

ה-15 למאי, 2018

לכבוד:

חברי המועצה
כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה הרביעית

- ביום רביעי, ה-09 למאי 2018, התכנסה מועצת תשע"ח לישיבתה ה-4, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה בלובי בית הסטודנט בין השעות 19:00-22:00
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:

- אלונה חובב - מזכ"ל אגודה
- לירון - יו"ר ועדת ביקורת
- שלומי - חבר ועדת ביקורת
- אבי מרציאנו, אדם לב ארי, אלון כהן, אלונה חובב, גל מאיר, גליה קלר, הדר חרלפ, יקיר ציזר, יוסף ג'בר, מואנס נגאר, נועה מילשטיין, עידן קנר, עמית דוד, ענת לנדסברג, רמי קנדחורוב, כרם סעדי, לני ציפורי, ערן בן שלום, שי שביט

חסרים:

אייל רובינשטיין, גל שומלק, דביר בן-שמחון, דורין רובינוביץ', נאור דרעי, שחר כהן, שרון אנקר

משקיפים:

1. קלדנות: שיר קרסו, תום
2. יו"ר ועדת ביקורת- לירון ברוורמן
3. נציגי הנהלת האגודה.

מהלך הישיבה:

- עדכוני מזכ"ל/יו"ר ועד מנהל/יו"רי הועדות
 - ❖ עדכוני מזכ"ל- אלונה חובב
- תקופת המכרזים בשיאה, נותרו לנו עוד 11 מכרזים סה"כ(מתוך 28, לא כולל ביקורת, נכון ליום המליאה).
- מכרזי יו"ר ביקורת(27/5) וחברי ועדת ביקורת(17/6). העדרות מסיבות מוצדקות בלבד.
- מכתבי בוחרים- נדרשים אליהם על פי תיק הנהלים המשלימים, בבקשה לשלוח מכתב סופי עד 24/5.

❖ יו"ר ועד מנהל- גל מאיר

- ועד המנהל דן בתהליך בניית תכניות העבודה והתקציב. בישיבתו הקרובה יגדיר הוועד המנהל את מטרות העל של האגודה לשנת הפעילות תשע"ט. הקיץ קצר והעבודה מרובה.

○ תאריכי יעד:

- קביעת יעדי-על ועד מנהל – 17/5
- ישיבות ועדה קביעת מטרות- 4/6 : בישיבות אתם תגדירו את מטרות המדור לשנה הקרובה. 7 עד 10 מטרות לרכיבי המדור השונים ושתיים מתוכן בתעדוף גבוה שמטרתו להקל בבניית התקציב ותכניות העבודה
- הגשת תוכניות עבודה- 30/7
- אישור תוכניות עבודה- 15/8
- פרסום תקציב- 26/8
- מליאת קיץ- 6/9 (לא תאריך סופי!)

❖ יו"ר ועדת תקנון- גל מאיר

- התחילו לעבוד על הערות הרשם

❖ יו"ר ועדת תפעול- יוסף ג'בר

- ישיבת סיכום שנה
- הוצג הסיו"ר החדש
- הכנה לקראת בניית מטרות המשרד

❖ יו"ר ועדת אקדמיה- ערן בן-שלום

- שיפור זכויות משרתי המילואים
- סיכום שנה ומציאת מטרות לשנה הבאה
- קידום "זיגיי"
- לסיים בשנה הבאה את מה שלא סיימנו השנה

❖ יו"ר ועדת תרבות- לי-את גוריאל

- עבודה על תכניות העבודה
- חיפוש יו"ר ועדה חדשה

❖ יו"ר ועדת כספים- שי שביט

- התמודדות עם מס הכנסה

❖ יו"ר ועדת מעורבות- לני ציפורי

- קמפיינים חברתיים : ב2015 ועדת מעורבות כתבה נוהל שכל שנה יכול לעלות נושא חברתי ומכרז באים לפני המועצה בוחרים קמפיין. הראשון היה הדיור ומאז שנתיים ברצף הועדה ו/או המועצה החליטה שלא לצאת בקמפיין. השנה הועדה ממליצה לא לצאת ולשפר את הנוהל עצמו בתוך הועדה.

