

ה-08 לנובמבר, 2017

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

### הנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה השמינית

- ביום ג', ה-07 לנובמבר 2017, התכנסה מועצת תשע"ז לישיבתה ה-8, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה **באולם רותם** בין השעות **20:00-23:40**
- מצ"ב סיכום הישיבה.

### נוכחים :

חברי המועצה – אור קרייף, שמעון דיין, דוד עזורי, נועה מילשטיין, ים אטנר, כרם סעדי, נאור דרעי, גל מאיר, דקל צור, לני ציפורי, נדינה לויט, איתי דרייר, ערן בן שלום, אלונה חובב, ליאור רביד, שיר רבינא, נועה אלמן, ערבה אשכנזי (18 חברי מועצה מתוך 25).

גל דורון- חברת ועדת ביקורת בשם יו"ר ביקורת  
עדי אהרוני- סיו"ר האגודה  
אופיר נפתלי- יו"ר האגודה (הצטרף לחלק האחרון)  
צביקה לוש- רמ"ד הסברה  
קלדניות : שיר קרסו ורוני ארצי.

### מהלך הישיבה :

#### 1. סבב עדכונים

- מזכ"ל המועצה- אור קרייף : כיף לחזור לישיבה עם תחילת הסמסטר! חזרנו לשגרה.
- נותרו לנו כשתי ישיבות לסיום הקדנציה, האחת תתרחש בסוף נובמבר/ תחילת דצמבר והשנייה בסוף דצמבר לפני הבחירות למועצת תשע"ח. זוהי ההזדמנות להעלות נושאים אחרונים בכהונה.
  - יישלח לחברי המועצה קובץ שיבוץ לשיחות עם הח"מ לקראת סיום הכהונה ומחשבות על שנה הבאה, מוזמנים להשתבץ במועדים הרשומים שם או לבקש ממני מועדים אחרים, נוכל להיפגש בכל מקום.
  - עובדת בחודשים האחרונים על תקן חדש של אחראי שימור ידע במועצה, עלה גם בישיבת הועד המנהל של אתמול, אשמח להערות/ הארות של כולם טרם המליאה הקרובה.
  - התקנון לקראת תהליך סיום הכנת המסמכים לרשם העמותות, נמתין לאישור סופי של המליאה ונעביר לרשם. תודה לגל מאיר על העבודה הקשה בהכנת המסמכים.
  - תואמה פגישה לח"מ ולמזכ"ל אסר"ן בשבוע הבא הנוגעת לבחירות שלהם ושלנו.
  - מכתבי בוחרים חדשים יצאו מאיתנו לציבור הבוחרים עד לסוף חודש נובמבר, נדרש שיתוף הפעולה של כולם.
  - דוכן המועצה ביריד פתיחת שנה היה הצלחה גדולה, מעל 250 סטודנטים ביקשו להתעניין. תודה ללני ציפורי על הקמת הדוכן ותפעולו!
  - מעדכנת כי לא אמשיך לקדנציה נוספת, אשמח לשוחח עם המתעניינים/ות על תפקיד המזכ"ל.

יו"ר הועד המנהל- שמעון דייך : מצדיע לאגודה על אירועי פתיחת שנה וחלוקת המתנות!

- בישיבת הועד המנהל אתמול דנו במספר נושאים חשובים, ביניהם בתלונה על אי שקיפות במועצה בשל חוסר בפרסום ישיבת המליאה הקודמת, הוחלט להעלות לדיון מחודש את תקציב ותקנון העמותה. כמו כן עלו לדיון נושא תקן אחראי שימור ידע במועצה, נושא הגמול לחברי ועד מנהל, נושא עבודת הועד המנהל בחודשי הקיץ. בנוסף לאחר החלק הרשמי דנו בועד המנהל על קבוצת הפייסבוק של התקבלתי- הנושא יועלה בישיבת הסברה הקרובה מוזמנים להגיע לשם, וכן על העלאת דמי הרווחה. כמו כן, יו"ר ועדת בחירות גל הציגה את תכנית העבודה לבחירות הקרובות, תכנית מפורטת וטובה אשר דורשת את התגייסותנו, היא לא יכולה לעשות זאת לבד.
- בתור יו"ר אקדמיה: בישיבת הועד הקרובה שתיערך מחר, 08.11, נדון בנוהל הבחינות אשר לא עלה לועדה המרכזת בשל בקשה של יו"ר האגודה לדחיית הדיון לשם קבלת התייחסות הסטודנטים לנושא. אנא הגיעו לדיון בוועדה אם הנושא חשוב לכם.

יו"ר ועדת כספים- ים אטנר : ישיבה שביעית לועדה תתקיים ביום ראשון, 12.11, בה נדון על העברה בין סעיפי תקציב המועצה וכן על מספר עדכונים נוספים של רמ"ד כספים.

יו"ר ועדת תרבות- כרם סעדי : ישיבה שביעית של הועדה התרחשה היום בצהריים, עסקנו בעיקר בתקני המדור.

