

ה-31 למרץ, 2015

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום לישיבת מועצה שלישית שמן המניין

- ביום ד', ה-25 במרץ 2015, התכנסה המועצה לישיבתה ה-3, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה בין השעות 20:00-23:00 באולם כנסים א'.
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:

מזכ"ל המועצה – ראובן סולומון שדה.
חברי המועצה – אלדר כהן, הנא אבו רביעה, צליל יוגב, אלירן עמר, ניתאי אריה, אביב כהן, ברי שוורץ, ערן עפר, אור קוז, דור אופנהיים, דרור בן יוסף, מאיה גלסמן, חן אליהו, מאיה נורי, נועם דיין, עמיחי הרן, תדי פרימרמן, ערן יוסוב, דורון מדרוני, חביאר דורפסמן, אלדר דדון.
יו"ר ועדת ביקורת – הגר מזרחי.
יו"ר האגודה – אבי בן הלל.
קלדנית – סמדר דנון.
חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.

מהלך הישיבה:

1. עידכוני מזכירות, ועדות והנהלה-

מזכ"ל המועצה, יו"ר הוועדות וממלאי מקומם ויו"ר האגודה עדכנו את המליאה בדברים הרלוונטיים אליהם.

2. שינויי נהלים בעקבות דו"חות ביקורת-

ח"מ חביאר דורפסמן, חבר ועדת ביקורת, הציג בפניי המליאה את הצעת ההחלטה בגין שינוי נהלים כמפורט בנספח א' והעלה למליאה הצעת החלטה לקבלת השינויים, כלשונה בנספח. ההצעה התקבלה.

3. קבלת פורמט אחיד לסמכויות הוועדות-

ח"מ חביאר דורפסמן, חבר ועדת ביקורת, הציג בפניי המליאה את הצעת ההחלטה לשינוי נוהל "ועדות המועצה הקבועות" לקבלת פורמט אחיד לסמכויות הוועדות, כמפורט בנספח ב' והעלה למליאה הצעת החלטה לקבלת השינוי, כלשונה בנספח. ההצעה התקבלה.

4. עדכון נהלים - שמירת פרטי הגרלות-

נושא זה נמשך ולא עלה לסדר היום.

5. בחירת חבר ועדת תפעול-

היות והתפנה מקום בוועדת תפעול, הועלתה אפשרות לחברי המועצה שאינם חברים בשתי ועדות להצטרף לוועדת תפעול. **נועם דיין נבחר.**

6. שינוי נוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה"-

ח"מ מאיה נורי, הציגה בפניי המליאה את הצעת החלטה לשינוי נוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה", כמפורט בנספח ג' והעלתה למליאה הצעת החלטה לקבלת השינויים, כלשונם בנספח. **ההצעה התקבלה.**

7. הצעת החלטה - קבלת סמכויות ועדות המועצה-

ראובן סלומון, מזכ"ל המועצה, הציג בפניי המליאה את סמכויות הוועדות כפי שהומלץ למליאה, ע"י הוועדות, לקבלן. לאחר סבבי התייחסויות וסבבי הסתייגויות, הועלתה הצעת החלטה לאשר את סמכויות הוועדה כלשונה כמוצג בנספח ד'. **ההצעה התקבלה בפה אחד.**

8. דיון בנושא מאבק מחלקות ההנדסה באקדמיה-

ח"מ חביאר דורפסמן, יו"ר ועדת תקנון, הציג בפני המועצה את התקדמות התהליך של ועדת אקדמיה בנושא "אקדמיה בקרב מחלקות ההנדסה" והיכן תהליך זה עומד. הח"מ ציין כי אומנם השם הינו מאבק מחלקות הנדסה, אך עדיין לא הגיעו לשלב המאבק וכל תהליך זה ישפיע לטובה לכלל המחלקות ולא מתייחס רק למחלקות ההנדסה בקמפוס.

בברכה,

ראובן סלומון

מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

העתק:

הנהלת האגודה

ועדת ביקורת

נספח א' - הצעת החלטה - שינוי בנוהל "ועדות המועצה הקבועות"

רקע:

הצעת החלטה זו באה ליישם המלצת ועדת ביקורת מסמסטר א' תשע"ה, ובעקבות ביקורת שערכה על ועדת הסברה של השנה החולפת. שינוי זה נועד לקבוע זמן מקסימלי בין ישיבות ועדה על מנת למנוע חוסר אקטיביות שלה. לצד נוהל זה עתיד להעלות הצעה לשינוי תקנוני אשר יסמך את הוועד המנהל לחייב כינוס ישיבה.

השינויים לנוהל:

שינוי בסעיף 3 - "ישיבות ועדה", תת סעיף 2 - "יו"ר הוועדה יכנס את הוועדה במקרים באים":
עריכת תת סעיף קטן א' -

מקורי: "לפי צורך העולה מעת לעת"

חדש: "לפי צורך העולה מעת לעת, אך לכל היותר 30 ימי לימודים מהישיבה האחרונה. לא התכנסה הוועדה בזמן זה, יתקיים דיון על כך בישיבת ועד המנהל הקרובה ביותר."

