

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 137 (ישיבה מן המניין)**נוכחות (שמית):**

אורלי ניסטל, דנה קצב, אוהד רובין, ליאור פליק, אלכס פנוב, ענת שלפניק, אלחנן קוטלר, פאדל נאשף, גבריאל בן חיים, גיא הדר, חיים דגן, קאסם __, מירב כהן, נטע שבתני, רבקה בראון, ניצן יסעור, אודליה אלבו, אור נפתלי, שני לוי, שי רסולי, איתי אסמן, גדליה וייסבורד, חטיב טארק, יאיר שפירא, יוסי אוחיון, יוסי גיבלי, יוסף לוי, ליאת יצחק, ניצן שחר, שי נקש, יוכי לוי.

מהלך הישיבה:**פתח דבר****נשיאת אגודת הסטודנטים – הגב' דנה כזנה קצב:**

פתיחה והצגת סדר היום:

- עדכוני הנהלה
- אשרור דוחות כספיים ומילוליים
- אשרור/דחיית מינויו של רוא"ח חיצוני: עו"ד יאיר שפירא
- הצעת החברה מירב כהן
- ישנם חברים שטרם שלחו את פרטיהם בצירוף תמונה עבור אתר האינטרנט, נא לשלוח בהקדם.

יו"ר אגודת הסטודנטים – מר ליאור פליק:**עדכונים - כללי:**

- עדכון בדבר קיום יריד פתיחת שנה דיגיטלי בשיתוף אגודות הסטודנטים
- סטאטוס פרויקט תרגול-תרגול (פסיכולוגיה וכימיה)
- פתיחת קבוצה בשת"פ עם "קידום" – מבחני אמיר"ר - אמיר"ם.
- פיילוט מערכת לימודי אנגלית (מערכת ברמינגטון).
- עדכוני מחאה: אמש נערכה פגישת "זום" עם סטודנטים (לרבות הנגשה באמעות תמלול עבור סטודנטים בעלי מוגבלות כחלק ממדיניות ההנגשה החדשה).
- עדכוני מחאה: צעדים שננקטו יחד ומול האוני', לרבות הפגנה המתוכננת ליום רביעי ה- 18/11/20.
- נדרשת התגייסות חברי האגודה וכן גיוס של סטודנטים באו"פ להצלחת המחאה.

הצבעה בדבר הדוחות הכספיים - 2019 (כפי שהוצג):

| שם | בעד (12) | נגד (0) | נמנעים (13) |
|-------------|----------|---------|-------------|
| אלחנן קוטלר | + | | |
| שני לוי | | | + |
| דנה קצב | + | | |
| אודליה אלבו | | | + |
| ליאור פליק | + | | |
| מירב כהן | | | + |
| ענת שלפניק | | | + |
| חיים דגן | | | + |
| איתי אסמן | | | + |
| נטע שבתני | | | + |
| פאדל נאשף | | | + |
| אור נפתלי | | | + |
| שי רסולי | + | | |

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| | | | רבקה בראון |
| | | | לי יפרח |
| | | | חטיב טארק |
| | | + | אוהד רובין |
| | | + | ליאת יצחק |
| | | + | יוסי אוחיון |
| | | + | ניצן יסעור |
| | | + | גבריאל בן חיים |
| | + | | שי רסולי |
| | | + | יוסף נדב |
| | | + | יוסי גיבלי |
| | | + | יוכי לוי |

הצבעה בדבר הדוחות המילוליים - 2019 (כפי שהוצג):

| שם | בעד (20) | נגד (0) | נמנעים (6) |
|----------------|----------|---------|------------|
| | + | | |
| אלחנן קוטלר | | | |
| שני לוי | | | + |
| דנה קצב | | | + |
| אודליה אלבו | | | + |
| ליאור פליק | | | + |
| מירב כהן | | | + |
| ענת שפלניק | | | + |
| חיים דגן | | | + |
| איתי אסמן | | | + |
| נטע שבתני | | | + |
| פאדל נאשף | | | + |
| אור נפתלי | | | + |
| שי רסולי | | | + |
| רבקה בראון | | | + |
| לי יפרח | | | + |
| חטיב טארק | | | + |
| אוהד רובין | | | + |
| ליאת יצחק | | | + |
| יוסי אוחיון | | | + |
| ניצן יסעור | | | + |
| גבריאל בן חיים | | | + |
| שי רסולי | | | + |
| יוסף נדב | | | + |
| יוסי גיבלי | | | + |
| יוכי לוי | | | + |
| | | | |

הצבעה בדבר אושר/ דחיית מינויו של רוא"ח עו"ד יאיר שפירא

אושר פה אחד מינויו של רוא"ח עו"ד יאיר שפירא לשנה נוספת. ללא נמנעים/מתנגדים.