יו"ר ועדת תפעול- נאור דרעי : הישיבה האחרונה שלנו התקיימה לפני כשבועיים בה דנו על נושא שעות הזכיינים בקמפוס, טרם יצא דודל לישיבה הבאה.

יו"ר ועדת מעורבות- לני ציפורי : הישיבה התקיימה היום בצהריים, עסקנו בעושים רחוב והמשך בשנים הקרובות. יש התקדמות עם סטודנטים ערבים, מישהי באקווריום דוברת ערבית. אירועי תרבות, לא רק מוסיקה, שיקרו לסטודנטים ערבים, והיה פרום ראשי תאים וארגונים לפני יומיים שהיה מאוד חיובי ובו דיברנו על המועצה, נשמע שאנשים הקשיבו והתעניינו.

יו"ר ועדת הסברה- נועה אלמן : ישיבה שביעית ב-13.11 20:00 מי שיש לו תהיות לגבי "התקבלתי". א. תודיעו לי קודם כדי שאהיה מוכנה. ב. שלחו לי לפני מה אתם רוצים שיהיה. אקצה לזה זמן בישיבה אם לא תגיעו אחסוך את הזמן הזה אשלח את הסיכום תקופת בטא של האתר. לגבי הטרדות מיניות - הייתי עם אלון ויעל בישיבה עם האוני' דנו שם על הנוהל אשר עובר תהליך שינוי כרגע. בתקנון לוקח הרבה זמן לטפל עד שפותחים אותו, רצינו להעביר נוהל קודם. בגדול הנוהל של האוני' היה מעל ומעבר אך העלנו גם דברים בנוסף, הנוהל אמור להיות מאושר בשבועות הקרובים.

סיו"ר האגודה- עדי אהרוני : החודש הוא חודש הביורוקרטיה, הבאנו את הרב קו, ביטוח לאומי שמגיעים שבוע הבא, ויצרנו מערכת תורים מאוד מוצלחת. עד עכשיו נרשמו הרבה אנשים גם לעו"ד וגם לארנונה.

- בחמישי הולך להיות מכרז לחברת הפקה ליום הסטודנט, תשמעו עדכונים בהמשך.

- אושרת התחילה באישור תקין לשנת 2018. לאסר"ן אין כרגע אישור תקין זה אומר שעד שאין להם אישור תקין לא נעביר להם את הכסף בתקציב.
- בראשון היה יריד בחינות וסיכומים ותוך שעתיים נגמרו כל הסיכומים, מראה שזה עדיין רלוונטי.
- היה את הפורום ראשי ארגונים שהשתתפו בו הרבה ארגונים.
- בחמישי נפתח חדר פעילות חדש במקום ספריית השאלה והוא ישמש לחוגי אפטר ופוזיטיב.
- הסגל הזוטר בכל הארץ נמצא במשא ומתן מול ראשי האוני' הם שוקלים צעדים, אנחנו מאוד מקווים שזה לא יתקדם לשביתה אבל אנחנו יודעים שזה יכול לקרות.
- אופיר וסלומי בקשר עם ההתאחדות ועם יו"ר הסגל הזוטר של האוני'.

רמ"ד הסברה- צביקה לוש : במהלך הקיץ ערכנו סקר ראשון מסוגו שבו פנינו רק למדעי הבריאות כדי לשמוע מהם, הממצאים : קודם כל אנו רואים שמרבית הסטודנטים שענו הם תואר ראשון או מיועדים לרפואה. יש לנו הרבה עבודה עם תארים מתקדמים ואנחנו חושבים על זה. בחלוקה לפי מחלקות רפואה, סיעוד ורוקחות הם אלו שהכי פנו אלינו ושמענו מהם. בין היתר שאלנו מה מידת השימוש שלהם בשירותי האגודה וכפי שניתן לראות בערך שליש מכירים ומשתמשים ושוב תארים מתקדמים זה נקי החולשה שלנו. אירועי תרבות גדולים, מיקרוגלים וציפציק אלו השירותים בהם הם משתמשים הכי הרבה. את המסקנות אגיד בע"פ. גם ראיתם, גם חוויתם - כל הדברים שכתובים כאן אלו דברים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו או בעתיד, דברים שקורים וצריכים חשיפה נוספת.

## 2. הצגת תכנית העבודה לועדת בחירות- גל פילברג:

עיקרי תכנית העבודה, על השת"פים עם חברי המועצה ועל הבחירות.

לא אפרט את כל התכנית, אדבר על 3 הדברים המרכזיים שמלווים את תהליך הבחירות:

1. גיוס מתמודדים

2. ליווי מועמדים לאורך כל הבחירות

3. העלאת המודעות

גיוס - איך נעשה את זה? יש כל מיני דרכים. הדבר הראשון כניסה למחלקות בדגש על כאלו עם היענות מועטה. שיח של חברי מועצה ותיקים עם מועמדים, זה התפקיד שלכם לאתר מועמדים, חברים שלכם או מתלבטים. שוב, כמו ששמעון אמר, אני יו"ר בחירות אבל אתם תעשו את זה בצורה יותר טובה ממני. הישארות של חברי מועצה ותיקים - לפי הסקר הרבה מתלבטים אבל שנה אחת זה לא מספיק. אנחנו דור כזה ושנה זה כלום זמן, אנחנו רוצים שיהיו ותיקים שיובילו.

