

## פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

### כללי:

1. תאריך: 4.11.2018
  2. תחילת מושב: 19:15
  3. נוכחים:
- אמיר דוד ניסן כהן- יו"ר אס"ט, אמיר גרטי- סיו"ר אס"ט (חלקי), אסף הרשקוביץ- מלת"מ, עמרי איסק- יו"ר חשמל, עידן לב- יו"ר אזרחית, ליעד סולומון- יו"ר מתמטיקה, איליה סמגלוי- יו"ר מדמ"ח, יעל נוף- יו"ר ארכיטקטורה, אלינה רינדין- יו"ר חינוך, ישי דדון- יו"ר אווירונאוטיקה, רותם הויזנר- יו"ר מכונות, איתי זוסמנוביץ'- יו"ר כימית, עדן שלוש- יו"ר ביוטכנולוגיה, אתי ביטון- יו"ר תעו"ן, חן פנץ- יו"ר כימיה, יאנה גרישצ'נקו- יו"ר חומרים, מיטל אברשמי- יו"ר ביורפואית
4. חסרים:
- מור חייט- יו"ר ביולוגיה, רועי מלמוד- יו"ר פיזיקה
5. משקיפים:
- יובל קלדרון- סיו"ר ועדה אקדמית, ניצן זיגדון- יו"ר רפואה, קונסטנטין שמרייב- מנהל קמפוס, רוני זייצב- מנהל פרסום, אור שמש- מנהל IT, רותם כהן- מנהלת תומך למידה, ליאור מן- מנהל חברתי, זיו כהן- מנהל תרבות.
6. ביקורת:
- אדס דניאל- יו"ר ביקורת, יעל גוגול- מ"מ חבר ביקורת, יעל רוזנבלום- מ"מ מזכיר ביקורת.
7. נושאים:
- נוהל הטבות, שינוי מבנה ועד מנהל, שינוי תקנים מרכזים קהילתיים, שינוי תקן קיץ רכז אקדמי, הוספת תקן נציג מסלול פסגות, דירקטוריון אסא, מנכל אפקט (דיון סגור) דירקטוריון אפקט- נדחה לישיבה הבאה.

### סיכום הישיבה:

#### 1. עדכוני נשיאות:

- א. ביטחון בקמפוס- אישור לאירוע רב משתתפים או אירוע בנוכחות אלכוהול.
- ב. לשכת דיקן – שינויים בבעלי תפקיד. ועד מנהל מבקש לקבל עדכונים על העבודה עם לשכת דיקן.

- ג. התאחדות סטודנטים ארצית- החל מהשנה התאחדות הסטודנטים הארצית הינה ארגון יציג המייצג באופן רשמי את כלל הסטודנטים בישראל. מתוך כך נקבע כי כל סטודנט ישלם 10 ש"ח להתאחדות הסטודנטים אשר שולמו בשכר הלימוד, ללא צורך בהסכמת הסטודנט.
- ד. אפליקציית "mood"- מועדון צרכנות לסטודנטים שמשווקת על ידי התאחדות הסטודנטים הארצית בשיתוף מספר גורמים. אס"ט תקבל עבור האפליקציה 1 ש"ח על כל סטודנט, שה"כ 15,000 ש"ח לשנה.
- האפליקציה עשויה לפגוע בהכנסות אפקט בטווח הקצר, לדוגמא, פגיעה ברווחי התמלוגים של אפקט מרכישות סטודנטים, ובאפשרויות הפיתוח העסקי בטווח הארוך.
- הנושא ידון בהמשך ותתקבל החלטה אם אס"ט לוקח חלק בפרויקט זה.**
- ה. כביסה- התגלתה פרצת אבטחה חדשה באפליקציה. לאור זאת לא ניתן כעת לשלם דרך האפליקציה והתשלום מתבצע באשראי בלבד.
- מכיוון שישנו פער במחיר בין תשלום באפליקציה לתשלום בכרטיס אשראי, **יש לבחון כיצד ניתן להוזיל את התשלום באשראי עד להסדרת האפליקציה.**
- ו. ספורט וייצוג- הועלה בעבר כי לא ניתנו מספיק הקלות לספורטאים, הנושא בהתקדמות אל מול הטכניון.
- ז. בני מיעוטים בקמפוס- כ-20% מהסטודנטים בקמפוס משתייכים למגזר הערבי. אס"ט מעוניין להגביר את שילובם באגודה, מתוך תפיסה כי שילוב זה יוביל לשילובם בקמפוס, תוך תמיכה של המשנה לנשיא לענייני מיעוטים. שילוב זה יכלול בין היתר: תרגום פוסטים לערבית, קיום פעילויות לסטודנטים שנה א ועוד.

