

ישיבת ועד מנהל אס"ט מיום 30.12.19

קובץ החלטות הועד המנהל

מנהלת הישיבה: לינוי נגר - יו"ר אס"ט

נוכחים

ועד מנהל

נעם כהן – יו"ר כימיה ומזכירת הועד המנהל	קורל כהן – יו"ר חינוך
נתנאל קיפרמן – יו"ר ארכיטקטורה	עילם שפירא – יו"ר תעשייה וניהול
שרון בן ישי – יו"ר אווירונאוטיקה וחלל	מוניקה יעקב – יו"ר ביולוגיה
שקד קגן – יו"ר כימית	גיא שני – יו"ר פיזיקה
שי שולץ – יו"ר מתמטיקה	נטלי קורליק – יו"ר ביו-רפואה
שיר ברזיר – יו"ר מכונות	אילנה אליזרוב – יו"ר ביו-טכנולוגיה ומזון
גל גומפל – נציג תארים מתקדמים	גיל צ'יקורל – יו"ר מדעי המחשב
אריאל ויצמן – יו"ר הנדסת חשמל	

ביקורת

איתן טוגנדהפט – יו"ר ועדת ביקורת

משקיפים

מעין שחר - יו"ר אס"ט היוצאת	עידו בירן – סיו"ר אס"ט
יעל אברהם – יו"ר רפואה	שי פרייליך – יו"ר תארים מתקדמים
קורל פרנקו – סיו"ר רפואה	גל מלכיאלי – מנהל לוגיסטי ועד רפואה
עמרי אדלר – נציג דוקטורנטים ביורפואה	ליאור מן – מנהל משרד
אליאס באשארט – רכז מחשבים	יעל גוגול – פרויקטורית כוח אדם

יו"רים חסרים

אופיר נוש – יו"ר אזרחית וסביבתית

פתיחת מושב: 19:00

הצעת החלטה 1 – ועד מנהל מאשר את שינוי תקן יו"ר תארים מתקדמים ל – 120 שעות.
ההצעה התקבלה פה אחד.

הצעת החלטה 2 - ועד מנהל ממנה את שיר ברויר לחבר בוועדת תקנון.
ההצעה התקבלה פה אחד.

הצעת החלטה 3 - ועד מנהל ממנה את עילם שפירא לתפקיד יו"ר בוועדת תקנון.
ההצעה התקבלה פה אחד.

הצעת החלטה 4 - ועד מנהל ממנה את אליאס באשארית לתקן סטודנט לוועדת סגל סטודנטים.
בעד -12 נגד -0 נמנע -2
ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 5 – ועד מנהל מאשר את הקמתה של ועדת תוכנית מתאר לאגודה ללא תקן בכלל.
בעד – 6 נגד – 7 נמנע - 1
ההצעה לא התקבלה

הצעת החלטה 6 - ועד מנהל מאשר תקן חדש של 20 שעות עבור תפקיד סגן מנהל המק"מ.
ההצעה התקבלה פה אחד.

הצעת החלטה 7 - ועד מנהל מנחה את יו"ר ועד רפואה להכין תוכנית עבודה שנתית לכל התקנים בוועד רפואה כולל תקציב עד אפריל 2020.
ההצעה התקבלה פה אחד.

הצעת החלטה 8 - ועד מנהל מחליט כי עד להודעה חדשה לא יהיו מינויים בוועד רפואה וזה כולל את יו"ר הוועד, סיו"ר הוועד, רכז לוגיסטיקה, סיו"ר קליני, רכז רווחה ותעסוקה, רכז פרסום ופרויקטורית אתר או כל תפקיד אחר שיורד מתקציב האגודה.
בעד - 9 נמנע – 4 נגד - 2
ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 9 - ועד מנהל אס"ט מאשר את גברת לינוי נגר ומר עידו בירן לשמש כמורשי החתימה היחידים מטעם העמותה, לרבות בחשבונות הבנק של העמותה, המורשים הנ"ל, באים במקומם של גברת מעיין שחר וגברת יאנה גרישצ'נקו.

אופן החתימה : שני מורשי חתימה בצירוף חותמת העמותה בלבד.

בעד – 14 נגד – 0 נמנע - 1

ההצעה התקבלה.

שינוי הסעיף 6.10 בנוהל מכרזים :

6.10. המועמד שקיבל את מירב ההצבעות בעד יבחר ובלבד שלא קיבל יותר קולות נגד מבעד.

ל:

6.10. המועמד שקיבל את מירב ההצבעות בעד יבחר ובלבד שקיבל יותר קולות בעד מנגד.

הצעת החלטה 10 - ועד מנהל מאשר את השינוי כפי שהוצג בפניו.

ההצעה התקבלה פה אחד

סגירת אסיפה 22:35.