פרסום ברשתות החברתיות, המדיה החברתית זו הפלטפורמה הכי חזקה שלנו, נצטרך עזרה בפרסום. ופניה ספציפית למסגרות השונות שלשום היו פורום ארגונים הצגנו את המועצה. נגיע לכל מיני פורומים נוספים, ניכנס לאירועי אגודה בדצמבר, נגיע למחלקה למעורבות חברתית ועוד.

זו כרגע המטרה הכי חשובה לדעתי. גם אם לא יצביעו הרבה ותהיה מועצה חזקה עשינו את שלנו.

ליווי המועמדים - נועד לתהליך נעים ורגוע, להכווין אותם מקצועית.

העלאת מודעות לבחירות - יש את הגימיק השיווקי שהוא קרמבו, החלטנו שהשנה לא יהיה. תעזרו לי לחשוב על משהו מגניב שהוא לא אכיל. מיתוג ונגישות של הקלפיות, אני מנסה לשנות את המיקומים לפי שנים קודמות. אפתח ישיבה למי שרוצה להיות יותר מעורב.

מה אני צריכה מכם ? אשמח להיענות ממכם במה שתוכלו לעזור. אני רק מציגה לכם בכותרות מה צריך - שיחות עם מועמדים, שכנוע וליווי. כניסה לכיתות- נפיץ גוגל דוקס למי שרוצה ויכול להיכנס לשיעורים גדולים במחלקה שלו או אחרת, נצרף לכם גם סוג של מצגת. פרסום בפייסבוק של המחלקות- נשתף פוסטים מאוד ספציפיים. שיח עם חברים מהמחלקה שלכם- אם לא תרצו לגשת שנה הבאה אבל אתם מאמינים בעשייה תפנו לחברים שלכם. השתתפות ב"קפה עם חבר מועצה" והשתתפות בישיבות של ועדת בחירות, אשמח לראות אתכם.

### **3. מכרז לבחירת חברי ועדת בחירות**

נערך מכרז אליו הגיעו 4 מועמדים להתמודדות על תפקיד חברי ועדת בחירות. יו"ר ועדת בחירות הציגה את התפקיד ואת דרישותיה ממלאי התפקיד. נבחרו לתפקיד נועה חקיקאן ואמיר גופר. חברי הועדה יחלו את תפקידם ב09.11.17 ויסיימו במועד הגשת דוח הבחירות. **ההצבעה כלשונה בנספח א'.**

### **4. הצבעה על תקציב העמותה**

יו"ר האגודה הציג בפעם השנייה את המגמות והשינויים המרכזיים של תקציב העמותה בהשוואה לשנה הקודמת. כמו כן הוא סקר בפני חברי המועצה את הסעיפים המופיעים בתקציבו של כל מדור ומדור וענה לשאלות חברי המועצה בנושא. חברי המועצה הצביעו על אישור תקציב העמותה לשנת תשע"ח. **ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ב'.**

## נספח א' – הצבעה לבחירת חברי ועדת בחירות

### תוכן ההצעה:

"מי בעד שנועה חקיקאן תיבחר לחברת ועדת בחירות?"  
בעד: אור, דקל, ערבה, אלונה, איתי, ערן, שיר, אלמן, שמעון (9 מתוך 16 רשאים להצביע) – התקבלה.

"מי בעד שטל קאופמן יבחר לחבר ועדת בחירות?"  
בעד: אין (0 מתוך 16 רשאים להצביע) – לא התקבל.

"מי בעד שאמיר גופר יבחר לחבר ועדת בחירות?"  
בעד: פה אחד (16 מתוך 16 רשאים להצביע) – התקבל.

"מי בעד שעומר חבד יבחר לחבר ועדת בחירות?"  
בעד: דוד, נועה מילשטיין, ים, כרם, ליאור, לני, נדינה (7 מתוך 16 רשאים להצביע) – לא התקבל.

לתפקידים נבחרו נועה חקיקאן ואמיר גופר.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
מזכ"ל המועצה, יו"ר ועדת בחירות	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מיידי	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
יו"ר ועדת בחירות	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
תחילת תפקיד 09.11.17	הערות:

## נספח ב' – אישור תקציב העמותה לשנת תשע"ח

### תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את תקציב העמותה לשנת תשע"ח כפי שהוצג בישיבה הנוכחית ונשלח במייל לחברי המועצה"

בעד: פה אחד.

נגד: אין.

נמנע: אין.

### התקציב אושר.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
רמ"ד כספים, יו"ר האגודה, וועדת כספים.	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:

בברכה,

אור קרייף

מזכ"לית מועצת הסטודנטים