



15/1/2020

## סיכום לישיבת ועד מנהל מס' 1

הישיבה התקיימה בתאריך 15/1/2020 בחדר יו"ר אגודה.

זמן התחלה: 19:30 זמן סיום: 20:00

### נוכחים:

חברי הועד המהל: רותם חניה, דין בגדדי, תום לוי, דקל לוי, אור ליליאן, דורון ליבנה-מהצרי, נועה חסידוב.

### משקפים:

חברי מועצה: רועי אראל – יו"ר ועדת רווחה. עידו שגן – חבר מועצה (יצא באמצע).

מזכירות המועצה: ברק דביר – מזכ"ל המועצה.

הנהלת האגודה: עדי אהרוני - יו"ר האגודה.

ועדת ביקורת: נתנאל קולטקר – יו"ר ועדת ביקורת.

### חסרים

אין

### דיונים

נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: <input checked="" type="checkbox"/>	הנושא: היכרות עם הועד המנהל
<p><b>תוכן הדיון:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• הוצג על ידי יו"ר הועד המנהל היוצא מבנה העמותה ותפקיד הועד המנהל.</li> <li>• הוצג על ידי יו"ר הועד המנהל היוצא את עיקרי עבודת הועד המנהל בשנה האחרונה.</li> <li>• הוצג על ידי יו"ר ועדת ביקורת דגשים והמשמעות של הועד המנהל בארגון.</li> <li>• הוצג על ידי יו"ר האגודה פעילות המדורים השונים.</li> <li>• הוצג על ידי יו"ר האגודה מבנה האוניברסיטה והשחקנים החשובים שהעמותה מתנהלת מולם.</li> <li>• חברי הועד המנהל ניהלו דיון בנושאים הללו.</li> </ul>		

נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: <input checked="" type="checkbox"/>	הנושא: תקופת מבחנים סמסטר א'
<p><b>תוכן הדיון:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• הדיון התרחש ביוזמת חבר המועצה עידו שגן.</li> <li>• בצל תקופת המבחנים הקרבה ועבודות הבניין בחלק משטחי האוניברסיטה יש חשש לקיום מבחנים בבניינים הקרובים מאזורים הרועש.</li> <li>• הדיון התמקד במה יכול לעשות סטודנט ומה הזכויות שלו כאשר הוא נמצא בסיטואציה כזו.</li> </ul>		



- הוחלט לבדוק באמצעות רמ"ד אקדמיה מה תהיה המדיניות ומה ההתחייבות של האוניברסיטה לתקופת המבחנים הקרובה.
- במידת הצורך הועד המנהל יחליט על המשך.

<input type="checkbox"/> נושא חסוי:	<u>נכח חבר ועדת ביקורת</u> <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון:	<b>הנושא: בחירות לכנסת ה-23</b>
<b>תוכן הדיון:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• הדיון התרחש ביוזמת חבר המועצה עידו שגן.</li> <li>• הדיון היה סביב תפקיד האגודה בתופעת הצבעת חלק מהסטודנטים בקלפיות נגישות מיוחדות ועל ההשלכות שיכולות להתרחש לאחר חתימה על הצהרת מוגבלות נידות כשהיא לא קיימת</li> <li>• סיכום הדיון היה המשך האגודה בעידוד הצבעה ולפרסם בפיסבוק על ההשלכות הפליליות שיכולות להתרחש לסטודנטים שלא נוהגים כחוק.</li> </ul>		

