



21/5/2020

סיכום לישיבת ועד מנהל מס' 3

הישיבה התקיימה בתאריך 19/5/2020 במשרד יו"ר האגודה.

זמן התחלה: 18:00 זמן סיום: 21:00

נוכחים:

חברי הועד המנהל: רותם חניה, דין בגדדי, דקל לוי, אור ליליאן, דורון ליבנה-מהצרי, נועה חסידוב, תום לוי. יו"ר וועדת רווחה: רועי אראל.

מזכירות המועצה: ברק דביר – מזכ"ל המועצה.

הנהלת האגודה: עדי אהרוני - יו"ר האגודה.

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

נוספים:

חברי מועצה משקיפים: רון גלעד, יובל דר ושיר שפרן.

סדר יום:

• נושאים לדיון:

1. תכנית הכלכלית של האגודה למשבר הקורונה.

2. דיון בנושא אלימות כנגד נשים ואופציות פעולה.

• נושאים להצבעה:

1. תכנית הכלכלית של האגודה למשבר הקורונה.

2. הצבעה אפשרית בנושא אלימות כנגד נשים ואופציות פעולה.

דיונים

<input type="checkbox"/> נושא חסוי:	נכח חבר ועדת ביקורת <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון:	הנושא: התוכנית הכלכלית של האגודה למשבר הקורונה
תוכן הדיון: <ul style="list-style-type: none"> • הוצג מסמך התוכנית הכלכלית של האגודה אשר כלל בתוכו את הרווחים, ההפסדים, פירוט ההוצאות וההכנסות והמלצות להמשך בתחום הכלכלי של האגודה. • במסגרת הדיון הועלו שאלות רבות בנוגע להוצאות שהוצגו במסמך ובהקשר לסעיפים תקציביים מהם נשאבו היתרות שהוצגו. • על ההמלצות בנוגע להמשך התנהל דיון רב והיה קושי להגיע להחלטה, על כן התארכה הישיבה. הועלו מספר הצעות וספקות רבות בנוגע להמלצה על פעולות להמשך. על כן, הוחלט בוועד המנהל לבחון כל סעיף תקציבי שאליו ייעודו היתרות משנת התקציב תש"פ ומתקופת הקורונה. • עוד עלה, כפי שמופיע במסמך, שישנה תחזית עכורה לשנה הבאה ויו"ר האגודה צופה הפחתה משמעותית בתקציב האגודה, על כן יש לנקוט בצעדים לחיסכון כלכלי כבר עתה בכדי לצמצם את הנזק הצפוי 		



<ul style="list-style-type: none"> • שאילתה נוספת שעלתה ליו"ר האגודה הייתה בנוגע לפער בדמי הרווחה שהיו אמורים להיכנס לתקציב האגודה. האוניברסיטה הייתה אמורה להעביר 1300 אש"ח לאגודה ובפועל נכנסו 700 אש"ח ונמסר שהשאר יועברו בהמשך עקב מחסור בתזרים מזומנים בתקציב האוניברסיטה. במסמך יו"ר האגודה פירטה שהאוניברסיטה ביקשה מהאגודה לא להעביר את הסכום המלא והאגודה אישרה זאת ללא ידיעת הוועד המנהל ואילו בעל פה נמסר שהאוניברסיטה לא העבירה את הסכום ללא התייחסות לדעת האגודה. על פי תשובת היו"ר נמסר שהיתה טעות במסמך וכי האוניברסיטה לא העבירה את הסכום ללא התייחסות לתשובת האגודה. • נושא נוסף שהועלה היה התגלית שלמרות הוצאת העובדים השעתיים לחל"ת לא נחסך כסף לאגודה. זאת עקב תשלום נוסף שהמעסיק צריך להעביר לביטוח לאומי. מיו"ר האגודה נמסר שלא ידעו זאת בזמן שנתקבלה ההחלטה ועל כן לא הובא הדבר לידיעת הוועד המנהל והתקבלה ההחלטה על הוצאתם לחל"ת. יו"ר הוועד המנהל ציין והבהיר שהתהליך שנעשה אינו תקין וכי יש ללמוד לכך להמשך. • נושא נוסף שעלה הוא השקיפות לסטודנטים. הועלה הצעה אך לא נידונה לגבי פרסום מסמך או מידע הכולל את המשמעויות התקציביות של הקורונה בכדי לשקף זאת לציבור הסטודנטים. 		
<p><input type="checkbox"/> נושא חסוי:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון:</p>	<p>הנושא: דיון בנושא אלימות כנגד נשים ואופציות לפעולה</p>
<p>תוכן הדיון:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הועלה על ידי יו"ר ועדת מעורבות כמקרה בוחן את הרצח האחרון של מאיה וישניאק ז"ל. במסגרת הדיון הועלתה ההצעה והתקבלה על ידי כל חברי הוועד המנהל שהדבר יקבל חלק משמעותי מהתכנון להמשך של תוכניות המדורים והוועדות הרלוונטיים. 		

הצבעות

<p>הנושא: התוכנית הכלכלית של האגודה למשבר הקורונה.</p>		
<p>רקע: כפי שהוצג במסגרת הדיון, פורטו הסעיפים השונים של ייעוד היתרות לתקציב תש"פ ועל כן המלצת הוועד המנהל למליאה היא כדלקמן.</p>		
<p>הדיון בוועדה: כפי שמופיע במסמך, הצטברו יתרות מתרומות בשנים קודמות בסך 263 אש"ח אשר אותם תעביר המליאה בהמלצת הוועד המנהל, יו"ר האגודה ורמ"ד כספים לתקציב תש"פ.</p>		
<p>נוסח ההצעה: הוועד המנהל ממליץ בזאת למליאת המועצה על צבירת היתרות מתרומות שהתקבלו בשנת תש"פ בסך 263 אש"ח לטובת תקציב שנת תשפ"א.</p>		
<p>קולות בעד: דין, רותם, נועה, אור, דקל ותום</p>	<p>קולות נגד: אין</p>	<p>נמנעים: דורון</p>
<p>דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.</p>		<p>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p>הערות: אין.</p>		



הנושא: התוכנית הכלכלית של האגודה למשבר הקורונה.

רקע:

הסעיף השני עליו הצביעה הועד המנהל, הוא העברת היתרות התקציביות משנת תש"פ לתקציב שנת תשפ"א. סך היתרות כפי שהוצגו לוועד המנהל והינם בגדר תחזית בחלקם עומדות על סך של 450 אש"ח. במסגרת התוכנית, הוצע לוועד המנהל על ידי יו"ר האגודה ורמ"ד כספים להעביר 200 אש"ח לתקציב תשפ"א.

הדיון בוועדה:

הטיעון המרכזי בעד המלצה זו היה שזהו סכום גבוה במקצת מסכום היתרות הממוצע אשר מועבר מדי שנה. בנוסף, בהתאם לתחזית לשנה הבאה שהציגה יו"ר האגודה, ניכר שנצטרך לחסוך ולצבור כספים בכדי לעמוד במהמורות הכלכליות שעתידות לבוא לאחר תקופת הקורונה.

נוסח ההצעה:

הועד המנהל ממליץ בזאת למליאת המועצה על צבירת חלק היתרות התקציביות משנת תש"פ בסך 200 אש"ח לטובת תקציב שנת תשפ"א.

נמנעים: אין

קולות נגד: אין

קולות בעד: פה אחד

נושא חסוי:

נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:

דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.

הערות:

ועדת כספים שעתידה להתכנס תדון בסעיפים התקציביים לעומק ותמליץ על פי כך למליאה בנוסף להמלצת הועד המנהל.

הנושא: התוכנית הכלכלית של האגודה למשבר הקורונה

רקע:

הסעיף השלישי עליו הצביע הועד המנהל, הוא ייעוד שאר היתרות התקציביות בסך 250 אש"ח לשתי מטרות. המטרה הראשונה היא 150 אש"ח לטובת מסיבות בריכה בקיץ בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הדיון בוועדה:

הדיון היה מעמיק וכלל בדיקה של סעיפים אלטרנטיביים אשר ניתן יהיה להמליץ עליהם למליאה. הצעות נוספות שעלו היו: 150 אש"ח לסקר שישלח לציבור הסטודנטיאלי עם מספר פרויקטים לבחירתם ו100 אש"ח לקרן מענקים, 250 אש"ח לטובת סקר, 100 אש"ח לסקר ו150 אש"ח למסיבת קיץ, ו150 אש"ח לטובת מסיבת קיץ ו100 אש"ח לטובת קרן המענקים.

נוסח ההצעה:

הועד המנהל ממליץ בזאת למליאה לבחור במתווה כפי שהוצג בתוכנית הכלכלית, 150 אש"ח לטובת מסיבות קיץ ו100 אש"ח לטובת קרן המענקים לסיוע כלכלי של האוניברסיטה.

נמנעים: דורון

קולות נגד: רותם

קולות בעד: דקל, אור, תום, דין ונועה

נושא חסוי:

נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:

דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.

הערות:

הועד המנהל ביקש מועדת כספים וההנהלה לבחון את האפשרות בהתאם ליתרות התקציביות לאפשר אירוע אלטרנטיבי לקבוצות מיעוטים בקרב ציבור הסטודנטים.



הנושא: התוכנית הכלכלית של האגודה למשבר הקורונה

רקע:

הועלה על ידי יו"ר הועד המנהל ועל ידי מספר חברי הועד המנהל, כי יש להעביר את ההחלטה על חלוקת היתרות מסמכות ועדת כספים לדיון במליאה. משמעות הדבר היא שהועד המנהל וועדת כספים ימליצו את החלטתם, אך בפועל ההחלטה תתקבל על ידי מליאת המועצה.

הדיון בוועדה:

הטענות בעד החלטה זו היו שכיוון שמדובר בכספי סטודנטים, בהתמודדות עם משבר כלכלי שלא ראינו כמותו, יש להתייחס לתוכנית הכלכלית כאילו הוצג בפנינו תכנית תקציבית. יש לפעול בשקיפות ובהירות כלפי הסטודנטים ולהשאיר את ההחלטה לנציגי המחלקות שהם חביר מליאת המועצה. הטענות נגד החלטה זו נגעו בתחום היעילות ומהירות קבלת ההחלטה, יחד עם העבודה שהמליאה עתידה להתכנס בעוד כשבועיים וחצי, מה שמעכב את התהליך וההחלטה.

יו"ר האגודה ציינה שאם לא תתקבל החלטה במועצה, היתרות יישארו כיתרות ועל כך יוחלט בוועדת כספים כפי שנעשה במקרה של אישור תקציב רגיל.

יו"ר הועד המנהל ענה על כך שבמידה ולא תתקבל ההחלטה, יוכל הועד המנהל לשנות את החלטתו בהתאם לכך.

נוסח ההצעה:

הועד המנהל מחליט בזאת להעביר את הסמכות בנושא התוכנית הכלכלית למשבר הקורונה והסעיפים המוצעים כפי שהוצג מועדת כספים להחלטה במליאה בכפוף להוראות משרד הבריאות ובהמשך להמלצה של ועדת כספים.

<u>קולות בעד</u> : דין, אור, נועה, רותם, דורון ודקל.	<u>קולות נגד</u> : תום.	<u>נמנעים</u> : אין
<u>דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.</u>	<u>נכת חבר ועדת ביקורת בהצבעה</u> : <input checked="" type="checkbox"/>	<u>נושא חסוי</u> : <input type="checkbox"/>

הערות:

אין.

בברכה,

דין בגדדי

יו"ר הועד המנהל 2020