הצעת ההחלטה:

מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת שינוי נוהל "ועדות המועצה הקבועות" בעריכת סעיף "ישיבות ועדה" כפי שהוצג בישיבה.

בעד: אלדר כהן, הנא, ראובן, צליל, אלירון, ניתאי, אביב, ערן עופר, אור, דור, דרור, מאיה גלסמן, חן, מאיה נורי, עמיחי, תדי, ערן יוסוב, דורון, תביאר, אלדר דדון.

נגד: אין.

נמנע: ברי.

פנים	אופי ההחלטה:
נוהל	מתכונת ההחלטה:
ועדת תקנון	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
אין	לוי"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכירות	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

על החתום,
ח"מ יואב גולן, הנדסת מכונות

נספח ב' - הצעת החלטה - שינוי בנוהל "ועדות המועצה הקבועות"

רקע:

כיום סמכויות הוועדות כתובות בצורה לא אחידה, עם חזרה על אותם הדברים פעמים רבות, והיעדרות סמכויות ברורות מאידך. שינוי נוהל זה בא לשפר מצב זה במתן סמכויות כלליות לכלל הוועדות, וסמכויות פרטניות לכל אחת מהן בנפרד.

השינויים לנוהל:

החלפת הכתוב בתת הסעיף 5 - "סמכויות הוועדות" בכתוב בנספח ב'1 להצעה זו.

הצעת ההחלטה:

מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת שינוי נוהל "ועדות המועצה הקבועות" בעריכת סעיף "סמכויות הוועדות" כפי שהוצגו בישיבה.

בעד: פה אחד.

פנים	אופי ההחלטה:
נוהל	מתכונת ההחלטה:
ועדת תקנון	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
אין	לוי"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכירות	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם הנהלה, אם נדרש:
אין	לוי"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

על החתום,
ח"מ יואב גולן, הנדסת מכונות

נספח ב'1'- נוסח השינויים המלא **כללי**

1. ועדות המועצה יקבעו יעדים למשרדים שתחת אחריותן, ויאשרו את תוכנית העבודה של המשרדים שנכתבה לפיהם.
2. ועדות המועצה יבקרו את העמידה בתכנית העבודה של המשרדים שתחת אחריותן.
3. ועדות המועצה ינחו את המשרדים שתחת אחריותן בפעילותם.
4. ועדות המועצה יהוו הסמכות בכל הנוגע למבנה המשרדים שתחת אחריותן, שינויים בהם ובתקנים לעובדים במשרדים.

ועדת תקנון

להלן סמכויות הוועדה:

1. תהווה הסמכות המקצועית הרשמית בנושאי תקנון האגודה, לפיכך במקרים של חילוקי דעות בסוגיות של פירוש התקנון בין מוסדות האגודה לבין ועדת ביקורת יובאו הדברים לוועדת תקנון והיא תגיש את המלצותיה למליאת המועצה.
2. כל הצעות ההחלטה לשינויים תקנוניים ו/או מיסוד נהלים ויישומם במועצת הסטודנטים טרם העלאתן במליאת המועצה, תועלנה לדיון בוועדת תקנון והיא תגיש למועצה את חוות דעתה בהתאם לתחומי אחריותה ומהות הוועדה.

ועדת כספים

המדור שתחת אחריותה הינו מדור כספים.

להלן סמכויות הוועדה:

1. תתווה את המדיניות הכלכלית-פיננסית של האגודה, עקרונות למימונן וכן תפקח על פעילות זו.
2. אישור חריגת שעות למזכירות המועצה/ועדת בחירות.
3. אישור במידת הצורך העברות תקציביות בין סעיפים ממשרדים שונים. בסכומים כוללים של עד 50,000 ₪ בכל סמסטר. בקשה לביצוע פעולה מעין זה תוגש לוועדה (עפ"י דרישת הוועד המנהל/ ההנהלה/ מזכירות המועצה) לפחות שני ימי לימודים טרם מועד כינוסה. החלטה בהתאם לסעיף זה תתקבל בוועדת כספים ברוב מוחלט.
4. ביצוע דיון ניצול תקציב מקדים בסיום תקופת התקציב ולהסיט במידת הצורך תקציבים מהסעיפים שלא נוצלו.
5. פיקוח על יישום התקנון בכל הקשור למניעת תקציב גירעוני. הוועדה תדחה כל החלטה אשר תוביל לחריגה תקציבית.
6. קביעת נוהל עבודה לחציון התקציבי ולהקצות סכומים המיועדים לחלוקה.

7. קביעת נוהל לבניית התקציב לשנת תשע"ו.

