

מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 112

הישיבה התקיימה ביום 23/10/2017 בקמפוס מל"י בירושלים

נוכחים: רועי אדמוביץ, גבריאל בן חיים, לילך חייבי מנחם, אלחנן קוטלר, יואב בן אבו, אלעד יונה, פאני רבינוביץ'.

אורחים: מיכל היידו.

נעדרים: עטיה אלרחחלה, עטר שיינטל, נטלי שמואלוף, אביהו כהן, דניאלה אסתר ליזמי, יואב תעיזי, יוסף נדב לוי, אליה נגר, רועי דיין, דביר גולדשטיין, רואי לזרין, שרית וילנציק, משה בסוס, אבי מרציאנו, שקד חסון, שי ליטנסקי, הילה קורדנה, רן פליק, חגי שפירא, חיים רוזנברג, מורן קדוש, סטיב טורקין, אסף אהרוני, עמיקם יערי, דנה קצב, יובל גולדיאק, עמיחי פרץ, הגר יחזקאלי, מעיין סביליה, מוטי בוזגלו, ליאור פליק.

על סדר היום

1. שינוי החלטת מועצה בנוגע לחיסכון כספי העמותה
2. אישור התקציב לשנים 2017-18

הצעות לסדר יום:

הצעה מס' 1 - "שינוי החלטת המועצה מישיבה 85 בנוגע להעברת עודפים ויתרות אל "קרן פיתוח". במקום החלטה זו סכום של 400,000 ₪ יועבר לתכנית פק"מ לצורך הקמתה של חברה כלכלית."

בעד: 7 נמנע: 0 נגד: 0

הצעות לסדר יום:

הצעה מס' 2 - "אישור התקציב לשנים 2017-18"

בעד: 7 נמנע: 0 נגד: 0

אישור: הפרוטוקול אושר ביום 27/10/2017 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

נספח א תקציב לאגודת הסטודנטים והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לתקופה 1.10.17 - 30.09.18

הכנסות		הוצאות	
סה"כ	% (מהכנסות)	סה"כ	% (מההוצאות)
א מחלקת מנהל פרויקטים קשרי חוץ-פנים:			
יב דמי רווחה:	48.05	150,654	3.11
לפי 21,762 משלמי דמי רווחה		55,398	1.14
		45,000	0.93
		251,052	5.18
ב מחלקת שטח, קשרי קמפוסים וקפיטריות (זרוע שיווק ומכירות):			
יג ניצול עודפים משנים קודמות:	15.47	121,564	2.51
במזומן (לאחר קיזוז 50% לפי החלטת מועצה)		52,773	1.09
במלגות בחשבון הא"פ		40,000	0.82
		20,000	0.41
		360,000	7.42
יד קפיטריות	7.63	594,337	12.25
ג מחלקת הסברה ותקשורת:			
כ מענה מהא"פ:	3.92	126,936	2.62
מענק שנתי כללי		80,000	1.65
השתתפות מועדון אופ"ה		10,000	0.21
		10,000	0.21
		75,000	1.55
		76,800	1.58
		25,000	0.52
		50,000	1.03
		70,000	1.44
		5,000	0.10
		20,000	0.41
		548,736	11.31
ד המחלקה לעניינים אקדמיים ופניות סטודנטים:			
כא הכנסות מחלקת שיווק, שת"פ חסות ופרס:	4.12	126,474	2.61
כב תרומות:	0.00	30,000	0.62
תרומה לזכור וכד (מלגות בחשבון הא"פ)		30,000	0.62
		60,000	1.24
		50,000	1.03
		2,500	0.05
		30,000	0.62
		80,000	1.65
		27,000	0.56
		7,000	0.14
		42,000	0.87
		484,974	10.00
ה מחלקת תרבות, ספורט ומתנדבים:			
כג הכנסות מפעילות פרויקטים:	20.80	125,489	2.59
1 הכנסות מתשלום חברות studentop (יעד 1000)		50,000	1.03
2 הכנסות ממועדוני עניין במחלקת אקדמיה		100,000	2.06
3 הכנסות ממועדון הדל"ן		200,000	4.12
4 הכנסות מקורסים כלליים ומתנסים מחלקת אקדמיה		40,000	0.82
5 הכנסות ממועדון אופ"ה		20,000	0.41
6 הכנסות ממועדון הדרייט וסדנת דיבייט		45,000	0.93
7 הכנסות ממועדון מודל הא"פ		20,000	0.41
8 הכנסות מא"פ טכנולוגי וסיוע סלילות		30,000	0.62
9 הכנסות ממכירת כרטיסים ותשלום על השתתפות מחלקת תרבות		40,000	0.82
10 הכנסות מסת"ב"ק		20,000	0.41
11 הכנסות מהנעמה נשית		80,000	1.65
12 הכנסות מגיוס משאבים ותרומות מחלקת מעורבות חברתית		35,000	0.72
13 הכנסות ממסלחת פולין		42,000	0.87
14 הכנסות ממסלחות הרוצים שנינו		10,000	0.21
15 הכנסות מחלקת תרבות (לא כולל מכירת כרטיסים) - שת"פ		20,000	0.41
16 הכנסות ממחלקת הסברה ותקשורת (הכנסות מקידום ממומן בדף ו		50,000	1.03
17 הכנסות ממענקים ותמריצי מדינה (כסף מונח שצריך להרים)		50,000	1.03
18 הכנסות מחלקת שטח		1,009,000	20.80
		775,489	15.99
ו מחלקת מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ:			
רה"ח מלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ:		126,474	2.61
1 משלחת פולין		200,000	4.12
2 משלחות, ריזים שינוי		50,000	1.03
3 מועדון מודל הא"פ		80,000	1.65
4 פרויקט תגלית		1,000	0.02
5 פרויקט "זכור וכד"		0.00	0.00
6 פרויקט סל"ע- סטודנטים למען עובדים		1,000	0.02
7 מצדעים למילואים		40,000	0.82
8 פעילות בני חולים/ילדים ושישי שמח		20,000	0.41
9 פרויקט סג"ן		9,000	0.19
10 פרויקט "סחבק"		30,000	0.62
11 ה"ח החברתי"		20,000	0.41
12 מלגות עמותת אלומה		16,000	0.33
13 מלגות ארגון לתת		20,000	0.41
14 העצמה נשית ושיוויון מגדרי (כ 11)		40,000	0.82
15 ישראל 2050		5,000	0.10
16 התא הגאה		2,000	0.04
17 יום המשגשים הטובים		2,000	0.04
18 ארוע הקוקה למקבלי מלגות		25,000	0.52
19 שיתוף פעולה (הוצאות לצורך גיוס משאבים)		10,000	0.21
20		697,474	14.38
ז מחלקת שיווק, אסטרטגיה ויסוד חברה כלכלית:			
שכר מנהל מחלקה		121,564	2.51
1 יסוד והקמה של ח.כלכלית (פיתוח עסקי)		20,000	0.41
2 פיתוח והקמה של חנות האגודה		30,000	0.62
3 תפעול משתפים, הטבות ומועדון צרכנות, וכו' (שיווק אקסטרא)		20,000	0.41
4 פיתוח אפליקציה לאגודה		80,000	1.65
5		271,564	5.60
ח בחירות:			
100,000		100,000	2.06
עלות ח:		100,000	2.06
ט הוצאות הנהלה וכלליות:			
משרותות "יר", "סו", "רמ"ח אדמיניסטרציה, מנהלת כספים, ע. גזרות, מבקר)		706,052	14.56
1 ייעוץ ארגוני ופיתוח צוות		20,000	0.41
2 ייעוץ משפטי מנהלתי		27,000	0.56
3 טען נכוחות		2,000	0.04
4 תשלום אגרה-רשם העמותות		1,700	0.04
5 סמינרים והשתלמויות בהתאחדות		6,500	0.13
6 ציוד משרדי, מחשב ודואר		21,554	0.44
7 שירותי סליקה פנסיונית		2,400	0.05
8 שירותי הנה"ח-ש- דוחות כספיים וביקורת		19,632	0.40
9 פעילות הנהלה		12,000	0.25
10 רווחת עובד		8,400	0.17
11 ביטוחים		21,000	0.43
12 הוצאות טלפון נייד		10,000	0.21
13 רכב י"ר + דלק + כביש 6		52,773	1.09
14 נסיעות חריגות של עובדים		25,000	0.52
15 תשלום דמי חבר להתאחדות		5,000	0.10
16 החזר הוצאות נשיא וסגני נשיא		13,000	0.27
17 החזר נסיעות חברי מועצה		10,000	0.21
18 פעילות קדנציה לחברי המועצה		8,000	0.16
19 החזר הוצאות י"ר ועדות וועדות		15,000	0.31
20		997,011	20.56
21			

		20.56%		אחד ההלה וכלליות מסך ההכנסות צפויות (בהתאם לתחזית יו"ר)	
				פיתוח ועודפים:	
		109,598		2.26	
		20,000		0.41	
		129,598		2.67	
		עלות:			
				1	
				2	
				תוספות במסגרת בניית אתר אגודה חדש	
4,850,235		100.00		סה"כ	
		4,850,235		100.00	
				סה"כ	

0

ניתוחים סטטיסטיים:	
1,660,606	סה"כ שכר עובדים
4,850,235	סה"כ תקציב הוצאות
34%	חלק באחוזים (שכר עובדים ביחס לסה"כ הוצאות)
4,334,956	סה"כ הוצאות/הכנסות כפי שאושר בתקציב תשע"ז: