



פרוטוקול ישיבת ועד 13/12/16

נוכחים: נטע, מטר, שיר, מתן

ענייני ועד פנימיים:

1. **מעורבות חברי הועד** – חשוב לקרוא מיילים כדי להיות מעודכנים כי הודעות רבות שהן חשובות עוברות במייל. בנוסף, חשוב להיות זמינים בוואטסאפ ולהגיב לשאלות ודברים שעולים שם – לפעמים נדרשת תגובה מיידית שלחברי הועד.
 2. **גיבוש ועד** – יש רצון שזה יהיה בחודש דצמבר, צריך לבחור תאריך שנוח לכולם. התקציב לפעילות הועד השנתי הוא 1,500 ₪ - מתוכם כ-800 ₪ על אוכל בישיבות, ולכן התקציב ליום גיבוש יהיה 500 ₪. צריך לחשוב על תוכנית ולקבוע תאריך שמתאים לכולם. **אחריות - עמית**
 3. **לו"זים לשבוע הבא:**
 - יום ראשון ה-18.12.16 19:30 – פגישת בעלי תפקידים – חשוב להגיע כדי להציג את הועד ואת הפעילות שלו. מגיעים: נטע, מתן, שיר
 - יום שני ה-19.12.16 17:45 – כינוס האסיפה הכללית לצורך אישור הפעילות הכלכלית לטובת אישור ניהול תקין. מגיעים: כולם. לאחר מכן יש ערב נציגי חוגים. יש להכין לישיבה מצגת קצרה ולהדפיס את כל החומרים (דוח מילולי של הועד ודוח כספי של מרים) **אחריות קפל**.
 - יום שלישי ה-20.12.16 19:15 – ראיונות לס. גזבר. מגיעים: מטר, שיר, עמית. מתן מחליף את מטר.
 4. **עדכון בעלי תפקידים:** סיימו את תפקידם בחודש האחרון – אמיר ס. גזבר (יצא מכרז יש תאריך לראיונות). שיר רכזת פרויקטים אקדמיים (יצא מכרז, צריך לקבוע יום ראיונות). יואל רכז קפה אמון במזרחי – נועה תקבל מלגה כפולה – 2000 ₪ ותמלא את התפקיד.
 - לבקש מאדוה ורונאל לשלב ביום ראיונות לסגן גזבר גם אנשים שהגישו מעומדות לרכז פרויקטים אקדמיים. **אחריות נטע**
 5. ניהול תקין סטאטוס – ועדת ביקורת מילאו את הדוח. דוח מילולי מולא חלקית ע"י מטר. יש להשלים את כלל הפרטים הקטנים. **אחריות נטע**
- רונאל הצטרף לישיבה
6. **עדכונים תקציביים:**
 - **פורים** – התקציב עלה ל-37,000 – מיקום שונה לחצר תל חי כדי לאפשר למספר גדול יותר של סטודנטים, ההפקה עברה לחברה הכלכלית (5,000 ₪). יתרונות: הפקה מקצועית ויעילה יותר של אסא, יותר סטודנטים יוכלו להגיע. לא משלמים מס על הוצאות. מאיפה הכסף מגיע: שאריות מקפה אמון – 2000 ₪, שאריות ממסיבת פתיחת שנה – 5,000 ₪. השינוי אושר על ידי הועד.
 - **קיצוץ התקציב בעקבות משיכת דמי רווחה** - צפי התקציב מדמי רווחה של סטודנטים קטן ב-30,000 ₪ מהמתוכנן בעקבות סטודנטים שמשכו את כספם. הוחלט להוריד סכום זה מתקציב יום הסטודנט.
 - **יום הסטודנט** – הוחלט להוריד את התקציב של יום הסטודנט ל-220,000 ₪ במקום 250,000 ₪. הסיבה: בשנים קודמות הוצאות על האירוע הסתכמו ב-180,000 ₪. חתימת חוזים עם צפת ואוהלו – אמור להכניס את הסכום הזה חזרה. חשוב לקחת בחשבון כי צפויה התייקרות של חורשת טל. דברים שיש לעשות – להכין תוכנית חירום במידה ויהיה צורך ב-30,000 ₪ - צריך לדעת מאיפה ירד הכסף. **אחריות רונאל ואורטל** להציע תוכנית אלטרנטיבית במידה ונראה שלא ניתן לקצץ את תקציב יום הסטודנט. בנוסף, חשוב לקבוע ישיבת התנעה ליום הסטודנט ושיהיה חבר ועד בכל אחת מהישיבות של יום הסטודנט. **קפל** התנדב להיות נציג הועד, אם בימים מסוימים הוא לא יוכל להגיע, מישוהו יחליפו. קביעת ישיבה ראשונית בחודש הקרוב – **אחריות רונאל**. ייצוג הועד בישיבות אלו – **אחריות קפל**.
 - 7. **מלגת קשרי חוץ** - כיום עידן רייף ממלא את התפקיד שהוקם תחילה על מנת לתת מענה במאבק לטובת הצפון. ביצע את עבודתו בצורה טובה, סוכם איתו על מלגה של 1,000 ₪ עד ינואר. אנחנו מעוניינים שהוא ימשיך בתפקיד אבל הוא מבקש 4,000 ₪ עד סוף השנה.
 - **יש שאיפה ורצון להגדיל את הפעילות שלו מעבר לקשרי חוץ** – משלחות בינלאומיות
 - **יש שיח מול המכללה לחבור למחלקת קשרי חוץ שלהם ולראות האם יש להם אפשרות לממן חלק מהפעילות.** תתקיים פגישה איתם בקרוב.
 - **נטע** – יש לגייס מצייה להשקיע כסף במלגה הזו רק אם יש פה ראייה לטווח ארוך ובניית תפקיד שיסאיר לשנים הבאות. חשוב להגדיר מטרות ומדדים.
 - **החלטה - הנושא ידון בפגישה הבאה.** **אחריות רונאל** להגיע עם מצגת המפרטת את מטרות התפקיד, החלטות מול המכללה, ומקור תקציבי למלגה. יש להכניס לישיבה הבאה – **אחריות נטע**.
 - 8. **שינויים תקנונים שרונאל רוצה לעשות:**
 - א. סעיף פרישה מרצון לאחר חודש- אחרי חודש כל סטודנט יכול לבוא ולבטל. נערכה בדיקה באגודות אחרות ובשאר המקומות זה שבועי. מבקש לשנות לכך שיהיה לסטודנט רק שבועיים לבוא לשנות את



