



עמותת הסטודנטים החדשה  
של האוניברסיטה הפתוחה

## מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

### פרוטוקול מס' 48

#### ישיבה שהתקיימה ביום 28.5.12 בקמפוס האו"פ ברמת אביב, תל אביב

**נוכחים:** איתי בית-הלוי, דניאל גבאי, דביר גולדשטיין, אורי גלזר, שי זיו, מעיין מור, רינת מירון, ירון פרנסיס וחנה רקח.

**גם נכחו:** עו"ד גיא הדר, רו"ח זוהר נוימרק, טל גור-אריה, אייל שפירא, דוד סירס ומור שלפוברסקי.

**נעדרו:** נדיה אבו-פריחה, אלירן אוחיון, שגיא בן-חור, תומר גבאי, עדי גמליאל, מאור דוד, אלכסי ויימן, רחל וינשטיין, מיכל כהן, אורי ליבנה, ליאור כוכב-לב, מרדכי לנגר, מורן מטוטי, חן מיכאלי, אליעזר סוקניק, מאור עקראווי, מאיר פרידליין, איתי צוקרמן ודוד קגנוף.

הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.

יו"ר ההנהלה מסר דיווחים שוטפים. נמסר דיווח על המסע לפולין שהיה מוצלח. יום הסטודנט יתבצע תוך כדי טקס פרויקט "מצדיעים למילואים". קיימת בעיה של סטודנטים שלא שילמו דמי רווחה שהוזמנו לקבלת מלגה. סוכס כי יש לקיים את הנוהל לפיו סטודנט שלא שילם דמי רווחה, לא יהיה זכאי להתמודד על מלגות.

נמסר דיווח על ההכנות ליום הסטודנט. גם השנה לא יבוטל יום הלימודים ביום הסטודנט הואיל ואנו ביקשנו לשנות את התאריך של יום הסטודנט מהמועד המקורי אליו הוא תוכנן ובשלב זה האוניברסיטה כבר לא יכלה להערך לכך לוגיסטיקה.

רו"ח זוהר נוימרק הציג את הדוחות הכספיים לשנת 2011. נמסר דיווח על בדיקת וחוו"ד ועדת ביקורת על הדוחות. נמסר דיווח על הדוחות המילוליים לשנת 2011 ולאחר מכן התקיימה הצבעה על אישור הדוחות המילוליים והכספיים לשנת 2011. להלן תוצאותיה:

בעד : 8      נגד : 0      נמנע : 0

אי לכך הדוחות אושרו.

התקיים דיון על מינוי משרד רו"ח נוימרק לשנה נוספת. גזבר האגודה המליץ להמשיך את פעילותו. התקיימה הצבעה על המשך מינוי רו"ח נוימרק כרו"ח מבקר. להלן תוצאותיה:

בעד : 8      נגד : 0      נמנע : 0

אי לכך המינוי אושר.

החל הדיון בשינויי התקציב המבוקשים. יו"ר האגודה הציג את השינויים ובעיקרם המעבר התקציבי לחמישה חברי הנהלה מתוקצבים במקום שישה. התקיים דיון באשר לגובה השכר שיוצע לחברי ההנהלה בקדנציה הבאה. הוצעה ההחלטה שכל חברי ההנהלה יחויבו לבצע 3 ימי עבודה לפחות בשבוע מלאים במשרד. ובנוסף לכך הועלו מספר הצעות לגובה השכר. התקיימה הצבעה ולהלן ההצעות השונות בצירוף מספר הקולות להם זכו.

הצעה שלפיה השכר ישאר כפי שהוגש בסדר היום : קול יחיד

הצעה לפיה תינתן תוספת בסך 600 ₪ ליו"ר בלבד : 0 קולות

הצעה לפיה תינתן תוספת בסך 600 ₪ ליו"ר ולסיו"ר (ע"י העלאת התקן ל- 90% משרה) : 4 קולות

הצעה לפיה תינתן תוספת בסך 600 ₪ ליו"ר ולסיו"ר תוספת של 400 ₪ : 3 קולות

נגד כל ההצעות : 0 קולות      נמנע : קול יחיד

הועלתה הצעת החלטה : יו"ר וסיו"ר לא יוכלו לעבוד במשרה נוספת. להלן תוצאות ההצבעה.

בעד : 7      נגד : 0      נמנע : 2

התקיימה ההצבעה בדבר אישור התקציב לאחר התיקונים שאושרו :

בעד : 6      נגד : 0      נמנע : 2

אי לכך התקציב אושר (מצ"ב נספח)

#### אישור :

הפרוטוקול אושר ביום 30.5.2012 ע"י נשיאות המועצה.

