

ה-31 לדצמבר, 2017

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

### הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה האחד עשר

- ביום ב', ה-25 לדצמבר 2017, התכנסה מועצת תשע"ז לשיבתה ה-11, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה ב**בית הסטודנט** בין השעות **20:10-23:00**
- מצ"ב סיכום הישיבה.

### נוכחים :

חברי המועצה – אור קרייף, שמעון דיין, נועה מילשטיין, ים אטנר, דוד עזורי, מתן צ'רניאק, נועה אלמן, אנסטסיה דמידנקו, שיר רבינא, ירדן רפפורט, ערן בן שלום, גל מאיר, כרם סעדי, לני ציפורי, ערבה אשכנזי ואלונה חובב (18 חברי מועצה מתוך 22).

לירון ברוורמן- יו"ר ועדת ביקורת  
אופיר נפתלי- יו"ר האגודה  
חברתי הנהלת אגודת הסטודנטים  
קלדנות : דניאל ריימברג ושיר קרסו

### מהלך הישיבה :

#### 1. פתיחת הישיבה

מזכ"ל המועצה- אור קרייף : ישיבה אחרונה לקדנציה של מועצת תשע"ז!

#### 2. אות יקיר/ת האגודה

יו"ר ועדת תקנון, גל מאיר, הציג את חמשת המועמדים לאות יקיר/ת האגודה : דנה כהן, יעל רומני, ג'סיקה צימרמן, זאב סלובדקין וחן מוסקוביץ'.  
דיקן הסטודנטים, הפרופסור כספי, דיבר על חשיבות הענקת האות ועל תפקידו.  
לאחר מכן מועצת הסטודנטים הצביעה בהצבעה חסויה ובחרה בדנה כהן, יעל רומני וחן מוסקוביץ' לקבלת אות יקיר/ת האגודה על פעילותם החברתית או האקדמית למען הסטודנטים בבן גוריון! האות הוענק לזכות ולזוכה ע"י יו"ר הוועד המנהל של המועצה, יו"ר אגודת הסטודנטים, יו"ר ועדת תקנון ודיקן הסטודנטים.  
שני המועמדים הנותרים זכו בתעודות הערכה על פועלם בשנת 2017 למען הסטודנטים.

#### 3. סבב עדכונים

מזכ"ל המועצה- אור קרייף : ישיבה אחרונה לקדנציה של מועצת תשע"ז!

- סמינר הכשרה למועצה חדשה בתאריכים 1.5-4 ימים חמישי ושישי.
- ביום חמישי בשעה 19:00-20:00 בערב יגיעו יו"רי הוועדות למשבצת היכרות עם ועדות המועצה וביום שישי בבוקר, בשעה 09:00-10:30 כלל חברי המועצה היוצאת מוזמנים לארוחת בוקר מפנקת עם המועצה החדשה! נא לעדכן אותי במידה ולא תגיעו.

