

ה-22 לינואר, 2015

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה שנייה שמן המניין

- ביום ג', ה-03 במרץ 2015, התכנסה המועצה לישיבתה ה-2, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה ב**בלובי בית הסטודנט** בין השעות **00:00-19:30** בלובי בית הסטודנט.
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

מזכ"ל המועצה – ראובן סולומון שדה.
חברי המועצה – עידו רקובסקי, צליל יוגב, עידו לישא, לאוניד ראיס, אלדר כהן, יואב גולן, ניתאי אריה, אלירן עמר, הנא אבו רביעה, חביאר דורפסמן, נועם דיין, עמיחי הרן, אסף תמיר, תדי פרימרמן, ערן יוסוב, דורון מדרוני, שמעון דיין, חן אליהו, מאיה נורי, מאיה גלסמן, דור אופנהיים, דרור בן יוסף, אור קזז, רועי סלע, תום לבהר, ברי שוורץ.
יו"ר ועדת ביקורת – הגר מזרחי.
חבר ועדת ביקורת – שירן מאור.
יו"ר האגודה – אבי בן הלל.
רמ"ד מעורבות – מעיין פלטי נגב.
יו"ר ועדת בחירות יוצאת-רחל אקוע.
קלדנית – סמדר דנון.
חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.

מהלך הישיבה :

1. הצגת דו"ח בחירות -

יו"ר ועדת בחירות יוצאת, רחל אקוע, הציגה בפני המליאה את דו"ח בחירות למועצת אגודת הסטודנטים לשנת תשע"ה ע"י סיכום עיקרי הדו"ח ופירוטו בפני המליאה.
לאחר מכן נערך סבב שאלות של הנוכחים ומתן מענה ע"י רחל.

2. הצגת דו"ח ביקורת -

יו"ר ועדת ביקורת, הגר מזרחי, הציגה ופירטה בפני המליאה סיכום בניית דו"ח ביקורת וממצאיו.
לאחר מכן נערך סבב שאלות של הנוכחים ומתן מענה של חברי ועדת ביקורת - הגר ושירן ויור האגודה-אבי.

לבסוף הועלתה הצעת החלטה לקבלת דו"ח ביקורת סמסטר א' לשנת תשע"ה כלשונה כמוצג בנספח א'.
ההצעה התקבלה.

3. התייחסויות הנהלת האגודה לדו"ח ביקורת-

יו"ר האגודה, אבי בן הלל, התייחס לאופן עבודת בניית דו"ח הביקורת מבחינת ההנהלה וענה לשאלות על תגובות הנהלת האגודה אשר נשלחו לחברי המועצה לפני הישיבה.

4. הצעת החלטה - קבלת סמכויות ועדות המועצה-

ראובן סולומון, 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 ב'. ההצעה התקבלה בפה אחד.

5. הצעת החלטה - שינוי בנהל "ועדות המועצה הקבועות"

ח"מ יואב גולן, העלה בפניי המליאה הצעת החלטה המפורטת ומוצגת כלשונה בנספח ג', לאחר סבב התייחסויות וסבב הסתייגויות, ההצעה התקבלה.

6. עדכוני הנהלה, מזכירות ועדות -

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

בברכה,
ראובן סולומון שדה,
מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

נספח א' - הצעת החלטה קבלת דו"ח ועדת ביקורת

הנדון: יישום דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2015

רקע:

לאור האמור בתקנון העמותה סעיף 48.12 - "ועדת ביקורת תגיש למועצה דו"ח ביקורת מדי 6 חודשים לפחות", נכתב דו"ח ביקורת עבור החציון הראשון של שנת הלימודים תשע"ה.

בדו"ח נבחנו הנושאים הבאים:

ניהול ידע ועמידה ביעדים באגודה, נוהל שימוש ברכב, בחירות למועצה, פעילות ועדת הסברה, התנהלות מדור אקדמיה, התנהלות מדור מעורבות, התנהלות מדור משרד נגיב וקופה קטנה.

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ועדת ביקורת לסמסטר א' תשע"ה, ומנחה את ועדות המועצה לדון במסקנותיו ולפעול ליישום המלצותיו"

בעד - ערן יוסוב, תום, רועי, אור, דרור, דור, מאיה נורי, מאיה גלסמן, חן, שמעון, דורון, ערן עופר, תדי, אסף, עמיחי, נועם, חביאר, הנא, יואב, אלדר, לאוניד, עידו רקובסקי, עידו לישה, צליל, יוגב, ראובן.

נגד - ברי.

