

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין – 17.06.19

נוכחים: אופק ספיר, ליאור פליק, שחר שבקו, גליה שלמה, , אבי אוחיון, ניצן שחר, רוני פרץ, אנסטסיה שצ'רבקוב, רועי אדמוביץ', יוסי ג'יבלי, פאני רבינוביץ', דביר גולדשטיין.

נעדרים: דנה קצב, דנה בצלאל, אפרת פינקל, חסיה שיפמן, יוסף נדב לוי, ברוך גליס, אינגה מדורסקי, אנטונינה חמלניצקי, רועי דיין, ליאל פאסוב, ענת ברמי, יהונתן עפג'ין, נועם לוי, מירב כהן, יואב בן אבו, עמנואל מונייר, אורי ליבנה, אייל סגל, איילת אנקורי, גבריאל בן חיים, אלחנן קוטלר, רן פליק, מתן מה-אהבתי.

מבקרים\אורחים: מבקר האגודה עו"ד גיא הדר, יו"ר ועדת ביקורת אלכס פנוב, סיו"ר מועדון מודל האו"ם עומרי בר וראנין.

• הצעות לסדר יום:

(1) שינוי תקנון מועדון מודל האו"ם – אנסטסיה שצ'רבקוב:

הצגה אישית של חברת המועצה אנסטסיה שצ'רבקוב והסבר על מועדון מודל האו"ם מפיה.

- **מבקר האגודה,** עו"ד גיא הדר טוען כי ההתייחסות לתקנון ה"מקורי" במסמך פירוט השינויים שאנסטסיה מציגה הוא בעייתי כי השאלה לאיזה תקנון מתייחסים (זה שעבר בישיבת מועצה בחודש נובמבר 2018 או בתקנון שהיה לפניו).

א. פרק ב' לתקנון: בחירות הנהלת המועדון

1. סעיף 1) בחירת הנהלת המועדון:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציגה את שינוי סעיף א': "עדיפות כי הנהלת המועדון תהיה מורכבת

מבוגרי המועדון אשר סיימו לפחות שנה אחת ועמדו בתנאי הזכאות לתעודה ממשרד החוץ, קרי 80% נוכחות

והשתתפות ב-2 כנסים".

❖ **חבר נשיאות המועצה,** אופק ספיר מסביר כי מדובר בתנאים שקובע משרד החוץ לקבלת תעודה מטעמו ולפי הקריטריון הזה עולה בד"כ הזכות לבחור ולהיבחר. מצוין כי התנאים של משרד החוץ יכולים להשתנות כפי שנעשה בשנה הנוכחית בה נקבע כי הזכאות לתעודה עומד על 75% והשתתפות בכנס אחד.

☒ **הסתייגויות:** אופק מעלה הסתייגות על סעיף א': "עדיפות כי הנהלת המועדון תהיה מורכבת מחברי המועדון

העומדים בקריטריונים הבאים:

i. בוגרי המועדון אשר סיימו שנה אחת ושעמדו בתנאים לקבלת התעודה ממשרד החוץ בשנת הפעילות שקדמה

לבחירות (80% נוכחות במפגשים + השתתפות ב-2 כנסים לפחות).

ii. באם המועמד הוא בוגר המועדון מעל לשנה אחת, התנאי למועמדות יהיה 70% נוכחות בשנת הפעילות

שקדמה לבחירות.

iii. סטודנטים פעילים, חברי אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האו"פ ומשלמי דמי רווחה.

iv. המועמד לא רשאי להגיש מועמדות באם המועמד הוא עובד האגודה ו\או נותן שירות\ספק של האגודה שקיבל

בעבור שירותיו ו\או עבודתו שכר מטעמה בשנת הפעילות שקדמה לבחירות.

- **ההסתייגות לא מתקבלת בידי חברי המועצה שהגישו את שינויי התקנון.**

• הצבעה על 2 ההצעות:

(1) ההצעה המקורית שהועלתה ע"י חברי המועצה : בעד: 4 נמנע: 1

(2) הצעת ההסתייגות: בעד: 5

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציגה את שינוי סעיף ב': "יו"ר המועדון זכאי ל-3 מלגות וסיו"ר ל-2 מלגות מטעם אגדות הסטודנטים עבור פעילותם באם עמדו בתנאים ובדיווחם".

