

ה-14 לאוגוסט, 2017

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה השישית

- ביום ג', ה-08 לאוגוסט 2017, התכנסה מועצת תשע"ז לשיבתה ה-6, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה **באולם כנסים ב'** בין השעות **18:10-00:00**
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

חברי המועצה – אור קרייף, אלונה חובב, ליאור רביד, ערן בן שלום, נאור דרעי, דוד עזורי, נאוה מליק, נועה אלמן, יצחק מנדל, מתן צ'רניאק, כרם סעדי, ים אטנר, נדינה לויט, לני ציפורי, ירדן רפפורט, שיר רבינא, שמעון דיין, גל מאיר. (18 חברי מועצה מתוך 27).

אושרת גולן – רמ"ד כספים
לירון ברורמן- יו"ר ועדת ביקורת
וריה אוסטרובסקי- משקיפה, יו"ר ועדת ביקורת לשעבר
אריק קטורזה - רואה חשבון
ליאורה- עובדת במשרד קטורזה.
קלדניות : מרב שולנסקי ובתאל קליין

מהלך הישיבה :

1. סבב עדכונים

מזכ"ל המועצה- אור קרייף : ביום ראשון תיערך ישיבת צוות שימור ידע במועצה- מוזמנים, בנוסף בהמשך יצא דודל לשיבה שתעסוק בבחירות למועצה מי שמעוניין לקחת חלק ולהביע דעתו בנושא מוזמן.

לוי"ז המועצה לחודשים הקרובים הוא- עד תחילת ספטמבר כל הועדות יאשרו את תכניות העבודה שלהם, בשבוע הראשון לספטמבר יתכנס הועד המנהל, בשבוע השני ועדת כספים לאישור תקציב ובשבוע השלישי לספטמבר ישיבת המועצה השביעית בה נאשר את תקציב האגודה, תהיה אפשרות לשלוח הצבעה מרחוק למי שלא יהיה בארץ בזמן זה.

יו"ר הועד המנהל - שמעון דיין : מדבר גם בשם יו"ר האגודה אופיר שלא נמצא בישיבה. קיבלנו את תו התקן של מידות המעיד על אפקטיביות של העמותה! צעד משמעותי לכולנו! הלוי"ז של אישור תכניות העבודה יוקדם, הנהלת האגודה בשבוע הבא תקבל את כלל התכניות של המדורים להצגה סופית לפני אישור בועדות ואז אתם כבר יכולים להתכנס. אישור התקציב במליאה יעשה בצורה מאוד עניינית, לא יהיו התחבטויות וסייגים, כל השאלות צריכות לעלות לפני הישיבה ולא במהלכה! מוזמנים להגיע גם לועדת כספים שם הוא יוצג לפרטי פרטים. תקופת מבחנים עברה בסדר יחסית, 11 מבחנים חריגים, כלומר מ-93% נכשלים ומעלה.

התאחדות- אופיר נבחר להיות בועד המנהל בהתאחדות, כלומר יש כח מייצג.
מופע פתיחת שנה- סקר אומנים יצא, תפמפמו לחברים, ענו בערך 2,500 תוך 3 ימים זה סדר גודל מטורף.
מדעי הבריאות- אחד הדברים שחרטנו על דגלנו, הם הולכים להרגיש את האגודה בצורה גדולה השנה ,
יהיה יור או סיור בישיבת הנהלה וקשר הדוק יותר.
נגטיב ופוזיטיב עובדים מלא, יש משחקי הכס, היו 150 איש אתמול . זה אוגוסט אין הרבה סטודנטים
והכל מפוצץ. 12 יש מטר מטאורים שהאגודה מוציאה אליו 2 אוטובוסים.
רואה חשבון- קטורזה, זו פעם ראשונה שאתם רואים אותו היום, שמחים שהוא איתנו.
דמי רווחה- מי שקרא את הסיכום של ועד מנהל אחרון, דמי רווחה שנה הבאה עולים, זה צמוד למדד של
שכר מאבטחים, זה משהו שאנחנו מחויבים בו, החלוקה החדשה תהיה 2/3 לאגודה ו 1/3 לאוני.
הסטודנטים לא הולכים להרגיש את זה בכיס, מה שיצטרכו לשלם בפועל זה עוד עשרים שח, כי שלושים
חייבים לשלם, מותרות אבטחה אנחנו לא משלמים. זה עולה ב 3 שנים אבל נקבל מזה המון כסף כבסיס
תקציב. שכר מינימום, 5000, ל 5300, זה משמעותי אושרת ואופיר מתעסקים בזה ויעדכנו.

