

ה-28 לספטמבר, 2017

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה השישית

- ביום א', ה-24 לספטמבר 2017, התכנסה מועצת תשע"ז לישיבתה ה-7, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה באולם כנסים ב' בין השעות 15:15-23:15
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

חברי המועצה – אור קרייף, ערן בן שלום, נועה מירון, מהדי חסן, ירדן רפפורט, גל מאיר, נועה אלמן, נסטיה דמידנקו, לני ציפורי, נאוה מליק, נועה מילשטיין, דוד עוזרי, אלונה חובב, שיר רבינא, יצחק מנדל, מתן צ'רניאק (15 חברי מועצה מתוך 25).

בנוסף בחלק בו דנו על תקנון העמותה החדש עלו מרחוק- נאור דרעי, נדינה לויט, ים אטנר וכרם סעדי (4 נוספים).

לירון ברוורמן- יו"ר ועדת ביקורת
אופיר נפתלי- יו"ר האגודה
הנהלת אגודת הסטודנטים
קלדניות: מרב ורוני

מהלך הישיבה :

1. סבב עדכונים

מזכ"ל המועצה- אור קרייף : תודה שאתם פה, לא מובן מאליו בקיץ. ישיבה של צוות שימור ידע התרחשה לפני כחודש, העלנו שם כמה רעיונות מרכזיים ביניהם- תיקי חפיפה בוועד המנהל, מייל ארגוני שכולם יוכלו להתחבר אליו לפי אזור בחירה וכו'. אחד הדברים שיותר משמעותיים בנושא הוא מי יהיה אחראי במועצה על שימור ידע, עובדים על אפיון תפקיד סגן מזכ"ל המועצה. אם יש לכם מחשבות בנושא אני אשמח לשמוע, זה יגיע למליאה בישיבה הבאה שלנו.

בנוסף התכנס צוות חשיבה לקראת הבחירות. השורה התחתונה- עד שבוע הבחירות אנחנו חייבים להיות הרבה יותר מעורבים כמועצה היוצאת, לפרסם בקבוצות לגבי הבחירות, להפיץ, ללוות מועמדים שמגישים מועמדות. בשבוע שבועיים הקרובים תקבלו מייל עם משימות עד לימי הבחירות, אדרוש מכם לענות על זה. בנוסף לזה חשוב להכיר שיש תוכנית עבודה של הסברת המועצה לשנה הקרובה. יו"ר האגודה הוסיף כי יותר חשוב משיווק למועמדים, זו ההמשכיות במועצה וההישארות של חברי המועצה לשנה נוספת, הניסיון של חברי המועצה קריטי לעמותה.

יו"ר האגודה- אופיר נפתלי : אמנם קיץ אבל מבחינת ההכנות והעשייה קורים הרבה דברים. ביקור הנשיא ריבלין- ביום פתיחת הלימודים (22.10) הנשיא ריבלין מגיע לקמפוס לקדם את פרויקט "תקווה ישראלית", מאחר שאנו הכי מתקדמים ביישום התוכנית. יתחיל בראשון בבוקר בכנס בזוננפלד

ואז הוא ביקש לראות ולשמוע הישגים הקשורים לתוכנית, מי שרוצה להיות בקהל - בשמחה, כשנבין מה הפרוצדורה נפתח את זה לרישום. אם אתם חושבים שיש דברים שנכון להעלות בפורום הזה אפשר להעלות לאלון, רמ"ד מעורבות.