נמנעים - ניתאי, אלירן.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת 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	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל מועצת הסטודנטים	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 מועצת הסטודנטים

נספח ב' – הצעת החלטה קבלת סמכויות הוועדות

הסמכויות כפי שהועדות ממליצות למליאה לקבלן:

כספים:

1. תתווה את המדיניות הכלכלית-פיננסית של האגודה, עקרונות למימון וכן תפקח על פעילות זו.
2. לאשר חריגת שעות למזכירות המועצה/ועדת בחירות.
3. לאשר במידת הצורך העברות תקציביות בין סעיפים ממשרדים שונים. בסכומים כוללים של עד 50,000 ש"ח 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. לבצע דיון ניצול תקציב מקדים בסיום תקופת התקציב ולהסיט במידת הצורך תקציבים מהסעיפים שלא נוצלו.
5. לפקח על יישום התקנון בכל הקשור למניעת תקציב גירעוני. הועדה תדחה כל החלטה אשר תוביל לחריגה תקציבית.
6. קביעת נוהל עבודה לחציון התקציבי ולהקצות סכומים המיועדים לחלוקה.
7. קביעת נוהל לבניית התקציב לשנת תשע"ה.
8. הוועדה היא הסמכות בכל הנוגע למבנה המדור, שינויו ותקניו.

הסברה:

1. הועדה תוסמך לקבלת החלטות בנוגע להנחיית מדור הסברה-
 - מבנה המדור ושינויו.
 - הגדלה/צמצום של היקפי השעות של עובדי המדור.
 - פיצול/איחוד/ביטול של תפקידים במדור.
2. הוועדה תוסמך להחליט על התוויית רציונל ההסברה של אגודת הסטודנטים בנושאים-
 - הסברת ושיווק אירועי האגודה
 - מעקב ויישום של רציונל זה
 - הלימה בין גודל האירוע לבין עומקו ההסברתי
3. גיבוש מדיניות גיוס התרומות מחבר הנאמנים לעמותת אגודת הסטודנטים, בשיתוף עם ועדת כספים.

ועדת תקנון:

1. וועדת תקנון תהווה הסמכות המקצועית הרשמית בנושאי תקנון האגודה, לפיכך במקרים של חילוקי דעות בסוגיות של פירוש התקנון בין מוסדות האגודה לבין וועדת 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 הועדה.

ועדת תרבות :

1. הנחיית מדור תרבות בנוגע לכלל הפעילויות השנתיות המתוכננות והשוטפות של מדור תרבות בהתאם ליעדי האגודה.
2. להנחות את רמ"ד תרבות בתחומי עיסוקו ובפרט בכל עניין הנוגע לאירועים וחוגים במסגרת אגודת הסטודנטים.
3. אישור תכנית עבודה שנתית ומעקב אחר ביצועה.
4. העלאת עניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים באוניברסיטה כהצעת החלטה לסדר יום המועצה.
5. לדון ולהחליט מטעם מועצת הסטודנטים בעניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים.
6. ללוות ולהכווין את האגודה בכל הנוגע לכרטיסים ותורים של אירועי תרבות בפרט ואירועי האגודה בכלל.
7. הוועדה היא הסמכות בכל הנוגע למבנה המדור, שינוי ותקניו.

ועדת אקדמיה:

1. הוועדה תנחה את מדור אקדמיה לגבי נושאים התלויים ברמה מחלקתית ומעלה.
2. הוועדה תבחר את הנציגות הסטודנטאליה לועדות אקדמיות בהן נדרשת כזו נוכחות.
3. הוועדה תקבע את מדיניות האגודה בנושאים אקדמיים.
4. הקוד האתי לוועדי כיתות, פרשנותו ואכיפתו, יהיו תחת סמכות הוועדה.
5. הוועדה היא הסמכות בכל הנוגע למבנה המדור, שינוי ותקניו.

ועדת תפעול:

1. להחליט על פרויקטים לשיפור רווחת הסטודנטים, לקדם ולפקח על ביצועם.
2. לקדם יוזמות של סטודנטים בנושאים הרלוונטיים.
3. להנחות את סיו"ר האגודה בתחומים הבאים: משרד סיו"ר, משרד נגיב, משרד עיתון האגודה, משרד שיווק, משרד תפעול, משרד גרפיקה משרד רווחה ומשרד שירותים.
4. לקבל החלטות בתחום שימור הידע הארגוני במסגרת הגופים הכפופים למשרד הסיו"ר (כמפורט לעיל).
5. להנחות נהלי עבודה באגודה בתחומים הכפופים למשרד הסיו"ר.
6. להנחות בנושאי שימור ופיתוח כוח אדם.
7. הוועדה היא הסמכות בכל הנוגע למבנה המדור, שינוי ותקניו.