❖ יו"ר ועדת הסברה- כרם סעדי

- עבודה על פרסום והסברת המועצה- מ2009 זה בדיונים, אבל עכשיו מתוכננות פעילויות של ממש.
- תחילת הדרך על תוכניות עבודה

• עדכוני יו"ר אגודה

- חבר הנאמנים היה מוצלח
- אירועי נגישות- חדר בריחה, שלישי 6 עם גיא מזיג שהיה מונגש ומתומלל
- שבוע הספורט
- במה פתוחה – נבחרה להקה סטודנטיאלית
- טורניר פיפ"א
- סוב"ש – יתקיים בסוף-שבוע הקרוב, התנדבות אגודתית בחלוקת המזון של סל"ק בשישי.
- יום בריאות- נתרמו מנות דם ושיער
- ערב מילואים – הגיעו המון סטודנטים והביקורות היו טובות.

• אישור רואה החשבון והיועץ המשפטי

- רואה החשבון- אריק קטורזה ממשרד- לנדשטיין קטורזה ושות'
- הוא הוחלף לפני שנה, עושה עבודה טובה, לא מומלץ להחליף באמצע תהליך. ההחלטה מצורפת כנספח א'.

היועץ המשפטי- עו"ד דן כהן, ממשרד עורכי הדין כהן, ערב ושות'

- דן זמין ונגיש, עונה בצורה עניינית ורצינית על הדברים. ההחלטה מצורפת כנספח ב'.

• פרידה מהנהלה יוצאת והצגת הנהלה הנכנסת

- ההנהלה היוצאת הוצגה בפני המועצה, קיבלה מתנות פרידה ותעודת הערכה. הנהלה נכנסת-
- עדי אהרוני- יו"ר האגודה, ירון קליין- סגן יו"ר האגודה, נועם שרעבי- רמ"ד הסברה, משי בירנבואים- רמ"ד אקדמיה, צאלה צורף- רמ"ד מעורבות, שיר בוגנר- רמ"ד תרבות.

• סיכום קדנציה – יו"ר האגודה היוצא אופיר נפתלי

- אופיר נפתלי סקר את פעילות האגודה בשנה האחרונה.

• דו"ח ביקורת – בחירות למועצה

חבר ועדת ביקורת שלומי לייבוביץ' ויו"ר ועדת ביקורת לירון ברוורמן הציגו את דו"ח הביקורת. הם נשאלו שאלות והבהירו נקודות אשר לא היו ברורות לחברי המועצה. נערך דיון על הסברת המועצה לאורך השנה ככלי להגברת החשיפה למועצה. נוסח ההצבעה מובא בנספח ג'.

• **שיבוץ לועדות**

עידן קנר הצטרף לועדת תרבות

בברכה,

אלונה חובב

מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים 2018

נספח א' – אישור רו"ח

תוכן ההצעה:

" מועצת הסטודנטים ממליצה על אישור רו"ח אריק קטורזה ומשרד- לנדשטיין קטורזה ושות' כרו"ח של אגודת הסטודנטים לשנת 2018 "

בעד: אלונה חובב, סתיו לרון, אדם לב ארי, גל מאיר, ערן בן שלום, אלון כהן, גליה קלר, לני ציפורי, כרם סעדי, ענת לנדסברג, יוסף ג'בר, נועה מילשטיין, מואנס נגאר, רמי קנדחורוב, עידן קנר, עמית דוד, שי שביט, אבי מרציאנו.

