



14/4/2021

סיכום לישיבת ועד מנהל מס' 3

הישיבה התקיימה בתאריך 11/4/2021 במשרד יו"ר האגודה

זמן התחלה: 20:00 זמן סיום: 21:00

נוכחים:

חברי הועד המנהל: מאור אקא, רון גלעד, אור תמיר, עידו שגן, רות הררי וניר בוזגלו (זום).

יו"ר הועד המנהל: דין בגדדי.

יו"ר וועדת רווחה: יובל שוחנצקי.

מזכירות המועצה: ברק דביר – מזכ"ל המועצה.

הנהלת האגודה: יו"ר האגודה – שיר צדוק

ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת - נתנאל קלוטקר

נוספים:

יו"ר אסר"ן: ים אטנר (זום)

חברי מועצה: נחום פרי (זום)

סדר יום:

1. עדכונים + תמונת מצב של תקופת המכרזים.
2. דיון בנושא שינוי תקנים באגודה
3. דיון המשך בנושא אסר"ן
4. אישור הצבעה מקוונת לוועדת תקנון ועדת כספים.



נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: <input checked="" type="checkbox"/>	הנושא: עדכונים
<ul style="list-style-type: none"> האגודה החלה את תקופת המכרזים. נכון להיום, גם מכרז סיו"ר וגם מכרז רמ"ד הסברה לא בחרו מועמד ולכן יצאו לסבב נוסף. לרמ"ד אקדמיה יש 4 מועמדים ומועמדות אש יקרה ביום שלישי, עוד יומיים, בתקווה למצוא מועמד או מועמדת מתאימים. ישנה הרשמה של חברי מועצה למכרזים אך לא בצורה מלאה ועל כן יש לשים לב. בנוגע לוועדת ביקורת, קיים פער ביכולת למלא את המכרזים מכיוון ששני חברי ועדה לא יכולים להגיע פיזית. עם זאת, יש למצוא פתרון בהכרח לדבר, גם אם יקבל את המכרזים בדיעבד כדי לעבור אליהם, על מנת לאפשר את קיום תקופת המכרזים. בעקבות החזרה לקמפוס, ישנו דיון סביב קיום תקפות המבחנים בצורה פרונטלית מלאה, עלו טיעונים לכאן או לכאן לגבי חובת העמידה בסילבוסים של הקורסים השונים, אשר מותאמים ללמידה מקוונת בחלקם. על כך יורחב בוועדת אקדמיה בכינוס הבא שלה. בעקבות החזרה לקמפוס, עולים קולות גבי חוסר השוויון שמופגן כלפי לא מחוסנים, בין אם מרצון או לא. כאשר תחת כך נכללים גם אירועי האגודה בקמפוס ומחוצה לו. ישנו צורך להכיר בכך שישנם מספר (לא ידוע) של סטודנטים לא מחוסנים משלמי דני רווחה, והאגודה צריכה לנסות ולמצוא מענה לאירועי תרבות ולשירותים גם להם. על כך ניתנה התייחסות בהקשר לאירועי יום הסטודנט. שקיימות מספר אופציות, בין אם בדיקות קורונה במקום, או כל אפשרות כזאת או אחרת שתהיה בהתאם לעלויות הקיימות ובכפוף להנחיות המדינה. על כך ידונו בהמשך בוועדת תרבות. 		

