

**פרוטוקול מספר 84**

**ישיבה שהתקיימה ביום 25.5.2015 בקמפוס אליאנס בתל-אביב**

**חברי מועצה נוכחים:**

שרונה שטרית : נשיאת המועצה ונציגת מחוז תל-אביב

מוטי בוזגלו : סגן נשיאת המועצה ונציג מחוז ירושלים

הילה קורדנה : יו"ר האגודה ונציגת מחוז השפלה

ליאור פליק : סגן יו"ר האגודה ונציג מחוז חיפה

שי גל : רמ"ח תרבות ומתנדבים ונציג מחוז תל-אביב

יהורם גלילי : רמ"ח הסברה ותקשורת ונציג מחוז תל-אביב

שי יוז : רמ"ח אקדמיה ונציגת מחוז תל-אביב

אמרי בלן : חבר הנהלה ונציג מחוז השרון

רועי אדמוביץ : חבר ועדת הכספים ונציג מחוז המרכז

דביר גולדשטיין : נציג מכללת רמת-גן

אריה יהודה : יו"ר ועדת המכרזים ונציג מכללת בית ברל

איתי צוקרמן : נציג מחוז תל-אביב

טופז קציר : יו"ר ועדת ביקורת ונציגת מכללת רמת-גן

ניצן שחר : נציג מחוז תל-אביב

## נוכחים נוספים:

עו"ד גיא הדר: מבקר האגודה

פנינה תבור-ליטרט: מנהלת הכספים

דן דבירי: חבר ועדת ביקורת

אבישי שפירא: חבר ועדת ביקורת

## חברי מועצה נעדרים:

לילא אבראהים, טל בירב, קארין ברק, רן הברשטיין, חזקי זיסמן, לילך חייבי מנחם, אלדד יונה, גרשון מושקוביץ, אביבית מיצווה, תומר שלפניק, נטלי שמואלוף, אלי שרגא, יואב תעיזי, אלישבע פרגין, שניר גולדפינגר, יהונתן שפיגלמן, זוהר בריל, שירן אדרי, אלעד דהאן, רחל שור ויחיאל חנזין.

## 18:15 פתיחת הישיבה:

**שונה שטרית:** שלום לכולם. ראשית אני רוצה להודיע לכולם שהישיבה מוקלטת לצורך רישום פרוטוקול בלבד. על סדר היום הצעתו של ניצן שחר לשינוי התקנון- אין לנו פה כרגע את הרוב שנדרש לצורך שינוי התקנון, במידה ונגיע לרוב נדון בהצעה. אנחנו נתחיל בעדכוני ההנהלה.

## עידכוני הנהלה שוטפים:

יו"ר האגודה הילה קורדנה נתנה עדכוני הנהלה שוטפים:

- **סיכום פגישה עם ראש עריית ירושלים ניר ברקת:** היתה ישיבה של כל יושבי הראש עם ברקת. הישיבה היתה מאוד טובה: ראשית קיבלנו חשיפה בכל מה שקורה באגודות האחרות בירושלים, וגילינו כמה דברים אנחנו לא מקבלים ולא מודעים אליהם. מה שיצא מזה זה שקודם כל חלק מהמעונות לסטודנטים שמוקמים בירושלים יהיו מוקצים גם לסטודנטים שלנו. עיריית ירושלים נותנת מנויי תרבות מוזלים לסטודנטים, ומעכשיו זה יכול גם אותנו. כמו כן, הם נותנים ייעוץ תעסוקתי בקמפוסים שונים, ואני פועלת כדי שבעתיד זה יכול גם אותנו. מדד המלגות לסטודנטים- אם ניסיתם בעבר לקחת מלגות והיו בעיות בשעות שלכם, אז אתם צריכים לדעת שברגע שמדובר באוניברסיטה הפתוחה אז יש חישוב שעות שונה. אז קבעתי שתהיה לנו פגישה נפרדת שתפקידה יהיה לעסוק במלגות לסטודנטים שלנו. השבוע קיבלנו הודעה שהם הבינו את החשיבות של הפרום הזה, ומעתה אחת לחודש וחצי יתקיים הפרום הזה ביחד עם העירייה. אני חושבת שזו התקדמות מאוד יפה.

