18/2/2021

**סיכום לישיבת ועדת תפעול מס' #4**

הישיבה התקיימה בתאריך 28/4/2021 בצורה מקוונת.

זמן התחלה: 18:00 זמן סיום: 20:00

**לידיעת:** כלל הסטודנטים

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

**נוכחים**

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

הנהלת האגודה: סיור האגודה– אלן הדווט, מנהלת שיווק

חבר ועדת ביקורת: לירן גורפינקל

**חסרים**

אימאן סולימאן.

**עיקרי הישיבה**

1. עדכוני יו"ר ועדה ועדכוני סיו"ר- עודכן אודות הכוונה להשתמש יחד עם עיריית באר שבע במבנה בפארק הסופרים כשלוחה נוספת של הפוזיטיב.
2. אישור המתווה החדש של משרד שיווק.
3. אישור הצעת החלטה באשר להחזרת שעות של משרד מחשוב

**דיונים**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **הנושא: הצעת החלטה- מתווה משרד שיווק החדש** | | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: | | נושא חסוי: |
| **תוכן הדיון:**   1. הוצג לועדה מתווה משרד השיווק החדש הכולל את המהות החדשה שמתרכזת בהבאת התועלת המרבית לארגון. במסגרתו יהיו שני בעלי תקנים: מנהל/ת משרד בתקן של 120 שעות חודשיות וסגן בתקן של 75 שעות חודשיות. בתוך כך, הוצג גם מתווה ההעסקה אשר מתמקד ברכיב של השעות הקבועות תקנים לצד שימור רכיב תחרותי אשר מבוטא בעמלות לפי גודל ההכנסות מעסקאות. 2. התפתח דיון אודות מהות המשרד (בדגש על נושא ההטבות לסטודנטים) וכיצד ניתן לתגמל את העובדים בהינתן הסכמים אשר הם "שווי כסף" אך לא מכניסים לארגון כסף. כרגע אין תכנית לתגמול העובדים לפי קריטריון זה, אך זה ייבחן בהמשך בתכניות העבודה של שנה הבאה. 3. כמו כן, הובהר לכלל חברי הוועדה כי מתווה זה אינו תקף בהנחה ומשרד שיווק מספח אליו את שירותי חברת החסויות. במקרה זה, נדרש מתווה חדש ושינוי היקף וגודל המשרד.  * לאחר מכן, התקיים דיון בנושא הההצעה, ללא סייגים. | | | | |
| **נוסח ההצעה: ועדת תפעול מאשרת את מאשרת את המתווה החדש של משרד שיווק.** | | | | |
| קולות בעד: רון גלעד, 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 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **הנושא: הצעת החלטה- החזרת תקנים למשרד מחשוב והאצלת סמכויות ממנהלת אתר האינטרנט** | | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: | | נושא חסוי: |
| **תוכן הדיון:**   1. הוצגה לועדה הצעה באשר להחזרת התקנים של משרד מחשוב לאותן שעות כפי שהיו לפני משבר הקורונה כאשר הם צומצמו. 2. התפתח דיון אודות מיקומו של משרד מחשוב באגודה כמשרד נותן שירות והחשיבות שלו במענה לבעיות והצרכים המחשוביים אשר מתרבים עם השנים. כתוצאה מכך נוספה להצעה הדרישה להאצלת סמכויות (בתחום הטכני) ממנהלת אתר האינטרנט.  * לאחר מכן, התקיים דיון בנושא הההצעה, ללא סייגים. | | | | |
| **נוסח ההצעה:** ועדת תפעול מאשרת את החזרת שעות התקנים של משרד מחשוב ואת האצלת הסמכויות ממנהלת אתר האינטרנט. | | | | |
| קולות בעד: רון גלעד, 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:**

* מכרז חברת החסויות ודיון אודות צעדים להמשך בעניין החסויות הארצי
* התקדמות מבנה הפוזיטיב בפארק הסופרים
* דיון אודות משרד מחשוב, ותכנית להעברת סמכויות טכניות אליו.

בברכה,

רון גלעד

יו"ר ועדת תפעול