

**ישיבת ועד מנהל אס"ט 1 מיום 2.1.18**

**מנהל הישיבה:** ארז צימרמן- מזכיר הוועד המנהל.

**נוכחים:** נמרוד הרני יו"ר אס"ט, עומר עמית סיו"ר אס"ט, נועה צין- יו"ר ביוטכנולוגיה ומזון, עומר איסק- יו"ר הנדסת חשמל, גיא לוצקי- יו"ר כימיה, איתי זוסמנוביץ- יו"ר הנדסת כימית, רותם הויזנר- יו"ר הנדסת מכונות, יאנה גרישצנקי- יו"ר חומרים, גיא לוצקי- יו"ר כימיה, עידן לב- יו"ר אזרחית וסביבתית, מיטל אברשמי- יו"ר הנדסה ביו-רפואית, אסף הרשקוביץ- מלת"ם, ידידיה כהן- יו"ר אווירונאוטיקה וחלל, דניאל אדס - יו"ר חינוך, גילי קרן- יו"ר מתמטיקה, איליה סמגלוי- יו"ר מדמ"ח, מור חייט- יו"ר ביולוגיה

**ביקורת:** ליאור הודסמן מ"מ יו"ר ביקורת.

**משקיף:** זהר ריינגולד יו"ר ועדת בחירות היוצאת, מאיר אברמשווילי, אפיק פרידברג, ליאור מן-רכז פנים, ינון שריקי- מנהל משרד קמפוס, קרן ינוקיאן- מנהלת משרד חברתי, עודד אומן- יו"ר ועדה אקדמית, רועי אבן- מנהל משרד תרבות, ליאל מיוסט- מנהלת מחלקה טכנית, אדווה בן-רחמים- דוברת, דין-דינור- מנהל משרד תוך למידה, מאיה רפפורט- יו"ר חשמל לשעבר, בר אלכסנדר- מנהלת משרד פרסום.

**רשם:** ספיר שלו + הקלטה

**קוורים:** 14/17.

**פתיחת מושב:** 19: 30.

- הצגת מצגות אמצע משרדים
  - סיכום בחירות נשיאות (מצ"ב מצגת) -
- א. בבחירות התמודדו צמד מועמדים יחיד. לא נבחרה נשיאות לאגודה וכן סוכם כי תיבחר ועדת בחירות חדשה.
- ב. הוגש ערעור יחיד אשר נדחה ע"י ועדת בחירות וועדת ביקורת.

**הצעת החלטה 01.01.18**

ועד מנהל אס"ט מאשר את רותם כהן להיות יו"ר ועדת בחירות.

**בעד:** 10

**נגד:** 0

**נמנע:** 0

ההחלטה התקבלה.

**הצעת החלטה 02.01.18**

ועד מנהל אס"ט מאשר את רון רפאל להיות חברת ועדת בחירות.

בעד : 10

נגד : 0

נמנע : 0

ההחלטה התקבלה.

**הצעת החלטה 03.01.18**

ועד מנהל אס"ט מאשר את יונתן גולן להיות חבר ועדת בחירות.

בעד : 0

נגד : 7

נמנע : 3

ההחלטה לא התקבלה.

**ששן שני-**

**מנהל הישיבה:** ארז צימרמן- מזכיר הוועד המנהל.

**נוכחים:** נמרוד הרני יו"ר אס"ט, עומר עמית סיו"ר אס"ט, נועה צין- יו"ר ביוטכנולוגיה ומזון, עומר איסק- יו"ר הנדסת חשמל, גיא לוצקי- יו"ר כימיה, איתי זוסמנוביץ- יו"ר הנדסת כימית, רותם הויזנר- יו"ר הנדסת מכונות, יאנה גרישצנקי- יו"ר חומרים, גיא לוצקי- יו"ר כימיה, מיטל אברשמי- יו"ר הנדסה ביו-רפואית, ידידיה כהן- יו"ר אווירונאוטיקה וחלל, אדס דניאל- יו"ר חינוך, גילי קרן- יו"ר מתמטיקה, איליה סמגלוי- יו"ר מדמ"ח.

