



ישיבת מועצה ראשונה 2021/2/14:

### התקיימה בזום, בשעה 19:30

נוכחים ונוכחות:

בעלי תפקידים: דקל שונפלד, יו"ר האיגוד. בר וקנין, סיו"ר האיגוד. אליחי אשר, מנכ"ל האיגוד. שי דיין, רכז הסברה. דור נהיר, רכז רווחה. נועה גולדבלט, רכזת אקדמית. גל צדוק, רכז תרבות. רייצ'ל מץ, מנהלת משרד.

חברי מועצה: אלעד מדן, אדווה קורנהאוזר, אריאל ג'נאי-אפשטיין, כרמל לבון, חן צ'אנג, ארז איתן, אריק פרייז, ליאור מלכה, מרום קליימן, נופר מונסגו, טליה אלבו, תמר פרי, תמר רבינוביץ', נאווה נאווה אבנית  
עידן פימה, לירון סייג-איחרו  
כרמל לבון יצאה מוקדם

משתתפים נוספים: טל רייטר ועמית אילן, חברות ועדת ביקורת

סדר היום:

19:30-19:35 התכנסות

19:35-20:00 תקציב ואישור+ הצבעה על מנכ"ל בתור מורשה חתימה

20:00-20:15 אישור על רכז הסברה: שי דיין, רכזת מעורבות חברתית: הגר אור, ועדת ביקורת

20:15-20:35 תקנון

סקירת סוגיות מרכזיות, שאלות ותשובות

הצבעה- מינוי ועדת תקנון (2 חברי מועצה)

20:35-20:50 שיח פתוח

### דברי פתיחה

סמול טוק

הצגת נושאי הישיבה

### תקציב ואישור

אליחי: הפירוט התקציבי נשלח מראש ולא היו כמעט שינויים מאז שנשלח ועד עכשיו.

לא נכנס לתקציב גרעוני, יש הרבה רזרבה.

למישהו יש שאלות ספציפיות?

אריק: לא הבנתי ממה שכתוב בטבלה, האם זה אומר שכתוב ללא שינוי, ואותו סכום?

אליחי: השינוי היחידי הוא שיש סעיף של גיבוש צוות האיגוד.

אריק: בסעיף 21 נראה לי יש טעות, לפי סעיף זה אנחנו ב-500 ש"ח.

אליחי: זה שינוי, פחות מהתקציב המיועד מהשנה שעברה. זה כולל את הדומיין של WIX ומנויים

ברשתות החברתיות. בשינוי זה ירידה ב-10000 ש"ח מהתקציב שהוקצה לתחום זה בשנה שעברה.

נאווה: מה עם מסיבת פורים? (בצ'אט)

תמר רבינוביץ': בדיוק מה שרציתי לשאול, מה עם מסיבת פורים?

אליחי: מסיבת פורים הייתה הוצאה מאוד גדולה של 50000 ש"ח, וההכנסה שלה הייתה שוות ערך. השנה

זה קצת בעייתי בגלל הנחיות של הקורונה.

אנו מצפים לתת מענה למסיבה בקנה מידה כזה כשהתנאים יאפשרו. ובהצגה התקציבית זה רק בעבור מתן

מענה נקודתי לאירוע פורים. זה יותר עניין של רישום תקציבי ופחות עניין מהותי.



דקל: עוד שאלות?

התקציב זה מסגרת שלפיה אנו פועלים, ויש תקציב ואנו רוצים לפעול איתו בעבור הסטודנטים. זה כסף של חברי האיגוד שמניע את האיגוד.

בר: אנחנו מוכנים להצביע על התקציב. כל מי שמאשר את התקציב יכול לשלוח את המילה בעד בצ'אט, ומי שמתנגד יכול לשלוח את המילה 'נגד'

הצבעה - 16 אנשים הצביעו בעד

(אלעד מדין, אדווה קורנהאוזר, אריאל ג'נאי-אפשטיין, כרמל לבון, חן צ'אנג, ארז איתן, אריק פרייז, ליאור מלכה, מרום קליימן, נופר מונסגו, טליה אלבו, תמר פרי, תמר רבינוביץ', נאווה נאווה אבנית עידן פימה, לירון סייג)

### הצבעה על מנכ"ל כמורשה חתימה

בר: הצגת רשימת טיעונים בעד ונגד הרשאה של אליחי המנכ"ל כמורשה חתימה. מוזמנים להתייחס ולהגיב.

הסבר על מה זה אומר מורשה חתימה, והתחומי אחריות שנכללים בזאת. לאורך השנים באיגוד, רק היו"ר והסיו"ר היו מורשי חתימות. כאשר המנכ"ל היה ממונה על העברת הכספים, אך זה היה נתון באישור של היו"ר והסיו"ר.

