

ה-16/06/21

לכבוד
חברי המועצה
כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה הרביעית

ביום ב', ה-14 ביוני, התכנסה מועצת תשפ"א לישיבתה ה-5, ישיבה שמן המניין.

- הישיבה התקיימה בבית הסטודנט בין השעות 20:00-23:20
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:

עידו שגן, ברק דביר, גליה אור מלכה, דניאל גיא צברי, יותם קיפניס, רון גלעד, מאור אקא, אור תמיר, אילי ארקינד, צבי-בר שומרט, נחום פרי, רות הררי, מיכאל הופמן, מאי בלונדר, ניר בוזגלו, אימאן סולימאן, תום יוחאי. **סה"כ: 17 ח"מ**

חסרים: שיר אביגל, יובל שוחנצקי, נדב קיפניס, שרון לבון, יעקב ויינר, יונתן קדוולנדר, דין בגדדי, ח'אלד גאנים, גיפארה בדר. **סה"כ: 9 ח"מ**

משקיפים:

1. יו"ר ועדת ביקורת: יותם עפרוני
 2. יו"ר אגודת הסטודנטים: שיר צדוק
 3. סיו"ר: עמיר שגיב
 4. נציגי ההנהלה:
- רמ"ד הסברה- זיו ברבי
 - רמ"ד תרבות- מיכל גאון
 - רמ"ד מעורבות- אילן פרידמן
 - רמ"ד אקדמיה- ספיר כהן
 - רמ"ד רווחה- אור נולמן
 - משא"ן- שחר רביב

חבר ועדת ביקורת: לירן גורפינקל

מהלך הישיבה:

- עדכוני מזכ"ל
- הצגת דוחות כספיים
- עדכוני יו"ר האגודה
- לבנה אקדמית
- מכרז בחירת חברי ועדת ביקורת

1. עדכוני מזכ"ל

- a. הסבר על פעילות המועצה בתקופת המבחנים- פעילות המועצה תרד למינימום מעבר למעקב אחר בניית תוכניות העבודה וקיום תהליכים שוטפים.
- b. במהלך בניית תוכניות העבודה זהו הזמן הטוב ביותר עבור חברי מועצה להשפיע על הנעשה באגודה בשנה הקרובה.
- c. תקנון העמותה- נקיים בשבוע זה עבודה אל מול עו"ד אסף ביטון על מנת לבנות את התקנון החדש של האגודה בצורה הטובה ביותר אל מול צרכי האגודה ובהתאם לאישור רשם העמותות.
- d. המצב באסר"ן מעבר לגשר לא במיטב, פועלים ברמה המשפטית לראות כיצד ניתן לסייע להם.

2. אישור דוחות כספיים לשנת תש"פ-2020 :

- הדוחות הכספיים הוצגו בפני ועדת כספים של האגודה, שם דנו עליהם לעומק יחד עם רמ"ד כספים של האגודה אורי רגב ורואה החשבון של האגודה אריק קטורזה.
- ועדת כספים המליצה למליאה לאשר ולקבל את הדוחות הכספיים.
- אריק קטורזה רואה החשבון של האגודה עלה להציג את הדוחות הכספיים בפני המליאה.
- הדוחות נשלחו מבעוד מועד אל המועצה הסטודנטית.
- במהלך הדיון נשאלו מספר שאלות על ידי חברי/ות המועצה לרו"ח על הדוחות, בעיקר בהקשר להיערכות של האגודה ל"יום גשום" והאם החוק מותיר לנו לשמור על יתרות תקציביות.

<p>נוסח ההצעה : מועצת תשפ"א מאשרת את הדוחות הכספיים של האגודה הסטודנטית לשנת תש"פ-2020 שנערכו על ידי רו"ח אריק קטורזה מי בעד?</p>		<p>הנושא: אישור דוחות הכספיים של האגודה לשנת תש"פ-2020</p>
<p>קולות בעד: פה אחד.</p>	<p>קולות נגד: 0</p>	<p>נמנע: 0</p>
<p>דין ההצבעה: ההצבעה אושרה</p>	<p>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p>הערה: קישור להצגת הדוחות: https://cdn1.bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2021/06/20152358/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4-9.2020-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-7.6.21.pdf</p>		

3. עדכוני יו"ר האגודה

- סיימנו כמעט את תקופת המכרזים, הרוב הגדול של התפקידים נכנסו לעבוד וכעת אנחנו פועלים בשיא המרץ על מנת לבצע את החפיפות כמו שצריך.
- שבוע שעבר צעדנו בצעדת את לא אשמה והשבוע נצעד במצעד הגאווה, שני אירועים שהמועצה הסטודנטית הצביעה שניקח בהם חלק והיו ויהיו מוצלחים מאוד.
- ביום חמישי הקרוב עתידה להתקיים ועידת הצעירים בבנייני האומה בירושלים, מוזמנים לקחת חלק כמובן.
- אנחנו צועדים לקראת תהליכים משמעותיים באגודה יותר ממשמח שתקחו חלק פעיל ותעזרו לנו לפתח את האגודה למקומות חדשים.

