

מספר סימוכין: 1053
תאריך פרסום: 15.11.22
מאשר: שחר שבקו
כותב: עידן כהן

פרוטוקול מועצת אגודת
הסטודנטים באוניברסיטה
הפתוחה

הנדון: סיכום ישיבת מועצה – 15.11.22

פירוט רשימת הנוכחים:

V	איציק בלמס
V	אלון באום
V	אמרה חנן מלקו
V	בועז אחד העם
V	בתיה לזר
V	הילה אבגי
V	יוכי לוי
V	יצחק רפפורט
V	ליאור שפירא
V	עומר מנשה
V	רועי בן סימון
V	שחר שבקו
V	שלומי עובדיה
V	מור בר
V	ניצן שחר
X	אדם עזריה
X	איתי אסמן
X	אליאב אוחיון
X	אנסטסיה שצירבקוב
X	בשמת דוד
X	גדליה וייסבורד
X	גלעד רבינוביץ
X	דור קובי
X	יעקב קלמינסקי
X	לי יפרח
X	מאיר סוויסה
X	מתנאל חבני
X	נטע יסכה יפה

מספר סימוכין: 1053
תאריך פרסום: 15.11.22
מאשר: שחר שבקו
כותב: עידן כהן

פרוטוקול מועצת אגודת
הסטודנטים באוניברסיטה
הפתוחה

X	סיון איילון
X	עומר דולמן
X	ענבל שרה צרפתי
X	פנחס מכלוף
X	שני לוי
X	טל אור פישלר
X	אליאור ארנבייב

כללי

1. בתאריך 15.11.22 התכנסה ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.
2. הפגישה התקיימה בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב.
3. הפגישה עסקה בהצגה ואישור של הדו"ח הכספי של האגודה והדו"ח המילולי לשנה"ע 2021, בחינת המשך העסקת הרו"ח של האגודה לשנה הקרובה, הצעה ע"י החבר ניצן שחר בנושא מודל

פתח הישיבה:

הוצג ע"י שחר שבקו - נשיא האגודה הנושאים הבאים:

1. עדכון בנושא חברי המועצה שפרשו.
2. מבנה ישיבת המועצה הנוכחית ואת האילוצים הקיימים בזמנים: חלק ראשון ישיבת מועצה, חלק שני של החברה הכלכלית שינוהל ע"י ראש הדירקטוריון של החברה הכלכלית. הנשיא הבהיר את הקשר בין הגופים הם שחברי המועצה יהוו את החברה הכלכלית. גופים שונים בעלי תקנונים עצמאיים.
3. הציג, כי בעת הפרעה לישיבת המועצה תיבחן אפשרות להרחיק חבר מועצה ולהחזירו להצבעה בלבד.
4. בקשות נוספות של חברי המועצה להעלות לסדר היום אשר ידונו בפגישות הבאות.
5. הדגיש כי לאור ריבוי בפניות ליו"ר מועצת אגודת הסטודנטים – יוכי לוי ולמען הסדר הטוב כלל הפניות של חברי המועצה יתבצעו דרך השאילתא.
6. **להלן עיקרי ההתייחסויות שהוצגו ע"י יו"ר האגודה – יוכי לוי:**

