



מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 75

ישיבה שהתקיימה ביום 13.8.2014 בקמפוס רמת אביב, תל אביב

נוכחים:

חברי מועצה: רועי אדמוביץ, מוטי בוזגלו, טל בירב, אמרי בלן, אברהם בן חיים, דביר גולדשטיין, שי גל, יהורם גלילי, לילך חייבי מנחם, אריה יהודה, שי יוז, עדי יפת, אינגה מדורסקי, אביבית מצווה, גרגורי פיינברג, ליאור פליק, הילה קורדנה, ניצן שחר, תומר שלפניק, נטלי שמואלוף ויואב תעזי.

סה"כ 21 חברי מועצה.

אחרים: עו"ד גיא הדר, דוד סייס, רו"ח זוהר נוימרק, דן דבירי ויובל טמם.

חברי מועצה שנעדרו: לילא אברהם, איוון בודרוב, ניר בן נון, קארין ברק, ליאור דורון, מרים דיסין, רן הלברשטיין, אולגה וינטרוב-אליה, חזקי זיסמן, ורד יאיר, אלדד יונה, הגר יחזקאלי, מעין מור, גרשון מושקוביץ, אור פאהן, דוד רוזנטל פסטרנאק, שרונה שטרית ואלי שרגא.

סה"כ 18 חברי מועצה.

עדכון בנוגע לדו"ח הנוכחות: חבר המועצה ניר בן נון נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה, ולכן בהתאם לסעיף 22.ה בתקנון האגודה הוא יקבל הודעה המתריעה בפניו כי אי הופעתו לישיבת המועצה הבאה תביא להפסקת כהונתו במועצה ובלא צורך בהחלטה מיוחדת על כך.

18:15 תחילת ישיבה:

ממלאת מקום הנשיאה עדי יפת הקריאה את סדר היום המתוכנן לישיבה:

1. עדכוני הנהלה וועד
2. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2013
3. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2013
4. החלטה על מינוי רו"ח חיצוני לדוחות הכספיים לשנת 2014
5. עדכון בנוגע להרכב ועדת המכרזים
6. העלאת הצעות לבניית תכנית העבודה השנתית של אגודת הסטודנטים



1. עדכוני הנהלה:

יו"ר האגודה הילה קורדנה נתנה עדכוני הנהלה שוטפים. להלן עיקרי העדכונים:

1. פעילות האגודה בזמן מבצע "צוק איתן": הילה ציינה את הפעילות של הנהלת האגודה ביחד

עם חברי המועצה והסטודנטים למען חיילי צה"ל בזמן המבצע. פעילות זו התבטאה במספר היבטים: מכירת 150 מטענים במחיר עלות לאו"פ לטובת שליחתם לחיילי הדרום, בפרויקט נשות המילואימניקים שבו נשים שבעליהן במילואים העלו את הבעיות והצרכים של חיילי המילואים, וחברי הנהלת האגודה עשו את השידוכים המתאימים בינם לבין הסטודנטים שהתנדבו לסייע. בנוסף לכך הפעילות התבטאה גם בשליחת 50 ערכות לחיילי הדרום כשכל ערכה כללה תיק גב, שעשועוני אגודה, עט, מימית אגודה וחלוקת 200 קופונים חנים לסטודנטים משלמי דמי רווחה לקורסים המקוונים באתר גול, ולכל היתר הסטודנטים מתן 30% הנחה ברכישה. כמו כן, הוצע לחברי האגודה להירשם להגרלה של שלושה קורסים חנים באתר.

2. אירוע הוקרה: ביום ה- 7.9.2014 יתקיים בקמפוס רמת אביב של האו"פ אירוע הוקרה של מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ, במסגרתו יחולקו מלגות למשתתפים בפרויקטים "בשביל ישראל" ו"מצדיעים לחיילי המילואים" וכן למשתתפים בפרויקטים נוספים. הילה הזמינה את חברי המועצה להגיע וכן ציינה כי בסוף הערב יהיה מופע סטנד-אפ של הסטנדאפיסט אלי גלפרין.

3. סיוור של חברי המועצה לקריית האו"פ ברעננה: בחודשים אוקטובר או נובמבר מתוכנן יום סיוור לחברי המועצה בקריית האוניברסיטה ברעננה.

4. רכזי הקמפוסים ברחבי הארץ: בשבועות האחרונים רמ"ח תרבות ומתנדבים שי גל פנה למספר חברי מועצה והציע להם לשמש כרכזי קמפוסים באזור מגוריהם. רכזי הקמפוסים שהתנדבו הם: באזור הצפון - לילא אברהם (בנוסף, גם רכזת המגזר הערבי), ואברהם בן חיים (בנוסף, גם רכז המגזר החרדי). באזור המרכז - תומר שלפניק, רועי אדמוביץ ואלי שרגא. בפתח תקוה וראש העין - יואב תעניזי. באזור ירושלים - מוטי בוזגלו, מרים דיסין וגרשון מוסקוביץ' (בנוסף, גם רכז המגזר החרדי). באזור השפלה - תומר שלפניק. באזור הדרום - גרישה פיינברג.