יו"ר ועדת הסברה- נועה א: עשינו שינויים בנוסח של היעדים שקבענו לוועדה זה יעלה לאתר. סטטוס תכניות
עבודה התקיים והיה טוב, אישרנו את המסקנות של ועדות הביקורת מהדוחות שהוצגו בשנה הקודמת.
בנוגע לתקנון הטרדות מיניות בקמפוס- תתקיים ישיבת וועדת הנהלים של האוניברסיטה שהיא מאשרת את
הנוהל החודש, קיבלנו את הטיוטא של האוניברסיטה לתקנון החדש, שלחנו כדי שישנו על פי הדרישות גם על פי
דרישות הסטודנטיות. קבעו את הפגישה הבאה לחמישי לספטמבר, בדרך כלל רק רכזת שוויון מגדרי באגודה
יכלה להצביע בישיבה אופיר סידר שגם אני אשב שם ואנחנו מחכות לראות מה התוצאה של התהליך שבוצע.

יו"ר ועדת תרבות- כרם: שינינו וערכנו כמה יעדים שלא היו ברורים וסגורים. תקן רכזת אפטר- לא עובדת בקיץ
בכלל ואין לה שעות והחלטנו שניתן לה שעות בקיץ. אחראי צוות לוגיסטי פוזיטיב תפקיד שמתפתח ורוצים
לשנות אותו לסגן פוזיטיב, עדיין בתהליך. יש לנו תכנית עבודה אדירה במדור תרבות! שווה לחכות .

יו"ר ועדת כספים-ים: בספטמבר מתחילים עם תקציב חדש. ישבנו עם קטורזה שעות רבות על הדוחות הכספיים
שיוצגו במליאה היום, ישבנו על הכל לעומק, עדיין היום חזרנו ואישרנו את הדוחות הכספיים סופית לאחר מספר
תיקונים שבוצעו מאז ישיבת הועדה.
כרם נגע בסיפור של שינוי במערך סטודנטים ערבים, עובדים על עדכון של גמולים למשכורות של הנהלה ועובדי
אגודה אבל זה עוד בעבודה.

יו"ר ועדת מעורבות- לני: הדבר המרכזי והחדש, לקחנו תפקיד רכז סטודנטים ערבים לא רק להוצאה לפועל של
אירועים אלא מענה רווחתי ואישי לכל בעיה שיש לאוכ' כשלא תמיד הרכזים האחראים יודעים לגשת אליהם
ולוודא שכל התכנים שמיוצרים באגודה יהיו מותאמים. אושר להעלות את מספר שעות הרכזת מ 50 ל 60 וכל
חודש יש 20 שעות בבנק, שהרמד יכול להעניק במידת צורך. זה אחלה ונותן המון מוביליות לפעול .
תכנית העבודה השנתית כבר די ברורה ויש יעדים.

יו"ר ועדת אקדמיה- שמעון: בתכנית עבודה שוחחנו על הגברת האחריות האישית של הסטודנטים באקדמיה, זה
נוגע לאמנת סטודנטים שתכתב, אנחנו לוקחים אחריות על הלימודים שלנו. אנחנו רוצים להוריד ועדות משמעת



ולהעלות את מספר הממלאים את סקרי ההוראה. עם הזמן נדע איך להתמודד עם הכל, מזמין אתכם לבוא לועדות שלנו להשתתף בדיון בנושא.

יו"ר ועדת תפעול- נאור : בישיבה האחרונה שינינו את יעדי המשרדים באופן יותר מילולי.

