

14/3/2019

## סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 2

### כללי

הישיבה התקיימה בתאריך 7/3/2019 במשרד יו"ר האגודה.  
זמן התחלה: 20:00 זמן סיום: 23:50.

### נוכחים:

יו"רי ועדות המועצה: אנה גיל, גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון, יוסף ג'בר, יותם מדמון, יקיר ציזר.

### משקיפים:

מזכירות המועצה: חן שרה מרדכי- מזכ"ל.  
הנהלת האגודה: עדי אהרוני - יו"ר אגודה.  
חברי מועצה: טל גולן. (ייצא באמצע).  
ועדת ביקורת: מילי קנר - יו"ר ועד ביקורת.  
סטודנטים: נועם – פסיכולוגיה שנה ג'. (ייצאה באמצע)

### חסרים:

איו

### עידכונים:

עדכוני יו"ר הועד המנהל:

1. הוזמנה סטודנטים (נועם) והציגה מיזם שהתחילה לקדם עם גיל יו"ר ועדת כספים בנושא קידום קו חם שיסייע לסטודנטים באוניברסיטה במוצקה נפשית. התקווה שקו יתופעל בשיתוף עם האוניברסיטה וארגון ער"ן.
2. סיכומים: רמת הסיכומים טובה ויש לשמור ולהקפיד על כך, חשוב בכתובת סיכומי הועדות לדייק את ההצעות החלטה ולהביא לביטוי את השיח שמתנהל במסגרת הישיבה בצורה המיטבית ביותר. כמו כן יעודכן פורמט הסיכום בהתאם להערות היו"רים.
3. חברי הועד המנהל מקבלים גמול כספי "גמול ועד מנהל" לשם קבלת הגמול יש להעביר ניכוי מס לרמ"ד כספים. אם ירצה חבר ועד מנהל לוותר על הגמול מתבקש לשלוח על זה בכתב ליו"ר הועד המנהל יו"ר ביקורת ורמ"ד כספים.
4. ישיבות ועדות המועצה מתוקצבות עד 40 ש"ח לכיבוד, יש להשתמש בתקציב באחריות. יש חשיבה לעשות קניות מרוכזות, בשלב זה כל ועדה תנהל את התקציב שלה עד שיוחלט אחרת.

עדכוני יו"רי הועדות:

תקנון:

1. דיון על דוח ועדת ביקורת בנושא הבחירות.

2. דיון והצבעה על הצעת החלטה שהוגשה בנוגע למנדטים חופשיים, החלטה עברה תעבור לאישור המליאה הבאה.

3. חלוקת אחריות בוועדה בנושא תיק נהלים משלמים.

#### אקדמיה:

1. מובילים ביחד עם המדור תוכנית ערך בכיתה שמקדמת שיפור בהוראה.
2. הוזמנו והגיעו סטודנטים להשתתף בישיבת ועדה שדנה בנושא נוהל בחינות.
3. הצגת חציון עבודה של המדור.
4. המדור טיפל בתקופת הבחינות מול האוניברסיטה בבחינות חריגות.

#### מעורבות:

1. הועדה דנה בנושא שינוי שם העמותה להמליץ על שינוי השם, הועבר הדיון במשמעויות התקציביות לועדת כספים.
2. הועדה בשיתוף פעולה עם יו"ר ועדת הסברה תבחן נוהל לקידום יוזמות סטודנטיליות.
3. הועדה אישרה נוהל השכרה ציוד לסטודנטים בינלאומיים.
4. המודר עבד בתקופה האחרונה על אירועים פוליטי.

#### הסברה:

1. דיון בנושא הסברת המועצה והוחלט על כתיבת תוכנית עבודה להסברת המועצה ביחד עם המדור.
2. שינוי בסמכויות הועדה יוצג בפני המליאה.
3. דיון בנושא החלטות הועדה משנה שעברה חלק כבר חודד ושונה.
4. הועדה המליצה שהועד המנהל ידון בהחלטה שהתקבלה שנה שעברה (יגיע לועד המנהל בישיבה הבאה).

