

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל אוקטובר 2025

תאריך: 5/11/2025

<u>נוכחים בעלי זכות הצבעה</u>					
מס"ד	שם	תפקיד	מס"ד	שם	תפקיד
1	נתן קרויטורו	יו"ר ועד מנהל	5	אנה טרכנשוילי*	חברת ועד מנהל
2	מתן בוקריס	חבר ועד מנהל	6	רועי קסוס	חבר ועד מנהל
3	ינאי קרניאלי	חבר ועד מנהל	7		
4	יותם ברק	חבר ועד מנהל	8		

*הצטרפה באופן מקוון החל מהצעה 3

משקיפים:

<u>משקיפים</u>					
<u>משקיפים קבועים</u>			<u>משקיפים קבועים</u>		
מס"ד	שם	תפקיד	מס"ד	שם	תפקיד
1	מארק וורנוב	יו"ר האגודה	1	תאיר כהן	מנהלת משאבי אנוש
2	דניאל כץ	סיו"ר האגודה	2		
3	גיל קפלן	חבר ועדת ביקורת	3		
4			4		

סה"כ בעלי זכות הצבעה נוכחים: 6

סה"כ בעלי זכות הצבעה: 7

קוורום (באחוזים): 85%

נושאי הדיון -

- **הצעה מס 1:** הגדרת תפקיד פעילי הועד ואופן בחירתם
- **הצעה מס 2:** הגדרת תפקיד הנציגים האקדמיים ואופן בחירתם
- **הצבעה מס 3:** החרגת השתתפות לא סטודנטית במרכז רכזת משאבים
- **הצעה מס 4:** שינוי תקן יו"ר רפואה
- **הצבעה מס 5:** אישור התקציב עבור שנת תשפ"ו
- **הצעה מס 6:** שינוי גמול יושבי ראש הועדים
- **הצעה מס 7:** הרחבת ועדת מכרזים
- **נושא מס 8:** בחירות נציגי המועצה וקביעת מועצת נציגים

הצעה מס' 1:

הצעת הגדרת פעילי הועד ודרך בחירתם הועלתה כפי שהוצע בנספח א' לפרוטוקול זה. היו הסתייגויות בנושא האם יש לפרסם את הבחירות הללו, וכיצד. מתוך צורכי זמן, הוחלט לנסח מחדש את ההצעה ולהעלות אותה בישיבה הבאה.

WWW . ASAT . ORG . IL

הצעה מס' 2:

ההצעה הוצגה לפי נספח א' לפרוטוקול זה, וניתנו שלוש אופציות; א. הנוסח כלשוננו, ב. החלפת סעיף 2.2.3.3 בנוסח "הנציג יבחר על ידי הוועד" והורדת סעיף 2.2.3.4, ג. החלפת סעיף 2.2.3.3 בנוסח "הנציג יבחר על ידי הוועד או הסטודנטים המיוצגים במסלול". וסעיף 2.2.3.4 יוחלף ל"במידה והנציג נבחר על ידי המיוצגים, הבחירות יהיו תקפות בתנאי שישנם לפחות 20% קולות תקינים מתוך כלל הבוחרים."

הצבעה:

אופציה א': 0
אופציה ב': 1
אופציה ג': 4

הצבעה מס' 3:

מתן החרגה עבור השתתפות מועמדת שאינה סטודנטית במכרז לתפקיד רכזת משאבים.

הצבעה:

בעד: 6
נגד: 0
נמנע: 0

הצעה מס' 4:

עקב האחריות הנרחבת והתפקידים הנוספים שעל יו"ר ועד רפואה לקחת עקב המרחק בין הפקולטה לרפואה לקמפוס, עלתה ההצעה להעלות את תקן התפקיד על מנת לשקף טוב יותר את העומס והאחריות הבאים איתו ומוטלים עליו.

הצבעה:

בעד: 6
נגד: 0
נמנע: 0

הצבעה מס' 5:

אישור התקציב עבור שנת תשפ"ו כפי שנשלח בחומר המכין כנספח ב'.

הצבעה:

בעד: 5
נגד: 0
נמנע: 1

* הערות: עקב חוסר תאום מנהל הכספים לא הוזמן לישיבה בזמן, ולכן גם לא נכח בה. התקציב הוצג על ידי נשיאות האגודה והם ענו על שאלות חברי הוועד המנהל. עלתה התנגדות לאשר את התקציב במצב זה. בנוסף, הוסכם כי עקב כך לא ניתן להצביע על אישור הדו"ח הכספי על שנת תקציב תשפ"ה, ועל מנת להעמיק בו נקבעה פגישה בשבוע העוקב עם מנהל הכספים, והצבעה על אישור הדו"ח תתקבל בישיבת הוועד מנהל העוקבת.

הצעה מס' 6:

הצעת שינוי לגמול יושבי ראש הוועדים (לא כולל רפואה), לפי נספח ב', ההצבעה תהיה: א. מדרגות ללא רף עליון, ב. מדרגות עם רף עליון שוות, ג. נמנע.

