

ה-4 באוגוסט 2019

לכבוד:

חברי המועצה  
כלל חברי העמותה

### הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה השביעית

- ביום ד', ה-31 ליולי 2019, התכנסה מועצת תשע"ט לשיבתה ה-7, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה באולם רותם בין השעות 20:00-23:00.
- מצ"ב סיכום הישיבה.

### נוכחים:

יוסף ג'בר, חן שרה מרדכי, גיל בן יוסף, גליה קלר, ניצן לביא, סתיו לרון, טל אדיב, שי שביט, יקיר ציזר, יותם מדמון, זואי שוורץ, אור ליליאן, יובל אלון, בן שדה, משי קורן, חיה כהן ואנה גיל. (17 חברי מועצה).

חסרים: עידן קנר, טטיאנה גולדווארג, שי מילר, ענבר פרוורמן, אור כהן, מתן רפאל דביר, בת חן כהן, תימור ביבאר, עומר זעירא, אייל סגל, גל בלומנפלד, מוריה אדרי, טל גולן (14 חברי מועצה).

### משקיפים:

1. יו"ר ועדת ביקורת: נתנאל קלוטקר
2. יו"ר אגודת הסטודנטים: עדי אהרוני
3. סיו"ר: אביב סגרון
4. 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
5. קלדנות: 3 נציגים.

### מהלך הישיבה:

- עדכוני מזכ"ל/ יו"ר ועד מנהל/ יו"רי ועדות
- הכרזה על מצטייני החודש!
- מינוי יועץ משפטי.
- הצבעה על סמכויות ועדת כספים.
- מכרז לתפקיד יו"ר ועדת בחירות לשנת תשע"ט.

1. עדכוני מזכ"ל:

a. מצטיינות החודש: יובל אלון, משי קורן.

2. הצבעה: סמכויות ועד כספים

- a. רקע: סמכויות ועדת כספים רקע: נכון ליום זה ועדת כספים אמונה על התווית המדיניות הכלכלית-פיננסית של האגודה. נגזר מכך כי בהינתן בקשות לשינויי תקנים, הוועדה תבחן תקנים ותמליץ למליאה לאישור נוסף; זאת בשל העובדה שכל שינוי בעל השלכה כלכלית על האגודה. הדיון בוועדה: לאור הכתוב לעיל, הוצעו שלוש הצעות:
- i. הוספת סמכות בלעדית על אישור שינויי והוספת תקנים לוועדת כספים.
  - ii. סעיף 3- הורדת המשפט: בסכומים כוללים של עד 50,000 ₪ בכל סימסטר, מה שיאפשר לוועדה להעביר סכומים גדולים יותר.
  - iii. סעיף 7- הורדת צמד המילים: לשנת תשע"ו.

b. דיון בוועדת כספים: עלו טיעונים הנוגעים למעורבות חברות וחברי המועצה בתהליכים השונים בין היתר דרך שינוי 1 בעקבות הצעה והוספת תקנים. עומר זעירא טען כי החלטות שמגיעות למליאה נידונות לפני כן בוועדות הרלוונטיות ובמקרים התהליך תקין, אין טעם לקחת סמכויות למליאה כי התהליך לא אופטימלי. במהלך הדיון הובן כי ועדת כספים היא לא המקום לאשר סופית תקנים והועלתה הצעה להעביר את הסמכות לוועד המנהל. לפיכך, הועדה דנה באפשרות זו. הטיעון המרכזי שעלה בשיח נגע לריכוז הסמכויות בוועד המנהל והיעדר השותפות בתהליך של חברות וחברי המועצה שאינם בוועד. לסיכום הדיון, הוחלט להעלות את הנושא לדיון בוועד המנהל ולאחר מכן במליאה.

