

מספר סימוכין: <b>0152</b> תאריך עדכון: <b>12.09.22</b> מאשר: שחר שבקו כותב: עידן כהן	פרוטוקול מועצת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה	
---	---	--

הנדון: סיכום ישיבת מועצה – 06.09.22

כללי

1. בתאריך 06.09.22 התכנסה ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.
2. הישיבה התקיימה באוניברסיטה הפתוחה ברעננה.
3. הישיבה עסקה בהצגת עדכונים לסיום סמסטר ג' תשע"ב ולהיערכות לשנה"ל תשפ"ג, התייחסויות חברים ואישור תקציב המועצה לשנה האקדמאית תשפ"ג 2022-2023.

פירוט רשימת הנוכחים:

נציגי קבע של הפגישה				
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 מכרזים	√
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	חגיבי	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	√

מספר סימובין: <b>0152</b> תאריך עדכון: <b>12.09.22</b> מאשר: שחר שבקו כותב: עידן כהן	פרוטוקול מועצת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה	
---	---	--

<u>נציגי קבע של הפגישה</u>				
שם	שם משפחה	חבר/אורח	תפקיד	נוכחות
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		-
ענבל שרה	צרפתי	חברת מועצה	חברת ועדת כספים	√
דור	קובי	חבר מועצה		-
בר	מור	חברת מועצה		√
יעקב	קלמינסקי	חבר מועצה		-
קרין	רביב	חברת מועצה		-
גלעד	רבינוביץ	חבר מועצה		-
יצחק	רפפורט	חבר מועצה	חבר ועדת כספים	-
אנסטסיה	שצירבקוב	חברת מועצה		-
סרגיי	פרטון	חבר מועצה		-
אליאור	אהרנבייב	חבר מועצה		√
עידן	כהן	מזכיר הפגישה		√
<u>אורחים</u>				
גיא	הדר	אורח	מבקר האגודה	√
נדב	יוסף	אורח	חבר ועדת ביקורת	√
רפאל חיים	דוד	אורח כבוד		√
בני	יזרעאל	אורח	צלם – חברת 'ניוזים'	√

<p>מספר סימובין: <b>0152</b>  תאריך עדכון: <b>12.09.22</b>  מאשר: שחר שבקו  כותב: עידן בהן</p>	<p>פרוטוקול מועצת אגודת  הסטודנטים באוניברסיטה  הפתוחה</p>	
--	--	--

פתח הישיבה:

**הוצג ע"י שחר שבקו** - נשיא האגודה את שמות חברי המועצה שפרשו:

1. פנחס עוזר נציג מאוזר תואר ראשון ארצי (נסיבות אישיות)

עוד הוצג מבנה הישיבה ובמהלכה חניכה אודות מבנה תהליך אישור התקציב

הוצג כי חבר המועצה בועז אחד העם משתתף בישיבה זו באופן מקוון דרך מערכת ה'זום' מפאת בעיות נגישות.

הובהר לחברי מועצה שכל הישיבות מועצה הרגילות יתקיימו באופן פרונטלי.

**הוצגו ע"י יוכי לוי** - יו"ר אגודת הסטודנטים עדכוני הנהלה:

1. ועדות משמעת – קיים נציג בשם אורי דיין מטעם האגודה לוועדות משמעת. בשנה האחרונה נפתחו 1000 תיקים בנושא מבחנים מהבית ונפתחו תיקים ל-150 סטודנטים על עבודות סמינריוניות. כיום, המצב השתפר ועומדים על 600 תיקים פתוחים הממתינים להליך סגירה וסיום בירור.

2. התייחס חבר המועצה שפרסום האגודה יכול להתייחס לאופן הליווי של עו"ד, נציג אגודה וסיוע בוועדת משמעת. סטודנט שלא רוכש דמי אגודה לא יזכה לליווי. הזכרת ליווי של סטודנטים בוועדות משמעת יתרום לעלייה במשלמים של דמי רווחה (עלייה תקציבית אופציונלית הנדרשת לבחינה).

3. התייחס לכך חבר המועצה כמטרה שנדרש עבורה להעלות מודעות לוועדות המשמעת והפצה של עניין זה ברשות ובאתרים הקשורים לצד התמקדות בהנגשה לכך לאוכלוסיות שאינן מכירות ונחשפות לתוכן זה.

4. ציינה יו"ר המועצה כי חברי המועצה אינם יכולים לקחת חלק בוועדות המשמעת בעקבות דמי ההשתתפות הסמליים המועברים למשתתפי הוועדה.

