

## פרוטוקול ישיבת ועד מנהל אגודת הסטודנטים בטכניון

תחילת מושב: 19:30

### נוכחים:

גרטי אמיר- סיו"ר אס"ט, אמיר דוד ניסן כהן- יו"ר אס"ט, עמרי איסק- יו"ר חשמל, עידן לב- יו"ר אזרחית, מור חייט- יו"ר ביולוגיה, יעל נוף- יו"ר ארכיטקטורה, אלינה רינדין- יו"ר חינוך, ישי דדון- יו"ר אווירונאוטיקה, רועי מלמוד- יו"ר פיזיקה, עדן שלוש- יו"ר ביוטכנולוגיה, איתי זוסמנביץ'- יו"ר כימית, חן פנץ- יו"ר כימיה, יאנה גרישצ'נקו- יו"ר חומרים, מיטל אברשמי- יו"ר ביורפואית (טלפונית).

### חסרים:

גילי קרן- יו"ר מתמטיקה, איליה סמגלוי- יו"ר מדמ"ח (במילואים), רותם הויזנר- יו"ר מכונות, אתי ביטון- יו"ר תעו"ן, אסף הרשקוביץ- מלת"מ.

### משקיפים:

ניצן זיגדון- יו"ר רפואה, קונסטנטין שמרייב- מנהל קמפוס, רוני זייב- מנהל פרסום, אור שמש מנהל IT.

### ביקורת:

אדס דניאל- יו"ר ביקורת, יעל גוגול- מזכירת ועדת ביקורת.

### עדכונים נשיאות:

1. שני יורים חדשים
2. אפקט – כרגע ללא מנכ"ל. גרטי ממונה מקום המנכ"ל. לאחר ראיונות עדיין לא נמצא מנכ"ל חדש. בהמלצת הדירקטוריון הובא מנהל הפקה חדש – שגיא תורג'מן, תקן חדש שמתוקן בתיק של אפקט.
3. פסטיבל הסטודנט – חיבור האגודות האחרות לפסטיבל. מביאים עוד אנשים שזה שווה עוד כסף. פחות אנשים מגיעים למסיבות בארץ ולכן רוצים לעזור לזה. לחזק פרסום – לגרום לאגודות לפרסם, אולי דרך עידוד מכירה. עוד מהלך ברמה ארצית – במקום לקנות אמנים לבד, להצטרף לשאר האגודות בארץ ולדרוש אמנים במחירים מסוימים בתאריכים מסוימים. יחסוך כ- 15% מהתקציב של האמנים. ניסיון לחבור לאגודת הסטודנטים הארצית. אגודה שלא רוצה – אורנים, לא הפסד מאוד גדול.
4. ספורט וייצוג – סטודנטים שהיו יוצאים לפעילויות ספורט קיבלו יחס מאוד נחשב, מועדים אחרים למבחנים, הדיקנית החדשה החלה שינוי בנושא. הנשיאות רוצה להקשיח עמדות מול הדיקנית בנושא ולטפל בזה.
5. מהלך הזזת משרדים
6. פרויקט חונכות "אח גדול" – סטודנטים מתקדמים חונכים חדשים. היחידה לקידום סטודנטים לא יכולה לתחזק ולכן הועבר לאסט. עוזר לשלב את הפרויקט עם היום הכוון. יצירת קשר ראשוני כבר ביום הראשון בטכניון. לאסט תשתית שאפשר להשתמש בה להובלת הפרויקט. עיבוי התקנים של

הרכזים ושכר לנציגי סמסטר ככה שיהיו נציגים ב"כל מקום". הטכניון יעביר את התקציב. חונכים של המגזר – היה ניסיון חיבור של הפרויקטים של אח גדול עם זה של המגזר ולא כל כך עבד וצריך למצוא דרך לשלב. הרצון הוא שהתוכנית תעבור לאסט כבר השנה או לחילופין יהיה לה חלק מאוד גדול.

### **בחירות, מרכזים והתייחסות להנדסאים:**

**הנדסאים** – יש בי"ס להנדסאים בטכניון אבל הוא לא מוסד טכניוני, יש לטכניון השפעה עליו, בהנהלה יושבים גורמים בכירים בטכניון. לפני 4 שנים, הם הוספו לאגודה בתור ידדי אסט, כלומר משלמים רק דמי חבר אסט לאגודה. לא ניתן שיעבדו באגודה. הצעה – רכז הנדסאים, תחת ועדה אקדמית. סטודנטים רצו להתחיל לעבוד באגודה אבל זה מתוקן שלא יוכלו ולכן צריך לשנות את התקנון. צריך להעלות את למועצת נציגים הבאה על מנת לשנות את התקנון. <sup>א</sup>תוקן כבר רכז פקלים שנוגע גם להנדסאים ונעשים מעשים לשלב אותם. <sup>א</sup>למה צריך לדאוג להם? אין להם גוף יציג, שישתתפו בפעילויות, לשפר משאבים. <sup>א</sup> עובדים על לתקן תקן של הנדסאים בתוך הועדה האקדמית

