

ה-11 לספטמבר, 2019

לכבוד:

חברי המועצה
כלל חברי העמותה

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מועצה שמינית למועצת תשע"ט

- ביום ד', ה-18 לספטמבר 2019, תתכנס המועצה לישיבתה השמינית שמן המניין.
- הישיבה תחל בשעה 17:00 באולם רותם.
- אנא עקבו אחרי שינויים ועדכונים במייל.
- אנא הקפידו להגיע 15 דקות לפני תחילת הישיבה- תהיה ארוחה מדהימה!
- מצ"ב סדר יום לישיבה.

סדר יום:

- עדכוני מזכ"ל/ יו"ר ועד מנהל/ יו"רי ועדות
- הכרזה על מצטייני החודש!
- דיון והחלטה לגבי הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי- **מצ"ב פרטים נוספים במסמך**
- **בחירת יועץ משפטי - מצ"ב פרטים נוספים במסמך**, שימו לב, לגבי המסמך המצורף: חסרה בה הצעת מחיר אחת נוספת של משרד עו"ד אחר, אבל מאוד קשה להוציא מהם הצעות מחיר. לא כולם רוצים לעבוד עם מלכ"רים בתנאים מקבילים לזה שהמשרד הנוכחי נותן לנו כבר 11 שנה – גם דבר לשיקול.
- דיון והחלטה לגבי תקן פרויקטור תעסוקה וזוגיות- **מצ"ב פרטים נוספים במסמך**
- דיון והחלטה לגבי התקציב השנתי - **מצ"ב פרטים נוספים במסמך**

כמה דגשים:

1. **מדובר במליאה ארוכה והכי חשובה בקדנציה**, דאגתי לכל התנאים הכי נוחים שיש (כולל ארוחת ערב שווה) אנא הגיעו- מרוכזים, חדיסות, ומוכנים לראש בעזרת מעבר על המסמכים.
2. **השנה נקטנו בתהליך שונה בתכלית משנים קודמות**, כל ועדה התכנסה פעמיים בנושא תוכנית העבודה.
 - a. **בפעם הראשונה**- דנו בתוכנית עבודה של הרמ"ד, ונתנו הערות כחברי וחברות מועצה.
 - b. **בפעם השנייה**- הוגשה תוכנית העבודה הסופית עם הערותכסון, אני מצרפת לכסון את כלל תוכניות העבודה המעודכנות.
3. **הדגש המרכזי:** לא נדון על כל תוכנית עבודה ועל כל פרויקט בכל מדור- הדיונים הללו כבר התקיימו בוועדות, ואושרו על ידינו! כעת, נסתכל בצורה רוחבית על תקציב העמותה ולא נתעמק בכל פרט ופרט. כל רמ"ד ויו"ר ועדה יעלו לפרזנטציה של 20 דק' (כולל שאלות) **בה יסבירו**:
 - a. קצת רקע של יו"ר הועדה על התהליך מול הרמ"ד השנה.

- b. הסבר על שיתוף הפעולה בין האגודה למועצה סביב תהליך בניית תוכנית העבודה.
 - c. תקציר של המדיניות הרוחבית של המדור וכיצד היא משתלבת עם מטרות המדור.
 - d. הסבר והדגשת פרויקטים חדשים שנוספו לפעילות המדור.
 - e. הצגת תקציב תוך כדי שימת דגש על שינויים תקציביים בסעיפים ספציפיים.
4. בגלל שמדובר בכמויות של חומרים ודפים, הפעם לא תהיה חוברת. מזמינה אתכם ללעבור על החומרים לפני ביתר תשומת לב.

*נא לעדכן במידה ולא תצליחו להגיע לישיבה ו/או תאחרו מראש.

בברכה,
חן שרה מרדכי
מזכ"לית מועצת האגודה הסטודנטית

העתק:
הנהלת האגודה
ועדת ביקורת