

ה20 לנובמבר, 2018

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה השמינית למניין

- ביום ד, ה 24 לאוקטובר 2018, התכנסה מועצת תשע"ח לישיבתה ה-8, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה **בחדר -136, בניין הסנאט** בין השעות **20:00-00:30**
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:

גל מאיר, יוסף ג'בר, כרם סעדי(הגיע באיחור ויצא טרם סיום המליאה), אלונה חובב, ערן בן-שלום, שי שביט, אבי מרציאנו, אדם לב ארי, אייל רובינשטיין, גליה קלר, דורין רובינוביץ', יקיר ציזר, עידן קנר, שרון אנקר.

חסרים: עמית דוד, ענת לנדסברג, רמי קנדחורוב, נועה מילשטיין, דביר בן שמחון.

משקיפים:

1. יו"ר ועדת ביקורת- מילי קנר.
2. יו"ר האגודה- עדי אהרוני,
3. הנהלת האגודה,
4. דובר האגודה – אור ארז.

- טרם תחילת המליאה התקיימה מליאה שלא מן המניין לבחירת יו"ר ועדת בחירות. לתפקיד נבחר בן גרינשפן.

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

❖ עדכוני מזכ"ל:

- מליאה 9 ב27/11:

- הכרזה על חברי/ות המועצה המצטיינות/ים
- בחירת יקיר/ת העמותה
- מפגש עם הדיקן

- ועדת בחירות:

- מועצת הסטודנטים התבקשה לסייע בגיוס המועמדים. חברי המועצה אשר לא מתכננים להמשיך לקדנציה נוספת התבקשו לסייע בגיוס מועמדים נוספים מאזורי הבחירה שלהם.

- מכרז חבר ועדת ביקורת: 27/11, אותו נוהל כמו היום.

❖ עדכוני יו"ר ועד מנהל

-

❖ עדכוני יו"ר ועדת תקנון

- אות יקיר העמותה- הקריטריונים מופיעים בסיכום ישיבת ועדת תקנון שנשלחה.

❖ עדכוני יו"ר ועדת תרבות

- הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 26/11

- ייפגשו לסיכום הכהונה

❖ עדכוני יו"ר ועדת תפעול

- 4/7 חברי מועצה

- הישיבה האחרונה (כנראה לכהונה) הייתה ביום שלישי 13/11

- הוחלט על ביצוע בשינוי מבנה שכר יועצי שיווק

❖ עדכוני יו"ר ועדת מעורבות

- תערך לקראת שנת בחירות.

❖ עדכוני ועדת הסברה (העדכון נמסר מפי שי שביט, יו"ר ועדת כספים, אשר חבר בוועדת הסברה)

- סיכום הישיבה נסקר, הוצגו ההחלטות המשמעותיות אשר התקבלו בישיבה מספר 7.

❖ עדכוני יו"ר ועדת אקדמיה

- ישיבת הועדה הבאה תתקיים ב28/11.

- בישיבה יערכו מספר שינויים תקציביים בתוך המדור.

❖ עדכוני יו"ר ועדת כספים

- נפגשים בתאריך 19/11/18.

שיבוץ לועדות

מצבת הועדות הנוכחי:

כספים	תקנון	הסברה	תפעול	תרבות	מעורבות	אקדמיה
שי שביט	גל מאיר	כרם סעדי	יוסף ג'בר	עידן קנר	לני ציפורי	ערן בן-שלום
עמית דוד	ערן בן שלום	שי שביט	לני ציפורי	ענת לנדסברג	דורין רובינוביץ'	אבי מרציאנו
אלונה חובב	אדם לב-ארי	דורין רובינוביץ'	אייל רובינשטיין	סתיו לרון	יקיר ציזר	שרון אנקר
גליה קלר		עידן קנר	רמי קנדחורוב		כרם סעדי	נועה מילשטיין
יוסף ג'בר		דביר בן שמחון				אדם לב ארי
גל מאיר						

סתיו לרון ביקש להצטרף אל ועדת כספים, הבקשה אושרה. נוסח ההצבעה ומצבת הועדות העדכנית לעת כתיבת הסיכום מצורפת [כנספת א'](#).

