

ישיבת מועצה – 10.10.18

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 121

נוכחים: ליאור פליק, רועי דיין, פאני רבינוביץ', אופק ספיר, הדס מזרחי, גבריאל בן חיים, רן פליק, סטיב טורקין, סוזי פקר, רוני פרץ, רועי אדמוביץ', מירב כהן, שחר שבקו, אנטונינה חמלניצקי, אורי ליבנה, אייל סגל, ניצן שחר, אבי אוחיון, אפרת פינקל, דנה בצלאל, ברוך גליס, יוסי ג'יבלי, לימור דיין.

נעדרים: דנה קצב, איילת אנקורי, יוסף נדב לוי, חנין חפשי, אנאלין דוד, ענאן עוסמן, רועי הירש, עטר שנטל, לינוי כהן, אביהו כהן, יאיר ברקת, אינגה גל מדורסקי, אור רחמים, אלחנן קוטלר, חסיה שיפמן, גליה שלמה.

מבקרים\אורחים: עו"ד גיא הדר, מנכ"לית האגודה אורלי ניסטל, חבר העתודה דביר גולדשטיין, סיו"ר מועדון מודל האו"ם עומרי בר, יו"ר מועדון הדיבייט אלכס שניידר.

• עדכוני הנהלה – ליאור פליק:

- 1) **מפגשי סטודנטים חדשים** – פיתוח חדרים לסטודנטים, הבאת ציוד, "פרויקט קח ותן ספר".
- 2) בגבעת חביבה – **רכזת מגזר** והיא תעבוד מול רכזת האגודה, כאשר מתוכננים רכזים נוספים בקמפוסים ברחבי הארץ. הגדלת המענק מהאוניברסיטה.
- 3) **עמדות קפה וצילום** שנרכשות לקמפוסים.
- 4) **מסיבות פתיחת שנה** – בקמפוסים עצמם: ב"ש, גבעת חביבה, רמלה, חיפה, אור יהודה, נצרת וירושלים. קייטרינג ושתייה ו-DJ.
- 5) בימים האלה מוציאים לפועל את **התכנית עבודה**.
- 6) מגיעים **לקמפוס באילת** בפעם הראשונה, יהיה רכז קמפוס.
- 7) **נק' זכות** למעורבות חברתית ולמילואימניקים.
- 8) **מכללת רמת גן** – טיפול משפטי מול המכללה.
- 9)

• הצגת התקציב – ליאור פליק:

- **הצגת התקציב** בידי יו"ר האגודה ליאור פליק.
- מבקר האגודה עו"ד גיא הדר מצביע על **טעות כתיב**: סעיף בחירות 2020 במקום בחירות 2018.
- חבר המועצה אבי אוחיון מצוין כי **תקציב הפרויקט** StandWithUs עומד על 10,000 דולר ולא 30,000 שקל.
- יו"ר מועדון הדיבייט, אלכס שניידר טוען כי התקציב של המועדון נמוך ויש צורך בתקצוב נוסף. יו"ר האגודה, ליאור פליק אומר כי יינתן תקציב נוסף לפי צורך.

- חבר המועצה אבי אוחיון מציע שאלכס יכין דו"ח ניצול תקציב על מנת להבין כיצד הכסף מחולק ובנוסף, טוען כי מס' החברים במועדון לעומת שאר הסטודנטים הוא קטן ולכן, אין זה מצדיק תקצוב יתר.
- חבר המועצה גבריאל בן חיים מסכים וטוען כי יש צורך באיזון בין אהבת המועדון למס' החברים בו: כל שקל חייב להיות יעיל.
- מנכ"לית תפעול האגודה אורלי ניסטל מציינת כי עלות מאמן שני לבוגרים היא 10,000 וזה יוצר פער עצום בתקציב.
- נשיאת האגודה, פאני רבינוביץ' מסכמת את הדיון בכך שהפרויקט הזה הוא פרויקט עם מוגבלות תקציבית.
- חבר המועצה, רוני פרץ, מעלה את השאלה מי בוחר את הספקים? הנהלה או מועצה? האם מתועד? יו"ר האגודה, ליאור פליק עונה כי קיימים חוזים ומתקבלות 3 הצעות מחיר וההצעה שתיבחר תהיה הטובה ביותר.
- חבר המועצה, ניצן שחר, מעלה את השאלה מדוע לא מעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות? יו"ר האגודה, ליאור פליק עונה כי חיפשנו ולא מצאנו. האגודה מעסיקה בעלי מוגבלויות והיה פרסום באו"פג'וב ובמקומות אחרים ולא נמצא. עובדת שנמצאה עבדה למשך כשבועיים ועזבה.

הצעת פשרה: מינוי רכזי קמפוסים בעלי מוגבלויות לתא סמ"ן.

הצבעה על התקציב: בעד - 21 , נגד - 2 , נמנע - 0

התקציב לשנת 2018-2019 עבר!

• הוספת פרויקט לתכנית עבודה – גבריאל בן חיים:

- הקמת צוות של "תובנות התנהגותיות" – איך משתמשים במחקר מתחום פסיכולוגיה ומדעי החברה על מנת לפתור בעיות חברתיות בתחומים מסוימים. **לומדים ללמוד** – חיים בעולם בו קצב הלמידה גובר, הרעיון של הפרויקט הוא לקחת כלים המבוססים על מחקר: איך בונים הרגלים, כוח רצון – דברים מהותיים לכמה שיותר סטודנטים. מתן בחינם לסטודנטים.
- מטרות: שיווק לאגודה מבפנים ומבחוץ, נתינת ערך לסטודנטים.
- ליצור שת"פ עם האוניברסיטה וארגונים אחרים. איך עוזרים לסטודנטים לא לנשור מהאוניברסיטה ולעזור למתקשים.
- חברת המועצה, סוזי פקר שואלת כיצד ניתן ליישם את הדברים בתחומי הזיכרון, למידה ובניית תרגילים?

