

### מועצת נציגים 11.11.18

ביום א' 11.11.18 נתכנסה מועצת נציגי אס"ט באולם הקולנוע בבית הסטודנט.

#### נושא 1: יו"ר תארים מתקדמים:

##### הצעת החלטה 1.

מועצת נציגים אס"ט מאשרת את שינוי התקנון הבא:

תקנה 89 פסקה 4 לעניין תפקידי המלת"מ:

"בקרה על תפקוד עובדי אס"ט לתארים מתקדמים. דיווח על ליקויים או תיקון ליקויים לידי הוועד המנהל והמועצה לתארים מתקדמים. בהתאם לכך, יהיו עובדי אס"ט לתארים מתקדמים כפופים ישירות למלת"מ ולהנחיותיו."

- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

##### הצעת החלטה 2.

"מועצת נציגים אס"ט מאשרת העלאת תקן יו"ר המלת"מ מ 60 שעות חודשיות ל- 100 שעות חודשיות"

- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

#### נושא 2: וועדת ביקורת

##### הצעה החלטה 3:

"מועצת נציגים אס"ט מאשרת הוספת תפקיד סיו"ר וועדת ביקורת אס"ט"

- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

##### הצעת החלטה 4:

"מועצת נציגים אס"ט מאשרת את שינוי גמול וועד מנהל כפי שהוצג בפניהם במליאה" (ראה נספח 1).

- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

##### הצעת החלטה 5:

"מועצת נציגים אס"ט מאשרת את שינוי גמול וועדת ביקורת כפי שהוצג בפניהם במליאה" (ראה נספח 1).

- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

#### נושא 3: איוש תפקידי וועדת ביקורת:

לתפקידים יו"ר וועדת ביקורת הגיש מועמדות למכרז, אך לא יכול היה להיות נוכח במכרז, כנ"ל עבור חבר וועדת ביקורת לענייני רפואה, היות וכך המכרז שלהם נדחה לכינוס הקרוב של המועצה. (דצמבר 2018).

מכרז לחבר וועדת ביקורת קמפוס עליון:

- "מועצת נציגים אס"ט מעלה להצבעה את טילטלבאום ליזה לתפקיד חברת וועדת ביקורת"
- ההצעה לא התקבלה.

- "מועצת נציגים אס"ט מעלה את הודסמן ליאור לתפקיד חברת וועדת ביקורת"
- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

מכרז לסיו"ר וועדת ביקורת:

- "מועצת נציגים אס"ט מעלה להצבעה את גוגול יעל לתפקיד סיו"ר וועדת ביקורת"
- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

נושא 4: חבר וועד מנהל מטעם וועד רפואה

מועצת נציגים אס"ט מאשרת את שינוי התקנון הבא:

תקנה 33 פסקה א לעניין הרכב הוועד המנהל:

- "יו"רי ועדי הפקולטות ובלבד שמלאו להם 18 שנה, וועד רפואה יהווה החרגה לעניין זה וימנה נציג מטעמו אשר יהווה חבר וועד מנהל אשר אינו יו"ר/סיו"ר הוועד"
- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

נושא 4: מינוי מנכ"ל אפקט:

בסעיף 101 בתקנון העמותה נקבע כי:

- "חברי הוועד המנהל נשיאות האגודה והדירקטוריון והוועד המנהל של תאגידי הבת יהיו חייבים בתקופת ציבון של שנה לפני שיוכלו להתמנות לתפקיד מנכ"ל של אחד מתאגידי הבת של האגודה"
- "מועצת הנציגים אס"ט מאשרת החרגתו של גרטי אמיר, סיו"ר האגודה לעניין סעיף זה ומאפשרת לו להתמנות כמנכ"ל אפקט"
- ההצעה התקבלה ברוב קולות.

## נספח 1

להלן הצעה לחלוקת הגמולים לחברי הוועד המנהל/ביקורת!.

ועד מנהל

המצב היום	שכר לישיבה	כמות משתתפים	מספר כינוסים	סה"כ תשלומים
חודשי	750	17	12	153000
מכרזים			...	7000
סה"כ				<b>160,000</b>

המצב המוצע	שכר לישיבה	כמות משתתפים	מספר כינוסים	סה"כ תשלומים
ישיבות ועד מנהל	660	17	12	134640
מכרזים	חישוב לפי הטבלה הבאה			16600
וועדות	300	6	6	10800
דירטוריון	300	4	4	4800
סה"כ				<b>166840</b>

משרד	מנהל	רכז
ועדה אקדמית	1	5
תומך למידה	1	7
קמפוס	1	7
תרבות	1	5
חברתי	1	5
דובר	1	
פרסום	1	3
טכני	1	2
מלת"מ	0	3
<b>סה"כ מכרזים</b>	<b>8</b>	<b>37</b>
ישיבות סה"כ	4	13
כמות משתתפים מקסימלי בתשלום	5	2
גמול מכרזים	500	300
סה"כ גמול מכרזים שנתי	10000	7200
		<b>17200</b>

**ועדת ביקורת:**

סה"כ שנתי	סה"כ חודשי	כמות משתתפים	ועדות	אפקט	אסא	אסט	המצב המוצע
21720	1810	1	300	300	550	660	יור
18120	1510	1	300	300	250	660	סיוור
5400	450	1	0	0	0	450	חבר
6000	500	1	0	0	0	500	חבר רפואה
0	0	1	0	0	0	שעתי	מזכיר
15000	15000	1	0	0	0	15000	מבקר פנים
7000		20				350	גמול מכרזים
<b>73240</b>							סה"כ

סיכום עלויות השינוי

סהכ תשלומים	המצב היום
160000	וועד מנהל
51000	ביקורת
<b>211000</b>	סהכ
	<b>המצב המוצע</b>
166840	וועד מנהל
73240	ביקורת
<b>240080</b>	סה"כ
<b>29080</b>	הפרשי שכר:

www.asat.org.il