

27/5/2018

### סיכום ישיבת ועדת תפעול מס' 4#

הישיבה התקיים בתאריך 21/5/2018 במשרד מזכ"ל.

זמן התחלה: 20:06 זמן סיום משוער: 21:20

#### **נוכחים:**

חברי הוועדה: יוסף ג'בר, אדם לב ארי, לני ציפורי, נאור דרעי.

#### **משקיפים:**

הנהלת האגודה: ירון קליין - סיו"ר האגודה.  
ועדת ביקורת: גל דורון – חברת ועדת ביקורת (הגיעה באיחור).

#### **חסרים:**

חברי הוועדה: אייל רובינשטיין, יעל מילר, רמי קנדחורוב.

### עיקרי הישיבה

#### **1. הצבעה על פתיחת הישיבה בלי חבר ועדת ביקורת**

נושא חסוי:		הנושא: פתיחת הישיבה ללא חבר ועדת ביקורת	
נוסח ההצעה: "ועדת תפעול מאשרת את פתיחת הישיבה ללא חבר ועדת ביקורת"			
נמנעים: אין	קולות נגד: אין	קולות בעד: פה אחד – יוסף ג'בר, אדם לב ארי, לני ציפורי, נאור דרעי.	
נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input type="checkbox"/>	דין ההצעה: ההצעה התקבלה.	
הערות: עקב ההחלטה הדיון בוועדה הוקלט			

#### **2. עדכוני יו"ר הועדה**

- בתקופה הקרובה אנחנו נכנסים לדיונים בנושא מטרות משרד הסיו"ר, היום נקיים דיון ראשון בנושא.
- מאחר ורכז הנגישות נמצא תחת אחריות ועדת תפעול אנחנו נצטרך לדון בדוח הביקורת בתקופה הקרובה לכן צריך לעבור עליו שוב.

#### **3. עדכוני סיו"ר האגודה.**

- עד היום נבחרו 5 מנהלים חדשים במסגרת תקופת המכרזים והשינויים באגודה, יש לציין שהייתה התמודדות של אנשים בעלי יכולות טובות מאוד ומי שנבחר בעלי היכולות הטובות ביותר.

2. להשלמת תקופת השינויים נשאר לבחור עוד שני מנהלים, מנהלת גרפיקה ועורכת/ת עיתון צ'ופצ'יק.
3. השבוע אני מסיים את תקופת החפיפה שנעשתה מול הסיו"ר היוצא ונכנס לתפקיד באופן מלא.

#### 4. דיון והצבעה על בקשת שינוי תקן גרפיקאי

<p><b>נושא:</b> שינוי תקן גרפיקאי</p>		<p><b>נוסח ההצעה:</b> "ועדת תפעול מאשר בעבור בע"ת גרפיקאי שינוי בשעות התקן והעלאתם ל-110 שעות חודשיות. כמו כן, עלייה בתעריף השעה ל-37 ₪. השינוי יהיה תקף החל מחודש יוני 2018. ובהתאם לנספח המצורף"</p>
<p><b>קולות בעד:</b> פה אחד – יוסף גיבר, אדם לב ארי, לני ציפורי, נאור דרעי.</p>	<p><b>קולות נגד:</b> אין</p>	<p><b>נמנעים:</b> אין</p>
<p><b>דיון ההצבעה:</b> ההצעה התקבלה.</p>		<p><b>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:</b> <input type="checkbox"/></p>
<p><b>נושא חסוי:</b> <input type="checkbox"/></p>		<p><b>הערות:</b> הוצג נוסח ההצעה והתקיים דיון הכלל סבב התייחסויות של חברי הועדה. נוסח מפורט של ההצעה מצורף כנספח.</p>

- ההחלטה תועבר לוועדת כספים

#### 5. דיון וקביעת מטרות למשרד סיו"ר לשנת תשע"ט.

1. הוצגו מטרות העל שנקבעו במסגרת הועד המנהל לשנת תשע"ט. המטרות הם:
  - i. המשך תהליכים קיימים עם אוכלוסיות ופיתוח מענה נוסף עבור סטודנטים לתארים מתקדמים, סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית וסטודנטים עם מוגבלויות
  - ii. חיבור וקידום השתתפות פעילה של הסטודנטים בפעילות האגודה
  - iii. חיזוק המבנה הארגוני של האגודה תוך מתן דגש על תהליכים ונהלים פנים אירגוניים.
2. הוצג הרציונל של הועד המנהל שהמליץ על כך שהועדה תקבע מטרות כלל מדוריות בלבד, מהם כל בעל תפקיד במדור יגזור יעדים ומשימות לביצוע.
3. הועלתה הטענה על ידי רוב חברי הועדה שיהיה מאוד קשה לקבוע מטרות על למשרד הסיו"ר וכל משרד יגזור מהם את המטרות, לכן החלופה שהוצגה היא לעבור על כל משרד ולתת לו מטרות המתאימות לו, ואם יהיה אפשר לקבוע מטרות על למשרד אחרי אז לנסח אותם.
4. הועדה התחילה להידיין בצורה השוואתית עם המטרות של השנה שעברה ובהתכתבות עם מטרות העל של המשרד.
5. סיכום המטרות של הדיון מצורף בנספח לסיכום.
6. נקבע לערוך דיון נוסף על המטרות.

**נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:**

- לעבור על דוח נגישות.

▪ העלאת סיכום הדיון של המטרות בקובץ משותף עם כלל חברי הועדה שאפשר לערוך אותו ולהגיע מגובשים לקרת הישיבה הבאה.

**הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:**

- מטרות המשרד.
- דוח נגישות.

בברכה,  
יוסף גיבר  
יו"ר ועדת תפעול