

ה-6 לינואר 2019

לכבוד:

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

### הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה השנייה

- ביום א', ה-6 לינואר 2019, התכנסה מועצת תשע"ט לשיבתה ה-2, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה באולם ברקן בין השעות 19:00-22:00
- מצ"ב סיכום הישיבה.

### נוכחים:

חן שרה מרדכי- מזכ"לית, אור כהן, אור ליליאן, איל סגל, איליה שלומין, אנה גיל, בן שדה הוכשטר, בת חן כהן, גיל בן יוסף, גליה קלר, זואי שוורץ, חיה כהן, טטיאנה גולדווארג, טל אדיב, טל גולן, יובל אלון, יוסף ג'בר, יותם מדמון, יקיר ציזר, מוריה אדרי, משי קורן, מתן רפאל דביר, סתיו לרון, עומר זעירא, עומר חבד, עידן קנר, ערן בן-שלום, שי מילר, שי שביט, תימור ביבאר (30 חברי מועצה)

חסרים: גל בלומנפלד, ניצן לביא, ענבר פריבמן.

### משקיפים:

1. יו"ר ועדת ביקורת: מילי קנר
2. יו"ר אגודת הסטודנטים: עדי אהרוני
3. סיו"ר: ירון קליין
4. נציגי הנהלת האגודה:
  1. רמ"ד הסברה: נעם שרעבי
  2. רמ"ד תרבות: שיר בוגנר
  3. רמ"ד מעורבות: צאלה צורף
  4. רמ"ד אקדמיה: משי בירנבאום
  5. המזכ"לית היוצאת: אלונה חובב.
5. קלדנות: 3 נציגים.

מהלך הישיבה: עדכוני מזכ"ל, בחירת יו"ר ועדות הסברה, כספים ותקנון, עדכוני יו"ר כתובים.

1. עדכוני מזכ"ל:

a. פתיחת מליאה ראשונה בתפקיד.

b. פרגון לחברי מועצה מצטיינים של השבועיים הראשונים בתפקיד: יקיר ציזר ויותם מדמון- על הצעת החלטה מנדטים חופשיים, ושי מילר על מחקרו בתחום קורסים בעיתיים.

c. הנגשת המזכ"לית לצרכי חברי המועצה.

2. בחירת יו"ר ועדת תקנון:

a. מהלך: סבב גילוי נאות, הצגת המועמדות, שאלות מוכנות מראש מחברי המועצה, שתי שאלות מהקהל, והצבעה.

b. מתמודדים: יובל אלון וערן בן שלום.

c. פסלו את עצמם מהצבעה: שישה אנשים: משי קורן, אור כהן, אור ליליאן, אייל סגל, עידן קנר, יקיר ציזר.

d. נשאלו השאלות הבאות: כל מתמודד ענה עליהן בתורו.

i. השאלות של אור כהן: "למה אתה רוצה להיות יו"ר וועדת תקנון? מה אתה רוצה לשנות בתקנון בכלל ובפרט? האם אתה פעיל מבחינה חברתית באוניברסיטה או מחוצה לה?"

ii. השאלה של יותם: "במצב שבו יש חילוקי דעות בינך לבין שאר חברי הועדה בנוגע להחלטה מסוימת או בנוגע לדרך פעולה, מה תעשה וכיצד תפעל?"

iii. השאלה של יקיר: "איך תתמודד במקרה בו גורם מקצועי (רשם העמותות, יועץ משפטי) ממליץ או קובע כי ההחלטה של המועצה לא עומדת בנהלים?"

iv. השאלה של טל גולן: "מהם שלושת הערכים הכי חשובים בחיים שלך?"

e. נשאלו שתי שאלות מהקהל.

f. אופן הבחירה נעשה במספר שלבים:

- נעשתה הצבעה לגבי עריכת בחירה חסויה:

נושא: הצבעה חסויה		נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט מאשרת קיום הצבעה חסויה בבחירות ליו"ר הועדה
קולות בעד: יותם מדמון, טל גולן, שי מילר, שי שביט, עומר חבד, איליה שלומין, זואי שוורץ, תימור ביבר, אנה גיל, יוסף גבר, בן שדה	קולות נגד: (בעד גלוי) יקיר ציזר, חיה כהן, מוריה אדרי, סתיו לרון	נמנעים: גליה קלר, טל אדיב.
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: אין		

- לאחר מכן שני המתמודדים יובל אלון, וערן בן שלום יצאו מהחדר.