הפקולטה למדעי הבריאות - אני שמח שכבר בכמה ישיבות הנהלה ברצף הסגנית של היו"ר או יו"ר אסרן נמצאים. אנחנו בקשר שוטף אנחנו יודעים מה קורה אצלם והם אצלנו, זה מוליד הרבה דברים חיוביים. בשבוע שעבר הייתה פגישה של נועה מנהלת הסיוע ושל רכזת הסיוע יחד עם דיקן הפקולטה ונציגי אקדמיה של אסרן, זה לא מובן מאליו אנחנו מתקדמים בזה. היה את הסקר בהובלתה של נאוה מהמועצה - 400 עונים שזה 20% מהסטודנטים וזה רק מראה את הרלוונטיות והצורך שלנו שם. **אקדמיה** - אנחנו בעיצומה של בניית המשלחת לפולין, מי שתוביל אותה זאת ירדן ברוש היא מנהלת המילואים, היא נבחרה בפורום ההנהלה. ויהיה אתה עוד מישהו או מישהי שאנחנו נבחר בהמשך. היה מכרז לקיום קורס ההכנה לרפואה בו השתתפו חברי מועצה, נבחרה חברה שתוביל השנה. אנחנו עומלים על גיבוש ההמלצות הסופיות לשינוי תקנון המילואים, יוצאים לתהליך שהוא ארוך. המדור עסוק בעיקר בגיוס וועדים בימי אוריינטציה ויצירת שיתופי פעולה - האקתון ודומיו. זה יעד שקבלנו עליו דגש מוועדת אקדמיה זה חלק מתהליך שיפור איכות ההוראה.

ברים באגודה - יש את הפנינג פתיחת השנה במקביל לחלוקת מתנות ואנחנו שוקלים להפעיל בעצמנו. **רווחה** - לאה מנהלת רווחה סיימה קורס רכזי נגישות. קורס שמועבר על ידי "נגישות ישראל" השקענו בו לא מעט כסף. אנחנו עובדים על פריסת המיקרוגלים במדעי הבריאות וכמובן הפרויקט שלנו שזה חודש הביורוקרטיה שזה רב קו, ארנונה, ביטוח לאומי כל מה שנמצא כאן בחודש השני. **טיפול בנושא הטרדות מיניות** - אנו ממשיכים בתהליך לשינוי הנוהל בועדת הנהלים האוניברסיטאית ומול הלשכה המשפטית של האוניברסיטה. בנוסף, יעל הרכזת מעבירה הדרכות לשלושה סגלים של מחלקות שלוש של סגלים של רוח וחברה ובשלושתם זו הייתה פנייה מועד המחלקה. אנחנו מחדשים את המדבקות בכל השירותים ובכל הנקודות האסטרטגיות, אנחנו מקווים שזה יתרום במשהו שידעו שיש למי לפנות.

תרבות - מחר נסגר בעצם הדד ליין להציע הצעות להפקת יום הסטודנט, עוד מכרז שהמועצה תיקח בו חלק, אנחנו מניחים שהוא יקרה לפני שנת הלימודים. למופע פתיחת שנה סגרנו את החוזים עם האמנים, החלטנו שהוא יחזור לחניון הצפוני. הייתה מחשבה לחזור למרכז הספורט וראינו שזה לא ישים. שיפצנו את חדר המוזיקה וקנינו עוד כלים, הוא ממש עבר מתיחת פנים. אנחנו עומדים בפני שיפוץ בפוזיטיב אנחנו נראה את זה בתקציב, הגענו למסקנה שאנחנו מחויבים בביטוח תאונות אישיות שזה עוד כ 30 שח למתאמן פלוס מינוס, זה משהו שגורר עדכון מחירים, הקפדנו שזה יהיה עדכון מחירים סמלי ככל שניתן.

הסברה - מתקיימים עשרות ימי אוריינטציה, כולל סיורים בבית הסטודנט ובקמפוס. במקביל לחלוקת המתנות, יש יריד ואתם תהיו חלק ממנו בשאיפה להביא את כל הפעילות של האגודה במרוכז. אנחנו שואפים שזה יקרה בפקולטה למדעי הבריאות והמכינות כדי שגם הם יחשפו למה שיש לנו להציע.

המועדון של מודל האום שלנו זכו במכרז לארח את הכנס הפתיחה אז זה גם משהו שידרוש מאתנו. האתר עלה אחרי תהליך ארוך ובימים אלו אנחנו מסיימים את הפקת הלקחים מתקופת הבטא, בגדול אפשר להגיד שאנחנו עומדים ביעדים שלנו, זמן השעות של כל כניסה היא יותר ארוכה זה אומר שהוא יותר רלוונטי למי שנכנס אליו.

אנחנו עדין בגיוסים של עובדות ועובדים לתפקידים שונים בעיקר אנשי הקצה העובדות ועובדים בפוזיטיב, תפעול, שופטים בליגות, נגטיב וכו'.