הנושא: גיוסים
<p>רקע:</p> <p>לקראת תקופת המבחנים עלה בצורך מההנהלה בשינוי מרוכז ונרחב של התקנים באגודה, אותו שינוי כולל גיוס מחדש של מספר תקנים שלא גויסו בתקופת הקורונה, יחד עם מעבר שעות בין תקנים מסוימים.</p>
<p>דיון בוועדה:</p> <p>עלה טיעון מי"ר ועדת אקדמיה, תקנון, הסברה ומעורבות שיש צורך להעלות דיון נוסף בוועדה שלהם על מנת לאשר את הגיוס והשינוי של התקנים המסוימים. על כן, צורף קובץ המפרט את התקנים שאושרו ואילו מצריכים אישור נוסף של הועד על מנת לגייס אותם. כל אלו יעלו כמסמך אחד לוועדת כספים, אשר תאשר את התקצוב מיתרות לכל אותם תפקידים בהתניה שיאושרו בוועדות הרלוונטיות שלהם. על זאת גם נאמר על ידי יו"ר ועדת תקנון שהדיון בנושא התקנים הוא אחד מהדרכים הרלוונטיות ביותר של חבר מועצה להשפיע על תחום הועדה שלו. מנגד נטען שאם כל החלטה תפורק לוועדה הרלוונטית, אין משמעות לוועד המנהל ורוב ההחלטות לא צריכות לעבור דרכו. על כן, נושא חלוקת האחריות בין הועד המנהל לוועדות האחרות יבחן מחדש ויעלו בהמשך המלצות לפעולה.</p> <p>בפועל, הועד המנהל הצביע על אישור העברת משרד מילואים ממדור רווחה למדור אקדמיה, העברת שעות מתקן רכז כספים למנהלת משאבי אנוש יחד עם חלק מתחומי הפעילות (קליטת עובדים וחתירת חוזים). העברת משרד המילואים ממדור אקדמי למדור רווחה גם תאפשר להרחיב את הפעילות של המדור ולווסת את עומס העבודה בין שני המדורים, יחד עם זיקה ברורה יותר לתחום של מדור רווחה.</p> <p>תקו מנהלת משאבי אנוש כפי שהוא קיים היום לא מכיל יותר מדי תחומים נושקים לתחום מנהלת משאבי אנוש בעולם התעסוקה. לכן, הוספה של עיסוק במערכות משאבי אנוש בפועל שבהם עוסק היום רכז כספים, יחד עם חלק משמעותי יותר בקליטת עובד לארגון יאפשרו לתפקיד לכלול הרבה יותר תחומים ולהפוך לאטרקטיבי יותר כלפי סטודנטים שירצו לעסוק בניהול משאבי אנוש בעתיד.</p>



נוסח ההצעה:		
הועד המנהל מאשר את העברת משרד מילואים וכל התקנים הנלווים אליו ממדור אקדמיה למדור רווחה.		
קולות בעד: דין, עידו, מאור, אור ורון.	קולות נגד: אין.	נמנעים: רות.
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.	<input checked="" type="checkbox"/> נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: אין		
נוסח ההצעה:		
הועד המנהל מאשר העברת שעות מתקן רכז כספים למנהלת משאבי אנוש.		
קולות בעד: פה אחד	קולות נגד: אין.	נמנעים: אין.
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.	<input checked="" type="checkbox"/> נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: אין		

הנושא: סיוע כלכלי לאסר"ן ותכנון קדימה
רקע:
המשך לדיון קודם, ניתן לראות בסיכום ועד מנהל מס 2 לשנת תשפ"א, מתאריך 08/03/21.
דיון בוועדה:
<p>הועלה בפני בוועדה, לאחר ישיבות נוספות, מתווה לפעולה שיאפשר להקל על קבלת ההחלטה, מכיוון שנראה שהחלטה זו ממשיכה להתעכב. המתווה יכול מספר צעדים. הראשון הוא החלטה לגבי סיוע לאסר"ן בסגירת החובות הנוכחיים. סיוע זה יעלה להמלצה של הועד המנהל ולאחר מכן לאישור ועדת כספים. הצעד השני הוא החלטה על התכנון העתידי, יחד עם החלטה על הגדלה או הפחתה של התקצוב השנתי של אסר"ן. בנוסף להחלטה ינוסח חוזה שיחייב את אסר"ן לעמוד בתנאים שאותם תציב האגודה בכדי לקבל את המימון. הצעד השלישי יהיה כנלווה לצעד השני ויכלול מעבר על הפעילות של אסר"ן ושל האגודה, ביטול הכפילות הקיימת בשני הארגונים ושיפור השירות שנותנת האגודה לסטודנטים וסטודנטיות במדעי הבריאות.</p> <p>את המתווה הועד המנהל קיבל פה אחד, ועבר לדון בהמלצה האם לסייע לאסר"ן בסגירת החובות לשנת 2020. על כן עלו מספר טיעונים. הראשון, הוא שעד היום אסר"ן לא המציאה אישר ניהול תקין, למרות שנאמר בפירוש שיש ברשותם. חשוב לציין שללא אישור ניהול תקין לא תוכל האגודה להעביר כספים לאסר"ן כלל. בדיון עצמו, עלתה הדרישה מאסר"ן לסיוע תקציבי של 145 אלש"ח בנוסף ל-35 אלש"ח שאמורה האגודה להעביר. כסף זה פורט במסמך שצורף לוועדה וכולל ברובו משכורות לעובדים בארגון עד חודש ספטמבר יחד עם הוצאות נלוות. בהמשך לדיון מועדה קודמת, עלו טיעונים לכאן או לכאן האם יש צורך לעזור בכלל לאסר"ן, מה זכות הקיום שלו ומה הפעולות ההכרחיות מתוך הפעילות השוטפת. על כך השיבו שאסר"ן תתאים את עצמה בהתאם לסכום שהאגודה תראה לנכון. חשוב לציין שאסר"ן מגיעה לנקודת משבר, וכי לטענת היו"ר לא תוכל לשלם משכורות בחודש הבא במידה ולא תקבל סיוע כלכלי. על כן יש דחיפות לקבל את ההחלטה בנוגע לסיוע כלכלי לסגירת החובות.</p> <p>הועלה סייג על ידי יו"ר ועדת תפעול, שבו תבחן האפשרות לסגור את אסר"ן בצורה כלכלית והדרגתית כחלק מתהליך התכנון לתקצוב מחדש. סייג זה נדחה על ידי הועד המנהל בטענה שאין סיבה לסגור ארגון ואז לפתוח אותו מחדש. היחידים שיפגעו מכך הם הסטודנטים שנשענים כיום על השירות שהוא נותן. מנגד נטען שאם</p>