ועדת תפעול

**המשרדים שתחת אחריותה הינם משרד הסיו"ר וכל המשרדים שתחת אחריות הסיו"ר.
להלן סמכויות הוועדה:**

1. קבלת החלטות על פרויקטים לשיפור רווחת הסטודנטים, לקדמם ולפקח על ביצועם.
2. קבלת החלטות בתחום שימור הידע הארגוני במסגרת הגופים הכפופים למשרד הסיו"ר (כמפורט לעיל).
3. הנחיית נהלי עבודה באגודה בתחומים הכפופים למשרד הסיו"ר.
4. הנחייה בנושאי שימור ופיתוח כוח אדם.
5. קידום יוזמות של סטודנטים בנושאים הרלוונטים.

ועדת אקדמיה

**המדור שתחת אחריותה הינו מדור אקדמיה.
להלן סמכויות הוועדה:**

1. הנחייה לגבי נושאים התלויים ברמה מחלקתית ומעלה.
2. בחירת הנציגות הסטודנטיאליית לוועדות אקדמיות בהן נדרשת כזו נוכחות.
3. קביעת מדיניות האגודה בנושאים אקדמיים.
4. הקוד האתי לוועדי הכיתות, פרשנותו ואכיפתו, יהיו תחת סמכות הוועדה.

ועדת הסברה

**המדור שתחת אחריותה הינו מדור הסברה.
להלן סמכויות הוועדה:**

1. תחליט על התוויית רציונל ההסברה של אגודת הסטודנטים, בתוך כך:
2. הסברת ושיווק אירועי האגודה
3. מעקב ויישום של רציונל זה
4. הלימה בין גודל האירוע לבין עומקו ההסברתי
5. גיבוש מדיניות גיוס התרומות מחבר הנאמנים לעמותה, בשיתוף עם ועדת כספים.

ועדת תרבות

המדור שתחת אחריותה הינו מדור תרבות.

להלן סמכויות הוועדה:

1. העלאת עניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים באוניברסיטה כהצעת החלטה לסדר יום המועצה.
2. קבלת החלטות מטעם מועצת הסטודנטים בעניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים.
3. ללוות ולהכווין את האגודה בכל הנוגע לכרטיסים ותורים של אירועי תרבות בפרט ואירועי האגודה בכלל.

ועדת מעורבות סטודנטיאלית

המדור שתחת אחריותה הינו מדור מעורבות סטודנטיאלית.

להלן סמכויות הוועדה:

1. נושאים ו/או מאבקים הקשורים במעורבות סטודנטיאלית, יידונו בוועדה לפני הצגתם בפני המליאה והוועדה תציג המלצותיה.

נספח ג' – הצעת החלטה שינוי נוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה"

רקע:

כיום במהלך בחירת בעלי תפקידים בהנהלה יש יו"ר וסיו"ר ועוד שלושה חברי מועצה. לרוב, חברי המועצה אינם חברי הועדה הרלוונטית ממנה נבחר בעל התפקיד ובכך הבנתם של חברי המועצה את דרישות התפקיד נמוכה וגורמת לבחירת בעלי התפקידים להיות פחות מקצועיות. בנוסף, חברי הועדה הרלוונטית הם אלו שיעבדו עם אותו בעל תפקיד ועל כן חשוב כי הועדה תיקח חלק בבחירתו.

תוכן ההצעה:

מועצת אגודת הסטודנטים מחליטה על שינוי נוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה":
סעיף 2.4.3.1 ישתנה ל: "עדיפות לשני חברי מועצה שייבחרו בהגרלה מתוך חברי הועדה הרלוונטית"
סעיף 2.4.3.2 ישתנה ל: "חבר המועצה הנותר ייבחר בהגרלה מכלל חברי המועצה שלא מהועדה הרלוונטית"

סעיף 3.3.3 ישתנה ל: "עדיפות לחבר מועצה שיבחר בהגרלה מתוך הועדה הרלוונטית"
הוספת סעיף 3.3.3. (א): "חבר מועצה נוסף שיבחר בהגרלה מכלל חברי המועצה"

בעד: אלדר כהן, הנא, צליל, אלירן, ניתאי, אביב, ערן עופר, אור, דור, דרור, מאיה גלסמן, חן, מאיה נורי, עמיחי, תדי, ערן יוסוב, דורון, חביאר, אלדר דדון.

נגד: אין.

נמנע: ברי, ראובן.

פנים	אופי ההחלטה:
נוהל	מתכונת ההחלטה:
ועדת תקנון	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
אין	לוי"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכירות	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

בברכה,
ח"מ מאיה נורי

נספח ד' - הנדון: אישור סמכויות ועדות המועצה תשע"ה

רקע:

מרבית עבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בוועדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור מועצת הסטודנטים, כדלהלן.

תוכן ההצעה:

מועצת הסטודנטים מאשרת את סמכויות ועדות המועצה למשך תקופת כהונת מועצת הסטודנטים תשע"ה, כפי שהוצגו בישיבת המועצה.
בעד- פה אחד.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדות המועצה, מזכירות 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 מועצת הסטודנטים, ועד מנהל	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

בברכה,
ראובן סולומון שדה,
מזכ"ל המועצה