● **ימי סטודנט:** כפי שאתם יודעים, אנחנו בחודש של ימי סטודנט: עשינו את ימי הסטודנטים הבאים עד כה: יומיים בחיפה, יום בירושלים, מחר יש את יום הסטודנט בב"ש ומחרתיים באילת שזה שיתוף פעולה חדש, ביום חמישי הקרוב (28.5) יתקיים יום הסטודנט בת"א, וב 11.6 יתקיים בר"ג. יום הסטודנט בת"א הוא היום הארוך ביותר, הוא גם המרכזי שלנו ויש לנו בו מתחמים. הרשימות של חברי המועצה יהיו בכניסה: כל חבר מועצה זכאי לכרטיס. זה אומר שמי שמשלם דמי רווחה יוכל להביא את הכרטיס הזה לבן או בת הזוג שלו, ועם התעודה של משלמי דמי רווחה הוא נכנס בשער. אנחנו בדרך כלל צריכים המון סיוע להפעיל את המתחמים ביום הסטודנט. השנה מאוד קשה לנו לגייס עובדים - אחת מהסיבות שזה קרה זה שביום שלישי שעבר פוצצנו את שיתוף הפעולה עם ת"א בשל דרישות מופרזות שלהם מאיתנו, ואחרי שלושה ימים של מו"מ והבנות עם שני הצדדים ביום חמישי בערב, החלטנו שאנחנו עושים את יום הסטודנט ביחד. התקרית הזאת גרמה לכך שהפסקנו להתכונן ולהוציא את הפרסומים. בסופו של דבר הוחלט שיום הסטודנט יתקיים כרגיל. מי שמכיר אנשים שיוכלו לעבוד ביום הסטודנט נא להפנות אותם אלינו. מעבר לכך - אם מישהו מוכן לסייע ולהתנדב אנחנו נשמח אם יעשה זאת.

● **חלוקת המתנות:** עד כה חילקנו מתנות למעל 6,000 סטודנטים. החלוקה ממשיכה בימים אלה ותימשך גם ביום הסטודנט. הגענו כבר ל-25 קמפוסים במהלך שלושת החודשים האחרונים.

● **טקסי הבוגרים:** השבוע גם התקיימו טקסי הבוגרים - התמונות עלו לדרך הפייסבוק ולאתר האגודה.

● **אתר האגודה:** הספק של אתר האגודה הודיע שהוא סוגר את העסק שלו, וזה אומר שאנחנו צריכים למצוא ספק חדש שיתפעל לנו את האתר.

**רועי אדמוביץ:** לפי מה שהבנתי, צריך להקים את האתר מחדש וגם לדאוג לתחזוקה.

**שרונה שטרית:** יהורם, איפה זה עומד עכשיו הנושא של תפעול האתר?

**יהורם גלילי:** אנחנו עכשיו מתחילים לבדוק את העניין הזה ביחד עם ליאור.

● **קורסי אמיר/אמירם:** הקורסים נפתחו, כולל אקסטרא כיתות שנפתחו גם בב"ש וגם בחיפה.

● **תגלית:** יש כבר יותר מ-60 סטודנטים שמשובצים.

● **תחרות הדיבייט:** בתחרות הדיבייט שהתקיימה השבוע, שלושה זוגות מהאגודה הגיעו לחצי הגמר, וזוג אחד הגיע לגמר.

● **סדנאות דיבייט:** הסדנא הראשונה תיפתח ביום רביעי הקרוב בת"א ותמנה 10-15 משתתפים. בסדנא זו לומדים את הכללים הבסיסיים של הדיבייט, ואם זה מספק אותם אז הם נשארים בסדנא, ואם לא, הסטודנטים מתמיינים לשנה הבאה למועדון הדיבייט.