הצגת טיעונים בעד ונגד -

בעד - התנהלות בירוקרטית קלה ונוחה. ובנוסף, כל הניהול התקציבי שקוף ומתועד ע"י רואה החשבון של האיגוד גם כך. ובנוסף, מאפשר התנהלות תקציבית רחבה ונוחה יותר.

נגד - לא כב נהוג בעמותות שהמנכ"ל מורשה חתימה. מכיוון שזאת פעולת ביקורת במטרה לשמור על כסף הציבור. וגם, לא גוזל יותר מדי זמן עבודה של היו"ר והסיו"ר. ואריק הציע שהמורשה חתימה יהיה מותנה בהגבלת תקרת סכום מסויימת.

אריק: אני בעד ייעול, אך לא טענה מספיק חזקה בשביל לאפשר מורשה חתימה למנכ"ל. כרגע השאלה הכי גדולה עם ההצעה שלי, היא שאני לא יודע מה הסכום הראוי לאפשר בעבור אליחי להעביר.

אלעד: אני בעד להגביל את המורשה לסכום מסויימים. מעבר לזה צריך לבדוק מה הסכומים שבעיקר עוברים ולפי זה לקבוע סכום תקרה מתאים.

מרום: בעד ההצעה של אריק לקבוע סכום.

טליה: אני גם מסכימה עם אריק, עדיף לפצל והגיוני שזה לא נהוג.

אדווה: מחזקת, כדי להפוך ליותר פרקטי, סכום מוגבל יכול לתת מענה לחופש של המנכ"ל.

תמר רבינוביץ': אני חושבת שאם הפעילויות שקופות ואפשר לראות את זה, אני בעד לאפשר לגמרי למנכ"ל מורשה חתימה.

מרום: היום זה אליחי תמר, אבל מחר זה יכול להיות אריה דרעי. זה נתון פתח. ההחלטה שאנו עושים כרגע, תשפיע גם כשכבר לא נהיה פה. כשזה מגיע לכסף שלנו, אז ביקורת צריכה להיות כפולה ומכופלת.

בר: כרגע, לפי מה שנראה, תהיה אפשרות למנכ"ל להעביר כספים בלי אישור, אך שיהיה מותנה בהגבלת סכום מסויימים. אני לא בעד להצביע עכשיו, כי אין אנו יודעים לגבי אופן התפעול של הדבר. וגם עלינו לעשות עבודה פנימית בנושא.

אליחי: אני העלתי את הנושא, כל הוצאה שאני עושה עכשיו היא לא הוצאה שאני מקבל עליה אישור. אני מקבל אישור מבר ודקל זה רק אם ההוצאה היא בעבור נמען חדש שתרם עבדנו איתו לפני.

גם אם אני רוצה לשנות משהו בבנק, צריך אישור של כל מורשי החתימה. לכן אני לא יכול לעשות פעולות בעצמי.

אין שקל שנציגת המשרד רואי חשבון שלנו שלא עובר דרכה, והוא גלוי גם לכם. וגם העורך דין אמון על הדבר הזה. התרחיש פה הוא בעיקר עניין תפעולי פונקציונלי. וגם לגבי העברת מקל של המנכ"ל. ברגע

שמחליפים את המנכ"ל אפשר לעשות מנגנון שבו בחצי שנה הראשונה לו יהיה לו מורשה חתימה.

וגם, אנחנו רוצים להוציא כרטיס חכם בעבור הגשות בקשות לקרנות, ולהרחיב את פעילות האיגוד.



אריק: פגשתי אותך אליחי, סומך עלייך בעיניים עצומות, אבל אנחנו לא יודעים מי יבוא אחרייך. במידה ואנחנו לא יכולים תפעולית להגביל את הסכום שאתה מורשה חתימה אז יהיה לגיטימי להבין. גל: אני רוצה להעלות עוד נקודה לשיקולי ההצבעה. לגבי סכום התקרה, זה צרייך להיות כזה שנותן לאליחי גמישות, וזאת בעבור סטודנטים, שלא יפגעו בגלל פרוצדורות של תשלום. דקל ובר: אנחנו חושבים שהועלו דיונים כבדי משקל של המועצה. בעיני נכון לבחון מתווה ביניים, שיחולק לשלוש ולהצביע עליהם. צריך לעשות בחינה עידן: סעיף חשוב של אם זה הולך לבעד, אז שיהיה מותנה בהגבלת זמן מסויימת, כדי להשאיר את האיגוד בידיים יותר טובות למי שיהיה אחרינו מרום: אשמח להוסיף משהו קטן, משהו שצריך לעמוד לנגד אלו שמצביעים כרגע, זה לא רק העתיד. כל דבר שנוגע בכסף צריך להיעשות בדקדוק. צריך לעשות עבודה סופר מקצועית ולנסח נהלים. דקל ובר: העלתם דברים חשובים, נעשה את העבודה ונמשיך. אריאל: אפשר לשלב יחד עם הגבלה, לפי קטגוריה. נגיד, הוצאות שוטפות עד X זה בסדר עד סכום מסויים. אליחי: אנחנו מדברים בעיקר על סכומים של עשרות שקלים, ואין דרך לעשות לפי קטגוריה. אבל זה הערות חשובות. טליה: מתי תהיה ההצבעה? דקל: בישיבת המועצה הבאה

