

מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 78

ישיבה שהתקיימה ביום 22.10.2014 בקמפוס אליאנס בתל-אביב

נכחו:

חברי מועצה: מוטי בוזגלו, טל בירב, אמרי בלן, דביר גולדשטיין, שי גל, יהורם גלילי, חזקי זיסמן, ורד יאיר, שי יוז, עדי יפת, אינגה מדורסקי, מעין מור, גרשון מושקוביץ, אביבית מיצווה, אור פאהן, ליאור פליק, הילה קורדנה, דוד רוזנטל פסטרנק, ניצן שחר, שרונה שטרית, תומר שלפניק, אלי שרגא ויואב תעיזי.

סה"כ 23 חברי מועצה.

אחרים: עו"ד גיא הדר וחבר ועדת ביקורת יובל טמם.

חברי מועצה שנעדרו: לילא אבראהים, רועי אדמוביץ, איוון בודרוב, אברהם בן חיים, קארין ברק, ליאור דורון, מרים דיסין, רן הלברשטיין, אולגה וינטרוב אליה, לילך חייבי מנחם, אריה יהודה, אלדד יונה, הגר יחזקאלי, גרגורי פיינברג ונטלי שמואלוף.

סה"כ 15 חברי מועצה.

סדר היום:

1. עדכוני הנהלה.
2. הסבר על הצעת התקציב לשנת הלימודים תשע"ה
3. דיון והצבעה על חלק ההכנסות של התקציב.
4. דיון והצבעה על חלק ההוצאות בתקציב.
5. חוות הדעת של גזבר האגודה, ועדת הביקורת וועדת הכספים.
6. דיון והצבעה על כל אחת מההסתייגויות הנוגעות לחלק הוצאות בתקציב.

עדכוני הנהלה:

יו"ר האגודה הילה קורדנה נתנה עדכוני הנהלה שוטפים:

1. **רב קו** - בעוד בשאר מוסדות הלימוד הסטודנטים מתלוננים על פקיעת תוקף ההסדר מבלי שעודכנו, אנו באגודה נערכנו והודענו מראש על כך בכל אמצעי התקשורת של האגודה: פרסומים חוזרים ונשנים בפייסבוק, ניוזלטר, אתר האינטרנט של האגודה ומענה פרטני לפניית סטודנטים בטלפון, מייל ופייסבוק, וגם בפרסומים של התאחדות הסטודנטים הארצית. המספר הגדול ביותר של מנפיקי כרטיס ומעדכני הסדר הם סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה. החל מאתמול – יום שלישי (ה-21.10) ועד מחר – יום חמישי (ה-23.10), הופעלה בשיתוף פעולה עם התאחדות הסטודנטים עמדת רב קו של חברת אגד בקמפוס מל"י בירושלים, שבה אפשר להנפיק כרטיסי רב קו ולעדכן פרופיל סטודנט בכרטיס הסטודנט הקיים. על מנת לעדכן את כרטיס הרב קו יש להצטייד בת.ז ובאישור זכאות אותו ניתן להנפיק במערכת שאילתא בלשונית דיקן הסטודנטים.

2. **מפגשי אוריינטציה לסטודנטים חדשים** – כל חברי הנהלה (וגם חברי מועצה שנרתמו לעזרה-תומר שלפניק וניצן שחר) הגיעו בשבועיים האחרונים למפגשים שערכה האו"פ עם סטודנטים חדשים בקמפוסים ברחבי הארץ – בבאר שבע, חיפה, פתח תקווה, ירושלים, בת-ים, רחובות, רמלה, אשדוד ותל אביב, ובמהלכם חולקו מתנות ועלוני האגודה, הוקרן סרטון עם הדמויות המאורות של יוסי ודנה על חשיבות תשלום דמי הרווחה, הוצגו פעילויות ואירועי האגודה וכן פניות אישיות מסטודנטים נענו ע"י נציגי האגודה, אשר פעלו גם לשם יצירה וחיזוק הקשרים עם מנהלי הקמפוסים השונים. ניתן לראות את התוצאה של הפעילות בשטח: מנהלי הקמפוסים דיווחו על פניית רבות של סטודנטים אשר ביקשו לשלם דמי רווחה בסיום הכנסים וגם מתנדבים רבים הצטרפו לאגודה.

3. **מיונים למועדון הדיבייט** – המיונים יתקיימו בתיכון אליאנס ביום שני הקרוב (27.10.2014). חברי המועצה הוזמנו להגיע ולהשתתף בהם, וכמובן להציע גם לסטודנטים שהם מכירים להגיע למיונים. חשוב לציין כי בסך הכל נרשמו 50 סטודנטים למיונים.

4. ביום שני הקרוב תתקיים פגישה של האגודה עם דיקן הסטודנטים באוניברסיטה בנוגע לפרויקט המתמחים ולפרויקט סטודנטים לסטודנטים.

5. **תרומה מתורם לפרויקט 'זכור וכבד'** – התקבלה תרומה על סך 100 אלף שקלים מתורם אנונימי לפרויקט. הכסף הופקד לחשבון המלגות של האגודה באו"פ.

6. **ראיונות לפרויקט תגלית** – 40 סטודנטים נרשמו עד כה למיונים. המיונים יתקיימו בקמפוסים של האוניברסיטה במל"י ירושלים, בתיכון אליאנס בתל אביב, בבית בירם בחיפה וברעננה. אף סטודנט לא נרשם למיונים בקמפוס בבאר שבע. למיונים בקמפוס אשדוד נרשמו רק שני סטודנטים, ולכן הם יגיעו למיונים שיתקיימו בתל אביב. במיונים ישתתף גם חבר המועצה רן הברשטיין שנכנס השבוע לתפקידו כרכז תגלית.