#### תרבות:

1. אישר תקן מדריך ריצה עם הגדרה ברורות הועבר לועדת כספים לאישור סופי.
2. הועלה בקשות לתרומות לפי נוהל תרומות והעברות תקציביות.
3. במדור עובדים על הפקת מסיבת פורים.

#### כספים:

1. הועדה דנה ואישרה את תקן מדריך ריצה, הוספת קלדן שלישי למליאות המועצה.
2. נסגר הנושא של העסקת עובדת ותיקה.
3. אישור שינוי בתקן שימור ידע.
4. נושא הפרמיות של עובדי האגודה יגיע לדיון בישיבה הבאה.
5. מבקש להקפיד על העברת המסמכים ולדייק בקשות לפי סעיף תקציבי.

#### תפעול:

1. הוצג חציון עבודה של המשרדים.
2. הועלה בקשות לתרומות לפי נוהל תרומות והעברות תקציביות.
3. שני נושאים שהתחיל בהם דיון ראשוני: תחזוקת כיתות וקידום שביל אופניים.

#### עדכוני מזכ"ל:

1. המליאה מתכנסת ביום שלישי 12.3.19 יש מלא נושאים על סדר היום ולכן צריכה את עזרת כולם בהכנה מוקדמת.

עדכוני יו"ר האגודה:

1. מקדמים אפיק חדש למערך הדיור בצורה אינטרנטית.
2. יום האישה השנה מיוחד השנה כלל חלוקה תעודות הערכה לנשים משפיעות.
3. הייתה ביקורת של ביטוח לאומי ובשלב זה הנושא בהתדיינות מולם.
4. בהתאחדות הסטודנטים נבחר יו"ר וסגן חדשים לפני שבוע.
5. ההתאחדות בימים אלו מגבשת את מסמך 100 הימים שמרכז את דרישות הסטודנטים מהממשלה הבאה.
6. רואה חשבון הקודם מבקש לטענתו תשלום על חוב כספי הנושא בהתדיינות.
7. דמי הרווחה בדיונים מול האוניברסיטה.
8. מול הסופר גל יש בקשה להוצאה לפועל ולפינוי הנכס לאחר שההסכם הסתיים.
9. נסגר הסכם פרישה מול עובדת ותיקה.

### יו"ר ביקורת

1. עובדים על דוח ביקורת בנושא יישום המלצות דוחות ביקורת משנים קודמים.
2. שימור הידע צריך לעבור ייעול במיוחד כי נוהל הנהלים המשלמים לא תמיד מתעדכן בזמן.
3. חודדה שיטת העבודה לפי נוהל תרומות, בנוסף נשלח הנוהל לחברי הועד המנהל במייל.