- ❖ **יו"ר האגודה**, ליאור פליק אומר כי הסעיף המגדיר את המלגות הועלה במהלך ישיבה בה נכח ושנערכה עם יו"ר המועדון אופק ספיר, סיו"ר המועדון עומרי בר, רמ"ח מלגות ומעורבות חברתית זוהר בריל.
- ❖ **סיו"ר מועדון מודל האו"ם**, עומרי בר מוסיף כי בתקנון הקודם לא הוגדרה גודל המלגה ועדיף שתהיה קבועה בתקנון.
- ❖ **חבר נשיאות המועצה**, אופק ספיר טוען כי הסעיף לא מדבר על אילו תנאים מדובר שעל היו"ר והסיו"ר לעמוד על מנת לקבל את המלגה. הניסוח של הסעיף הוא מעורפל.

⊗ **הסתייגויות:** אופק ספיר מעלה הסתייגות על סעיף ב' ומציע הוספה של: **"תנאי קבלת מלגה להנהלה הנבחרת של המועדון:"**

1. **להנהלה הנבחרת (יו"ר וסיו"ר) בלבד זכות הצבעה, ואלו זכאים למלגה בסוף כהונתם, בהתאם לתנאי האגודה ואישורה ובתנאי שעמדו בתנאים אלו.**
2. **אם אחד מבעלי התפקיד הוא חבר מועצה באגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה או לחילופין עובד האגודה, אותו בעל תפקיד אינו זכאי לקבלת המלגה.**
3. **אם אחד מבעלי התפקיד הוא בעל יתרה של 2 קורסים לכל היותר, אותו בעל תפקיד לא יהיה זכאי לקבלת מלגה.**
4. **מלגאי שנבחר בהליך בחירות תקין יקבל את המלגה לאחר מינימום שלושה חודשי פעילות.**
5. **בעת פרישה\סיום תפקיד\הדחה במהלך הקדנציה יקבל המלגאי את ערכה היחסי של המלגה.**
6. **מחליף המלגאי יקבל אף הוא את הערך היחסי של המלגה על בסיס החודשים שנותרו לתפקיד ובתנאי שעולים על שלושה חודשים, במידה ונותרו פחות מסך חודשים אלו יהיה נתון לאישור האגודה (רמ"ח מלגות ומעורבות חברתית)".**

⊗ **יו"ר האגודה**, ליאור פליק מבקש להוריד את סעיף 3 בהסתייגות בטענה כי אינו רוצה למנוע מסטודנטים את הזכות לבחור ולהיבחר רק בגלל שנותר להם פחות מ-2 קורסים. **מבקר האגודה**, עו"ד גיא הדר אומר כי ההתייחסות לסעיף הזה הוא מבחינת המלגה מכיוון שאסור יהיה לתת מלגה למי שאינו בעל יתרה של לפחות 2 קורסים מכיוון שמבחינת האגודה זה עשוי להיות שכר וזה בעייתי. **סיו"ר מועדון מודל האו"ם**, עומרי בר אומר כי נשאר לו פחות מ-2 קורסים ולכן עפ"י סעיף זה הוא עלול למצוא את עצמו כלא זכאי לבחור ולהיבחר.

⊗ **חבר נשיאות המועצה**, אופק ספיר טוען כי הסעיף נכתב בידי מנכ"לית האגודה אורלי ניסטל וזאת מהסיבה אותה הסביר מבקר האגודה, עו"ד גיא הדר. לבקשת חברי המועצה, אופק מוריד את סעיף 3 מההסתייגות.

- **הצבעה על הסעיף:** בעד: 10 נמנע: 1 נגד: 0
- **אושר סעיף ב' כדקלום:** "יו"ר המועדון זכאי ל-3 מלגות וסיו"ר ל-2 מלגות מטעם אגדות הסטודנטים עבור פעילותם באם עמדו בתנאים הבאים ובדיווחם. תנאי קבלת מלגה להנהלה הנבחרת של המועדון:

1. להנהלה הנבחרת (יו"ר וסיו"ר) בלבד זכות הצבעה, ואלו זכאים למלגה בסוף כהונתם, בהתאם לתנאי האגודה ואישורה ובתנאי שעמדו בתנאים אלו.
2. אם אחד מבעלי התפקיד הוא חבר מועצה באגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה או לחילופין עובד האגודה, אותו בעל תפקיד אינו זכאי לקבלת המלגה.
3. מלגאי שנבחר בהליך בחירות תקין יקבל את המלגה לאחר מינימום שלושה חודשי פעילות.
4. בעת פרישה\סיום תפקיד\הדחה במהלך הקדנציה יקבל המלגאי את ערכה היחסי של המלגה.
5. מחליף המלגאי יקבל אף הוא את הערך היחסי של המלגה על בסיס החודשים שנותרו לתפקיד ובתנאי שעולים על שלושה חודשים, במידה ונותרו פחות מסך חודשים אלו יהיה נתון לאישור האגודה (רמ"ח מלגות ומעורבות חברתית).