2. הצגת ואישור הדוחות הכספיים של העמותה - רמ"ד כספים אושרת גולן ורו"ח אריק קטורזה

רמ"ד כספים הציגה בפני המליאה את עיקרי הדברים העולים מתוך הדוחות הכספיים שנשלחו טרם הישיבה לחברי המועצה.
רו"ח אריק קטורזה הציג את עצמו ואת משרדו, אישר כי הדוחות נבדקו ונמצאו תקינים על ידם. שמח לעבוד עם העמותה!
חברי המועצה הצביעו על אישור הדוחות הכספיים והמילוליים כפי שהוצגו.
ההצבעה כלשונה בנספח א'.

3. מכרז לבחירת חברי ועדת ביקורת

נערך מכרז אליו הגיעו 3 מועמדים להתמודדות על 2 מקומות פנויים בוועדת הביקורת של העמותה.
נערכה הצבעה לבקשתה של חבר מועצה על התקשרות לממליצים, הוחלט כי לא תיערך שיחה לממליצים.
לאחר התייחסויות נערכה הצבעה לכל מועמד וחברי הוועדה שנבחרו הינם: שלומי ליבוביץ' ואבישי רוט.
ההצבעה כלשונה בנספח ב'.

4. הצגת ואישור דוחות ביקורת לשנת תשע"ח - יו"ר ועדת ביקורת היוצאת וריה אוסטרובסקי

וריה הציגה בפני חברי המועצה את עיקרי דוחות הביקורת- דוח בחירות יו"ר אגודה לשנת 2017 וכן דוח מכרזים לשנת 2017 אשר נשלחו לחברי המועצה טרם הישיבה במייל. הח"מ הציגה בקצרה את תגובת האגודה והנהלת המועצה למסקנות הדוחות. הועלו מספר דברים שחברי המועצה ביקשו שיופיעו בדוחות בהמשך. המועצה הודתה לוריה על תפקידה בוועדת הביקורת בשלוש השנים האחרונות!
המועצה הצביעה על קבלת הדוחות והעברתם ליישום בוועדות המועצה הרלוונטיות.
ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ג'.

5. דיון ואישור תקנון העמותה החדש - גל מאיר חבר ועדת תקנון

חבר וועדת תקנון גל מאיר הציג את השינויים שנערכו בתקנון העמותה הקיים והרציונל העומד מאחוריהם כפי שעבדו וניסחו וועדת תקנון לאורך החודשים האחרונים ועל פי תקנון העמותה החדש שנשלח לחברי המועצה במייל מבעוד מועד.
חברי המועצה דנו ושאלו על סעיפים רבים ששונו בדגש על הסעיף העוסק בתהליך בחירתו וכהונתו של רמ"ד כספים. נערכה הצבעה בסייגים העוסקים בסעיף זה וכן בסעיף תעודת הפעיל.
לאחר מכן נערכה הצבעה לאישור כלל התקנון החדש.
תקנון העמותה החדש לא אושר בישיבה זו ויידון שוב בהמשך.
ההצבעות כלשונן מופיעות בנספח ד'.

נספח א' – עדכון הצעת החלטה נוהל קמפיינים חברתיים

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת תשע"ו כפי שנשלחו לחברי המועצה במייל ההכנה לשיבה"
בעד : פה אחד.
נגד : אין.
נמנע : אין.

ההצעה התקבלה.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
רמ"ד כספים, וועדת כספים, רואה החשבון של העמותה אריק קטורזה	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
יו"ר ועדת כספים	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מידי	לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל, ועד מנהל- יו"ר ועדת כספים	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
יו"ר האגודה, רמ"ד כספים	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

נספח ב' – הצבעות בעבור מכרז חברי ועדת ביקורת

תוכן ההצעה:

"מי בעד ששלומי ליבוביץ' יכהן כחבר ועדת ביקורת?"
בעד: אור, גל, שמעון, נדינה, מתן, נועה, נאוה ואלונה (8 מתוך 15 רשאים להצביע) - התקבל.

"מי בעד שקיריל מושקלב יכהן כחבר ועדת ביקורת?"
בעד: שיר, גלי, ים, כרם, נאור ערן (6 מתוך 15 רשאים להצביע) - לא התקבל.