- ב10.01 תתכנס ישיבת המועצה הראשונה של מועצת תשע"ח- מוזמנים להגיע ולצפות! ייבחר שם את מזכ"ל המועצה החדש, יתחלקו לוועדות, יוצג דוח הבחירות ועוד...
  - בין ה10.01 ל18.01 כל ועדה תתכנס לישיבתה הראשונה שם ייבחרו עד יו"ר הועדה. ועד ה19.01 יתכנס הועד המנהל לישיבתו הראשונה בה ייבחר יו"ר הועד המנהל החדש.
  - בשם גל יו"ר ועדת בחירות אעדכן כי היום היו 1177 מצביעים, זוהי כמות מכובדת אבל המטרה שלנו היא להגיע לפחות ל-4000 מצביעים, זה המינימום, כמו בשנה שעברה.
- יו"ר הועד המנהל ויו"ר ועדת אקדמיה- שמעון דיין : כל הכבוד על השנה האחרונה, סחטין עליכם, הייתה לנו שנה משמעותית וכל הכבוד לשבעת המופלאים, יש ממכם הרבה מאוד ציפיות.
- אנחנו בעיקר מתעסקים עכשיו בתחלופה, בתיקי חפיפה שלא היו עד היום גם בוועד המנהל וגם לתקף את התיק חפיפה שאילה עשתה שנה שעברה, שיהיה את הבסיס הכי רחב להתחיל את התפקיד הזה.
  - ביום רביעי הבא יתכנס הועד המנהל.
  - עדכונים אופרטיביים - כל עניין הנשיאה, זה מאוד נפיץ, ב-14.1 יש פגישה של הסנאט, ויכולים להגיד כהחלטת סנאט שלא פותחים את תקופת מבחנים וזה אומר שגם סמסטר ב' לא יפתח ויהיו אנשים שיצטרכו לפרוס את התואר, לחזור על קורסים. מבחינת הסנאט, זה קו אדום שנפרץ, יש הרבה מונחים שאנחנו לא מכירים ברמה הזאת. אני מבטיח שאהיה בישיבת חירום כשתהיה, אם רוצים לעשות מאבק משפטי, לא על חשבון הסטודנטים.
  - מדור אקדמיה מתעסק בתקופת המבחנים כרגע, עוד מעט יצא הקמפיין של הבחירות כמו כל שנה, כל הסיכומים הוצאנו והיו סולד אאוט.
- יו"ר ועדת כספים- ים אטנר : ישיבה שמינית לוועדה תתקיים ב31.12 בשעה 08:30 בבוקר וישיבה תשיעית ואחרונה ב02.01 בשעה 21:00 בערב אנחנו נדבר על שכר העובדות הקבועות, תקנים במשרד רווחה, על תקן רכז סטודנטים ערבים, על יתרות תשע"ז, יש דברים רבים.
- יו"ר ועדת תפעול- נאור דרעי : הייתה ישיבה לפני שבוע. הצבענו על משרד שיווק, קיצוץ בשעות והורדת סכום הבונוסים ליועצי שיווק. רווחה - החלטנו על תקן רכז/ת דיור של 40 שעות. נצטרך להצביע על זה גם כאן. אני אשמח אם תדברו איתי על זה.
- יו"ר ועדת תקנון- גל מאיר : הישיבה האחרונה הייתה ביום רביעי, דנו בתיק הנהלים המשלימים של העמותה.
- יו"ר ועדת הסברה- נועה אלמן : ישיבה אחרונה ביום שלישי בשבוע הבא, סיכום של השנה, להעלות מה היה. יש דברים שקשורים לשדה בוקר, זה בתהליכים.
- יו"ר ועדת מעורבות- לני ציפורי : הוועדה התכנסה פעם אחרונה, דיברנו עם רוב הרכזות והצגנו קשיים שהיה להן על ייעול העבודה שלהם מול מדורים אחרים וכרגע אנחנו מנסים להריץ את זה.

יו"ר ועדת תרבות- כרם סעדי : עשינו סיכום שנה. היו הצעות החלטה על תקן אפטר שהיו בעייתיות, הן לא תקפות.

יו"ר האגודה- אופיר נפתלי :

