



מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 15

ישיבה שהתקיימה ביום 19.8.09 בקמפוס האו"פ ברמת אביב, תל אביב

נוכחים: שגיאה בן-חור, איימן גימאל, דביר גולדשטיין, אלי גולדשטיין, מיכל גורל, יוסי דיין, אמנון הלל, שי זיו, מיכל כהן, מורן מטוטי, אלי מרקובצקי, לירון משולם, דוד סייס, איליה פרינץ, דוד קגנוף, תמיר קרקסון, חנה רקח, אביבה שלם, אלכסיי שקולניק ואריאל תורג'מן.

גם נוכח: עו"ד גיא הדר, מר עדי קראוס, מר אלירן אוחיון ומר רועי פתאל.

נעדרו: רים אבו-ואסל, אלון דוד, יהודה דויטש, אמנון הלל, אלעד יופה-תורג'מן, ליאור כוכב-לב, אורי ליבנה, זילקו פנקס, שי קרפלס ואלכסיי שקולניק.

הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.

ניתן הסבר בדבר השינוי בתיקים שיינתנו כמתנת פתיחת שנה. הסיבה לשינוי נעוצה בעלויות המתנה שנבחרה. על ההבדלים בין התיקים השונים הסביר מר עדי קראוס. הוועד יקיים ישיבה ויבחר תיק כמתנת פתיחת שנה. הוועד ישלח הזמנות למועצה לכל המעוניין להשתתף בתהליך הבחירה.

נמסרו עדכוני ועד בדבר סמינר פתיחת השנה המתוכנן להתקיים במהלך חודש ספטמבר באילת. נמסר גם דיווח על פגישות הוועד עם האוניברסיטה בנושא הבחירות. ועל הדיונים שהתקיימו בנושא.

גב' אביבה שלם הביעה דעתה שהנושא קצת מוקדם לדיון. בנוסף, לא בהכרח שצריך להישאר בפורמט האינטרנטי. עו"ד גיא הדר הבהיר כי יחידת המחשב אינה מעוניינת להשתתף במהלך הבחירות. הם מבקשים שתהיה חברת מחשוב חיצונית שתבצע את מהלך הבחירות. מר לירון משולם הביע דעתו כי בעלות המוצעת עדיפה שיטת בחירות מבוססת קלפי.

יו"ר הוועד ביקש להודיע כי לאחר הישיבה עם הנהלת האוניברסיטה ביום רביעי הבא (26.8.09) תתקיים הצבעה בנושא. התקיימה הצבעה בדבר קיום האפשרות לדחיית הבחירות ל-2011. יו"ר הוועד ניסח הצהרה כי "הבחירות יתקיימו במועדם".

בעד: 14 נגד: 1 נמנע: 2

הוצגו המועמדים לוועדת הכספים. נשאו דברים: יוסי דיין ואיליה פרינץ. והתקיימה הצבעה.

נבחרו: מר יוסי דיין, מר איליה פרינץ ומר אלכסיי שקולניק.

הוקראה הודעת גזבר המועצה בדבר פתיחת חשבון הבנק והצורך בבחירת משקד רו"ח שייתן שירותים לאגודה. הוצע משרד רו"ח נוימרק והבחירה הובאה להצבעה לפני המועצה.

בעד: 16 נגד: 0 נמנע: 0

דיוני התקציב החלו בהצגת התקציב ע"י יו"ר הוועד.

הועלתה הסתייגות שעניינה בדיקה מתמדת של ועדת כספים להעביר עודפים מכל סעיף הוצאה מעל 40,000 ₪ להעברה למלגות.

בעד : 14 נגד 1 נמנע : 0.

לפיכך ההסתייגות התקבלה.

הועלתה הסתייגות להורדת סעיף החזרי ההוצאות לנשיאות.

בעד : 2 נגד : 11 נמנע : 1.

לפיכך ההסתייגות נדחתה.

הועלתה הסתייגות לשנות : יתרה להוצאות בלתי צפויות ושונות

בעד : 13 נגד : 0 נמנע : 0.

לפיכך ההסתייגות התקבלה.

הועלתה הסתייגות לשנות תקן מזכירה למנהל אדמיניסטרטיבי

בעד : 13 נגד 0 נמנע 3.

לפיכך ההסתייגות התקבלה.

הועלה הצעה להעלות את שכר הרמחים והסיוור ל-2000 ₪ בלבד.

בעד : 9 נגד 4 נמנע : 4.

לפיכך ההסתייגות התקבלה.

הועלה הצעה על הקמת גוף שיפקח על מתן המשכורות לחברי הוועד עם סמכויות מלאות גם רטרו.

בעד : 5 נגד 10 נמנע : 1.

לפיכך ההסתייגות נדחתה.

התקיימה הצבעה על כלל התקציב.

בעד : 14 נגד : 2 נמנע : 1.

לפיכך, אושר התקציב (בתיקונים הנדרשים עקב ההסתייגויות שהתקבלו) ומכאן תסתיים תקופת התקציב הקודמת בתאריך 31.8.09 ותחל תקופת התקציב החדשה ביום ה- 1.9.09.

נספחים לפרוטוקול:

הצעת התקציב (מעודכנת)

אישור:

הפרוטוקול אושר ביום 3.9.09 ע"י נשיאות המועצה.