2. סעיף 2) אופי בחירת ההנהלה:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה את הוספתו סעיף ה': "באם אחד מבעלי התפקיד המכהן בהנהלה הנבחרת מגיש את מועמדותו, שליחת המועמדות תתבצע למייל של רמ"ח מלגות ומעורבות חברתית. ובמקביל יידוע יו"ר האגודה על המועמדות".

- **הצבעה:** בעד: 11 נמנע: 0 נגד: 0

3. הוספת סעיף ג) דגשים נוספים:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה לשנות את סעיף 1 ולנסח אותו בצורה הבאה: "היו"ר והסיו"ר היוצאים מתחייבים להעביר חפיפה מלאה ליו"ר ולסיו"ר הנכנסים בליווי תיק חפיפה עם כל המסמכים הרלוונטיים לביצוע תפקידם כראוי. בנוסף יועבר זכות האדמין על קבוצת ודף הפייסבוק ליו"ר ולסיו"ר החדשים, תועבר סיסמת כתובת המייל של המועדון ותאופס (ע"י רמ"ח הסברה)".

- ❖ **מבקר האגודה**, עו"ד גיא הדר טוען כי מכיוון שמדובר בתנאי לקבלת מלגה יש אולי לצרף אותו לתנאים שהתקבלו עוד קודם בסעיף ב' לעיל. **סיו"ר מועדון מודל האו"ם**, עומרי בר מציע לשנות את הנוסח כחלק מהתנאים לקבלת מלגה: "ייבנה תיק חפיפה מסודר ע"י האגודה עם כלל המסמכים הרלוונטיים ומלגאי המועדון יהיו מחויבים לעמוד בו לקבלת המלגה".

- **הצבעה על הפיכת סעיף זה לסעיף ב'6:** בעד: 11 נמנע: 0 נגד: 0
- הסעיף הופך להיות סעיף ב'6 בסעיף 1 לפרק ב'.

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף 2: "כאשר לא נבחרו יו"ר וסיו"ר מועדון חדשים בתהליך בחירות תקין, או על ידי מועצת הסטודנטים. יו"ר וסיו"ר המועדון המכהנים (בהסכמה מצידם) ימשיכו בתפקידם עד למינוייהם של יו"ר וסיו"ר מועדון חדשים".

- **הצבעה:** בעד: 10 נמנע: 1 נגד: 0

4. סעיף 3א': בחירות ליו"ר המועדון:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה שינוי של סעיף א': "לאחר הגשת קול קורא להגשת מועמדות ובתנאי שעומד בתנאים כפי שמופיעים בפרק ב', סעיף א' ו-ד' תחת סעיף 1 – בחירת הנהלה המועדון".

• הצבעה: בעד: 11 נמנע: 0 נגד: 0

5. סעיף 3ב': בחירות לסיו"ר המועדון:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה שינוי של סעיף א': "לאחר הגשת קול קורא להגשת מועמדות ובתנאי שעומד בתנאים כפי שמופיעים בפרק ב', סעיף א' ו-ד' תחת סעיף 1 – בחירת הנהלה המועדון".

• הצבעה: בעד: 11 נמנע: 0 נגד: 0

☒ סעיף 1 א': "עדיפות כי הנהלת המועדון תהיה מורכבת מחברי המועדון העומדים בקריטריונים הבאים:

- i. בוגרי המועדון אשר סיימו שנה אחת ושעמדו בתנאים לקבלת התעודה ממשרד החוץ בשנת הפעילות שקדמה לבחירות (80% נוכחות במפגשים + השתתפות ב-2 כנסים לפחות).
 - ii. באם המועמד הוא בוגר המועדון מעל לשנה אחת, התנאי למועמדות יהיה 70% נוכחות בשנת הפעילות שקדמה לבחירות.
 - iii. סטודנטים פעילים, חברי אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האו"פ ומשלמי דמי רווחה.
 - iv. המועמד לא רשאי להגיש מועמדות באם המועמד הוא עובד האגודה ו\או נותן שירות\ספק של האגודה שקיבל בעבור שירותיו ו\או עבודתו שכר מטעמה בשנת הפעילות שקדמה לבחירות.
- ☒ סעיף 1 ד': "כל בעל תפקיד יהיה רשאי להחזיק בתפקיד ללא הגבלת זמן, בתנאי שיעמוד לבחירה ע"י חברי המועדון בעלי זכות הבחירה ובאם יהיה עדיין סטודנט חבר אגודה ומשלם דמי רווחה".