7. **נבחר שם לפרויקט "מחפש שם"** – הפרויקט ייקרא: סחב"ק – סטודנטים חברתיים בקהילה, והסטודנט שבחר את השם במסגרת התחרות שנערכה בפייסבוק יזכה בשובר זוגי לארוחת בוקר.
8. **מסיבות פתיחת שנה – באילת, באר שבע ובמקומות נוספים** – המסיבות נערכות במסגרת שיתופי פעולה עם אגודות סטודנטים נוספות ברחבי הארץ: ב-3.11 בבאר שבע (סמי שמעון), ב-13.11 באילת, ובמקומות נוספים שיפורסמו בשבוע הבא.
9. **הרצאה של עופר לוי** – "משחק החיים משחק הכסף" תתקיים ביום רביעי הבא, 29.10, בתיכון אליאנס בתל אביב. מדובר בהרצאה מדהימה שמשנה את החשיבה שלנו לגבי הצלחה בחיים. חשוב לנו מאוד לראות כמה שיותר חברי וחברות מועצה לוקחים חלק בהרצאה. העלות היא 10 שקלים למשלמי דמי רווחה.
10. **המגזין אופ"ס** – בעקבות הפרסומים של האגודה בדף הפייסבוק וגם בניוזלטר של האגודה, פנו למחלקת הסברה ותקשורת כ-20 סטודנטים וסטודנטיות, המעוניינים לכתוב כתבות ומדורים שונים במגזין אופ"ס, ונעשתה אליהם פנייה מסודרת מטעם המחלקה.
11. **קורס פטור מערבית** – נפתח בהצלחה החלק השני של הקורס – רמה ב' מתוך ארבע רמות בקורס. הסטודנטים נהנים וכבר קוראים ערבית ספרותית באופן שוטף. המטרה הסופית היא להכניס למבחן הפטור.
12. **קורס הכנה לפטור מיישומי מחשב** – הקורס ייפתח ב-2.11, כאשר האגודה יצאה במבצע של 'חבר מביא חבר' – הנחה בשיעור של 10% (63 ש"ח). הקורס הבא מתוכנן להיפתח באחד ממרכזי הלימוד בפריפריה, כאשר בנוסף לכך מתוכנן גם קורס מקוון שיפתח בעתיד.
13. **קורס הכנה לפטור מאנגלית** – הקורס של חברת קידום ייפתח מחר, יום חמישי 23.1 בפעם הראשונה באילת, וישתתפו בו 20 סטודנטים. בשאר הקמפוסים ברחבי הארץ ייפתח הקורס לקראת ה-10.11. בנוסף, עובדי קידום ביצעו קידום מכירות לקורס במפגשי סטודנטים חדשים שנערכו במרכזי הלימוד השונים ברחבי הארץ, ונרשמו אליהם הרבה סטודנטים חדשים שהתעניינו. כמו כן, נבדקת האפשרות לפתוח קורס קידום גם בדימונה. בנוסף, גם מבחן אמירם יתקיים שם לראשונה ב-30/11/14
- שיתוף פעולה חדש עם חברת פרקטיס** – קורסי תכנות. ייצא בקרוב לדרך עם חברת פרקטיס, שיציעו לסטודנטים קורס Q.A. – קורס בדיקת תוכנה שנותן מקצוע פרקטי. פרטים בקרוב.
15. **האתר גול** – יצא במבצע לקראת הסמסטר החדש – 25% הנחה לכלל הסטודנטים. כרטיסיות יחולקו בכיתות.

הסבר על הצעת התקציב לשנת הלימודים תשע"ה

נשיאת האגודה מעין מור הסבירה כיצד יתבצע התהליך של אישור התקציב בישיבה הנוכחית: ראשית, יינתן הסבר קצר אודות צד ההכנסות שעליו בדרך כלל אין הסתייגויות, ולאחר מכן חברי המועצה יצביעו על חלק זה. בשלב הבא יימסר המידע אודות החלק של ההוצאות ותינתן האפשרות לשאול את כל השאלות. לאחר מכן חברי המועצה יעלו את כל ההסתייגויות והן יירשמו בצד. בשלב השלישי חברי המועצה יצביעו על כל הסעיפים ללא ההסתייגויות, ובשלב הסופי יעלו להצבעה כל ההסתייגויות בזו אחר זו וחברי המועצה יצביעו על כל אחת בתורה.

דיון בחלק ההכנסות של התקציב

בשלב הראשון מעין הסבירה את כל הסעיפים בצד ההכנסות.

הסתייגויות: הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין: בסעיף יב- יש להגדיל את הסעיף ב 50 אלף שקלים- כלומר שבסך הכל הוא יעמוד על 165,000 שקלים.

בצד ההוצאות- להגדיל את סעיף ד7 וסעיף ד8 כל אחד מהם ב 25,000 שקלים- וזה מותנה ביצירת הכנסה.

חבר המועצה ניצן שחר ביקש להעלות הסתייגויות בעניין סעיף ההלוואה מהאוי"פ (סעיף כו), הוא ביקש שההלוואה תינתן בכפוף לאישור של חברי המועצה. מעין השיבה לו כי בישיבה הקודמת ההלוואה אושרה בכפוף להצבעה על הסעיף של ביטוח תאונות אישיות. מעין הציעה לניצן לנסח הסתייגות, וזאת בכפוף להוראה ספציפית היכן לקצץ בהוצאות.

הצבעה על צד ההכנסות בתקציב- ללא ההסתייגויות הנוגעות לסעיפים יב', ו- כו'.

בעד: 20 נגד: 0 נמנע: 1

דיון על ההסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין- הגדלה של סעיף יב' ב- 50,000 שקלים:
דביר טען שהאגודה צריכה להציב לעצמה מטרות ולייצר פעילויות נוספות שיגדילו את ההכנסות, ולכן הצעד הראשוני הוא להגדיל את סעיף התרומות.

חבר ועדת ביקורת יובל טמס הוסיף כי ראוי שבגוף כמו אגודת הסטודנטים יהיה בעל תפקיד שייעודו יהיה לגייס תרומות לאגודה. חבר המועצה יואב תעיזי ורמ"ח מלגות מעורבות חברתית אביבית מיצווה גם הם עם רוח הדברים. יהורם גלילי הוסיף שבכל ארגון ועמותה יש אדם מקצועי שתפקידו לגייס תרומות תמורת קבלת אחוזים.