- התקיים דיון השוואתי בו כל חבר וחברת מועצה יכלו להביע את דעתם.

- התקיימה הצבעה חסויה על בחירת יו"ר ועדת תקנון:

נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט ממנה את יובל אלון ליו"ר ועדת תקנון		הנושא: בחירת יו"ר הוועדה
נמנעים: -13	קולות נגד: -8 - (בעד ערן בן שלום)	קולות בעד: -9
נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה
הערות: הצבעה חסויה		

3. בחירת יו"ר ועדת כספים:

- a. מהלך: סבב גילוי נאות, הצגת המועמדות, שאלות מוכנות מראש מחברי המועצה, שתי שאלות מהקהל, והצבעה.
- b. מתמודדים: גליה קלר, גיל בן יוסף, שי שביט.
- c. פסלו עצמם מההצבעה: יוסף גיבר, בת חן כהן, יובל אלון.
- d. נשאלו השאלות הבאות: כל מתמודד ענה עליהן בתורו.
- i. השאלה של אור כהן: האם אתה פעיל מבחינה חברתית באוניברסיטה או מחוצה לה?  
ii. השאלה של יותם: "במצב שבו יש חילוקי דעות בינך לבין שאר חברי הוועדה בנוגע להחלטה מסוימת או בנוגע לדרך פעולה, מה תעשה וכיצד תפעל?"  
iii. השאלה של טל גולן: "מהם שלושת הערכים הכי חשובים בחיים שלך?"  
iv. השאלה של עומר זעירא: "נושא הכספים הוא נושא חשוב אך מורכב, איך אתה חושבת/שנכון להנגיש את הסוגיות השונות והעיסוק בתקציב לחברי וחברות המועצה ולכלל הסטודנטים/ות?"  
v. השאלה של יקיר: "יו"ר כספים הוא היחיד שעובד מול רמ"ד שהוא לא סטודנט. לרמ"ד יש יותר ניסיון, וכנראה שהוא מבין יותר ממך מקצועית. איך תגבש דעה מולו? מה תעשי במקרים של חוסר הסכמה?"
- e. נשאלו שתי שאלות מהקהל.
- f. אופן הבחירה נעשה במספר שלבים:
- נעשתה הצבעה לגבי עריכת בחירה חסויה:

נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט מאשרת קיום הצבעה חסויה בבחירות ליו"ר הוועדה		הנושא: הצבעה חסויה
נמנעים: אייל סגל וטל אדיב	קולות נגד: (בעד גלוייה) אור כהן, טל גולן, חיה כהן, ערן בן שלום, מוריה אדרי, סתיו לרון, יקיר ציזר	קולות בעד: יותם, עומר, משי קורן, שי מילר, עומר חבד, איליה, זואי, תימור, אנה, אור, ובן שדה



נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה
הערות: אין		

- לאחר מכן שלושת המתמודדים גליה קלר, גיל בן יוסף ושי שביט יצאו מהחדר.
  - התקיים דיון השוואתי בו כל חבר וחברת מועצה יכלו להביע את דעתם.
  - המועצה הצביעה באופן חסוי בהצבעה טרומית שתסנן את כמות המתמודדים משלושה לשניים.
- תוצאות: שי שביט וגיל בן יוסף המשיכו לסבב השני.**
- התקיימה הצבעה שנייה, בין שי שביט וגיל בן יוסף.

נושא: בחירת יו"ר הוועדה		נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט ממנה את גיל בן יוסף ליו"ר ועדת כספים
קולות בעד: -11-	קולות נגד: -10- (בעד שי שביט)	נמנעים: -8-
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: הצבעה חסויה		

4. בחירת יו"ר ועדת הסברה:

- a. מהלך: סבב גילוי נאות, הצגת המועמדות, שאלות מוכנות מראש מחברי המועצה, שתי שאלות מהקהל, והצבעה.
  - b. מתמודדים: גליה קלר, שי שביט, עומר חבד, ועידן קנר.
  - c. פסלו את עצמם מהצבעה: סתיו לרסון, יוסף ג'בר, יקיר ציזר, ערן בן שלום.
  - d. נשאלו השאלות הבאות: כל מתמודד ענה עליהן בתורו.
    - i. השאלה של אור כהן: האם אתה פעיל מבחינה חברתית באוניברסיטה או מחוצה לה?"
    - ii. השאלה של יותם: "במצב שבו יש חילוקי דעות בינך לבין שאר חברי הוועדה בנוגע להחלטה מסוימת או בנוגע לדרך פעולה, מה תעשה וכיצד תפעל?"
    - iii. השאלה של טל גולן: "מהם שלושת הערכים הכי חשובים בחיים שלך?"
  - e. נשאלו שתי שאלות מהקהל.
  - f. אופן הבחירה נעשה במספר שלבים:
- נעשתה הצבעה לגבי עריכת בחירה חסויה:

נושא: הצבעה חסויה		נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט מאשרת קיום הצבעה חסויה בבחירות ליו"ר הוועדה
קולות בעד: יותם, עומר זעירא, משי, שי מילר, איליה,	קולות נגד: (בעד גלויה) אור, טל גולן, חיה, אור ליליאן, טל אדיב, בת חן כהן.	נמנעים: אייל סגל.

		טטיאנה, זואי, אנה, גיל בן יוסף, בן, יובל, ומתן.
נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה
הערות: אין		

- לאחר מכן ארבעת המתמודדים גליה קלר, עומר חבד, עידן קנר ושי שביט יצאו מהחדר.
- התקיים דיון השוואתי בו כל חבר וחברת מועצה יכלו להביע את דעתם.
- תוצאות:** גליה קלר זכתה ברוב משמעותי של קולות, לפיכך יו"ר ועדת ביקורת החליטה כי אין צורך בהצבעה שנייה.

נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט ממנה את גליה קלר ליו"ר ועדת הסברה		הנושא: בחירת יו"ר הוועדה
קולות בעד: -11	קולות נגד: (בעד שאר המתמודדים) -9	נמנעים: -4
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: הצבעה חסויה		

5. עדכוני יו"ר האגודה:
  1. רשמים מהפגישה עם נשיא האוניברסיטה הנכנס.
6. עדכונים מדור מעורבות:
  - a. הערב אירוח של לוסה האריש
  - b. סקר החיים בנגב - הוצג להנהלה, יוצג בהמשך למועצה.
  - c. לא לפחד כלל - החל הפרסום וההרשמה. מיונים בסוף תקופת מבחנים
  - d. כנס אימפקט בנגב – אירוח כנס של מועצת הנגב שמטרתו שיח בין ארגוני המגזר השלישי לעיריות וארגוני צעירים.
7. עדכונים מדור תרבות:
  - a. התחלת עבודה על יום הסטודנט – פגישה עם חברת ההפקה
  - b. השקת שינוי תדמית לשלישי ב6 לשיעור חופשי – אירוח של עלי בוטנר וילדי החוץ
  - c. שבוע בריאות בפוזיטיב
8. עדכונים מדור אקדמיה:
  - a. תקופת מבחנים – היערכות רכזות המדור לקבלת קהל ומענה שוטף לריכוז בעיות. קיום פגישות שבועיות קבועות מול המזכיר האקדמי וסגן הרקטור בבחינת מועדים חריגים.

- b. יישום מתווה חוק הזכאות ל2 נק"ז למשרתי מילואים ומתנדבים בפעילות חברתית
- c. נוהל הבחינות עתיד להיפתח במהלך חודש אפריל, בשיח ישתתפו סגן הרקטור, המזכיר האקדמי, דיקני הפקולטות, רמ"ד אקדמיה ומנהלת סיוע אקדמי.

**9. עדכונים מדור הסברה:**

- a. מדור הסברה יצא ליום עיון מקצועי בבין תחומי כל המדור - היה מעניין ומעשיר
- b. עובדים על היום הפתוח בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה

**10. עדכונים משרדי סיו"ר:**

- a. השבוע נסגרת הגשת ההצעות למכרז ברים ודוכני מזון לאירוע פורים של האגודה
- b. בימים אלה אנו עובדים על חידוש רישוי העסק עבור לובי לבית הסטודנט (מכירת בירות)
- c. סקר דיור לשנת 2019 רץ בימים אלה