- גם דיקן הסטודנטים ושמעון נגעו בסוגיות הנשיא הבא. אני אסייג את מה ששמעון אמר מבחינת המועצה הבאה. נפגשנו עם נציג שמוביל את המאבק בתוך הסנאט ביום ראשון, הוא אמר לנו בצורה מאוד ברורה שאין להם כסנאט (הגוף האקדמי הבכיר, נבחרי פקולטות) הרבי מנופי לחץ מלבדנו. הם החליטו שהם מקפידים את תהליך בחירת הרקטור שזה משהו שהסנאט בוחר, הם מחכים כל המאבק, הם מלינים על יחסי הכוחות בין הסנאט לאקדמיה, למחקר, שזה הופך אותנו לחצי לא קשורים לבין הוועד המנהל שהוא ברובו מורכב מנציגי ציבור. שמעון לא המציא את העניין של תקופת המבחנים שבסכנה. הם אומרים לנו שהאינטרס שלנו הוא שהתואר שלנו יהיה שווה משהו בחוץ. זוהי עמדה מאוד מורכבת, אני הצבעתי בעד הערכת הכהונה של הנשיאה בשנתיים נוספות. בסנאט הצבעתי נגד הסוגיה של החלטת הסנאט לקרוא לנשיאה לחזור בה להמשיך עוד שנתיים, להקפיד את תהליך בחירת הרקטור ולא להשתתף בתהליך החיפוש החדש. הם מגדירים את מה שקורה כאן כמשבר אמון מאוד רציני בין הסנאט לוועד המנהל. אנחנו באמצע, זה מורכב, אין כאן נכון ולא נכון. כרגע, אנחנו מחכים כי הרבה דברים קורים לפני ומאחורי הקלעים. אני יודע מה שקורה לפני הקלעים, על הדיונים, הרכב הוועדה הבאה לחיפוש נשיא ואני מקווה שלא נגיע לעניין תקופת המבחנים.
- תארים מתקדמים- עשינו סדרת פגישות פנימיות באגודה על כל נושא המענה לתארים מתקדמים. הצגתי כאן שכשליש מהסטודנטים באוניברסיטה הם של תארים מתקדמים. אנחנו מנסים לפצח כיצד אנחנו יכולים לתת להם מענה, בין אם ממשיכי תואר ראשון או קהל שאנחנו פחות יודעים לתת לו מענה.
- יתרות תשע"ז- העברנו בקשה לשימוש ביתרות תשע"ז. מעבר ל-200 אלף שקלים סיימנו את השנה ב-90 אלף שקלים נוספים שהשתדלנו לשכלל את כל הצרכים לאישור וועדת כספים.
- מדעי הבריאות- בשבוע שעבר פתחנו אחרי עיכוב טכני את עמדות שירותי האגודה במדעי הבריאות, גם מילואים וגם סיוע אקדמי בימים שונים.
- חבר הנאמנים- יש קושי טכני עם המכירה הפומבית, אנחנו רוצים לגייס את הכספים הללו בלי לקיים את המכירה הפומבית.
- סטודנטים דתיים- מחר מדור מעורבות עושה שולחנות עגולים לסטודנטים דתיים, מנסים לתת מענה לקבוצה שקצת שקופה לנו כרגע.
- שוויון מגדרי- יעל, רכזת שוויון מגדרי מסיימת בקרוב בנסיבות משמחות את תפקידה ואנחנו יוצאים במכרז ורוצים לגייס עד מאי 2019.
- פרויקט הברים- עבד מאוד טוב בפילוט בהפנינג פתיחת שנה. תומר, טל ועדי מתקדמים בכל נושא רישוי העסקים ומה שיאפשר להפעיל זאת.
- רווחה והזכיינים- התחיל שיח מול ובתוך האוניברסיטה על ביטול שני השקלים הנוספים על חלב סויה מול הזכיינים.
- העסקה ישירה- נציגי סל"ע בהמשך להחלטת המועצה נפגשים עם סמנכ"לית הכספים ויו"ר ועדת תפעול של האוניברסיטה ביחד עם עדי כדי שיבינו את הסוגיה.

- יש לנו את השיח הפתוח מול מס הכנסה על הרווחים שלנו משנת 2013 - לפני 4 שנים הייתה שומת מס מאוד רצינית, האגודה שילמה מעל ל-300 אלף שקלים ועל 2013 לא הצליחו להגיע להסכמה. זה נמצא בדיונים עם רואה החשבון שלנו, אריק קטורזה בליווי אושרת.
- מידות- ביום חמישי, שיר (מנהלת משאבי אנוש) ואני נוסעים לפגישת הסיכום של תהליך מעמיק שעשו כאן שלאחריו נהיה זכאים לשעות ייעוץ ארגוני לעמותות. יחד עם שיר כתבנו נקודות מרכזיות - המשכיות, יחסי ועד מנהל אגודה ועוד דברים נוספים שבתהליך העומק.
- אנצל את ההזדמנות הזאת להודות לכם, נתתם לי את ההזדמנות להיבחר ולאחר 3 מועצות אני יכול להיות מאוד גאה וגם אתם יכולים להיות גאים בעצמכם. אני מרגיש בטוח בכם, כגוף ציבורי, אתם שואלים שאלות נכונות שמרחיבים את הנתים המהיר שהאגודה נוסעת עליו מתוך אמון ואמונה. היה לי לעונג גם אם לא על הכול הסכמנו, בהצלחה.