- דעתו. הסיבה- מקבלים תיק, יומן וכו בכמה עשרות שקלים ואז מבטלים. צריך לבטל דמי רווחה בתנאי שמחזירים את המתנות.
- ב. בחירות לאגודה- כרגע, מי שיכול להיבחר זה כל מי שהוא חבר אגודה. מבקש לשנות את זה שמי שיכול להיבחר הוא רק מי שהיה בתפקיד למשך שנה באגודה- רמ"דים, רכזים, נציגי חוג וכו.
- ג. קדנציה שנייה ליו"ר וסיו"ר – ללא בחירות, באישור ועד/אסיפה כללית
- **בשביל לאשר שינוי תקנוני, נדרשת הצבעה של האסיפה הכללית. הועד יגבש את דעתו בפגישה הבאה, ויעלה את הדברים לאסיפה הכללית בפגישה בחודש ינואר.**
9. **מועד בחירות מול יום הסטודנט** – עדיין אין החלטה האם להקדים את הבחירות לפני יום הסטודנט או אחרי, הבעייתיות היא בגלל שבזמן בחירות יו"ר וסיו"ר וכל בע"ת שיתמודד יוצא מתפקידו – מה שיגרור שהם לא יוכלו לקחת חלק בהפקת יום הסטודנט. מצד שני, אם הבחירות הן מאוחרות זה פוגע בזמן חפיפה.
- מתן- כשדוחים את הבחירות הכל קורה נורא מאוחר ובקיץ ולחוץ. גם השנה היה צריך להקדים גם את הפרסום של בעלי התפקידים. (כלומר, לפני תקופת בחינות).
 - החלטה- נדון בפגישה הבאה

ועדת ביקורת (דניאל ועמית) הצטרפו לדיון

10. ועדת ביקורת- עדכונים-

- ועדת ביקורת הוא גוף שמבקר את האודה מבפנים וגם נותן מענה לסטודנטים.
- אירוע מול סטודנט שמצא פסק דין על מאמן קבוצת אומנויות לחימה. ועדת הביקורת שלחה את פסק הדין לעורך הדין של האגודה ונתנו מענה לאותו הסטודנט.