## דיון בנושא הקפיטריות שאמורות לעבור לידי האגודה

**הילה קורדנה:** קיבלתי פנייה מאריה יהודה בנושא של הקפיטריות. בדרך כלל אני לא מעדכנת אתכם בשלבים, אלא רק כשיש תוצאה סופית. אבל בגלל שהנושא הזה עלה ונשאלתי עליו אז אני אשיב. נושא הקפיטריות עובר תהליך ארוך מול האוניברסיטה: אחד התנאים היה שאנחנו מתחייבים לכך שאנחנו מסכימים שהאוניברסיטה תלווה אותנו באופן צמוד לזה. הנקודה שבה אנחנו עומדים כרגע היא כתיבת המכרז. היו לי מספר מחלוקות עם האוניברסיטה, ועשיתי סבב במוסדות ברחבי הארץ בשביל להבין כיצד פועלת הקפיטריה בכל מקום. קיבלתי חומרים מכולם וישבתי עם היועץ המשפטי. לאחר שעברנו על כל הפרטים העברתי להם את הנקודות שחשובות לנו שיהיו בקפיטריות: מתוך ארבע קפיטריות הרצון שלי שקפיטריה מרכזית אחת בקלאוזר תהיה שייכת לאגודה, ובקפיטריות האחרות תהיה זכינות. זה אומר שאם רשת גדולה כמו קופיקס זוכה במרכז אז היא תצטרך להזמין את הסחורה דרכנו. יהיה עובד שיהיה אחראי על הרכש, וזאת כדי שאנחנו נוכל לפקח טוב יותר על הנושא הזה, וגם כדי שנוכל להשיג מחירים טובים יותר בקפיטריה שלנו- ברגע שעושים רכש גדול יותר יהיה קל יותר להוזיל עלויות. הנושא השני הוא שבניגוד לאוניברסיטה אנחנו כן רוצים שיהיו לנו רווחים. זה אומר שיהיה מיתוג של האגודה, ושהזכיין ישלם שכירות (מה שלא קיים היום). יש למישהו שאלות?

**רועי אדמוביץ:** ברגע שאנחנו לוקחים את הקפיטריות לידי האגודה, הדבר משנה לנו את כל ההתנהלות החשבונאית- למשל המלאי.

**דביר גולדשטיין:** עד עכשיו היינו יכולים לבחור בין עבודה בבסיס מזומן לעבודה בבסיס מצטבר, אולם ברגע שיש לנו מלאי אז אין לנו בחירה. כל הפעילויות מצטברות.

**מוטי בוזגלו:** אז מה זה אומר, שבתקציב בצד שמאל כל המלאי ייכנס בתתי סעיפים?

**דביר גולדשטיין:** העובדה שיש קפיטריה אחת או יותר זה מה שלא הולך לשנות את הסיפור. מה שהוא לשנות היא ברגע שרשות המסים מגלים שיש לנו פה עסק.

**הילה קורדנה:** בסופו של יום אנחנו כן מכינים את הקרקע כדי שתהיה לנו חברה כלכלית.

**דביר גולדשטיין:** זה לא יכול להימשך יותר משנה. בשנה הראשונה עוד תוכלי לומר לרשות המסים שאנחנו סופגים עלויות הקמה. בשנה השנייה כשבאמת יתחילו להיכנס הרווחים.

**גיא הדר:** אתה מדבר על הכנסה ומע"מ?

**דביר גולדשטיין:** כן- בטח.

**גיא הדר:** אני לא בטוח שפעילות של קפיטריה אחת של עמותה זה מה שישנה את העניין, יש כללים חדשים בנושא הזה.

**דביר גולדשטיין:** אז אני מפנה אותך לפסק הדין הבית כנסת הגדול, שהוא מאוד מפורסם, ששם היה סיפור גדול אפילו על חניון.

**גיא הזר:** תזכיר לי מאוחר יותר, אני אשלח לך חוות דעת מעודכנת של עו"ד איתן צחור שמראה שזה לא בדיוק ברור. יש איזשהו שינוי במגמה, וכל עוד העסק הוא פחות מ-25% מהיקף הפעילות, וכל עוד זה נועד להכניס כסף לשם מימוש מטרות העמותה.

**דביר גולדשטיין:** הכוונה היא ל-25% מהמחזור.

**הילה קורדנה:** בגלל הדברים הללו ובגלל מה שדביר אמר, אנחנו מתחילים מקפיטריה אחת.

**רועי אדמוביץ:** אבל ברגע שאת מנהלת מלאי של חמש קפיטריות אז זה הבדל גדול. אלא אם כן אנחנו עושים את זה הפוך: מהמחירים של הספק אנחנו מקבלים את המחירים לקפיטריה שלנו, ואז רוב התוספת של המלאי וההשלכות על הנהלת החשבונות נופל על הספקים, ופחות עלינו.