ועדת מעורבות סטודנטאליה

1. הנחיית מדור מע"ס בפעילותו בתחומי אחריותו.
2. אישור תכנית העבודה של מדור מעורבות סטודנטאליה, בהתאם ליעדי העבודה שנקבעו ע"י הוועדה ובקרה על ביצועה.
3. הוועדה היא הסמכות בכל הנוגע למבנה המדור, שינוי ותקניו.
4. נושאים ו/או מאבקים הקשורים במעורבות סטודנטאליה יידונו בוועדה לפני הצגתם בפני המליאה והוועדה תציג המלצותיה.

הנדון: אישור סמכויות ועדות המועצה תשע"ד

רקע:

מרבית עבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בוועדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ומסונכרנת של הוועדות, 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 מועצת אגודת הסטודנטים

נספח ג'

הנדון: הצעת החלטה - שינוי בנוהל "ועדות המועצה הקבועות"

רקע:

הצעת החלטה זו באה בעקבות אירוע שקרה אשתקד, בו בטרם ישיבת מליאה שבה נבחר יו"ר אגודה שלחה ועדה רשימת ציפיות לכלל המועמדים לתפקיד, אשר לפיהן יבחרו חברי הוועדה במועמד. ההחלטה על ניסוח המכתב נעשתה ללא הצעת החלטה וללא התראה מראש ליתר המליאה, והידיעה על שליחת המכתב נמסרה לידי חברי המועצה רק לאחר שזו נשלחה, ובכך מנעו כל אפשרות להתנגדות. במכתב, בין היתר, נדרש מהמועמדים לשים את המדור הרלוונטי לוועדה במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות של האגודה. מכתב מסוג כזה הוא למעשה מחטף, ניסיון של ועדה לשים את המדור שלה במקום גבוה יותר באגודה שלא דרך המליאה. מועצת הסטודנטים כולה היא שתקבע את סדר העדיפויות של האגודה, ולא ועדה אחת מתוכה. הסכנות במכתבים כאלו הן כדלקמן:

- הצבת ציפיות מסוימות ממתמודדים תגרום לכל המועמדים להתמקד בנושא אחד שאולי לא התכוונו להתמקד בו כלל, מה שמפריע לתהליך הטהור של הריאיון ויוצר לחץ על המתמודדים להגזים ואף לשקר על מנת לענות לכל הדרישות.
- אם לא יוגבלו מכתבים מהסוג הזה, מן הצפוי שאם ועדה אחת מציגה ציפיות- כל הוועדות יעשו את אותו הדבר על מנת שלא להיוותר מאחור. מצב זה הוא כמובן אבסורדי, שהרי ברור שדרישות סותרות מכל ועדה תתרומנה רק לבלבול המועמדים וזלזול במעמד הבחירות.
- קביעה של ועדה דרישות מתפקידים רוחביים באגודה מזיקה לתפקוד התקין שלה, שהרי היא עלולה ליצור מתחים בין הוועדות ובין המדורים.
- כאשר ועדה אחת מקבלת החלטה בשם המליאה כולה, מתוך אינטרסטים אישיים- היא פוגעת בדמוקרטיה של מוסד המועצה.

אי לכך, מוצע תיקון לנוהל "ועדות המועצה הקבועות" אשר מגבילה את יכולות הוועדה לקבוע דרישות או ציפיות למתמודדים לתפקידים רוחביים.

הצעת ההחלטה:

מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת שינוי נוהל "ועדות המועצה הקבועות" בהוספת תת הסעיף 1.1 לפי הנוסח הבא- תפנה ועדה למועמד לתפקיד יו"ר האגודה בהצגת ציפיות בנוגע לתפקיד בכל צורה שהיא, כל פנייה של הוועדות למועמדים תעשה בצורה גלויה ובאופן שוויוני לכלל המועמדים. על כל ועדה להגיש את המסמך עד עשרה ימים לפני הבחירות למזכירות המועצה ועל כל מועמד להשיב על המסמך עד חמישה ימים לפני הבחירות

בעד- רועי, אור, דרור, דור, מאיה נורי, מאיה גלסמן, חן, שמעון, דורון, ערן יוסוב, תדי, אסף, עמיחי, חביאר, הנא, אלירן, תום, עידו לישה, עידו רקובסקי, יואב.
נגד- ראובן, צליל, ברי, ניתאי.
נמנעים- אלדר, לאוניד, נועם.

ההצעה התקבלה.

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	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