16/3/2020

**סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' #2**

# כללי

הישיבה התקיימה בתאריך 15/3/2020 במשרד מזכ"ל

זמן ההתחלה: 18:00 זמן הסיום: 21:30

**נוכחים:**

חברי הוועדה: דקל לוי, עידו שגן, איילה בדש, ניר בוזגלו

**משקיפים:**

מזכירות האגודה: ברק רביד – מזכ"ל האגודה הסטודנטיאלית

עובדי אגודה: שיר צדוק – רמ"ד אקדמיה

**חסרים:**

חברי הוועדה: אביגיל שיר-יוספוב, בר קאופמן, טל חזי

חברת ועדת ביקורת: רוני

# עדכונים

עדכוני יו"ר הועדה:

**ניסוח נק' בעייתיות בתקנון** – בהמשך לכתוב בזימון, התבקשו חברי הועדה להציג נק' קריטיות שלדעתן הן בעייתיות בתקנון המבחנים הנוכחי על מנת שנפעל לשנותו אל מול האוניברסיטה בתקופה הקרובה.
בגלל רגישות החומרים, הוחלט לבסוף שכל חבר מועצה שירצה יוכל לשלוח נק' לשיר והיא תוסיף אותם למסמך שלה במידה והן רלוונטיות ותחדד אותן במידה והן לא.

**נוהל חירום ברקע משבר הקורונה -**  נכנס לישיבה ברגע האחרון בגלל שהוצבע על להיכנס אליו פחות משלוש שעות לפני כינוס הועדה.

הוסבר לועדה את הנוהל והמשמעויות שלו והומלץ להם לקרוא את המייל מברק המזכ"ל שמסביר על ההתפתחויות הקריטיות של הימים האחרונים.

עדכוני רמ"ד:

**הצגת החציון** – כפי שיפורט בהמשך.

# דיונים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא: הצגת חציונים** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: [ ]  | נושא חסוי: [ ]  |
| **תוכן הדיון:** * הוצגו על ידי רמ"ד אקדמיה מטרות המדור כפי שהוגדרו בתוכנית העבודה.
* הוצג על ידי רמ"ד אקדמיה פרויקטים ותהליכים בולטים של המדור בחציון האחרון.
* הוצג על ידי רמ"ד אקדמיה עמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד סיוע אקדמי.
* הוצג על ידי רמ"ד אקדמיה עמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד מילואים.
* הוצג על ידי רמ"ד אקדמיה עמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד מיזמים אקדמיים.
* הוצג על ידי רמ"ד אקדמיה עמידה ביעדים הפיננסיים של המדור ע"פ תכנית העבודה.
* חברי הועדה ניהלו דיון בנושאים הללו.
 |

# הצעות החלטה

|  |
| --- |
| הנושא: קיום ישיבה ללא נציג ועדת ביקורת |
| רקע: מתוקף הנהלים החלים על הועדה, עליה להצביע על קיום ישיבה ללא נציג ועדת ביקורת. |
| הדיון בוועדה: - |
| נוסח ההצעה: **ועדת אקדמיה מאשרת קיום ישיבה ללא נציג ועדת ביקורת.**  |
| קולות בעד: פה אחד  | קולות נגד: אין | נמנעים:אין  |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:[ ]  | נושא חסוי:[ ]  |
| הערות: הישיבה הוקלטה. |

|  |
| --- |
| הנושא: **אישור החציון כפי שהציגה רמ"ד אקדמיה** |
| רקע: כבכל שנה בוחנות ומאשרות ועדות המועצה השונות את המצב הקיים אל מול תוכניות העבודה של המדורים שתחת אחריותן לאחר החציון הראשון. עבודה זו מהווה את לב עבודת הבקרה המתקיימת מצד הועדה וחבריה. |
| הדיון בוועדה: חברי הועדה שאלו שאלות על היעדים השונים ואחוז העמידה בהם. |
| נוסח ההצעה: **ועדת אקדמיה מצביעה על אישור החציון כפי שהציגה רמ"ד אקדמיה** |
| קולות בעד: **פה אחד** | קולות נגד: **אין** | נמנעים: **אין** |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:[ ]  | נושא חסוי:[ ]  |
| הערות: **הצבעה גלויה.** |

|  |
| --- |
| הנושא: **העברת תחום תארים מתקדמים תחת משרד מיזמים אקדמיים** |
| רקע: לאחר שהשעות הועברו ממדור רווחה שנה שעברה, עלינו לשנות את ייעודה של רכזת המיזמים ככזו שמתעסקת בתחום התארים המתקדמים. |
| תוכן הדיון:חברי הועדה שאלו שאלות על משמעות שינוי הייעוד של הרכזת ומשימותיה הצפויות. |
| נוסח ההצעה: **ועדת אקדמיה מצביעה על אישור העברת תחום תארים מתקדמים למדור אקדמיה תחת משרד מיזמים אקדמיים כפי שהציגה רמ"ד אקדמיה** |
| קולות בעד: **פה אחד** | קולות נגד: **אין** | נמנעים: **אין** |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:[x]  | נושא חסוי:[ ]  |
| הערות: **הצבעה גלויה.** |

# לישיבות הבאות

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

1. וידוא סכומים שהוצגו בחציון מול רמ"ד כספים - שיר.
2. המשך עבודה מולהאוניברסיטה בנושא תקנון הבחינות – שיר.

**הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:**

1. סטטוס משבר הקורונה באוניברסיטה ומעבר על בעיות קריטיות הנוגעות לנושא הקשורות לאקדמיה.

בברכה,

דקל לוי

יו"ר ועדת אקדמיה