11. מדיניות שקיפות באגודה-

- באתר האגודה יש פרוטוקולים של ישיבות, תקציב, משכורות וכו. היום אנחנו נחילט איך אפשר להעצים את ועדת ביקורת ובנוסף לקבל החלטות בנוגע לשקיפות באתר.
- רונאל- יצא פוסטר שפורסם – "מה האגודה נותנת לי.". כל הניירות עמדה של האגודה צריכים להתפרסם. סטודנטים צריכים לדעת על המאבקים. זה יגרום להם להעריך את האגודה יותר (למשל על חופש, תקציב על כיסאות וחלונות אקדמים). לגבי המשכורות- הכל צריך להיות חשוף.
- מתן- יור וסיו"ר- נבחרו ציבור ראוי שהמשכורות שלהם יהיו חשופות. השכר של המזכירה לא צריך להיות מפורסם.
- **החלטה – רק משכורת של יו"ר וסיו"ר יפורסמו באתר. אחריות רונאל מול ליאור**
- דניאל- ועדת ביקורת באגודות אחרות:
 - בבאר שבע, ועדת ביקורת אחראית את יעילות כלכלית למשל.
- רונאל – גוף מבקר צריך קודם כל להפגין בקיאות בעמותה – בבעלי התפקידים וחלוקת העבודה ביניהם, בתקציב ובתקנון. לא תהיה לכם אפשרות לבקר בלי להכיר ולדעת ולכן אני מזמין אתכם להגיע לישיבות הנהלה, בעלי תפקידים, להיכנס לישיבות של רמ"דים.
- נטע – ביום ראשון הקרוב יש פגישה של בעלי תפקידים חשוב שתגיעו כדי שבעלי התפקידים יכירו אתכם, פעם הבאה שתבואו לעשות ביקורת הם יכירו אתכם.
- הפנייה לוועדת ביקורת לא צריכה להיות עוקפת אגודה/נציג חוג ולכן צריך לעשות סינון למה הועד נותנת מענה ומה לא.

החלטות ומשימות:

- פרסום משכורות של יו"ר וסיו"ר בלבד באתר. **אחריות רונאל מול ליאור**
- ועדת ביקורת יגיעו ביום ראשון להציג עצמם מול בעלי התפקידים. **אחריות דניאל**
- הודעה על ועדת ביקורת תופיע פעם בחודש בניוזלטר. **אחריות נטע מול ליאור.**
- כאשר פונים לוועדת ביקורת: - **אחריות יישום על הועדה**
 - א. אם זה משהו שקיים באתר- יש להפנות לאתר שם נמצאים כל החומרים, ולא לתת את התשובה עצמה. שקיפות אמיתית – היא פתוחה לכולם ולא שהתשובות נמצאות אצל אנשים מסויימים.
 - ב. צריך לבדוק האם הפונה דיבר עם בעל התפקיד הרלוונטי באגודה/עם נציג החוג שלו. יש אנשים שהתפקיד שלהם לתת מענה לסטודנטים. ועדת ביקורת נכנסת לתמונה רק אם הסטודנט לא קיבל מענה מספק.
- יש לוודא שהתקציב נמצא באתר האגודה – קובץ שעובד. **אחריות רונאל מול ליאור.**



- תפקיד נוסף של ועדת ביקורת – להפיץ לרונאל שאלות בווערות מהשטח/ביקורת על האגודה. **אחריות ועדת ביקורת.**
- יש לפרסם את ועדת ביקורת בקרב נציגי החוגים – **אחריות ועדת ביקורת.**

נושאים לישיבה הבאה – ועד מנהל:

תאריך אופציונאלי: 3.1.17

1. מלגות בעלי תפקידי – חלוקה
2. החלטה בקשר למלגת קשרי חוץ
3. דיון והחלטה על שינויים תקנונים להעלות לאסיפה
4. החלטה על תאריך לבחירות + יציאה מתפקיד בזמן בחירות והשלכות על יום הסטודנט.
5. סדנה לגוגל קיפ של הועד - רונאל