**מוטי בוזגלו:** אז רועי, מה היא ההמלצה שלך? אתה ממליץ באופן כללי שהאגודה לא תפעיל את הקפיטריות בעצמה אלא תעביר אותה לזכייין?

**הילה קורדנה:** הכוונה היא שלא תהיה זכיינות, ושכל אחד ירכוש לעצמו את האספקה שלו- זו הכוונה שלו. אנחנו בכל מקרה נבדוק את העניין הזה.

**גיא הזר:** אני חושב שהעצה הכללית היא שמדובר במהלך שאותו צריך לבדוק לא רק מול עורכי דין, אלא גם מול רואה חשבון. צריך לבדוק את כל ההיבטים של המיסוי- מהם ההגבלות, מה צריך לדעת, ממה צריך להיזהר ומה בדיוק לא צריך לעשות. האגודה לא צריכה להיקלע למצב שהיא תצטרך לשלם סכומים לא צפויים למס הכנסה ומע"מ.

**הילה קורדנה:** קודם כל אני רוצה לומר לכם שתרגישו בנוח לפנות אלי ישירות, ולא לפנות להרבה אנשים אחרים בעקיפין, ואז שהם יפנו אלי. אתם אמורים להרגיש מאוד בנוח לפנות אלי ישירות- לא קרה שמישהו פנה אלי ולא קיבל מענה. חשוב לי באמת ששאלות כאלה לא יצטברו, ושאלות כאלה באמת עוזרות לי בתהליך. כשדיברתי עם אריה יהודה בהתחלה ושיתפתי אותו שאני עושה את המהלך הזה אז אמרתי לו שכשיהיה את המכרז אז אני כן ארצה לשתף אותו במהלך הזה, כי חשוב לי שיהיו עוד עיניים מלבד העיניים שלי. אולם באמצע התהליך זה באמת יהיה קשה לשלב.

**רועי אדמוביץ:** בפעם האחרונה שנפגשנו בוועדת הכספים הצעתי לך להעלות את זה בוועדת המכרזים.

**הילה קורדנה:** ואמרתי לך מה שאני אומרת לך עכשיו: שהתהליך מאוד מורכב. עשינו שיחה רצינית על זה בוועדת הכספים ואמרתי לך שכשהמכרז יהיה מוכן אז תוכלו לעבור על זה כדי לתת את הדגשים שלכם. השלב לא נגמר, ולכן אני לא פותחת את זה לדיון כרגע. אבל בגלל שאני מבינה שזה נושא שהוא בוער אז אני פותחת את זה לדיון, ואם יש עוד נקודות או שאלות אז אני אשמח לענות עליהם.



**אריה יהודה:** יש לי שלוש שאלות: ראשית, אני רוצה להסביר קודם למה פניתי קודם לנשיאות. אני רוצה להביא זאת לידיעת המועצה. אני רוצה שהחלטה בנושא הקפיטריות תתקבל במועצה כולה ולא ע"י ההנהלה המצומצמת. יש את הרשת הזאת שמוכרת הכל בחמישה שקלים...

**מוטי בוזגלו:** קופיקס.

**אריה יהודה:** הם מוכרים עשרות מוצרים בחמישה שקלים. רשת כזאת יכולה לפעול לרווחת הסטודנט. הם מוכרים למשל סנדוויציים טובים בחמישה שקלים. דבר שני- המועצה עצמה מחליטה להעסיק אנשים בשכר לטובת תפעול הקפיטריות? למשל בקלאוזר- האם שם יועסקו אנשים בשכר ויהיו עובדים של האגודה? מה שאני מבקש זה שהחלטות כאלה לגבי הזכיין שיוזכה או לגבי העסקת עובדים, יבואו בפני כל המועצה- ולא דווקא בפני ההנהלה המצומצמת.

**הילה קורדנה:** אני מבינה את הנקודה שלך, ואני אגיד לך מה אני חושבת: כל תכנית העבודה עוברת אישור של המועצה. אם אני אביא כל נושא לישיבות המועצה אז לא ניתן יהיה לעבוד. בעיני כאשר מועצה מאשרת את תכנית העבודה, מבחינתי היא נותנת לי אישור לבצע את כל מה שמופיע בתכנית, וכי מה שאתה מציע יוצר סרבול.

