

15/1/2019

סיכום ישיבת ועד מנהל מס' #1

כללי

הישיבה התקיימה בתאריך 10/1/2019 במשרד יו"ר האגודה.
זמן התחלה: 19:00 זמן סיום: 20:23.

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
מועצה יוצאת: גל מאיר – יו"ר הועד המנהל היוצא (מנהל הישיבה).

חסרים:

ועדת ביקורת: מילי קנר - יו"ר ועד ביקורת

עיקרי הדיון

עדכוני יו"ר הועד המנהל היוצא:

אין

עדכוני יו"ר האגודה:

1. תקן 2 נק"ז למילואים ומעורבות – פורסם המתווה בימים הקרובים יפורסמו רשימת הארגונים (בעתיד תהיה אפשרות להגיש בקשה להצטרף לרשימה)
2. התאחדות הסטודנטים – עדכון לגבי התנהלות שוטפת, תיאור יחסי עבודה ובחירות קרובות בהתאחדות

דיונים

נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: <input type="checkbox"/>	הנושא: היכרות עם הועד המנהל
<p>תוכן הדיון:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הוצג הרכב מוסדות האוניברסיטה • הוצג סמכויות ואחריות הועד המנהל • הצגת תפקידי הועד המנהל. • דגשי עבודה יו"ר הועד המנהל היוצא. • מצ"ב נספח המכיל את כל החומר. <p>הדיון הוקלט בשל אי נוכחות חבר ועדת ביקורת</p>		

הצעות החלטה

הנושא: דיון והחלטה ב - 3 נושאים חסויים		
רקע: הועלתה בקשה על ידי יו"ר האגודה לדיון בנושאים חסויים		
הדיון בוועדה: חברי הועד התדיינו במשמעויות ההחלטה ולחשיבות שקיפות הדיון, ומצד שני הועלו השיקולים והצורך בשמירה על חיסיון הדיונים בשלב זה כדי שלא לפגוע בתהליכים השונים. לאחר הדיון ביקשו להצביע.		
נוסח ההצעה: הועד המנהל מצביע על דיון והצבעה ב 3 הנושאים בצורה חסויה.		
קולות בעד: אנה גיל, גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון, יוסף גיבר, יותם מדמון, יקיר ציזר.	קולות נגד: אין	נמנעים: אין
דיון ההצבעה: ההצעה התקבלה.	נכת חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: אין		

הנושא: בחירת יו"ר ועדת מנהל 2019		
רקע: על פי התקנון באחריותו ובסמכותו של הועד המנהל לבחור יו"ר לועד המנהל, בישיבה הראשונה חברי הועד המנהל בוחרים את יו"ר הועד המנהל לשנה הקרובה.		
הדיון בוועדה: 1. חברי הועדה שהתמודדו לתפקיד יו"ר הועד המנהל יצאו מהחדר. המתמודד הם יוסף גיבר ויקיר ציזר. 2. חברי הועדה שנשארו הסכימו על מספר שאלות שרצו לשאול את המתמודד. השאלות: <ul style="list-style-type: none"> • תאר מצב עבודת צוות שהייתה לך ואיך התמודדת? • מה הגישה שלך לגבי שקיפות ודיסקרטיות? ואיך תפעל בתפקיד מול הועד המנהל והמועצה? • תאר אתגר אישי שאתה צופה בתפקיד. 3. המתמודדים נכנסו לחדר כל אחד בתורו, הסדר נקבע לפי הגרלה. 4. כל מעומד התבקש להציג את עצמו ולענות על השאלות. 5. בזמן שהמתמודדים לא היו בחדר התקיים דיון בין החברים שיכולים להצביע. 6. חברי הועד המנהל הצביעו על חיסיון ההצבעה.		
נוסח ההצעה: הועד המנהל מצביע על ההצבעה לתפקיד היו"ר כחסויה.		
קולות בעד: אנה גיל	קולות נגד: יותם אדמון, יובל אלון, גיל בן יוסף	נמנעים: אין
דיון ההצבעה: ההצעה לא התקבלה.	נכת חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>

7. חברי הועד המנהל הצביעו על בין המועמדים		
נוסח ההצעה: הועד המנהל מצביע בין מועמד 1 יקיר ציזר לבין מועמד 2 יוסף ג'בר.		
קולות בעד מעומד 1: אנה גיל, יותם אדמן	קולות בעד מעומד 2: גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון	נמנעים: אין
דין ההצעה: רוב למעומד 2		
נוסח ההצעה: הועד המנהל ממנה את יוסף ג'בר ליו"ר הועד המנהל		
קולות בעד: גיל בן יוסף, גליה קלר, יובל אלון	קולות נגד: אנה גיל, יותם אדמן	נמנעים: אין
דין ההצעה: ההצעה התקבלה.		
הערות: מתמודדים אינם רשאים להצביע.		

לישיבות הבאות

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

- אין.

הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- יעודכן בהמשך

בברכה,
יוסף ג'בר
יו"ר הועד המנהל הנכנס

בברכה,
גל מאיר
יו"ר הועד המנהל היוצא