ב. פרק ג' לתקנון: הנהלת המועדון

1. סעיף 1 הנהלת המועדון:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה שינוי של סעיף 1א' והפיכתו לסעיף 1א': "חברי ההנהלה האחראים (אקדמיה, לוגיסטיקה, מדיה ויח"צ) הינם גורמים מקצועיים הממונים בהחלטת ההנהלה החדשה והמשך פעילותם תלויה באלו בלבד".

• הצבעה: בעד: 11 נמנע: 0 נגד: 0

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה שינוי של סעיף 1ב': "חברי ההנהלה האחראים יקבלו בתמורה

לתפקידם החזר של 1000 ש"ח בלבד. בתנאי שעמדו בכל התנאים והדרישות בהתאם לסעיפים 1 ג', ד' ו-2 ד',

ה' בפרק זה, ובאישור היו"ר והסיו"ר".

❖ יו"ר האגודה, ליאור פליק מציין כי הסכים לתת מלגה לאחראים בהנהלה על מנת לתת להם מוטיבציה להשתתף ולקחת חלק פעיל. סיו"ר מועדון מודל האו"ם, עומרי בר אומר כי לאחר השנה בא חברי ההנהלה לא הגיעו באופן

סדיר הועלתה האפשרות להעניק להם מלגה, דבר שהוסכם בישיבה שנערכה בין ליאור, הנהלת המועדון ורמ"ח מלגות מעורבות חברתית.

❖ **חבר המועצה**, דביר גולדשטיין טוען כי זה לא נכון לקבוע את המלגה בתקנון וכי התקנון אמור להתוות עקרונות ולא לקבוע באופן ישיר מספרים חד משמעיים.

☒ **הסתייגויות: חבר המועצה**, דביר גולדשטיין מציע לשנות את הנוסח על מנת שלא יכלול את הכמות של המלגה.

- ההסתייגות מתקבלת.

• **הצבעה על הנוסח:** "חברי ההנהלה האחראים יקבלו בתמורה לתפקידם מלגה וזאת בתנאי שעמדו בכל התנאים

והדרישות בהתאם לסעיפים 1 ג', ד' ו-2 ד', ה' בפרק זה, ובאישור היו"ר והסיו"ר".

בעד: 11 **נמנע:** 0 **נגד:** 0

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף 1ג': "על חברי ההנהלה האחראים חובה להיות

נוכחים בכל המפגשים בשוטפים, ואחת לחודש במפגשי ההנהלה".

❖ **מבקר האגודה**, עו"ד גיא הדר מציע להסיר את המילה "חובה" מן הסעיף.

- ההחלטה מתקבלת.

• **הצבעה:** **בעד:** 11 **נמנע:** 0 **נגד:** 0

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף 1ד': "על חברי ההנהלה חובה להיות נוכחים

באירועים ובפעילויות שהמועדון מקיים".

❖ **מס' חברי מועצה** מציעים לאחד את סעיפים 1ג' ו-1ד'.

- ההחלטה מתקבלת.

• **הצבעה על הנוסח המאוחד:** "חברי ההנהלה יהיו נוכחים ב-80% מהמפגשים השוטפים ואחת לחודש במפגשי

הנהלה ולרבות אירועים ופעילויות שהמועדון מארח". **בעד:** 11 **נמנע:** 0 **נגד:** 0

• **מתבצע שינוי אוטומטי בניסוח של סעיף 1ב':** "חברי ההנהלה האחראים יקבלו בתמורה לתפקידם מלגה וזאת

בתנאי שעמדו בכל התנאים והדרישות בהתאם לסעיפים 1ג' ו-2 ד', ה' בפרק זה, ובאישור היו"ר והסיו"ר".

2. סעיף 2) תנאי קבלת מלגה:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף א': "מלגאי שנבחר בתהליך בחירות תקין יקבל

מלגה לאחר מינימום שלושה חודשי פעילות".