2. הצגת ואישור תקציב העמותה לשנת תשע"ח – יו"ר האגודה

יו"ר האגודה הציג 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 וכן השימוש ביתרות תשע"ז כפי שהוצגו. **ההצבעה כלשונה בנספח א'.**

3. מכרז לבחירת יו"ר ועדת בחירות

נערך מכרז אליו הגיעו 3 מועמדים להתמודדות על תפקיד יו"ר ועדת בחירות לאחר סינון קו"ח של ועדת תקנון והח"מ. שלושת המועמדים שהגיעו הראו נכונות ומוטיבציה לבצע את התפקיד אך לבסוף נבחרה גל פילברג, אשר הראתה ניסיון משמעותי והיכרות טובה עם האגודה והמועצה. גל תחל את תפקידה ב-01.10.17 ותסיימו במועד הגשת דוח הבחירות. **ההצבעה כלשונה בנספח ב'.**

4. הצגת ואישור תקנון העמותה החדש - גל מאיר, חבר ועדת תקנון

גל הציג בפני המועצה את תקנון העמותה החדש לאחר השינויים שהומלצו ע"י ועדת תקנון מהישיבה הקודמת, ובהם הסעיפים של תעודת פעיל ושל תהליך בחירת רמ"ד כספים. מהות השינויים: לסעיף תעודת פעיל יתווספו עובדי האגודה בתקן שעתי אשר יהיו זכאים תקנונית לכרטיס בודד לאירועי האגודה הנמכרים למעל 500 איש. סעיף בחירת רמ"ד כספים שונה כך שבעל התפקיד ייבחר לשלוש שנות כהונה, ללא ועדות מינוי מחדש בשנים אלו, לאחר 3 שנים יתקיים מכרז, במידה והמשיך לאחר 6 שנים תיפסק כהונתו, אלא אם אישר הועד המנהל המכהן (לאחר שקיבל את המלצות ועדת כספים והמלצת יו"ר האגודה) את התמודדותו למכרז ל-3 שנים נוספות. במידה והמשיך, לאחר 9 שנים תיפסק כהונתו אלא אם אישר זאת הועד המנהל באותה פרוצדורה, וכן הלאה בכל 3 שנים. מזכ"ל המועצה וועדת התקנון ענו על שאלות חברי המועצה בנוגע למהות השינויים. המועצה הצביעה על אישור תקנון העמותה החדש כפי שהוצג ונשלח מראש. **ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ג'.**

5. דיון והחלטה על יציאה למכרז קמפיינים חברתיים - יו"ר ועדת מעורבות

לני הציגה בפני חברי המועצה בקצרה את נוהל קמפיינים חברתיים כפי שנכתב לפני כשנתיים. היא סקרה בפני המועצה את הדיון שנערך בוועדת מעורבות סטודנטיאלית ואת הסיבות להמלצתה של הועדה לצאת למכרז למציאת קמפיין חברתי אותו יוביל מדור מעורבות באגודה. יו"ר האגודה התייחס להמלצת הועדה והציג את הסיבות בגינן האגודה ומדור מעורבות אינם תומכים ביציאה למכרז זה.

חברי המועצה הפנו שאלות ליו"ר האגודה וכן לועדת מעורבות בנושא ולאחר מכן התקבלה החלטה שלא לצאת למכרז זה ממספר שיקולים, בהם הרצון לאפשר למדור מעורבות להשקיע את המאמצים והקשב בתכנית העבודה שכבר אושרה לשנה הקרובה, הרצון שהמדור יגיע לסטודנטים בדרכים אחרות ולא דרך מכרז חד פעמי, ההבנה כי קיימות אלטרנטיבות מוצלחות יותר באוניברסיטה לקבלת תמיכה במיזמים חברתיים (כפי שהיה בשנה שעברה במעורבות חברתית) ועוד.

ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ד'.

6. הרמת כוסית לחגים

חברי המועצה הרימו כוסית לשנה החדשה וקיבלו שי לחגים.

נספח א' – אישור תקציב העמותה לשנת תשע"ח ושימוש ביתרות תשע"ז

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את תקציב העמותה לשנת תשע"ח וכן את השימוש ביתרות תשע"ז כפי שהוצגו בישיבה הנוכחית ונשלחו במייל ההכנה לחברי המועצה"

בעד: פה אחד.

