

תאריך עדכון: 04.08.2022

פרוטוקול מועצת האגודה

תאריך כינוס המועצה: 01/08/2022

אתר: ישיבה מקוונת בזום

ישיבת מועצה מיוחדת – מועצת אגודת הסטודנטיות והסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

1. נוכחות

| <u>חברי ועדה</u> | | | | |
|------------------|----------|------------|----------------------------|--------|
| שם | שם משפחה | חבר/אורח | תפקיד | נוכחות |
| שחר | שבקו | חבר מועצה | יו"ר ועד מנהל, נשיא האגודה | √ |
| ליאור | שפירא | חבר מועצה | חבר ועד מנהל, ס.נשיא | √ |
| גדליה | וייסבורד | חבר מועצה | חבר ועד מנהל, ס.נשיא | √ |
| יוכי | לוי | חברת מועצה | יו"ר אגודה, הנהלה | √ |
| הילה | אבגי | חברת מועצה | | √ |
| אליאב | אוחיון | חבר מועצה | | - |
| בועז | אחד העם | חבר מועצה | חבר ועדת כספים / חבר ועדת | √ |
| סיון | איילון | חברת מועצה | | - |
| איתי | אסמן | חבר מועצה | | √ |
| אלון | באום | חבר מועצה | | √ |
| איציק | בלמס | חבר מועצה | | √ |
| רועי | בן סימון | חבר מועצה | | - |
| בשמת | דוד | חברת מועצה | יו"ר ועדת כספים | - |
| עומר | דולמן | חברת מועצה | | - |
| יוסף | דורון | חבר מועצה | | √ |
| מתנאל | חבני | חבר מועצה | | - |
| אביהוא | חג'בי | חבר מועצה | | - |
| נטע יסכה | יפה | חברת מועצה | | √ |
| לי | יפרח | חברת מועצה | | √ |
| אברהם | לוי | חבר מועצה | | √ |
| שני | לוי | חברת מועצה | | - |
| בתיה | לזר | חברת מועצה | חברת ועדת כספים | √ |
| שרון | מימון | חברת מועצה | | - |
| פנחס | מכלוף | חבר מועצה | | √ |
| אמרה חנן | מלקו | חבר מועצה | יו"ר ועדת מכרזים | - |
| עומר | מנשה | חבר מועצה | חבר ועדת כספים | - |
| מאיר | סוויסה | חבר מועצה | | √ |
| שלומי | עובדיה | חבר מועצה | | - |
| פנחס | עוזר | חבר מועצה | | √ |
| אדם | עזריה | חבר מועצה | | - |
| טלאור | פישלר | חבר מועצה | | √ |

תאריך עדכון: 04.08.2022

פרוטוקול מועצת האגודה

| | | | | |
|----------------------|-----------------|------------|----------|----------|
| √ | חברת ועדת כספים | חברת מועצה | צרפתי | ענבל שרה |
| √ | | חבר מועצה | קובי | דור |
| √ | | חבר מועצה | קלמינסקי | יעקב |
| - | | חברת מועצה | רביב | קרין |
| - | | חבר מועצה | רבינוביץ | גלעד |
| √ | חבר ועדת כספים | חבר מועצה | רפפורט | יצחק |
| √ | | חברת מועצה | שצ'רבקוב | אנסטסיה |
| √ | | חבר מועצה | פרטון | סרגיי |
| <u>אורחים</u> | | | | |
| | | | | |
| √ | מבקר האגודה | אורח | הדר | גיא |
| √ | חבר אגודה | אורח | שחר | ניצן |
| √ | | אורח | פליק | ליאור |

