

פרוטוקול ישיבת מועצה – 25.11.18

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 122

נכחים: פאני רבינוביץ', אופק ספיר, דנה קצב, ליאור פליק, רועי דיין, הדס מזרחי, מירב כהן, ניצן שחר, שחר שבקו, יוסי ג'יבלי, ברוך גליס, אלחנן קוטלר, אורי ליבנה, עטר שיינטל, אבי אוחיון.

נעדרים: אפרת פינקל, דנה בצלאל, לימור דיין, אייל סגל, אנטונינה חמלניצקי, לינוי כהן, איילת אנקורי, יוסף נדב לוי, רועי הירש, ענאן עוסמאן, חנין חפשי, אנאלין דיוויד, אביהו כהן, יאיר ברקת, אינגה גל מדורסקי, אור רחמים, חסיה שיפמן, גליה שלמה, גבריאל בן חיים, רן פליק, סטיב טורקין, סוזי פקר, רוני פרץ, רועי אדמוביץ'.

מבקרים\אורחים: מבקר האגודה עו"ד גיא הדר.

• עדכוני הנהלה:

- 1) **בחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית - ריאיון נערך ע"י חברה חיצונית ובו נבחרה לילך חייבי מנחם, תחילת עבודה ב 1.12.18.**
- 2) **משלחת לפולין – עדכונים.**
- 3) **מועדון אופלה – עדכונים.**
- 4) **התאחדות הסטודנטים - מו"מ לגבי מספר המנדטים בהתאחדות.**
- 5) **פאנג'ויה - נפתחה ההרשמה.**
- 6) **אתר משרות חדש לסטודנטים.**
- 7) **פרס דיקן הסטודנטים - חולקו אותות הוקרה.**
- 8) **פרויקט הדגל - סטודנט לסטודנט.**
- 9) **הדלקת נרות בקמפוסים - פריסה ברחבי הארץ בארבעה מוקדים.**
- 10) **אגודיט - מתחילים בבניית המועדון, קיים מאגר סטודנטים.**
- 11) **מתחילים במו"מ לגבי ימי סטודנט.**
- 12) **פגישת הנהלה עם דיקן הסטודנטים - שימת דגש על קורסים מקוונים גם לטובת סטודנטים של חו"ל, דרישה לקבל את המענה לסקרי הוראה ללא מענה חיובי מהאוניברסיטה.**
- 13) **פגישה עם נשיאת האוניברסיטה תוך הגעה להבנות**

• הצעות לסדר יום:

1. הצעה לסדר יום - ניצן שחר:

הקמת ועדת אד הוק לענייני תקנון ונוהל אשר תפקידה לדון בהצעות לשינויים בתקנון ובנהלים של רשויות האגודה ונהלי בחירתן ולהגיש המלצות למועצה.

2. הצעה לסדר יום - אופק ספיר ושחר שבקו:

- מציגים חוסר סדר בתקנון של מודל האום ואומרים כי יש צורך לסדרו לפי סעיפים ופרקים, כולל מבוא. (פירוט מסמך השינויים שנשלח במייל לחברי מועצה)
- אפשר לרוץ לקדנציות נוספות עם הגבלה

הערות:

- מבקר האגודה עו"ד גיא הדר: לא מתאים להביא את הדיון על זה אל מול המועצה אלא יותר מול ההנהלה ו/או חברי הועד המנהל.

- נשיאת האגודה פאני רבינוביץ': מועדון מודל האום הוא מועדון אוטונומי והוא אמור להיות זכאי לאוטונומיה זו.

• הצבעה: בעד- 15, נגד- 0, נמנע- 0

• הישיבה ננעלת