#### ועדת ביקורת

דקל: הביקורת היא לא רק פנימית, אלא גם יש ועדה חיצונית בנושא. יש לנו את עמית וטל. עמית וטל: היי דקל: מה זה אומר? הן יכולות בכל עת לבוא ולדרוש את הדוחות הכספיים, וכל הליכי הניהול התקין של העמותה. והן מצוותות לעורך דין אסף. אליחי: אני הבאתי את עמית וטל לועדה. עד עכשיו ועדת ביקורת הייתה חוותמת גומי. אבל כן חיפשתי סטודנטיות מבצלאל שאני סומך עליהן. ברמה של לראות את הדוח הכספי של האיגוד ושהן יחתמו עליו. דקל: יש לכן שאלות על מה התפקיד של ועדת ביקורת? בר: בעולם העמותות תמיד יש מבקרים. זהו גוף נפרד. לאורך השנים היה נהוג שהתפקיד ינוהל ע"י סטודנטים. האם אתם מאשרים? אם כן תכתבו בצ'אט. אריק: אני אישית לא סגור על העניין. כי יש רואה חשבון שמבקר. האם לא עדיף שיהיו סטודנטים שיש להם רקע ושיבינו מה הם מבקרים? בר: הרואה חשבון שלנו לא מחזיק בתפקיד ביקורתי. בביקורת צריך עין נוספת חיצונית. אליחי: הועדת ביקורת זה משהו חדש, על רקע מעילות שקרו בעמותות מאוד גדולות. תכלית הועדה היא לאשר דוחות כספיים ומלל שמגישים כל שנה לרשם עמותות. הרואה חשבון עובד אצלנו. הוא כן אמון על כך שהכל מתנהל כשורה, אך לא מבקר. זה משהו שקורה רק כשיש חשד של רשם העמותות. קיבלנו רישום תקין כבר 7 שנים ברציפות. עידן: זה נועד להיות עין ביקורתית שמסתכל בצורה מאוד אובייקטיבית וזה תהליך מאוד נהוג. לירון: יש משהו בתקנון שמזכיר את נושא ועדת הביקורת? דקל: זה יהיה בשיח על התקנון. נאוה: זאת עבודה או התנדבות? בר: זאת התנדבות, אסור שיהיה בשכר.

הצבעה:

16 אנשים הצביעו בעד



(אלעד מדן, אדווה קורנהאוזר, אריאל ג'נאי-אפשטיין, כרמל לבון, חן צ'אנג, ארז איתן, אריק פרייז, ליאור מלכה, מרום קליימן, נופר מונסגו, טליה אלבו, תמר פרי, תמר רבינוביץ', נאוה נאוה אבנית עידן פימה, לירון סייג)

## תקנון

בר: אני מזמין אתכם לשאול שאלות כל הזמן.  
בר מציג מצגת בנוגע לתקנון ומסביר.  
תקנון. זה אחד הדברים המרכזיים שדקל ואני רצינו לשנות כבר הרבה זמן. תקנון זה המסגרת המשותפת שלנו לפעול יחד. בעולם העמותות יש הנחיות לגבי איך עמותות צריכות להתנהל. אבל אלו דברים לא מספיק מדויקים. כל עמותה יכולה להתאים לעצמה תקנון לפי המאפיינים של הפעילות שצריך להסדיר באופן ספציפי.  
יש לה שני צירים, אחד מהם זה ציר ערכי.  
וציר תפעולי- איך העמותה מתפקדת? חלוקת סמכויות וכו'  
תקנון טוב = עמותה חזקה.  
דקל: התקנון זה בעצם האמנה שלנו בתור עמותה ובתור איגוד. ואם אנו כעמותה רוצים להיות יותר מדויקים לסטודנטים, כך גם האמנה צריכה להיות מנוסחת בצורה יותר טובה. חשוב לנו לחבר אתכם לחשיבות.

