



ישיבת ועד מנהל אס"ט מיום 24.06.19

קובץ החלטות הועד המנהל

מנהלת הישיבה: מעיין שחר - יו"ר אס"ט

נוכחים:

ועד מנהל:

	<u>ביקורת:</u>		
	איתן טוגנדהפט - יו"ר ועדת ביקורת		יו"ר ועד מדמ"ח ומזכיר הועד המנהל
	<u>משקיפים:</u>		יו"ר ועד ביולוגיה
סיו"ר אס"ט	יאנה גרישצ'נקו		יו"ר ועד ביורפואה
מלת"מ	אסף הרשקוביץ		יו"ר ועד ביוטכנולוגיה ומזון
מנהל המחלקה הטכנית	אור שמש		יו"ר ועד מכונות
מנהל משרד קמפוס	קונסטנטין שמרייב		יו"ר ועד תעשייה וניהול
מנהל משרד חברה וקהילה	ליאור מן		יו"ר ועד חומרים
מנהל משרד תרבות	מוסא עודד		יו"ר ועד אירונטיקה וחלל
סיו"ר ועדה אקדמית	עידו בירן		יו"ר ועד פיזיקה
פרוייקטורית משאבי אנוש	יעל גוגול		יו"ר ועד כימיה
פרוייקטור מבנה ארגוני	עומרי איסק		יו"ר ועד הנדסה כימית
	זיו כהן		יו"ר ועד חינוך למדע וטכנולוגיה
	יעל נוף		יו"ר ועד חשמל
	שיר ברזיר		יו"ר ועד ארכיטקטורה
	אילנה אליזרוב		

קוורום: 13/16 **פתיחת מושב:** 19:30

הצעת החלטה 1:

ועד מנהל אס"ט מעניק ליואל מארק תואר ידיד של כבוד באגודה.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 2:

ועד מנהל אס"ט מעניק לאדם שוורץ תואר ידיד של כבוד באגודה.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 3:

- ועד מנהל אס"ט מאשר את הגדלת התקן של רכז התאמות מ-30 שעות ל-40 שעות במהלך סמסטר והוספה של 5 שעות לתקן קיץ.
- ההצעה לא התקבלה.
 - הוחלט להעלות ההחלטה בשנית בישיבה הבאה עקב מחסור במידע.

הצעת החלטה 4:

- ועד מנהל אס"ט מאשר את הפיכת פרוייקטור אינסטגרם לתפקיד רכז אינסטגרם במשרד פרוסום בתקן של 30 שעות במהלך הסמסטר ו15 שעות בתקן קיץ.
- הוחלט לדחות ההחלטה עקב מחסור במידע.

הצעת החלטה 5:

- ועד מנהל אס"ט מאשר את שינוי תקן נציג מאביב לחורף ולנציג שנה במסלול מערכות מידע בתעשייה וניהול. ושינוי הגדרת התפקיד מנציג סמסטר לשנה.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 6:

- ועד מנהל אס"ט מאשר את סגירת 3 תקני נציגי שנה עבור מסלול מערכות מידע בפקולטה למדעי המחשב והוספת תקן נציג מסלול עבור מסלול זה.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 7:

- ועד מנהל ממנה את נתי קיפרמן בתקן יו"ר לוועדת תקנון.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 8:

- ועד מנהל ממנה את מאור סוירי בתקן יו"ר לדירקטוריון אפקט.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 9:

ועד מנהל ממנה את עילם שפירא בתקן יו"ר לדירקטוריון אס"א טכניון.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 10:

ועד מנהל ממנה את קונסטנטין שמרייב בתקן סטודנט לדירקטוריון אס"א טכניון.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 11:

ועד מנהל ממנה את מאיה רפפורט בתקן סטודנט לדירקטוריון אס"א טכניון.
- ההצעה לא התקבלה.

הצעת החלטה 12:

ועד מנהל ממנה את לינוי נגר לתקן יו"ר בועדת כספים.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 13:

ועד מנהל ממנה את מאור סוירי לתקן יו"ר בועדת כספים.
- ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה 14:

ועד מנהל ממנה את נטלי קורליק לתקן יו"ר בועדת כספים.
- ההצעה לא התקבלה.

הצעת החלטה 15:

ועד מנהל ממנה את מוניקה יעקב לתקן יו"ר בועדת כספים.
- ההצעה לא התקבלה.

הצעת החלטה 16:

בישיבת הוועד המנהל של אגודת הסטודנטים בטכניון (58015089) שהתקיימה בחיפה ביום 24/06/2019 הוחלט כדלקמן :

1. ועד מנהל אס"ט מאשר את גברת מעין שחר וגברת יאנה גרישצ'נקו לשמש כמורשי החתימה היחידים מטעם העמותה , לרבות בחשבונות הבנק של העמותה. אופן החתימה : שני מורשי חתימה בצירוף חותמת העמותה.
2. וועד מנהל אס"ט מסמיך את מר גיל אסיס מנהל הכספים של העמותה ומר איתן טוגנדהפט יו"ר ועדת ביקורת כמורשים לקבלת מידע בחשבונות הבנק של העמותה.

- ההצעה התקבלה.

סגירת מושב: 23:30

הערות:

- הוחלט לקיים דיון בעתיד לקביעה תקנונית בנוגע לתקני דירקטוריון אפקט.
- נותר תקן יו"ר פנוי לוועדת כספים.
- נותר תקן יו"ר ותקן נציג לוועדת תקנון. בנוסף יש לקבוע את יו"ר הועדה.
- נותר תקן יו"ר פנוי לוועדת סגל סטודנטים.
- נותר תקן פנוי למזכיר הוועד המנהל.