בנוסף, שלחו מראש את הצבעתם מרחוק לאישור התקציב גם: נדינה לויט, ים אטנר ונאור דרעי.

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: |
| מיד | לוי"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 | לוי"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: |

נספח ב' – הצבעה לבחירת יו"ר ועדת בחירות

תוכן ההצעה:

"מי בעד שיעקב זינגר יכהן כיו"ר ועדת בחירות?"
בעד: מתן, נועה מירון, דוד, נאוה ואלונה (5 מתוך 11 רשאים להצביע) - לא התקבל.

"מי בעד שגל פילברג תכהן כיו"ר ועדת בחירות?"
בעד: שיר, ערבה, לני, ערן, מהדי ונועה מילשטיין (6 מתוך 11 רשאים להצביע) - התקבלה.

"מי בעד שיהלי ישי תכהן כיו"ר ועדת בחירות?"
בעד: אין – לא התקבלה.

לתפקיד נבחרה גל פילברג.

| | |
|--------------------------|--|
| פנים | אופי ההחלטה: |
| אד-הוק | מתכונת ההחלטה: |
| מזכ"ל המועצה, ועדת תקנון | 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: |
| מזכ"ל המועצה | גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש: |
| יו"ר האגודה | גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש: |
| אין | לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: |
| תחילת תפקיד 01.10.17 | הערות: |

נספח ג' – הצבעה על אישור תקנון העמותה

תוכן ההצעה:

" מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את תקנון העמותה החדש כפי שנשלח במייל ההכנה לחברי

המועצה וכפי שהוצג בישיבת המליאה הנוכחית".

בעד : אור קרייף, ערן בן שלום, נועה מירון, מהדי חסן, ירדן רפפורט, גל מאיר, נועה אלמן, נסטיה דמידנקו, לני ציפורי, נאוה מליק, נועה מילשטיין, דוד עוזרי, אלונה חובב, שיר רבינא, יצחק מנדל, מתן צ'רניאק.
בדיון השתתפו מרחוק, באמצעות מצלמת רשת, מספר חברי מועצה נוספים אשר הצביעו גם הם בעד אישור תקנון העמותה : ים אטנר, נדינה לויט, נאור דרעי וכרם סעדי. (סה"כ 19 מתוך 25 בעד).

נגד : אין

נמנע : אין

התקנון אושר.

| | |
|---|--|
| חוץ | אופי ההחלטה: |
| אד-הוק | מתכונת ההחלטה: |
| ועדת תקנון, מזכ"ל המועצה | עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה: |
| יו"ר האגודה | בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה: |
| מיידי | לוי"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש: |
| יו"ר ועדת תקנון, מזכ"ל המועצה | 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 תקנון והח"מ יוודאו העברת המסמכים הרלוונטיים לרשם העמותות לשם קבלת אישורו על תקנון העמותה כפי שאושר במליאה. תחילת תוקף התקנון רק לאחר אישור רשם העמותות. | הערות: |

נספח ד' – החלטה בנוגע ליציאה למכרז קמפיינ חברתי

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת יציאה למכרז קמפיינים חברתיים לשנה הנוכחית"
בעד: יצחק, אלונה, אנסטסיה, מהדי, מתן וירדן (6)
נגד: אור, ערבה, שיר, דוד, נועה מילשטיין, נאוה, לני, נועה אלמן, נועה מירון, ערן. (10)
נמנע: גל מאיר. (1)

המועצה לא אישרה יציאה למכרז קמפיינ חברתי בשנה הנוכחית.

| | |
|---|--|
| פנים | אופי ההחלטה: |
| אד-הוק | מתכונת ההחלטה: |
| ועדת מעורבות, מדור מעורבות | 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 מעורבות, מזכ"ל המועצה | גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש: |
| רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית | גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש: |
| אין | לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: |
| המועצה לא תצא למכרז קמפיינים חברתיים בשנת הכהונה הנוכחית. הנושא יעלה שוב לפתחה של המועצה הבאה בשנת תשע"ח בין הישיבה החמישית לעשירית כפי שכתוב בנוהל הקמפיינים החברתיים. | הערות: |

בברכה,

אור קרייף

מזכ"לית מועצת הסטודנטים