על החתום :

מר דביר גולדשטיין  
נשיא  
ויו"ר הוועד

מר שי זיו  
סגן נשיא  
וחבר ועד

סה"כ	הוצאות	%	גידול/קיטון	
				<b>א מחלקת הסברה ותקשורת:</b>
	<b>39,360</b>	<b>1.35</b>	<b>-13,120</b>	רמ"ח (100 ש"ע + סלולרי + החזר הוצאות + הפרשות סוציאליות)
	30,072	1.03		תחזוקת אתר האגודה + אירוח/אחסון
	138,000	4.73		הפקת עיתון האגודה
	14,000	0.48		עורך עיתון
	2,100	0.07		תמלולים
	<b>8,000</b>	<b>0.27</b>	<b>-5,000</b>	הפקות דפוס + גרפיקה
	30,500	1.04		שיפור אתר האגודה
	40,000	1.37		דוברות וניהול פייסבוק
	<b>9,000</b>	<b>0.31</b>	<b>-3,500</b>	ניהול תוכן - אתר אינטרנט
<b>311,032</b>		10.65		
				<b>ב מחלקת תרבות + זרוע שיווק, חסויות והפקות:</b>
	<b>29,660</b>	<b>1.02</b>	<b>-13,120</b>	רמ"ח (100 ש"ע + סלולרי + החזר הוצאות + הפרשות סוציאליות)
	<b>61,154</b>	<b>2.09</b>	<b>-7,000</b>	ארועי פתיחת שנה/ פעילות בקמפוסים
	20,000	0.68		אירוע פורים
	21,200	0.73		טיולים, סמינרים, סיורים וימי עיון
	<b>345,604</b>	<b>11.83</b>	<b>100,000</b>	אירוע יום הסטודנט
	<b>15,065</b>	<b>0.52</b>	<b>-904</b>	ביטוח אירועים
	0	0.00		תפעול זרוע שיווק, חסויות והפקות
<b>492,683</b>		16.87		
				<b>ג המחלקה לעניינים אקדמאים:</b>
	<b>39,360</b>	<b>1.35</b>	<b>-13,120</b>	רמ"ח (100 ש"ע + סלולרי + החזר הוצאות + הפרשות סוציאליות)
	5,000	0.17		פרויקט מתמחים
	<b>12,000</b>	<b>0.41</b>	<b>6,000</b>	פרויקט המתמחים - רכז
	9,048	0.31		יעוץ וסיוע בועדת משמעת
	0	0.00		פרויקט "צעדים ראשונים"
	0	0.00		שכירת כיתה לצורך מרתונים וקורסים
	<b>12,000</b>	<b>0.41</b>	<b>-10,000</b>	תפעול מרתונים וקורסים נוספים
<b>77,408</b>		2.65		
				<b>ד מחלקת קשרי חוץ ומעורבות חברתית:</b>
	0			רמ"ח
				<b>ה מחלקת מלגות וסיוע כלכלי:</b>
	<b>49,365</b>	<b>1.69</b>	<b>-16,455</b>	רמ"ח (130 ש"ע + סלולרי + החזר הוצאות + הפרשות סוציאליות)
	<b>9,690</b>	<b>0.33</b>	<b>-9,835</b>	סגן רמ"ח (50 ש"ע + הפרשות סוציאליות)
	100,000	3.42		מלגות תלויות הכנסה
	140,000	4.79		מצדיעים למילואים (מותנה בתרומה של K60) (מלגת רכז)
	3,500	0.12		פעילות ירוקה
	60,000	2.05		משלחת לפולין + סיוע לחברי המשלחת (מלגת רכז)
	80,000	2.74		פרויקט הלפיד (מלגת רכז) (מותנה בתרומה של K25)
	95,000	3.25		פרויקט "שביל ישראל" (מותנה בתרומה של K25)
	6,000	0.21		פעילות בתי חולים/ילדים
	59,960	2.05		מועדון "דיבייט" ארצי
				10