**מרכזים** – הזזת מרכזי מנהלים מסמסטר אביב לחורף לפני שנתיים וחצי עלתה הצעה להעביר את המרכזים מחורף לאביב. הרציונל – היו בחירות לנשיאות, מנהלים, ואז רכזים באביב, אבל זה יצר לחץ על המערכת לסיים מרכזים ובחירות לרכזים גולשות לתקופת בחינות והייתה אמונה שזה יפתור בעיות של זיכרון ארגוני, תמיד יהיה מישהו חצי שנה בתפקיד. החלטת ששנה אחרי שזה יקרה זה יחזור לוועד מנהל לדיון מחודש – על פי הנשיאות זה עושה נזק לאגודה ויוצר כאוס ואין חפיפה בין מנהל נכנס לרכז קיים והמנהלים מושכים שהרכזים יתחלפו אחרי שהם נכנסים. להוציא מנהל/רכז לוקח בערך חודשיים ולכן מפסידים עבודה. מצב נוסף, מנהל היה רוצה שרכז שמכיר את המשרד יכנס ואז על כל מקרה מנהלים מרכז לרכז לחצי שנה. הצעה –

1. משאירים את המצב הקיים
  2. מחזירים למצב הקודם- מרכזים בחורף
- <sup>א</sup>שינוי תאריכי בחירות – שינוי תקנון  
<sup>א</sup>על פי נשיאות – תקופת מבחנים לא צריכה להיות שיקול בבחירת תאריכי מרכזים  
<sup>א</sup>מנסים לגמול את המערכת מזה שהבן אדם הוא התהליך

**הצעה- ועד מנהל אסט מורה על איחוד תקופת מרכזים לרכזים ומנהלי משרדים לסמסטר חורף**

נגד- 0  
נמנע- 3  
בעד- 8

- **ההצעה התקבלה ברוב קולות**

<sup>א</sup>מנהלי המשרדים והרכזים שנבחרו באביב האחרון מבקשים לאשר את הארכת הקדנציה שלהם ולא להתחלף במרכזים בחורף הנוכחי, על פי ההחלטה שהתקבלה.

## הצעה – ועד מנהל אסט מאשר חריגה מנוהל מכרזים והארכת קדנציה של כלל הרכזים ומנהלי המשרדים לקדנציה הבאה כתלות בהחלטת המנהל/רכז

נגד-1

נמנע-1

בעד-9

### - ההחלטה התקבלה ברוב קולות

**בחירות לנשיאות** – הבחירות לנשיאות נדחו ב4 חודשים משמע קדנציה של 8 חודשים. התכנון של אמיר לרוץ לקדנציה באה. גרטי לא מתכנן לרוץ שוב. גרטי מסיים סמסטר הבא ולכן יש לו עוד תקופה מעבר לתאריך הבחירות הנוכחי (דצמבר). למרות שיהיו 4 חודשים מדצמבר עד מרץ, גרטי יסיים את הפרויקטים שלו. במקום קדנציה של 8 חודשים ואחת של שנה אז **ההצעה – דחיית מועד הבחירות מדצמבר לאפריל (פלוס מינוס חודש) והבחירות לאחריו בדצמבר או בתאריך מסוים בסמסטר חורף, כלומר "החלפת" אורך הקדנציות**. הדבר חייב לעבור מועצת נציגים, ועד מנהל לא יכול להחליט. המשמעות, כינוס מועצת נציגים בתחילת הסמסטר ואם לא תהיה החלפה תהיה עוד מועצת נציגים ויהיו הבחירות. היתכנות של אמיר לקדנציה שנייה תלויה במנחה שלו וזה אחד הסיכונים.  
^רועי: פתח תקדימי ללופ של דחיית תאריך עד שהתאריך יעבור בקביעות  
^יאנה: פותח פתח ליו"רים הבאים לדחיות  
^עמרי: זו החלטה של מועצת נציגים ולכן "אהבת" ועד מנהל לא תלויה בזה. מקצרים לנשיאות הבאה את הכהונה בשביל שהסיוור הנוכחי יסיים קדנציה שלמה. פרויקטים של הסיוור הם תחת משרדי אגודה ולכן יכולים להמשיך בלעדיו.  
^יעל: ההשלכות של זה משפיעות על הבחירות והמכרזים למנהלי משרדים/רכזים  
^אלין: יכול ליצור פתח לבחירה בנפרד של יור וסיוור.  
^מור: הבחירות מאוד צמודות לפסטיבל ויכול לגרום לעומס.  
^שמשי: איזה תהליכים יפגעו? תשובה – לא חושב שישנה את התהליכים.