**אריה יהודה:** אין כאן שום סרבול.

**הילה קורדנה:** יש, אולי אתה לא רואה את זה בעיניים שלך, אבל מנקודת המבט שלי זה יוצר סרבול. אם למשל ניקח את הדוגמא של פרויקט המתנות: בגלל שזה פרויקט גדול שמושקעים בו הרבה כספים, ועל אף שזה אושר בתכנית העבודה ובתקציב, אתה אומר שאני אצטרך להביא לאישור המועצה החלטות כמו איזו מתנה בוחרים, כמה כסף מוציאים ועם איזה מפיץ לעבוד. מה ההבדל בין המתנות לקפיטריות?

**אריה יהודה:** אני אישית הייתי מביא את זה קודם לידיעת כל המועצה, והחלטתה.

**הילה קורדנה:** אז למה אתה בוחר הנהלה?

**שרונה שטרית:** אולי אם מדובר בפרויקטים חדשים שלא היו לפני כן, אז כדאי להביא להחלטת המועצה.

**הילה קורדנה:** גם זה בעייתי- עשינו כל כך הרבה דברים חדשים בקדנציה הקודמת, חצי מתכנית העבודה.

**ליאור פליק:** אם הוחלט להקים פורום מצומצם כמו ועדת כספים, זה לא משהו שמספיק? קשה מאוד לקבל החלטות בפורום של 30 איש.

**הילה קורדנה:** בגלל זה אני החלטתי להתייעץ עם ועדת המכרזים.

**אריה יהודה:** אני לא מדבר על כל נושא, אלא אני מדבר על נושא גדול כמו הנושא הזה.

**אריה יהודה:** מדובר באחריות כל כך גדולה, וההיגיון הוא שהחלטה מי יהיה הזכייין שייבחר, תתקבל ע"י המועצה.

**הילה קורדנה:** שוב, אמרתי לך- זו דעתך ואני חולקת עליה. אני לא חושבת שזה נכון, ואני חושבת שזה גורם לסרבול. אני חושב שאם אני משתפת אתכם בתהליך, ומעבירה לכם גם את המרכז כדי שתוכלו לחוות עליו דעה, והדבר יבוא גם לדיון בוועדת הכספים, אני חושבת שיש פה אובר שיתוף. אם אני משתפת בפני אנשים שלא עברו את כל התהליך, ולא בקיאים בנושא, כדי שיחליטו מי יהיה הזכייין מבלי לדעת שום דבר עליו, אז אני לא חושבת שזה נכון. בשביל זה בוחרים הנהלה שמתמקצעת בכל הנושאים ובודקת אותם. יש להדגיש שתפקידה הרשמי של ועדת המכרזים הוא נטו לכוח אדם ולא לדברים האלה. אבל בכל זאת, בגלל שאני מבינה את החשיבות של הנושא, התייעצתי עם ועדת המכרזים.

**אריה יהודה:** אני מבין את דבריך ואני עדיין חולק עליך.

**דביר גולדשטיין:** אריה, אתה חושב נכון, אבל אתה מעמיס על עצמך בתור חבר מועצה יותר מדי. אתה לא יכול להשקיע בתור חבר מועצה את אותה כמות שעות שהנהלה משקיעה על כל הדברים הללו, כי הם עובדים במשרד. אתה יכול לקחת תחום מצומצם ולבחון אותו לעומק, אבל אתה לא יכול לעסוק בכל העסק הזה. זה יותר נכון שוועדת המכרזים תעסוק בבחירה של המרכז, ועדת הכספים תבדוק את המודל העסקי וועדת ביקורת תבדוק האם זה עונה על הדרישות של הסטודנטים, וכל מי שלא משויך לוועדה יכול לסייע בנושאים האחרים, והנהלה תרכז את הכל.