פתח הישיבה:**נשיא האגודה שחר שבקו:**

1. מאחר ועדיין לא נוכחים לפחות 20 חברי מועצה שהם 50% חברי מועצה (מתוך 39 חברי מועצה), לא ניתן להתחיל את הישיבה ולקבל החלטות או להצביע, בנוסף מאחר ומדובר בישיבה שהתכנסה לדון ולהצביע בשינוי תקנון נדרש רוב של 20 חברי מועצה לפחות במטרה להעביר את ההצעה לכן נתחיל במסירת דיווחים לנוכחים.
2. ב 16.08.2022 תתקיים ישיבת מועצה בה נדון על תוכנית העבודה של האגודה
ב 06.09.2022 תתקיים ישיבת מועצה בה נדון בתקציב האגודה.
שתי הישיבות עמוסות ולכן במידה ויוגשו הצעות נוספות לסדר היום הדיון בהן יתקיים רק אם יישאר זמן.
זימון לישיבות וסדר היום ישלח לחברי המועצה בהתאם למועדים בתקנון.
3. בישיבות הפרונטאליות אכניס לשימוש תוכנה לניהול זמן, תוכנה אשר תיעל ותקל על העבודה של ניהול הזמן, נא לא להתייחס לתוכנה הרצה ברקע ולשגיאות בתוכנה, כרגע היא בשלבי ניסוי.
4. נעבור להצגת השינויים על פי ההצעה לשינוי התקנון, חברי המועצה ואורחים מתבקשים לא לשאול שאלות תוך כדי ההסבר, לאחר סיום ההסבר על ידי מבקר האגודה מר גיא הדר, גב' יוכי לוי יו"ר האגודה, וליאור פליק יו"ר האגודה היוצא, נקצה זמן לחברי המועצה לשאול שאלות, לאחר חברי המועצה נקצה זמן לאורחים. אנא רשמו את השאלות בצד.

מהלך הישיבה:**הצגת הסבר השינויים המוצעים:**

מבקר האגודה מר' גיא הדר, ויו"ר אגודה היוצא מר' ליאור פליק.

סעיף 1 - פרק הבחירות

סעיף 2 - סעיף המטרות שמכיל 2 שינויים. מתאימים את התקנון למצב שהוא קיים בפועל. סעיף 2 ב' התוסף משפט שאומר

"ציבור בוגרי האוניברסיטה הפתוחה" - פעילויות לטובת בוגרי האוניברסיטה.

סעיף 4 - שינוי טכני. השינוי מתאים את מבנה העובדים באגודה בשכר.

סעיף 7 ב' - התוספת היא שהאגודה תהיה רשאית להתנות חלק משירותיה ופעילויותיה גם בתשלום דמי רווחה. המשמעות היא שתהיה אפשרות להטיל סנקציה על סטודנטים שבוחרים לא לשלם דמי רווחה.

12 ה' סעיף שביקש לשנות רשם העמותות. הסעיף מדבר על סנקציות שוועדת בחירות יכולה להטיל על מועמדים בבחירות שפועלים בצורה לא נאותה.

סעיף 13 - שינוי אזורי בחירות. עד היום הבחירות היו מבוססות על אזורים גיאוגרפיים.

אזור אחד גדול ביותר נקרא אזור תואר ראשון ארצי. כדי שלא יהיה אזור בחירה אחד גדול וכמה קטנים ישנה הבנה משותפת שיש צורך לשנות שיטת הבחירות. השינוי הוא משינוי של אזורים לשינוי של מחוזות.

סעיף 17 - שינוי מועדי הבחירות ומשך ימי ההצבעה

המצב הקיים יצר קושי על וועדת הבחירות בשל כניסת השבת.

17. ג' - תיקו בין שני המועמדים במקום האחרון באותו אזור בחירה.

סעיף 20 - השוואה של וועדת כספים למצב של וועדות אחרות: המועצה בוחרת גם את חברי הוועדה וגם את יו"ר הוועדה.

סעיף 22 ה' - סעיף טכני שקובע שחבר מועצה שנעדר מ-3 ישיבות מקבל הודעה בדואר אלקטרוני ולא בדואר רשום.

סעיף 24 ביטול תפקיד הסיו"ר

סעיף 25 - עוסק במנכ"ל האגודה שמעמדו לא הוסדר באגודה עד היום. הסעיף קובע כיצד התפקיד ייבחר. המנכ"ל כפוף מבחינה מנהלית ומקצועית ליו"ר האגודה. לסעיף זה נוסף חלק שאומר כי מנכ"ל האגודה יהיה חייב להופיע בפני חברי המועצה ויסקור את פעילותו אחת לחצי שנה.

סעיף 27: שינוי של ועדת המכרזים - סעיף 27 מ13 חברי ועדה ל9 חברי ועדה.

