

ישיבת ועד מנהל אס"ט 7 מיום 29.8.17

מנהל הישיבה: ארז צימרמן- מזכיר הוועד המנהל **נמרוד ועומר נוכחים**

נוכחים: מיטל אברשמי- יו"ר ביו-רפואה, גיא לוצקי- יו"ר כימיה, דניאל אדס- יו"ר חינוך, ארז צימרמן- יו"ר פיסיקה, מור חייט- יו"ר ביולוגיה, גילי קרן- יו"ר מתמטיקה, כארם ג'בראה- יו"ר אדריכלות, מאיה רפפורט- יו"ר חשמל, מורן עמאר- יו"ר תעשייה וניהול, ידידיה כהן – יו"ר אווירונאוטיקה

ביקורת: ליאור הודסמן-חברת וועדת ביקורת

משקיף: קרן ינו- מנהלת משרד חברתי, אסף הרשקוביץ- מלת"ם

רשם: הקלטה

קוורום: 10/16

פתיחת מושב: 19: 30

****עדכוני נשיאות****

1. פרויקט שערי הטכניון -לאחר מפגש עם הטכניון הבנו כי עלתה טעות לגבי האופניים ויהיה מעבר לנכים ואופניים מתחת לגשר. מצאנו שיש בעיות בטיחותיות והתקשנו שאת הקרוסלה הצפונית יעשו דו כיוונית. קיבלנו אישור והקרוסלה הצפונית תיפתח גם להולכי רגל, גם לעובדים, גם לסטודנטים.
2. טיול אסט – ניסע לעמק החולה, גליל עליון, הליכה במים, תצפית ומסיבה ואלכוהול וארוחה ללא תשלום. חזרה בשישי באוטובוס ב10: 00
3. יום מיני סמינר אגודה מתוכנן ל - 3.11 (יום שישי) מ8: 00 עד 15: 00. ייצא מייל וזימון זהו חלק מהקידום המקצועי שלנו כארגון. מופעי חובה בחוק שצוות מנהל של האגודה חייב להיות נוכח.
4. אירועים – חלק מהנוהל קיץ – הקרנות של תרבות, קמפוס שעובדים, המון עבודה במשרדים. זה זמן טוב לפנות למשרדים. הפנינג ילדים מוצלח – נמכרו 639 כרטיסים.
5. אינטרנט – עודד שלח מייל לגבי הוויקי אס"ט – להגיב למי שיש נקודות להעלות ולהוסיף. זוהי מערכת פנים ארגונית שתרכז את כל המידע.
6. אתר אסט – 15.9 נעלה את האתר לפורום נציגים להערות וב - 1.10 האתר יושק באופן מלא. כאשר זה יעלה לפורום נציגים לדאוג שכולם יתנסו בו וימצאו תיקונים וטעויות.
7. ענייני תקציב- ועדת כספים התכנסה מספר פעמים לאחרונה –
8. הוחלט לסיים את ההעסקה של שרון המזכירה לאור רצף האירועים. כרגע בשבועיים של ראיונות אינטנסיביים ונבחר מזכירה חדשה שתהיה איתנו.

[www . asat . org . il](http://www.asat.org.il)

9. חנות חוברות -עברה מתיחת פנים ושיפוץ ונסגר מול הטכניון שאנחנו הזכיינים שלו בכל נושא המסחור. אסט מובילה את זה בטכניון וזה כוח אדיר בקמפוס ומנוע צמיחה כלכלית.
 10. מהלך של בניית אסט סטור חדש – כיוון שהמערכת לא עונה על הצרכים והיא מאוד מיושנת .
כיום אין שום יכולת למלא מלאי וכדומה. במערכת החדשה יהיה חיבור לסאפ של ניהול מוצרים וכל נושא האירועים שתעבור לפלטפורמה שתראה כמו הפסטיבל.
הוחלט ללכת עם GET IN (חברה שתבנה את המערכת) . מדובר על פיתוח של בערך חצי שנה .
 11. שינוי נוהל קיץ :יולי- האגודה עדיין עובדת ונמצאת בטכניון ויש הרבה שאריות של עבודה. ההצעה היא לקבע את נוהל קיץ ולעשות את זה גם בתקנון (באישור ביקורת) .
נוהל קיץ יהיה – אוגוסט ספטמבר , אוקטובר . במידה ויאושר , השנה יהיה נוהל רגיל ואוקטובר יישאר בתקן רגיל אבל ההחלטה תתבצע החל מנוהל הקיץ הבא מבחינת מימוש התשלומים .
בתקנון רשום מסוף סמסטר אביב לתחילת סמסטר קיץ ללא קשר לשינויים שקורים משנה לשנה .
הרכזים הנוכחיים בפועל לא ייפגעו מהשינוי .
 12. מכלול : מכלול היא חברת בת של אסי"ט בשליטת חברת ברמן . מכלול קיימת באופן רישומי מול רשם החברות ואין בה פעילות שוטפת. יש לאשר לה דוחות כספיים כי היא קיימת .
חשוב לדעת – זהו תנאי הכרחי לקבל אישור תקין באסט. אנחנו מחויבים לאשר את הדוחות הכספיים כדי להמשיך את הגשת הדוחות הכספיים .
 13. מתפקדים :פרוייקט של התאחדות הסטודנטים הקורא לסטודנטים להתפקד למפלגות ולהשפיע על חייהם במדינה. היתרונות הם אזרחות פעילה בישראל, חינוך להשפיע במקום שהם נמצאים בו. למה לא ? זה פוליטיקה ונקודה נוספת בעייתית – יש מספר מפלגות שמשתפים פעולה במהלך הזה – מספר מצומצם של מפלגות .
התקיים דיון בדבר שיתוף פעולה עם קמפיין ההתפקדות.
- נוהל מכרזים – חברי ועדת מכרז באים להצביע במכרז, לא מודעים לפרטים המלאים לתפקיד ואין הבנה בסיסית של התפקיד ודרישותיו. עלו מספר פתרונות שנפסלו ונפתח דיון בנושא .

הצעת החלטה 01.07.17

וועד מנהל אס"ט מאשר מעבר ל"תקני קיץ" באגודה החל מחודש אוגוסט ועד אוקטובר ובכך תתאפשר עבודה שוטפת במהלך חודש יולי .

בעד : 7

נגד : 0

נמנע : 2

ההחלטה **התקבלה**/נדחתה.

הצעת החלטה 02.07.17

וועד מנהל אס"ט מאשר את ועדת כספים כדירקטוריון מכלול

בעד : 8

נגד : 0

נמנע : 2

ההחלטה **התקבלה**/נדחתה.

הצעת החלטה 03.07.17

וועד מנהל אס"ט תומך בשיתוף פעולה עם פרוייקט 'מתפקדים' של התאחדות הסטודנטים

בעד : 0

נגד : פה אחד

נמנע : 0

ההחלטה **התקבלה**/נדחתה.

סגירת מושב : 22:20