

ישיבת מועצה – 17.11.19

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 129

נוכחים: פאני רבינוביץ', אופק ספיר, דנה קצב, ליאור פליק, רועי דיין, ניצן שחר, אפרת פינקל, אבי אוחיון, גבריאל בן חיים, ברוך גליס, אינגה גל מדורסקי, מירב כהן.

נעדרים: ענת ברמי, רוני פרץ, יהונתן עפג'ין, יוסי ג'יבלי, רן פליק, דנה בצלאל, אלחנן קוטלר, אנטונינה חמלניצקי, גליה שלמה, חסיה שיפמן, רועי אדמוביץ', נועם לוי, אורי ליבנה, דביר גולדשטיין, ליאל פאסוב, אנסטסיה שצ'רבקוב,

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

• עדכוני הנהלה – מציג ליאור פליק:

1. **מועדון אגודיט** – מפגש קרוב בתאריך 20.11.19

2. **טיול האגודה** – 28.11.19

3. **סל"ס** – סטודנט למען סטודנט –

4. **תירגול תירגול.**

5. **פתיחת שנה** – מסיבת פתיחת שנה באומן 17 – 21.11.19 (יום חמישי).

6. **אין מספיק ישיבות המועצה**

7. **דולי, רמ"ח מלגות ומעורבות חברתית**, עזבה את תפקידה – מה עושים עם ממלאת המקום שלה והאם יש צורך ועדת מכרזים נוספת לנושא.

8. **סטודנטים של לימודי החוץ** – ישלמו דמי רווחה ויקבלו תעודות סטודנט של האגודה. העניין בתהליך ארגוני.

9. **יפתח קורס דירקטורים** – יהיה בהפעלת של החברה הכלכלית.

• הצעה לסדר של החברה הכלכלית של האגודה – מציג יו"ר האגודה, ליאור פליק:

- חבר המועצה, **אבי אוחיון**, מציע לעקוב אחר השעות של המנכ"לית של החברה הכלכלית (שיקוף פעילותה במסגרת התפקיד והצגתם לחברי המועצה). צריכה להעביר שעון נוכחות לאגודה.

- חברת המועצה, **מירב כהן**, מבקשת לראות את החוזה קליטה של המנכ"לית כשיקוף לחברי המועצה.

- חבר המועצה, **גבריאל בן חיים**, קורא לאשרר את ההסכם כ"הסכם זמני" ולאחר מכן נשנה אותו בהתאם ונוסיף תיקונים, בלמים וכל מה שצריך על מנת להפוך את החוזה להוגן.

- חבר המועצה, **ניצן שחר**, טוען כי בסעיף 8 לחוזה מופיעות פעילויות שנמצאות במחזור הכספי של השנה הנוכחית באגודה ולכן, כיצד הם עוברים לחברה הכלכלית במהלך אמצע השנה. מה קורה עם התקציב של אותן פעילויות.

- סיו"ר האגודה, **רועי דיין**, עבר בהחלטת יחיד של נשיאת האגודה, **פאני רבינוביץ'**, לסגן השלישי שלה.

- מבקר המועצה, **עו"ד גיא הדר**, מציע שכל העברה\בקשה נוספת שהיא מעל התקציב שהוקצב למענק השנתי, יובא לאישור המועצה.

הצבעה: בעד: 11 נגד: 0 נמנע: 0

הישיבה ננעלת בשעה 20:00.