עדכוני יור אגודה

1. הכנה של האגודה והאוניברסיטה לקראת מצב חירום בטחוני. סגל האוניברסיטה ערוך ועבר 4 סבבים במהלך מילוי תפקידם.

עדכונים מדור מעורבות:

1. אירוע מופע תרבות ערבית – לאירוע הגיעו 400 סטודנטים וסטודנטיות. התקיימה הפקת לקחים פנימית.
2. חג הסיגד בשיתוף המחלקה ללימודי אפריקה והזרוע למעורבות חברתית באוניברסיטה. האירוע בעזרת סטודנטים מתנדבים אשר התגייסו לסייע בהרמת האירוע.
3. סקר החיים בבאר שבע ובנגב – 1700 סטודנטים מלאו את הסקר
4. אירוע עושים רחוב ראשון לשנה
5. טיול שקיעה עם סטודנטים בין-לאומיים, בשיתוף ואירוח של שדה בוקר ב-22/11.
6. יום המאבק לאלימות נגד נשים – ציון היום בהרצאה של רן גבריאלי "למה הפסקתי לראות פורנו" וקיום סדנת הגנה עצמית.
7. אירוע פתיחת שנה לסטודנטים בין לאומיים מתקיים בבר גיורא ב-28/11

עדכונים מדור תרבות:

1. פאנל קבוצות אוהדים וחיבור לקהילה – שת"פ של רכזת מעורבות סטודנטאילית ורכז ספורט, מנחה הערב רקטור האוניברסיטה פרופ' חיים היימס.

2. אירוע שלישי בשש – כיתת אומן עם שי צברי

עדכונים מדור אקדמיה:

1. מכרז נציבות קבילות סטודנטים – מועד חדש ב27/11
2. ערב פתיחת שנה ועדי כיתות ב21/11
3. יצירת סרטון הסברה על מדור אקדמיה ופעילותו
4. מתווה חוק הזכאות ל2 נק"ז למשרתי מילואים ומתנדבים בפעילות חברתית- הושג ההסכם אשרה האגודה ביקשה. פרסום מלא ייצא בתקופה הקרובה.

עדכונים מדור הסברה:

1. עבודה משותפת עם חברות ועדת בחירות ליצירת קמפיין לבחירת המועצה – יצירת סרטון וקמפיין פרסומי.

עדכונים משרדי סיו"ר:

1. חודש בירוקרטיה- מוכיח את עצמו בצורה מרהיבה. סטודנטים
2. מכרז יום הסטודנט – נבחרה חברת סקופוס ו 2B Vibes להפקת יום הסטודנט 2019
3. מענה לסטודנטים לתארים מתקדמים – יצירת קופונים מיועדים לתארים מתקדמים ויצירת שעות קבלת קהל מתאימות במשרד שירותים. זאת בהמשך למטרות אשר הוצבו לאגודה.

דו"ח ביקורת – מכרזים

הנושא הוצג על ידי חברת ועדת ביקורת, גל דורון.

עיקרי הדיון והביאורים התמקדו ב-

- חווי"ד על העובד במהלך השנה ועד לחודש לפני תקופת המכרזים.
- הסבר על ההבדל בין מכרזים לבין ראיונות פנימיים.
- סדנת המכרזים אשר חברי המועצה עברו – צויין כי הערה התקבלה בעבר ותיושם במועצה הבאה.

נוסח ההצבעה הסופי מצורף [בנספח ב'](#).

דו"ח ביקורת – מוטיבציה של חברי מועצה

הנושא הוצג על ידי יו"ר ועדת ביקורת מילי קנר וחבר ועדת ביקורת דן כהן.