### דיונים

<input type="checkbox"/> נושא חסוי :	נכח חבר ועדת ביקורת <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון :	הנושא: אי ביצוע החלטות ועדה ע"י האגודה
<p style="text-align: right;"><b>תוכן הדיון:</b></p> <p>בישיבת ועדת הסברה האחרונה נוהל דיון בנושא אי ביצוע החלטות של הועדה, הדיון עולה בועד המנהל לאחר בקשה מיו"ר ועדת הסברה.</p> <p>הנושא הוצג ע"י יו"ר ועדת הסברה בפני חברי הועד המנהל. ההתייחסויות הייתה שאי בצוע החלטות אלו חמורה מאוד, ומהווה הפרה לשגרת העבודה במדור ובאגודה. אי ביצוע החלטות משקפת התנהגות פסולה ואין לעבור על סדר היום בלי התייחסות לכך. יש חשיבות רבה בלהקפיד על ביצוע החלטות שמתקבלות בכל הפורמים של המועצה גם בוועדות השונות וגם במליאות. אחריות הרמ"ד להכיר את ההחלטות שמתקבלות בועדה שעובדות מול המדור.</p> <p>חלק מחברי הועד המנהל הציעו לנקוט בצעדים משמעותיים מול הרמ"ד, אך רוב החברים חשבו שהפעם ובשל מורכבות המכרה לא ינקטו בצעד משמעותי.</p> <p>יו"ר ביקורת הבהירה מספר נקודות: תוקף החלטות הוא מידי כל עוד לא צוין אחרת באותה החלטה. יש אפשרות לערער על החלטה במסגרת של עד 5 ימים מפרסומם והיא תוגש ליו"ר ביקורת וכך לא ננהג במקרה זה. יש להקפיד שחבר הנהלה ינכח בישיבות ועדה או מישוהו מטעמו. על חברי המועצה להגיע מוכנים לדיונים ולהשתדל לבצע מחקר מוקדם בנושא שרוצים לקדם. צריך לקחת את המקרה וללמוד ממנו את הלקחים.</p> <p>יו"ר האגודה הביעה הסכמה לכך שאי בצוע החלטה מהווה קו אדום והאגודה לא צריכה לנהוג בו. נוהל ערעור על החלטות מועצה לא היה ידוע לרמ"דים ולא לה. מדובר במצב קיצון והדבר חשף פערי ידע בתוך האגודה.</p> <p>אחת הטענות הייתה שיש הסכמה בין יו"ר הועדה היוצא והרמ"ד שהחלטות האלו ידינו שוב ולכן הנושא נתקע ולא בוצע. הובהר לחברי הועד המנהל שהסכם מהסוג זה לא יתאפשר וכל סיכום יהיה בכתב וישלח ליו"ר ועד מנהל, יו"ר אגודה, יו"ר ביקורת ומזכ"ל.</p>		

חברי הועד המנהל סיכמו שיוצא מכתב אשר יבהיר את הנושא ויחדד את הנהלים ויופץ לעובדי האגודה וחברי מועצה.

## הצעות החלטה

<b>הנושא:</b> דיון והחלטה בנושא חסויים		
<b>רקע:</b> הועלתה בקשה על ידי חבר ועד מנהל לדון בנושא חסוי		
<b>הדיון בוועדה:</b> חברי הועד התדיינו במשמעויות ההחלטה ובחשיבות שקיפות הדיון, ומצד שני הועלו השיקולים והצורך בשמירה על חיסיון הדיונים בשלב זה כדי שלא לפגוע בתהליכים השונים. לאחר הדיון ביקשו להצביע		
<b>נוסח ההצעה:</b> הועד המנהל מצביע על דיון והצבעה בנושא בצורה חסויה.		
<b>קולות בעד:</b> אנה גיל, גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון, יוסף ג'בר, יותם מדמון, יקיר ציזר.	<b>קולות נגד:</b> אין	<b>נמנעים:</b> אין
<b>דיון ההצעה:</b> ההצעה התקבלה.	<b>נכתב חבר ועדת ביקורת בהצבעה:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>נושא חסוי:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>הערות:</b> אין		