על החתום :

מר דביר גולדשטיין
נשיא מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

מר שגיא בן-חור
יו"ר הוועד

נספח: הצעת התקציב

הכנסות	
1,700,000	דמי רווחה (נספח י')
200,000	תקציב או"פ (נספח יא')
50,000	יתרה מתקופה קודמת (נספח י"ב)
	חסויות: 180,000
	יום הסטודנט 80,000
260,000	
196,000	כרטיסים מאירועים (נספח יג')
2,406,000	

הוצאות	
<u>מחלקת הסברה ותקשורת:</u>	
30,000	תחזוקת אתר האגודה
120,000	הפקת עיתון האגודה
12,000	הפקות דפוס
12,000	אירוע השקת האגודה
174,000	
<u>מחלקת תרבות ורווחת הסטודנט:</u>	
40,000	הפנינג פתיחת שנה (בקמפוסים)
40,000	אירוע פתיחת שנה מרכזי (מחוץ לקמפוסים)
25,000	אירוע סוף קיץ
15,000	הפנינגים וירידים (בקמפוסים)
20,000	אירוע חנוכה
20,000	אירוע פתיחת סמסטר ב'
3,000	יום עיון - סליחות - חגי תשרי
3,000	יום עיון - יום השואה
15,000	סבסוד סמינרים, סיורים וימי עיון בשיתוף ארגון הבוגרים
15,000	ליין קבוע
335,000	אירוע יום הסטודנט
531,000	
<u>המחלקה לעניינים אקדמיים:</u>	
7,000	פרוייקט מייקרוסופט + רכישה מרוכזת
25,000	סבסוד מרתונים בפריפריה
8,000	"ספרות זולה"
40,000	
<u>מחלקת קשרי חוץ ומעורבות חברתית:</u>	
12,000	שוטף

80,000	פרוייקט ניצולי שואה + מסע לפולין + מלגה
40,000	פרוייקט "מסע לחברה הישראלית"
15,000	מימון מועדון "דיבייט"
<u>147,000</u>	
45,000	<u>מחלקת מלגות וסיוע כלכלי:</u>
70,000	מלגות מעורבות חברתית לסטודנטים ערבים
	מלגות לחיילי מילואים
<u>115,000</u>	
270,000	<u>הוצאות כלליות:</u>
250,000	ביטוח תאונות אישיות (נספח א')
	מתנת פתיחת שנה (נספח ב')
15,000	סמינר פתיחת שנה
70,000	לאגודה
	מחיקת גרעון תקציב שנה קודמת
29,500	החזר חלקי הלוואות
18,000	מהאו"פ
36,060	ציוד משרדי ודואר
30,000	קופה קטנה (נספח ג')
22,000	בחירות
825	ביטוח אירועים
	ביטוח מעביד
	<u>משרד רו"ח:</u>
18,000	שרות הנהח"ש, שכר, בקורת, ייעוץ וייצוג
	<u>רכזי אזורים:</u>
8,400	החזר הוצאות (נספח ה')
	<u>נשיאות:</u>
1,200	החזר הוצאות נשיא
1,200	החזר הוצאות סגני נשיא (נספח ו')
	<u>ועדות:</u>
1,800	החזר הוצאות יו"ר ועדה (נספח ז')
1,440	החזר הוצאות חברי ועדות (נספח ח')
<u>773,425</u>	
6,000	<u>פעילות מקומית:</u>
6,000	אזור חיפה
6,000	אזור ירושלים
6,000	אזור באר שבע
20,000	אזור תל אביב
5,000	אזור השרון
5,000	אזור השפלה
10,000	אזור הצפון
<u>58,000</u>	
	<u>הוצאות תקורה ושכר:</u>
	<u>שכר והחזר הוצאות ועד:</u>
	<u>יו"ר:</u>
30,000	שכר - 2,500 לחודש (נספח ט')
5,760	החזר הוצאות - ממוצע 480 לחודש
4,500	עלות הפרשות סוציאליות (נספח ד')
<u>40,260</u>	
	<u>סיו"ר + 5 ר"מחים:</u>
108,000	שכר - 1,500 לחודש (נספח ט')
20,880	החזר הוצאות - ממוצע 290 לחודש
16,200	עלות הפרשות סוציאליות (נספח ד')
<u>145,080</u>	

		<u>מחלקת שיווק (מגייסי חסויות):</u>
46,200		תקן - 3,850 לחודש
6,960		החזר הוצאות - ממוצע 580 לחודש
11,550		עלות הפרשות סוציאליות (נספח ד')
<u>64,710</u>		
		<u>מזכירה:</u>
38,500		שכר - 3,850 לחודש (עבור 10 חודשים)
2,400		החזר הוצאות - ממוצע 200 לחודש
9,625		עלות הפרשות סוציאליות (נספח ד')
<u>50,525</u>		
		<u>מבקר פנים / יועץ משפטי:</u>
24,000		שכר - 2,000 לחודש
6,000		עלות הפרשות סוציאליות (נספח ד')
<u>30,000</u>		
		<u>גזברות:</u>
12,000		שכר - 1,000 לחודש
6,000		החזר הוצאות - ממוצע 500 לחודש
3,000		עלות הפרשות סוציאליות (נספח ד')
<u>21,000</u>		
		<u>דוברות:</u>
10,000		שכר - 1,000 לחודש (עבור 10 חודשים)
2,400		החזר הוצאות - ממוצע 200 לחודש
2,500		עלות הפרשות סוציאליות (נספח ד')
<u>14,900</u>		
201,100		יתרה להעברה לשנה הבאה
<u><u>2,406,000</u></u>		