הדו"ח נגע בנושאים מהותיים עבור המועצה הנוכחית, והועלו מספר טיעונים:

- קיים פער בין הציפיות של חברי המועצה, שנוסחו על פי סקר, לבין ציפיותיהם של חברי הועד המנהל שנוסחו בשיחה, שמטבעה דינאמית וגמישה.
- אחוזי הנשירה דומים למועצות קודמות. מועצות לרוב מתייצבות על 20-25 חברי מועצה, ועלתה השאלה האם יש להגדיר מלכתחילה את כמות חברי המועצה.
- ישנו פער באופן הצגת התפקיד וישנה חשיבות בקיום תיאום ציפיות.
- בעת הכניסה למועצה, מתקיימות שיחות אישיות עם יו"ר האגודה. נקודה זו צויינה לחיוב ומומלץ לשמר אותה.

נוסח ההצבעה הסופי מופיע [בנספח ג'](#).

עדכון תקנון העמותה

יו"ר ועדת תקנון סקר את פעילות הועדה, השינויים אשר נעשו ומוצגים בסיכום ישיבת הועדה מס' 4 למניין. לאחר מכן התקיים סבב התייחסויות מן המועצה בה נשאלו שאלות סביב התקנון. יו"ר האגודה התייחסה והעלתה מספר נקודות אשר הובאו אל תשומת לב המועצה.

רשימת ההסתייגויות המלאה טרום הצבעה:

- סעיף 5.2 - התנגדות למחיקת "א-פוליטית" מתיאור העמותה.
 - סעיף 6.1.4 – למחוק את הסעיף. הוספת המטרה בתקנון הקיים 5.1.1.
 - סעיף 6.1.2 – לערוך: "פעילויות תרבותיות וספורטיביות [...] חיי התרבות והספורט"
 - סעיף 8.3 – הוספת – "העברת כלל הנכסים לטובת רווחת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב"
 - סעיף 13.1.1 – עריכת הסעיף ל – "חברי מועצה מכהנים וחברי מועצה מצטיינים מכהונה קודמת"
 - סעיף 25.15 – מחיקת הסעיף.
 - סעיף 26.7.1 – להשאיר כמו שהיה לפני התיקון – החלטות הועד המנהל תקפות עד לישיבת המועצה הקרובה, להוסיף כי במידה והתקבלה החלטה בישיבת ועד מנהל, על כל המליאה להצביע לאישור ההחלטה בעת ההתכנסות הקרובה.
 - סעיף 28.1 – לשנות "12 ימי לימודים" ל"30 ימי עסקים"
 - סעיף 44.10 - הגבלת הארכת כהונה של חבר הנהלה מ 4 ל 3 שנים
 - סעיף 44.11 – במקום "רצופות" לשנות ל "מצטברות"
 - סעיף 45.3.15.4 – מנהל הכספים לא יכהן לתקופה מצטברת מעל שש שנים.
במקום כל פעם "ו..." שינוי ל – "ו/או"
 - סעיף 65.2.1 – יו"ר האגודה נבחר מדי שנה ולכן אינו עובד קבוע. מחיקת סעיף זה
 - סעיף 65.2.4 - מחיקת "מנהלת משרד שירותי האגודה"
 - סעיף 68.5.1 – הרכב הועדה לבחירת רכזים: מחיקת 58.2.1 – בעל התפקיד שהתפקיד המוצע נמצא תחת אחריותו יהיה מנהל הדיון.
 - סעיף 66.2.4 – הגבלת כהונת יו"ר האגודה לשנה בלבד.
- מספר הסתייגויות נמשכו על-ידי חברי המועצה או עברו עריכה במהלך סבב ההצבעות.
על כל סייג נערך דיון קצר והצבעה:

סייג 1: סעיף 5.2 - התנגדות למחיקת "א-פוליטית" מתיאור העמותה.

הטענה אשר הובילה את רוח ההצבעה היא כי כל תחום הוא פוליטי, ולא ניתן לחמוק מכך.

בעד: אבי, שי, גליה, שרון, דורין

נגד: גל מאיר, לני, כרם, יוסף, סתיו, ערן, אדם, יקיר, אלונה, עידן.