1. הציגה את חשיבות העשייה והתרומה בפגישות כנציגי ציבור, והציגה את האותנטיות שהיא רואה אצל חברי המועצה.
2. אקדמיה – יש המשך בקשיים שעולים בקורס פסיכולוגיה א', קיים עדכון על מספר רב של סטודנטים שלא עוברים את הקורס. היו"ר מקיימת שיח ישיר עם הבע"ת הרלוונטיים בנושא קורס זה לבחון חלופות אפשריות ופתרונות להטבת הציונים ותהליך הלמידה ובחינה.
3. וועדות משמעת – בישיבה הקודמת הוצגה הקלה בתהליכי ועדות המשמעת ובפרט מועדי ההתכנסויות והספקי הועדה. אולם, הנתונים כיום מראים אחרת ויש עיכובים רבים בקרב סטודנטים הממתינים לוועדות. הציגה כי המועצה פועלת לילות כימים בנושא הקלת התהליכים וטיוב הזמנים.
4. קורס סל"ס (סטודנט למען סטודנט) – החל פרסום בנושא זה ברשתות החברתיות ובאתר האוניברסיטה.
5. תרבות – עם פתיחת השנה האקדמאית יש שיתופי פעולה רבים עם גופים אקדמאיים בכל הארץ בזכות הרב גוניות של האוניברסיטה ופיזור הרחבי במדינה. מבין המסיבות הקיימות הציגה את המסיבה במכללה למנהל 'נשף לבן', מכללת תל חי ונקודות נוספות במדינה.
6. הפנינג פתיחת שנה ברמת אביב – לקראת פתיחת ההפנינג וחלוקת המשאבים של האוני והאגודה, שיקפה כי מנהלי הקמפוסים בעלי מוטיבציה לקבלת משאבים נרחבים. הציגה את הצורך בחילוק משאבי האגודה והאוניברסיטה בצורה הוגנת, שוויונית ונדיבה.

7. מעמד האוניברסיטה בעיריית ירושלים - הציגה כי השתתפה בדיון בו הוצגה ת"ע האקדמאית של עיריית ירושלים בעניין האוניברסיטאות ומכללות. הדגישה כי מבין כלל הגופים והנתונים הגולמיים שהוצגו על הסטודנטים ופילוחי האוכלוסייה ונתוני שביעות לא הייתה שום התייחסות לאוניברסיטה הפתוחה למרות היקף הסטודנטים הנרחב שהוא תושבי ירושלים הנאמד ב-3500 סטודנטים. התייחסה לכך שהאוניברסיטה העברית מגורי הסטודנטים בה הם 80 אחוז לא מהמקום אך הם מקבלים הטבות מהעירייה להם לא זוכים סטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה. בעקבות תהליך שיקוף לראש המועצה לאחר יום עודכנו הנתונים, ובהתאם לכך הוחלט על שיתוף האוניברסיטה הפתוחה במשחקי ספורט האקדמאיים. בהמשך לתהליך הטמעת מעמדה של האוניברסיטה בעירייה התקיימה הבטחה של ראש העיר לקידום הנושא. בהמשך לתהליך זה יתקיימו פגישות עם יו"ר והמנכ"ל של האוניברסיטה הפתוחה לפגישה עם ראש העיר.

8. חלוקת המתנות – השבוע יפורסמו המועדים.

9. רכזי הרשמה והתייחסותם לדמי רווחה – כיום הועלה ע"י סטודנטים כי בתהליך ההרשמה רכזי ההרשמות מתייחסים לדמי הרווחה בצורה שיכולה להתפרש כחוסר הצדקה או חוסר רלוונטיות של הנושא והמועצה. לאור כך, הופץ מסמך בתפוצת נאט"ו לכלל רכזי ההרשמה למתן תשומת לב בשיווק והתייחסות לדמי הרווחה בתהליך קליטת הסטודנטים ומתן תשלומים שונים.

הצגת דו"חות כספיים:

1. רקע – הוצג כי כל שנה האגודה מחוייבת בהגשת דוח שנתי לרשם העמותות ומס הכנסה לצד מסמכים נלווים נושא הכספי. הדוח נשלח במייל לחברי המועצה והוצג בוועדת כספים וועדת ביקורת טרם התכנסות המועצה.

2. הוצג ע"י רוי"ח הדו"ח הכספי לשנה"ע 2021 והשווה לשנה"ע 2021. המסמך מצורף בנספח למסמך זה.

3. התייחס למבנה הדו"ח הכולל: מאזן, הוצאות והכנסות.

4. הדו"ח בנוי ממאזן – סך נכסים והתחייבויות של האגודה נכון ליום 31.12.22. הדוח של החברה הכלכלית אושר ע"י הדריקטוריון של החברה הכלכלית, יאושר ויוגש לידי מס הכנסה.

