

ה-28 לאפריל 2019

לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה הרביעית

- ביום א', ה-28 לאפריל 2019, התכנסה מועצת תשע"ט לשיבתה ה-4, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה ב**בית הסטודנט** בין השעות **20:30-00:40**.
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:

חן שרה מרדכי- מזכ"לית, אור כהן, אור ליליאן, איל סגל, 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, סתיו לרון, עומר זעירא, עומר חבד, עידן קנר, ערן בן-שלום, שי מילר, שי שביט, גל בלומנפלד, ניצן לביא, ענבר פריבמן (30 חברי מועצה)

חסרים: איליה שלומין, תימור ביבאר(הצביע מרחוק על יו"ר האגודה), מתן רפאל דביר

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 שערבי
 2. רמ"ד תרבות: שיר בוגנר
 3. רמ"ד מעורבות: צאלה צורף
 4. דובר: אור ארז
 5. רמ"ד אקדמיה: משי בירנבאום
5. קלדנות: 3 נציגים.

מהלך הישיבה: עדכוני מזכ"ל, מינוי רואה חשבון, בחירות יו"ר האגודה, מינוי ועדת רווחה

1. עדכוני מזכ"ל:

a. מצטייני החודש: טל גולן, חיה כהן, בת חן כהן.

b. הכנה לקראת תקופת מכרזים.

2. מינוי מחדש של רואה חשבון:

a. רקע: עפ"י פרק 13 בתקנון העמותה על המועצה לאשר את מינוי רואה החשבון לאגודה מידי שנה. יו"ר ועדת כספים ניהל את הדיון בעניין.

i. נתונים אודות רוי"ח קטרוזה: רוי"ח אריק קטרוזה נבחר לתפקידו לאחר בדיקה מקיפה מתוך ארבעה רואי חשבון נוספים. מלווה את האגודה משנת 2016. בעלים של משרד רואי חשבון מצליח ומוערך באזור הדרום. השירות מקצועי, אדיב ונענה לבקשות האגודה ומשרד כספים. בהיתן הכתוב לעיל, יו"ר אגודת הסטודנטים, רמ"ד כספים וועדת כספים ממליצים על המשך כהונת רואה החשבון הנוכחי, אריק קטרוזה, ממשרד קטרוזה ושות'.

ii. שאלות מחברי המועצה:

1. בן שדה: יש מישהו אחר שמתמודד מולו?

a. תשובה יו"ר ועדת כספים: לא מצאנו לנכון להחליפו כי הוא נותן לנו יעוץ טוב ואין סיבה להחליף כל שנה.

b. נעשתה הצבעה גלויה על מינוי מחדש של הרו"ח:

<u>נושא</u> : מינוי רוי"ח		<u>נוסח ההצעה</u> : מועצת תשע"ט ממנה את רוי"ח ישראל קטרוזה לרו"ח האגודה לשנה הקרובה
קולות בעד: פה אחד	קולות נגד: 0.	<u>נמנעים</u> : עידן קנר - איחר.
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	<u>נושא חסוי</u> : <input type="checkbox"/>
הערות: הצבעה חסויה, גל בלומנפלד לא נכחה בהצבעה.		

3. בחירת יו"ר האגודה:

a. מהלך: דיבייט קצרצר על בסיס השאלה: " בעוד שנה, כיצד האגודה תיראה כשאני בראשה?", ממליץ לה לכל מתמודדת, ראיון אישי, סבב שאלות חברי מועצה לכל מתמודדת, סבב שאלות מהקהל, תוספות אחרונות מצד המתמודדת לפני יציאה מהחדר, דיון פרסונלי, דיון השוואתי.

b. מתמודדים: עדי אהרוני, ויקטוריה קלנטרוב, אוראל אלוני.

c. סבב גילוי נאות: יוסף ג'בר וחן שרה מרדכי פסלו עצמם מהצבעה בשל היכרות עם המתמודד אוראל אלוני.

