



עמותת רשומה מס' 580501252

מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 119

השיבה התקיימה ביום 6.8.18 בקמפוס קלאזור בתל-אביב

נוכחים: פאני רבינוביץ', דנה קצב, אופק ספיר, ליאור פליק, רועי דיין, גבריאל בן חיים, רוני פרץ, דנה קצב, לינוי כהן, לימור דיין, מירב כהן, גליה חז'ין, יוסי ג'יבלי, אבי אוחיון, אלחנן קוטלר, ברוך גליס, חסיה שיפמן, רועי אדמוביץ', דנה בצלאל, אייל סגל

אורחים: אלכס פנוב, גיא הדר, דביר גולדשטיין, אלכס שניידר, יאיר שפירא

נעדרים: סטיב טורקין, סוזי פקר, אור רחמים, אפרת פינקל, רועי הירש, חמליניצקי אנטונינה, עטר שנטל, שחר שבקו, איילת אנקורי, אנאלין דוד, חנין חפשי, ענאן עוסמן, אורי ליבנה, אינגה גל מדורסקי, אביהו כהן, יאיר ברקת, רן פליק, יוסף נדב לוי, הדס מזרחי

על סדר היום:

- הפחתת משרת הסיו"ר ל - 50%, החל מתאריך 1.10.18.
- המתנה השנתית
- אישור לספר נהלים
- הסבר + הדגמה לבניית הצעה לסדר יום
- תיקון בתקנון של החברה הכלכלית לפי בקשת האו"פ - הוספת משקיף מטעם האו"פ לדירקטוריון החברה הכלכלית
- העברה של הקפטריות וההכנסות מהן לחברה הכלכלית
- אישור דו"חות כספיים ודו"ח מילולי לשנת 2017
- אשרור המשך העסקת רו"ח יאיר שפירא כרו"ח החיצוני של האגודה

עדכוני הנהלה- יו"ר האגודה, ליאור פליק

- צעדיה הראשונים של החברה הכלכלית יצאו לדרך. מכרז אמור לצאת תוך חודש ימים לתפקיד המנכ"ל.
- מאירועי החודש האחרון בפעילויות האגודה:
- פעילויות בבתי חולים ברחבי הארץ (בוצעו פעמיים בחיפה, עתידים להתרחב גם לירושלים ולמקומות נוספים בארץ), פרוייקט "שישי שמח".
- ב26.8 יתקיים יום הסטודנט להורים וילדים, מועדון או"פלה.
- שיתוף פעולה עם מכללת בית ברל, 10.8-11.8 סמינר העצמה נשית.
- על הפרק- מסע לפולין דצמבר 2018
- האגודה לוקחת חלק ב "פרס דיקנט הסטודנטים"
- לראשונה ברמלה "יום סטודנט"
- שתפי"ם מול קמפוסים ברחבי הארץ ועם רדיו הפתוחה, כמו כן תעלה תכנית אחת לחודש בה ימסרו עדכונים מפעילויות האגודה.
- אקדמיה- חסר רמ"ח, קיים שת"פ עם חברת GOOL - קורסים מסובסדים
- חוץ מהמתנה השנתית, סל של הטבות לסטודנטים
- פיתוח נושא הספורט ומועדוני הספורט
- פיתוח נושא הנגישות ע"י חברי מועצה שנרתמו לנושא.



עדכוני נשיאות – נשיאת האגודה, פאני רבינוביץ'

- תכנון - יום המועצה
- גיבוש - לחברי המועצה
- בניית תכנית העצמה לחברי מועצה

דיון והצבעות להצעות לסדר היום:

1. הפחתת משרת היו"ר ל 50% (שורה אחרונה בהצעה- למחוק אותה כי זו הצעה אחרת לסדר יום ומחייבת שינוי תקנוני) הועלתה ע"י חברי המועצה: לילך חייבי מנחם וגבריאל בן חיים.
הסתייגות: שורת ההצעה האחרונה תמחק מאחר והיא מחייבת הצעה נפרדת לשינוי ברוב תקנוני :
"בקדנציה הבאה משרה זו תבוטל על פי שינויי התקנון שהוגשו"

הצבעה: בעד- 14 , נגד- 3 , נמנע- 1

ההצעה אושררה במועצה.

2. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של האגודה לשנת 2017, הועלתה ע"י יו"ר האגודה ליאור פליק.

דיון והצגת הדו"חות:

- הצגת הדוחות הכספיים - ע"י רו"ח האגודה מר יאיר שפירא

- הסבר על הדוח לחברי המועצה
- דוחות תקינים בוקרו ע"י רו"ח
- דוח שינויים ונכסים

- דיון:

- אלכס פנוב -יו"ר ועדת ביקורת: עברתי על הדוח הכספי עם אדם מקצועי בתחום - ועדת ביקורת ממליצה למועצה לאשר את הדוחות הכספיים.
- גיא הדר, מבקר האגודה: סקר את הדו"ח המילולי.