## 2. משרד תומך למידה:

משרד תומך למידה מבקש את עזרת ועדי הפקולטות לפעילות השוטפת של המשרד: עזרה במציאת משכתבים, מדריכי פק"ל ומיפוי צרכים של כל פקולטה במטרה לתת מענה לצרכים אלה.

## 3. נוהל הטבות:

מטרת נוהל הטבות הינה להסדיר את מתן הטבות לבעלי תפקידים באס"ט. עלה צורך לתקף את הנוהל עקב הזמן הרב שעבר מאז תיקופו האחרון ואירועים שנוספו עם השנים להם לא ניתן מענה בנוהל הקודם, דוגמת מסיבת בריכה.

ועדת תקנון התכנסה בנושא והועברה הצעה לכל הנוגעים בדבר. הצעה זו נידונה בוועד מנהל הנוכחי במטרה להעלות בעיות, הסתייגות והצעות בנושא שיודנו על ידי ועדת תקנון שוב שתנסח נוהל הטבות חדש. נוהל זה ישלח למנהלים וועד מנהל ויעלה להצבעה בוועד מנהל הבא.

### **הועלתה בקשה כי בדיון בנוגע לנוהל הטבות בוועדת תקנון ינכח נציג של מנהלי המשרדים.**

#### **נקודות שיש להתייחס אליהן בוועדת תקנון:**

- א. נוהל ההטבות אינו מתייחס לתפקידי סיו"ר ויש להוסיף תיקון בנושא.
- ב. עבור בעלי תפקידים להם נשללת זכאות למדבקה יש לשקול הוספת נסיעות למשכורת.
- ג. סעיף 6.2.2- עבור בעלי תפקידים פקולטים יש להוסיף גם חתימת יו"ר הפקולטה.
- ד. סעיף 6.2.4- ועדת ביקורת אינה יכולה לעקוף נוהל זה ויש להגדירו כאחריות של משרד קמפוס.
- ה. סעיף 8.1- רכז הנדסאים אינו חבר אסט ועל כן אינו נכלל תחת חבר מן המניין.
  - ו. האם יו"ר ביקורת זכאי לחניה בבית הסטודנט?
  - ז. מכיוון שפעילים פקולטים זכאים למדבקה רק בתנאי שנכחו בלפחות 50% מהשיבות יש להגדיר באופן מפורט וברור מהם 50% וכיצד נוהל זה נעקף.
  - ח. אותו כנ"ל לגבי חברי ועד מנהל אשר לא נכחו ב2/3 מהשיבות.
  - ט. הועלתה הצעה כי יוקצו מספר מדבקות לתגמול עובדים. בעלי תפקידים שאינם זכאים למדבקים הן בוועדי הפקולטות והן במשרדי האגודה שהאגודה מעוניינת לתגמלם על עבודתם יקבלו מדבקה לאחר קבלת המלצה.

#### **4. שינוי מבנה ועד מנהל:**

כיום יו"ר פקולטה משמש בנוסף לתפקידו כחבר ועד מנהל, תפקיד אותו חלק מהיו"רים לא בחרו ואינם מכירים טרם היבחרם ועל כן יוצרים עומס רב על היו"רים ומשפיעים על אופן תפקודם כוועד מנהל. כמו כן, תפקידים אלה נבדלים אחד מהשני ולעיתים קיים ניגוד אינטרסים ביניהם. בנוסף, עקב תפקידם כוועד מנהל, יו"רים פקולטים אינם מקבלים שכר על תפקידם כיו"רים אלא זכאים רק לגמול, בהתאם לחוק העמותות. במטרה לתת מענה לבעיות אלה, הועלתה הצעה להפריד בין תפקיד ועד מנהל לתפקיד יו"ר פקולטה.

### עיקרי ההצעה:

- א. הפרדה בין תפקיד חבר ועד מנהל לתפקיד יו"ר פקולטה.
- ב. יו"ר פקולטה יבחר ע" וועד הפקולטה ואילו חבר ועד מנהל יבחר ע"י מועצת נציגים.
- ג. יו"ר פקולטה יקבל שכר, חבר ועד מנהל יקבל תגמול בהתאם לחוק העמותות.
- ד. הקטנת מספר חברי ועד מנהל ל7 נציגים.
- ה. הקמת פורום "יו"רים" שיעסוק בנושאים שתחת אחריותם.