הנוסח הסופי להצבעה על ההסתייגות: הגדלת סעיף יב' ב-50,000, וכן- הגדלת סעיפים ד ו 7 ו 8 בניכוי עלויות השגת התרומה- ב 25,000 שקלים כל אחד. ההנהלה רשאית למנות רכז שיעסוק בגיוס תרומות.

בעד: 2 נגד: 10 נמנע: 11

ההסתייגות נדחתה.

הסבר על צד ההוצאות של התקציב:

מחלקת הסברה ותקשורת: ראשית מעין נתנה הסבר על כל אחד מהסעיפים בפרק א בתקציב, ולאחר מכן חברי המועצה הפנו שאלות לראש המחלקה יהורם גלילי: ניצן שחר ביקש לקבל מיהורם פירוט אודות הוצאות סעיף א.3- הפקת עיתון האגודה? יהורם גלילי נתן לו את הפירוט הרלוונטי: מדובר על הפקת מגזין האגודה, הפקת חוברת האגודה, עלון, הוצאות על ניהול תוכן, גרפיקאית ו-כן הוצאות לוגיסטיות אשר עוסקות בהובלה, שינוע וכיו.

מחלקת תרבות: מעין נתנה הסבר על כל אחד מהסעיפים בפרק ב בתקציב האגודה לשנת הלימודים תשע"ה העוסקים בהוצאות הכספיות של מחלקת תרבות. לאחר מכן ניתנה לחברי המועצה הזדמנות להפנות שאלות לראש מחלקת תרבות ומתנדבים שי גל.

חבר המועצה דביר גולדשטיין ביקש להבהיר לחברי המועצה כי התקציב נוטה לגדול משנה לשנה והשנה היא שנה ראשונה בה התקציב דווקא קטן ולא גדל- ולכן כל בכל פעילות שחברי המועצה מעוניינים ליזום, אז הם חייבים לקחת בחשבון שמדובר בתקציב מקוצץ ושלא תמיד יהיה כסף פנוי לכל הפעילויות שהם ירצו לקדם.

חבר המועצה גרשון מושקוביץ הפנה שאלה אודות הצורך בסעיף ב.8- טקס בוגרים שעלותו 37,120 שקלים. חבר המועצה אור פאהן ענה בתגובה שיש צורך בפעילות הזאת- היא תורמת מאוד לשיפור הרגשתם של הבוגרים שחלק גדול מהם הם גם סטודנטים שהיו חברי אגודה וגם שילמו דמי רווחה. כמו כן, אור הוסיף שהפעילות בטקס הבוגרים מחזקת את התדמית של האגודה ותורמת למיתוגה. טל בירב הסכימה עם אור שהפעילות מסייעת למיתוג של אגודת הסטודנטים שכן כל אחד מהחברים שמצטלמים על גלימה וכובע של אגודת הסטודנטים מפרסמים את האגודה לאחר מכן ומספרים לחבריהם אודות הפעילות שלה. בנוסף לכך גרשון ביקש לקבל מידע אודות סעיפים ב.9 ו-10. שעלות כל אחד מהם היא 10,000 ₪ לטובת פעילויות למגזר החרדי והערבי: הוא שאל מדוע צריך תקציב נפרד למגזרים מסוימים, ואילו פעילויות מתקיימות במסגרת התקציבים הללו? יו"ר האגודה הילה קורדנה ענתה לו בתשובה שהסעיפים הללו הן תוצאה של דרישה שעלתה ע"י חברי מועצה בישיבות מועצה קודמות וכי הפעילויות הללו נמצאות בשלבי פיתוח כרגע.

מחלקת אקדמיה: ראשית מעין נתנה הסבר על כל הסעיפים בפרק ג של התקציב העוסק במחלקת לעניינים אקדמאים, ולאחר מכן חברי המועצה שאלו שאלות: טל בירב העלתה שאלה בנוגע לסעיף ג.8 העוסק בסריקת מחברות הבחינה ושאלה כמה עולה הסריקה- מעין השיבה שמדובר בעלות של 5 שקלים לסריקה של מחברת בחינה אחת שהסטודנט משלם. חבר המועצה ניצן שחר שאל האם הגידול בסעיפים מסוימים במחלקת אקדמיה היא תוצאה של עליה בפעילות או עליה בהכנסות- שי השיבה לו שלא היה גידול משמעותי בתקציב, ובמקרים אחרים היה גידול בפעילות. הילה ענתה בתגובה שבמידה והנהלת האגודה רואה במהלך השנה שאין ניצול של תקציב מסוים אז היא פונה למועצה ומבקשת להעביר את הכסף לסעיפים אחרים.

מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ: מעין נתנה הסבר על הסעיפים הרלוונטיים למחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ ולאחר מכן הופנו שאלות לראש המחלקה אביבית מיצווה: טל בירב שאלה בנוגע לסעיף ד.4- "פעילויות בבתי חולים", כמה בתי חולים כלולים בפעילות? התשובה של יו"ר האגודה שיש שלושה בתי חולים אשר כלולים בפעילות. חבר המועצה גרשון מושקוביץ שאל את אביבית מדוע אגודת סטודנטים צריכים לסייע לחולים? אביבית השיבה בתגובה כי חלק מהפעילות של האגודה היא תרומה לקהילה ומעורבות חברתית- מדובר בפעילות שמהווה חלק מהאג'נדה של האגודה.