#### 4. הצבעה בנושא גמול ועד מנהל- ים אטנר

ים הציג את נושא מתן גמול לחברי הועד המנהל של מועצת אגודת הסטודנטים. סטודנטים צריכים לשלב בין לימודים, פנאי, מלגה ועבודה, ולכן הזמן שלנו מאוד יקר, הרבה סטודנטים בוחרים במלגה או עבודה. שעות ההתנדבות במועצה הוא משהו שכולנו עשינו השנה מכל הלב. חברי ועד מנהל הם חברי מועצה מן המניין ונדרשים בנוסף לשיבת ועד מנהל, לזימון וסיכום ישיבות הועדות, קשר רצוף עם הרמ"דים, לקיחת אחריות והובלת תהליכים מסוימים.

על פי חוק רשם העמותות יו"ר הועד המנהל רשאי לקבל עד 605 שקלים לערך לחודש, וחברי ועד מנהל 550 שקלים. ההצעה, אחרי שוועדת כספים עשתה את החישובים, הענקת גמול בסך 400 שקל לחודש לכל חבר ועד מנהל החל מהחודש העוקב, 12 חודשים ליו"ר ועדה. הערה ראשונה, תוקף ההמלצה מפברואר 2018. הערה שנייה, יו"ר הועד המנהל מקבל את הגמול המקסימלי לכן זה לא חל עליו, מדברים על שישה חברי ועד אחרים שיקבלו גמול החל מהמועצה הבאה.

חברי המועצה העלו סייגים ושאלו שאלות בנושא

**ההצבעות על הסייגים וכן על הצעת הגמול במלואה כלשונן בנספח א'.**

#### 5. סיכום קדנציה והכרזה על מצטייני המועצה לשנת תשע"ז

מזכ"לית המועצה סקרה בפני הנוכחים את עשיית המועצה בשנת תשע"ז וכן יו"ר הועד המנהל סיכם את השנה המשמעותית בתרומה לציבור הסטודנטים.

יחד הם העניקו תעודות הצטיינות לשנת תשע"ז לחברי המועצה: **נועה אלמן, דוד עזורי, גל מאיר ונאוה מליק** על תרומתם האדירה למועצת הסטודנטים וכן לסטודנטים בבן גוריון.

## נספח א' – הצבעה לגמול ועד מנהל

### תוכן ההצעה:

סייג 1 (לני ציפורי) - "הגמול יינתן באופן מצטבר בשני מועדים: הראשון לאחר 6 חודשים (חודש יולי) לאחר התכנסות הועד המנהל והשני בחודש פברואר לאחר ההתכנסות האחרונה של הועד מנהל היוצא. הגמול יוענק לחבר ועד מנהל בגובה של 400 ₪ X מספר החודשים שניהן. במידה וחבר ועד מנהל לא השלים את תקופת כהונתו:

1. עקב פיטורים- הוא לא יקבל גמול עבור כל תקופת כהונתו, אלא אם הועד המנהל יחליטו אחרת.
  2. עקב התפטרות- הוא יקבל גמול יחסי עבור תקופת כהונתו, אלא אם הועד המנהל יחליטו אחרת.
- החלטה על שינוי במתן/אי מתן גמול מלא או חלקי יעלה לדיון בעקבות בקשה של כל חבר מועצה כאשר רק לחברי הועד המנהל תהיה זכות הצבעה בנושא."

בשונה מההצעה הראשונית בה הגמול יינתן מידי חודש וכן לא קיימת התייחסות לנושא סיום הכהונה טרם המועד.

בעד: אור, שמעון, ערן, מתן, ירדן, שיר, אנסטסיה, נועה אלמן, נאוה, ערבה, לני, נועה מ, דוד (13 מתוך 18)  
נגד: ים, נאור, גל, אלונה, כרם (5 מתוך 18)  
נמנע: -  
הסייג התקבל.