- d. לא הצביעו: גל בלומנפלד, אשר הגיעה באיחור.
- e. הצביע מרחוק: טימור ביבאר.
- f. ראיונות אישיים: כל מתמודדות ענה על שאלות מחברי המועצה והקהל. ראוי נספח 1.
- g. לאחר מכן המתמודדים מהחדר.
- h. התקיים דיון פרסונלי על כל מתמודדות.
- i. לאחר סיום הראיונות, התקיים דיון השוואתי בו כל חבר וחברת מועצה יכלו להביע את דעתם.
- j. נעשתה הצבעה לגבי עריכת בחירה חסויה:

נושא: הצבעה חסויה		נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט מאשרת קיום הצבעה חסויה בבחירות ליו"ר האגודה הסטודנטאליית
קולות בעד: אור כהן, אור ליליאן, אנה גיל, בן שדה הוכשטטר, זואי שוורץ, חיה כהן, טטיאנה גולדווארג, טל אדיב, יובל אלון, יותם מדמון, מוריה אדרי, משי קורן, עומר זעירא, ערן בן-שלום, שי מילר, שי שביט, ענבר פריבמן, טימור ביבאר (18)	קולות נגד: ניצן לביא, טל גולן, בת חן כהן, סתיו לרון, גליה קלר, גיל בן יוסף, עידן קנר (7)	נמנעים: עומר חבד ואייל סגל (2).
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: גל בלומנפלד לא נכחה בהצבעה, יוסף וחן פסלו עצמם מהצבעה.		

התקיימה הצבעה חסויה על בחירת יו"ר האגודה:

נושא: בחירת יו"ר האגודה		נוסח ההצעה: מועצת תשע"ט ממנה את עדי אהרוני ליו"ר האגודה הסטודנטאליית לשנים 2019-2020
קולות בעד: 16	קולות נגד: 11 (11 קולות לאוראל, 0 לויקה)	נמנעים: 3
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: הצבעה חסויה		

4. הקמת ועדת רווחה:

a. רקע:

i. **רציונל:** כיום מדורי האגודה מלווים על ידי ועדות המועצה הקבועות, ועדות אלו מורכבות מחברי המועצה. יצירת מדור רווחה תדרוש מהמועצה ליווי ותמיכה לשם הצלחת עבודת המדור בוועדה ייעודית לשם כך. הועדה תהייה אחראית על קביעת המטרות ליווי התפתחות המדור ויצירת תחומי תוכן חדשים ופיקוח על תוכנית העבודה.

ii. **מעמד תקנוני:** בשלב הראשוני ועדת רווחה תהיה ועדה זמנית, עד שהמועצה תסדיר את מקומה במנגנון המועצתי בתור ועדה קבועה. אין הדבר בא לגרוע ממיקומה של הועדה או מההחלטות שהיא תוכל להחליט, הועדה תפעל לפי תקנון העמותה והנהלים המשלמים. היא תהיה כפופה להחלטות המועצה והועדה המנהל. אישורי ושינוי תקציב יצטרכו אישור של ועדת כספים. כמו כן הועדה תלווה על ישי חבר ועדת ביקורת ורמ"ד רווחה. בנושאים שאין מענה עליהם בתקנון הועדה תתייעץ עם הועד המנהל וועדת ביקורת ותפעל לפי החלטתם.

iii. **הרכב הועדה:** הועדה תורכב לפחות משלושה ועד חמישה חברי מועצה, בישיבות הועדה ינכח חבר ועדת ביקורת ורמ"ד רווחה (או איש מטעמם). חברי הועדה יבחרו על ידי מזכירות המועצה ובאישור מליאת המועצה, לוועדה יהיה יו"ר נבחר מתוך פורום הועדה.

iv. **סמכויות הועדה:**

1. הועדה תקבע את מידיניות האגודה בנושא רווחת הסטודנטים.

2. קבלת החלטות על תוכניות עבודה ופרויקטים אשר נוגעים לרווחת הסטודנטים, והפיקוח עליהם.

b. **התמודדו לוועדת רווחה:** עומר חבד, טל גולן, ניצן לביא, טטיאנה גולדווארג, אור ליליאן, סתיו לרון, ערן בן שלום, טל אדיב.

i. **סה"כ 8-מתמודדים.** יו"ר ועדת ביקורת אישרה להרחיב את הוועדה ל7 חברי מועצה. לאחר דיון בין המתמודדים, ערן וטל ויתרו על מקומם בוועדה.

ii. **הועדה הסופית:** עומר חבד, טל גולן, ניצן לביא, טטיאנה גולדווארג, אור ליליאן, סתיו לרון.

iii. **שינויים נוספים:** זואי עזבה את ועדת הסברה, וחיה החליפה אותה.

c. **התקיימה הצבעה גלויה על שינויי הוועדות:**

נוסח ההצעה: מליאת תשע"ט מאשרת את הקמת ועדת רווחה והשינויים בכלל הועדות.		הנושא: שינויי ועדות
קולות נגד: -	נמנעים: -	קולות בעד: פה אחד.
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה
		הערות: הצבעה חסויה

נספחים:

1. שאלות חברי מועצה למתמודדים שהוכנו מראש:

יותם:

1. עדי: כיצד תפעלי להגברת שקיפות העמותה?
2. אוראל: מהם היחסים בין האגודה למועצה כפי שאתה רואה אותם?
3. ויקה: כיצד תפעל לחבר בין הפקולטה לרפואה לשאר האוניברסיטה?