5. התקציב נאמד ב-3.6 מיליון ₪ לשנת המס 2021.

6. הציג כי הדוח כספי צופה בפני עבר. מעל מיליון שקל חייב רוי"ח חיצוני שעובר על הנהלת החשבונות הפנימית, חו"ד של רוי"ח חיצוני, לצד התייחסות של ועדת ביקורת עוברת על הדוחות.

7. הדו"ח מציג הוצאות שגולמו בת"ע, לאחר הנפקת הדו"ח מגולמות כלל הוצאות ולא ניתן להשיבם. כלומר, בהנחה ואין יסוד סביר שהנתונים המוצגים אינם משקפים יש להתייחס לדוחות כש"ע.

8. התייחס מבקר האגודה כי בעקבות קיום שנות הלימודים שמתחילות בחגי תשרי ושנת מס יש שוני בהס0 השוני מתבטא שהדוחות הם לא מתכתבים טוב עם תקציב האגודה הוא כמו תקציב של האוניברסיטה לפי שנה אקדמאית ולא קלנדרית.
9. בעקבות עלייה בהוצאות החברה הכלכלית מתקציב האגודה בעקבות הקורונה הוצגו הסיבות הגרמו להזרמת כסף לחברה הכלכלית.
10. המבקר הראה חשיבות להבנה כי היחס בין ההתחייבויות השוטפות לרכוש הקיום, הינו יחס חיובי שמעיד על האיתנות הפיננסיות של החברה.
11. הוצג כך גם הדו"ח מילולי שהוא דוח משלים לתקציב.
12. המבקר הסביר כי הדוח המילולי פשוט ולא יוצא דופן, נלקח מהדוחות הכספיים ונלקחים בצורה המילולית, פירוט של כלל בע"ת באגודה. פירוט של 5 בעלי השכר המקבלים את השכר הגבוהה ביותר. (תקפיד ועלות שכר ברוטו בלבד).
13. יוסף – יו"ר ועדת ביקורת שהציג את הדו"ח המילולי התייחס לסוגיית בחינת יעלות העבודה במוסדות האגודה. הועדה מצאה כי מועסקים ועובדים בצורה יעילה. הוסברו תהליכי הבדיקה של היעילות ושרשרת הבדיקות שנעשות להשוואה.
14. מזכיר הפגישה התייחס לדו"ח הפיננסי וראה כי יש איתנות פיננסית אך לצידה עודף תקציבי נאגר שנדרש בגיבוש אפיונו לאפיק השקעה להעלאת נכסי האגודה, הצטרף יו"ר ועדת הביקורת לדבריו הציג כי אפשרות זו הינה נכונה ויש להתייחס אליה.
15. מבקר האגודה התייחס כי ועדת הביקורת אינה מחליטה או ממליצה על מדיניות אלא עוסקת בהמלצות ליישום התכניות המדיניות של האגודה שהוגדרו בת"ע. הציג דוגמא לכך שהועדה יכולה להציג שהעודפים של העמותה נמצאת בעלייה ונדרש לבחון אפשרויות שונות לשימוש באפיקי השקעה.

הצעות לסדר היום שהועלו ע"י חברי המועצה

1. הועלתה הצעה ע"י חבר המועצה גדליה וייסבורד להטמיע את מודל הכנסת לנוהל הקיים בפרלמנט:
 - א. שעיקרה הוספת 2 וועדות ללא סמכויות החלטה שמטרתם להוות גורם חניכה מקצועית, גיבוש מסקנות ומהלכים וקידום מדיניות המועצה.
 - ב. הצעתו מובילה לקיום 2 קריאות: אחת של הוועדה המקצועית הרלוונטית שהמליץ שתקום ושנייה שתעלה בדיון כללי של התכנסות המועצה.
 - ג. המליץ כי יקומו 2 סוגי ועדות: וועדה לענייני תקנון ונוהל וועדה לעניינים חשובים שהמועצה תעבוד מול הנושאים הרלוונטיים באגודה.