נעשתה הצבעה גלויה על שינוי הסמכויות:

<u>נוסח ההצעה: מועצת תשעט מאשרת שינויי הסמכויות שנקבו.</u>		<u>הנושא: שינוי סמכויות ועד כספים</u>
קולות נגד: 0.	קולות נגד: 0.	קולות בעד: פה אחד.
נמנעים: 0.	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה
<u>נושא חסוי:</u> <input type="checkbox"/>		הערות: X

3. הצבעה: מינוי יועץ משפטי

- a. רקע: בהתאם לסעיף 78.3 בתקנון העמותה, יש צורך למנות יועץ משפטי להאריך את כהונתו כל שנה מחדש. כיום משרד עורכי הדין כהן ערב ושות' מכהן כמשרד עורכי הדין אשר מספק ייעוץ משפטי לאגודה. האגודה פועלת מול עו"ד קבוע במשרד, דן כהן, אשר מלווה את האגודה באופן שוטף וצמוד. כאשר המציאות דורשת, המשרד מספק לאגודה עורכי דין בעלי התמחות בנושאים ספציפיים (נזיקין, דיני עבודה וכו') ואף את אחד מהשותפים הבכירים של המשרד אשר מנהלים אותו.
- b. המלצת הסיו"ר: סגן יו"ר האגודה, עובד מול היועץ המשפטי, וממליץ להשאירו. מתוך מכתב ההמלצה: "רמת השירות, המקצועיות, הזמינות ובעיקר הרצון האמיתי לפעול לטובת האגודה של משרד כהן ערב ושות' הם נכס משמעותי עבור הנהלות האגודה מזה שנים. זאת תוך היכרות מעמיקה עם אופי העבודה והמבנה באגודה ובמועצה, והיכרות זו משתקפת בעבודה בעת הצורך גם אל מול נציגי מועצת הסטודנטים ו-וועדת ביקורת. לסיכום, הנני ממליץ לאשרר את המשך פעילות של משרד עורכי הדין כהן ערב ושות' כמשרד אשר מספק ייעוץ משפטי לאגודה לשנה נוספת."
- c. תשלום שנתי ליועץ המשפטי: 9200 (שכר טרחה חודשי) \* 1.17 (מע"מ) \* 12 (חודשים) = 129,168 ש"ח לשנה.
- d. סיכום דיון המועצה: הוחלט לא לקיים הצבעה על מינוי היועץ בשל חוסר מידע ונתונים שסופקו למליאת הסטודנטים. בשל הסכום הגבוה אותו משלמים ליועץ המשפטי, הומלץ לצאת למכרז בדיקה במהלך המינוי הבא, ולאשר את מינוי היועץ המשפטי במליאת המועצה הבאה בספטמבר לאחר הבנת כלל הנתונים באופן יסודי- אשר יסופקו על ידי הסיו"ר.
- e. הצבעה: דחיית המינוי למליאה הבאה:

נוסח ההצעה: מליאת תשע"ט בוחרת לדחות מינוי יועמ"ש לספט'.		הנושא: דחיית מינוי יועץ משפטי למליאה הבאה
נמנע: יוסף.	קולות נגד: חיה, בן, יותם, ניצן, גליה, חן. (6)	קולות בעד: אנה, משי, יובל, אור, זואי, יקיר, סתיו, טל, שי, גיל. (10)
נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	דין ההצבעה: ההצעה התקבלה
		הערות: X

4. בחירת יו"ר ועדת בחירות:

a. מועמדיסאות:

i. עדי בלוקה

ii. סתיו רזון

iii. לידור אביטן

b. גילוי נאות על היכרות עם מועמדיסאות: חברי המועצה חן שרה מרדכי, יוסף גיבר, יובל אלון, זואי שוורץ, ושי שביט פסלו עצמסון על בסיס הכרות אישית.

c. שאלות חברי מועצה:

i. בן: אשמח לשמוע על יכולות הסדר והארגון.

ii. סתיו: איזה הכנות עשית לפני המכרז ולמה את רוצה את התפקיד?

iii. חיה: איך תעלי את אחוזי ההצבעה בקמפוס?

iv. יותם:

1. כיצד תבטיחי יצוגיות מלאה של המחלקות?

2. נתקלת בסיטואציה שאין לה מענה בתקנון איך תפעלי?

d. בחירת יו"ר ועדת בחירות:

נושא: בחירת יו"ר ועדת בחירות		נוסח ההצעה: מליאת תשע"ט ממנה את לידור אביטן ליו"ר ועדת בחירות
קולות בעד: חיה, אנה, משי, יותם, סתיו, טל, גליה וגיל (8).	קולות בעד סתיו: בן שדה, אור ליליאן, ניצן לביא. קולות בעד עדי: 0.	נמנע: 0.
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה	נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
הערות: X		