



סיכום לישיבת ועדת תפעול מס' 6

הישיבה התקיימה בתאריך 29/8/2021 בצורה מקוונת.

זמן התחלה : 18:00 זמן סיום : 19:20

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: סיו"ר האגודה- עמיר שגיב

חבר ועדת ביקורת: אלינה מיקדון, יותם עפרוני

חסרים

אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.

עיקרי הישיבה

1. אישור תכניות עבודה של משרדי הסיו"ר
2. אישור תכנית השיפוץ של הפוזיטיב.
3. אישור ניתוב כספים מצויד נקיון לטובת נקיון.

<input type="checkbox"/> נושא חסוי:	נכח חבר ועדת ביקורת <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון:	הנושא: אישור תכניות משרד מחשוב
תוכן הדיון: 1. הוצגה תכנית העבודה של משרד מחשוב לחברי הוועדה. במהלך הדיון עלתה השאלה של העצמת המשרד כחלק מיעדי הוועדה. דובר על המשך מעקב וצורך בהעברת סמכויות אליו דרך הועד המנהל.		
נוסח ההצעה: ועדת תפעול מאשרת תכנית העבודה למשרד מחשוב		
<input type="checkbox"/> נמנעים: אין	<input type="checkbox"/> קולות נגד: אין	<input checked="" type="checkbox"/> קולות בעד: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט
<input type="checkbox"/> נושא חסוי:	<input checked="" type="checkbox"/> נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.
הערות: חסרים: אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.		



<p>הנושא: אישור תכניות משרד תפעול</p>		<p>נכח חבר ועדת ביקורת</p> <p>במהלך הדיון: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p>תוכן הדיון:</p> <p>1. הוצגה תכנית העבודה של משרד תפעול, בדגש על העצמת העובדים ומעבר לדיגיטציה של המשרד. 2. הוצגה גם התוכנית להקמת "בר אגודה" על בסיס משרד שירותים הישן לטובת אירועים של האגודה בסך 50,000 ₪</p>			
<p>נוסח ההצעה: ועדת תפעול מאשרת תכנית העבודה למשרד תפעול.</p>			
<p>קולות בעד: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט</p>		<p>קולות נגד: אין</p>	<p>נמנעים: אין</p>
<p>דין ההצעה: ההצעה התקבלה.</p>		<p>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p>הערות:</p> <p>חסרים: אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.</p>			

<p>הנושא: אישור תכניות משרד שיווק</p>		<p>נכח חבר ועדת ביקורת</p> <p>במהלך הדיון: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p>תוכן הדיון:</p> <p>1. הוצגה תכנית העבודה של משרד שיווק. יצויין כי לאור הקורונה יש מספר אפשרויות לפעילות המשרד, וכי צפי ההכנסות יתעדכן בהתאם. כמו כן, נדון היקף והצורך להמשיך את מדיניות ההטבות "שווי כסף" לטובת ורווחת הסטודנטים.</p>			
<p>נוסח ההצעה: ועדת תפעול מאשרת תכנית העבודה למשרד שיווק.</p>			
<p>קולות בעד: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט</p>		<p>קולות נגד: אין</p>	<p>נמנעים: אין</p>
<p>דין ההצעה: ההצעה התקבלה.</p>		<p>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p>הערות:</p> <p>חסרים: אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.</p>			



<p>הנושא: אישור תכניות פוזיטיב</p>		<p><u>נכח חבר ועדת ביקורת</u> <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון : <input type="checkbox"/></p>	<p><u>נושא חסוי</u> : <input type="checkbox"/></p>
<p>תוכן הדיון:</p> <p>1. הוצגה תכנית העבודה של הפוזיטיב. בתוך כך, פוצל סעיף השיפוץ להחלטה נוספת. בתוך כך הוצגו פעילויות ואירועים שיתקיימו בפוזיטיב בשנה הקרובה לצד התמודדות אפשרית במקרה של החמרת נהלי קורונה.</p>			
<p>נוסח ההצעה: ועדת תפעול מאשרת תכנית העבודה לפוזיטיב.</p>			
<p><u>קולות בעד</u> : רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט</p>		<p><u>קולות נגד</u> : אין</p>	<p><u>נמנעים</u> : אין</p>
<p>דין ההצעה: ההצעה התקבלה.</p>		<p><u>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה</u> : <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><u>נושא חסוי</u> : <input type="checkbox"/></p>
<p>הערות:</p> <p>חסרים : אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.</p>			

