

ה-21 בספטמבר, 2015

לכבוד :

חברי המועצה  
כלל חברי העמותה

### הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה התשיעית שמן המניין

ביום א' ה-20 בספטמבר 2015, התכנסה המועצה לישיבתה ה-9, ישיבה שמן המניין. הישיבה התקיימה **בחדר סמינרים, בניין 74** בין השעות **22:20 - 18:00**. מצ"ב סיכום הישיבה.

### נוכחים:

מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני  
חברי המועצה- דרור בן יוסף, חן אליהו, עידו רקובסקי, ניתאי אריה, נועם דיין, הנא אבו רביע, עומר תמרי, תדי פרימרמן, ערן יוסוב, אסף תמיר, שמעון דיין, אלדר דדון, ערן עופר.  
יו"ר ועדת ביקורת- שגיב בן יעקב.  
יו"ר האגודה- אורי רט.  
קלדניות: סמדר דנון ועינת מרגלית.  
חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.

### מהלך הישיבה:

- 1. הצגת הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2014 ע"י רמ"ד כספים- נספח א'**  
אושרת, רמ"ד כספים הציגה בפני המליאה הדוחות הכספיים בנוכחות עדי ליוואי, רואה החשבון של האגודה. לאחר ההצגה עברה ישיבת המליאה להצבעה על קבלת הדוחות.  
**"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הדוחות הכספיים והמילוליים של 2014 כפי שהוצגו בישיבה."** - ההצעה התקבלה.
- 2. הצגת תקציב האגודה לשנת תשע"ו ע"י יו"ר האגודה- נספח א'1**  
אורי, יו"ר האגודה הציג בפני המליאה את תקציב האגודה וסעיפיו. חברי המועצה העלו שאלות ותהיות ונענו על ידי היו"ר. לאחר הצגת התקציב, עברה ישיבת המליאה להצבעה על קבלתו.  
**"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את התקציב לשנת תשע"ו כפי שהוצג בישיבה."** - ההצעה התקבלה.
- 3. מכרז יו"ר ועדת בחירות- נספח ב'**  
נעשתה הגרלה בנוגע לסדר ביצוע הראיונות של המתמודדים : מעיין פלטי נגב, נדב וקנין, ניצן גלר. בוצע סבב גילוי נאות, לכל מתמודד ניתנו 10 דקות להציג את דבריו ; לאחריהם נעשה סבב שאלות בין חברי המועצה.  
לאחר שהמתמודדים הציגו עצמם בפני המליאה, ניגשו חברי המועצה להצבעה ליו"ר ועדת בחירות. מעיין פלטי נגב נבחרה לתפקיד יו"ר ועדת בחירות.

#### 4. סקירת תוצאות סקר שביעות רצון אגודה-

עודד, רמ"ד הסברה הציג בפני המליאה סקירה של תוצאות סקר שביעות רצון הסטודנטים משירותי האגודה.

#### 5. הצעת החלטה בנוגע לפיקוח ועדת בחירות- נספח ג' + ג'1+2

מ"מ מזכ"ל המועצה, דורון העלתה לדיון הצעת החלטה בנוגע לפיקוח ועדת בחירות. חברי המועצה העלו הסתייגות אשר עברה במליאה. לאחר הוספת ההסתייגות למסמך הצביעו חברי המועצה על קבלת הנוהל אשר עבר.

#### 6. עדכוני ועדות-

יו"רי הוועדות או ממלאי מקום יו"ר הוועדה עדכנו את חברי המועצה בנעשה בוועדות השונות וציינו את יעדיהם העתידיים לשיבות הבאות.

#### 7. איוש ועדות-

לאחר הצבעה של המליאה (פה אחד), חברת המועצה חן אליהו הצטרפה לוועדת תפעול, חבר המועצה נועם דיין הצטרף לוועדת אקדמיה, אסף תמיר חזר אל ועדת כספים וערן עופר הצטרף גם הוא לוועדת כספים.

בברכה,

דורון מדרוני,

מ"מ מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

העתק:

הנהלת האגודה

ועדת ביקורת

הצבעה לקבלת הדוחות הכספיים והמילוליים

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הדוחות הכספיים והמילוליים של 2014 כפי שהוצגו בישיבה."

