18/2/2021

**סיכום לישיבת ועדת תפעול מס' #5**

הישיבה התקיימה בתאריך 15/6/2021 בצורה מקוונת.

זמן התחלה: 18:00 זמן סיום: 20:00

**לידיעת:** כלל הסטודנטים

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

**נוכחים**

חברי הוועדה: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט,

הנהלת האגודה: סיור האגודה– עמיר שגיב

חבר ועדת ביקורת: לירן גורפינקל

**חסרים**

אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.

**עיקרי הישיבה**

1. עדכוני יו"ר ועדה ועדכוני סיו"ר- עודכן אודות התקדמות התכנית של שלוחת הפוזיטיב יחד עם עיריית באר שבע במבנה בפארק הסופרים.
2. אישור הצעת החלטה לניתוב כספים משכר רכז תפעול שטח (שלא נוצל) לטובת קניית גמל מתנפח חדש.
3. אישור הצעת החלטה לניתוב כספים משכר עובדי תפעול שטח (שלא נוצל) לטובת יום הסטודנט
4. אישור הצעת החלטה באשר לשינוי שם רכז מחשב למנהל מחשוב
5. **הגדרת יעדים של הועדה למשרדי הסיו"ר.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא: ניתוב כספים משכר רכז תפעול שטח (שלא נוצל) לטובת קניית גמל מתנפח חדש** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: [x]  | נושא חסוי: [ ]  |
| **תוכן הדיון:** 1. הוצג לועדה הצורך לקנות גמל מתנפח חדש שכן קיים בלאי בגמל המתנפח הנוכחי. כמו כן, הוצג כי שכר רכז תפעול שטח לא נוצל השנה שכן לא גויס רכז תפעול שטח.
2. עלות גמל מתנפח היא דינמית ותלויה בגודל הגמל ובאיכות. הרציונל הוא לקחת את הכסף שנחסך לטובת קניית הגמל, כאשר השאר יושלם על בסיס יתרות יו"ר.
3. התפתח דיון אודות הצורך בגמל מתנפח, במיוחד לאור טווח המחירים הגדול. על כן, הוחלט כי יש לקבל אישור לקניית הגמל ועיצובו על ידי מדור הסברה אשר יודע ומכיר את צרכי ההסברה ולכן יוכל לקבוע את הצורך בגמל מתנפח ובהיקפו.
 |
| **נוסח ההצעה:** ועדת תפעול מאשרת ניתוב 20,000 שקלים מיתרות שכר רכז תפעול לטובת רכישת גמל מתנפח.סייג: עיצוב הגמל יאושר על ידי רמ"ד הסברה בהתאם למטרות האגודה. |
| קולות בעד: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט | קולות נגד: אין | נמנעים:אין |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:[x]  | נושא חסוי:[ ]  |
| הערות: חסרים: אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא** **הצעת החלטה לניתוב כספים משכר עובדי תפעול שטח (שלא נוצל) לטובת יום הסטודנט** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: [x]  | נושא חסוי: [ ]  |
| **תוכן הדיון:** 1. הוצגה לועדה הצעה לניתוב כספים שלא נוצלו עקב אי גיוס עובדי תפעול, לטובת כיסוי הוצאות של יום הסטודנט.
2. התקיים דיון אודות הבנת הצורך לניתוב הכסף, ולמה קיימת חריגה מהתקציב של יום הסטודנט. כמו כן, נשאל האם זה אירוע חד פעמי או שקיימים עוד מקומות מהם יילקחו תקציבים לטובת כיסוי ההוצאות.
3. סיו"ר האגודה הסביר כי חלק מאותו פער נובע מאי העסקה של עובדי תפעול באירוע על ידי חברת ההפקה כמו בשנים קודמות (אלא עובדים מטעמם) כך שהכסף שיועד לעובדים בפועל לא נוצל.
4. חבר ועדת הביקורת עדכן כי מתקיים תחקיר אודות יום הסטודנט, וכי יוצא דו"ח בהמשך.
* לאחר מכן, התקיים דיון בנושא הההצעה, ללא סייגים.
 |
| **נוסח ההצעה:** ועדת תפעול מאשרת את הניתוב של התקציב משכר עובדי תפעול לכיסוי הוצאות יום הסטודנט. |
| קולות בעד: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט | קולות נגד: אין | נמנעים:אין |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:[x]  | נושא חסוי:[ ]  |
| הערות: חסרים: אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא** **הצעת החלטה לשינוי שם רכז מחשוב למנהל מחשוב** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: [x]  | נושא חסוי: [ ]  |
| **תוכן הדיון:** 1. לאור הקושי הרב לגיוס רכז מחשוב (האחראי על משרד מחשוב) כחלק מתהליך של שיפור התנאים וכן מיתוג מחדש של התפקיד הוצע לשנות את שם התפקיד למנהל מחשוב.
2. ההצעה עולה בקנה אחד עם התקנון שכן תחת רכז מחשוב יש עובדים, ולכן תקנונית ומשפטית זה מתאפשר.
 |
| **נוסח ההצעה:** ועדת תפעול מאשרת את שינוי שם התפקיד מרכז מחשוב למנהל מחשוב. |
| קולות בעד: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט | קולות נגד: אין | נמנעים:אין |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:[x]  | נושא חסוי:[ ]  |
| הערות: חסרים: אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא: העסקת אלן הדווט בתור פרויקטורית פוזיטיב** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: [x]  | נושא חסוי: [ ]  |
| **תוכן הדיון:** 1. התקיים דיון שלא מן המניין (לא במסגרת סדר היום של הועדה) אודות העסקת אלן כפרויקטורית של הפוזיטיב.
2. במהלך הדיון נשאל חבר ועדת הביקורת לירן גורפניקל אודות התהליך והחוקיות של המהלך, והוא אמר שאם ההתקשרות הינה כספק חיצוני אין צורך בהצבעה, אבל בנוגע לתהליך גיוס לאגודה יש לבצע בדיקה נוספת.
3. חברי הועדה הסכימו שאין מניעה עקרונית שאלן תכהן כפרויקטורית, אך בהתאם לתקנון האגודה.
4. סיו"ר האגודה סיכם כי ימשיך בבדיקות בנושא.
 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא: קביעת מטרות תשפ"ב למשרדי הסיו"ר** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: [x]  | נושא חסוי: [ ]  |
| **תוכן הדיון:** * הוגדרו מטרות חדשות למשרדי הסיו"ר לשנת תשפ"ב בדגש על הפוזיטיב אשר נוסף השנה למשרדי הסיו"ר.
* להלן מטרות תשפ"ב כפי שנוסחו על ידי ועדת תפעול:
1. קידום קישוריות ואינטגרציה בין משרדי הסיו"ר ובין כלל המדורים באגודה.
2. קביעת סטנדרט "ירוק" לאירועי האגודה והפעילות השוטפת.
3. קידום והרחבת תפקיד משרד מחשוב.
4. בניה והטמעת תכנית אסטרטגית לפוזיטיב.
5. ייעול משרד התפעול והעצמת עובדיו.
 |
|  |

**נושאים להמשך:**

* בניית ואישור תכנית עבודה
* מכרז חברת החסויות ודיון אודות צעדים להמשך בעניין החסויות הארצי
* התקדמות מבנה הפוזיטיב בפארק הסופרים
* דיון אודות משרד מחשוב והעצמתו.

בברכה,

רון גלעד

 יו"ר ועדת תפעול