

פרוטוקול

ישיבת ועדת סביבה ומדע מס' 20/3, באמצעות מערכת זום - מודיעין

יום ראשון, כ"ז כסלו תשפ"א, 13/12/2020

חברים:

סגנית יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט - יו"ר הוועדה
אלישבע אנסבכר; יעקב בכר; אלון טל; שירה לב-עמי; בת שבע שוורץ

משתתפים:

אמיר ביידא; יובל ייני; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; ד"ר דורון מרקל; הדר סיגי;
אופיר עיני; יהל פורת; ירון צ'רקה; אסף קראוויני; נעמה שולץ

סדר יום:

1. הכרות בין חברי הועדה
2. אישור מסמך החלטות מישיבת הוועדה מיום 15.9.20
3. הצגה כללית של יחידת המדען הראשי על כל מרכיביה
4. דגלים (מטרות על) לפעילות יחידת המדען הראשי – הצגה ודיון
5. תקציב המדען הראשי לשנת 2021
6. מינוי ועדת משנה לנושא מצאי השטחים הפתוחים בניהול קק"ל ומניעת גריעתם
7. הכנת תוכנית רב שנתית למנהיגות לאומית של קק"ל במאבק במשבר האקלים
8. מסמך סמכויות ועדות הדירקטוריון
9. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. הכרות בין חברי הועדה

2. אישור מסמך החלטות מישיבת הוועדה מיום 15.9.20

עיקרי הדיון:

- בשל חילוף הקדנציות שהתקיים לאחרונה, מסמך החלטות מישיבת הוועדה שהתכנסה ביום 15.9.20 טרם אושר. תוכן מסמך זה מובא לידיעת חברי הוועדה החדשים ולאישורם.
- בנוסף, הציג המדען הראשי את יחידת המדען הראשי ואת פעילותה בשנת 2020. בין השאר הוצגו:
 - קמפיין ופעילות בנושא מניעת פלסטיק חד פעמי ביער (שת"פ עם קשרי ציבור, חינוך, מרחב צפון)
 - תחרות ארצית בין בתי ספר תיכוניים בארץ לרעיונות יצירתיים ליישום מטרות האו"ם (ISDGs) (שת"פ עם חטיבת החינוך)
 - תוכנית אסטרטגית לאנרגיות מתחדשות ברשויות מקומיות (מיזם משותף עם מרכז השל לקיימות) – הכנת תוכנית מפורטת להפיכת רשות מקומית למאופסת אנרגיה!
 - ייצוג קק"ל בועידות אקלים בארץ ובחו"ל
 - פרויקטים של מים וסביבות לחות
 - הובלת קול קורא למחקרים מדען ראשי – 17 מחקרים בעלות 4.8 מלש"ח לשלוש שנים
 - מלגות קק"ל לסטודנטים בגליל ובנגב – 100 סטודנטים בתש"פ, 120 סטודנטים בתשפ"א
- יו"ר הועדה ציינה את התרשמותה מהפעילות הרבה שהתבצעה ובקשה לדאוג שהפעילות הזו תקבל ביטוי בפרסומי קק"ל.

החלטה מס' 20080301/4

הועדה מאשרת את פרוטוקול הועדה מספר 2/20 מיום 15/9/2020 כולל ברכות לתנופת הפעילות בשנת 2020 כפי שהוצגה בפניה הועדה. הועדה מאשררת את החלטת הועדה לשנות את שמה לועדת סביבה ומדע והבקשה ממזכירות החברה לאשר שם זה בהתאם לנהלי החברה. בנוסף, הועדה מבקשת לקבל פרוט של רשימת 17 המחקרים היישומיים שיצאו לדרך לאחרונה עם הסבר קצר על המחקר וציון שמות החוקרים.

ביצוע באחריות: ד"ר דורון מרקל

הצבעה:

אושר פה אחד

3. הצגה כללית של יחידת המדען הראשי על כל מרכיביה

עיקרי הדיון:

נכלל בסעיף קודם

4. דגלים (מטרות על) לפעילות יחידת המדען הראשי – הצגה ודיון

עיקרי הדיון:

המדען הראשי הציג בפני הועדה את הדגלים (מטרות העל) לאורם נבנתה תוכנית העבודה והצעת התקציב לשנת 2021:

1. פעולות תגובה והערכות למשבר האקלים והצבתה של קק"ל בראש המאבק במשבר האקלים.
2. הגברת המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים והצבתה של קק"ל בשורה הראשונה של הגופים הירוקים בישראל
3. עידוד החינוך הסביבתי ככלי לקידום נושאי סביבה בישראל
4. קידום נושא ניהול בתי גידול לחים (בריכות חורף, נחלים, מעיינות) בקק"ל
5. חיזוק הצפרות כראש גשר לחיבור הציבור הרחב לטבע ולקק"ל
6. קידום מחקר ופיתוח מגוון, אקדמיה וחדשנות בגליל ובנגב ככלי לחיזוקם ולהתמודדות עם המשבר הדמוגרפי
7. תמיכה בקתדרות אקדמיות העוסקות בתולדות הציונות וההתיישבות
8. מיצוב יחידת המדען הראשי כיחידה מקצועית מובילה בקק"ל