<b>הנושא:</b> שינוי שם העמותה		
<b>רקע:</b> בשנה שעברה הועלתה הצעת החלטה לשינוי שם העמותה ל"אגודת הסטודנטים והסטודנטיות". ההצעה לא עברה. השנה, משי קורן חברת ועדה מעורבות ניסחה הצעת החלטה לשינוי שם העמותה ל"האגודה הסטודנטית" (מצורפת). הצעת החלטה נדונה בוועדת מעורבות והועברה למליאה וגם לוועד המנהל		
<b>הדיון בוועדה:</b> חברי ועדת מעורבות דנו בנושא שינוי שם העמותה, והועדה ממליצה על שינוי שם העמותה ל: "האגודה הסטודנטית". בשנה האחרונה הצעה דומה עלתה למליאת המועצה אך לא עברה. שינוי השם חשוב לחלק נרחב מהסטודנטים ולהגברת תחושת השייכות שלהם לאגודה. ההצעה תגיע למליאה כהצעה בעניין השם בלבד, התייחסות להשפעות תקציביות יתנהלו בוועדת כספים. הועד המנהל ביקש לבדוק את חוות דעת היועץ המשפטי של האגודה ואיך צריך לנהוג לאחר שינוי השם במליאה. הועלתה נקודה בצורך לבדוק את הדיון האם צריך להתקיים בנוסף בוועדת תקנון.		
<b>נוסח ההצעה:</b> הועד המנהל ממליץ למליאת המועצה על שינוי שם העמותה ל"האגודה הסטודנטית באוניברסיטת בן גוריון בנגב" ולפי ההצעה המפורטת		
<b>קולות בעד:</b> אנה גיל, גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון, יוסף ג'בר, יותם מדמון, יקיר ציזר.	<b>קולות נגד:</b> אין	<b>נמנעים:</b> אין
<b>דיון ההצעה:</b> ההצעה התקבלה.	<b>נכתב חבר ועדת ביקורת בהצבעה:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>נושא חסוי:</b> <input type="checkbox"/>

הערות:

אין

הנושא: שינוי מבנה ארגוני

רקע:

התחום הבא שעל האגודה להתמקד בו הוא תחום הרווחה, תחום המשפיע על כל סטודנט וסטודנטית בקמפוס. תחומי המשרד היום הם רחבים מאוד וכוללים: נגישות, מעונות הסטודנטים, שכר לימודים, מלגות וחינוך פיננסי, זכיינים בקמפוס, שירותי בירוקרטיה ועוד. כיום, בפועל, בין היעדים שקבעה ועדת תפעול לבין הביצוע ישנו פער משמעותי, שלהערכתנו נובע מפער במשאבי המשרד. בנוסף ישנם תחומים נוספים שכיום המשרד לא עוסק בהם כמו תעסוקה, זוגיות, מענה לתארים מתקדמים ובוגרים ועוד.

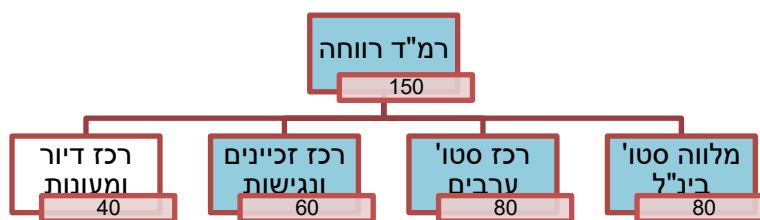
הדיון בוועדה:

הוצג השינוי המתואר במבנה האגודה ע"י יו"ר הוועד המנהל ויו"ר האגודה לצורך בניית מדור רווחה. המדור נותן מענה למספר תחומים בחיים הסטודנטיאליים שצריך לשים עליהם הדגש, כמו כן הוא משתלב עם תוצאות סקר החיים בנגב אשר מצביע על חוסר מענה לסטודנטים בתחומי הרווחה והדבר מקשה על השתלבותם בקמפוס ובעיר.

תוכנית שינוי מבנה האגודה הוצגה לחברי המועצה במפגשי חשיבה משותפת ובהידברות עם הנהלת האגודה. התוכנית המוצגת היום היא גרסה סופית לאחר שילוב כל ההערות והתיקונים שהוצעו והתקבלו.

מדור רווחה יכלול את התקנים הבאים:

רמ"ד רווחה עם 150 שעות חודשיות והוא מנהל את המדור בכפוף ליו"ר האגודה ובליווי ועדת רווחה. התקנים שירכז וינהל הם: רכז דיור ומעונות עם 40 שעות חודשיות, רכז זכיינים ונגישות עם 60 שעות חודשיות, רכז סטודנטים ערבים עם 80 שעות חודשיות ומלווה סטודנטים בינ"ל עם 80 שעות חודשיות.