אור כהן:

1. עדי:
 - a. כיו"ר מכהן, לא קידמת את נושא ההעסקה הישירה של עובדות באוניברסיטה. האם כיו"ר את תפעלי לרתום את האגודה למען נושאים כאלה, שעלולים להתנגש עם רצונם של גורמים שונים באוניברסיטה?
 - b. דיברת בדיבייט על שיפור איכות ההוראה וכיום רץ פיילוט אחד בנושא. לדעתי זה טיפה בים שלא תשנה בצורה משמעותית את איכות ההוראה. מה ניתן לעשות כדי שהחוויה הלימודית מצד הסטודנטים תהיה יותר טובה? האם את מתכוונת לעשות צעדים נוספים בכיוון הזה, מעבר לאותו ניסיון?
 - c. במה נכשלת בתפקיד השנה? מה ניסית לקדם ולא הצלחת?
2. אוראל:
 - a. בסעיף 5 של המצע שלך, כתבת כך: "נדרש לייצר יחסי כוחות הוגנים יותר בין הסטודנטים למרצים. באמצעות טכנולוגיה, שימוש בכוח הפוליטי העצום של הסטודנטים ונכונות של הסגל האקדמי, נדרש לקדם תהליך שינרמל את יחסי הכוחות הקיימים, ויעמיד מרצים שאינם מלמדים אתה נדרש עליהם באור הביקורת" למה אתה מתכוון בשימוש בכוח הפוליטי של הסטודנטים?
 - b. כתבת במצע שלך "באם אבחר, זו תהיה שנה בבחינת רפורמה ערכית, ניסוח ערכים ובחינה מחדש של הגוף המבצע". פרט איזה רפורמה אתה מתכוון לעשות כדי להתאים את שירותי האגודה לצרכי הסטודנטים.
 - c. שאלת המשך: אתה חושב שכרגע שירותי האגודה לא עונים על הצרכים?

טטיאנה:

1. לכולם: אחוז לא קטן מהסטודנטים באוניברסיטה הם סטודנטים לתארים מתקדמים ותעודת הוראה, אשר אינם מרגישים לעיתים חיבור לאגודה. כיצד תפעלו כיו"ר על מנת לפעול לחיבורם של התארים המתקדמים והסטודנטים להוראה לפעילויות האגודה?

בן שדה:

1. לכולם: איך תסביר לסטודנטים למה האגודה קיימת ומה היא עושה בשבילם?

ניצן:

1. עדי: מה תנסי לשמר ומה תנסי לשנות אם תבחרי שוב השנה?
2. אוראל:
 - a. מה לא אהבת בהתנהלות המועצה עד היום?

- b. איזה תפקידים ניהוליים עשית?
3. ויקה: למה את רצה לתפקיד?

יקיר:

1. אוראל:

- a. חרטת על הדגל של הקמפיין שלך- שעל האגודה להסתכל גם מחוץ לגדרות האוניברסיטה, על איזה תהליכים "מחוץ לגדרות" אתה מדבר שלא קורים כבר עכשיו? איך זה לא ימנע ממך להתעסק במה שחשוב- הסטודנטים- שהם לרוב נמצאים "בתוך הגדרות"?
- b. עד כמה אתה מוכן שהאגודה תתעסק בעניינים חברתיים ומפלגתיים שקשורים לסטודנטים בעקיפין, אם בכלל קשורים לסטודנטים?

2. ויקה:

- a. איזה ניסיון קודם יש לך בתפקידים ניהוליים אשר כללו הובלת תהליכים גדולים, הנעת עובדים, ועבודה עם תקציבים?
- b. עד כמה אתה מוכנים שהאגודה תתעסק בעניינים חברתיים שקשורים לסטודנטים בעקיפין, אם בכלל קשורים לסטודנטים?

יוסף:

1. ויקה: איך תתמודדי עם החלטה/פרוייקט שהמועצה תקדם ואינו לפי הערכים והאמונה שלך?