סייג 2 (ועדת תקנון) - הוספת: " מועצת אגודת הסטודנטים מותירה ליו"ר הועד המנהל להמליץ לועד המנהל על פיטוריו של חבר הועד המנהל מן הועד המנהל ומתפקידו כיו"ר ועדה. על יו"ר הועד המנהל להראות כי החבר הנ"ל אינו עומד במילוי תפקידו כיו"ר ועדה ו/או כחבר ועד מנהל. הועד המנהל יצביע על כך והפיטורים יכנסו לתוקף באישור מליאת המועצה."

בעד: אור, ים, שמעון, ערן, גל, נאור, אלונה, מתן, שיר, אנסטסיה, נועה אלמן, נאוה, ערבה, לני, כרם, נועה מילשטיין, דוד (17 מתוך 18)  
נגד: -  
נמנע: ירדן (1 מתוך 18)  
הסייג התקבל.

סייג 3 (כרם סעד) - "טרם העלאת המלצה לפיטורין בועד המנהל, יעביר יו"ר הועד המנהל מכתב אזהרה לחבר הועד המנהל, ויעשה זאת מינימום 2 ישיבות ועד מנהל טרם העלאת המלצה."

בעד: אור, אנסטסיה, נאוה, ערבה, לני, כרם, דוד (7 מתוך 18)  
נגד: שמעון, ים, ערן, נאור, גל, אלונה, ירדן, נועה אלמן, נועה מילשטיין (9 מתוך 18)  
נמנע: מתן, שיר (2 מתוך 18)  
הסייג נדחה.

הצבעה על כלל ההחלטה ללא הסייג של כרם:

"הענקת גמול בסך 400 שקל לחודש לכל חבר ועד מנהל החל מהחודש העוקב למינויו, 12 חודשים ליו"ר ועדה. תוקף ההמלצה מפברואר 2018. יו"ר הועד המנהל מקבל את הגמול המקסימלי לכן ההצעה לא תחול עליו. הגמול יינתן באופן מצטבר בשני מועדים: הראשון לאחר 6 חודשים (חודש יולי) לאחר התכנסות הועד המנהל והשני בחודש פברואר לאחר ההתכנסות האחרונה של הועד מנהל היוצא. הגמול יוענק לחבר ועד מנהל בגובה של 400 ₪ X מספר החודשים שניהן.

במידה וחבר ועד מנהל לא השלים את תקופת כהונתו:

1. עקב פיטורים- הוא לא יקבל גמול עבור כל תקופת כהונתו, אלא אם הועד המנהל יחליטו אחרת.
  2. עקב התפטרות- הוא יקבל גמול יחסי עבור תקופת כהונתו, אלא אם הועד המנהל יחליטו אחרת.
- החלטה על שינוי במתן/אי מתן גמול מלא או חלקי יעלה לדיון בעקבות בקשה של כל חבר מועצה כאשר רק לחברי הועד המנהל תהיה זכות הצבעה בנושא.

מועצת אגודת הסטודנטים מותירה ליו"ר הועד המנהל להמליץ לוועד המנהל על פיטוריו של חבר הועד המנהל מן הועד המנהל ומתפקידו כיו"ר ועדה. על יו"ר הועד המנהל להראות כי החבר הנ"ל אינו עומד במילוי תפקידו כיו"ר ועדה ו/או כחבר ועד מנהל. הועד המנהל יצביע על כך והפיטורים יכנסו לתוקף באישור מליאת המועצה."

בעד: אור, ים, שמעון, ערן, נאור, גל, מתן, ירדן, שיר, אנסטסיה, נועה אלמן, נאוה, ערבה, לני, כרם, נועה מילשטיין, דוד (17 מתוך 18)

נגד: -

נמנע: אלונה (1 מתוך 18)

ההצעה התקבלה.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
יו"ר ועדת כספים ים אטנר, הועד המנהל, ועדת כספים, ועדת תקנון,	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
יו"ר האגודה, רמ"ד כספים, יו"ר ועדת ביקורת	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
פברואר 2018	לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל המועצה	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
רמ"ד כספים	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
הגמול יוענק החל מהפעילה הראשונה של חודש יולי 2018 ואילך, מקור התקצוב לגמול לפעילה זו יוחלט בוועדת הכספים הקרובה	הערות:

בברכה,

אור קרייף

מזכ"לית מועצת הסטודנטים