5. ביקור הנהלת האגודה בהתאחדות הסטודנטים: הנהלת האגודה הגיעה לביקור בהתאחדות הסטודנטים, ובמהלכו כל רמ"ח נפגש עם בעל התפקיד המקביל שלו בהתאחדות וזאת במטרה לחזק את הקשר בין האגודה להתאחדות הסטודנטים, וכן לשפר את יעילות עבודתן של המחלקות.

6. חנות התרבות: בניזולטר של יום חמישי הקרוב תושק חנות התרבות של אגודת הסטודנטים.

7. מועדון הצרכנות: האגודה יזמה בחודשים האחרונים הקמה של מועדון צרכנות, ובמקביל התברר כי גם התאחדות הסטודנטים יזמה הקמת מועדון צרכנות דומה של כ- 300 אלף סטודנטים, מה שהוביל בסופו של דבר לכך שהסטודנטים של האו"פ יוכלו להצטרף בעתיד למועדון הצרכנות של התאחדות הסטודנטים כאשר הוא יוקם. המשמעות העיקרית מבחינת האגודה היא שרישום של כל סטודנט מהאו"פ למועדון זה יביא להגדלת התגמולים והרווחים שיינתנו לאגודת הסטודנטים מהתאחדות הסטודנטים הארצית.



8. נציגות של הסטודנטים בוועדות המשמעת: יו"ר האגודה הזמינה את חברי המועצה להגיש מועמדות לתפקיד התנדבותי של דיינים בוועדות המשמעת, והפנתה את כל מי שמעוניין בכך לפנות לרמ"ח אקדמיה שי יז.

2. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2013:

רואה החשבון זוהר נוימרק החל בסקירה מקיפה אודות הדוחות הכספיים של שנת 2013. זוהר ציין כי המאזן שמופיע בעמוד 3 לדו"ח זהו המאזן שנכון ליום 31.12.2013. ראשית הוא החל במתן הסבר כללי אודות אופן התנהלותה של עמותה על פי החוק הישראלי: הוא ציין כי העמותה היא גוף ללא מטרת רווח (מלכ"ר), כלומר: כל הסכומים שהיא מכניסה היא אמורה להוציא בחזרה לטובת המטרות אשר לשמן היא הוקמה. לאחר מכן הוא החל לעבור על כל הסעיפים בדוחות הכספיים, הסביר כל אחד מהם וגם ענה על השאלות של חברי המועצה.

בשלב הבא יו"ר ועדת ביקורת לילך חייבי מנחם הופיעה בפני המועצה והציגה את המלצותיה של ועדת הביקורת בנוגע לדוחות: היא ציינה כי שלושת חברי ועדת הביקורת בחנו את הדוחות לעומק, וגם הפנו שאלות רבות למבקר העמותה גיא הדר ולגזבר דוד סירס וקיבלו בסופו של דבר תשובות מפורטות ומספקות. ועדת הביקורת המליצה לאשר את הדוחות הכספיים.

אחריה הופיע בפני המועצה יו"ר ועדת הכספים תומר שלפניק והציג את מסקנות הוועדה בנוגע לדוחות הכספיים: ועדת הכספים התכנסה לפני ישיבת המועצה והחליטה שהיא לא ממליצה לאשר את הדוחות, אולם היא גם לא ממליצה לא לאשר אותם, זאת מהסיבה שחברי הוועדה לא הספיקו לבחון את הדוחות לעומק כדי להגיע לאיזושהי מסקנה. תומר ציין כי בלי קשר להחלטת המועצה הוועדה תתכנס בהמשך הן לצורך דיון נוסף בדוחות הכספיים והן לצורך הפקת לקחים לקראת בניית תקציב לשנה הבאה.

מבקר העמותה עו"ד גיא הדר ציין בפני חברי המועצה כי על פי החוק רק ועדת ביקורת חייבת להופיע בפני המועצה ולהמליץ לה האם היא מאשרת או לא מאשרת את הדוחות. ההופעה של ועדת הכספים בפני המועצה היא החלטה וולנטרית של האגודה והיא אינה מחויבת על פי החוק.