### - ועד מנהל החליט שהנושא לא יועבר למועצת נציגים, הבחירות יתקיימו במועד הנוכחי.

#### **עדכונים משרד טכני:**

בחירות למכרזים היו מקצועיות בחלקן המועט והראייה היא שכולם צריכים להיות מקצועיים. רכז מחשבים/מערכות מידע/רשתות לא יכול ללמוד מ-0 ולכן צריך מישהו שידע מה הוא עושה ולכן צריך לתגמל אותו בהתאם – הגדלת התקנים.  
משרד טכני לא טיפל באלמנטים רבים שדורשים רישוי לדברים הטכניים. ולכן הוספה של זה דורשת שינוי הגדרת התקנים ועיבוי התקן. משרד טכני מתחיל להתעסק בדברים שהוא אך פעם לא התעסק בהם.  
^ מאיפה יגיע התקציב לשינוי – השינוי לזה שמשרד טכני יעשה את הדברים כמו מצלמות בפסטיבל, חסכוני כסף מלהתעסק עם מקור חיצוני. ולאגודה יש תקציב לשם כך.  
^עיבוי התקן – הוספת תחומי אחריות נדרשים  
^מערכות מידע היום האגודה לא מפותחות – ההסדרה היא תקציב למערכות מידע והרעיון הוא שהרכזי אפיינו את הצרכים של כל פרויקט ויתמחר את הפרויקט, כל אדם יכול לגשת למכרז.

**הצעה – ועד מנהל אסט משאר את שינוי תקנות המשרד הטכני כפי שהוצג במסמך המכין**

נגד – 0

נמנע – 0

בעד – פה אחד

- ההחלטה התקבלה פה אחד.

**הסדרת גמול ועד מנהל:**

המצב כיום, ועד מנהל מקבל תקן קבוע ולכן בעייתית, על פי חוק העמותות ועד מנהל לא יכול לקבל שכר. השינוי – ועד מנהל/ביקורת יקבל גמולים פר ישיבה על פי גמולים קבועים מראש. בסופו של דבר זה מכנס כרגע ל – 160000 ש"ח, מתחלק ל- 153000 ש"ח לישיבות ו- 7000 למכרזים. ההצעה – 500 ש"ח פר ישיבה לחבר ועד מנהל, מסתכם סה"כ ל – 102000 ש"ח בשנה. עבור כל כרז הוא יקבל סכום הקשור לוועדת המכרז. הוועדות השונות יקבלו 300 ש"ח פר ועדה כמו גם חברות הבת. ולכן בסה"כ יתכנס אחרי השינוי ל – 134200 ש"ח בשנה. כלומר חוסכים במבנה הזה כ- 26000 ש"ח. ^גמול דירקטוריון- אמורה להיות חלוקת כספים מסודרת אבל מאיפה מגיע הכסף זו שאלה לוועדת כספים. בגדול הכסף לכל דירקטוריון מגיע מחברת הבת שלו אבל מדובר בדירקטוריונים משותפים בעלי אינטרסים קשורים.

^אפקט היא חברה ש-100% מהמניות שלה מוחזקות על ידי אסט ואס"א היא עמותה.

תקן קיץ- במקום 750 ש"ח חבר ועד מנהל יקבל 430 ש"ח.

המטרה שהמכרזים יהיו מקצועיים- חברי הוועדה צריכים למלא דוח שיראה בקיאות בנושא. המטרה היא שבמקום שתהיה ועדת מכרז שונה לכל רכז לכל משרד, תהיה ועדה אחת שתרכז את הנושא הספציפי של כל משרד. היה והיו עוד יורים מעבר לוועדה שנקבעה, יוכלו לעשות זאת אבל לא יקבלו את הגמול.

שני מכרזים למנהלי משרדים- ועדת משרד אחת.

- הגמול הסופי – 17200 ש"ח.

ביקורת – חברי ועדת ביקורת מחכים שיפעילו אותם ולא נמצאים וניתן לשנות את התקן שלהם, של היור ושל התקנים החדשים.

המצב היום – 211000 ש"ח, והמצב המוצע – 204800 ש"ח.