4. לבנה אקדמית – היערכות לקראת תקופת הבחינות

- ספיר רמ"ד אקדמיה עלתה והציגה את התכנון של תקופת הבחינות הקרובה.
- כ75 אחוז מהבחינות יהיו פרונטליות וכ25 אחוז מהבחינות יהיו מקוונות.
- כניסה לקמפוס על פי הנחיות משרד הבריאות.
- רכזות סיוע אקדמי העבירו מייל לוועדי המחלקות הכולל בתוכו דגשים להתנהלות בתקופת מבחנים ותזכורת לגבי שרשרת הפניות המקובלת במקרה של אירוע חריג
- דלת אקדמית - בתאריך ה29.6 שעות הקבלה של משרד סיוע אקדמי יהיו מחוץ לאגודה ויתקיימו בבית הסטודנט ובספרייה, על מנת להנגיש את שירותי המשרד והמענה הניתן לסטודנטים.
- יום חמישי הקרוב יצא פוסט בעמוד הפייסבוק של האגודה עם דגשים כלליים בנוגע לתקופת המבחנים.
- במהלך השבוע הראשון של תקופת המבחנים יחולקו צ'ופרים לסטודנטים הבאים להיבחן ופליירים עם השמות והתמונות של רכזות הסיוע האקדמי.
- יום רביעי הקרוב רכזות סיוע אקדמי יעברו סדנה עם רמ"ד הסברה בנוגע למענה לסטודנטים.
- נקבעה פגישה בין מדור אקדמיה למדור הסברה ברביעי הקרוב אודות דגשים לתקופת מבחנים.
- במהלך תקופת המבחנים רכזות סיוע אקדמי יאתרו פניות של סטודנטים בנוגע למבחנים חריגים ויעלו זאת הלאה.
- *בתקופה זו יתקיימו פגישות קבועות עם המזכירות האקדמית וראש היחידה לקידום ההוראה אודות מבחנים חריגים.
- התבצעה פגישה בין מנהלת סיוע אקדמי לרכזות סטודנטים ערבים על מנת לתת מענה לסטודנטים/ות הערבים בשל קשיי שפה.

5. בחירת חברי ועדת ביקורת

מכרז חברי ועדת ביקורת מתקיים במעמד המליאה מתוקף תקנון העמותה וחוק העמותות. במכרז הנ"ל יש 4 מועמדים, השאלות יוצגו והמועמדים יוכלו להציג את עצמם ויתנו את המענה לשאלות. המועמדים:

- עמי פומרנץ
- איילת אטנר
- ריטה ורמונד
- אדיר אשר

השאלות הן :

1. ספרי על עצמך?
2. מה מביא אותך לתפקיד? הסבר בקצרה את חשיבות התפקיד בעיניך.
3. הסברי כיצד את/ה רואה את עבודתה של ועדת ביקורת אל מול הגופים השונים בעמותה?
4. האם במידה ויו"ר ועדה רוצה לבצע פעולה שלא תחת סמכותו כדי להעביר החלטה במהירות, תאפשר את הפעולה, ואם לא איך תדוור את העניין?
5. כניסה למשרה באופן מיידי והתמגול הינו גמול דירקטורים הקבוע בחוק, האם את/ה חושבת שתוכלי לעמוד בכך?
6. משהו נוסף שתרצי/ה להוסיף?

המועמדים ענו על השאלות כל אחד ואחת בזמן הראיון שלו כאשר שאר המועמדים לא נמצאים במקום הראיון, לאחר מכן התקיים דיון פרסונלי על כל אחד מין המועמדים, בסופו התקיים דיון השוואתי בין המועמדים. המועצה יצאה להצבעה.

נוסח ההצעה: מועצת תשפ"א ממנה את עמי פומרנץ, ריטה ורמונד ואדיר אשר.		הנושא: בחירת חברי ועדת ביקורת חדשים לעמותה
קולות בעד עמי – פה אחד	קולות בעד ריטה- פה אחד	קולות בעד עמי – פה אחד
נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	דין ההצבעה: 3 חברי ועדת ביקורת התקבלו
הערה: איילת אטנר לא התקבלה במכרז. מכרז נוסף לבחירת חבר ועדת בחירות יתקיים בהמשך		

סיכום :

- המליאה התקיימה בצורה פרונטלית מזה שנה 😊
- אושרו הדוחות הכספיים לשנת תש"פ-2020
- העוברו עדכונים לקראת תקופת המבחנים
- נבחרו 3 חברי ועדת ביקורת חדשים, נאחל להם בהצלחה.

בברכה,

ברק דביר
מזכ"ל מועצת האגודה הסטודנטיואלית
האגודה הסטודנטיואלית
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
נייד • 052-4580099



