

6/1/2019

## סיכום ישיבת ועדת תפעול מס' 1

### כללי

הישיבה התקיימה בתאריך 30/12/2018 במשרד המזכ"ל.  
זמן התחלה: 20:10 זמן סיום: 21:20.

### נוכחים:

חברי הוועדה: גיל בן יוסף, טל אדיב, טל גולן, יוסף ג'בר, מתן דביר, משי קורן, תימור ביבאר.

### משקיפים:

חברי מועצה: חן שרה מרדכי – מזכ"ל המועצה.  
מועצה יוצאת: גל מאיר – יו"ר הועד המנהל היוצא (מנהל הישיבה).  
הנהלת האגודה: ירון קליין - סיו"ר האגודה. עדי אהרוני – יו"ר האגודה (בחלק מהישיבה)  
ועדת ביקורת: גל דורון – חברת ועדת ביקורת.

### חסרים:

אין.

### עדכונים

עדכוני יו"ר ועדה:

אין.

עדכוני סיו"ר:

אין.

### דיונים

<input type="checkbox"/> נושא חסוי:	נכח חבר ועדת ביקורת <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון:	הנושא: היכרות עם משרדי הסיו"ר והועדה
<p style="text-align: right;"><b>תוכן הדיון:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>היכרות עם המשרדים</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ירון קליין סיו"ר האגודה הציג את עצמו ואת התפקיד של סיו"ר האגודה.</li> <li>• ירון עבר על המשרדים השונים אשר נמצאים תחת אחריותי, המבנה הארגוני של המשרדים וערוצי העבודה שלהם. (מצורף בנספח)</li> <li>• בנוסף הוא הרחיב על הקשר החשוב שראוה בין הועדה ותפקוד המשרדים.</li> </ul>		

### היכרות עם הועדה

- יו"ר הועדה היוצא יוסף ג'בר הציג בפני החברים את הרכב הועדה ואת אופן העבודה והממשק בין החברים.
- כמו כן עבר על ההחלטות המשמעותיות של הועדה בשנת 2018. (מצורף בנספח)
- בסוף הציג את מטרות המשרדים שנקבעו על ידי הועדה לשנת תשע"ט.

### דגשים ונקודות חשובות לתפקוד יעיל

- להכיר כמה שיותר את תחומי העיסוק של הסיו"ר, ולהבין איך המשרדים הכפופים לו עובדים
- להתיעץ ולדון עם חברי הועדה על הסוגיות השונות, חברי מועצה וותיקים. סיו"ר
- עדיף אם שוללים הצעה להביא חלופה יותר טובה, כך מייעלים את ההתנהלות
- ישיבות הועד מקום לקידום האג'נדות של חברי המועצה, בהתחשב בתוכניות העבודה הקיימות
- הפניות והעבודה מול ודרך סיו"ר האגודה

### הצעות החלטה

#### הנושא : בחירת יו"ר ועדת תפעול 2019

רקע : בתחילת הישיבה פתח גל מאיר (יו"ר הועד המנהל היוצא) את הישיבה והסביר שהוא ינהל את הישיבה לצורך שמירה על הוגנות, וזאת בשל שיוסף יו"ר הועדה היוצא מתמודד לתפקיד יו"ר ועדה שוב. הועד המנהל היוצא קבע נוהל איך יתבצעו שלבי הבחירה לתפקיד יו"ר הועדה (מצורף בנספח) ובהתאם לכך התבצע ההליך.

#### הדיון בוועדה :

1. חברי הועדה שהתמודדו לתפקיד יו"ר הועדה יצאו מהחדר. המתמודד היחיד היה יוסף ג'בר.
2. חברי הועדה שנשארו הסכימו על מספר שאלות שרצו לשאול את המתמודד.  
השאלות :
  - איזה נושאים תרצה לקדם כיו"ר ועדה?
  - איזה נושאים לא הצלחת לקדם שנה שעברה ולמה? ומה תעשה אחרת כדי לקדם אותם השנה?
  - תמנה את 3 ערכים הכי חשובים לך?
3. לאחר כך המתמודד חזר לחדר.
4. יוסף התבקש להציג את עצמו בפני הועדה, ולענות על השאלות שהחליטו.
5. אחר כך התבקשו חברי הועדה להחליט אם הם לבצע את המינוי של המתמודד והצביעו על כך.

נוסח ההצעה : ועדת תפעול ממנה את יוסף ג'בר ליו"ר הועדה.

קולות בעד: גיל בן יוסף, טל אדיב, טל גולן, מתן דביר, משי קורן, תימור ביבאר		קולות נגד: אין	נמנעים: אין
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.		נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: לפי הנוהל שנקבע יוסף גיבר לא היה יכול להצביע. מתמודדים אינם רשאים להצביע.			

## לישיבות הבאות

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

- אין.

הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- סמכויות הועדה.

בברכה,  
יוסף גיבר  
יו"ר ועדת תפעול