נגד: אין

נמנע: אין.

| | |
|--------------|--|
| פנים | אופי ההחלטה: |
| אד-הוק | מתכונת ההחלטה: |
| מזכ"ל המועצה | עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה: |
| אין | בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה: |
| מידי | לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש: |
| אין | גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש: |
| רמ"ד כספים | גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש: |
| אין | לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: |

נספח ב' – אישור יועץ משפטי

תוכן ההצעה:

” מועצת הסטודנטים ממליצה על אישור עו”ד דן כהן, ממשרד עורכי הדין כהן, ערב ושות’ כיועץ המשפטי

של אגודת הסטודנטים לשנת 2018”

בעד : אלונה חובב, סתיו לרון, אדם לב ארי, גל מאיר, ערן בן שלום, אלון כהן, גליה קלר, לני ציפורי, כרם סעדי, ענת לנדסברג, יוסף גיבר, נועה מילשטיין, מואנס נגאר, רמי קנדחורוב, עידן קנר, עמית דוד, שי שביט, אבי מרציאנו.

נגד : אין

נמנע : אין.

| | |
|-----------------|--|
| פנים | אופי ההחלטה: |
| אד-הוק | מתכונת ההחלטה: |
| מזכ”ל המועצה | עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה: |
| אין | בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה: |
| מידי | לו”ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש: |
| מזכ”ל, ועד מנהל | גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש: |
| אין | גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש: |
| אין | לו”ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: |

נספח ג' – דו"ח ביקורת – בחירות למועצה

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את דו"ח הביקורת בחירות למועצה"

בעד: אלונה חובב, אדם לב ארי, גל מאיר, ערן בן שלום, אלון כהן, גליה קלר, לני ציפורי, ענת לנדסברג, יקיר ציור, הדר חרלפ, יוסף גיבר, מואנס נגאר, רמי קנדחורוב, עידן קנר, ואבי מרציאנו.
נגד: כרם סעדי, עמית דוד, שי שביט.
נמנע: אין

| | |
|---------------------------|--|
| פנים | אופי ההחלטה: |
| אד-הוק | מתכונת ההחלטה: |
| ועדות המועצה | עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה: |
| אין | בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה: |
| מידי | לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש: |
| הועד המנהל | גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש: |
| אין | גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש: |
| אין | לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: |
| מצ"ב שיבוץ הוועדות העדכני | הערות: |

נספח ד' – שיבוץ לוועדות

תוכן ההצעה:

”מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפות עידן קנר לוועדת תרבות”

בעד: אלונה חובב, אדם לב ארי, גל מאיר, ערן בן שלום, אלון כהן, גליה קלר, לני ציפורי, ענת לנדסברג, יקיר ציור, הדר חרלפ, יוסף ג'בר, מואנס נגאר, רמי קנדחורוב, עידן קנר, אבי מרציאנו, נועה מילשטיין, כרם סעדי, עמית דוד, שי שביט..
נגד:
נמנע: אין

| | |
|---------------------------|--|
| פנים | אופי ההחלטה: |
| אד-הוק | מתכונת ההחלטה: |
| ועדות המועצה | עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה: |
| אין | בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה: |
| מידי | לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש: |
| הועד המנהל | גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש: |
| אין | גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש: |
| אין | לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: |
| מצ"ב שיבוץ הוועדות העדכני | הערות: |

| קדםיה | מעורבות | תרבות | תפעול | הסברה | תקנון | כספים |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------|
| ערן בן-שלום | לני ציפורי | לי את גוריאל | יוסף ג'בר | כרם סעדי | גל מאיר | שי שביט |
| אבי מרציאנו | מואנס נגאר | שחר כהן | לני ציפורי | שי שביט | גל שומלק | עמית דוד |
| שרון אנקר | דורין רובינוביץ' | ענת לנדסברג | אייל רובינשטיין | דורין רובינוביץ' | ערן בן שלום | אלונה חובב |
| נועה מילשטיין | יקיר ציור | סתיו לרון | רמי קנדחורוב | עידן קנר | מואנס נגאר | נאור דרעי |
| אדם לב ארי | לי-את גוריאל | עידן קנר | אדם לב ארי | דביר בן שמחון | | גליה קלר |
| | כרם סעדי | אלון כהן | יעל מילר | | | יוסף ג'בר |
| | הדר חרל"פ | אייל רובינשטיין | נאור דרעי | | | גל מאיר |