

ה-26 למרץ, 2017

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה השנייה

- ביום ג', ה-21 למרץ 2017, התכנסה מועצת תשע"ז לשיבתה ה-2, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה באולם כנסים ב' בין השעות 15:00-20:15
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:

חברי המועצה – אור קרייף, שמעון דיין, ירדן רפפורט, דקל צור, 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, ערבה אשכנזי, דוד עזורי, נאוה מליק, כרם סעדי, נועה מירון, יצחק מנדל, מהדי חסן, מתן צירניאק, ליאור רביד, שיר רבינא (27 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 ושניר.

מהלך הישיבה:

1. הצגת דוחות וועדת ביקורת לשנת תשע"ז

יו"ר ועדת ביקורת, וריה אוסטרובסקי, הציגה את דוחות ביקורת שנכתבו לשנת תשע"ז.
לאחריה הציג יו"ר אגודת הסטודנטים אורי רט את תגובת הנהלת האגודה לדוחות ונערכו סבבי דיון והתייחסויות במליאה.

הדוחות עליהם נערכה ההצבעה הנם :

1.1 דוח הסדרת בחירת מפרסמים

1.2 דוח בחירות ליו"ר האגודה

1.3 דוח בחירות למועצת תשע"ז

1.4 דוח סקירת המצב האקדמי

1.5 דוח תהליך אישור התקנון

1.6 דוח נוהל תאים פוליטיים

כל הדוחות וכן תגובת האגודה לדוחות (למעט החסויים) יועלו לאתר אגודת הסטודנטים ע"י ועדת ביקורת.

ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח א'.

2. סיכום השנה באקדמיה ותמונת מצב מבחנים סמסטר א' - רמ"ד אקדמיה

רמ"ד אקדמיה, מאיה דרפנר, סקרה את התהליך האקדמי אותו ביצעה אגודת הסטודנטים אל מול האוניברסיטה בשנתיים החולפות. מאיה הציגה נתונים אודות אחוזי הנכשלים במבחנים בשנתיים אלו בחתך הפקולטות השונות וכן אודות דירוגי סטודנטים את אוניברסיטת בן גוריון טרם תחילת התהליך. מאיה סקרה את השינויים המרכזיים שנעשו בתקנון הבחינות לאור "המאבק האקדמי" אליו יצאה האגודה לפני שנתיים וכן את התכניות אשר עומדות על הפרק בתקופה זו כגון: היחידה לקידום איכות ההוראה והכלים שהיא מייצרת למרצים בפקולטות השונות, העבודה אל מול הפקולטה לטבע ובדגש על 'קורסי השירות', בחינה מחודשת של תקנון הבחינות מידי שנה ובשלב הבא אף התעמקות בפקולטה לבריאות.

נערך סבב התייחסויות ושאלות של המועצה והועלה לחיוב כי מדור אקדמיה מתפקד בצורה יוצאת מן הכלל בשנים האחרונות והשיפור מורגש בקרב הסטודנטים.

3. סיכום קדנציה - יו"ר אגודת הסטודנטים

יו"ר אגודת הסטודנטים מזה כשנתיים, אורי רט, סקר את המהלכים המרכזיים אותם ביצעה אגודת הסטודנטים בשנתיים האחרונות בכל אחד מן המדורים כגון עיסוק משמעותי באקדמיה, הוצאה לפועל של אתר האגודה החדש, חיזוק השת"פ עם עיריית באר שבע, הוצאת משלחת עצמאית של האגודה לפולין לראשונה ועוד. אורי ציין את חשיבות הניסיון בעמותה בכדי לבצע את תפקידו בצורה טובה. ארגון של כ-170 עובדים עם תחלופה גבוהה אתה נדרש להתמודד מידי שנה. האגודה לא מחפשת לקחת קרדיטים אלא להציב יעדים ולעמוד בהם. **אורי הודה להנהלת האגודה ולעובדים על עבודתם המסורה וכן למועצה על המחויבות לתפקיד.**

נערך סבב שאלות והתייחסויות ואורי נשאל על הקריטריונים לתפקיד יו"ר האגודה כפי שהוא רואה אותם, על התהליכים בפקולטה למדעי הבריאות וכו'.

4. אישור סמכויות ועדות המועצה

אושרו סמכויות ועדות המועצה כפי שהומלצו על ידי הועדות השונות. ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ב'.