**הצעה – ועד מנהל אסט מאשר את העלאת ההסדר החדש לגמולים לוועד מנהל למועצת נציגים.**

נגד- 0

נמנע- 3

בעד- 8

- ההצעה התקבלה ברוב קולות

**הצעה – ועד מנהל אסט מאשר את העלאת עיבוי ושינוי התקנים של ועדת ביקורת למועצת נציגים**

נגד – 0

נמנע- 2

בעד- 9

- ההצעה התקבלה ברוב קולות

### ועד רפואה:

מתווה חדש, סיוור הועד הכינה אותו והיור תומכת. הסיוור אחראית על כל הרכזים והיור על האקדמיה וההתאחדות הארצית לסטודנטים לרפואה.  
מודל ועד רפואה הישן לא רלוונטי וגילו שיש הרבה רכזים ושהעבודה שלהם חופפת ולא מקבלים תגמול מספיק/יותר מידי. רצון להתאים את הדברים.  
מה ההבדל בין תקן כמו "מקרר ומיקרוגלים" לעובד שעה? עובד שעה של ועד מקבל תקציב מהועד ולא מהאגודה.  
הצעה להזיז את תאריך המכרזים- תקינה.  
חבר ועד מנהל מוגדר כיו"ר פקולטי ולכן אם משנים את זה לתקן אחר- שינוי תקנון, לפני שנים היה אדם כזה שישב בישיבות ועד מנהל אבל לא חלק ממנו.  
גם האדם בתקן של רכז קשרי טכניון- יהיה תחת שינוי הסדר הגמולים.

**הצעה- ועד מנהל אסט מאשר שינוי התקנים בקמפוס רפואה כפי שהוצגו בפני הועד המנהל למעט רכז מיקרוגלים ומקררים וקפה ללא תקן ורכז לוגיסטיקה שיקבל 35 שעות, כמו כן שכר יור ועד רפואה כפוף לאישור מועצת נציגים בהתאם להחלטה הבאה**

נגד-0

נמנע-4

בעד-7

- ההצעה התקבלה ברוב קולות

**הצעה- ועד מנהל אסט מאשר להעלות למועצת נציגים בקשה לשינוי תקנון כך שחבר ועד מנהל מטעם קמפוס רפואה יוגדר כרכז קשרי טכניון ועליו יחולו כל החובות והסמכויות כחבר ועד מנהל**

נגד-0

נמנע-3

בעד-8

- ההצעה התקבלה ברוב קולות

### מלתמ:

הנשיאות רואה לנכון לשנות את התקן. לפני 4 שנים היו אגודות נפרדות להסמכה ומוסמכים, אסט לקחה תחתיה לשרת את הסטודנטים לתארים מתקדמים. המנגנון של לקחת מישהו ולשים תחתו רכזים לא עבד. גם לשים רכז לתארים מתקדמים במשרדים לא עבד.  
ההבנה- המלתמ צריך להיות דמות שמעורה באגודה. הוא צריך להיות חבר נשיאות וצריכה להיות לו השפעה רוחבית על כל פעילויות האגודה.  
ההצעה-

שלב א- מעבירים רכזים ממשרד המלתמ למשרדים המתאימים באגודה והמלתמ צריך להיות אחראי על משרדים באגודה ולהוביל אותם. שינוי תקן מ80 שעות ל100 שעות. הנשיאות תחלק את המשרדים בתוכה.

א צריך לתקף את הנוהל מכרזים לתארים מתקדמים

א הרכז של כל משרד (תרבות, רווחה וכו') לתארים מתקדמים יהיה תחת מנהל המשרד

שלב ב- לפרק את משרד המלתמ למנהל המקמ ולרכז אקדמי לתארים מתקדמים. לקחת עוד משרד ולהחפיף אותו למלתמ וכך המלתמ אחראי ל2 משרדים. שינוי התקן מ100 ל120 שעות.

א הועלתה הצעה לתקן כך שלא כל שלושת חברי הנשיאות יהיו מתארים מתקדמים.

www.asat.org.il

**הצעה – ועד מנהל אסט מורה לוועדת תקנון להתכנס ולבצע שינויים על פי המתווה שהוצג בפניו במסמך המכין.**  
נגד-0  
נמנע-0  
בעד-10  
- ההחלטה התקבלה פה אחד.

**ועדת תקנון:**  
**הצעה – ועד מנהל אסט ממנה את יעל נוף כחברת ועדת תקנון מטעם ועד מנהל**  
נגד-0  
נמנע-0  
בעד-9  
- ההחלטה התקבלה פה אחד

**נציג ביו רפואה:**  
**הצעה – ועד מנהל אסט מבקש להעלות למועצת נציגים החרגת נציג שנה ב' במסלול ביו רפואה רפואה בעניין בחירות לנציגי סמסטר.**  
נגד-0  
נמנע-0  
בעד-10  
- ההחלטה התקבלה פה אחד.

סיום מושב: 00:00

## **הישיבה הסתיימה.**

בברכה,

אדס דניאל,  
יו"ר וועדת ביקורת, אס"ט.

www.asat.org.il