5. בהמשך לישיבה הקודמת, חידד המבקר כי בהליך המשמעותי והבירור של ועדות אלו מתאפשר לעכב ציון אך לא פוסלים אותו ללא סיום דין משמעותי, המליץ כי יש לפעול לקידום התכנסויות של ועדות המשמעת בצורה מהירה טרם תחילת סמסטר א' ה'תשפ"ג – "זכותו של הסטודנט שיתבצע תהליך משמעותי במהירות סבירה". יו"ר המועצה הדגישה כי נקבע מועד של הוועדה בשבועיים הקרובים בשביל לעמוד בכך.

6. רכז נגישות – חבר המועצה שלומי עובדיה מונה להיות רכז הנגישות, לטובת הגברת הנגישות בקרב חברי הסטודנטים יתפרסם באתר האגודה המייל שלו לפניית בנושא זה. הציגה כי כיום בפעילויות של האגודה לטובת הגברת הנגישות קיימים פתרונות סיוע ע"י ליווי של נציג אגודה במהלך פעילויות אלו לאוכלוסיות הנדרשות בכך

<p>מספר סימובין: <b>0152</b>  תאריך עדכון: <b>12.09.22</b>  מאשר: שחר שבקו  כותב: עידן בהן</p>	<p>פרוטוקול מועצת אגודת  הסטודנטים באוניברסיטה  הפתוחה</p>	
--	--	--

#### 7. אקדמיה:

1. סטודנטים שסיימו את סמסטר ב' בשנה זו בקורס 'דינמיקה ומו"מ' טרם קיבלו ציונים על הממ"נים ולכן ציונם טרם נקבע למרות תוצאות המבחן שפורסמו, הועלה העניין על ידה מול הדיקן לטיפול ובירור.
2. פתיחת הקלטות נוספות בקורסי פסיכולוגיה – קיים אתגר בקרב הסטודנטים להיות בתהליך למידה פורה עם מרצים מסוימים, המעבר בין מנחים ושקיים לעיתים והחוסר החיבור של הסטודנט עם שיטת ההוראה גורמים לכך שסטודנטים רבים חווים קושי וצריכים עזרה, לאור עלייה בצורך נפתחו 50 אחוז מההקלטות באתר בקורס זה לכלל הסטודנטים.

#### מהלך הישיבה:

הצגת תקציב האגודה ע"י יו"ר האגודה יוכי לוי.

1. פתח דבר, ציינה את אופן אישור התקציב. תקציב האגודה צריך לעבור דרך ועדת הכספים אשר ממליצה למועצה לצד בסיס תקציבי הבנוי ע"ס התחזיות הריאליות שהתקיימו בשנים קודמות.
2. הוסבר מבנה דו"ח התקציב בו נבנה צפי ההכנסות לפיהם תזרים המועצה מתקיים, לצד מחויבות ושמרנות בנושא אי חריגה מההוצאות.
3. הוצג תקציב המועצה
4. עיקרי מבנה ההכנסות:

1. עיקר ההכנסות של המועצה נובעים מתקציב דמי רווחה המחושבים לפי 21300 משלמים דמי רווחה.
2. הועלו מספר שאלות על עודף תקציבי ומימושו לאחר אישור התקציב – התייחס לכך המבקר עו"ד גיא הדר שתתכנס המועצה לקראת אמצע סמסטר ב' בשנה"ל שנבחנת בהיבט התקציבי ובהתאם לכך יהיו עדכונים בסעיפים. אלו יגובשו בזכות סטטוס תקציבי מאוזן לצד בירור על וויסותי תקציב מסעיפים שונים בהתאם לפעילויות והוצאות המועצה.
3. כבכל שנה קיים מענק שנתי מהאוניברסיטה בסך 140 אש"ח שבו האגודה יכולה להשתמש למטרות מוגדרות – מותנה באישור המטרה ע"י האוניברסיטה.
4. גידול בהכנסות מ'אופרטוניטי' – תכנית זו משלבת פרסום ברשתות החברתיות ובדיוור לטובת קידום עסקים והעלאת מודעות ע"י תשלום סימלי בסך 550 ₪ ל 10 פרסומים.

<p>מספר סימובין: <b>0152</b>  תאריך עדכון: <b>12.09.22</b>  מאשר: שחר שבקו  כותב: עידן בהן</p>	<p>פרוטוקול מועצת אגודת  הסטודנטים באוניברסיטה  הפתוחה</p>	
--	--	--

5. הוצג כי בעת רווח ממכירת מוצרים של האגודה הכספים יכנסו לתקציב הכללי של האגודה.

6. שיתוף הפעולה בין האגודה לחברות המרתונים בנושא קורסי למידה הכניסו 110 אש"ח. הפלטפורמה התקציבית של ההכנסות פועלת באמצעות שימוש בפרסום של חוגים וקבלת סכום על מהחברה על מספר הסטודנטים שמשותפים בקורסים לצד שיפור ברווחת הסטודנטים.