מועצה, ועדות ובחירות: מעין הסבירה את כל אחד מהסעיפים הנוגעים למועצה, לוועדות ולבחירות. דביר גולדשטיין העיר כי ההגדרה של הסעיפים הנוגעים לנשיאות כ"החזר הוצאות" היא לא נכונה, שכן מדובר בגמול ישיבה ולא החזר של הוצאות. לגבי החזר הוצאות של יו"ר הוועדות וחברי הוועדות דביר טען היא הם אף פעם לא משתמשים בתקציב שניתן להם. ניצן שחר שאל לגבי הסעיף של הבחירות ה.6 – מדוע יש תקציב של 100 אלף שקלים לבחירות בתקציב של שנת הלימודים הנוכחית, שהרי הבחירות הבאות יתקיימו רק בשנת הלימודים הבאה? חבר המועצה דביר גולדשטיין ענה בתגובה שבגלל שהבחירות מאוד יקרות אז פורסים את ההוצאות שלהם על פני תקציב של שנתיים- כלומר הכסף נשמר לבחירות שיתקיימו בשנת 2016. חבר המועצה יואב תעיזי שאל את מבקר העמותה גיא הדר אילו תשלומים או החזרי הוצאות רשאים לקבל חברי ועד העמותה? גיא ענה ענה בתגובה שתקנות העמותות מאשרות החזרים מסוימים כמו החזרי נסיעות וגמול לישיבה עד לגבול מסוים- בכל מקרה הסעיפים הרלוונטיים לתקציב הנשיאות הם במסגרת הוראות החוק, וכי כמו כל הוצאה כספית הם כפופים לאישור של חברי המועצה. חברת המועצה טל בירב שאלה מדוע גדל הסעיף של החזר הוצאות סגני הנשיאה (סעיף ה.2)? סגן הנשיאה מוטי בוזגלו ענה לה בתגובה כי הסכום של 300 ₪ בחודש מגלם בתוכו החזר הוצאות נסיעה וכן גמול עבור ישיבות נשיאות, זאת גם עבור החזר נסיעות על פעילויות נוספות שבהן לעתים נוטלים בהן חלק חברי הנשיאות כמו השתתפות בישיבות של בוועדות. הגידול בסעיף נובע הן מהעובדה שסגני הנשיאה מתגוררים במרחק גדול ממקום הישיבות, והן בשל העובדה שהם פעילים יותר באופן משמעותי מסגני הנשיאה שביהנו בקדנציה הקודמת.



הוצאות כלליות: מעין נתנה הסבר על כל אחד מהסעיפים הנוגעים להוצאות הכללית, ולאחר מכן חברי המועצה שאלו שאלות בנוגע לפרק הזה. יואב תעזי שאל מדוע יש חלוקה בין הסעיף של הייעוץ המשפטי של עו"ד גילי בפרק הוצאות כלליות (סעיף 21) לבין הייעוץ של אותו עו"ד בוועדת המשמעת (סעיף 6ג), כלומר- מדוע שני הסכומים לא מופיעים בסעיף אחד? ניצן שחר שאל מדוע הסעיף של הייעוץ משפטי קטן מהשנה שעברה- מעין השיבה שבשנה שעברה היו תביעות בבתי משפט שעליהם לקח עו"ד שכר טרחה ולכן הסעיף גדל באופן משמעותי בשנה שעברה. הילה הוסיפה כי השנה היועמ"ש ביקש תוספת של 500 ₪ בחודש לריטיינר החודשי והתוספת הזו מגולמת בהצעת התקציב הנוכחית.

הוצאות תקורה ושכר: דביר גולדשטיין ביקש את עליות השכר ועלויות של הוצאות נסיעות הנהלה במידה והיו כאלה. הילה השיבה שעלויות השכר של ראשי המחלקות עלו בשל העובדה שאחוז המשרה שלהם עלה מ 80% ל- 100% משרה. גרשון מושקוביץ שאל מדוע הוצאות של טלפון נייד עומדות על 8,000 שקלים. הילה ענתה שההוצאה על הסעיף הזה קטנה, ובכל מקרה- לא בטוח שכל הסכום הזה ינוצל.

עודפים: מעין הסבירה כי זהו סכום שאמור להישאר בצד והוא לא מיועד למטרה מוגדרת, וזאת במקרה והערכות של התקציב שלנו לא יהיו מדויקות. במצב כזה- רצוי מאוד שיהיה לאגודה איזושהי רשת ביטחון כדי לכסות את הפערים הללו. הסעיף השני הוא סעיף בלתי"ם (קופה קטנה): במידה היו"ר צריכה לקחת סכום מסוים באופן מיידי אז היא יכולה להשתמש בסעיף הזה עד סכום של 5,000 ₪ לכל מטרה שהיא לא שכר ונסיעות.

דמי חבר בהתאחדות הסטודנטים: מדובר בדמי חבר שבדרך כלל חוזרים לאגודה כדיבידנד- לעתים אפילו הדיבידנד הוא סכום גבוה יותר.

חוות דעתו של גזבר האגודה דוד סייס:

לאחר מכן מעין הציגה את דבריו של גזבר האגודה דוד סייס בנוגע לתקציב (דוד לא היה נוכח- מעין הקריאה את דבריו).

"כפי שכבר ידוע לא אוכל להשתתף בישיבה הקרובה (העוסקת באישור התקציב), לפיכך אבקש להקריא את דברי בתחילת הדיון בנושא או לחלופין להעביר הודעה זו מראש לחברי המועצה.

התקציב הוא תקציב שנתי לשנת תשע"ה (30.09.2015 - 01.10.2014)

התקציב מובא בפניכם לאחר דיונים רבים בתוך ההנהלה ובשיתוף עם הנשיאות, ועדת כספים וכן בשיתוף לא מועט של חברי מועצה. כפי שבוודאי אתם מבינים, גרסה 17 פירושה כי התקציב עבר לגולים רבים בטרם נשלח אליכם.

יחד עם זאת ברצוני ליידע אתכם כי התקציב אינו "תורה מסיני" וניתן לשנות, לבטל ולהוסיף סעיפי תקציב בכל ישיבת מועצה.

התקציב מחולק לפי סעיפים ותתי סעיפים כאשר סכומי ההוצאות המופיעים בו משמשים גבול עליון (בהסתייגות קלה אותה אפרט בהמשך) וסכומי ההכנסות המופיעים בו הינם אומדנים שמבוססים על סמך ניסיון העבר והסכמים קיימים.

בקובץ התקציב מופיעה לשונית בשם נספחים המוסיפה מידע לגבי חלק מהסעיפים.

