

מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 111

הישיבה התקיימה ביום 18/09/2017 בקמפוס קלאוזנר בתל-אביב

נוכחים: רועי אדמוביץ, עטיה אלרחחלה, עטר שיינטל, נטלי שמואלוף, אביהו כהן, גבריאל בן חיים, דניאלה אסתר ליזמי, יואב תעזי, יוסף נדב לוי, אליה נגר, רועי דיין, דביר גולדשטיין, לילך חייבי מנחם, אלחנן קוטלר, רואי לזרין, שרית וילנציק

אורחים: ניצן שחר, עו"ד גיא הדר.

נעדרים: משה בסוס, אבי מרציאנו, פאני רבינוביץ', שקד חסון, שי ליטנסקי, הילה קורדנה, רן פליק, חגי שפירא, חיים רוזנברג, מורן קדוש, סטיב טורקין, רינת גבאי, עמיקם יערי, דנה קצב, יובל גולדיאק, אורלי ניטסל, הגר יחזקאלי, יואב בן אבו, אלעד יונה, מעיין סביליה, מוטי בוזגלו, ליאור פליק.

על סדר היום

1. אישור התקציב לשנים 2017-18

נשיאות: עקב בעייתיות בחישובו, הנשיאות לא תעלה את התקציב בכללותו להצבעה. עם זאת, על מנת שלא לפגוע בפעילותה השוטפת של האגודה, נעלה להצבעה סעיפים רלוונטיים.

סעיפי הכנסות

המועצה תאשר את סעיפי הכנסות הבאים: יב, יד, כג3, כג5, כג7, כג13
בעד: 11 **נמנע:** 0 **נגד:** 1

סעיפי הוצאות שכר

המועצה תאשר את סעיפי הוצאות השכר לעובדים קיימים: ג1, ד1, ד9, ה1, ו1, ז1, ט1, ט3
בעד: 14 **נמנע:** 0 **נגד:** 0

המועצה תאשר את סעיפי הוצאות השכר לעובדים חדשים: א1, א2, ב1, ב2
בעד: 10 **נמנע:** 1 **נגד:** 3

סעיפי הוצאות כלליות

המועצה תאשר את סעיפי הוצאות הבאים: א3, ב3, ב5-60,000 מתוך הסכום, ג2, ג7, ג8 30,000, מתוך הסכום, ג9, ד5-10,000 מתוך הסכום, ד8, ד11-10,000 מתוך הסכום, ה2, ה6, ה7, ה11, ז2, ז3, ז4 50,000 מתוך הסכום, ו9, ו10, ו12, ו13, ו14, ו15, ו16

בעד: 14 **נמנע:** 0 **נגד:** 0

סעיפי הוצאות הנהלה וכלליות

המועצה תאשר את סעיפי הוצאות הבאים: ט2, ט4, ט12, ט14, ט15, ט16, ט18
בעד: 11 **נמנע:** 0 **נגד:** 3



