



ה-17 ביוני 2019

לכבוד :

חברי המועצה
כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה החמישית

- ביום ב', ה-17 ליוני 2019, התכנסה מועצת תשע"ט לשיבתה ה-6, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה באולם רותם בין השעות 00:30-19:30.
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

חן שרה מרדכי- מזכ"לית, אור כהן, אור ליליאן, איל סגל, אנה גיל, בת חן כהן, גיל בן יוסף, גליה קלר, חיה כהן, טל אדיב, יובל אלון, יוסף גיבר, יותם מדמון, יקיר ציזר, משי קורן, עומר זעירא, תימור ביבאר, מתן רפאל דביר, ערן בן-שלום, ניצן לביא, ענבר פריבמן, בן שדה הוכשטר, עומר חבד (23 חברי מועצה).

חסרים: עידן קנר, סתיו לרון, זואי שוורץ, טטיאנה גולדווארג, שי מילר, שי שביט, גל בלומנפלד, מוריה אדרי, טל גולן (9 חברי מועצה).

משקיפים:

1. יו"ר ועדת ביקורת היוצאת : מילי קנר
2. יו"ר ועדת ביקורת הנכנס : נתנאל קלוטקר
3. יו"ר אגודת הסטודנטים : עדי אהרוני
4. סיו"ר : אביב סגרון
5. נציגי הנהלת האגודה היוצאת והנכנסת :
 1. רמ"ד הסברה : אור ארז
 2. רמ"ד תרבות : ניתאי בר
 3. רמ"ד מעורבות : נועה שמש
 4. רמ"ד אקדמיה : שיר צדוק
6. קלדנות : 3 נציגים.

מהלך הישיבה:

- הכרזה על מצטייני החודש!
- הצגת תוכנית עבודה - הסברת המועצה.
- כניסת הנהלה חדשה.
- הצעת תקן קבוע - אחראית שימור ידע.
- הצגת סקר דיור .
- מכרז לתפקיד חברי ועדת ביקורת לשנת תשע"ט.

1. עדכוני מזכ"ל:

a. מצטייני החודש: אור כהן, תימור ביבאר, מתן רפאל דביר.

2. הצגת תקן קבוע: אחראית שימור ידע

a. להרחבה: נספח 1

- b. רקע: מועצת הסטודנטים מהווה כגוף הנבחר ומכתיב המדיניות של אגודת הסטודנטים, תפקיד חברי המועצה מאיישים מתנדבים המתחלפים מידי שנה. לצורך מילוי תפקיד חבר המועצה בצורה הטובה ביותר על כל חבר מועצה ללמוד ולהכיר את הארגון והחלטותיו בזמן קצר ולעבוד לשם קידום האג'נדה שלו. המידע שנצבר לאורך השנים לא אוחסן ונשמר בצורה מבודדת ומאפשרת גישה נוחה ומהירה. כדי להשתמש במידע זה במהלך השנה האחרונה הועסק על ידי האגודה אחראי שימור ידע, שמטרת תפקיד לבנות מערכת מידע ולאפשר למועצת הסטודנטים וועדת ביקורת המתחלפים מידי שנה לצבור ידע מהעבר ולבצע מעקב אחרי הדברים בעתיד.
- מועצת 2017 הגדירה את התקן כפרויקטור לשנה עם אפשרות לבחינה במהלכה ולקראת סופה כדי להחליט על עתיד התקן. תפקיד זה אויש בשנה האחרונה על ידי שני אנשים (בתקופות שונות) במהלך העבודה אחראית שימור הידע הצליחה לבנות בסיס ראשוני למאגר מידע המכיל את סיכומי הועדות. ביולי 2019 אחראית שימור הידע תסיים את תפקידה, לאחר בחינה של עבודת האחראית וקבלת חוות הדעת בהתאם להצעת ההחלטה שהתקבלה במועצת 2107 מתגלה נחיצות המשך התפקיד ומיסודו כתקן קבוע.
- c. הצעת ההחלטה: יצירת תקן שימור ידע וקביעתו כתקן קבוע בעל 30 שעות חודשיות שיוקצו לצורך שימור הידע בניית ותחזוקה של מערך מידע יעיל, נגיש ומקיף של פעילות המועצה.
- d. חשיבות קבלת ההחלטה: עקב החשיבות העצומה שיש בשימור ידע וצורך במינוף התהליך שהתחיל וכדי לא פספס את המומנטום שינוי זה נדרש לשם מיסודו והטמעתו במועצה. עבודה זו יוצרת מעקב על תהליכים ארוכי טווח במועצה ובאגודה.
- e. נעשתה הצבעה גלויה על קבלת התקן הקבוע:

<u>נושא:</u> הצבעה על הדו"ח.	<u>נוסח ההצעה:</u> מועצת תשע"ט מאשרת את התקן הקבוע של <u>אחראית שימור ידע</u>
------------------------------	---

Student Council Ben-Gurion University Of The Negev מועצת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון	סגל ותנועת www.bgu.ac.il	מועצת אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון
נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה
הערות: X		

3. הצגת סקר הדיור:

- a. **רקע:** בסקר "תעסוקה בנגב" שהופק ע"י האגודה לפני מספר חודשים, נמצא שאחד משלושת הנושאים שהכי מעסיקים סטודנטים הוא דיור. מחירי השכירות נוגעים כמעט בכל סטודנט, החל מהסטודנט שרק התקבל אתמול ועד לסטודנטים בשנה הרביעית שלהם. בשנה האחרונה, רכז הדיור בחן את השטח, חקר את צרכיו ואופיו והחל לבחון כיצד האגודה יכולה לענות עליהם. לאחר הסקר העיסוק בתחום הוגבר וכיום לאחר עבודה מרובה אנו עומדים בפני הפרויקט החשוב ביותר - פיתוח פלטפורמה של האגודה לחיפוש דירות.
- b. **מטרת העל של המאגר:** שינוי מאזן הכוחות של הסטודנטים מול בעלי דירות ולהעניק לסטודנטים כוח באמצעות כלי שיציג להם את הדירות **בצורה הוגנת ושקופה**. החזון הוא שהמאגר יכיל מחשבון, דהיינו כלי שידע לשקף מחיר ממוצע של דירה ע"פ המאפיינים שלה וכך נוכל לתת לסטודנטים את כל המידע שצריך כדי לקבל החלטה מושכלת ובד בבד להכווין את בעלי הדירות להיצמד למחירים הממוצעים ולא לעלות את המחיר (שעולה משנה לשנה).
- c. **תהליך העבודה:**
- i. ראשית, היה עלינו לפתח בסיס נתונים על השוק, שכן נתונים אלה הם הערך המוסף של הפלטפורמה ועליהם היא מבוססת. את איסוף הנתונים בחרנו לעשות באמצעות סקר.
 - ii. תוך ביצוע הסקר התהוותה התקשרות עם חברת פיתוח אתרים אשר מפתחת לאגודה את הפלטפורמה המתאימה. לאחר משא ומתן ארוך, ואפיון הצרכים, המאגר בשלבי פיתוח מתקדמים.

4. בחירת חברי ועדת ביקורת:

- a. **מתמודדים:**
- i. דור כהן
 - ii. ידין שוץ
 - iii. דורון זיו
 - iv. לי ים מל
 - v. כליל דרור
 - vi. עמי פומרנץ
 - vii. רוני שנדלוב
- b. **שאלות חברי מועצה:**
- i. **בן:** תארו לי סיטואציה שבה היית צריך להנהוג באסרטיביות



איתה?

בחירת יו"ר ועדת ביקורת :

<p>נושא: בחירת חברי ועדת ביקורת</p>		<p>נוסח ההצעה: מליאת תשע"ט בוחרת את לי ים מל, כליל דרור, עמי פומרנץ, רוני שנדלוב לחברי ועדת ביקורת</p>
<p>קולות בעד כליל: 16 קולות בעד רונית: 9 קולות בעד לי ים: 16 קולות בעד עמי: 15</p>	<p>קולות בעד דור: 2 קולות בעד דורון: 2</p>	
<p>דין ההצבעה: ההצעה התקבלה</p>	<p>נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>נושא חסוי: <input type="checkbox"/></p>
<p>הערות: ידין שוץ נבחר לעתודה (3 קולות)</p>		

נספחים:

1-הצעת החלטה, תקן קבוע- אחראית שימור ידע

- **רקע:** מועצה, אגודה וועדת ביקורת מתחלפים מידי שנה ולכן:
 - חברי מועצה חדשים ועסוקים שלא מבינים כיצד לפעול.
 - יו"ר ורמ"דים חדשים שנדרש לבסס איתם קשר ואמון בכל שנה מחדש.
 - תהליך "קליטה" ארוך למועצה בהיבט קידום הצעות- רואים "תוצאות" רק מחודש יוני.
 - זמן הדיונים פנים מול פנים במליאה ובוועדות קצר - לא כל המסרים מצליחים לעבור.
 - אין מי שעוסק בחשיפת המועצה החוצה- דימוי שלילי/ לא קיים למועצה.
 - לא קיימת מערכת ממוחשבת אחידה ונוחה לשימור הידע- כל דבר לוקח יותר זמן לכולם.
- **שורה תחתונה:** קשה לייצר הצלחות, לרתום את חברי המועצה ולייצר פעילות משמעותית!
- **ההצעת החלטה המקורית של 2018:** "מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הקמת תקן "אחראי שימור ידע" בהיקף של ארבעים שעות חודשיות החל מחודש פברואר 2018. בעל התפקיד יהיה תחת ניהולו הישיר של מזכ"ל המועצה כעובד חיצוני שאינו חבר מועצה מכהן ואינו חלק ממזכירות המועצה כפי שמוגדרת בתקנון. הנושא יובא לדיון במליאת מועצת תשע"ח במהלך החודשים נובמבר- דצמבר 2018 לשם בחינת ביסוסו כקבוע והיקפו בשנים הבאות. הוועדה אשר תבחר את בעל התפקיד תורכב מהגורמים הבאים: מזכ"ל המועצה, יו"ר הוועד המנהל, חבר ועד מנהל, חבר הנהלת האגודה, מנהלת משאבי אנוש ויו"ר ועדת ביקורת כמשקיפה ללא זכות הצבעה. כל שינוי בהגדרות התפקיד ו/או בהיקפו ידרשו את המלצת מזכ"ל המועצה, את אישור הוועדה לבחירת בעל התפקיד ואת אישור ועדת כספים או תקנון על פי הנדרש בתקנון העמותה".
- **אחראי שימור הידע של 2018:** פרש לאחר 4 חודשים באופן רשמי, בפועל הרבה פחות. לא הספיק לעשות הרבה. וסידר הכל בפורמט XL לא יעיל.

כהונתה של בר אורן בתפקיד:



מה נעשה עד כה במתכונת הישנה (אקסל של כל וועדה)

מה עוד נשאר	מה עשיתי	מה היה לפני
אקסל ועד מנהל 2018, 2016 אקסל מעורבות 2018 אקסל תפעול 2018 אקסל תרבות 2018, 2016	חצי אקסל הסברה 2018 אקסל אקדמיה 2016, 2017, 2018 אקסל תרבות 2017 אקסל תקנון 2016, 2017, 2018 אקסל כספים 2016, 2017, 2018 אקסל ועד מנהל 2017 אקסל מעורבות 2016, 2017	אקסל הסברה 2016, 2017 אקסל מעורבות 2017, 2016 אקסל תפעול 2016, 2017

פלטפורמה חדשה: החלטתי כי יש ליצור פלטפורמה חדשה, נוחה ונגישה יותר לשימור ידע והיא ה-oneNote. האקסלים אומנם הכילו את המידע הרלוונטי של סיכום ישיבות הוועדות אך היו לא נוחים למשתמש להבנה, לא נגישים, ולא מאפשרים הבנה נוחה של סיכומי הישיבות בתצורתם הנוכחית. לכן התחלתי להעביר את כל סיכומי הישיבות ל"וואנוט" שממופה על פי הוועדות, כל וועדה מחולקת על פי שנים כשבכל שנה יש את מספר הישיבות שהיו בה לפי תאריכים ותוכן.

נושאים לדיון:

- הצגת פעילויות הוועדה בשנה החולפת

החלטות:

נושא	החלטה סופית	האם יושם?
1. בחירת יו"ר ועדה	ועדת תקנון בחרת את שני. להיות יו"ר ועדת תקנון	<input type="checkbox"/>
2. אישור סמכויות הוועדה	ועדת תקנון מאשרת את סמכויותיה כפי שהוצגו בישיבה	<input type="checkbox"/>
3. מועד בחירת יו"ר וסגן	ועדת תקנון מפרשת את סעיף 45.1.1 כך שהבחירות ליו"ר האגודה תתקיימנה השנה במהלך חודש אפריל	<input type="checkbox"/>

	2018		2017		2016			
	אקסל	וואנוט	אקסל	וואנוט	אקסל	וואנוט		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	אקדמיה	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	הסברה	
3					✓		ועד מנהל	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	כספים	



Student Council		מועצת אגודת הסטודנטים	
Ben-Gurion University Of The Negev	✓	v.bgu4u.co.	✓
	✓		✓
✓	✓	✓	✓
	✓		✓

- **מטרה אישית-לסיים עם כל שימור הידע של השנים 2016-2018 כולל, בפורמט האקסל הישן ולהעבירו לפורמט ה"וואנוט" החדש עד לתאריך סיום תפקידי הנוכחי כאחראית שימור ידע.**
 - ברגע שמשימה זו תסתיים אני ממליצה להמשיך לעבוד על פורמט ה"וואנוט" החדש בלבד.