**ביקורת:** ליאור הודסמן מ"מ יו"ר ביקורת.

**קוורום:** 12/17.

**עדכוני נשיאות:**

- מועצת נציגים הקרובה- תתקיים מחר, יום ד', בשעה 15: 20 באולם הקולנוע בית הסטודנט (קומה 3).
- טכניון צ'אלנג'י- ההרשמה יום שני נפתחת הרשמה לכל הסטודנטים.
- ארנק וירטואלי- נמצא בטיפול הבעיות הקיימות.
- "פותרים עם אס"ט"- בימים אלו נעשה שיתוף פעולה חדש עם חברת "סטדיז".
- פתיחת שלוחה טכניונית בסין- אירוע חשוב בעל השפעה עצומה המשקפת את המוסד בו אנו לומדים.
- תקופת מכרזים- פניה לועד מנהל ונציגים כאפיק פרסום נוסף.

- הגדלת אחריות "אפקט" כחברת הפקה- נקבע לפני כשנתיים כי הם חתומים על מסיבות אס"ט, כך שהאחריות הפלילית לא תיפול על הסטודנטים. ההתנהלות החדשה כוללת הפיכתה של אפקט לגורם הלוגיסטי המרכזי ונעשית תחת משרד תרבות, בתיאום מלא איתו.
- עדכון חילוף יו"ר וסיו"ר- מעתה נמרוד הרני הינו יו"ר אס"ט, בתחומי אחריותיו משרד פרסום, דוברות, תרבות וחברתי. עומר עמית סיו"ר אס"ט, בתחומי אחריותו הועדה האקדמית, משרד תומך למידה וקמפוס. כמו כן, הוצג גאנט כללי נשיאות-חצי שנתי דצמבר 2017- מאי 2018 .

(לפי החלטת ועד מנהל לאשר העלאת נושא שלא הוצג במסמך הכנה לשיבה) אושרו הנושאים הבאים :

#### הצעת החלטה 04.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את קיום מרכז לתפקיד רכז קורסים במשרד תומך למידה בתקופת מכרזים

2019.

בעד : 8

נגד : 0

נמנע : 3

ההחלטה התקבלה.

#### הצעת החלטה 05.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את קיום מרכז לתפקיד רכז אירועים במשרד תרבות בתקופת מכרזים 2019.

בעד : 7

נגד : 1

נמנע : 3

ההחלטה התקבלה.

#### הצעת החלטה 06.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את הנספח בנושא סוגיית כספים ובתוכה מאשר -

1. להתקשר עם בנק לאומי לישראל בע"מ בהסדר להעברת חיובים על פי הרשאות של לקוחות הבנקים.
2. בהקשר להסדר הנ"ל – לחתום לבנק על כתב שיפוי בנוסח המצ"ל והמסומן על ידי יוה"ר בישיבה.
3. להודיע לבנק כי ה"ה נמרוד הרני ועומר עמית מורשים מטעם העמותה לחתום על כתב השיפוי.

בעד : 11

נגד : 0

נמנע : 0

הנספח אושר .



### הצעת החלטה 07.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את יאנה קרשנצ'קי כחברת ועדת כספים.

בעד : 11

נגד : 0

נמנע : 0

יאנה קרשנצ'קי נבחרה פה אחד.

### הצעת החלטה 08.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את איתי זוסמנוביץ' כחבר הוועדה הכלל טכניונית.

בעד : 4

נגד : 2

נמנע : 3

ההחלטה לא התקבלה.

### הצעת החלטה 09.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את מיטל אברשמי כחברת הוועדה הכלל טכניונית.

בעד : 6

נגד : 0

נמנע : 3

מיטל אברשמי נבחרה כחברת הוועדה הכלל טכניונית.

### הצעת החלטה 10.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את ידידיה כהן כחבר לועד מנהל אס"ט טכניון.

בעד : 9

נגד : 0

נמנע : 1

ההחלטה התקבלה.

### הצעת החלטה 11.01.18

ועד מנהל אס"ט מאשר את איליה סמגלוי כחבר ועדת תקנון עד יוני 2018.

בעד : 9

נגד : 0

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

נמנע: 1

ההחלטה התקבלה.

**סגירת מושב: 01:45.**