**שרונה שטרית:** זה ייכנס לתכנית העבודה, נכון הילה?

**הילה קורדנה:** כן, אבל זה יצטרך לעבור אישור קודם לכן. העניין הזה לשנה הזאת, זה לא צריך אישור מחדש.

**שרונה שטרית:** אתם לא אמורים להציג את התכניות שיהיו בשנה הבאה?

**הילה קורדנה:** ברור שכן.

**שרונה שטרית:** אני חושבת שכדאי שהנהלה תפעיל את הוועדות הקיימות, ולאחר מכן כשתושג התקדמות היא תציג את זה בפני המועצה שתדון בסוגיות השונות. מדובר בנושא פתוח, אבל שוב פעם- אני גם מסכימה עם הילה ודביר, שזה נושא מאוד מורכב שדורש המון זמן כדי להביא את זה לכלל חברי המועצה. הילה תציג את זה בפני המועצה ותביא את זה לידיעת המועצה.

**אריה יהודה:** אני רוצה שכל המכלול הזה יגיע לאישור המועצה.

**שרונה שטרית:** הילה, מה לגבי אישור המועצה?

**הילה קורדנה:** אישור המועצה זו אותה הצבעה- זה אותו הדבר בדיוק.

**שרונה שטרית:** אני יודעת, אבל זה עדיין צריך לעבור אישור.

**הילה קורדנה:** אריה מדבר על בחירת זכיון את ידי המועצה.

**שרונה שטרית:** אריה, אתה מדבר רק על בחירת זכיון, או על כל התוצר של התכנית.

**אריה יהודה:** אני מדבר על כך שכל התכנית תובא לאישור המועצה- כולל הבחירה של הזכיינים.

**הילה קורדנה:** אתם מדברים על כמה דברים שונים.

**גיא הדר:** ועל סמך מה חברי המועצה יקבלו החלטה בעניין הזה?

**דביר גולדשטיין:** אם אתה רוצה, אז כבר תביא את הקריטריונים שעל פיהם יתנהל המכרז לחברי המועצה.

**גיא הדר:** על סמך מה שלושים חברי מועצה יקבלו החלטה שזכיון א' הוא הזכיון הנכון? כיצד חברי המועצה יוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה בדיון של 30-40 דקות?

**שרונה שטרית:** אין לחברי המועצה את הזמן, הכלים והידע לעשות זאת.

**אריה יהודה:** יובאו לשיבת המועצה שלושה זכיינים, ופירוט של ההצעות שלהם, ואז מגישים את זה לאישור המועצה.

**ליאור פליק:** צריך לעבור על זה מכיוון שזו החלטה מאוד מהותית. זכיון זה מישהו שלוקחים לתקופה ארוכה, ולא מישהו שאפשר לסגור אותו לחודש. אין לי בעיה שאם חברי המועצה יישבו על זה כמו שצריך, אז זה בסדר. אבל להביא תכנית שהיא גמורה אנשים שיישבו פה רבע שעה יצטרכו להצביע כשהם לא יודעים על מה הם מצביעים, זה בעיה.

**גיא הדר:** מכרז זה דבר מורכב, ולהביא אותו להחלטה של פורום כל כך רחב שלא יתעמק בזה, ולהגיע לשיבה שבה צריך לקבל החלטה, זה לא מקובל. אני לא מכיר גופים שבהם תהליך שבו החלטה של מי זוכה במרכז מתקבלת ע"י גוף רחב, גדול ולא מקצועי כל כך כמו המועצה. צריך לחשוב על פורום מצומצם יותר כדי שיתעמק בזה, ורק לאחר מכן יקבל החלטה.

**דביר גולדשטיין:** אני מציע שהמועצה תקבע קריטריונים למכרז, ואחרי שהמכרז מבוצע, אם צריך, אפשר להעביר את זה לוועדת הביקורת שתבחן אם זה בוצע לפי הקריטריונים האלה.

**גיא הדר:** הבנתי גם לפי מה שהילה אומרת שמבחינת העלויות והתקצוב של הפרויקט הזה, הדבר יובא לאישור המועצה.

**הילה קורדנה:** ברור. אתם גם צריכים לזכור שיש פה צד נוסף שמאשר את העניין של הקפיטריות- האוניברסיטה. גם כשעביר לכם את המכרז, הדבר עדיין טעון אישור של האוניברסיטה. האוניברסיטה צריכה לאשר שזה מקובל עליה. גם אם אנחנו רוצים שתהיה הפרדה בין משלמי דמי רווחה ולא משלמים, זה טעון אישור שלהם. יש פה את העניין הזה של נראות של האגודה. זה אחד התנאים שהסכמנו עליהם, כיוון שאחד התנאים שלנו לקחת את הקפיטריה זה שברור להם שאנחנו עושים הבחנה בין משלמי דמי רווחה ולא משלמים.