מספר סימוכין: 1053
תאריך פרסום: 15.11.22
מאשר: שחר שבקו
כותב: עידן כהן

פרוטוקול מועצת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

נשיא המועצה המליץ להמשיך ולגבש את ההצעה ויו"ר המועצה התייחסה כי כיום יש פער באיוש של מספר תפקידים במועצה והוספת וועדות נוספות יובילו להגברת הפערים באיושים. עוד התייחסה כי יש מענה תמיד שמתקבל וועדות שיתקיימו עלולות לסרב את העניין.

חבר המועצה גדליה וייסוברד החליט לדייק את ההצעה ולהציגה במועד אחר. ההצעה אינה הועלתה להצבעה במועצה.

2. הועלתה הצעה ע"י חבר המועצה שלומי עובדיה בנושא עדכון מדיניות חיסורי חברי המועצה:

א. התייחס לכך שקיום יש מספר רב של חברי מועצה שנעדרים פעמים רבות ובהתאם לתקנון המועצה הם יכולים להגיע רק בפעם הרביעית. דבר שתורם להיעדרויות מרובות.

ב. הציע לגבש חלופה לשיטת שקלול הנוכחות כי לאחר 3 מפגשים אם נוכחים פעם אחת החיסור מוצדק. ולהתייחס לבחינה של היעדרויות מצטברות.

ג. הציע לגבש מתווה נוסף בו לחילופים יבחרו חברי מועצה עם יתרת קורסים מספקת שיהיו מספר מספק של ישיבות לפני סיום לימודיהם.

יו"ר האגודה דנה באפשרויות השונות לבחינת כמות הסמסטרים והקורסים, אולם הדגישה כי במנגנון שהאוניברסיטה עובדת אין אפשרות ליישם בפועל. גם אם נשארים מספר קורסים מינימלי אי אפשר לדעת בכמה זמן יבצעו אותם. אך יש לברר על ייעול הנושא.

ההצעה הועלתה לדיון ללא החלטות.

3. הועלתה הצעה נוספת ע"י חבר המועצה שלומי עובדיה בנושא הקמת תפקיד סגן יו"ר:

א. הציג כי כיום יו"ר המועצה בעלת עומס וסגן היו"ר יהווה חלופה בקבלת סמכויות וכינון הישיבה ומשימות נוספות שיוגדרו וכשתיעדר.

התייחסו לכך מספר חברי מועצה לשאלה מדוע ההצעה הועלתה עכשיו ולא הועלתה בתחילת השנה. התייחס לכך שלומי כי אינו נכח בישיבה כי לא הייתה מהמניין.

התייחס לכך חבר מועצה כי בחלק מהאגודות יש חלוקות שונות. תלוי איך מחולקת חלוקת התפקידים, לסגן יו"ר יש אופי מאוד ניהולי, היה על כ"א ומשאבים – בהתאם לכך ובעבר יהיו התנגשויות שונות.

נשיא המועצה התייחס כי היה הסבר על התקנון בזום בה הוסבר על ביטול העבר שהיה לתפקיד סגן היו"ר ואת המקרי עבר של המאיישים הקודמים שתרמו לעניין זה.

יו"ר האגודה התייחסה כי ס' היו"ר עשה את העובדה של המנכ"ל, לאחר הביטול הקיים מזה 4 קדנציות. המנכ"ל עושה את עבודת הסגן יו"ר. (ניהול עובדים, ניהול פרויקטים, נוכחות בישיבות על תוצרי עבודה). היא לא תומכת בהצעה. כראש הארגון היא רואה שהדבר תרם לאינטריגות ומספר מנהלים לאותם העובדים.

הועלה לדיון ללא החלטות בנושא בירור עקרוני על קבלת חבר מועצה או איש נוסף אשר יסייע בחלוקת תחומי האחריות בצורה ביצועית ולא מנהלית.