חבר המועצה יואב תעיזי העלה את השאלה מה יקרה אם בעתיד ועדת הכספים תחליט שלא לאשר את הדוחות, האם יש לכך משמעות? דוד סירס גזבר האגודה השיב שבמצב כזה הוועדה יכולה לגשת למועצה ולהציג את הממצאים שלה, והמועצה יכולה להגיש הצעה לסדר היום במסגרתה היא תבקש לשנות את הדו"ח באמצעות הליך שנקרא "תיקון דו"ח".

גיא הדר מבקר העמותה חיזק את דבריו של דוד סירס וציין כי הדו"ח נותן אך ורק תמונת מצב לגבי המצב הכספי של האגודה נכון לשנת 2013. בהקשר לדבריו של תומר שלפניק הוא אמר כי כל מה שקשור לתקציב לשנה הבאה זה נושא אחר לגמרי, ואין לו שום קשר לאישור הדוחות הכספיים של שנת 2013.

חבר ועדת הביקורת יובל טמם ציין כי ועדת הביקורת קיימה דיונים מעמיקים ביחד עם דוד וגיא-הם העלו מספר רב של שאלות שמרוכזות במסמך בן 6 דפים וקיבלו את כל התשובות לשאלות



שלהם. התשובות שהתקבלו הן תשובות שמניחות את הדעת ולכן ועדת הביקורת מאשרת את הדו"ח.

הצבעה על הדוחות הכספיים: לפני ההצבעה הובהר לחברי המועצה כי המועצה תאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2013, בכפוף לשינוי אחד שייעשה בהם: עלות העסקתו של יו"ר האגודה תועבר מסעיף עלות הפעילות לסעיף הוצאות הנהלה וכלליות.

עשרים ואחד חברי המועצה שנכחו בישיבה הצביעו באופן גלוי בנוגע להחלטה האם לאשר את הדוחות הכספיים:

בעד- 14 נגד- 0 נמנע- 7

הדוחות הכספיים אושרו ברוב של 14 חברי מועצה.

3. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2013:

סגן הנשיאה מוטי בוזגלו סקר בפני חברי המועצה את הדו"ח המילולי לשנת 2013 אותו האגודה מחויבת להעביר מידי שנה לרשם העמותות, וזאת בכפוף לאישור של האסיפה הכללית (כלומר- המועצה). מוטי ציין תחילה כי הדו"ח הועבר מבעוד מועד לחברי המועצה באמצעות הדואר האלקטרוני, וכן ציין כי בדו"ח שיוגש לרשם העמותות יש שני נתונים שהיו חסרים בעותק שנשלח לחברי המועצה: מספר העובדים באגודה בשנת 2013 (15 עובדים), וכן- מספר המתנדבים באגודה בשנת 2013- שעמד על 76. לאחר מכן סקר מוטי את הסעיפים העיקריים שמולאו בדו"ח שכללו בין היתר את ציון בעלי התפקידים בהנהלת העמותה בשנת 2013, הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה למען קידום מטרותיה, וכן ציון בעלי התפקידים כיום בשנת 2014: חברי ועד העמותה (שלושת חברי הנשיאות), בעלי זכות החתימה בעמותה, חברי ועדת הביקורת וכן- רואה החשבון של העמותה.

הצבעה על הדו"ח המילולי: חבר המועצה אברהם בן חיים לא נכח בהצבעה על הדו"ח המילולי. עשרים חברי המועצה אשר נכחו בישיבה בשלב זה הצביעו באופן גלוי בנוגע להחלטה האם לאשר את הדוח המילולי:

בעד- 14 נגד- 0 נמנע- 6

הדו"ח המילולי אושר על ידי חברי המועצה ברוב של 14 קולות.



4. החלטה בנוגע למינוי רו"ח חיצוני לדוחות הכספיים של שנת 2014

גזבר האגודה דוד סירס ציין בפני חברי המועצה כי הם יצטרכו לקבל החלטה האם להאריך את ההסכם עם רואה החשבון זוהר נוימרק. דוד המליץ לחברי המועצה להאריך את המינוי וציין הסיבות לכך: רואה החשבון מבצע עבודה טובה עם האגודה, הוא מכיר טוב מאוד את המערכת, וכן הוא נותן לאגודה שירות ברמה גבוהה, שמתבטא בזמינות גבוהה לכל פנייה, בקשה או שאלה שמופנית אליו.