הצבעה:

אופציה א: 1
אופציה ב: 4
נמנע: 1

הצעה מס' 7:

ועדת המכרזים תורחב ותכלול בה את כלל החברי הוועד המנהל

הצבעה:

בעד: 6
נגד: 0
נמנע: 0

נושא מס 8:

עקב הקושי למצוא חברים לוועדת בחירות, וסעיף 367 בפרק ג' סימן ה' בתקנון האגודה, הקובע כי ועדת בחירות תיבחר 60 יום לפני הבחירות, במצב הנוכחי בחירות נציגי המועצה יתקיימו רק בינואר, מצב בו ישנם מחזוריים רבים הנשארים למשך מרבית הסמסטר. על מנת להקטין את הפגיעה כמה שניתן, הוסכם לכנס את מועצת הנציגים בהרכבה הנוכחי, לפני הבחירות, על מנת להצביע על החרגת הבחירות הנוכחיות מהסעיף המוזכר והקדמתן.

העתיקים:

ועדת ביקורת

מנהלת משאבי אנוש

*** סוף ישיבה ***


יו"ר ועד מנהל
נתן ענת קרויטורו

נספח א'

הצעה: הגדרת נהלי בחירות פעילי ועד ונציגים אקדמיים

רציונל:

עד כה, תפקידי הנציג האקדמי ופעילי הועד לא היו מוגדרים היטב, במיוחד לא היו מוגדרים היטב ובמסודר הנהלים הסובבים את אופן בחירתם. מסמך זה מיועד לקבוע נהלים ברורים והתחלתיים הדרושים לקראת התקופה בה אנו מצפים שיקרו הבחירות לתפקידים אלה (תחילת השנה האקדמית) ובמידה ויאושר יעודכן בהמשך כחלק מנוהל מרכזים ובחירות כולל יותר.

הגדרות:

- "הועד" - כפי שהוגדר בתקנון האגודה פרק ג' סימן א' סעיף 14.
- "תחילת שנה אקדמית" - עד חודש לתוך סמסטר חורף ועד שני חודשים לפניו.
- "חבר ועד" - נציג או סטודנט בפקולטה העוזר בפעילויות הועד.

1. פעיל ועד:

1.1. הגדרה:

פעיל ועד רשום הינו חבר ועד פקולטי הנבחר לפי נוהל זה על ידי הועד, ומקבל הטבות על פי נוהל ההטבות.

1.2. אופן קיום הבחירות:

1.2.1. זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העומדים בכל התנאים הבאים:

- 1.2.1.1. סטודנט אשר לומד במסלול חד או דו חוגי בפקולטה אליה הועד משויך.
- 1.2.1.2. חבר אס"ט מן המניין.
- 1.2.1.3. סטודנט שאינו בעל תפקיד אחר באגודת הסטודנטים המקבל תגמול או הטבה.

1.2.2. אופן פרסום הבחירות:

הבחירות יפורסמו לחברי הועד הפקולטי לפחות שבוע לפני הבחירות, כאשר בזמן זה תינתן לחברי הועד שאינם נציגים להציע את מועמדותם, או שחברי ועד אחרים ימליצו על החבר לתפקיד.

1.2.3. ביצוע הבחירות:

- 1.2.3.1. הבחירות יתקיימו בתחילת השנה האקדמית.
- 1.2.3.2. הבחירות ינוהלו על ידי יו"ר או סיו"ר הועד, לכל מועמד או ממליץ תינתן האופציה להציג את המועמד בפני הועד.
- 1.2.3.3. לאחר ההצעה, במידה והמועמד או הממליץ נוכחים בישיבה, תינתן לוועד האופציה לשאול אותם שאלות.
- 1.2.3.4. לפני ההצבעה יתקיים דיון סגור בועד.
- 1.2.3.5. הבחירות יהיו חשאיות וההצבעה תתקיים ברוב רגיל.
- 1.2.3.6. יש לשלוח את פרוטוקול הבחירות לוועדת ביקורת ומנהלת כוח אדם.

2. נציג אקדמי:

2.1. הגדרה:

סטודנט הנבחר לפי נוהל זה לייצג סטודנטים במסלול הרשום בספר הנציגים האקדמיים שאושר על ידי הועד המנהל.

2.2. אופן קיום הבחירות:

WWW . ASAT . ORG . IL

2.2.1. זכאים להגיש מועמדות סטודנטים העומדים בכל התנאים הבאים:

2.2.1.1. סטודנט המשוך למסלול אותו הוא מתמודד לייצג.

2.2.1.2. חבר אס"ט מן המניין.

2.2.2. אופן פרסום הבחירות:

הבחירות יפורסמו בשתי מדיות לכלל הסטודנטים בפקולטה, ובשבועיים אלה תינתן האופציה לסטודנטים להגיש מועמדות.