מספר סימוכין: 1053
תאריך פרסום: 15.11.22
מאשר: שחר שבקו
כותב: עידן כהן

פרוטוקול מועצת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

4. הועלתה הצעה ע"י חבר המועצה ליאור שפירא בנושא הוצאת משלחה הומניטרית סטודנטיאלית לסיוע לפליטים באזור אוקראינה מטעם האוניברסיטה הפתוחה:

א. התייחס לכך שקיום אחד המשברים שקוראים היא המלחמה באוקראינה. וכנדרש מכך כפי שמתקיים במקומות שונים יש לקדם הוצאה של משלחת הומניטרית במשכה שבוע ימים מטעם האוניברסיטה הפתוחה שתהיה מורכבת מרשת רחבה של הקשת הישראלית.

ב. האומדן הוא 12 משתתפים כאשר העלות נמדדת ב50 אש"ח – תקצוב ע"ב מודל 80 (מטעם האגודה והאוניברסיטה) 20 (מטעם הנציג היוצא)

התייחסו לכך מספר רב של חברים שעיקרם ברכה על היוזמה. לצד כך תהו על נושא המקור התקציבי, אופן המימון והשלמות נוספות שנדרשות להיעשות בתחום.

המליצו חברי המועצה כי כפי שמתקיים במשלחות נוספות יש לבחון השתתפויות של המשלחת ובמשלחות נוספות כמו: איחוד הצלה, קרן הידידות והסוכנות היהודית. בעת הזאת, קיים באזור מצב מבולגן ורגיש ביטחונית. שבוע ימים להקמת משלחת חדשה וביסוסה באתרים אינה אפקטיבית אלא מומלץ להצטוות למערך פעילות קיים. כך עדיפות לדוברי רוסית או אוקראינית, סטודנטים הלומדים מקצועות טיפוליים וחינוכיים.

המבקר הציג שאם יש מקור תקציבי או ספונסר ההחלטה להוצאת המשלחת היא מול המחלקה של המעורבות חברתית.

הנושא הועלה להצבעה והועבר בהתאם לגיבוש מקור תקציבי.

מספר סימוכין: 1053
תאריך פרסום: 15.11.22
מאשר: שחר שבקו
כותב: עידן כהן

**פרוטוקול מועצת אגודת
הסטודנטים באוניברסיטה
הפתוחה**

הצבעות שהועלו במהלך הישיבה:

1. הצבעה על אישור הדו"ח התקציבי והמילולי לשנה"ע 2021

בעד:

12 חברי מועצה

נגד:

ללא

נמנעו:

2 חברי מועצה

סיכום: בעד: 12, נמנעו 2

אושר הדו"ח התקציבי והמילולי לשנה"ע 2021

2. הצבעה על המשך העסקת רו"ח

בעד:

13 חברי מועצה

נגד:

ללא

נמנעו:

חבר מועצה אחד

סיכום: בעד: 13, אחד נמנע

אושרה המשך העסקת הרו"ח לשנה הקרובה עד סוף 2023.

3. הצבעה על הוצאת משלחת הומניטרית לסיוע לפליטים באזור אוקראינה בכפוף לאישור מקור תקציבי איתור סעיף תקציבי רלוונטי ואו/ פיתרון שונה.

בעד:

12 חברי מועצה

נגד:

ללא

נמנעו:

3 חברי מועצה

סיכום: בעד, 12, 3 נמנעו

מספר סימוכין: 1053
תאריך פרסום: 15.11.22
מאשר: שחר שבקו
כותב: עידן כהן

**פרוטוקול מועצת אגודת
הסטודנטים באוניברסיטה
הפתוחה**

אושרה הוצאה של משלחת הומניטרית לסיוע לפליטים באזור אוקראינה בכפוף לסעיף
תקציבי/ השתתפות של ארגונים שונים וספונסרים.

ישיבה ננעלה.