

4.9.2014

סיכום/פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 6

הישיבה התקיימה בתאריך 1.9.2014 בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.

זמן התחלה: 12:00 זמן סיום: 13:30

נוכחים:

• חברי הוועדה: משה לוי, טל דור, תאיר טהר, שירן וקנין

משקיפים:

• איתי בן יאיר- יו"ר ביקורת

• אורי רט- סיו"ר אגודה

חסרים:

• אלדר דדון, אורי פרידלנד

עיקרי הישיבה:

• נושאים שנדונו (כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות) :

• שינויים בתקציב תשע"ד

• תהליך בניית תקציב תשע"ה

• החלטות שהתקבלו (רק הנושאים בהם התקבלו החלטות):

1. ועדת כספים מאשרת את השינויים התקציביים שהוצעו על ידי מדור כספים במטרה לצמצם

את הגרעון ומנחה את מדור כספים לבצע את השינויים הללו בתקציב תשע"ד.

חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה: איתי בן יאיר

הצביעו בעד: כולם.

הצביעו נגד: אין.

נמנעים: אין.

• נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

1. מדור כספים צריך לתקן בתקציב המועצה את גמול יו"ר ועד מנהל בכפוף להחלטת המועצה

מחודש אוגוסט 2014.

2. יו"ר ועדת ביקורת ציין כי קיימת החלטת מועצה בדבר אירוע הוקרה לפצועי צה"ל. האירוע אינו מופיע בתקציב של מדור מעורבות. מדור כספים מבקש מיו"ר האגודה לבדוק זאת עם רמ"ד מעורבות ולהעביר עדכון לרמ"ד כספים ויו"ר כספים.
3. יש צורך להיערך לאופציה של מעבר לבחירות ממוחשבות למועצה בכפוף להחלטת מועצה בנושא. מדור כספים מבקש מיו"ר האגודה ומזכ"לית המועצה להעביר לרמ"ד כספים את חוות דעתם בנושא, בתוספת עלות משוערת. ייתכן כי נצטרך להכניס זאת לתקציב תשע"ה.
4. יו"ר ועדת ביקורת ציין כי יש מקום להכניס את שעות החפיפה של יו"ר ועדת ביקורת תחת תקציב ביקורת ולא תחת סעיף שעות חפיפה בהוצאות כלליות. זאת מפני שוועדת ביקורת מנותקת תקציבית מהאגודה. רמ"ד כספים תבחן את הנושא.

בברכה,

שירן וקנין
יו"ר ועדת כספים