החלטה מס' 20080302/4

הועדה מאשרת את הדגלים (מטרות העל) אשר לאורם נבנתה תוכנית העבודה והצעת התקציב ל 2021 אך מבקשת להוסיף דגל תשיעי: "הובלת השמירה על השטחים הפתוחים ומניעת גריעתם".

ביצוע באחריות: ד"ר דורון מרקל

הצבעה:

אושר פה אחד

5. תקציב המדען הראשי לשנת 2021

עיקרי הדיון:

המדען הראשי הציג בפני הועדה את הצעת התקציב לשנת 2021 בהתאם לדגלים, לחלוקה לתחומים, ופרוט משימות. המדען הראשי ציין את שבהתאם לדרישה הופחתה הצעת הקציב ב 2 מלש"ח מההצעה שאושרה בועדה 2/20 וב 36% מהתקציב המאושר ב 2020 ועומדת על 6 מלש"ח (לעומת 9.5 מלש"ח ב 2020. כמו כן, הציג המדען הראשי את משמעות הקיצוץ החמורה בסעיפים ספציפיים. יו"ר הועדה ציינה שהצעת התקציב אינה מאפשרת את המשך התנופה בשנת 2021 לפעילות בשנת 2020 כפי שהציג המדען הראשי. עם זאת, ציינה יו"ר הועדה את הצורך לקדם תכנית חדשה, רב שנתית, בהובלת המדען הראשי, להקמת מרכז לאומי למאבק במשבר האקלים. לתוכנית זו יידרש תקציב תב"ר.

החלטה מס' 20080303/4

הועדה מאשרת את הצעת התקציב המוצעת ומאשרת למדען הראשי ביצוע שינויים של עד 5% מהתקציב (300,000 ₪) בתאום עם יו"ר הועדה.

ביצוע באחריות: ד"ר דורון מרקל

הצבעה:
אושר פה אחד

6. מינוי ועדת משנה לנושא מצאי השטחים הפתוחים בניהול קק"ל ומניעת גריעתם

עיקרי הדיון:

פרופ' אלון טל, חבר הועדה, הסביר שבמשך שנים רבות אין בקק"ל מעקב מסודר באשר לאובדן יערות ושטחים פתוחים במקרקעי ייעור (לשעבר תמ"א 22 וכיום ייעור בתמ"א 1) בעיקר לניצולם לדיוור ושיכון.

לאור כך, הציע פרופ' טל להקים ועדת משנה לוועדת סביבה ומדע בנושא "שטחים פתוחים ומניעת גריעתם". הועדה תדון ותגבש המלצות ביחס למדיניות קק"ל לטיפול וניהול השטחים הפתוחים, לרבות דרכי המאבק והמניעה מפני אובדן שטחים פתוחים ושטחי יער וכן אמצעי בקרה אחר גריעת שטחים אלה, בחינת מנגנוני פיזיו עבור גריעות וכיו"ב. הועדה תגבש המלצות יישומיות לנושא זה אשר יאושרו בסופו של דבר על ידי ועדת סביבה ומדע.

החלטה מס' 20080304/4

הועדה מאשרת את הקמתה של ועדת משנה לנושא שטחים הפתוחים בניהול קק"ל ומניעת גריעתם.

הצבעה:
אושר פה אחד

7. הכנת תוכנית רב שנתית למנהיגות לאומית של קק"ל במאבק במשבר האקלים

עיקרי הדיון:

יו"ר הועדה, אמילי לוי שוחט, הסבירה לוועדה מודע לדעתה יש להכין תוכנית רב שנתית למנהיגות לאומית של קק"ל במשבר האקלים. בשנתיים האחרונות הוביל המדען הראשי בקק"ל מספר פרויקטים הקשורים להתמודדות עם שינויי האקלים, אך נדרשת תוכנית רב שנתית שתשלב חטיבות שונות באירגון שתשים את קק"ל כמובילת מאבק האקלים בישראל.


החלטה מס' 20080305/4

הועדה מסמיכה את יו"ר הועדה להכין עם המדען הראשי תוכנית רב שנתית למנהיגות לאומית של קק"ל במשבר האקלים אשר תוצג בפני הועדה בישיבתה הבאה.

הצבעה:
אושר פה אחד

8. **מסמך סמכויות ועדות הדירקטוריון**

9. **שונות**



אמילי לוי-שוחט, יו"ר הועדה