סעיף 28 - שינוי קוסמטי שינוי של טעות סופר.

סעיף 29 - שינוי זכויות חתימה, העוברות ליו"ר ועד מנהל בעקבות ביטול הסיו"ר

סעיף 30 - שינוי הגדרת התפקיד של מנהל הכספים/גזבר יהיה בוגר תואר ראשון ומוסמך במקצוע.

סעיף 31 - רואה חשבון חיצוני ללא שינוי

נשיא האגודה שחר שבקו:

עכשיו לאחר ההסבר נעבור לחלק השאלות הקשורות לשינוי התקנון המוצע, תחילה ישאלו שאלות חברי המועצה לאחר מכן ישאלו האורחים.

שאלות:

1. יעקב קמלינסקי

שאלה: יש לי שאלות כלליות: האם קיים קופת תרומות לאגודה? רציתי לדעת באופן כללי.

גיא הדר מבקר האגודה:

תשובה: איך זה רלוונטי לדיון על שינוי תקנון?

יו"ר האגודה היוצא ליאור פליק:

תשובה: האגודה נמצאת בתהליך של הכרה של סעיף 46 לצורך הכרה במס לתרומות. בקרוב האגודה תוכל לקבל תרומות לבד בעצמה.

נשיא האגודה שחר שבקו:

אבקש מחברי המועצה להתמקד בשאלות שקשורות לשינוי התקנון המוצע בלבד.

שאלה 2: ביטול תפקיד הסיו"ר - המנכ"ל הוא תפקיד חדש שירש את התפקידים שהיה לסגן?

יו"ר האגודה היוצא ליאור פליק:

תשובה: המנכ"ל נכנס בשנת 2017-2018 שנתיים היה מנכ"ל וסיו"ר ב-50 אחוז משרה. המועצה הקודמת ביטלה את תפקיד הסיו"ר והפכה אותו להתנדבותי, כעת אנחנו עושים את החלק השני של הביטול מתוך ההבנה שצריך הדרגתיות.

גיא הדר מבקר האגודה:

לידיעתכם חלק מהשינויים בתקנון כבר עברו על פי החלטות מועצה קודמות, אולם בעקבות מעבר ושינויים במערכת של רשם העמותות, השינוי תקנון לא קיבל תוקף מהיועץ המשפטי לכן כאשר עברה שנה מהשינוי לא היה נתן להעלות את השינוי לכן המועצה החדשה נדרשת לאשר שוב את השינויים.

2. מאיר סויסה

שאלה: סעיף 4 העסקת עובדים. מדוע משרות מוגדרות שהאגודה בוחרת נפתחו להעסקה? כל משרה שהאגודה תחשוב לנכון תפתח?
גיא הדר מבקר האגודה:
תשובה: שים לב שכתוב שרוב העובדים יהיו מתנדבים, אך האגודה רשאית להעסיק גם עובדים.

שאלה 2: הצעה לבטל את האופציה לסטודנט שמשלם או לא משלם את דמי הרווחה.
גיא הדר מבקר האגודה: אי אפשר, דמי הרווחה הם תשלום רשות.
מאיר סויסה הערה: אני חושב שצריך לתאר יותר מה הם דמי הרווחה, ומה הם כוללים.

שאלה 3: שני מועמדים שנכנסו מפאת שוויון במחוז שלהם – האם הדבר לא יכול לפגוע בערך הארגוני והדמוקרטי? הרי כעת יהיו יותר תוצאות תיקו.

גיא הדר מבקר האגודה:
תשובה: זה שיש 39 חברים זה מצב שרירותי. בכל ישיבה יכולים להגיע גם מספר חברי מועצה זוגי וגם אי זוגי. זהו מקרה נדיר. לפי הכללים ברגע שיש שוויון בהצעה מסוימת היא נפלה.

שאלה 4: נשיא האגודה שהוא מורשה חתימה יחד עם היו"ר, האם הוא יתייעץ עם עמיתו לרוטציה?

יו"ר האגודה היוצא ליאור פליק:

תשובה: יו"ר הועד המנהל הוא היחיד שהוא מורשה חתימה ולא ניתן לחלוק את הסמכות הזו על שניים.

