצריך להתאים את דברי ההסבר המעודכנים.

היו"ר יעקב בכר :

- הוועדה ממליצה לאשר את הצעת הדרג המקצועי לבנייה ארגונית של המלת"ק בכפוף לתיקונים שבוצעו על ידי ועדת המשנה וכמפורט בדברי ההסבר. המלצה זו תובא לאישור ועדת משא"נ והדירקטוריון.

האם יש מתנגדים להצעת המחליטים? לא.

החלטה מס' 23080402/1

הוועדה ממליצה לאשר את הצעת הדרג המקצועי למבנה הארגוני של המלת"ק בכפוף לתיקונים במבנה האירגוני שהומלצו ע"י ועדת המשנה וכמפורט בדברי ההסבר. המלצה זו תובא לאישור ועדת משא"נ והדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: מירב ארגמנד