### במהלך הישיבה הועלו מספר נקודות בנושא:

- א. מכיוון שיו"רים מקבלים שכר חודשי יש להגדיר מי מפקח על עבודתם.
- ב. בחירת ועד מנהל- פקולטות גדולות בעלות יותר קולות במועצת נציגים ועל כן ישנו סיכוי רב כי ועד מנהל יורכב רק מנציגים של הפקולטות "הגדולות" (דוגמת, חשמל, מדמ"ח). על כן הועלתה הצעה כי ההצבעה לא תהיה לפי גודל פקולטה אלא אחוז יחסי.
- ג. לשקול להוסיף לדרישות עבור ועד מנהל סעיף של ותק בתפקידים באוגדה מכיוון שתפקיד ועד מנהל דורש ניסיון ויאפשר אופק התקדמות ופיתוח עבור יו"ר/ מנהל משרד.
- ד. יש לפתח מקצועית ועד מנהל לפי הגדרת תפקידו והנושאים עליהם אמון.
- ה. יש לתת את הדעת בנוגע לשילוב תארים מתקדמים בוועד מנהל.
- ו. לפי חוק העמותות כי העברת ועד מנהל נעשה רק על ידי אסיפה כללית ללא החרגה ועל כן עזיבה של חבר ועד מנהל תדרוש כינוס של מועצת נציגים להחלפתו.
- ז. מכיוון שהוצע כי ועד מנהל יצומצם יש לשקול קיום של דיונים פתוחים ובכך לאפשר מעורבות של בעלי תפקידים.

### 5. הוספת תקן סגן מנהל למרכזים הקהילתיים מק"ק ומק"מ:

- הוספת 2 תקנים של סגן מנהל אחד למק"ק ואחד למק"מ בתקן של 30 שעות כל אחד. סגן מנהל מק"ק משולם מתקציב המק"ק ועל כן בעל השפעה מועטה על תקציב אגודה. עקב בקשה של לשכת דיקן לבחון את התקן של רכז מק"ק לחודשיים מועד במכרז יחושב מחודש ינואר.

**ועד מנהל אסט מאשר ניסיונית לחודשיים הוספת תפקיד סגן מנהל למרכזים קהילתיים  
למק"ק ומק"מ של 30 שעות כל אחד.**

בעד- 7

נגד- 0

נמנע- 2

ההחלטה התקבלה ברוב קולות (אתי, עידן ועומרי יצאו)

הערה- ההחלטה תובא להצבעה סופית בעוד כחודשיים.

**6. החגרת תקן קיץ עבור רכזים אקדמיים:**

תקן קיץ של רכז אקדמיים מוגדר כיום 5.5 שעות חודשיות.

עם זאת, עקב שינויים בלוח השנה האקדמי, תקופת מבחנים חופפת עם תקופת תקן קיץ. מרבית התפקידים באגודה אינם מושפעים משינוי זה, אך רכזים אקדמיים, שחלק ניכר מעבודתם הינה במהלך תקופת מבחנים, אינם מתוגמלים כראוי בתקופה זו.

**ועד מנהל אסט יחריג רכזים אקדמיים מנוהל קיץ בחודש הראשון. ההחלטה תחול  
רטרואקטיבית לשנה האחרונה.**

בעד- פה אחד.

נגד- 0

נמנע- 0

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הערה- משקיפים נשארו.

**7. דירקטוריון אסט:**

על ועדת ביקורת לבדוק האם מנהל משרד יכול לשמש כחבר דירקטוריון.

**8. אישור תקן נציג פסגות בפקולטה למדמ"ח:**

www . asat . org . il

בפקולטה למדעי המחשב קיימת תוכנית מיוחדת בשיתוף תוכנית עתודה בשם תוכנית פסגות בתוכנית זו לוקחים חלק 120-150 סטודנטים.

**ועד מנהל אס"ט מאשר תקן נציג מסלול פסגות בפקולטה למדעי המחשב.**

בעד- פה אחד

נגד- 0

נמנע- 0

ההחלטה התקבלה פה אחד.

סיום מושב: 23:00

בברכה,

דניאל אדס  
יו"ר וועדת ביקורת, אס"ט

www . asat . org . il