הצבעה: בעד- 16 , נגד- 0 , נמנע- 4

הוחלט לאשר את הדוחות הכספיים ואת הדוח המילולי של האגודה לשנת 2017.

באותו ההקשר התקיימה גם הצבעה (הנדרשת על פי חוק העמותות) להמשך מינויו של רו"ח האגודה מר יאיר שפירא.

הצבעה: בעד- 17 , נגד- 0 , נמנע- 3

הוחלט לאשר את מינויו של רו"ח שפירא גם לשנה הקרובה.

3. אישור לספר נהלים (שני סעיפים מתוכו לאשרור המועצה) הועלתה ע"י חברת המועצה לילך חייבי מנחם

- דיון:

חבר המועצה, אבי אוהיון: מציין שיש צורך להדגיש את השינויים כך שיהיו הרבה יותר ברורים.
הצעת ייעול - להדגיש את השינויים המרכזיים בספר נהלים.

הצבעה: בעד- 12 , נגד- 3 , נמנע- 4

ההצעה אושררה במועצה.

4. הסבר + סיפוק פורמט להרכבת הצעה לסדר יום. נשיאות האגודה.
לא התקיימה הצבעה בנושא.

5. דיון בנוגע למתנה השנתית, יו"ר האגודה ליאור פליק:
רועי דיין, ס.י.י"ר האגודה: העביר מצגת בנושא.
חבר המועצה, גבריאל בן חיים: בעד כרטיס הטבות.
חברת המועצה, דנה בצלאל: בעד כרטיס הטבות וביצוע סקר סטודנטים.
חברת המועצה, לינוי כהן: מסכימה עם דנה וגבריאל.
חבר המועצה, ברוך גליס: מסכים עם גבריאל לינוי ודנה.
חבר המועצה, אייל סגל: מסכים עם הדעות לעיל ומוסיף שאם אפשר בתקציב תיק איכותי זה גם בסדר.
אורח יו"ר הדיבייט, אלכס שניידר: מסכים עם גבריאל.
חבר המועצה רוני פרץ: מציע סקר מהקדנציה הקודמת- כ 2500 סטודנטים ענו, לגבי העדפות של המתנה השנתית, מבקש להשתמש בו.
חבר המועצה אלחנן קוטלר: מחזק את דברי ברוך גליס ודנה בצלאל, לתת קופון בדרך אינטרנטית.
חברת המועצה לימור דיין: המיתוג באו"פ בעייתי, כי רוב האנשים לומדים בבית והמוצר לא ברמה הכי גבוהה, לכן מסכימה עם דבריו של ליאור לגבי הרצאות שמשווקות חינם. למשל שזה משווק יותר את היעילות של האגודה ומצטרפת לדבריהם של החברים גבריאל ודנה בצלאל.
ס.י.י"ר האגודה, רועי דיין: בעד מתנה פיזית כדי להרגיש את קהל הסטודנטים.
יו"ר האגודה, ליאור פליק: טוען שגם כשהוצאו סקרים הסטודנטים לא התרצו, כרגע יש מצב נתון שצריך לפתור, צריך לרדת לשטח ולחלק את המתנות. מציע להקים וועדה בנושא ולמצוא פתרון ארוך טווח.
לא התקיימה הצבעה בנושא.

הישיבה ננעלת ומועלות לדיון 2 הצעות לסדר היום לטובת החברה הכלכלית.

6. תיקון בתקנון של החברה הכלכלית לפי בקשת האו"פ - הוספת משקיף מטעם האו"פ לדירקטוריון החברה הכלכלית. דיון על ההוספה של הסעיף, כתקנון או נוהל. הועלתה ע"י יו"ר הדירקטוריון של החברה הכלכלית, ליאור פליק.
דיון: הושמעו מס' דעות בנושא.

הצבעה: בעד משקיף כסעיף תקנון - 15 , בעד משקיף כסעיף נוהל - 2 , נמנעים - 3

הצעת המשקיף מעוגן בסעיף תקנוני אושרה במועצה.

7. העברה של הקפטריות וההכנסות מהן לחברה הכלכלית.
הועלתה ע"י יו"ר הדירקטוריון של החברה הכלכלית, ליאור פליק.

הצבעה: בעד- 20 , נגד- 0 , נמנע- 0

ההצעה אושרה במועצה.

אישור: הפרוטוקול אושר ביום 6.8.18 ע"י נשיאות המועצה.



מר אופק ספיק

סגן נשיאה

וסגן יו"ר הוועד

הגב' פאני רבינוביץ'

נשיאה

יו"ר הוועד

הגב' דנה קצב

סגנית נשיאה

וסגנית יו"ר הוועד