אישור: הפרוטוקול אושר ביום 10/10/2017 ע"י נשיאות המועצה

מר יואב תעיזי

מר גבריאל בן - חיים

הגב' דניאלה ליזמי

סגן נשיא

נשיא

סגנית נשיא

וסגן יו"ר הוועד

יו"ר הוועד

וסגנית יו"ר הוועד



| הכנסות | | הוצאות | |
|---|---|-----------|--------------|
| סה"כ | % (מהכנסות) | סה"כ | % (מההוצאות) |
| מחלקת מנהל פרויקטים קשרי חוץ-פנים: | | | |
| 1 | דמי רווחה: לפי 21,762 דמי רווחה | 150,654 | 2.99 |
| 2 | הכנסה יב: 2,330,710 | 55,398 | 1.10 |
| 3 | | 45,000 | 0.89 |
| | | 251,052 | 4.99 |
| מחלקת שטח קמפוסים וקפסיות (זרוע שיווק ומכירות): | | | |
| 1 | יצוא עופים משנים קודמות: | 121,564 | 2.42 |
| 1 | במונח (לאחר קיזוז 50% לפי החלטת מועצה) | 52,773 | 1.05 |
| 2 | בלגות בחשבון האו"פ | 40,000 | 0.79 |
| | | 20,000 | 0.40 |
| | | 60,000 | 7.15 |
| | | 594,337 | 11.81 |
| מחלקת הסברה ותקשורת: | | | |
| 1 | מענק מהאו"פ: | 126,936 | 2.52 |
| 1 | מענק שנתי כללי | 80,000 | 1.59 |
| 2 | השתתפות מערך אופלה | 10,000 | 0.20 |
| | | 10,000 | 0.20 |
| | | 75,000 | 1.49 |
| | | 78,800 | 1.53 |
| | | 25,000 | 0.50 |
| | | 50,000 | 0.99 |
| | | 30,000 | 0.59 |
| | | 70,000 | 1.39 |
| | | 5,000 | 0.10 |
| | | 20,000 | 0.40 |
| | | 548,736 | 10.90 |
| מחלקת לעניינים אקדמיים ופניות סטודנטים: | | | |
| 1 | הכנסות משלום חברות studentop (יעד 1000) | 120,000 | 2.51 |
| 2 | הכנסות ממעורבות עיני במחלקת אקדמיה | 100,000 | 0.60 |
| 3 | הכנסות ממעורבות הדר"ר | 30,000 | 0.60 |
| 4 | הכנסות מקורסים כלליים ומתורגמים מחלקת אקדמיה | 30,000 | 0.60 |
| 5 | הכנסות ממעורבות אופלה | 60,000 | 1.19 |
| 6 | הכנסות ממעורבות הדיבייט וסודת דיבייט | 50,000 | 0.99 |
| 7 | הכנסות ממעורבות מודל האו"פ | 10,000 | 0.05 |
| 8 | הכנסות מאו"פ סטובס וסיר סליחות | 30,000 | 0.60 |
| 9 | הכנסות ממכירת כרטיסים ומשלום על השתתפות מחלקת תרבות | 80,000 | 1.59 |
| 10 | הכנסות מסח"ק | 27,000 | 0.54 |
| 11 | הכנסות מהעצמה נשית | 7,000 | 0.14 |
| 12 | הכנסות מגיוס משאבים ותורמות מחלקת מעורבות חברתית | 10,000 | 0.83 |
| 13 | הכנסות ממסלולות פולין | 42,000 | 0.83 |
| 14 | הכנסות ממסלולות רוצים שני | 484,974 | 9.64 |
| 15 | הכנסות מחלקת תרבות (לא כולל מכירת כרטיסים) - ש"פ | 125,489 | 2.49 |
| 16 | הכנסות ממחלקת הסברה ותקשורת (הכנסות מקידום ממומן בדרך | 50,000 | 0.99 |
| 17 | הכנסות ממענקים ותרומות (כסף מונח שצריך להרים) | 100,000 | 1.99 |
| 18 | הכנסות מחלקת שטח | 1,009,000 | 20.05 |
| מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ: | | | |
| 1 | רמ"ח מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ | 126,474 | 2.51 |
| 2 | מלגות פולין | 200,000 | 3.97 |
| 3 | מלגות רוצים שני | 50,000 | 0.99 |
| 4 | מעורבות מודל האו"פ | 80,000 | 1.59 |
| 5 | פרויקט גלילית | 1,000 | 0.02 |
| 6 | פרויקט "זכור ונבד" | 97,000 | 1.93 |
| 7 | פרויקט סל"ט - סטודנטים למען עובדים | 1,000 | 0.02 |
| 8 | מדעים למילואים | 40,000 | 0.79 |
| 9 | פעילות בתי חולים/ילדים ושישי שמח | 20,000 | 0.40 |
| 10 | פרויקט סמ"ן | 9,000 | 0.18 |
| 11 | פרויקט "סחבק" | 30,000 | 0.60 |
| 12 | ה"ח החברתי" | 20,000 | 0.40 |
| 13 | מלגות עמותת אלומה | 16,000 | 0.32 |