יחד עם זאת ברצוני לנצל את האפשרות להאיר ולהעיר מספר הערות לגבי מספר סעיפים:

1. סעיפים א1, ב1, ב2, ג1 ו-1ד: כוללים את עלות ההעסקה של 4 הרמחים וכן מחצית מעלות העסקת הסיו"ר. עלות זו אינה כוללת את עלות הנסיעות שלהם (מופיעה בסעיף ז1 - הוצאות נסיעות הנהלה) מכיוון שהוחלט שלא להגביל את עלות הנסיעה של כל חבר הנהלה בחודש אלא להגביל את סה"כ עלות הנסיעות של כל הנהלה בחודש. הגבלה זו עומדת על 7,000 ש"ח בחודש (מדובר בגידול של 1,500 ש"ח לחודש בשל גידול במספר חברי הנהלה מ-5 ל-6). יחד עם זאת אני מפנה את צומת ליבכם לסעיף ז1 (הוצאות נסיעות הנהלה עבור חלוקת מתנות ויום הסטודנט) מדובר בתוספת להוצאה החודשית עבור פעילות חריגה של חלוקת המתנות בקמפוסים.
2. סעיף 7ב: כמצוין בנספח א הסכום חושב לפי 21,700 סטודנטים ועלות של 19 ש"ח לסטודנט. יחד עם זאת הסכום המופיע כהוצאה נמוך יותר מכיוון שהוחלט לספק את השרות לתקופה הקצרה משנה מלאה (עד למועד סיום סמסטר ג 2015) ומכיוון שהנרשמים בסמסטר ב 2015 יקבלו ביטוח מקוצר אף יותר שאינו כולל את סמסטר א 2015).
3. סעיף 14ב: קיים כאן "טעות סופר" צ"ל: מותנה בהכנסות מסעיף כ (ולא מסעיף יט). בנוסף, מדובר בסעיף המופיע לראשונה ואני ממליץ למחברי המועצה לבקש הסבר כיצד מבוססת ההערכה כי ההכנסה תהיה גבוהה ב-100% מההוצאה.
4. סעיף 6ג: הוחלט על גידול של 6,000 ש"ח בשנה בעקבות גידול בעלות העסקת היועץ המשפטי של האגודה (התשלום המועבר אליו מורכב מסעיפים ג6 ו-21).
5. סעיף 8ג: מדובר בסעיף חדש שמוסיף שרות שהאגודה מעניקה לראשונה. לפיכך היה קיים קושי להעריך את עלותו האמיתית. בהחלט יתכן כי יתבצע בו שינוי במהלך השנה (לא ניתן לדעת האם יקטן או יגדל).
6. סעיף 9ד: לגבי ההוצאה קיימות מספר תנניות המופיעות בנספח ג. אני מבקש לציין כי גם בשנת התקציב תשע"ד האוניברסיטה התחייבה להעביר 15,000 ש"ח למימון המועדון אך עד כה טרם העבירה סכום זה לחשבוננו (ועדיין לא ברור לי האם הסכום אכן יתקבל או שלא יועבר באופן סופי בשל כשל טכני). יחד עם זאת למרות שהסכום עבור תשע"ד טרם הועבר במשך תקופה ארוכה אני ממליץ להכיר בהכנסה עבור שנת תשע"ה וזאת על סמך הכרות עם הגורמים הרלוונטיים באו"פ ועל סמך ניסיון העבר (שהמקרה שצינתי אינו מאפיין זאת).

7. סעיף ה'2: בעבר סגני הנשיאה לא קיבלו תשלום עבור השתתפות בישיבות הועד. ממליץ כי יועבר לחברי המועצה הסבר אודות פעילותם עבור התשלום הנ"ל.
8. סעיף ה'3: מדובר בסעיף המופיע לראשונה ואמור לשמש עבורכם (חברי המועצה). אני ממליץ כי תבררו מה מטרתו.
9. סעיף ה'6: למרות שלא מתוכננות בחירות בשנת התקציב הקרובה (אלא בשנה שלאחריה) הוחלט לבצע הפרשה מראש וזאת כדי שעלות הבחירות תחולק על גבי 2 שנות תקציב כך שהפגיעה בפעילות השוטפת לא תהיה גבוהה.
10. סעיף ה'2ז: בשנה זו לא בוצע שינוי בשכר חברי ההנהלה. יחד עם זאת, בוצע גידול בשכר של מנהלת הפרויקטים (מ- 6,200 ש"ח לחודש ל- 7,500 ש"ח לחודש) והפחתה בהחזר הנסיעות של הגזבר (מ- 500 ש"ח לחודש ל- 268 ש"ח לחודש). כמו כן, הוחלט על שינוי באיוש התפקידים ועל העסקת עובדת נוספת בתפקיד מזכירה. ברצוני להוסיף כי כתוצאה מגידול בפעילות האגודה אני מניח כי בהמשך השנה יידרש גידול בשכר המשולם לאנשי הכספים והגזברות באגודה (אין מדובר בתוספת שכר עבורי).
11. סעיף ה'1ח: מכיוון שאני דוגל בתקציב שמרני, מאז תחילת פעילות האגודה דאגתי כי מדי תחילת שנת תקציב יופיע סעיף הכולל כ 3% - 5% מתקציב האגודה כרזרבה תקציבית.
12. סכום זה יוכל לשמש את האגודה בפעילותה בהמשך השנה במידה ולא יהיו תקלות שיפגעו באומדן ההכנסות ששיערנו או במידה ולא יופיעו הוצאות שלא תוכננו ועלולים לצמצם פעילות שתוכננה.
13. סעיף ה'2ח: מדובר בסעיף של עבור פעולות שלא מופיעים בסעיפי תקציב ספציפיים, לדוגמה: הענקת שי צנוע לגורמים באו"פ לרגל מאורע (זר פרחים או סלסלת שי). יחד עם זאת עיקר מטרת הסעיף היא להעניק להנהלה גמישות בפעילותה כאשר ליו"ר יש את הסמכות להגדיל סעיפי תקציב שאינם סעיפי שכר בתוספת של עד 5,000 ש"ח ע"י העברת הסכום מסעיף זה. הסכום לא השתנה עם השנים וניסיון העבר הראה כי השימוש בו נעשה באופן מינורי.
14. סעיף ה'י: מדי שנה מספר משלמי דמי הרווחה נע בגבולות צרים של 21,500 עד 22,000 סטודנטים. בשנה החולפת נשבר שיא במספר משלמי דמי הרווחה ופרצנו קלות את תקרת ה- 22,000. לפיכך, הנתון שנקבע ועומד על 21,700 סביר בעיני.
15. סעיף ה'יב: מדובר בתרומות שנצבעו ספציפית לפעילות סעיפים ד'4 ו-ד'11. במידה והתרומות לא יתקבלו בפועל לא ניתן יהיה להשתמש בסעיפים הנ"ל מעבר לסכום שמועבר ישירות מחשבוננו.
16. סעיף ה'כד: לאחר מבצע צוק איתן הייתי סבור כי יש להעמיד את גובה ההכנסה מדיבידנד על כ- 2/3 מגובה תשלום דמי החבר להתאחדות (סעיף ט'1). אך לאחר שיו"ר האגודה עדכנה כי יו"ר ההתאחדות הודיע כי גובה הדיבידנד יעמוד על גובה תשלום דמי החבר אין לי הסתייגות מגובה הסכום.
17. סעיף ה'כו: כעיקרון אני סבור כי על האגודה להשתמש אך ורק בתקציבה השוטף ואל לה להגדיל את הוצאותיה על חשבון השנים הבאות. יחד עם זאת השנה ארע אירוע חריג בו מצאנו את עצמנו נאלצים להעביר סכום גבוה באופן מהותי לסעיף ביטוח תאונות אישיות.



