



## פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – תשפ"א מס' 8

נתקנסה בתאריך 16/3/21 בשעות 30:20-30:17 בזום.

נכחו:

אדיר ברנסטיין, לינור תומר, רועי אשכנזי – חברי הוועד המנהל  
אלון באום, מרון ויינר – יו"ר האגודה, סי"ר האגודה

סדר הדיוון:

1. עדכונים בנושאים שונים – (א) מועד חזרת הלימודים ל�מפוס, (ב) קבלת סיוע תקציבי מהמכללה, (ג) הקמת ותיחילת פעילותה של ועדת הבחירה, (ד) עבודה על מיזום "חובבים חינוך", (ה) קבלת דוח ייעוץ ארגוני.
2. קבלת זיכוי על ביטול חברות באגודה.
3. הצעה להקצת תקציב לפעילויות חוגיגת.
4. הצעה לקביעת עקרונות לבניית תקציב בזמן לימודים מקוונים.
5. הצעה להקמת ועדות בתחום המועצה.

פירוט הדיוון:

1. הוועד קיבל את העדכונים מה הנהלה וקיים דיון לגבים ובחלקם קיבל החלטות.  
**עיקרי הדברים:**
  - א. ככל הנראה שבמהלך החדש אפריל יחויבו הלימודים ל�מפוס. כרגע כלל לא ברור מתי בדיק החזרה תתרחש, מה תהיה היקפה ומה יהיה תנאייה. עוד לא יצא הודיע רשמי על כך מצד המכללה, ולכן יש לחכות לכך בטרם האגודה תקבל החלטות התואמות שינוי זה.
  - ב. האגודה קיבלה סיוע תקציבי מצד המכללה בסך של כ-50,000 ש"ח בORITY להשלים את תוכנית הקמתה של פינה הישיבה שהחלה להיבנות בסמוך לבניין 56. האמון על ביצוע תוכנית זו הוא מנכ"ל האגודה גל בשاري.
  - ג. ועדת הבחירה הוקמה וקיבלהلوح זמינים לפיו היא אמורה לפעול. לשם אישור מתווה הבחירה המקוונת אותו הוועדה מקדמת במסגרת לוח הזמנים שלא נקבע כי ישיבת המועצה הבאה, בפניה תובה החלטה בעניין זה, תוקדם לתחילת החדש אפריל.
  - ד. מיזום "חובבים חינוך" שהתקבל על ידי המועצה בישיבתה האחרונות טרם החל לפעול. הוצע כי יש לבחון אם עדיף יותר להתחיל את המיזום בקורס חלקית לעת עתה, ככלומר שיווקו ועדות חשיבה רק עבור חלק מתוכניות ההכשרה, ולא עבור כולם בابت אחת. הוחלט כי הצעה זו תובא בפני המועצה.
  - ה. היועצת הארגונית של האגודה אדר אשכנזי השלימה את עבודת האבחון שעשתה על האגודה והגישה להנהלה את הדוח'יה בו כתבה גם המלצות לביצוע של לשיפורים ארגוניים באגודה. הוחלט כי דיון בנושא לדוח'יה זה יתקיים בישיבת הוועד הבאה.

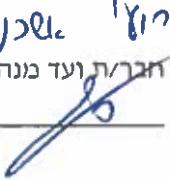
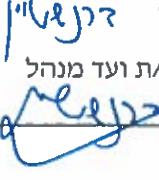
עמוד 1 מתוך 2



2. הוועד דן במצב הנוכחי בו חברי אגודה יכולים לבטל את חברותם באגודה בכל עת ולבקש על כך זיכוי כספי. הוועד החליט כי מעתה ועד סוף השנה לחברי האגודה שיבקשו לבטל את חברותם באגודה ולקבל על כך זיכוי כספי לא יהיו זכאים לכך.
- ב. כמו כן, נקבע כי בשנת תשפ"ב חברי אגודה שיבקשו לבטל את חברותם באגודה יהיו זכאים לקבל זיכוי כספי עד 30 ימים מתחילת שנת הלימודים.
3. הוועד דן בהצעה של חברת המועצה שלומית אביעזר להקציב לפועלות חוגית. הוועד רואה בהצעה זו כרלוונטיות והחליט כי יש לדון בה ולשקול את יתרונותיה וחסרונותיה במעטה.
4. הוועד דן בהצעה לקבוע עקרונות לבניית תקציב בזמן לימודי מקוונים. הוועד החליט לדוחות הצעה זו. החלטה זו התקבלה ברוב קולות.
5. הוועד דן בהצעה להקים ועדות בתוך המועצה על מנת להעיצים את שימושותם של חברי המועצה. הוועד החליט להמשיך לדון בעניין זה בישיבתו הבאה.

כל החלטות, למעט החלטה שהתקבלה בסעיף 4, התקבלופה אחד.

לאישור נוכנות הפרוטוקול חתוםים בזאת:

_____ 	שם: <b>הוז'ר זילברמן</b> תפקיד: <b>חברת ועד מנהל</b> חותימה: <b>6.הזרמן</b>
_____ 	שם: <b>ס.ר זילברמן</b> תפקיד: <b>חברת ועד מנהל</b> חותימה: <b>6.הזרמן</b>

# **הקמת ועדות במועצה – הצעה ראשונית**

## **מטרות:**

1. העצמת תפקידים של חברי וחברות המועצה והגברת תחושתם כי הם בעלי תפקיד משמעוני בחיה האגודה.
2. עידוד השתתפות ומעורבות של חברי וחברות המועצה בפיקוח על הנהלת האגודה, ואגב כך בישיבות המועצה.

## **амצעים:**

1. הקמת שתי ועדות קבועות במועצה (בゾמה לוועד המנהל ולועדות המכירות), שבחן יכהנו בין ישנה לעשרה חברים וחברות (בין שלושה לחמשה אנשים בכל ועדה).
2. הוועדות יעסקו בפיקוח על עבודות הנהלת האגודה בתחוםי פעילות מסוימים, בהתאם לחלוקת המנהלית למחלקות פעילות.

## **שיטה:**

1. תוקם ועדת תרבות וחכירה שבה ישבו בין שלושה לחמשה חברים וחברות מועצה וכן רמ"ח תרבות ורמ"ח מעורבות חברתנית. מבין חברי המועצה יתמנה מזכיר הוועדה שניהל את דיויני הוועדה.
2. תוקם ועדת אקדמית ורואה שהיא ישבו בין שלושה לחמשה חברים וחברות מועצה וכן רמ"ח אקדמיה ורמ"ח פנים ורואה. מבין חברי המועצה יתמנה מזכיר הוועדה שניהל את דיויני הוועדה.
3. תפקידיו הוועדות יהיו בין היתר:
  - להכין תוכנית עבודה ותקציב ביחיד עם הרמ"חים.
  - לפיקח על הרמ"חים ועל ביצוע התקציב.
  - להביע התאמות ושינויים בתקציב במהלך השנה, במידה ונדרש.
  - לסייע לרמ"חים לפרסם ולדבר את תחומי האחריות של הוועדות.

## **תוצר:**

לצד פעילותם של ישנה חברי מועצה במסגרת הוועד המנהל וועדת המכירות, יפעלו גם כעשרה חברי וחברות מועצה נוספים ביום-יום של האגודה.