**רועי אדמוביץ:** אפשר להוציא כרטיסים של חבר מועדון.

**הילה קורדנה:** זה משהו שצריך לבדוק, כי כרגע הקונספט של שני לוחות עם הבדלים מובהקים במחירים הוא קצת בעייתי בעיני האוניברסיטה, והם תומכים יותר שנעשה שוברים או כרטיסיות למשלמי דמי רווחה. אבל ברורה להם שתהיה הפרדה. בפועל, כשנביא להם את המכרז אז סביר להניח שיהיו להם השגות והערות נוספות.

**רועי אדמוביץ:** זה נראה כי בכל צעד נתון הם יכולים לקחת צעד אחורה ולקחת בחזרה את הקפיטריות.

**הילה קורדנה:** אני לא חושבת שהם ייקחו בחזרה את הקפיטריות, למרות שהם כן הביעו חשש לגבי השאלה מה יקרה לקפיטריות אחרי שהמועצה תסיים את הקדנציה הנוכחית שלה. אמרתי להם מה שאני אומרת לכם- שאני לא יכולה להתחייב בשם היו"ר הבא שיהיה אחרי. במקרה הכי גרוע, אם הקפיטריות יפלו אז הם ייקחו את זה בחזרה.

**גיא הדר:** אם הדבר הזה ייכשל, והאגודה תבוא לאוניברסיטה ותגיד שהיא נכשלה ותמסור את זה בחזרה, תהיה לזה פגיעה מאוד חזקה. הצלחה של זה תפתח פתח להרבה דברים אחרים שניתן יהיה לעשות בעתיד.

**הילה קורדנה:** אבל כשמבקשים ממני להתחייב בשם היו"ר הבא, אני לא יכולה.

**דביר גולדשטיין:** הנהלת האוניברסיטה הביעה חשש מפני דורות הבאים.

**פנינה תבור-ליטרט:** מתי המכרז אמור להיות מפורסם?

**הילה קורדנה:** זכין חדש נכנס בדרך כלל בסוף ספטמבר. המכרז אמור להיות מפורסם בימים האלה.

**גיא הדר:** הלוח זמנים הוא מאוד צפוף.

**הילה קורדנה:** כן- זה ידוע. בגלל זה אני אומרת שלסרב את התהליך זה לא מומלץ.

**גיא הדר:** זה ייקח זמן עד שזה יקרא. עד שהעורך דין יכין מכרז כזה, ויש פרק זמן שצריך לתת לאנשים להגיש הצעות- מדובר בתהליך. זה אינטרס של כולם שזכין חדש ייכנס לפני תחילת הלימודים.

**שרונה שטרית:** יש עוד שאלות בנוגע לסוגיית הקפיטריות.

**רועי אדמוביץ:** אני חושב שכדאי להשתמש בוועדות כדי להוציא את המכרז ולעמוד בדד-ליין.

**הילה קורדנה:** יש דד-ליין והאוניברסיטה עוקבת אחריו, אבל אני לא יכולה להוציא דד-ליין כל עוד אין לי את המכרז מוכן, וכל עוד אין לי הערות עליו. היועץ המשפטי אמר שייקח לו לפחות שבועיים לעשות את המכרז.

**רועי אדמוביץ:** אנחנו רוצים לקבל עוד חומר על הנושא, לפני שזה יוצא לפועל.

**דביר גולדשטיין:** הכוונה היא לתחשיבים, עלויות, צפי מיצוי, צפי של רווח, אחוזים וכו'.

**שרונה שטרית:** יש חומרים להעביר להם בינתיים?

**הילה קורדנה:** אין לי כרגע משהו להעביר לכם, כשיהיה לי אני אעביר.

**שרונה שטרית:** מה שהבנתי מהדיון פה זה כשיהיו לך חומרים אז תעבירי אותם לוועדות הקיימות. כלומר, תפעילי את הוועדות.

**הילה קורדנה:** בסדר, אבל חברי הוועדה חייבים להיכנס למייל של הוועדות שלהם. אם כבר אנחנו מעלים את הנקודה הזאת: זיכרון ארגוני זה משהו שאנחנו עובדים עליו מאוד קשה. זה אומר שהיו"ר של ועדת הכספים מקבל מיילים רק למייל של יו"ר ועדת הכספים. אי אפשר לשלוח למיילים פרטיים כי זה לא נשאר אחר כך באגודה לאנשים שיבואו אחרינו. אם צריך עזרה בלהיכנס למיילים האלה אז אני או רמי"ח הסברה נשמח לעזור, אבל זה חייב להתנהל בצורה מסודרת.