7. הודגש כי ההכנסות הינן נובעות ואינן מציגות שולי רווח גולמי (הוצאות האגודה לפעילויות השונות)

8. סך ההכנסות לשנה זו נאמדות ע"ס 4.7974 מ"ש"ח.

#### 5. עיקרי מבנה ההוצאות:

1. הסעיף התקציבי 'מוצרים משלימים' מציג את השיפוץ בקמפוס חיפה שהתבטא בקניית לדים, לוחות דיגיטל, שולחנות וכיסאות לקמפוס. סעיף זה ובחירת הקמפוס מתבצע בהתאם לתעדוף של קמפוסים הנדרשים בכך ובעלי עתיד פעילות.

2. פרויקט 'הפינוק השנתי', אנו רוצים לקיים מגע אנושי וחיזוק הקשרים עם אוכלוסיית חברי האגודה המשלמים דמי רווחה. לאור כך, חלוקת המתנה מתבצעת ע"י קשר אישי עם הסטודנט. חלוקת המתנות מתרחשת בימים נבחרים ומספר רב של קמפוסים המוחלטים בהתאם לדו"ח עומסים בין עומס השיעורים.

3. מחלקת 'דיגיטל' הינה עמוד טווח בנושא המידע והעבודה במערכות השונות במסגרתו יש ייצוג של הפרויקטים שהאגודה מבצעת. למחלקה זו מוקצה רמ"ח, רכז ומלגאי.

4. דוברות ויחסי ציבור.

5. הקצאות מלגאים למחלקות השונות להפחתה בעומס הרמ"חים ובע"ת השונים - לכל מחלקה מוקצים בין 4 ל 6 מלגאים אלו במתפקדים ככוח עזר איכותי ומציגים תרומה לאגודה לצד יעילות כלכלית.

6. אפליקציית האגודה **WEBO** נמצאת בשלבים בחינה מתקיימים - האוניברסיטה מקפידה על אבטחת מידע, בהתאם לאישור האוניברסיטה ולסיום התאמת המערכת יתקיים מבצע.

7. קידום פוסטים של האגודה (קידום ממומן), ציין חבר האגודה שחלק מנושא קביעת קידום הפוסטים והמסרים יכולים להיות ללא אינטרס כלכלי אלא בהתמקדות להעלאת מודעות חברתית.

8. מחלקת תרבות

<p>מספר סימובין: <b>0152</b>  תאריך עדכון: <b>12.09.22</b>  מאשר: שחר שבקו  כותב: עידן בהן</p>	<p>פרוטוקול מועצת אגודת  הסטודנטים באוניברסיטה  הפתוחה</p>	
--	--	--

1) חידוש השיתופי פעולה בין מוסדות אקדמאיים בתחום פרויקטים ומסיבות, יש הכנסות לצד הוצאות. יש מחיר מסובסד למשלם דמי רווחה ויש מחיר שונה לסטודנט שאינו משלם דמי רווחה.

2) הועלה הצורך לרענן קבוצות הריצה ופעולות ההתעמלות השונות בצוותא שנעצרו עם הקורונה שפועלים לאורח חיים בריא שמקדמת האגודה, יו"ר האגודה הציגה כי היא תפעל בצורה משופת לקידום

3) חבר המועצה שלומי עובדיה הציע להוריד את העלויות של רדיו האוניברסיטה הפתוחה לאור פנייה ליו"ר ובירור משותף על כך שהוא פחות אפקטיבי.

6. נקבע ע"י חברי המועצה סעיף התקציבי מס' 14 יוגדר כ"פעילויות מעורבות חברתית" יהיה בכפוף לאישור פרטני של המועצה.

7. חברי המועצה דנו בבחינת אופן הפרסום של נושא הכוונה ועזרה לסטודנט המתלבט על המשך הלימודים/ הפסקת לימודים ומיקום האגודה בנושא זה למול אחריות האוניברסיטה.

הצבעות שהועלו במהלך הישיבה:

הצבעה על אישור תקציב האגודה לשנה האקדמית תשפ"ג לשנה"ע 2022-2023:

בעד:

15 חברי מועצה

נגד:

ללא

נמנעו:

1 חברת מועצה

סיכום: בעד: 15, נגד: 0, נמנע: 1

**אישור תקציב האגודה לשנה האקדמית תשפ"ג לשנה"ע 2022-2023 ברוב של 15 חברי מועצה.**

שחר שבקו



חתימת נשיא האגודה, יו"ר ועד מנהל

ליאור שפירא



חתימת סגן נשיא האגודה, חבר ועד מנהל