גיא הדר מבקר האגודה:

תשובה: יש רק בעל תפקיד אחד: שחר הוא יו"ר הועד המנהל והנשיא, על פי ההסכם בין שחר לשלומי, יתבצע חילוף ביוני 2023 אבל אני יכול להתייחס רק למה שהוא פורמלי. התקנון מתייחס רק למה שפורמלי וכך גם אני.

3. יוסף דורון -

שאלה: האם ישנה אפשרות להוסיף לתקנון מי מקבל שכר, על מה הוא מקבל ומה ההוצאות הנלוות שלו. האם אפשר להכניס את זה כסעיף?

גיא הדר מבקר האגודה:

תשובה: מי שמאשר את תקציב האגודה זה המועצה בחודש ספטמבר. אישור התקציב כולל פירוט של כל התקנים והשכר המלא כולל כל הפירוט של העלות מעביד השנתית בפני חברי המועצה בקובץ אקסל מפורט.

יוסף דורון:

יש צורך לשקף בתקנון האגודה את הוצאות השכר והשכר הנלווה של בעלי התפקידים באגודה.

גיא הדר מבקר האגודה:

לא קיים אף תקנון בו בכתובים נתוני שכר ופירוט.

נשיא האגודה שחר שבקו:

האם קיימים חברי מועצה נוספים אשר מעוניינים לשאול שאלות?, במידה ולא נעבור לשאלות האורחים.

שאלות:**ניצן שחר חבר אגודה (אורח):**

אינני חבר מועצה, אין לי זכות להגיש הצעות. אבל אני חושב שזה לא ראוי להחליט על שינויים בתקנון בישיבה מיוחדת כיוון שלא התאפשר לחברי המועצה להעלות הצעות משלהם.

לגבי נוהל בחירת המנכ"ל – המנכ"לית שממלאת את התפקיד לא נבחרה בתור מנכ"ל אלא בתור מנהלת אדמיניסטרטיבית. נראה לי בעייתי נוהל בחירת המנכ"ל. הוא שונה מכל נוהל אחר של בחירת עובדים.

שאלה: סעיף של תנאי סף למועמדים ליו"ר, שיהיו זהים לתנאי סף לחברי מועצה. האם זה מופיע?

גיא הדר מבקר האגודה:

תשובה: הדבר קיים, סעיף 24 יג'.

שאלה 2: האם יש נתונים על סטודנטים שמתגוררים ביהודה ושומרון? אני רוצה להגיד שחשוב שיהיה אזור בחירה של סטודנטים שמתגוררים באזור זה.

יו"ר האגודה היוצא ליאור פליק:

תשובה: אין נתונים כאלה, אנחנו מתבססים על פי הנתונים שמוסרת לנו האוניברסיטה, על פי הפילוח שלנו, לא יודע אם קיים פילוח כזה באוניברסיטה, אבל אפשר לבדוק מול האוניברסיטה במטרה להציג את הנתונים האלה.

שאלה 3: לגבי נוהל החלפת חברים בוועדות. מתי אפשר לעשות בחירות של מילוי מקומות חסרים?

נשיא האגודה שחר שבקו:

תשובה: הדיון מתמקד בשינוי תקנון, בחירת בעלי תפקידים תתבצע בהתאם להחלטת הנשיאות בישיבות הבאות.

ניצן שחר חבר אגודה (אורח):

הועלו ע"י הצעות רבות בנושא במועצות קודמות

יו"ר האגודה היוצא ליאור פליק:

במועצה הקודמת העלנו את ההצעות שלך מספר פעמים. הסעיפים שלך וההצעות שלך חלקם נפלאות. ההצעות לפעמים לא הועלו להצבעה או עברו בעקבות חוסר חברי מועצה הדרושים להעברת שינוי תקנון. אתה מוזמן בישיבה הבאה או ישיבה אחרת, להציע לחברי המועצה להעלות ההצעות שוב.

נשיא האגודה שחר שבקו:

תם זמן השאלות.

נעבור להצבעה על שינוי תקנון, אלא אם לחברי המועצה יש הסתייגויות בנושא.

