

**ישיבת ועד מנהל אס"ט 1 מיום 17.01.17****מנהל הישיבה: דור לרנר - מזכיר הוועד המנהל**

**נוכחים:** עומר עמית- יו"ר אס"ט, נמרוד הרני- סיו"ר אס"ט, מאיה רפפורט- יו"ר חשמל, דניאל אדס- יו"ר חינוך למדע וטכנולוגיה, רוני גופמן- יו"ר פיסיקה היוצאת, ארז צימרמן- יו"ר פיסיקה הנכנס, דור לרנר- יו"ר ביולוגיה, שי רם- יו"ר רפואה, מורן עמאר- יו"ר תעשייה וניהול, שרית רוז- יו"ר כימיה, עודד אומן- יו"ר אזרחית וסביבתית, נועה צין- יו"ר ביוטכנולוגיה ומזון, עידו וייזר ביטון- יו"ר ביורפואית.

**ביקורת:** מאיר אברמשוילי – יו"ר וועדת ביקורת

**משקיף:** הילה שמואל, אדוה גיבלי- יו"ר ועדת בחירות לנשיאות, נסים עילבוני- חבר ועדת בחירות לנשיאות

**רשם:** עדן פרוסמושקין**קוורום:** 10/17**פתיחת מושב:** 20:00**עדכוני נשיאות:**

1. חולצות אס"ט טכניון- הגיעו, הוצגו בפני הנוכחים.
2. הוזמנו גם מדליות השתתפות במירוץ הטכניון.
3. החלנו בפרסום המירוץ כרגע עומדים על כ-160 נרשמים בלבד, נצטרך את עזרת הנוכחים בפרסום מאסיבי.
4. דו"ח תקלות במבחנים- חובתינו לדאוג למלא את הדו"ח בשלל התקלות שקורות כדי שיהיה לנו מידע רלוונטי בזמן אמת מול הטכניון.
5. ההכנות לפולין- בשלבי סגירה סופיים
6. מנדרין- ממתגים מחדש, סטייל "קופיקס".
7. מפעיל- לקראת המבחנים הקרובים יעשה תגבור לוודא מינימום תקלות
8. בחירות- מודים לכולם על האמון. ממשיכים קדימה לעוד שנה.
9. מכונות כביסה ואוטומטיות בשלבי סגירת חוזים מול הספקים.

יו"ר ועדת בחירות לנשיאות הציגה את סיכום הבחירות בפני הוועד המנהל

### 01.10.16 הצעת החלטה

וועד מנהל אס"ט מאשר רעיונית מעבר של הצבעה ישירה ולא אלקטוריאלית כפי שמתקיים כיום לבחירות לנשיאות אס"ט

בעד : 0

נגד : פה אחד

נמנע : 0

ההצעה נדחתה.

### 02.10.16 הצעת החלטה

וועד מנהל אס"ט מאשר את שינוי תקנון סעיף 57 ב' 1 כפי שהוצג בפניו (מצ"ב בסוף המסמך)

בעד : פה אחד

נגד : 0

נמנע : 0

ההצעה התקבלה ברוב קולות.

### 03.10.16 הצעת החלטה

וועד מנהל אס"ט מאשר את עודד אומן להיות חבר בוועדה הכלל טכניונית

בעד : פה אחד

נגד : 0

נמנע : 0

ההצעה התקבלה ברוב קולות.

**הצעת החלטה 04.10.16**

וועד מנהל אס"ט מאשר את נועה צין להיות חברת ועדת תקנון

בעד : פה אחד

נגד : 0

נמנע : 0

ההצעה התקבלה ברוב קולות.

**הצעת החלטה 05.10.16**

וועד מנהל אס"ט מאשר את דור לרנר להיות חבר בוועדת התקנון

בעד : פה אחד

נגד : 0

נמנע : 0

ההצעה התקבלה ברוב קולות.

**סגירת מושב : 22:00**

# ועדת תקנון

1 57 ב'

הבדל	נוסח חדש	נוסח קודם
הוספת חבר ועד מנהל לועדת תקנון.	ועדת תקנון תורכב מלפחות 4 חברים ע"פ הפירוט: 2 חברי הוועד המנהל, חבר נשיאות וחבר מועצת נציגים.	ועדת תקנון תורכב מלפחות 3 חברים ע"פ הפירוט: חבר הוועד המנהל העומד בראש הוועדה, חבר נשיאות וחבר מועצת הנציגים.