אני נוטה להסכים לנצל 80,000 ש"ח מתקציב השנה הבאה לצורך כך אך זאת בתנאי שיוחלט כי בשנה הבאה לא יופיע סעיף ביטוח תאונות אישיות. במידה וחברי המועצה מעוניינים כי הביטוח יופיע גם בשנה הבאה הרי שאני ממליץ לבטל את הסעיף ולקצץ בפעילות לשם איזון התקציב.

לצערי השנה יש גם סעיף שאני ממליץ לחברי המועצה להסתייג ממנו:

מדובר בסעיף 3. לאחר הסברי היו"ר להבנתי מדובר בסעיף שאמור לממן ארוחות/ כיבוד לעובדי האגודה בכלל ולחברי ההנהלה בפרט אחת לשבוע (בימים בהם מתקיימת ישיבת הנהלה).

ההסתייגות שלי נובעת משתי סיבות עיקריות:

א. לעובדי האגודה יש תנאים נוחים לארוחות במשרדי האגודה, בכל קומה יש מטבחון שכולל מקרר ומיקרו גל. בנוסף, האגודה רכשה מכספה 2 מקררים שמיועדים אך ורק לעובדי האגודה כך שניתן להביא מזון מהבית. כמו כן, לעובדי האגודה קיימת האפשרות לרכוש מזון בשרי או צמחוני ב-2 מסעדות הממוקמות באו"פ במחיר מסובסד כמו עובדי האו"פ.

ב. המחוקק בהכירו בכך כי הפיקוח על עמותות לוקה בחסר וכי בעלי ההשפעה בעמותה יכולים להסיט את כספי העמותה מהמטרות המופיעות בתקנון העמותה לרווחתם האישית. הטיל סנקציה חמורה מאוד של מס בגובה 90% על כל טובת הנאה שנותנת העמותה לעובד ושהוא אינו משלם על כך מס דרך משכורתו. לפיכך אישור חברי המועצה כי יתאפשר לעובדים לקבל ארוחה על חשבון האגודה ללא תשלום מכיסם יוסיף לעלות התשלום עוד 90% מס שמיותר בעיני. חשוב לי לציין כי ניתן להפחית מס זה במידה ועלות הארוחה תירשם כתוספת להכנסת העובד בתלוש השכר שלו אולם פעולה זו פירושה העלאת שכר וכאמור אני סבור כי כאשר לעובד יש אפשרות להביא ארוחה מביתו או לרכוש אותה במחיר מסובסד במקום העבודה אין צורך על המעביד לספק לו ארוחה זו ולא גם ליום אחד במהלך שבוע העבודה.

דוד

חוות דעתה של ועדת ביקורת:

חבר ועדת הביקורת יובל טמם הציג את חוות הדעת של הוועדה: יובל הדגיש כי חשוב מאוד לוועדת הביקורת לוודא שהתהליכים נכונים ושיש נורמות ברורות ומדויקות. יובל ביקש להדגיש שלושה נקודות עיקריות:

ראשית הוא טען שזה מאוד לא תקין שהגזבר לא נוכח בישיבת התקציב.

שנית- בנוגע להכנסות: האגודה חייבת לבצע עבודת מטה כדי להגדיל את ההכנסות של האגודה.

שלישית- בנושא של עודפי תקציב: כל כסף שהוא לא מוגדר למטרה מסוימת יכול להיות מנוצל למטרה שלא ראוייה. יובל טען כי ראוי יותר לנייד תקציבים מסעיפים אחדים לסעיפים אחרים,



ולא להשאיר איזושהי פרצה מהסוג הזה. מלבד ההערות הללו ועדת הביקורת ממליצה לאשר את התקציב. גיא הדר השיב לגבי ההיעדרות של דוד: הישיבה היתה אמורה להתקיים בתאריך מסוים והוא שונה מבלי ידיעתו. מעין הוסיפה מאוחר יותר שהתאריך המקורי של הישיבה נקבע ליום לפני מבחן שנקבע כמועד חריג בשל מבצע צוק איתן (ה- 30.10.2014), בשל הסיבה הזאת ובשל אילוצים נוספים, כמו זמינות של כיתות לימוד בעקבות פתיחת שנת הלימודים דוד לא נכח בישיבה.

חוות הדעת של ועדת הכספים

יו"ר ועדת הכספים תומר שלפניק הציג את חוות הדעת של ועדת הכספים: ועדת הכספים עבדה במשך מספר חודשים על התקציב במקביל להנהלה וביחד עם ההנהלה- המטרה היתה ליצור פרויקטים כלכליים לאגודה. באופן כללי ועדת הכספים ממליצה לאשר את כל הסעיפים, כאשר ההמלצה הכללית היא לא לפגוע בסעיפים שמביאים להגדלה של דמי הרווחה. תומר ציין שבתוך הסעיפים כלולים עמלות הסליקה שעולות עשרות אלפי שקלים (כ-11% מסעיפים מסוימים), וכי ההמלצה של ועדת הכספים בנושא הזה היא לנסות לעבור לחברת סליקה אחרת שגובה אחוזים נמוכים יותר.