6,000	0.21			11 סיוע כלכלי מיוחד
<b>65,969</b>	<b>2.26</b>	<b>-5,000</b>		<b>12 שיתופי פעולה ויוזמות חברתיות</b>
<b>675,484</b>	23.13			
				<b>מועצה, ועדות ובחירות</b>
65,000	2.23			1 בחירות
0	0.00			2 בחירות - עובד (פרויקטור)
50,000	1.71			3 בחירות 2014
15,000	0.51			4 החזר הוצאות נשיא
500	0.02			5 החזר הוצאות סגני נשיא
<b>3,500</b>	<b>0.12</b>	<b>-2,500</b>		<b>6 החזר הוצאות יו"ר ועדה (4*500*3)</b>
<b>3,400</b>	<b>0.12</b>	<b>-2,200</b>		<b>7 החזר הוצאות חברי ועדות (4*200*2-3)</b>
<b>137,400</b>	4.70			
				<b>פעילות מקומית בקמפוסים:</b>
4,000	0.14			1 החזר נסיעות לסטודנטים מהפריפריה
0				2 רכז אזור צפון
0				3 רכז אזור דרום
0				4 פעילות מקומית בקמפוסים:
<b>7,500</b>	<b>0.26</b>	<b>-6,000</b>		<b>5 מנהלי אזורים (החזר הוצאות: 12*300*5)</b>
<b>11,500</b>	0.39			
				<b>הוצאות כלליות:</b>
3,000	0.10			1 מלגות הוקרה לפעילי אגודה מצטיינים
<b>256,000</b>	<b>8.77</b>	<b>-5,000</b>		<b>2 מתנות פתיחת שנה</b>
29,037	0.99			3 החזר חלקי הלואות מהאו"פ
15,000	0.51			4 ציוד משרדי ודואר
20,000	0.68			5 קופה קטנה
19,800	0.68			6 שרות הנהח"ש, ש"ר, בקורת, ייעוץ וייצוג
23,680	0.81			7 ייעוץ משפט
<b>1,273</b>	<b>0.04</b>	<b>-227</b>		<b>8 תשלום אגרה-רשם העמותות</b>
217,600	7.45			9 ביטוח תאונות אישיות
<b>585,390</b>	20.04			
				<b>הוצאות תקורה ושכר:</b>
70,040	2.40			1 יתרת הפרשות סוציאליות משנים קודמות
7,410	0.25			2 תוספת שעות לתקן
<b>1,165</b>	<b>0.04</b>	<b>-335</b>		<b>3 ביטוח מעביד</b>
<b>62,100</b>	<b>2.13</b>	<b>-20,700</b>		<b>4 יו"ר (80% משרה + סלולרי + החזר הוצאות + הפ' סוציאליות)</b>
<b>62,100</b>	<b>2.13</b>	<b>-8,300</b>		<b>5 סיו"ר (80% משרה + סלולרי + החזר הוצאות + הפ' סוציאליות)</b>
39,690	1.36			6 גזבר
33,350	1.14			7 מבקר
105,420	3.61			8 מנהלת המשרד
62,000	2.12			9 עוזרת גזבר (עבור 10 חודשים)
10,000	0.34			10 עובד כללי (גיוס כספים, פרויקטים, רכש, סיוע כללי)
<b>110,980</b>	<b>3.80</b>	<b>110,980</b>		<b>11 משכורות חברי הנהלה לאחר ה - 26.06.2012 (נספח א)</b>
<b>564,255</b>	19.32			
				<b>שונות והוצאות בלתי צפויות:</b>
				0

	<b>65,336</b>	<b>2.24</b>	<b>5,336</b>	<b>שונות והוצאות בלתי צפויות</b>
	<b>65,336</b>	2.24		
	<b>2,920,488</b>	100.00	<b>80,000</b>	<b>סה"כ</b>

	סה"כ	הכנסות	%	גידול/קיטון	
<b>יא</b>				-	<b>דמי רווחה:</b>
	<b>1,887,000</b>		64.61		
<b>יב</b>					<b>מענק מהאו"פ:</b>
	<b>140,000</b>		4.79		
<b>יג</b>					<b>מענקים ותרומות:</b>
1		25,000	0.86		תרומה לפרויקט ה'לפיד'
2		60,000	2.05		תרומות 'למצדיעים למילואים'
<b>3</b>		<b>80,000</b>	<b>2.74</b>	<b>80,000</b>	<b>מענק מותנה מהאו"פ</b>
4		25,000	0.86		תרומה לשביל ישראל
5		127,480	4.37		פעילות מלגות כללית תלויה
	<b>317,480</b>		10.87		
<b>יד</b>					<b>יתרה מתקופה קודמת:</b>
	<b>332,925</b>		11.40		
<b>טו</b>					<b>תוספת תקציבית מחסויות:</b>
	<b>150,000</b>		5.14		
<b>טז</b>					<b>תוספת תקציבית מקורסים</b>
	<b>28,000</b>		0.96		
<b>יז</b>					<b>תרומות עבור סעיף ה-12</b>
	<b>25,969</b>		0.89		
<b>יח</b>					<b>דמי חבר והקצבות עבור סעיף ה-10</b>
	<b>30,960</b>		1.06		
<b>יט</b>					<b>מכירת כרטיסים עבור סעיף ב2</b>
	<b>8,154</b>				
	<b>2,920,488</b>		100.00	<b>80,000</b>	<b>סה"כ</b>