בר: הצגת סעיפי התקנון.

מוסדות

### 1. מוסדות העמותה וסמכויותיהם

המועצה, בפועל, אתם ועד מנהל. ולפי החוק הוא לא יכול לקבל תגמול. אפשר להחליט על סמכויות הועד לפי התקנון. יש אופציה שבה מועצת הסטודנטים תהיה כללית ומתוכה יבחרו ועד מנהל. אחד מהיתרונות שאם אנחנו עושים אתזה, אז אפשר לתת תגמול כמו נ"ז למועצה.  
עוד אלמנט זה עבודת המועצה- איך מצביעים ומדברים על הדברים, נוכחות וכו'.  
בתקנון אפשר להחליט כמה נציגים יש לכל מחלקה. חשוב לתת קול לכל הסטודנטים במועצה, אך חשוב לתת קול לכמות הסטודנטים. האם אנו רוצים במחלקות מסוימות אולי יותר נציגים?  
מיעוטים- נציגות של המגזר הערבי, השלוחה החרדית וכו'.  
הפסקת כהונה- מה עושים עם חבר מועצה שלא מגיע, האם ניתן להדיח?  
יש המון שאלות פתוחות  
מרום: ייצוג מיעוטים. אנחנו נכנסים לפוליטיקה של זהויות. קול של מיעוט וקול של רוב זה אותו דבר. יכול להיות שיכול להתפרש כגזענות סמויה. דיברתי עם דקל, אך אני כמעט בטוח שהמחלקה לארכיטקטורה תשתנה ותתרחב משמעותית. זה אומר שהאיגוד יצטרך להתמודד עם מכסה הרבה יותר גדולה של המחלקה לאדריכלות. כדאי להתייחס לזה גם בכתיבת התקנון. לאחר השיחה אשמח שנקבע לקיים ישיבה בנושא בקשר לתקנון. זה אומר שלאדריכלות יהיה יותר כוח מהשאר, ואיך מאזנים את זה. בר ודקל: השינוי הארגוני של ארכיטקטורה, ראוי שיכנס לתקנון.  
דקל: בשנים האחרונות לא התקיימו בחירות, אבל חשוב לנו שיהיו בחירות של היו"ר והסגן. עד כה הן היו נפרדות מהבחירות של המועצה. צריך להסדיר את זה. איך ההתנהלות של זה עובדת.  
בר: תקציב. כרגע אישרנו תקציב. מה עושים במקרה שלא מאושר תקציב לאגודה. צריך להסדיר בתקנון. איך מתבטאת חריגה בשימוש התקציב דרך התקנון.  
אריאל: לגבי המיעוטים. גם אם זה לא במקום של זכות הצבעה, שיכול להיות בעייתי. אני כן חושב שחסרים הרבה מהקולות האלו, אפילו ברמת לשמוע את הדעות והבעיות העולות מאוכלוסיה זו שלא בהכרח עולות דרך הנציגים. למשל אימהות, זה משהו שאני לא בהכרח יודע.  
מרום: אבל אריאל, אתה מייצג אותם, דבר איתם.



אריאל: כשאני פונה, לא תמיד אני מקבל את כל תמונת המצב.  
כרמל: אבל אתה לא חושב שהצרכים של כל בן אדם בכל מחלקה יהיו שונים?  
נועה רכזת אדקמיה: אני אגיד שגם אני הייתי בדעה שלך. זה באמת נכון שלכל מחלקה יש התנהלות שונה. ההצעה שלי כנ"ל לגבי כל סוג אוכלוסיה ניסינו לייצג צורף, אבל לכל אחד זה טיפה שונה. אני מציעה להביא נציגים לישיבות מסויימות.  
בר: אני אאסוף את השיחה. זה דיון משמעותי ומצריך עבודה משמעותית על התקנון.  
דקלף אנחנו מקימים ועדת תקנון שהחברים בה זה העורך דין אסף, וחברי ועדת תקנון מהמועצה. וכלל \*הצבעה- המועצה יכולה להגיע לשיח. מי רוצה להציע את עצמו לחברי ועדת התקנון?  
נציגי מועצה שרצו להציע את עצמם- אריק, אדווה, מרום, עידן פימה, אריאל, נאווה, טליה.  
אני מציע שתשלחו לדקלף מי רוצה שיהיה הנציג, ולא נעשה זאת בפומבי. נא לשלוח לדקלף מועמד אחד שהייתם רוצים לכתיבת התקנון.

תוצאות לוועדת תקנון של חברי המועצה- מרום קליימן ועידן פימה.  
בר: מזמינים את כולם לבוא לקחת חלק בשיחה. מרום ועידן, נשלח לכם מסמכים בנושא.  
אנחנו בשאיפה לקראת אמצע מרץ לשלוח לכם טיוטה להערות.

#### שיח פתוח

#### אישור רכז הסברה: שי דיין

דקל: שי מביא איתו רוח רעננה. יש לו ידע במושן. ונשמח שיגיד על עצמו כמה מילים.  
שי: שלום לכולם, אני שי, סטוגנט שנה ג' במחלקה לתקשורת חזותית. אני נמצא שבועיים בתפקיד, והאופן שבו אני רואה את החשיבות בהסברה, היא שהדרך לעזור לסטודנטים היא ע"י יצירת חיבור וחיבה לאיגוד. ואני חושב שהעמוצה היא דרך מעולה ליצור את החיבור הזהץ ויש לכם תפקיד חשוב גם בהפצת אירועי האיגוד וגם בהצפה של תגובות סטודנטים. מאחל בהצלחה ונשתמע.  
דקל: נשמח לאישור שלכם.

הצבעה: "איקס" אישרו את המינוי.

(

#### אישור רכזת מעורבות חברתית: הגר אור

בר: נשמח להציג בפניכם את התפקיד. הוא אושר בתקציב, אבל חשוב לנו לשתף אתכם. ברוב העמותות התפקיד קיים. זהו תפקיד שמעורר התנדבות. ולכן, האופן שבו אנו בנינו את התפקיד הוא על מנת לקדם יצירה רב ובין תחומית, יצירת קהילות אמנים, ויצירת מרחבי יצירה בירושלים. אנחנו רוצים למסד את העשייה הזו ולתמוך בה.  
דקל: כל מה שקשור לפרויקטים, ועיסוק באוכחוסיית מיעוטים. פעילויות בין מחלקתיות ולהוציא החוצה את הפעילות שלנו למרחב הירושלמי שהוא מאוד צמח אלינו.  
סר: כמו כל תפקיד חדש אנחנו בונים תשתיות מי שרוצה, בימים הקרובים נסיים תיק חפיפה ונפרסם. אתם מוזמנים להעיר, לדייק ולהשפיע על האופן שבו התפקיד יעוצב בהתאם לצרכים של המחלקות השונות.  
דקל: אנחנו בשאיפה שהפרויקטים יעלו מהסטודנטים.  
בר: אנחנו נתנו משימה למועמדים בתהליך בחירת המועמדים, והמענה של הגר מאוד הרשים אותנו.  
מרום: יש תא שאנחנו לא יכולים לתמוך בו?  
בר: לפי התקנון הנוכחי, אנחנו לא יכולים לתמוך בתא פוליטי מפלגתי. והעזרה באה מפרסום ותמיכה ניהולית.

הצבעה על התפקיד החדש:

16 אנשים הצביעו בעד



(אלעד מדרן, אדווה קורנהאוזר, אריאל ג'נאי-אפשטיין, כרמל לבון, חן צ'אנג, ארז איתן, אריק פרייז, ליאור מלכה, מרום קליימן, נופר מונסגו, טליה אלבו, תמר פרי, תמר רבינוביץ', נאוה נאוה אבנית עידן פימה, לירון סייג)

דקל: לסיכום, תודה לכולם. מתזכרת שיש לנו גאנט פעילויות ברור ונעדכן אתכם לגבי התקנון. מי שרצה להשתתף בשתי נ"ז, אז שירשום כל דבר שקשור למועצה. ואני מזמינה אתכם לשתף אותנו בפרויקטים שלכם.

בהצלחה בהגשות ובמבחנים.

תמר: אני רק רוצה להוסיף שיש סטודנטים שחזרו לבצלאל, ואין כלום לסטודנטים. יש קפה מול האגודה, ואין שום קפיטריה פתוחה, ומאוד קשה להגיע לקפיטריה שכן פתוחה. מי שנמצא בבצלאל, אין לו מה לאכול בכל היום.

דקל: נקודה מעולה. אנחנו נחזור למשרד ונתפעל את הקפה. האג'נדה שלנו היא סביבתית ויש לנו כוסות של קרמיקה שאפשר להשכיר ולהשתמש. ואנחנו במגעים להבאת מכונות מזון לאקדמיה. נאוה: אנחנו יכולות להיות אחראיות כוסות בר: אני מציע שנקבע ישיבה שלכם עם דור הרכז רווחה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:12