חבר מועצה	בעד	נגד	נמנע
אלדר דדון	+		
אסף תמיר	+		
ניתאי אריה	+		
דורון מדרוני	+		
הנא אבו רביע	+		
דרור בן יוסף	+		
ערן עופר - הגיע באיחור ולכן לא הצביע			
עידו רקובסקי	+		
עומר תמרי	+		
חן אליהו	+		
ערן יוסוב	+		
נועם דיין	+		
תדי פרימרמן	+		
שמעון דיין	+		

הצבעה על תקציב האגודה לשנת תשע"ו

**"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את התקציב לשנת תשע"ו כפי שהוצג בישיבה."**

חבר מועצה	בעד	נגד	נמנע
אלדר דדון	+		
אסף תמיר	+		
ניתאי אריה	+		
דורון מדרוני	+		
הנא אבו רביע	+		
דרור בן יוסף	+		
ערן עופר	+		
עידו רקובסקי	+		
עומר תמרי	+		
חן אליהו	+		
ערן יוסוב	+		
נועם דיין	+		
תדי פרימרמן	+		
שמעון דיין	+		
יואב גולן	+		
		ע"פ סעיף 5.6.4.1 - המועצה בחופשת הקיץ.	

הצבעה לתפקיד יו"ר ועדת בחירות

חבר מועצה	מעיין	נדב	ניצן
אלדר דדון	+		
אסף תמיר	+		
ניתאי אריה		+	
דורון מדרוני- לא הצביעה בשל היכרות			
הנא אבו רביע	+		
דרור בן יוסף	+		
ערן עופר- לא הצביע כיוון שלא נכח במלוא המכרז			
עידו רקובסקי	+		
עומר תמרי		+	
חן אליהו	+		
ערן יוסוב	+		
נועם דיין	+		
תדי פרימרמן	+		
שמעון דיין	+		

הסתייגות לה"ה פיקוח בחירות

"המפקח על ועדת בחירות, יפקח במידה ולא מתכוון להגיש מועמדות בשנה העוקבת."

חבר מועצה	בעד	נגד	נמנע
אלדר דדון	+		
אסף תמיר	+		
ניתאי אריה	+		
דורון מדרוני			+
דרור בן יוסף	+		
ערן עופר			+
עידו רקובסקי	+		
עומר תמרי	+		
חן אליהו	+		
ערן יוסוב	+		
נועם דיין	+		
שמעון דיין	+		

### הצעת החלטה - פיקוח על תפקיד יו"ר ועדת בחירות

#### רקע:

תפקיד יו"ר ועדת בחירות נעשה ללא פיקוח פורמלי למעט ליווי מזכירות המועצה. בשנה שעברה הוקמה תת ועדת בחירות על מנת ללוות ולפקח על תהליך הבחירות. השנה, בהחלטת המליאה הופסקה פעילות תת ועדה זו ויש צורך לגורם נוסף מטעם המועצה שיפקח ויהיה אחראי על תפקיד זה. ההצעה תהיה תקפה לבחירות למועצה לשנת תשע"ו בלבד.

#### הצעת ההחלטה:

"מועצת הסטודנטים מסמיכה את יו"ר הועד המנהל לפקח על יו"ר ועדת בחירות ועל עבודת ועדת בחירות לשנת הלימודים תשע"ו. יעדי ועדת בחירות ותכנית העבודה של הועדה יוצגו ויאושרו על ידי הועד המנהל עד חודש ממועד בחירת יו"ר ועדת בחירות. בהמשך, ביצוע תכנית העבודה יפוקח על ידי יו"ר הועד המנהל בישיבה אחת לשלושה שבועות מיום אישור התכנית ויו"ר ועדת בחירות יעמוד בקשר רציף עם יו"ר הועד המנהל."

הסתייגות - "המפקח על ועדת בחירות, יפקח במידה ולא מתכוון להגיש מועמדות בשנה העוקבת."

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

על החתום,

ח"מ עמיחי הרן,

ח"מ דורון מדרוני.

הצבעה על ה"ה פיקוח בחירות

חבר מועצה	בעד	נגד	נמנע
אלדר דדון	+		
אסף תמיר	+		
ניתאי אריה	+		
דורון מזרוני	+		
דרור בן יוסף	+		
ערן עופר			+
עידו רקובסקי	+		
עומר תמרי	+		
חן אליהו	+		
ערן יוסוב	+		
נועם דיין	+		
שמעון דיין	+		