הסייג לא עבר

סייג 2 : מחיקת סעיף 6.1.4

בעד : לני, סתיו, דורין, אבי, שי, גליה, עידן, ערן, יקיר, אלונה, שרון

נגד : כרם

נמנע: גל מאיר, אדם, יוסף

הסייג עבר

סייג 3 : סעיף 6.1.2 – לערוך : "פעילויות תרבותיות וספורטיביות [...] חיי התרבות והספורט"

בעד : סתיו, לני, כרם, שי, עידן, גליה, יוסף, אדם, יקיר, אלונה

נגד : אין

נמנע: גל מאיר, דורין, אבי, ערן, שרון

הסייג עבר

סייג 4 : סעיף 8.3 – הוספת – "העברת כלל הנכסים לטובת רווחת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב"

הסעיף נוגע לנכסי האגודה במידה ותפורק.

בעד : פה אחד.

הסייג עבר

סייג 5 : החזרת סעיפים 21.6.5, 21.6.6, 21.6.7 תחת סעיף 13 בתקנון החדש.

הסעיפים מגדירים את הזכאים לתעודת פעיל.

בעד : פה אחד.

הסייג עבר.

סייג 6 : סעיף 24.8 – תנאי לקיום ישיבת ועדה הוא לפחות שני חברי ועדה, ונוכחות חבר ועדת ביקורת

בעד : שרון, יוסף, שי, אבי

נגד : גל, סתיו, לני, דורין, גליה, עידן, ערן, אדם, יקיר, אלונה

הסייג לא עבר.

סייג 7 :

סעיף 26.7.1 – להשאיר כמו שהיה לפני התיקון – החלטות הועד המנהל תקפות עד לישיבת המועצה הקרובה,

להוסיף כי במידה והתקבלה החלטה בישיבת ועד מנהל, על כל המליאה להצביע לאישור ההחלטה בעת

ההתכנסות הקרובה.

הסייג נמשך על ידי המציע, תוך הנחייה כי יש לציין בתיק החפיפה של מזכ"ל המועצה כי על מזכ"ל המועצה

לוודא אכיפת החלטות ועד מנהל.

בשלב זה מליאת המועצה אישרה הארכת הישיבה בחצי שעה מעבר לחצות.

בעד : גל מאיר, סתיו, לני, דורין, אבי, גליה, יוסף, ערן, אדם, אלונה.

נגד : יקיר, שרון, עידן, שי

נמנע :

סעיף 8 : סעיף 28.1 - לשנות "12 ימי לימודים" ל"15 ימי עסקים"

הסעיף נוגע לזמני מתן מענה לשאילתה מהנהלת האגודה.

בעד : גל מאיר, סתיו, לני, דורין, אבי, שי, גליה, יוסף, ערן, אדם, אלונה, יקיר
נגד :

נמנע : יוסף

הסעיף עבר.

סעיף 9 : סעיף 44.10 - הגבלת הארכת כהונה של חבר הנהלה מ4 ל3 שנים

בעד : אבי, שי, גליה, שרון, אדם, אלונה

נגד : גל, סתיו, יוסף, לני, ערן

נמנע : יקיר, עידן

הסעיף עבר

סעיף 10 : סעיף 44.11 – במקום "רצופות" לשנות ל"מצטברות"

הסעיף טוען כי הנהלת האגודה תהיה מוגבלת ל3 שנים מצטברות, ולא 3 שנים רצופות.

בעד : אלונה, אבי, גליה, שי, יוסף, יקיר

נגד : לני, סתיו, גל, ערן

נמנע : אדם, דורין, עידן.

הסעיף עבר

סעיף 11 : סעיף 45.3.15.4 – מנהל הכספים לא יכהן לתקופה מצטברת מעל תשע שנים.