- חבר המועצה, גבריאל בן חיים עונה כי זה תלוי במנהל הפרויקט שיבחר בנושאים הרלוונטיים ויסדר אותם לסטודנטים כאשר יש צורך גם בפנייה למומחים בתחום. **הצעת ייעול:** יש צורך לבחור במדויק את המדדים ולבדוק כיצד ניתן למדוד אותם וזאת לפני שמתחילים בפרויקט.
 - חבר המועצה אבי אחיון מציע לחבר את הפרויקט עם או"פלה בטענה שהוא מתאים לפרויקט הפונה לסטודנטים שמתקשים בתחומים מסוימים ולעזור להם. גבריאל עונה שניתן לתת למועדונים ערך ולקחת אותם תחת הפרויקט אך לא באופן בלעדי.
 - חבר המועצה, רוני פרץ, שואל כיצד ייבחרו ראשי הצוותים בפרויקט, מה הקריטריונים ומה התגמול שלהם? גבריאל עונה כי מדובר בפרויקט התנדבותי בשיתוף האגודה ולכן אין צורך בקריטריונים ייחודיים. מי שיהיה מוכן להתנדב ולעזור, יתקבל.
- הצבעה: בעד - 21 , נגד - 2 , נמנע - 0**

• **סיו"ר כתפקיד התנדבותי – גבריאל בן חיים:**

- השלמת התהליך שהחל עוד קודם, הפיכת תפקיד הסיו"ר כתפקיד התנדבותי.
- הסיבה: המון תפקידים מתוקצבים שהכסף לא הולך לסטודנטים.
- חבר המועצה בעבר, דביר גולדשטיין מצייין כי תפקיד הסיו"ר עבר שינויים רבים לאורך השנים: התפקיד בוטל והוחזר מספר פעמים.
- חבר המועצה, רועי אדמוביץ' מדבר בתור הסיו"ר הקודם וטוען כי בראייתו, התפקיד הוא שליחות להנהגת המועצה ולמקצע את האגודה. למרות שההצעה היא לגיטימית, תפקיד הסיו"ר הוא תפקיד מנהיגותי ומנהלי כמורשה חתימה ונציג בפגישות מול האוניברסיטה.
- **הצעת ייעול** מצד נשיאת האגודה, פאני רבינוביץ' וחבר המועצה, גבריאל בן חיים: חשוב להגדיר\לחדד מחדש את סמכויות הסיו"ר לאחר הפיכתו לתפקיד התנדבותי ואת חידוד הסמכויות ניתן לעשות גם לאחר השלמת התהליך. הסיו"ר הנוכחי, רועי דיין טוען כי זה הדבר הנכון לעשותו.
- נקבע כי ההצבעה תיערך כהצבעה שמית:

- **חלוקת ההצבעה לפי שמות:**

- | | |
|---|---|
| (1) יו"ר האגודה, ליאור פליק – בעד. | (6) חבר המועצה, גבריאל בן חיים – בעד. |
| (2) סיו"ר האגודה, רועי דיין – בעד. | (7) חבר המועצה, רן פליק – בעד. |
| (3) נשיאת האגודה, פאני רבינוביץ' – בעד. | (8) חבר המועצה, רוני פרץ – נגד . |
| (4) סגן נשיאת האגודה, אופק ספיר – בעד. | (9) חברת המועצה, סוזי פקר – נגד . |
| (5) חברת המועצה, הדס מזרחי – בעד. | (10) חבר המועצה, רועי אדמוביץ' – נגד . |
| | (11) חברת המועצה, מירב כהן – בעד. |

- (12) חבר המועצה, שחר שבקו – בעד.
 (13) חברת המועצה, אנטונינה חמלניצקי – בעד.
 (14) חבר המועצה, אורי ליבנה – בעד.
 (15) חבר המועצה, סטיב טורקין – בעד.
 (16) חבר המועצה, אייל סגל – בעד.
 (17) חבר המועצה, ניצן שחר – בעד.
 (18) חבר המועצה, אבי אוחיון – בעד.
 (19) חברת המועצה, אפרת פינקל – בעד.
 (20) חברת המועצה, דנה בצלאל – בעד.
 (21) חבר המועצה, ברוך גליס – בעד.
 (22) חבר המועצה, יוסי ג'יבלי – בעד.
 (23) חברת המועצה, לימור דיין – בעד.

הצבעה: בעד - 20, נגד - 3, נמנע - 0

• **הקמת ועדה מיוחדת לקביעת המתנה השנתית – יוסי ג'יבלי:**

- הקמת ועדה שתוקם למשך כחודשיים שתתכנס ולהביא החלטה: קווים מנחים לקביעת המתנה השנתית.
- מכיוון שמדובר בוועדה שתדון בנושא המתנה השנתית בשנה הבאה, מבקר האגודה, עו"ד גיא הדר ויו"ר האגודה, ליאור פליק מעלים **הצעת ייעול**: תוך חודשיים מרגע הקמתה, הועדה תגיש מסקנות ביניים.
- חבר המועצה, ניצן שחר, מציין את הכתוב בתקנון ומציע **הצעת ייעול**: בחירת 5 חברי ועדה שאינם חברי מועצה והם ייבחרו את יו"ר הועדה בעצמם.
- דביר גולדשטיין שואל למי הועדה מוסרת המסקנות? יו"ר האגודה, ליאור פליק אומר כי המסקנות יוגשו למועצה להמשך דיון וקבלת החלטה לפי הצורך או לחכות למסקנות הסופיות של הועדה.

הצבעה: בעד - 20, נגד - 0, נמנע - 3

הישיבה ננעלת.