

ה-30 לאפריל, 2017

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה השלישית

- ביום ג', ה-25 לאפריל 2017, התכנסה מועצת תשע"ז לשיבתה ה-3, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה ב**בית הסטודנט** בין השעות **20:15-00:45**
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

חברי המועצה – אור קרייף, שמעון דיין, ירדן רפפורט, נועה מילשטיין, נאור דרעי, ערן בן-שלום, יאיר דלוגץ, אלונה חובב, יהל אשד, גל מאיר, לני צפורי, איתי דרייר, אמיר מייבום, אורן זכריה, נדינה לויט, שחף נחשון, דוד עזורי, נאוה מליק, כרם סעדי, נועה מירון, יצחק מנדל, מהדי חסן, מתן צירניאק, ליאור רביד, שיר רבינא, אנסטסיה דומינדנקו, נועה אלמן, ים אטנר (28 חברי מועצה מתוך 32).

יו"ר ועדת ביקורת – וריה אוסטרובסקי
יו"ר האגודה – אורי רט
חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.
קלדנות- בת אל קליין ודניאל.

מהלך הישיבה :

1. מכרז לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים

מזכ"ל המועצה הציגה למועצה ולקהל את אופן התנהלות המכרז. המועמדים עלו בזה אחר זה- לכל מועמד ניתנו 10 דק' לפתיחה, לאחר מכן נשאל שאלות ע"י מועצת הסטודנטים, שאלות מהקהל וכן ניתנו לו 3 דק' לסיכום. בתום שני הסבבים עלו הממליצים של המועמדים. לאחר מכן נערך סבב התייחסויות של הקהל וכן של המועצה בה נידונה התאמתה של כל אחד מהמועמדים לתפקיד לדעת חברי המועצה לאור המכרז והיערכות מקדימה נוספת (דיבייט וכו') שערכו חברי המועצה. נערכו שתי הצבעות להארכת הישיבה מעבר לחצות (עד 00:30 ולאחר מכן עד 01:00)- הארכת הישיבה התקבלה ברוב קולות. נערכה הצבעה לקיום בחירות חסויות לחלוטין- ההצעה נדחתה. נערכה הצבעה לבחירת יו"ר אגודת הסטודנטים- לתפקיד נבחר אופיר נפתלי ברוב קולות. ההצבעה כלשונה מופיעה ב**נספח א'**.

2. פרידה מחברי הנהלת אגודת הסטודנטים

מועצת הסטודנטים העניקה מתנות ונפרדה מהנהלת אגודת הסטודנטים (יו"ר, סיו"ר ורמד"ים) אשר רובם ככולם סיימו את תפקידם באגודה לאחר שנה או יותר בעמותה. מאחלים להם בהצלחה רבה בהמשך דרכם ומודים להם על ההישגים אליהם הם הביאו את עמותת אגודת הסטודנטים!

3. שיבוצי ועדות

מזכ"ל המועצה הציגה את טבלת השיבוצים לועדות המועצה העדכנית. מועצת הסטודנטים הצביעה על הצטרפותם של ארבעה חברי מועצה לועדות חדשות. (שמעון דיין לועדת תקנון, נועה אלמן לועדת הסברה, אמיר מייבום לועדת כספים ואיתי דרייר לועדת תרבות).
בכל ישיבת מועצה תיפתח הטבלה מחדש וניתן יהיה להצטרף לוועדה באישור המליאה. ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ב'.

4. סבב עדכונים

מזכ"ל המועצה עדכנה על אופן ההשתבצות למכרזים לבחירת בעלי תפקידים באגודה בתקופה הקרובה, כמו כן עדכנה על סדנת השלמה ללמידה על המכרזים והראיונות שתיערך בשבוע שלאחר מכן וכן על דודל שיצא לקראת ישיבת המועצה הרביעית במספר.
יו"ר הועד המנהל הדגיש את חשיבות המכרזים ובחירת בעלי התפקידים המתאימים לאגודה, עדכן על פגישות הועד המנהל וכו'.
יו"רי הועדות עדכנו על הנושאים העולים לדיון בוועדות השונות וכן על הפגישה הבאה של כל ועדה- זימונים ייצאו בהתאם.
יו"ר ועדת תקנון עדכנה כי הועדה עומדת לקראת עבודה על תקנון העמותה החדש, מועד שנקבע לאישורו במליאה הינו חודש יוני (טרם הוציאה לתקופת המבחנים), חברי המועצה הוזמנו כולם להצטרף לעבודה הנעשית ולקחת חלק בתהליך.
יו"ר ועדת כספים עדכן על תחילת עבודתו של רואה החשבון הנכנס באגודה, ישיבה הקרובה תתקיים ב7.5 שם גם תידון הועדה בדוח החציון.
יו"ר ועדת תרבות עדכן על נוהל מכירת הכרטיסים שעלה לדיון ואושר בישיבת ועדת תרבות וכן ועדת תקנון האחרונה, יעלה לאישור מליאת המועצה בישיבה הבאה. בנוסף דיון בישיבה הבאה של הועדה על נושא העברת שעות בין מנהל לעוזר לוגיסטי בסטודיו פוזיטיב.
יו"ר ועדת מעורבות עדכנה על הדיון הקרוב בוועדה שיערך בשיתוף עם נציגי תא סל"ע בנוגע להעסקה ישירה של עובדות הניקיון בקמפוס והזמינה את חברי המועצה לקחת חלק בדיון, כמו כן פסטיבל עושים רחוב ב14.5.
יו"ר ועדת תפעול עדכן על הרצון להגדיל את תקני משרד רווחה, נושא אשר יעלה לדיון בישיבת הועדה הקרובה גם כן.

נספח א' – בחירת יו"ר אגודת הסטודנטים

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים תקיים בחירה לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים בצורה חסויה לחלוטין"

בעד : ים אטנר, יצחק מנדל ויאיר דלוגץ
נגד : כל הנוכחים למעט
נמנע : נועה מילשטיין, יהל אשד ולני ציפורי

ההצעה נדחתה וההצבעה התקיימה באופן גלוי.

"מועצת אגודת הסטודנטים בוחרת את אופיר נפתלי לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים"

בעד : כל הנוכחים למעט
נגד : אין
נמנע : ליאור

אופיר נפתלי נבחר לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים לשנת תשע"ז.

פנים	אופי ההחלטה:
אז-הוק	מתכונת ההחלטה:
מזכ"ל המועצה	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מידי	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל, ועד מנהל	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:



נספח ב' – אישור הצטרפות חברי מועצה לועדות

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותם של חברי המועצה שמעון דיין, נועה אלמן, אמיר מייבוש ואיתי דרייר לועדות תקנון, הסברה, כספים ותרבות לפי הסדר הכתוב "

בעד : פה אחד

נגד : אין

נמנע : אין

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדות המועצה	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מידי	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
הועד המנהל	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
	הערות:

בברכה,

אור קרייף

מזכ"לית מועצת הסטודנטים