האם יש חברי מועצה שיש להם הסתייגויות?

אברהם לוי:

יש לי מספר הסתייגויות

גדליה וייסבלד

גם לי יש מספר הסתייגויות

נשיא האגודה שחר שבקו:

נעבור להצגת ההסתייגויות שלכם, לאחר מכן להצבעה במידה וההסתייגויות לא עוברות אנחנו נעבור להצביע על שינוי התקנון.

גיא הדר מבקר האגודה:

ההסתייגות צריכה רוב של 20 חברי מועצה לפחות בשביל לעבור, בדומה להצעה לשינוי תקנון.

הסתייגויות:

1. אברהם לוי-

הסתייגות 1: סעיף 2ח' "לרבות באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים".

הדבר הזה מפריע לי. פעילות למען החברה הישראלית היא לא מטרת האגודה, לא רואה סיבה לפעול למען החברה הישראלית. אנחנו מקבלים כסף על סטודנטים, ומבחינתי הסיוע והפעילות צריכה להיות עבור סטודנטים בלבד.

גדליה ווייסבלד מוסיף על דבריו של אברהם: בין פעילות חברתית לפעילות פוליטית יש קרבה וכדאי שהמילים האלה ירדו אם אנחנו רוצים לשמור על האגודה נקייה מפוליטיקה. אני גם רוצה למנוע מצב עתידי שבו בעל תפקיד מנצל את האגודה למקפצה פוליטית. הסעיף ההצהרתי הזה חשוב לי - מבקש להוסיף פרק לפעילות פוליטית.

אברהם לוי: אני לא רוצה שסטודנטים יקבלו מלגה בעקבות התנדבות בארגונים כמו שלום עכשיו אני לא רוצה לממן כל פעילות למען החברה.

הסתייגות 2: סעיף 19.8 במקום מחיקת הסעיף, הנה מה שאני מציע:

"חושב שמבחינה תקנונית עדיף שהכוח יישאר אצל נציגים של סטודנטים. מבחינה רעיונית נכון יותר שיהיה כתוב "רשאים חברי המועצה למנות בתחילת קדנציה את יושב הראש לנציג מטעמם בכל הזדמנות באוניברסיטה ומחוצה לה כל עוד לא נקבע לפעילות מפורש נציג אחר".

2. גדליה ווייסבורד:

הסתייגות 1: הסתייגות על הסעיף שאברהם העלה, על פעילות חברתית (סעיף 2 ח') רוצה להציע הצעה חלופית לסעיף של פעילות חברתית- פעילות חברתית שאינה כוללת פעילות פוליטית.

הסתייגות 2:

ביטול תפקיד הסיו"ר. (סעיף 24) חשוב שיהיה לגוף כמו המועצה תקן סיו"ר. אני מציע במקום למחוק את סעיף זה, יהיה סעיף שלצד הסיו"ר יכהנו סיו"ר אחד או שניים, אשר סמכויותיו יוגדרו מעת לעת ע"י הסיו"ר.

תאריך עדכון: 04.08.2022

פרוטוקול מועצת האגודה

נשיא האגודה שחר שבקו:

נעבור להצבעה על ההסתייגויות שלכם. במידה וההסתייגויות לא עוברות אנחנו נעבור להצביע על שינוי התקנון.

*** (בזמן תחילת ההצבעות נכחו 24 חברי מועצה מתוך סה"כ 39 חברי מועצה, 60%)**

ההצבעה תהיה שמית, אבקש להצביע לאחר שאקריא את השם שלכם.

1. הצבעה על הסתייגות ראשונה של חבר המועצה אברהם לוי : סעיף 2'ח'

בעד:

אברהם, גדליה, איתי אסמן, יוסף דורון

נגד:

ליאור, איציק, אנסטסיה, בתיה, דור קובי, הילה, לי, מאיר, פנחס מכלוף, טלאור, נטע יפה, יעקב, יצחק רפ, יוכי לוי, אלון, פנחס עוזר, סרגיי, ענבל

נמנע:

בועז, שחר.

