

## מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

פרוטוקול מס' 106

הישיבה התקיימה ביום 10/05/2017 בקמפוס קלאוזנר בתל-אביב

### נכחו:

**חברי מועצה:** רינת גבאי, מעיין סיביליה, אליה נגר, יוסף נדב לוי, שרית וילנצ'יק, פאני רבינוביץ, רועי אדמוביץ, לילך חייבי מנחם, גבריאל בן חיים, אלחנן קוטלר.

**אורחים:** מבקר האגודה - עו"ד גיא הדר.

**חברי מועצה שנעדרו:** אופיר בר, סטיב טורקין, רן הלבשרטיין, יואב בן אבו, אבי מרציאנו, ליאור פליק, רואי לזרין, מוטי בוזגלו, הילה קורדנה, דנה סיבוני, רג'ינה קצב, דנה קצב, משה בסוס, דניאלה אסתר ליזמי, נטלי שמואלוף, שרונה שטרית גרוסמן, מורן קדוש, דביר גולדשטיין, חגי שפירא, עטיה אלרחאחלה, רועי דיין, חיים רוזנברג, עמיקם יערי, אביהו כהן, אלעד יונה, שי ליטנסקי, הגר יחזקאלי, יואב תעיזי, אורלי ניסטל,

### על סדר היום

1. עדכוני נשיאות + הנהלה
2. החזר הוצאות נסיעה לחברי מועצה
3. נוהל הודעה מוקדמת לפני פרישה מתפקיד
4. בניית מנגנון העברת כספים בהקשר של חוק "ארגון יציג"
5. אישור נהלי עבודה מעודכנים

**נשיא האגודה:** השעה 17:30, ישיבת מועצה הישיבה מוקלטת, ישיבת מועצה מספר 105 נפתחה, הישיבה מוקלטת.

### **עדכוני נשיאות:**

**בחירות ליו"ר ועדת מכרזים** - מכיוון שיש לנו מועמדת יחידה אין חובה לקיים בחירות אלא אם יש דרישה לכך מצד לפחות רבע מכלל חברי המועצה. מכיוון שאין מתנגדים – **דנה קצב נבחרה לתפקיד יו"ר ועדת מכרזים.**

### **עדכוני הנהלה:**

(1) **קפיטריות** – ארבעה ספקים זכו במכרז, קמפוס חיפה – רוזמרין, קמפוס הכפר הירוק - נטו קמפוס מל"י – קופי שי, קמפוס קלאוזנר – שוקולטה.  
ועדת הקפיטריות התכנסה על מנת לתקן טעות בשליחת הודעת זכיה לספק הלא נכון. לשמחתנו הטעות הובחנה בטרם נחתם החוזה.

(2) **ספק שיווק** - האגודה התחילה לעבוד עם ספק ניהול תוכן ושיווק חדש. הספק יעבוד על נראות הניוזלטר, אתר האגודה וכד'.

3) משלחת לגאורגיה – בין התאריכים 19-27.04 יצאה משלחת דיפלומטיה ומנהיגות לגאורגיה, כחלק מפרויקט רוצים שינוי. המשלחת הייתה מאוד מוצלחת. היה מפגשים עם דיפלומטים, שרים, עמותות שונות. מפגשי המשך יהיו עם שגריר גאורגיה וביד ושם.

3) פוליטיקאיות צעירות: מפגש הבא יהיה עם יו"ר שדולת הנשים בישראל.

4) טקסי חלוקת תארים – ב-16,17,18,21,22.5 מדי יום יגיעו מעל 300 סטודנטים לקבלת תעודות על סיום התואר. לאור שינויי שם האגודה הזמנו עניבות חדשות עם הלוגו החדש. מעבר לכך לאור הפקת לקחים משנה שעברה הוגדלו עמדות הצילום והתקציב. יובאו שני סדרנים ו4 מלבישות בתשלום.

5) מלגות למשרתי מילואים - בניוזלטר הקרוב יפורסם כי האגודה מחלקת מלגה למשרתי מילואים בסך 1000 שח למלגה.

6) גן עדן בסגול – היום יהיה אירוע התרמה למען קידם המודעות לחולי אפילפסיה, האגודה עוזרת בשיווק האירוע.

7) ימי סטודנט – 16-17.5 פסטיבל הסטודנט בטכניון. 23.05 יום הסטודנט הדתי-חרדי, לילה לבן, יום הסטודנט בירושלים. 25.05 יום הסטודנט בתל אביב, כניסה חינוך למשלמי דמי רווחה. 6-8.6 ימי סטודנט בבן גוריון. 7.7 ככל הנראה יום הסטודנט לסטודנטים הורים וילדים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

### הצעות לסדר היום:

**הצעה מס' 1 - החזר הוצאות נסיעה לחברי מועצה בגין השתתפותם בישיבות מועצה - נשיאות, הנהלה**

להלן הנקודות העיקריות שיהוו בסיס לנוהל בנוגע להחזר הוצאות נסיעה לחברי מועצה בגין השתתפותם בישיבות מועצה.

- החזר הוצאות נסיעה יהיה עבור השתתפות חברי מועצה בישיבות המועצה בלבד.
- כל חבר מועצה יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור ישיבת מועצה שבה השתתף בפועל.
- גובה החזר הוצאות הנסיעה ייקבע על פי המרחק ממקום מגוריו של חבר המועצה למקום בו התקיימה ישיבת המועצה, על פי עלות נסיעה בתחבורה ציבורית (אוטובוסים).
- חבר מועצה שיהיה מעוניין לקבל החזר ימלא טופס בקשה לקבלת החזר הוצאות נסיעה, שבה ימלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס. החזר לא יתבצע מדי חודש, אלא אחת לרבעון (3 חודשים), עבור הישיבות בהן נכח חבר המועצה ברבעון האחרון, ולאחר שנשיאות המועצה תאשר את נוכחותו בפועל בישיבות.
- הנהלה לא יחול רטרואקטיבית, אלא רק החל ממועד אישורו על ידי מועצת האגודה.
- מנהלת הכספים תהיה אחראית על חישוב החזרים ועל ביצועם בפועל.

הנהלה המוגמר יבנה ביחד עם ועדת הכספים.

בעד: 10 נמנע: 0 נגד: 0

ההצעה עברה.



**הצעה מס' 2:** נוהל הודעה מוקדמת לפני פרישה מתפקיד – אורלי ניסטל, גבריאל בן חיים  
נוסח ההצעה: בעלי תפקידי מפתח (חבר הנהלה, נשיא, יו"ר ועדה) יתבקשו להודיע מראש על  
כוונתם להתפטר כך שהתפטרותם תכנס לתוקף בישיבת המועצה הקרובה.

- תחילה תועבר לנשיאות האגודה הודעה מוקדמת על הכוונה להתפטר.
- 48-72 שעות ממועד ישיבת המועצה יועבר מכתב ההתפטרות הרשמי.

בעד: 9 נמנע: 0 נגד: 1

**ההצעה עברה**

**הצעה מס' 3:** בניית מנגנון העברת כספים בהקשר של חוק "ארגון יציג" - הנהלה  
יו"ר האגודה הציגה את הנושא והתקיים דיון בין חברי המועצה.  
הוחלט כי יש צורך בדיון נוסף בנושא בפורום רחב יותר, לפני קבלת החלטה.

**אישור:** הפרוטוקול אושר ביום 12/05/2017 ע"י נשיאות המועצה

מר יואב תעיזי  
סגן נשיא  
וסגן יו"ר הוועש

מר גבריאל בן - חיים  
נשיא  
ויו"ר הוועד