חבר המועצה יואב תעזי העלה סייגים בנוגע להמשך קבלת השירותים של רו"ח נוימרק- הטענה העיקרית שלו היא שלא היה משרד נוסף שהתחרה בו במכרז שווה ויש פה עניין בעייתי. גזבר האגודה דוד סירס השיב לו כי היו שלושה שיקולים מרכזיים בבחירתו של רואה החשבון נוימרק: שיקול המחיר, שיקול הנגישות, והשיקול העיקרי הוא ההתמחות שלו בנושא של עמותות. בנוסף לכך רואה החשבון זוהר נוימרק מכיר את האגודה הרבה זמן, וזה יתרון חשוב בכל אגודה. מבקר האגודה עו"ד גיא הדר חיזק את דבריו של דוד והשיב כי בחברות ציבוריות, תאגידים ועמותות בהן רואה חשבון מתחלף בכל שנתיים-שלוש יש לעתים חוסר יציבות פיננסית שנגרמת כתוצאה מאותה החלפה. גיא ציין כי מצב לפיו רואה חשבון חיצוני אחד מלווה עמותה, ארגון או חברה מספר רב של שנים זהו מצב מאוד מקובל בשוק. לגבי ההליך בו המועצה מאשרת מידי שנה את המשך ההתקשרות עם רואה החשבון: גיא ציין כי החוק קובע כי בכל שנה באותה ישיבה בה האסיפה מאשרת את הדוחות הכספיים היא צריכה גם לאשרר את המשך ההעסקה של רואה החשבון.

יו"ר ועדת הכספים תומר שלפניק טען כי גם בעיניו נראה כי הליך בו המועצה מאשרת את המשך ההעסקה של רואה החשבון לאחר שהוא הופיע בפניה רק פעם אחת הוא הליך שנראה בעייתי, וכי הוא היה רוצה לדעת פרטים נוספים לפני שהוא מאשר את המשך ההעסקה- פרטים כמו חוזה ההתקשרות עמו.

יו"ר האגודה הילה קורדנה פנתה לגזבר האגודה ושאלה מה קורה במידה והמועצה מאשרת את המשך ההתקשרות עם רואה החשבון בישיבה הנוכחית, האם המשמעות היא שהאגודה לא תוכל לבטל את ההעסקה לאחר מכן? האם אשרור ההעסקה של רואה החשבון מביא לכך שהאגודה למעשה מתחייבת להתקשר עמו בשנה הקרובה? דוד סירס וגיא הדר השיבו כי ניתן להעלות בפני המועצה הצעה לסדר בישיבה הבאה, או בכל ישיבה אחרת ולהמליץ למועצה לבטל את ההעסקה, כלומר אין פה התחייבות חוזית למשך שנה שלמה. כמו כן גיא הדר ציין כי במצב כזה מן הראוי יהיה להביא את רואה החשבון נוימרק להשמיע את טענותיו בפני המועצה.

בסיומו של הדיון עשרים ואחד חברי המועצה הצביעו באופן גלוי בנוגע להחלטה האם לאפשר את המשך ההעסקה של משרד רואה החשבון זוהר נוימרק:

בעד- 21 נגד- 0 נמנע- 0

חברי המועצה החליטו להמשיך את ההתקשרות עם משרד רואה החשבון של זוהר נוימרק ברוב של 21 חברים.



5. עדכון בנוגע לוועדת המכרזים:

ועדת המכרזים: בוועדת המכרזים יש עד 13 מושבים. מאחר ורק 9 אנשים הגישו מועמדות אז לא יתקיימו בחירות לוועדה, וכי כל הסטודנטים אשר הגישו מועמדות יתקבלו באופן אוטומטי.

חברי ועדת המכרזים הם: לילא אברהמים, יעקב גנט, יואב תעיזי, יהוא שיר, ענבר קירשנר, אלדד יונה, ליטל שרעבי, רועי אדמוביץ ועידן מגידיש.

6. העלאת הצעות לבניית תכנית העבודה השנתית של אגודת הסטודנטים:

בשלב זה הסתיימה ההתכנסות של כלל חברי המועצה, והחברים התפצלו לקבוצות עבודה קטנות בהן ראשי המחלקות הציגו את הפרויקטים הקיימים במחלקה, וערכו דיון עם חברי המועצה שהשתבצו למחלקה שלהם. כל חבר מועצה בחר לעצמו מחלקה אליה הוא היה מעוניין להשתבץ, והוא ישב ביחד עם ראש המחלקה והעלה רעיונות לבניית תכנית העבודה השנתית. המטרה היא שלאחר מכן, יהיה על ראש המחלקה לבנות את תכנית העבודה בהתאם להצעות שעלו בישיבה זו ובהתחשב בתכניות העבודה בשנים קודמות ולמסורות שהחלו להתגבש. תכנית העבודה הסופית תוגש למועצה להצבעה בישיבה שתתקיים ביום 15.09.14.

תמה הישיבה.

אישור: הפרוטוקול אושר ביום 26.8.2014 ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:

גב' עדי יפת

מר מוטי בוזגלו

סגנית נשיא

סגן נשיא

וסגנית יו"ר הוועד

וסגן יו"ר הוועד