



ישיבת ועד מנהל אס"ט מיום 27.08.19

קובץ החלטות הועד המנהל

מנהלת הישיבה: מעיין שחר - יו"ר אס"ט

נוכחים:

ועד מנהל:

	<u>ביקורת:</u>		
	איתן טוגנדהפט - יו"ר ועדת ביקורת		גיל צ'יקורל
	<u>משקיפים:</u>		מוניקה יעקב
סיו"ר אס"ט	יאנה גרישצ'נקו	יו"ר ועד מדמ"ח	נטלי קורליק
מלת"מ	אסף הרשקוביץ	יו"ר ועד ביולוגיה	אילנה אליזרוב
מנהל המחלקה הטכנית	אור שמש	יו"ר ועד ביורפואה	מאור סוירי
מנהל משרד קמפוס	קונסטנטין שמרייב	יו"ר ועד מכונות	לינוי נגר
מנהל משרד חברה וקהילה	ליאור מן	יו"ר ועד חומרים	שרון בן ישי
מנהל משרד תרבות	מוסא עודד	יו"ר ועד אוירונטיקה וחלל	נעם כהן
פרוייקטורית משאבי אנוש	יעל גוגול	יו"ר ועד כימיה	שקד קגן
פרוייקטור מבנה ארגוני	עומרי איסק	יו"ר ועד הנדסה כימית	אלינה רינדין
רכז מחשבים	אליאס בשאראת	יו"ר ועד חינוך למדע וטכנולוגיה	אריאל וייצמן
סיו"ר ועד רפואה	קורל פרנקו	יו"ר ועד חשמל	נתנאל קיפרמן
סיו"ר ועד מתמטיקה	נעם פרינץ	יו"ר ועד ארכיטקטורה	
רכז ביטחון	מורן עמאר		
	שיר ברזיר		

קוורום: 12/16 **פתיחת מושב:** 19:00

הצעת החלטה 1:

ועד מנהל אס"ט ממנה את נעם כהן לתפקיד מזכירת הועד המנהל.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 2:

ועד מנהל אס"ט ממנה את לינוי נגר לתקן בוועדת כספים.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 3:

ועד מנהל אס"ט ממנה את אריאל וייצמן לתקן יו"ר בוועדת סגל סטודנטים.
- ההצעה לא התקבלה.

הצעת החלטה 4:

ועד מנהל ממנה את לינוי נגר לתקן יו"ר בוועדת סגל סטודנטים.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 5:

ועד מנהל מאשר את שינוי התקן של מנהל המחלקה הטכנית לתקן אחיד של 150 שעות בחודש.
- ההצעה התקבלה.

ועדת תקנון אס"ט ממליצה לשנות את התקנון ולהגביל את חבר דירקטוריון אפקט שאינו מועד מנהל לעובד אגודה בעל ותק של שלושה חודשים אשר נבחר בוועדת מכרז ע"י הועד המנהל או יו"ר ועד אשר סיים את תפקידו בתקופה של עד חצי שנה. ובנוסף להוסיף כוכבית אשר תציין כי במקרים חריגים יש לקבל אישור מהנשיאות ומהועד המנהל על המועמד.

הצעת החלטה 6:

ועד מנהל מורה לוועדת תקנון לדון על ניסוח השינוי בנוגע לתקני דירקטוריון אפקט.
- ההצעה התקבלה.

בבית ספר להנדסאים קיימים כיום כ-2000 חברי אגודה. כיום ישנו פרויקטור של הוועדה האקדמית המתפקד כרכז אקדמי בבית הספר להנדסאים. בשל המבנה השונה של בית הספר וההתנהלות השונה, הרכז צריך להיות סטודנט בבית הספר להנדסאים. לכן, ועדת תקנון אס"ט ממליצה להוסיף חרטה בתקנון בסעיף האוסר על ידידי האגודה (מכינה ובית הספר להנדסאים) לעבוד באגודה, לתפקיד הרכז האקדמי בוועדה האקדמית על מנת לאפשר תקנון של שעות התקן והגדרת תפקידו של הרכז.

הצעת החלטה 7:

ועד מנהל מורה לוועדת תקנון לדון על ניסוח השינוי בנוגע לתקנון רכז מטעם בית הספר להנדסאים.

- ההצעה התקבלה.

סגירת מושב: 22:30

הערות:

- נותר תקן יו"ר פנוי לוועדת כספים.
- נותר תקן יו"ר ותקן נציג פנויים לוועדת תקנון. בנוסף יש לקבוע את יו"ר הועדה.