

ה-9 למאי, 2016

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה הרביעית שמן המניין

- ביום א', ה-08 במאי 2016, התכנסה המועצה לישיבתה ה-4, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה **באולם כנסים א'** בין השעות **22:30-20:30**
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

מזכ"ל המועצה – גלעד שקרון

חברי המועצה – עדן אלקובי, יעל עמית, שמעון דיין, גל לבנט, מור ראובן, ליאור מאיק, ישי דהן, נאור דרעי, משה שלום, גלעד אפרתי, יעל ארם, ירדן לוי, אור קרייף, תומר ישראל, אלה זיגדון, דנה אלברג, דניאל ירקוני, ברק הלפן, בנימין חסון, רותם לאביוד, רון כהן, איתמר טרם, עדי כהן, מור אליהו, אביעד כהן,

חברת ועדת ביקורת – וריה

יו"ר האגודה – אורי רט.

סיו"ר האגודה- דניאל איטח

קלדניות – מור גבלי וגל פילברג

חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.

מהלך הישיבה :

1. החלטות הועד המנהל לאישור המועצה-שינויי תקנון

ממלא מקום יו"ר הועד מנהל-רון כהן, הציג בפני המועצה את שינויי התקנון שבוצעו בישיבת הועד המנהל, נערך סבב שאלות על הנושא, לבסוף, הועלת הצעת החלטה לקבלת השינויים שנידונו ע"י הועד מנהל כמוצג **בנספח א'**. ההצעה התקבלה פה אחד.

2. הצעת החלטה – המשך כהונת היועץ המשפטי לאגודה ורואה חשבון לאגודה.

כמידי שנה, מועצת אגודת הסטודנטים נדרשת להאריך את החוזה הקיים עם הגורמים המקצועיים איתם האגודה עובדת, היועץ המשפטי של האגודה ומשרד הרו"ח של האגודה, שניהם נבדקו ע"י הגורמים הרלוונטיים ונמצא כי אין צורך להחליף אותם אלא להמשיך את העבודה איתם כסדרה.

בעלי התפקידים באגודה שעובדים באופן ישיר מול הגורמים המקצועיים הנ"ל הם דניאל איטח-סיו"ר האגודה ואשרת גולן-רמ"ד כספים. גם דניאל וגם אשרת המליצו בחום על המשך עבודה עם הגורמים הנ"ל והמועצה קיבלה את המלצתם. הצעת החלטה להארכת כהונת היועץ המשפטי והרו"ח מוצגת **בנספח ב'**. ההצעה הקבלה פה אחד.

3. הצעת החלטה - אתר האגודה החדש

עודד הראל-רמ"ד הסברה היוצא, הציג בפניי המליאה את כל נושא האתר החדש בפן ההסברתי, אשרת גולן-רמ"ד כספים, הציגה בפניי המליאה את הפן הכלכלי-תקציבי. הועלתה הצעת החלטה לאשר להפוך הצעת החלטת מועצה משנים קודמות על מנת שהמועצה הנוכחית תוכל לאשר גם את עניין התקציב לאתר החדש. שנ הצעות ההחלטה כלשונן מוצגות **בנספח ג'**. ההצעה התקבלה.

4. עדכוני הנהלה, מזכירות וועדות-

נערך סבב עדכונים של הנהלת האגודה, מזכירות המועצה וועדות המועצה.

5. הצטרפות לועדות-

עדן אלקובי הצטרפה לועדת תפעול.

בברכה,
גלעד שקרון
מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

נספח א' – אישור החלטות הועד המנהל

הנדון: שינוי וביטול סעיפים בתקנון

רקע:

הצעת החלטה זו נעשית עקב חוסר הגיון בניסוח ההחלטה הראשונית בסעיף 5.6.2.2.3.3, כמו כן בוטל סעיף 5.6.2.2.3.3.3.3, הסעיף ברור מאליו ולכן מוסר מהתקנון

תוכן ההצעה:

- הועד המנהל מאשר את שינוי סעיף 5.6.2.2.3.3 בתקנון לפיו "לחבר מועצה אשר נעדר משלוש ישיבות ישלח מכתב מטעם מזכירות המועצה כי בעקבות היעדרויותיו הוא מוזמן לשימוע אשר יתקיים בישיבת המועצה הקרובה"
- הועד המנהל מאשר את מחיקת סעיף 5.6.2.2.3.3.3.3 מהתקנון לפיו "במידה וחבר מועצה המועמד להדחה מכהונתו מחליט שלא לערער על החלטה זו ולא מתייצב לישיבת המועצה, תתקיים הצבעה על הדחתו בהיעדרו"
-

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מ תכונת ההחלטה:
ועדת ביקורת, ועד מנהל, מזכירות המועצה	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מידי	ל"ז? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל מועצת הסטודנטים	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	ל"ז? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

בברכה,
גלעד שקרון,
מזכ"ל מועצת הסטודנטים

נספח ב' – הצעת החלטה הארכת כהונת היועץ המשפטי לאגודה ורו"ח האגודה

תוכן הצעה:

- "מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת מחדש את מינויו של היועץ המשפטי של האגודה" בעד-פה אחד
- "מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת מחדש את מינויו של רו"ח האגודה" בעד-פה אחד

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדות המועצה, מזכירות המועצה	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
סיו"ר האגודה-דניאל איטח	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מידי	לו"ז 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	לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

בברכה,

גלעד שקרון,

מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים

נספח ג' – הצעת החלטה אתר חדש לאגודה 2016

רקע:

לאורך השנים האחרונות עלה הצורך בחידוש פני אתר האגודה במטרה להנגיש את השירותים השונים לסטודנטים. לאחר קביעת יעד בתכנית העבודה של מדור הסברה באישור תכניות העבודה לתשע"ו, ועבודה ממושכת לאורך השנה האחרונה, הנושא עלה לוועדת הסברה וקיבל את אישורה. לאחר מכן הוצג הנושא הכספי לוועד המנהל וקיבל את אישורו העקרוני. בשלב האחרון וועדת כספים נתנה את המלצתה לאופי חלוקת המימון לאתר.

המועצה נדרשת העברת כספים לצורך חידוש פני האתר בגובה של 200 אלף ₪ כש-150 אלף מתוכם יילקחו מתקציב הרזרבה ו-50 האלף הנותרים יילקחו מבסיס התקציב של תשע"ז. כמו כן, המועצה נדרשת להפוך הצעת החלטה של המועצה משנים קודמות. ההחלטה שהייתה קיימת עד היום אומרת שברזרבות חייב להיות באופן קבוע לא פחות ממיליון ומאה אלף ₪.

תוכן ההצעה:

- **"מועצת אגודת הסטודנטים מעדכנת את הרף התחתון של הרזרבות לסכום של מיליון ₪"**
בעד- עדן אלקובי, יעל עמית, שמעון דיין, גל לבנט, מור ראובן, ליאור מאיק, ישי דהן, נאור דרעי, משה שלום, גלעד אפרתי, יעל ארם, ירדן לוי, אור קרייף, אלה זיגדון, דנה אלברג, דניאל ירקוני, ברק הלפן, בנימין חסון, רותם לאביוד, רון כהן, איתמר טרם, עדי כהן, מור אליהו, אביעד כהן, גלעד שקרון
נגד- תומר ישראל
- **מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת הוצאת תקציב בגובה 150 אלף ₪ מתקציב הרזרבות לטובת בניית אתר חדש. יתרת התקציב (50 אש"ח) תילקח עפ"י המלצת ועדת כספים בנושא.**
- **בעד- עדן אלקובי, יעל עמית, שמעון דיין, גל לבנט, מור ראובן, ליאור מאיק, ישי דהן, נאור דרעי, משה שלום, גלעד אפרתי, יעל ארם, ירדן לוי, אור קרייף, אלה זיגדון, דנה אלברג, דניאל ירקוני, ברק הלפן, בנימין חסון, רותם לאביוד, רון כהן, איתמר טרם, עדי כהן, מור אליהו, אביעד כהן, גלעד שקרון**
נגד- תומר ישראל

פנים	אופי החלטה:
אד-הוק	מתכונת החלטה:
ועדת הסברה, ועדת כספים וועדת המנהל	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
יו"ר האגודה	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח החלטה:
מיידי	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
ועדת הסברה, ועדת כספים, מזכירות המועצה	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין.	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

בברכה, בנימין חסון, יו"ר כספים.