2.2.3. ביצוע הבחירות:

2.2.3.1. הבחירות יתקיימו בתחילת השנה האקדמית.

2.2.3.2. הבחירות ינוהלו על ידי יו"ר או סיו"ר הועד, או חבר ועד מוסכם מטעם.

2.2.3.3. הנציג יבחר על ידי כלל הסטודנטים המשוכים למסלול המוצג.

2.2.3.4. הבחירות יהיו תקפות בתנאי שישנם לפחות 20% קולות תקינים מתוך כלל הבוחרים.

2.2.3.5. המועמד לו יש יותר קולות בעד ונגד, ומרבית הקולות בעד במידה ויש יותר ממתמודד אחד יהיה הזוכה בבחירות.

2.2.3.6. יש לשלוח את פרוטוקול הבחירות לועדת ביקורת ומנהלת כוח אדם

נספח ב'

הצעה: הצעות שינוי לגמול יושבי ראש הועדים

רציונל:

לאחר מעבר על גדלי הפקולטות בפועל עלו שתי בעיות מרכזיות: א. חוסר התאמה בין חלוקת גדלי הפקולטות למצב בשטח. ב. חוסר גמישות מספקת עבור כמות סטודנטים שעשויה לעלות ולרדת בין הסמסטרים ובין השנים. עקב כך, מוצעים שני מבנים לתנאי תגמול ראשי הועדים בניסיון לענות על בעיות אלו.

הגדרות:

- "ראשים" - מספר הסטודנטים הלומדים בתארים דו חוגיים בפקולטה חלקי שתיים, מעוגל כלפי מעלה, ועוד מספר הסטודנטים הלומדים תואר חד חוגי בפקולטה.

הצעה מספר 1: מדרגות משתנות ללא רף עליון

לפי מבנה זה, יושבי הראש יקבלו תגמול חודשי בסיסי של 1050 ש"ח לחודש, ומעליו עבור מדרגות עולות של ראשים יתקבל תגמול נוסף, כאשר התוספת קטנה הדרגתית עבור המדרגות, ללא רף עליון, על מנת לתת אפשרות לפקולטות ההולכות וגודלות להמשיך ולקבל תגמול על העבודה המתוספת אך לשמור על העקרון לפיו העבודה בתור יו"ר ועד בעיקרה התנדבותית, והתגמול עליה לא "יצא מקנה מידה":

מדרגות 1 ו-2: על כל 150 ראשים מעל 300 ראשים, עד 600 ראשים (כולל) תתקבל תוספת של 75 ש"ח לתגמול החודשי.

מדרגות 3 ו-4: על כל 200 ראשים נוספים מעל 600 ראשים, עד 1000 ראשים תתקבל תוספת נוספת לתגמול החודשי, בנוסף לזו שהתקבלה עבור מדרגות 1 ו-2, בגובה 50 ש"ח.

מדרגות 5 ואילך: על כל 250 ראשים נוספים מעל 1000 ראשים, בנוסף לתוספות שהתקבלו עבור מדרגות 1 עד 4, יתקבלו 25 ש"ח נוספים לתגמול החודשי.

טבלת שכר להמחשה:

תגמול חודשי	כמות ראשים
0-1050	0-449
1050-1125	450-599
1125-1200	600-799
1200-1250	800-999
1250-1300	1000-1249
1300-1325	1250-1499
1325-1350	1500-1749
1350-1375	1750-1999
1375-1400	2000-2249

הצעה מס 2: מדרגות קבועות עם רף עליון

במבנה זה יושבי ראש הועדים יקבלו גמול בסיס חודשי של 1050 ש"ח, ועל כל מנת 100 ראשים באופן אחיד יתווספו 20 ש"ח נוספים לתגמול, עד סף עליון של 20 מנות (2000 ראשים), עבור פקולטה עם מעל 2000 ראשים יתקבל הגמול המקסימלי של 1450 ש"ח, על מנת לחלק תוספת תגמול לעבודה המתוספת באופן אחיד ושיוויוני, אך שאינו פוגע באופי ההתנדבותי בעיקרו של התפקיד, והתגמול לא יצא מגדר קנה המידה הסביר.

טבלת שכר להמחשה:

תגמול חודשי	כמות ראשים
נש1050	0-99
נש1070	100-199
נש1090	200-299
נש1110	300-399
נש1130	400-499
נש1150	500-599
נש1170	600-699
נש1190	700-799
נש1210	800-899
נש1230	900-999
נש1250	1000-1099
נש1270	1100-1199
נש1290	1200-1299
נש1310	1300-1399
נש1330	1400-1499
נש1350	1500-1599
נש1370	1600-1699
נש1390	1700-1799
נש1410	1800-1899
נש1430	1900-1999
נש1450	+2000

הערות:

1. השכר יחושב על פי מספר הסטודנטים הרשומים בתחילת החודש הראשון לסמסטר.
2. מבנים אלה אינם חלים על תגמול יו"ר רפואה, שיוגדר באופן נפרד.