<p>הנושא: אישור תכנית שיפוץ הפוזיטיב</p>		<p><u>נכח חבר ועדת ביקורת</u> <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון : <input type="checkbox"/></p>	<p><u>נושא חסוי</u> : <input type="checkbox"/></p>
<p>תוכן הדיון:</p> <p>1. הוצגה תכנית השיפוץ של מתחם הפוזיטיב. בתוך כך הוצגו הדמיות של השיפוץ העתידי ונדונו עלויות השיפוץ. בתוך כך, עלות השיפוץ מוערכת בכ-680 אלף ₪, אך זהו רק אומדן. לכן, לצורך העניין הוצע סכום תקרה של 800 אלף ₪ שמשקלל את עלות השיפוץ עם אפשרויות לחריגה או הוצאות בלתי צפויות.</p> <p>2. לאור הסכום הגבוה והרצון להמנע מחריגה גדולה, הוצע סייג בו כאשר סכום השיפוץ יעלה על 700 אלף שקלים תכונס ועדת תפעול ותעודכן על החריגה מתוך כוונה להמנע מחריגות עתק.</p>			
<p>נוסח ההצעה: ועדת תפעול מאשרת את שיפוץ הפוזיטיב</p> <p>סייג:</p> <p>בהוצאה שחורגת מ-700,000 שקלים חדשים, תכונס ועדה ותעודכן אודות החריגה (מקסימום תקציב 800,000)</p>			
<p><u>קולות בעד</u> : רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט</p>		<p><u>קולות נגד</u> : אין</p>	<p><u>נמנעים</u> : אין</p>
<p>דין ההצעה: ההצעה התקבלה.</p>		<p><u>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה</u> : <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><u>נושא חסוי</u> : <input type="checkbox"/></p>
<p>הערות:</p> <p>חסרים : אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.</p>			



<p>הנושא: אישור ניתוב כספי נקיון</p>		<p><u>נכח חבר ועדת ביקורת</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>במהלך הדין</u></p>	<p><input type="checkbox"/> <u>נושא חסוי</u></p>
<p>תוכן הדין:</p> <p>1. הוצג לחברי הועדה אודות הצורך בהעלאת התשלום עבור ניקיון המשרדים הנובע מהחזרה היחסית לשגרה אשר גררו את הגדלת היקף ההעסקה של המנקה. על כן, קיימת חריגה של כ-10,000 ₪ עד אישור תקציב תשפ"ב. על מנת לגשר על הפער, ניתן להעביר את הכסף מסעיף חידוש ציוד נקיון ואחזקה שותפת למשרדים.</p>			
<p>נוסח ההצעה: ועדת תפעול מאשרת את ניתוב התקציבים מחידוש ציוד נקיון משרדים ואחזקה שוטפת לטובת תשלום שכר נקיונות.</p>			
<p><u>קולות בעד</u>: רון גלעד, אור תמיר, צבי בר שומרט</p>	<p><u>קולות נגד</u>: אין</p>	<p><u>נמנעים</u>: אין</p>	
<p>דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.</p>	<p><u>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה</u>: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><u>נושא חסוי</u>: <input type="checkbox"/></p>	
<p>הערות:</p> <p>חסרים: אימאן סולימאן, שיר אביגל, קובי ויינר.</p>			

נושאים להמשך:

- אישור תקנון פוזיטיב
- מכרז חברת החסויות ודיון אודות צעדים להמשך בעניין החסויות הארצי
- שיפוץ הפוזיטיב
- העצמת משרד מחשוב דרך העברת סמכויות.

בברכה,

רון גלעד

יו"ר ועדת תפעול