• **הצבעה:** **בעד:** 10 **נמנע:** 1 **נגד:** 0

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף ב': "בעת פרישה במהלך הקדנציה יקבל את הערך

היחסי של המלגה".

• **הצבעה:** **בעד:** 10 **נמנע:** 1 **נגד:** 0

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף ג': "מחליף המלגאי יקבל אף הוא את הערך היחסי של המלגה על בסיס החודשים שנותרו לתפקיד ובתנאי שעמד שעולים על שלושה חודשים, במידה ונותרו פחות מסך החודשים אלו יהיה נתון לאישור האגודה (רמ"ח מלגות)".

• הצבעה: בעד: 10 נמנע: 1 נגד: 0

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף ד': "מלגאי שלא יבצע חפיפה למלגאי שנכנס לתפקידו יאבד את הזכאות למלגה ולא יוכל לבוא בטענות לאגודת הסטודנטים".

✕ הסתייגויות: חברי המועצה, יוסי ג'בלי ודביר גולדשטיין טוענים שיש יותר מידי סנקציות על המלגאים וכי יש בעייתיות עם הניסוח של "לא יוכל לבוא בטענות לאגודת הסטודנטים". מבקשים להוריד את הסעיף.
- ההסתייגות מתקבלת.

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף ה': "כל חבר הנהלה שלא יהיה נוכח ביותר מ-2 ישיבות הנהלה חודשיות רצופות יאבד את הזכאות למלגה ואו כל החזר אחר".

• הצבעה: בעד: 10 נמנע: 1 נגד: 0

3. סעיף 3) סיום העסקה:

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף א': "כל חבר הנהלה שיחסיר 3 מפגשים ברצף או 5 במצטבר (כולל יו"ר וסיו"ר), תופסק כהונתו באופן מיידי ולא יוכל לקחת עוד חלק פעיל מהמועדון. ההליך מותנה באישור יו"ר האגודה".

• הצבעה: בעד: 8 נמנע: 2 נגד: 1

- ❖ מס' חברי מועצה, דביר גולדשטיין, יוסי ג'בלי ורועי אדמוביץ' מבקשים לעלות הצעה לישיבת מועצה הבאה בה ידון הנושא של העלאת תקנון מועדון מודל האו"ם למועצה ובאיזה תנאים נושאים שכאלה יעלו למועצה בעתיד.
- ❖ בשל הסיבה שהישיבה שלא מן המניין התכנסה לשם בחירות במועדון מודל האו"ם, נשיאת המועצה, פאני בן עמי רבינוביץ' שואלת את חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב האם עברו השינויים הדרושים הקשורים לנושא הבחירות שמשיבה לה שכן ושניתן לדחות שינויים נוספים לישיבה הבאה.
- ❖ סיו"ר מועדון מודל האו"ם, עומרי בר מבקש לדון בסעיף (2) לפרק ה' הנוגע בסבסוד המשלחת ע"י האגודה לפני תום הישיבה, חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מבקשת לאשר את הסעיף לפני תום הדיון.

ג. פרק ה' לתקנון: משלחות רשמיות

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מציעה הוספה של סעיף א': "גובה הסבסוד למשלחת יקבע על פי הפעילות השוטפת של הסטודנט ואחוז הנוכחות שלו. סטודנט שהפגין השתתפות מלאה בכל תוכניות המועדון יזכה בסבסוד

מוגדל, וסטודנט שלא הפגין נוכחות שוטפת יזכה בסבסוד מוקטן. גובה הסבסוד יקבע בכפוף לאישור יו"ר האגודה,

תקציב המודל וגובה הסבסוד המקובל במשלחות באגודה".

• הצבעה: בעד: 9 נמנע: 1 נגד: 0

חברת המועצה, אנסטסיה שצ'רבקוב מבטלת את השינוי בסעיפים הבאים לדיון זה: סעיף (4) מבנה ארגוני שינוי סעיף ג' והסרת סעיף ה', סעיף (5) הגדרות התפקיד, הוספת סעיף 11 להגדרת התפקיד יו"ר המועדון, שינוי סעיף ה' להגדרת תפקיד "אחראי מדיה", הסרת סעיפים (2), (3) ו-(5) מהגדרות התפקיד של אחראי מדיה והוספת סעיף (2) ו-(3) חדשים, הסרת תפקיד אחראי יחסי ציבור וקשרי חוץ והוספת סעיף (4) בפרק ה' הנוגע למשלחות.

• **הישיבה ננעלת בשעה 21:00**
