

ה-06 לספטמבר, 2018

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה החמישית למניין

- ביום ה, ה-06 לספטמבר 2018, התכנסה מועצת תשע"ח לשיבתה ה-6, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה באולם רותם בין השעות 15:00-18:00
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

אלונה חובב, ערן בן שלום, אדם לב ארי, כרם סעדי, דורין רובינוביץ', שי שביט, אבי מרציאנו, עידן קנר, יוסף ג'בר, נועה מילשטיין, גל מאיר
הצטרפו מרחוק: לני ציפורי, דביר בן שמחון, שרון אנקר

משקיפים :

1. יו"ר ועדת ביקורת: מילי קנר
2. יו"ר האגודה- עדי אהרוני,
3. סיו"ר האגודה- ירון קליין,
4. ראש מדור כספים- אושרת גולן,
5. מנהל נגטיב- גיא דנציגר
6. רו"ח – מר אריק קטורזה, גב' ליאורה טרנטו-כהן

עדכוני מזכ"ל/יו"ר ועד מנהל/יו"רי ועדות/יו"ר אגודה

❖ עדכוני מזכ"ל:

- מכרז יו"ר ועדת בחירות לא יצא לפועל עקב חוסר בהגשות. חברי המועצה מתבקשים לסייע בהפצת המשרה על מנת שנגייס מועמדים איכותיים
- עתידה להתכנס וועדה למחשבה סביב נושא הבחירות בתאריך 2/10 במשרד מזכ"ל.
- הופץ דודל למליאה מס' 7#, שבה יעלו שתי הצעות החלטה של חברי המועצה ויתקיים בה מכרז נוסף ליו"ר ועדת בחירות.

❖ עדכוני יו"ר ועד מנהל

- פרוייקט אישי של סטודנטים להנדסת תוכנה במסגרת הפרוייקטים של שנה ד' בתואר עתיד להיות סביב האגודה. פרוייקט שיקל על ניהול ומעקב תהליכים באגודה.
- הועד המנהל מתחיל בתהליך העברת המקל ותיקוף תיקי החפיפה לקראת המועצה הבאה.

❖ עדכוני יו"ר ועדת תקנון:

- ועדת תקנון מתקשה להתכנס בעקבות מיעוט חברי ועדה. חברי המועצה התבקשו להצטרף אל הועדה. במידה והועדה לא תצליח להתכנס יו"ר הועדה יעלה את התקנון המחודש כהצעת החלטה אישית.

❖ עדכוני יו"ר ועדת תרבות:

- מופע פתיחת שנה - נסגרו האומנים והתאריך. כרגע סוגרים את כל הבירוקרטיות.

❖ עדכוני יו"ר ועדת תפעול:

- תכניות העבודה אושרו בוועדה.
- דו"ח נגישות נידון בוועדה והמלצותיו ומסקנותיו ידאגו ליישום

❖ עדכוני יו"ר ועדת מעורבות:

- הועדה אישרה את תכנית "לא לפחד כלל" שמפגיש בין ארבעת השבטים של הנשיא ריבלין.

❖ עדכוני יו"ר ועדת הסברה:

- עובדים על שינוי נהלים משלימים בנוגע להסברת המועצה – מי הגורם שאחראי על הסברת המועצה.

❖ עדכוני יו"ר ועדת אקדמיה:

- זיגי מתקדם טוב.
- קיימים שינויים באוניברסיטה- עתיד להיות שינוי בנוהל הרישום למועדי ב'.

❖ עדכוני יו"ר ועדת כספים:

- בעקבות הפסדי יום הסטודנט גויסה תרומה בגובה 50 אש"ח מהנשיאה להעברה אל חברת ההפקות. סכום זה עבר אל חברת ההפקות ללא אישור רשמי מגופי המועצה, אך הועבר עדכון בנושא בישיבת הועד המנהל מס' 5. הנהלת האגודה ביקשה העברה תקציבית של 15 אש"ח נוספים אך ועדת כספים דחתה את הבקשה. בעקבות כך יו"ר הועדה שי מקדם נוהל תרומות שעל פיו תפעל האגודה.
- וועדת הכספים אישרה את התקציב והדו"ח הכספי של העמותה.

- פתיחת תקן מלווה מקצועי לפוזיטיב נדחה, לבנתיים לפחות. ועדת תרבות תמשיך לדון בנושא

❖ עדכוני יור אגודה:

כללי:

1. נבחר נשיא חדש לאוניברסיטה, פרופ' דניאל חיימוביץ שכהן כדיקן מדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, עתיד להיכנס רשמית להתפקיד ב01/01/2019.
 2. נבחר רקטור חדש, פרופ' חיים היימס שהיה דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה.
 3. התאחדות הסטודנטים – התקיימו בחירות ליו"ר וסיו"ר ההתאחדות ונבחרו רם שפע כיו"ר(ממשיך לשנה נוספת), ושלומי יחיאל כסיו"ר, שהיה יו"ר העברית בעבר. יו"ר האגודה נבחרה לוועד המנהל של ההתאחדות.
 4. התאחדות הפכה לארגון יציג וגובה מכל סטודנט 10 ש"ח – תפקיד ההתאחדות הוא לקדם מהלכים ברמה הארצית מול המדינה, המל"ג והות"ת.
 5. פורום דרום – התקיים השבוע. פורום אשר מרכז את אגודות הסטודנטים של אזור הדרום.
 6. חוקים שעברו על ידי ההתאחדות בממשלה:
 - 6.1 חוק שנותן 2 נק"ז ל-14 יום מילואים או ל-30 ימי התנדבות במהלך התואר
 - 6.2 חוק שתואר שני זכאי לקבל מועד ב'.
- משמעויות החוק יקבעו בוועדה המרכזת ב14/10 ויאושרו בסנאט ב22/10.

