



עמותת הסטודנטים החדשה
של האוניברסיטה הפתוחה

מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 72

ישיבה שהתקיימה ביום 25.5.14 בקמפוס רמת אביב, תל אביב

נוכחים: רביע אלגימאל, טל בירב, גילאת בניאד, דביר גולדשטיין, טל גור-אריה, יהורם גלילי, מנחם גרוזמן, פנחס טננבאום, עדי יפת, אורי ליבנה, אינגה מדורסקי, מעין מור, אליהו מור-יוסף, עומר נרקיס, אור פאהן, ליאור פליק, הילה קורדנה ותומר שלפניק.

גם נכחו: עו"ד גיא הדר, דוד סיריס, עטייה אלרחאחלה, גריקשה פיינברג, לילך חיימי מנחם, ניצן שחר וניר מגנהיים.

נעדרו: נתי אהרונוביץ', מאג'ד ביאדסה, זהר בן-קואל, מיטל דסקל, הגר יחזקאלי, אליעזר סוקניק, דניאל עזרן, איתי עינב, אלעזר פנחס, עידן צפר, איציק צרור, דוד רוזנטל פסטרנק ואריאל תורגימן.

הישיבה החלה בהקראת סדר היום.

יו"ר האגודה מסרה עדכוני הנהלה שוטפים. החל מטקס חלוקת התארים הקרוב, מקבלי התארים יקבלו גלימה וכובע לצילום, לאחר הצילום מקבלי התארים יחזירו את הגלימה והכובע על מנת שישמשו בעתיד. האגודה מקדמת מהלך להעברת פעילות הקפיטריות בקמפוסים תחת כנפיה. נמסר דיווח על ההכנה למהלך הבחירות.

חבר ועדת הביקורת, אליהו מור יוסף, מסר דיווח על דוח ועדת הביקורת בנושא ביטאון האגודה. נמסר דיווח על האיחור הרב בהכנת דוח הוועדה. התקיים דיון במסקנות. הוחלט שעל ההנהלה לקבוע רף כספי שכל התקשרות עם ספק מעליו, יחייב תיעוד בנוגע לתהליך בחירת הספקים.

הוצגה ההצעה לשינוי במבנה ההנהלה. התקיים דיון בהצעה. במודל החדש מוצע כי מחלקת התרבות תצא משליטתו של סיו"ר האגודה ותועבר לטיפולו של רמ"ח המתנדבים. המהלך הני"ל יביא לעליה בשכרו של רמ"ח המתנדבים וירידה מקבילה בשכר הסיו"ר. בנוסף שכר הסיו"ר יוצמד לשכר הרמ"חים ולא לשכר היו"ר. כמוכך, תקן השעות של כל חברי ההנהלה יהיה מעתה 100% משרה כאשר כל חבר הנהלה מחוייב לקיים לפחות 50% מתקן השעות במשרדי האגודה ולכל היותר יוכרו 20% כמאושרות לעבודה מהבית. שארית השעות יכרו לטובת קיום ישיבות פנים מול פנים מחוץ למשרדי האגודה. אי עמידה ביעד השעות לעבודה מהמשרד יגרור אי הכרה בשעות מחוץ למשרד ביחס ישיר לשעות העבודה מהמשרד שבוצעו. חריגה מנוהל זה תאושר אך ורק ע"י יו"ר האגודה ובמידה ותאושר, מחייבת דיווח וגילוי מלא למועצה.

התקיימה הצבעה על ההצעה:

נמנע: 2

נגד: 0

בעד: 9

אי לכך, ההצעה אושרה.

הוצגה הצעה לנוהל חפיפה לחברי ההנהלה. התקיים דיון בהצעה. הועלו שני הצעות. הראשונה, לאשר לראשי המחלקות ולסיו"ר שעות עבודה המקבילות לשני שבועות עבודה. וכן ארבעה

שבועות ליו"ר האגודה. השנייה, לאשר לראשי המחלקות ולסיו"ר שעות עבודה המקבילות לשלושה שבועות עבודה ושישה שבועות ליו"ר האגודה. עבור שני ההצעות, שעות העבודה הללו הינם לצורך חפיפה בלבד עם חברי הנהלה חדשים שימונו לאחר הבחירות. התשלום בגין שעות אלו יבוצע רק בגין שעות שבוצעו בפועל. חבר הנהלה נכנס יהיה ראשי לוותר על שעות חפיפה, במקרה שכזה, חבר הנהלה היוצא לא יהיה זכאי לקבל תשלום עבורם. במידה וחבר הנהלה היוצא הינו גם חבר הנהלה נכנס (בתפקיד אחר), אזי לא יינתן תשלום עבור ביצוע החפיפה.

התקיימה הצבעה על ההצעה במתכונתה המצומצמת :

בעד : 10 נגד : 0 נמנע : 2

לאחריה, התקיימה הצבעה על ההצעה במתכונתה מורחבת :

בעד : 7 נגד : 6 נמנע : 1

אי לכך, ההצעה אושרה במתכונת המורחבת.

הוצגו השינויים המבוקשים בתקציב. מוצע להקטין את סעיף ד'7 (פרוייקט בשביל ישראל) בסכום של 76,706 ₪. להגדיל את סעיף ד'9 (מועדון הדיבייט) בסכום של 15,000 ₪. להגדיל את סעיף ד'11 בסכום של 58,706 ₪. להגדיר סעיף חדש ו'6 (אירוע פרידה וקבלת פנים לחברי מועצה ולמתנדבים) לקבוע עבורו סכום של 15,452 ₪. במקביל בצד ההכנסות יש להגדיל את סעיף י"ד (הכנסות מחסויות) בסכום זהה.

התקיימה הצבעה על ההצעה :

בעד : 15 נגד : 0 נמנע : 1

אי לכך, השינויים אושרו.

תמה הישיבה בפיזור המועצה ובאיחולי מערכת בחירות פורייה וכשרה.

אישור:

הפרוטוקול אושר ביום 30.5.14 ע"י נשיאות המועצה.

על החתום :

מר דביר גולדשטיין
נשיא
ויו"ר הוועד

מר טל גור-אריה
סגן נשיא
וסגן יו"ר הוועד