● **תהליכי המשך לפעולה של בר :**

1. **לבדוק הגדרות והרשאות של עריכת ה"וואנוט" מבחינה :**
 - a. מנהלתית בירוקרטית (מי רשאי לערוך אותו ומי רק רשאי לצפות בו)
 - b. מבחינה טכנית (להגדיר עם צוות המחשוב הרשאות לאנשים/יוזרים/בעלי תפקידים ספציפים בהתאם לתפקידם).
2. לבנות שימור ידע על בסיס ה"וואנוט" של השנים הרצויות שעוד לא הועברו אליו (2015) ולהתחיל את (2019 עד התאריך העדכני ביותר).
3. לבנות תוכנית עבודה מסודרת להמשך התפקיד שתכלול :
 - a. משימות נקודתיות שיש לבצע על מידע רלוונטי שהיה עד כה (למשל מעבר על החלטות ובדיקת החלטות ששוות בדיקת ווידוא ביצוע, סעיף 3, וכו')
 - b. בניית תוכנית משימות תשתית שיש לבצע במהלך השנה באופן שוטף ותדיר
4. לבנות מסמכי סיכום החלטות לכל הוועדות בשנים 2016, 2017, 2018
5. לבנות פורמט סיכומי ישיבות וועדה עבור כל וועדה בצורה שתהיה נוחה ל"קורא מן הצד" ותאפשר שימור ידע נוח ופשוט.
 - a. הטמעת נוהל מעקב ישיבות שיתבסס על שימור הידע- בתחילת כל ישיבת וועדה יש לעבור על סיכום הוועדה הקודם ולוודא ביצוע החלטות ועיסוק בעניינים שקבעו לדבר עליהם בפגישה הבאה, כך שנושאים/החלטות לא יתפספו ו"ייפלו" בין הכסאות.

תוכנית עבודה להמשך- מזכ"לית:

בניית קובץ המרכז את החלטות המליאה משנים קודמות (עד 2015)	בניית ארכיון החלטות
בניית קובץ המרכז את ישיבות המליאה משנים קודמות (עד 2015)	
בניית קובץ המרכז את החלטות הוועדות משנים קודמות (עד 2015)	
בניית קובץ המרכז את ישיבות הוועדות משנים קודמות (עד 2015)	
מתן מענה לישיבות והחלטות חסויות	
העברה ליוזרים/חברי הנהלה את כלל החלטות ווידוא סטטוס ביצוע	ניהול מעקב אחר הצעות החלטה אשר התקבלו במועצת הסטודנטים
בניית פורמט פונקציונלי לסיכום ישיבות מליאה	שיפור ושדרוג הפורמטים הקיימים של מליאות המועצה והוועדות



בניית פורמט פונקציונלי לועדת כספים (פרטני)	
בניית פורמט פונקציונלי לועדת תקנון (פרטני)	
רתימת בעלי התפקידים במועצה לשימור ידע והבנת החשיבות	הנחלת תרבות ארגונית ומודעות לשימור ידע במועצה
ליווי וסיוע לבעלי תפקידים בנוגע להחלטות ודיונים בעבר	
הנחיית יו"רי ועדות לסכם את פעילות הוועדה השנתית והנושאים העיקריים שעלו בה	חפיפת מועצת תש"פ
סיוע למזכ"לית בסדנת הכשרה למועצת	יצירת תיקי אירוע ונהלים לאירועי המועצה- בחירות, סדנאות שונות
יצירת תיק אירוע לתקופת מכרזים	
יצירת תיק אירוע לבחירות למועצה	
יצירת תיק אירוע לסדנת הכשרה	
יצירת תיק אירוע לסדנת הכשרה	
ליווי ומעקב אחר תהליך אישור התקנון בשנה זו ובשנים קודמות	שימור ידע בוועדת תקנון
יצירת פלטפורמה, כלים והמלצות להתייעלות שימור הידע בוועדת תקנון והליך אישור התקנון	
וידוא ריכוז דו"חות ביקורת וההמלצות	לוודא שימור ידע בביקורת (לאחר דו"ח ביקורת על דו"חות ביקורת)
וידוא מעקב אחר יישום ההמלצות	
תיקוף נוהל וסד"פ יצירת תקן/שינוי שעות תקן	תיקוף נהלים
קבלת החלטה בנוגע להחלטות ושיבות חסויות	
השתתפות בסמינר התאחדות	למידה ממקומות אחרים
פגישות עם מקבילים באגודות שונות	
פגישות עם מקבילים בעמותות שונות	