מעורבות:

1. מטר מטאורים - אירוע בשת"פ של רכז מעורבות קהילתית ומלוות סטודנטים בין לאומיים - היה אירוע מוצלח ביותר והגיע כ-100 איש. היה ניסיון להוציא אוטובוס נוסף מכיוון שהייתה רשימת המתנה של כ-70 איש אבל מכיוון שלא נמצא אוטובוס זה לא יצא לפועל. באירוע השתתפו כ-30 סטודנטים בין לאומיים
2. לא לפחד כלל - החלה העבודה על הפרוייקט על ידי אביב בשיתוף עם המחלקה למעורבות חברתית.

תרבות:

1. הקרנת משחקי המונדיאל

הסברה:

1. נערכים לקראת שבוע פתיחת שנה וחלוקת המתנות. חברי המועצה מוזמנים להשתתף יחד איתנו בחלוקת המתנות בשבוע הראשון ללימודים – הזדמנות מצוינת לקחת חלק ולתקשר עם הסטודנטים במעמד חגיגי ומרגש שכזה

אקדמיה:

1. סיכום תקופת מבחנים – ישלח לוועדת אקדמיה בשבוע הקרוב ויוצג בהמשך למליאה. בקצרה- היו שלושה מבחנים חריגים- רובם היו סביב פערים בין המועדים. שאר המבחנים החריגים טופלו באופן שוטף ולעיתים ללא סיוע מהאגודה.
2. תיקוף תקנון מילואים- התקיימה פגישה עם הדיקנאט

משרדי סיו"ר

1. היערכות לקראת חלוקת מתנות והפנינג פתיחת שנה
2. קורס רכזי נגישות בעיצומו- מנהלת רווחה שלנו נמצאת שם
3. מוחלפים כל השלטים ליד המיקרוגלים ע"י רכזת זכיינים

תקציב האגודה

יו"ר האגודה ורמ"ד כספים הציגו את תקציב האגודה. במהלך ההצגה הן נשאלו על ידי חברי המועצה שאלות בנוגע לסכומים אשר הוצגו במליאה, מטרתם ועלויות שונות. הערות אשר עלו מחברי המועצה:

- חלוקת הסכומים עבור פעילויות בשפה הערבית לא מספקות את חברי המועצה. ניתן מענה מיו"ר האגודה כי הסכום נפרס לאורך מספר רב של אירועים.
- עושים רחוב: הורגש כי לא כל פעילויות הפרוייקט מגיעות לכלל הסטודנטים. יו"ר האגודה הבהירה כי פעילויות הפרוייקט מקדמות שיתופי פעולה בין מספר משרדים לא יתקיימו אשר ללא עושים רחוב ולא יפגעו בפעילות האגודה השוטפת.
- יום הסטודנט 2019- תוקצב בסכום נמוך מאשתקד, מתוך ראייה כי יופיעו מס' אומנים נמוך מבשנים קודמות אך יהיו אומנים בסדר גודל יותר גדול.

ההצבעה מצורפת כנספח א'.

דו"ח כספיים ומילוליים

הדוחות הכספיים והמילוליים הוצגו על ידי רואה החשבון של האגודה וראש מדור כספים. חברי המועצה עברו יחד עם ראש מדור כספים על עיקרי הדו"חות, הוסברו הסעיפים השונים המרכיבים את הדו"חות. חברי המועצה העלו שאלות אשר נענו על ידי הרואה חשבון וראש מדור כספים, והצביעו על אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים של האגודה.

ההצבעה מצורפת כנספח ב'.

נספח א' – אישור תקציב האגודה לשנת תשע"ט

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את תקציב שנת תשע"ט כפי שנשלחו לחברי המועצה טרם הישיבה וכפי שהוצגו בישיבה"

בעד: אלונה חובב, ערן בן שלום, אדם לב ארי, כרם סעדי, דורין רובינוביץ, שי שביט, אבי מרציאנו, עידן קנר, יוסף גיבר, נועה מילשטיין, גל מאיר, לני ציפורי.

הצביעו מרחוק "בעד": אלון כהן, גליה קלר, יעל מילר, סתיו לרון, דביר בן שמחון.

נגד: אין

נמנע: אין

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדת כספים	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
אין	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
החל מהראשון באוקטובר 2018	לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
יו"ר ועדת כספים	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
רמ"ד כספים	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

תקציב האגודה מפורסם באתר האגודה.

נספח ב' – אישור דו"חות כספיים ומילוליים

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הדוחות הכספיים והמילוליים כפי שנשלחו לחברי המועצה טרם הישיבה וכפי שהוצגו בישיבה"

בעד: בעד: אלונה חובב, ערן בן שלום, אדם לב ארי, כרם סעדי, דורין רובינוביץ', שי שביט, אבי מרציאנו, עידן קנר, יוסף ג'בר, נועה מילשטיין, גל מאיר, לני ציפורי.

הצביעו מרחוק "בעד": אלון כהן, גליה קלר, יעל מילר, סתיו לרון, דביר בן שמחון.

נגד: אין

נמנע: הצביע מרחוק: יקיר ציזר

פנים	אופי החלטה:
אד-הוק	מתכונת החלטה:
רמ"ד כספים, וועדת כספים, רואה החשבון של העמותה אריק קטורה	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
יו"ר ועדת כספים	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח החלטה:
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:

הדו"חות הכספיים והמילוליים מפורסמים באתר האגודה.