5. שיבוצים לוועדות המועצה

הוצגה טבלת השיבוצים לוועדות העדכנית, נשאל מי מעוניין להצטרף/ לעבור מאחת הועדות. לא נעשו שינויים בשיבוצים. בכל ישיבת מועצה תיפתח הטבלה מחדש וניתן יהיה להצטרף לוועדה באישור המליאה.

6. עדכוני מזכ"ל/ יו"ר ועד מנהל/ יו"ר הועדות

מזכ"ל המועצה עדכנה על התאריכים הקרובים באירועי המועצה. כמו כן דיברה על תהליך הבחירות ליו"ר אגודת הסטודנטים וההבדל בין 'דיבייט' ל'מכרז', הומלץ לחברי המועצה להתחיל להתעניין בנושא- לקרוא את התקנון, לצפות 'בדיבייט' משנה שעברה וכן לעיין בסיכום המכרזים של השנים הקודמות. בקרוב המועמדים צפויים לפנות לחברי המועצה.

המזכ"ל סקרה מהו תהליך הוצאת הזימון והסיכום לוועדות וכן מהו תהליך העברת הצעת החלטה. כמו כן ציינה כי התפטרות מהמועצה מתבצעת לאחר שליחת מכתב פיטורין למזכ"ל. פיטורים ע"י כך שחבר מועצה החסיר מ-3 ישיבות שמן המניין ללא סיבה מוצדקת (כפי שמופיע בתקנון העמותה). יו"ר הועד המנהל ציין כי המועצה כעת מתחילה לעבוד לאחר תקופת המבחנים והכניסה לתפקידים. בנוסף הציג את נושא המענה לגורמים חיצוניים לעמותה- יש לנהוג בשיקול דעת טרם מתן מענה לכל גורם חיצוני בתור **חבר מועצה**. במקרה של פניה ניתן לפנות למדור הסברה/ ועדת הסברה לקבלת יעוץ בנושא. ציין כי דוח"ות הביקורת חשובים לעמותה וכי כל ועדה תגזור את המשמעויות הרלוונטיות אליה מהדו"חות.

יו"ר ועדת תקנון נועה מירון ציינה כי הועדה תתכנס לישיבתה השנייה בשבוע הבא בה יסקרו את התקנון החדש, יו"ר ועדת תרבות כרם סעדי סיפר על השגת סבסוד נוסף לשחקני אס"א בן גוריון וכן עדכון נוהל המכירה האינטרנטית באירועי האגודה, יו"ר ועדת תפעול נאור דרעי עדכן על פגישת הועדה למחרת הישיבה וכי נמכרו מנויים נוספים לנגטיב לסמסטר ב', יו"ר ועדת הסברה שחף נחשון ציינה כי הועדה תיפגש בשבועיים הקרובים, יו"ר ועדת מעורבות לני ציפורי ציינה כי בקרוב יום ה'מעשים הטובים ועושים רחוב', בפגישת הועדה הבאה יעלה לדיון נושא 'ההעסקה הישירה'

נספח א' – אישור דוחות ועדת ביקורת

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דוח הבחירות למועצה כפי שהוצג בישיבה"

בעד: כל הנוכחים למעט

נגד: כרם ואלונה

נמנע: איתי ואורן

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דוח הבחירות ליו"ר האגודה כפי שהוצג בישיבה"

בעד: פה אחד

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דוח סקירת המצב האקדמי כפי שהוצג בישיבה"

בעד: פה אחד

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דוח נוהל תאים פוליטיים כפי שהוצג בישיבה"

בעד: כל הנוכחים למעט

נגד: כרם ואורן

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דוח תהליך אישור התקנון כפי שהוצג בישיבה"

בעד: פה אחד

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דוח הסדרת בחירת מפרסמים כפי שהוצג בישיבה"

בעד: כל הנוכחים למעט

נגד: כרם ואורן

כלל דוחות הביקורת אושרו.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
וועדת ביקורת, ועד מנהל	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
הנהלת האגודה - נשלחה תגובה	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 סמכויות ועדות המועצה

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את סמכויות ועדות המועצה כפי שהוצגו בישיבת המועצה "

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:
יו"ר ועדת תקנון	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
ועדת הסברה אישרה את הורדת סעיף 5 מסמכויות הועדה, שאר הועדות אישרו את סמכויותיהן כלשונן	הערות:

בברכה,

Student Union
Ben-Gurion University Of The Negev

www.bgu4u.co.il

אגודת הסטודנטים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב



אור קרייף
מזכ"ל מועצת הסטודנטים