**פנינה תבור-ליטרט:** אני לא הייתי בישיבות הקודמות שאישרתם את זה, אבל על סמך מה זה אושר הנושא הזה.

**מוטי בוזגלו:** הנושא הזה עלה רק עכשיו- בישיבות האחרונות.

**פנינה תבור-ליטרט:** אם לא בוצעה בדיקה כלכלית של הנושא הזה, אז מה כן היה?

**ליאור פליק:** זה עלה ברגע שקיבלנו הזדמנות

**הילה קורדנה:** זה עלה ברגע שקיבלנו הזדמנות מהאוניברסיטה, זהו. זה כמו שקיבלתי את האישור שנעשה לוחות פרסום בתאי השירותים של האוניברסיטה. אין לי עדיין תחשיב על זה- אני יודעת שקיבלתי את האישור, ויש לי מקור להכנסה נוספת לאגודה, ורק לאחר מכן אני בודקת את האפשרויות.

### **הצעתו של חבר מועצה ניצן שחר לשינוי סעיף 15א לתקנון האגודה**

**שרונה שטרית:** יש את ההצעה של חבר המועצה ניצן שחר לשינוי סעיף 15א לתקנון האגודה. בשביל שינוי תקנון צריך רוב, ואין לנו רוב של 19 חברי מועצה. השאלה היא כזאת- אם אתה רוצה להעלות את זה כדי להשמיע למועצה את ההצעה שלך, וההצבעה תתקיים כשיהיה רוב, או שאתה רוצה לוותר ולהעביר גם את הדיון לשיבה הבאה.

**מוטי בוזגלו:** ההצעה שלי היא כזאת: כעת יש לנו ישיבה עם פחות נושאים על סדר היום, שלא כמו הישיבות הבאות. יש לנו זמן לדון בנושא. אני מציע לקיים את הדיון עכשיו, וכשיהיה לנו רוב בישיבות הבאות ניתן תקציר של הדיון ונקיים את ההצבעה.

**שרונה שטרית:** ואז נצטרך לדון בזה שוב פעם- זה מיותר. ניצן אנחנו דוחים את ההצעה שלך לשיבה הבאה. מישהו רוצה להוסיף משהו?

**טופו קציר:** אני רציתי לשאול לגבי דו"ח ניצול תקציב.

**שרונה שטרית:** פנינה- יש פה שאלה לגבי דו"ח ניצול תקציב.

**פנינה תבור-ליטרט:** מה שטופל עד עכשיו אלו הנושאים שהיו פתוחים: הנושא של הפרדת הקופות לעובדים, התחלתי לעבוד על תקציב מול ביצוע, קיבלתי את הדו"ח של 2014 מנוימרק ואני עובדת עליו, וזהו. יש עבודה מכל הזירות.

**מוטי בוזגלו:** הדד-ליין של הכנת הדוחות הכספיים עד אמצע יוני, זה עדיין בתוקף?

**פנינה תבור-ליטרט:** כן.

**גיא הדר:** בשביל הדוחות הכספיים צריך את כל הטפסים הנלווים. עשית את זה כבר שנה שעברה, וכמובן שאם אתה צריך עזרה אז אני אעזור.

**מוטי בוזגלו:** אני יודע איך לטפל בזה, אבל אם אצטרך עזרה אז כמובן שאפנה אליך.

**שרונה שטרית:** הישיבה הסתיימה.

**שעת סיום הישיבה: 19:05**

**כותב ועורך הפרוטוקול: מוטי בוזגלו**

**אישור:**

הפרוטוקול אושר ביום 28.6.2015 ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:

גבי שרונה שטרית-גרוסמן

מר מוטי בוזגלו

נשיאה

סגן נשיא

יו"ר הוועד

וסגן יו"ר הוועד