

ה-18 לינואר, 2017

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה הראשונה

- ביום ד', ה-11 לינואר 2017, התכנסה מועצת תשע"ז לשיבתה ה-1, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה ב**בית הסטודנט** בין השעות **20:00-22:00**
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

חברי המועצה – אור קרייף, שמעון דיין, ירדן רפופרט, דקל צור, נועה מילשטיין, נאור דרעי, ערן בן-שלום, יאיר דלוגץ, נועה אלמן, אלונה חובב, יהל אשד, גל מאיר, לני צפורי, איתי דרייר, אמיר מייבום, אורן זכריה, נדינה לויט, ים אטנר, שחף נחשון, ערבה אשכנזי, נוי בוחניק, אביעד טויטו, דוד עזורי, אנסטסיה דמידנקו, נאווה מליק, כרם סעדי, נועה מירון, יצחק מנדל, מהדי חסן, מתן צ'רניאק, ליאור רביד, שיר רבינא, יובל גינת. יו"ר ועדת מעורבות היוצאת- אילה שלזינגר, ניהלה את הישיבה יו"ר ועדת ביקורת –וריה אוסטרובסקי יו"ר האגודה – אורי רט חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים. קלדניות- בת אל קליין

מהלך הישיבה :

1. הצגת דוח וועדת בחירות

יו"ר ועדת בחירות, יהונתן הרשקוביץ, הציג את עיקרי דוח ועדת הבחירות לשנת 2017, סקר את תהליך הכנת הדוח, הנתונים המרכזיים של הבחירות וכן דיבר על ההמלצות המרכזיות של הועדה לשנה הבאה. לאחר מכן נערך סבב של שאלות והתייחסויות של חברי המועצה ושל הקהל. המועצה הצביעה על קבלת דוח הבחירות וכן הועלו מספר בקשות ליהונתן לשם עדכון נתונים נוספים בתיק החפיפה עליו הוא עדיין עובד. ההצבעה כלשונה מופיעה ב**נספח א'**.

2. מכרז למינוי מזכ"ל מועצת הסטודנטים

התנהל מכרז לבחירת מזכ"ל למועצת הסטודנטים. יו"ר ועדת ביקורת סקרה בפני המועצה את דרישות התפקיד ואופן התנהלות המכרז. המועצת אור קרייף הציגה את עצמה בפני המועצה, נערך סבב שאלות ולאחר מכן נערכה ההצבעה. המועצה הצביעה על מינויה של אור קרייף לתפקיד המזכ"ל פה אחד. ההצבעה כלשונה מופיעה ב**נספח ב'**.

3. סקירת פעילויות המועצה היוצאת

אור המזכ"לית סקרה את פעילויותיה והצעות החלטה המרכזיות של מועצת הסטודנטים לשנת תשע"ו. בין הדברים המרכזיים: הצעת החלטה בארבע שבועות הבית (מיושמת כבר בסוב"ש ואירועים אחרים), שינוי תקנון שעדיין לא הושלמו, תקצוב אתר האגודה החדש, נוהל קמפיינים חברתיים במעורבות, שינוי תקנים וצמצום שעות עובדי אגודה, שינוי הגדרות תפקידים וצמצום כמות המכרזים בהם משתתפים חברי מועצה.

4. הסבר על תקנון העמותה וחוק העמותות

וריה, יו"ר ועדת ביקורת, הסבירה בקצרה מהו התקנון, מהו חוק העמותות והציגה את תפקידיה של ועדת הביקורת.

5. חלוקה לוועדות המועצה

המועצה התחלקה לוועדות והצביעה על החלוקה הסופית לאחר שני סבבי הצבעות לוועדות. ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ג'.

נספח א' – אישור דוח ועדת בחירות

תוכן ההצעה:

”מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את ניסוח דוח הבחירות כפי שהוצג ”

בעד : אור, יצחק, דקל, יאיר, מהדי, דוד, נועה, שיר, אנסטסיה, כארם, ערבה, לני, נאוה, אלונה, ליאור, יהל, ים
נועה מירון, ירון רפפורט, ערון, נאור, שמעון, אורן, מתן, שחף, יובל ועמיר (28)
נגד : גל (1)
נמנע : אביעד ואיתי (2)

דוח הבחירות אושר.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
וועדת בחירות, מזכ"ל	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	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

נספח ב' – מכרז לתפקיד מזכ"ל המועצה

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את אור קרייף להיות מזכ"ל לית המועצה לשנת הלימודים 2017"

בעד: פה אחד (32)

נגד: אין

נמנע: אין

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:
מידי	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל המועצה	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

נספח ג' – הצבעה על חלוקה לוועדות המועצה

תוכן ההצעה:

“מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את הסבב השני של החלוקה לוועדות כפי שהוא מוצג על הלוח”

בעד: פה אחד (33)

נגד: אין

נמנע: אין

מצורפת טבלת החלוקה לוועדות:

קספס	תקנון	הסברה	תפעול	תרבות	מעורבות	אקדמיה	
נדינה לויט	נועה מירון	שחף נחשון	דקל צור	אמיר מייבום	נוי בוחניק	נועה מילשטיין	1
ים אטנר	יובל גינת	אנסטסיה דמידנקו	דוד עזורי	יצחק מנדל	לאני ציפורי	שמעון דיין	2
אור קרייף	גל מאיר	ליאור רביד	אלונה חובב	נועה אלמן	מתן צ'רניאק	מהדי חסן	3
יאיר דלוגץ	ערן בן שלום	שיר רבינא	אנסטסיה דמידנקו	לאני ציפורי	אלונה חובב	ערן בן שלום	4
אביעד טויטו	ערבה אשכנזי	מתן צ'רניאק	יהל אשד	כרם סעדי	ירדן רפפורט	נאוה מליק	5
גל מאיר	איתי דרייר	יובל גינת	נאור דרעי	נועה מירון	יהל אשד	ליאור רביד	6
אורן זכריה	יצחק מנדל	ערבה אשכנזי	אורן זכריה	נאוה מליק	כרם סעדי	נועה אלמן	7

בברכה,

אור קרייף

מזכ"ל מועצת הסטודנטים