שאר השינויים המוצעים מוצגים בנספחים.

הובהר ע"י יו"ר ביקורת שצריך להסדיר את המהלך בשלב הבא כדי שהרמ"ד יקבל את כל הזכויות שלו כחבר הנהלה. בנוסף לקבוע מטרות ומדדים למדור ולבדוק אותם אחרי שנה, כך תהיה הערכה טובה יותר לנחוצות המדור.

הוועד המנהל החליט לשם כך שימליץ למועצה על הקמת ועדה זמנית אשר תעסוק בליווי וקביעת תוכניות העבודה של המדור. לועדה יהיה יו"ר אשר יהיה חלק מיישובות הוועד המנהל אך לא יקבל זכות הצבעה או גמול ועד מנהל בשל המצב שמגדיר התקנון. יש לציין שהוועד המנהל בדק חלופות שונות למנגנון פיקוח וליווי של המדור ומצא לנכון שהקמת ועדה חדשה היא החלופה הטובה ביותר.

<p>לתוכנית המוצעת יש שלב נוסף שמומלץ לבצע אותו (מוצג בתוכנית), חברי הוועד המנהל ביקשו להבין את הזמנים של ציר הזמן ומתי יתחיל השינוי הובהר שהשינוי המבוקש כרגע הוא מידי וכבר בתקופת המכרזים הקרובה יעודכנו התקנים בהתאם להצעה. השלב השני המוצע יהיה בשלב יותר מתקדם של השנה.</p> <p>המזכ"לית אף היא הצטרפה לחשיבות ביצוע המהלך, חושבת שעדיף להקים ועדה חדשה שתהווה פלטפורמה נוספת לשלב חברי מועצה בעשייה והשפעה על עיצוב המדור החדש.</p> <p>היה דיון על הזמן של העברת משרד ציפצ'יק למדור הסברה, והחלטה שהתקבלה היא שהציפצ'יק כבר יעבור למדור הסברה ביחד עם כל המהלך.</p>		
<p><b>נוסח ההצעה:</b> הוועד המנהל ממליץ למליאת המועצה על השינוי הארגוני במבנה האגודה והקמת מדור רווחה כפי שהוצג עד תקופת המכרזים הקרובה. אישור שינוי זה מהווה אישור לביטול התקנים והוספת התקנים כנדרש להשלמת השינוי.</p>		
<p>קולות בעד: אנה גיל, גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון, יוסף גיבר, יותם מדמון, יקיר ציזר.</p>	<p>קולות נגד: אין</p>	<p>נמנעים: אין</p>
<p>דין ההצעה: ההצעה התקבלה.</p>	<p>נכת חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p><b>הערות:</b></p> <p>מצורף מסמך מקיף המסביר את המהלך+מצגת הדיון יועבר להשלמת השינויים לאחר המליאה בוועדת כספים להתאמת השינויים</p>		
<p><b>נוסח ההצעה:</b> הוועד המנהל ממליץ למליאת המועצה על הקמת ועדת רווחה הזמנית, בעלת סמכויות כפי שהוצגו. הוועדה תכלול חברי מועצה לפי בחירת מליאת המועצה</p>		
<p>קולות בעד: אנה גיל, גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון, יוסף גיבר, יותם מדמון, יקיר ציזר.</p>	<p>קולות נגד: אין</p>	<p>נמנעים: אין</p>
<p>דין ההצעה: ההצעה התקבלה.</p>	<p>נכת חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p><b>הערות:</b></p> <p>מצורף מסמך+מצגת</p>		

## לישיבות הבאות

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

- מזכ"לית כתיבת מכתב ושליחה לעובדי אגודה וחברי מועצה.

הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- יעודכן בהמשך

בברכה,



יוסף ג'בר  
יו"ר הוועד המנהל