"מי בעד שאבישי רוט יכהן כחבר ועדת ביקורת?"
בעד: אור, גל, שמעון, שיר, נדינה, ים, כרם, מתן, נאור, ערן אלונה (11 מתוך 15 רשאים להצביע) - התקבל.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
מזכ"ל המועצה, יו"ר ועדת ביקורת	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מיידי	לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל המועצה	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
יו"ר ועדת ביקורת תבצע חפיפה לתפקיד לשני הנבחרים	הערות:

נספח ג' – הצבעה על קבלת דוחות ביקורת

תוכן ההצעה:

” מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את דוח בחירות ליו”ר האגודה לשנת 2017.”

בעד : אור קרייף, אלונה חובב, ליאור רביד, ערן בן שלום, נאור דרעי, דוד עזורי, נאוה מליק, נועה אלמן, יצחק מנדל, מתן צ'רניאק, ים אטנר, נדינה לויט, לני ציפורי, ירדן רפופרט, שיר רבינא, שמעון דיין, גל מאיר. (17)
נגד : כרם
נמנע : אין

” מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את דוח המכרזים לשנת 2017.”

בעד : אור קרייף, אלונה חובב, ליאור רביד, כרם סעדי, נאור דרעי, נועה אלמן, יצחק מנדל, מתן צ'רניאק, ים אטנר, נדינה לויט, לני ציפורי, ירדן רפופרט, שיר רבינא, שמעון דיין, גל מאיר. (15)
נגד : ערן בן שלום
נמנע : נאוה מליק ודוד עזורי

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
יו”ר וחברי ועדת ביקורת היוצאים	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מיידי	לוי”ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
ועד מנהל	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי”ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
יו”ר ועדת ביקורת תוודא יישום המלצות דוחות הביקורת בשנה הקרובה, יו”ר הועד המנהל יוודא חלוקת הדוחות ודיון במסקנות בין ועדות המועצה הרלוונטיות.	הערות:

נספח ד' – הצבעות בעבור שינויים בתקנון העמותה

תוכן ההצעה:

סייגים-

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את הסייג הראשון במצגת הנוגע לסעיף 'תעודת פעיל' - הוספת תת סעיף 2.4.1.8: עובדי אגודה בתקן שעת"י"

בעד: פה אחד.

נגד: אין.

נמנע: אין.

הסייג התקבל.

"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את הסייג השני במצגת הנוגע לסעיף 'בחירת רמ"ד כספים' - הוספת תת סעיף 7.2.5.1.5: באם ייבחר יו"ר האגודה להמשיך את כהונתו של רמ"ד הכספים לאחר שש שנים, יעביר המלצתו למליאת המועצה, עד חודשיים טרם פרסום המכרז לתפקיד, אשר תאשר ברוב מיוחד לרמ"ד לגשת למכרז פעם נוספת לתקופה של עד שש שנים נוספות בהן יתבצע תהליך המינוי לתפקיד כפי שפורט בסעיף 7.2.5.1. יובהר כי כלל התהליך הנ"ל יעשה לפני היציאה למכרז לתפקיד"

בעד: אור, גל, שמעון, שיר, ירדן, לני, מתן, נועה, נאוה, דוד, ערן, יצחק וליאור (12)

נגד: כרם, נאור, אלונה וים (4)

נמנע: נדינה.

הסייג התקבל.

הצבעה סופית-

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את השינויים בתקנון העמותה כפי שהוצגו בישיבה וכפי שנשלחו במייל מבעוד מועד"

בעד: אור קרייף, אלונה חובב, ליאור רביד, ערן בן שלום, נאור דרעי, דוד עזורי, נאוה מליק, נועה אלמן, יצחק מנדל, מתן צ'רניאק, כרם סעדי, נדינה לויט, לני ציפורי, ירדן רפפורט, שיר רבינא, שמעון דיין, גל מאיר. (17)

נגד: ים אטנר.

נמנע: אין.

התקנון לא אושר (נדרש רוב מיוחד של 18 חברי מועצה בעד).

בברכה,

אור קרייף

מזכ"לית מועצת הסטודנטים