הסתייגויות על סעיפים:

- חברי המועצה הבאים העלו הסתייגויות על סעיפים בתקציב:
- דביר גולדשטיין העלה את ההסתייגויות בנוגע לסעיפים הבאים: ה.1, ה.2, ה.4, ה.5, ז.2, ז.3, ז.4 ו-7.
- טל בירב העלתה הסתייגויות בנוגע לסעיפים הבאים: ה.2 ו-3.
- ניצן שחר העלה הסתייגויות בנוגע לסעיפים הבאים: 11, ה.6, ז.3, ח.1 וסעיף כו'.
- גרשון מושקוביץ העלה הסתייגויות בנוגע לסעיפים הבאים: ב.3, ב.8, ב.9, ב.10, ד.4, ד.5, ד.8 ו-9.
- מוטי בוזגלו העלה הסתייגויות בנוגע לסעיפים הבאים: 12, ב.13, ג.7, ד.7, ד.9 ו-10.

הצבעה על אישור התקציב למעט הסעיפים עליהם קיימות הסתייגויות:

בעד: 19 נגד: 0 נמנע: 1.

התקציב אושר למעט הסעיפים עליהם הוגשו הסתייגויות.

הואיל והישיבה הגיעה לסיומה, הוחלט לדון בהסתייגויות בישיבת המועצה הבאה שתתקיים ביום
11.11.2014.

תמה הישיבה

אישור:

הפרוטוקול אושר ביום 07.11.2014 ע"י נשיאות המועצה

על החתום:

גב' מעין מור

נשיאה

יו"ר הוועד

מר מוטי בוזגלו

סגן נשיא

וסגן יו"ר הוועד

נספח: הצעת התקציב כפי שנשלחה בסדר היום:

הערות	%	הוצאות	סה"כ	
א מחלקת הסברה ותקשורת:				
נספח יב	2.36	84,612		1 רמ"ח הסברה
	0.44	15,636		2 תחזוקת אתר האגודה + אירוח/אחסון
	2.93	105,000		3 הפקת עיתון האגודה
	0.22	8,000		4 הפקות דפוס + גרפיקה
	0.70	25,000		5 הקמה/שיפור אתר האגודה
	0.84	30,000		6 דוברות ויחסי ציבור
	0.75	27,000		7 ניהול תוכן - אתר האגודה, ניוזלטר ודף הפייסבוק
	0.14	5,000		8 מועדון עתונות - אופ"ס
	0.28	10,000		9 בחינת ומיפוי צרכים לבניית אתר (החלטת מועצה)
	8.67	310,248		
ב מחלקת תרבות + זרוע שיווק, חסויות והפקות:				
נספח יב	2.36	84,612		1 רמ"ח תרבות ומתנדבים
נספח יב	1.18	42,306		2 מנהל שיווק (סיו"ר בחצי משרה)
	6.98	250,000		3 פעילות אזרית/ פעילות ארצית
	0.84	30,000		4 טיולים וסיורים ברחבי הארץ
	0.37	13,259		5 ביטוח אירועים
	8.36	299,350		6 מתנה שנתית וחלוקת שי לסטודנטים
נספח א	9.63	344,800		7 ביטוח תאונות אישיות
	1.04	37,120		8 טקס בוגרים
	0.28	10,000		9 פעילות מגזר חרדי
	0.28	10,000		10 פעילות מגזר ערבי
	0.56	20,000		11 מנהלי אזורים ורכזים
	2.51	90,000		12 פעילויות בתוך הקמפוסים
	0.45	16,000		13 הרצאות
	0.14	5,000		14 פרוייקט או"פרוטונטי (מותנה בהכנסות מסעיף יט)
	34.98	1,252,447		
ג המחלקה לעניינים אקדמיים:				
נספח יב	2.36	84,612		1 רמ"ח אקדמיה
	0.17	5,924		2 מאגר תרגומים וסיכומים
נספח ב	0.43	15,328		3 פרוייקט המתמחים
נספח ב	0.27	9,600		4 פרוייקט "סטודנטים לסטודנטים"
	0.64	23,000		5 הכנה לקורס פטור בערבית (מותנה בהכנסות מסעיף טז)
	0.42	15,048		6 יעוץ וסיוע בועדת משמעת
	0.70	25,000		7 תפעול מרתונים וקורסים נוספים
	0.42	15,000		8 סריקת מחברות בחינה
	5.41	193,512		



			ד
			מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ:
84,612	2.36	נספח יב	רמ"ח מלגות, מעורבות חברתית וקש"ח
700	0.02	נספח ב	פרוייקט תגלית
10,000	0.28		העצמה נשית (שיוויון מגדרי)
20,876	0.58		פעילות בתי חולים/ילדים (מותנה בהשגת תרומה ע"ס 15 אלף ש"ח)
18,200	0.51		ארוע הוקרה למקבלי מלגות
44,955	1.26		משלחת לפולין + סיוע לחברי המשלחת
94,987	2.65		פרוייקט "מחפש שם"
70,430	1.97		מצדיעים למילואים + השאלת מודמים (70,000 מותנים בהכנסות מסעיף יא1)
138,941	3.88	נספח ג	סדנאות ומועדון "דיבייט"
5,425	0.15		שיתופי פעולה ויוזמות חברתיות
163,844	4.58		פרוייקט "זכור וכבד" (מותנה בתרומה ע"ס 100,000 מסעיף יב)
652,970	18.24		
			ה
			מועצה, ועדות ובחירות:
6,600	0.18	נספח ט	החזר הוצאות נשיאה
7,200	0.20	נספח י	החזר הוצאות סגני נשיאה
4,500	0.13		פעילות לחברי המועצה
6,000	0.17	נספח ד	החזר הוצאות יו"ר ועדות
11,200	0.31	נספח ה	החזר הוצאות חברי ועדות
100,000	2.79		בחירות 2016
135,500	3.60		
			ו
			הוצאות כלליות:
42,000	1.17		ייעוץ ארגוני ופיתוח צוות
25,680	0.72	נספח ו	ייעוץ משפטי
1,500	0.04		תשלום אגרה-רשם העמותות
12,000	0.34		ציוד משרדי ודואר
23,340	0.65		שרות הנהח"ש, שכר, בקורת, ייעוץ וייצוג
104,520	2.92		
			ז
			הוצאות תקורה ושכר:
30,131	0.84		יתרת הפרשות סוציאליות משנים קודמות
499,838	13.96	נספח יב	משכורות
7,500	0.21	נספח יא	פעילות הנהלה
1,920	0.05		רווחת עובד
1,500	0.04		ביטוח מעביד
8,000	0.22		הוצאות טלפון נייד
84,000	2.35		הוצאות נסיעות הנהלה
9,000	0.25		הוצאות נסיעות הנהלה עבור חלוקת מתנות יום הסטודנט
641,889	17.93		
			ח
			עודפים:
140,000	3.91		עבור התחייבויות תלויות וכיסוי גרעון בצפי ההכנסות
30,000	0.84	נספח ז	בלת"מ
170,000	4.75		