ירשם לפרוטוקול כי עו"ד שפירא מכהן בתפקידו מזה כשנתיים. נהוג להחליף רוא"ח אחת ל-7 שנים במגזר העסקי-פרטי.

הצעת החברה מירב כהן: (מצ"ב מסמך ההצעה)

דעת המבקר עו"ד גיא הדר-

"המועצה נמצאת פה בסוג של ניגוד עניינים מכיוון שחברי המועצה מאשרים לעצמם סבסוד שיקבלו -הטבה כספית-זה קורס שיתן רווח אישי. זה קורס שיש לו שווי משמעותי בשוק העבודה, בקורות חיים וחברי המועצה בעצם מקבלים את זה פה וצריך לקחת את זה בחשבון, צריך גם לקחת בחשבון שזה קורס דירקטורים והמועצה היא לא דירקטוריון, המועצה היא אסיפה כללית. לפי חוק העמותות-חברי האסיפה כללית לא תשלום שהוא כסף או משהו שהוא שווה שום תשלום על פעילותם כחברי האסיפה הכללית לא תשלום שהוא כסף או משהו שהוא שווה כסף. גם אם בסופו של דבר מחליטים לאשר את זה אז המינימום לעשות את מה שעשו ב 2017 וזה שהקורס לא יהיה קורס דירקטורים רגיל וגנרי אלא לתפור קורס שבנוי במיוחד לאגוד סטודנטים ולצרכים שעולים לחברי המועצה כדי שניתן יהיה איכשהו להצדיק את ההחלטה הזו"

חבר המועצה-גבריאל בן חיים-נשיא האגודה לשעבר-

" ב 2017 למרות שאישרו את הקורס לאור האזהרות המאוד משמעותיות, היתה טענה שהקורס יתרום מספיק לחברי המועצה בשביל שהוא יהיה שווה את ה"עבירה" של סבסוד חברי מועצה שזוהי חד משמעית טובת הנאה ואסור שזה יקרה. אסור לציפר את חברי המועצה זה חלק מהאחריות שלנו כנבחר ציבור. לאחר שהקורס הזה אושר אני בדיוק נכנסתי לתפקיד ובדקתי את העניין, דנו בהצעה זו גם בקדנציה הקודמת וגם בזו שלפניה.מה שמצאנו זו ממש לא התמונה המוצגת, חברי המועצה לא היו פעילים יותר והקורס לא באמת נתן כלים רלוונטיים אלא היו אחוז קטן ממה שניתן בקורס ולכן זה שומט לגמרי את הקרקע מכל הקונספט. אפשר, כפי שאמר ליאור היו"ר מקודם, להביא הרצאות רלוונטיות לחברי המועצה במקום זה, וככה מורידים את כל הבעיה האתית והחוקית של טובת הנאה. אני חושב שזה מאוד חמור שחברי מועצה מאשרים לעצמם ציופר כזה אחרי שכמה נשיאים ברצף אמרו שזה לא רלוונטי למועצה, זה מסר נוראי לסטודנטים ולדעתי האישית זה ברמת לשמוט את הקרקע ללמה האגודה הזו קיימת"

התקיים דיון נרחב בדבר הצעתה של החברה מירב, הצעה אשר לא זכתה לתמימות דעים בשל טענות לטעם לפגם מחד ולחשיבות הקורס כביכול מאידך.

ההצעה נמשכה בידי מירב ונדחתה לישיבה הבאה (ישיבה מן המניין 138) לאור ריבוי הצעות חליפיות.

על החברה להעלות את ההצעה בצירוף חומרי עזר תומכים ולהעבירם לנשיאות על מנת שחברי המועצה יוכלו לעיין בהם קודם הישיבה.

אוהד
ס.נשיאת אגודת הסטודנטים
האוניברסיטה

רובין
הפתוחה