### הצעות החלטה

<b>הנושא:</b> שינוי מורשה חתימה.		
<b>רקע:</b> מתוקף התקנון רמ"ד כספים מורשה חתימה, הוא גם בעל אישור חתימה בחשבון הבנק של העמותה. לפני שבוע הרמ"ד היצוא עזבה ולכן צריך לעדכן את מורשה החתימה בחשבון הבנק. לאחר פנית העמותה הבנק ביקש אישור שינוי זה על ידי הועד המנהל.		
<b>הדיון בוועדה:</b> יו"ר האגודה הציגה את הבקשה לחברי הועד המנהל והסבירה את המשמעות.		
<b>נוסח ההצעה:</b> הועד המנהל מאשר את אוהד חג'בי כמורשה חתימה של העמותה בחשבון הבנק		
<b>קולות בעד:</b> רותם חניה, דין בגדדי, תום לוי, דקל לוי, אור ליליאן, דורון ליבנה-מהצרי, נועה חסידוב	<b>קולות נגד:</b> אין	<b>נמנעים:</b> אין
<b>דין ההצעה: ההצעה התקבלה.</b>		<input checked="" type="checkbox"/> נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input type="checkbox"/> נושא חסוי:
<b>הערות:</b> ההצבעה הייתה בצורה גלויה.		

<b>הנושא:</b> בחירת יו"ר ועד מנהל וממלא מקומו לשנת 2020.		
<b>רקע:</b> על פי התקנון באחריותו ובסמכותו של הועד המנהל לבחור יו"ר לועד המנהל וממלא מקום, בישיבה הראשונה.		
<b>הדיון בוועדה:</b> 1. הוצג תפקיד יו"ר הועד המנהל והאחריות שיש לו.		



<p>2. חברי הועדה שהתמודדו לתפקיד יו"ר הועד המנהל יצאו מהחדר. המתמודד הם דין בגדדי ואור ליליאן.          3. חברי הועדה שנשארו הסכימו על מספר שאלות שרצו לשאול את המתמודדים.          4. המתמודדים נכנסו לחדר כל אחד בתורו, הסדר נקבע לפי הגרלה.          5. כל מעומד התבקש להציג את עצמו ולענות על השאלות.          6. הוקצב 2 דקות לכל תשובה.          7. בזמן שהמתמודדים לא היו בחדר התקיים דיון בין החברים שיכולים להצביע.          8. כל חברי הועד הסכימו שמעומד שלא נבחר להיות יו"ר ועד מנהל יהיה ממלא המקום.          9. הפורום הבוחר ביצוע סבב גילוי נאות.          10. חברי הועד המנהל הצביעו על חיסיון ההצבעה.</p>		
<p><b>נוסח ההצעה: הועד המנהל מצביע על ההצבעה לתפקיד היו"ר וממלא מקום כחסויה.</b></p>		
<p>קולות בעד: דין בגדדי, תום לוי, דקל לוי, דורון ליבנה-מהצרי, נועה חסידוב</p>	<p>קולות נגד: אור ליליאן</p>	<p>נמנעים: רותם חניה</p>
<p><b>דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.</b></p>		
<p>11. ההצבעה חסויה          12. חברי הועד המנהל הצביעו על בין המעומדים</p>		
<p><b>נוסח ההצעה: הועד המנהל מצביע בין דין בגדדי ואור ליליאן ליו"ר הועד המנהל</b></p>		
<p>קולות בעד דין בגדדי: 4</p>	<p>קולות בעד אור ליליאן: 1</p>	<p>נמנעים: אין</p>
<p><b>דין ההצבעה: רוב למעומד דין בגדדי נבחר ליו"ר הועד המנהל</b></p>		
<p><b>נוסח ההצעה: הועד המנהל מצביע בין דין בגדדי ואור ליליאן לממלא מקום יו"ר הועד המנהל</b></p>		
<p>קולות בעד דין בגדדי: 1</p>	<p>קולות בעד אור ליליאן: 4</p>	<p>נמנעים: אין</p>
<p><b>דין ההצבעה: רוב למעומד אור ליליאן נבחר לממלא מקום יו"ר הועד המנהל</b></p>		
<p><b>הערות:</b> מתמודדים אינם רשאים להצביע.</p>		

## לישיבות הבאות

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

אין

הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

אין

בברכה,

יוסף גיבר

יו"ר הועד המנהל 2019