הארגון לא יעיל ומגיע למצב הכלכלי הנוכחי שלו, אין לו זכות לקיום ולנו כאגודה אין אחריות כלפיו. עוד נטען שתקדים זה בסיוע כלכלי מצד האגודה יכול לגרור בקשות מאיגודים עצמאיים נוספים של סטודנטים מפקולטות אחרות או של איגודי מגזריים, בין אם זו האחוה הגאה או כל ארגון אחר למימון מצד האגודה. על כן, בסופו של דבר, הועלתה ההצעה להמליץ לוועדת כספים לסייע כלכלית לאסר"ן לסגירת החובות, בלי לנקוב בסכום מסוים.

נוסח ההצעה:
הועד המנהל ממליץ לוועדת כספים לסייע לאסרן בסגירת התקציב לשנת תשפ"א

קולות בעד: דין, עידו, רות ואור	קולות נגד: מאור ורון.	נמנעים: אין.
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>

הערות: התבקש על ידי חברי הועדה שהתנגדו לציין לוועדת כספים שהחלטה לא התקבלה פה אחד וכי התקבלה על חודו של קול.

הנושא: אישור לוועדות תקנון וכספים הצבעה מקוונת

רקע:
כחלק מהתהליך שנעשה לאישור התקנון, הועלה על ידי ועדת תקנון שיש צורך בפרויקטור חיצוני עם רקע במשפטים לעבור על כל התקנון ולהכין אותו בצורה המיטבית ביותר לאישור ברשם העמותות. כך, תוכל האגודה לאשר התקנון רשמית לאחר 10 שנים בהם אין תקנון מאושר לעמותה.

דיון בוועדה:
במסגרת הבקשה ועדת תקנון תאשר את גיוס הפרויקטור ולאחר מכן יאשר יו"ר ועדת תקנון עם יו"ר ועדת כספים את הסכום הנדרש שיוקצה מיתרות תש"פ לטובת הפרויקט.

נוסח ההצעה:
הועד המנהל מאשר הצבעה מקוונת לוועדות תקנון וועדת כספים בנושא פרויקטור לתקנון.

קולות בעד: פה אחד.	קולות נגד: אין.	נמנעים: אין.
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>

הערות: אין.

הנושא: נושאים נוספים	<input checked="" type="checkbox"/> נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון:	<input type="checkbox"/> נושא חסוי:
-----------------------------	--	-------------------------------------

- במסגרת העבודה על התקנון, יש צורך באישור קו לגבי עבודה עם התקנון הנכון ביותר ותיק הנהלים המשלימים המעודכן ביותר. על כן, התבקש מיו"ר תקנון לשלוח את התקנון שאיתו יש לעבוד ואת תיק הנהלים המשלימים במעודכן ביותר לכלל העובדים בארגון.
- המאבק כנגד אלימות בנגד מתחיל לקרום עור וגידים, וישנם מספר ארגונים שמתחילים לתמוך במאבק ולפעול. נטען על ידי יו"ר ועדת רווחה שמבדיקה שהוא עשה על כמה מהארגונים, לא ניתן לדעת אם יש להם שיוך פוליטי מסוים אך הם נתמכים בידי מפלגות מהצד הימני של המפה. יש צורך בזיהור לא לתפוס צד מפלגתי במאבק הזה אך עם זאת נכון מצד האגודה לפעול. יו"ר האגודה ציינה שיש כיום מספרי פרויקטים שבהם האגודה לוקחת חלק בנושא הגברת הביטחון האישי של הסטודנטים. בין אם זה מעבר של לחצן מצוקה מהאפליקציה הישנה לחדשה, אפשרות קריאה לניידת סיור של האוני' ופרויקט משותף עם העירייה להצבת ניידות בנקודות שבהן היו קריאות חוזרות. הנושא יעלה בדיון בוועדת אקדמיה להמשך פירוט.

בברכה,
דין בגדדי
יו"ר הועד המנהל 2021