סיכום: בעד: 4, נגד: 18, נמנע: 2

החלטה: הסתייגות לא התקבלה

2. הצבעה על הסתייגות שנייה של חבר המועצה אברהם לוי : הסתייגות על סעיף 19.8

בעד:

אברהם, גדליה

נגד:

ליאור שפירא, איציק, אנסטסיה, בתיה, דור קובי, הילה, לי, מאיר סוויסה, מכלוף פנחס, טלאור פישלר, נטע, יעקב, יצחק רפפורט, יוכי, איתי אסמן, אלון, בועז, יוסף, פינחס עוזר, סרגיי, ענבל, שחר.

נמנע:

סיכום: בעד: 2, נגד: 22, נמנע: 0

החלטה: הסתייגות לא התקבלה

תאריך עדכון: 04.08.2022

פרוטוקול מועצת האגודה

3. הצבעה על הסתייגות ראשונה של חבר המועצה גדליה וייסבורד:

גדליה וייסבורד:

במטרה לחסוך בזמן רציתי לשאול את חברי המועצה האם אתם מעדיפים להצביע על ההסתייגויות בנפרד או ביחד

נשיא האגודה שחר שבקו:

גדליה ההחלטה אם להצביע ביחד או בנפרד היא ההחלטה שלך אנחנו לא יכולים לערוך הצבעה נוספת כיצד נצביע

גדליה וייסבורד:

נצביע עליהם כהסתייגות אחת

הצבעה על הסתייגות של חבר המועצה גדליה וייסבורד:

בעד:

אברהם, גדליה, יוסף, מכלוף פנחס, איתי אסמן

נגד:

מאיר סוויסה, סרגיי, אנסטסיה, דור קובי, יוכי, טלאור, בתיה, ליאור, הילה, איציק, ענבל, שחר, נטע.

נמנע:

יצחק רפפורט, לי, יעקוב

סיכום: בעד: 5, נגד: 13, נמנע: 3

החלטה: הסתייגות לא התקבלה

נשיא האגודה שחר שבקו:

מאחר וכל ההסתייגויות לא עברו נעבור להצבעה על ההצעה לתקנון אגודה מעודכן, כולל השינויים שהוצגו לכם בישיבה

גיא הדר מבקר האגודה:

ההצבעה היא על אישור התקנון המעודכן כמכלול ועל אישור מטרות העמותה, כפי שהן מופיעות בסעיף 2 לתקנון.

תאריך עדכון: 04.08.2022

פרוטוקול מועצת האגודה

הצבעה על אישור תקנון אגודה מעודכן ועל אישור מטרות האגודה כפי שמופיעות בתקנון, על פי ההצעה של יו"ר האגודה יוכי לוי

* (בזמן ההצבעה על אישור התקנון הכולל את מטרות האגודה נכחו 22 חברי מועצה מתוך 39, 56%)

בעד:

יוסף דורון, פנחס עוזר, סרגיי פרטון, אנסטסיה שצד'רבקוב, בתיה לזר, יצחק רפפורט, טלאור פישלר, פנחס מכלוף, יעקב, דור קובי, הילה אבגי, ליאור שפירא, יוכי לוי, מאיר סוויסה, אברהם, לי יפרח, נטע יפה, איתי אסמן, איציק, אלון, שחר שבקו

נגד:

גדליה

נמנע:

סיכום: בעד: 21, נגד: 1, נמנע: 0

החלטה: אישור תקנון האגודה ומטרות האגודה עבר ברוב חברי המועצה, 21 מתוך 39 (53%)

אברהם לוי:

הצבעתי בעד כי הרגשתי שהכריחו אותי להצביע בעד למרות שלא הייתי שלם עם ההחלטה.

גיא הדר מבקר האגודה:

היית יכול להצביע נגד.

נשיא האגודה שחר שבקו:

1. אף אחד לא הכריח אותך להצביע בעד, היית יכול להצביע נגד כמו שאחד מחברי המועצה בחר או להימנע.

2. חברי המועצה, ההצעה לאישור התקנון המעודכן הכולל את מטרות האגודה עברה ברוב של חברי המועצה.

הישיבה ננעלת.

שחר שבקו

חתימת נשיא האגודה, יו"ר ועד מנהל

ליאור שפירא

חתימת סגן נשיא האגודה, חבר ועד מנהל