| 14 | מלגות ארגון לתת | 20,000 | 0.40 |
| 15 | העצמה נשית ושיוויון מגדרי (כג 11) | 40,000 | 0.79 |
| 16 | ישראל 2050 | 5,000 | 0.10 |
| 17 | התא הגאה | 2,000 | 0.04 |
| 18 | יום המעשים הטובים | 2,000 | 0.04 |
| 19 | ארגון הוקרה למקבלי מלגות | 25,000 | 0.50 |
| 20 | שיתופי פעולה (הוצאות לצורך גיוס משאבים) | 10,000 | 0.20 |
| | עלות ה: | 794,474 | 15.79 |
| מחלקת שיווק, אסטרטגיה ויסוד חברה כלכלית: | | | |
| 1 | שכר מנהל מחלקה | 121,564 | 2.42 |
| 2 | יסוד והקמה של ח.כלכלית (פיתוח עסקי) | 20,000 | 0.40 |
| 3 | פיתוח והקמה של חנות האגודה | 30,000 | 0.60 |
| 4 | תפעול שטחים, הטבות ומעורבות צרכנית, וכל (שיווק אקסטרא) | 20,000 | 0.40 |
| 5 | פיתוח אפליקציה לאגודה | 80,000 | 1.59 |
| | עלות ז: | 271,564 | 5.40 |
| בחירות: | | | |
| 1 | בחירות 2018 | 100,000 | 1.99 |
| | עלות ח: | 100,000 | 1.99 |
| הוצאות הנהלה וכלליות: | | | |
| 1 | משכורת (י"ר, ס"ר, רמ"ח אדמיניסטרטיבי, מנהלת כספים, ע. זבזרות, מבקר) | 706,052 | 14.03 |
| 2 | ייעוץ ארגוני ופיתוח צוות | 20,000 | 0.40 |
| 3 | ייעוץ משפטי מנהלתי | 27,000 | 0.54 |
| 4 | שען נוכחות | 2,000 | 0.04 |
| 5 | תשלום אגרה-רשם העמותות | 1,700 | 0.03 |
| 6 | סמינרים והשתלמויות בהתאחדות | 6,500 | 0.13 |
| 7 | ציוד משרדי, מחשב ודואר | 21,554 | 0.43 |
| 8 | שירותי סליקה פנסיונית | 2,400 | 0.05 |
| 9 | שירותי הנהלה - דוחות כספיים וביקורת | 19,632 | 0.39 |
| 10 | פעילות הנהלה | 12,000 | 0.24 |
| 11 | רווחת עובד | 8,400 | 0.17 |
| 12 | ביטוחים | 21,000 | 0.42 |
| 13 | הוצאות טלפון נייד | 10,000 | 0.20 |
| 14 | רכיב י"ר + דלק + כביש 6 | 52,773 | 1.05 |
| 15 | נסיעות חריגות של עובדים | 25,000 | 0.50 |
| 16 | הוצאות חניה (הנהלה ועובדים) ותחבורה | 5,000 | 0.10 |
| 17 | תשלום דמי חבד להתאחדות | 13,000 | 0.26 |
| 18 | החזר הוצאות נשיא וסגני נשיא | 10,000 | 0.20 |
| 19 | החזר נסיעות חברי מועצה | 10,000 | 0.20 |
| 20 | פעילות קדנציה לחברי המועצה | 8,000 | 0.16 |
| 21 | החזר הוצאות י"ר ועודות וחברי ועודות | 15,000 | 0.30 |
| | עלות ט: | 997,011 | 19.81 |
| אחוז הנהלה וכלליות מסך ההכנסות צפויות (בהתאם לתחזית י"ר) 23.20% | | | |

| | |
|--|-----------|
| סה"כ תקציב של עובדים קיימים (לא חדשים) | 1,386,989 |
| עובדים חדשים | 380,389 |
| תקציבים מהותיים: | 1,075,000 |
| סעיפים נוספים: | 135,773 |
| סה"כ לאישור: | 2,978,151 |
| הכנסות מאושרות: | 2,980,710 |
| | -2,559 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|------|------------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | 34,336 | 0.68 | | | | פיתוח ועודפים: | 1 |
| | | | | 20,000 | 0.40 | | | | בלתי"מ | 1 |
| | | | | 54,336 | 1.08 | | | | תוספות במסגרת בניית אתר אגודה חדש | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | 4,296,710 | 100.00 | סה"כ | 5,031,973 | 96.82 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

735,263

| | |
|-------------------------|---|
| ניתוח סטטיסטיים: | |
| 1,660,606 | סה"כ שכר עובדים |
| 5,031,973 | סה"כ תקציב הוצאות |
| 33% | חלק באחוזים (שכר עובדים ביחס לסה"כ הוצאות) |
| 4,334,956 | סה"כ הוצאות/הכנסות כפי שאושר בתקציב תשע"ז: |