	119,105	3.33	דמי חבר בהתאחדות הסטודנטים:	ט
	119,105	3.33	תשלום דמי חבר להתאחדות (8.79*13,350)	1
	3,580,191	100.00	סה"כ	

סה"כ	הכנסות	%	
			דמי רווחה:
2,180,850		60.91	לפי 21,700 משלמי דמי רווחה
			מענק מהאו"פ:
	140,000	3.91	1 מענק שנתי כללי
	15,000	0.42	2 למועדון הדיבייט
155,000			
115,000		3.21	תרומות:
			יתרה מתקופה קודמת:
	600,183	16.76	1 במזומן
	28,133	0.79	2 במלגות בחשבון האו"פ
	23,600	0.66	3 החזר מספק
651,916			
122,000		3.41	הכנסות משיווק, חסויות ופרסום:
30,000		0.84	הכנסות - אקדמיה:
29,730		0.83	הכנסות מסעיף ג5:
4,600		0.13	הכנסות מסעיף ד3:
6,000		0.17	הכנסות מסעיף ד7:
56,390		1.58	הכנסות עבור סעיף ד9:
10,000		0.28	הכנסות עבור סעיף ב14:



אגודת הסטודנטים
של האוניברסיטה הפתוחה

עליה כפי שהצוינו

3,000	0.08	הכנסות עבור סעיף ב13:	כא
6,000	0.17	הכנסות עבור סעיף ב3-הטבות תרבות:	כב
10,350	0.29	הכנסות עבור סעיף ב4:	כג
119,105	3.33	הכנסות מדיבידנד:	כד
250	0.01	נספח ח הכנסות עבור סעיף א8:	כה
80,000	2.23	הלוואה מהאו"פ	כו
3,580,191	100.00		סה"כ

	פרוט	נספח
	לפי 21,700 סטודנטים משלמי דמי רווחה *19 (עליה מ- 8.4 ש"ח לסטודנט)	א
	רכז פרויקט המתמחים (סעיף ג3) יקבל מלגה עד לגובה 4,800 ש"ח. רכז פרויקט סטודנטים לסטודנטים (סעיף ג4) יקבל מלגה עד לגובה 4,640 ש"ח רכז פרויקט "מחפש שם" יקבל מלגה עד לגובה 4664 ש"ח רכז פרויקט הדיבייט ("יו"ר הדיבייט) יקבל מלגה עד לגובה 4664 ש"ח	ב
	מותנה בקבלת תרומה ספציפית מהאו"פ, בהכנסות דמי חבר לפי 450*50 ש"ח ובהכנסות מסדנאות (סעיפים יא2+ט).	ג
	החזר הוצאות לפי 500*3*4	ד
	החזר הוצאות לפי 200*(2+2+6)*4	ה
	לפי 2,140*12	ו
	ליו"ר אפשרות לנייד עד 5,000 ש"ח לסעיפים שאינם סעיפי משכורות	ז
	דיבידנד משוער מהתאחדות הסטודנטים ללא רווח	ח
	לישיבה כפול 12 חודשים ש"ח 555	ט
	שלוש מאות לסגן לישיבה כפול שני סגים, כפול 12 חודשים	י
	מגולמת בשכר	יא

משכורות חברי הנהלה							יב
סה"כ עלות משכורת							964,592
תפקיד	שכר	היקף משרה	שכר לשעה	נסיעות	מיסים והפרשת סוציאליות	סה"כ עלות לעובד	
יו"ר	6,000	גלובלי 100%			1,992	7,992	
סיו"ר	5,301	שעתי 100%	28.5		1,750	7,051	
רמ"ח הסברה	5,301	שעתי 100%	28.5		1,750	7,051	
רמ"ח תרבות	5,301	שעתי 100%	28.5		1,750	7,051	
רמ"ח אקדמיה	5,301	שעתי 100%	28.5		1,750	7,051	
רמ"ח מערבות ומלגות	5,301	שעתי 100%	28.5		1,750	7,051	
סה"כ לחודש	32,505		7,000	777	10,742	43,247	
ל שנה	390,060		84,000	9,324	128,904	612,288	
משכורות עובדי מנהלה							
תפקיד	שכר	היקף משרה	שכר לשעה	נסיעות	מיסים והפרשת סוציאליות	סה"כ עלות לעובד	
מנהלת פרויקטים	7,500	גלובלי 100%		173	3,112	10,985	
מזכירה (10 חודשים)	4,520	שעתי 90%	27	173	1,517	6,260	
ע גזבר	3,996	שעתי 80%	27	173	1,410	5,629	
מבקר פנים	2,000				805	2,805	
גזבר	3,000			268	1,455	4,723	
סה"כ לחודש	21,016		0	787	8,299	30,402	
ל שנה	252,192	0	0	9,444	99,588	352,304	