



עמוד 1 מתוך 2

19/6/2012

## ישיבת ועד עמותת ויקימדיה ישראל

ועד העמותה הנבחר מתכנס לאחר האסיפה הכללית לישיבה ראשונה. הישיבה מוגדרת כשיבה פתוחה באופן חלקי.

נוכחים מבין חברי הוועד

1. תומר אשור
  2. איציק אדרי
  3. שני אבנשטיין
  4. לילי פייביש-שור
- נוכחים מבין חברי ועדת הביקורת:
5. עובד כהן

### מהלך הישיבה:

1. חברי הוועד החדשים מבקשים לקבל סקירה לגבי תחומי אחריותם של יו"ר הוועד, המזכיר, הגזבר ומורשי החתימה. תומר סוקר את תחומי האחריות.
2. החלטות:
  1. חברי הוועד בוחרים בתומר אשור כיו"ר הוועד המנהל
  2. חברי הוועד בוחרים בלילי פייביש-שור כמזכירת הוועד
  3. חברי הוועד בוחרים בדאגלס איטו כגזברית העמותה
  4. חברי הוועד בוחרים בתומר אשור ושני אבנשטיין כמורשי החתימה של העמותה הישיבה הופכת לסגורה.

### מהלך הישיבה:

1. חברי הוועד דנים במועמדים לתפקיד מתאם הפעילות של העמותה. איציק סוקר את תהליך הגיוס, את המועמדים שהגיעו לשלב הסופי וממליץ על המועמדת הסופית.
  1. החלטה: חברי הוועד מסמיכים את איציק אדרי ותומר אשור להמשיך בתהליך הגיוס על פי המלצתם.
  2. חברי הוועד דנים במועמדים לתפקיד ויקיפד הבית בשני פרויקטים: ארכיון המדינה והספרייה האקדמית של אוניברסיטת חיפה.
    1. החלטה: הוועד מאשר את מינויו של דרור לין לתפקיד ויקיפד הבית בארכיון המדינה
    2. החלטה: הוועד מאשר את מינויו של לירון דורפמן לתפקיד ויקיפד הבית בספריית אוניברסיטת חיפה

יושב ראש הוועד סוגר את הישיבה.



עמוד 2 מתוך 2

**אנו מאשרים בחתימת ידנו את נכונות ונאותות הפרוטוקול**

שני אבנשטיין  
חברת הוועד המנהל

תומר אשור  
יו"ר הוועד המנהל