בעד : גל מאיר, סתיו, לני, דורין, אבי, גליה, ערן, אדם, יקיר, אלונה

נגד : יוסף

נמנע : עידן

הסעיף עבר

סעיף 12 : מחיקת סעיפים – 65.2.1, 66.2.4, 66.2.5

הסעיפים מגדירים את העובדים אשר לא נבחרים מחדש כל שנה.

בעד : סתיו, לני, דורין, אבי, שי, גליה, ערן, אדם, יקיר, אלונה

נגד : גל, שרון

נמנע : עידן, יוסף

הסעיף עבר

סעיף 13 : סעיף 55.2.4 – מחיקת "מנהלת משרד שירותי אגודה"

בעד : גל, לני, סתיו, דורין, אבי, שי, גליה, יוסף, ערן, אדם, יקיר, אלונה

נגד : אין

נמנע : עידן

הסעיף עבר

סעיף 14 : סעיף 58 – הרכב הועדה לבחירת רכזים : מחיקת 58.2.1 – בעל התפקיד שהתפקיד המוצע נמצא תחת אחריותו יהיה מנהל הדיון.

בעד : שי, יוסף

נגד : לני, סתיו, גל, דורין, ערן, אדם, יקיר, אלונה

נמנע : לני, עידן, שרון, גליה, אבי

הסעיף לא עבר.

ההצבעה הסופית מצורפת [כנספת ד'](#). הנוהל המלא מופיע כנספח.

התבצעה הצבעה נוספת על הארכת המליאה לחצי שעה נוספת, אך הצעה זו לא עברה.

נספח א' - שיבוץ לועדות

תוכן ההצעה:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותו של חבר המועצה סתיו לרון אל ועדת כספים"

בעד: גל, סתיו, יוסף, דורין, אדם, אבי, גליה, לני, אייל, שרון, שי, יקיר, אלונה
נגד: עידן, ערן.
נמנע:

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

מצבת הועדות העדכנית לעת כתיבת סיכום זה:

כספים	תקנון	הסברה	תפעול	תרבות	מעורבות	אקדמיה
שי שביט	גל מאיר	כרם סעדי	יוסף ג'בר	עידן קנר	לני ציפורי	ערן בן-שלום
עמית דוד	ערן בן שלום	שי שביט	לני ציפורי	ענת לנדסברג	דורין רובינוביץ'	אבי מרציאנו
אלונה חובב	אדם לב ארי	דורין רובינוביץ'	אייל רובינשטיין	סתיו לרון	יקיר ציזר	שרון אנקר
גליה קלר		עידן קנר	רמי קנדחורוב		כרם סעדי	נועה מילשטיין
יוסף ג'בר		דביר בן שמחון				אדם לב ארי
גל מאיר						
סתיו לרון						

נספח ב' – דוח ביקורת - מכרזים

תוכן ההצעה:

מועצת אגודת הסטודנטים 2018 מאשרת את דו"ח ביקורת – מכרזים.

בעד: פה אחד

נגד:

נמנע:

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	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
הועד המנהל	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

נספח ג' – דו"ח ביקורת – מוטיבציה של חברי מועצה

תוכן ההצבעה:

מועצת אגודת הסטודנטים 2018 מאשרת את דו"ח ביקורת – מוטיבציה
בעד: גל, סתיו, יוסף, אבי, שי, עידן, יקיר, ערן, שרון, אדם, לני, אייל, אלונה
נגד: אין
נמנע: דורין. (1)

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדת מעורבות	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:
ועדת מעורבות, ועדת הסברה	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

נספח ד' – תקנון העמותה

מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את תקנון העמותה על בסיס הערות המליאה.

תוכן ההצעה:

בעד: גל, לני, סתיו, דורין, אבי, שי, גליה, יוסף, יקיר, ערן, אדם, אלונה, שרון.
נגד: -
נמנע: עידן

בעקבות כך שזהו שינוי תקנוני, וישנו צורך ברוב של 2/3 מחברי המועצה – הצעת ההחלטה לא עברה.

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדת תקנון	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
יו"ר האגודה	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
בעת אישור רשם העמותות	לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע: