18/2/2021

**סיכום לישיבת ועדת תפעול מס' #3**

הישיבה התקיימה בתאריך 9/3/2021 בצורה מקוונת.

זמן התחלה: 20:00 זמן סיום: 21:30

**לידיעת:** כלל הסטודנטים

**יוזם הישיבה:** יו"ר ועדת תפעול – רון גלעד , סיו"ר האגודה- אלן הדווט.

**נוכחים**

חברי הוועדה: רון גלעד, יעקב וינר, אור תמיר, צבי בר שומרט, שיר אביגל

הנהלת האגודה: סיור האגודה– אלן הדווט, מנת"ל, מנהלת שיווק, מנהלת סטודיו פוזיטיב

חבר ועדת ביקורת: לירן גורפינקל

**חסרים**

אימאן סולימאן.

**עיקרי הישיבה**

1. עדכוני יו"ר ועדה ועדכוני סיו"ר.
2. סיכום חציון בראשות הנהלת משרדי תפעול השונים.
3. דיון אודות הצעת החלטה- המרת סעיפים תקציביים במשרד שיווק.

**דיונים**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא: הצגת חציונים** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: | נושא חסוי: |
| **תוכן הדיון:**   * הוצגו על ידי סיו"ר האגודה חציוני האגודה למשרדי הסיו"ר. * הוצגו על ידי הסיו"ר נתוני העמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד מחשוב. * הוצגו על ידי המנת"ל נתוני העמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד תפעול. * הוצגו על ידי מנהלת הפוזיטיב נתוני העמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד הפוזיטיב, בדגש על ראי הקורונה והשפעותיה. * הוצגו על ידי מנהלת משרד שיווק נתוני העמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד השיווק, ומודל העבודה החדש של המשרד. * חברי הועדה ניהלו דיון בנושאים הללו. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **הנושא: הצעת החלטה- המרת סעיף תקציבי משרד שיווק** | | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: | | נושא חסוי: |
| **תוכן הדיון:**   1. הוצגה לועדה הצעת החלטה בנושא המרת סעיפי תקציבי משרד שיווק, מסעיף תקציבי של פינת קפה וסעיף הדפסות לטובת סעיף תקציבי הוצאות פיתוח אפיקים. סך סכום ההמרת של ההצעה הינו 8630 ₪.  * לאחר מכן, התקיים דיון בנושא הההצעה, ללא סייגים. | | | | |
| נוסח ההצעה: **ועדת תפעול מאשרת את העברת סעיף תקציבי הוצאת משרד שיווק+ פינת קפה וסעיף הדפסות לטובת סעיף תקציבי הוצאות פיתוח אפיקים.** | | | | |
| קולות בעד: רון גלעד, יעקב וינר, אור תמיר, צבי בר שומרט, שיר אביגל | קולות נגד: אין | | נמנעים:אין | |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: | | נושא חסוי: | |
| הערות:  חסרים: אימאן סולימאן | | | | |

**נושאים להמשך:**

* חזרה לקמפוס והמשמעויות התפעוליות הכרוכות בכך.
* דיונים אודות המשך פיתוח הפוזיטיב.
* דיונים אודות חברת החסויות של האגודה.

בברכה,

רון גלעד

יו"ר ועדת תפעול