

פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים בר-אילן, 21/11/18

חברי מועצה נוכחים: נתנאל פל (יו"ר), ארד קלמן (סיו"ר), ראובן לורנצי (מזכ"ל), שמעון כהן, ורד סייג, עמית אסולין-ויצמן, שיר כהן, נועה זפרני, הדס כהן, מתן פסטנברג, ינאי אביעד, עידו לוי, אלון אייזקס, עדי כהן, סער צמח, תמר סויסה, אורפז הורן, יעקב הרשקוביץ, אמונה אוסטר, עדי לוי, אורטל ישראל, עינבל גנדלר, מתן בהסטקר.

סה"כ נוכחים: 23 חברי מועצה, מניין חוקי לפתיחת הישיבה.

לא נכחו: אלכסנדר נזרוב, רזיאל אמיר, ליאור פרנקל, עדי וסרמן, שירה רוימי, שחר חיים, דפנה חדד, גיא רבי, הדר בוך, ידידיה מילר, דור וינגר, תהילה משיטה, אורית חסון.

כתבי הצבעה: שירה רוימי, אלכסנדר נזרוב.

אורחים: רו"ח אפיר בוכניק (רו"ח האגודה).

כתיבת פרוטוקול: עינבל גנדלר

פתיחת הישיבה: 15:45

1. עדכונים – יו"ר האגודה

א. הכרה בנקודות זכות למשרתי מילואים ומתנדבים בקהילה

נתנאל פל: מתווה המילואים אושר בעקבות החוק מחודש יולי. מדובר בהישג משמעותי מכיוון ששום מוסד מלבד העברית לא הגיעו לסיכום מתווה עם האגודה. הצענו מתווה טוב לסטודנטים ואני שמח שהאוניברסיטה הסכימה לקבל את המתווה כפי שהצענו. חשוב להדגיש כי האגודה מקבלת שאלות רבות על מימוש הנקודות והנהלים בנושא. אנו נפרסם בצורה מסודרת את הדרך להכרה בנקודות הזכות כך שכולם יוכלו לממש את ההטבה בדרך הקלה ביותר עם מעט בירוקרטיה.

ורד סייג: האם הדבר תקף לתלמידים שכבר סיימו את התואר הראשון?
ארד קלמן: המתווה מאושר משנת תשע"ט לתלמידי תואר ראשון בלבד. כך על פי החוק שאושר ביולי בכנסת.

ב. סקר רמת הוראה

נתנאל פל: חמישה שבועות לפני סיום הסמסטר נתחיל בפרסום הסקר. יש לנו שאיפה להגיע לאחוזים גבוהים במילוי הסקר בקרב הסטודנטים. לזכותה של האוניברסיטה אני יכול להעיד שיש להם רצון גדול להפיק לקחים ולהסיק מסקנות מהתשובות בסקר. אנחנו נצטרך לחזק את האמון של הסטודנטים ביחס לסקר על מנת שנחצה את רף חמישים האחוזים.

ג. הארכת שעות הפעילות של הספרייה

נתנאל פל: נפגשנו עם ראש מערך הספריות על מנת לבדוק אפשרות להאריך את שעות פעילות הספריות המרכזיות בתקופת בחינות. אנו נרכז את הבקשה שלנו ונפנה אותה לדיקאן הסטודנטים על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד בצורה נוחה יותר למבחנים.

ד. נוכחות חברי מועצה

נתנאל פל: אני שמח לראות שיש חברי מועצה מעורבים ונוכחים בכל הישיבות. נבחרנו על ידי הסטודנטים ויש לנו אחריות ומחויבות כלפי מי שבחר אותנו. מאידך גיסא, יש חברי מועצה שלא מגיעים לישיבות, הם לא נמצאים פה אבל המסר הוא ברור, הנוכחות בישיבות היא חובה. ראובן משקיע מזמנו היקר בתכנון הישיבות ואני מבקש מכם לשתף פעולה, לתקשר ולענות לו להודעות.

2. אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2016

אופיר בוכניק (רו"ח): הדו"חות הם של שנת 2016, הרבה עבודה התארכה בגלל השינוי שנעשה באגודה עם החלפת רואה החשבון. אני רוצה להודות לחבריה באגודה שעזרו לנו להשלמת המידע גם מול הנהלת האוניברסיטה. היה שיתוף פעולה מצויין, ויש כאן חברים שמייצגים אתכם טוב. הסבר לדברים. בכדי לערוך משהו מסוים, לפני שרושמים את השנה הנוכחית אנחנו צריכים לבדוק שאין טעויות מהעבר, ולכן עשינו בדיקות לגבי העבר על מנת שניתן יהיה לחתום ולאשר בצורה טובה.

נתנאל פל: נעבור על סעיפים מרכזיים ואז ניגש להצבעה.

אופיר בוכניק: קיימים שני סוגי דו"חות: דו"ח מאוחד ודו"ח האגודה.

סעיפים מרכזיים (מספרים מדויקים מופיעים בדו"חות בפירוט):

- רכוש קבוע.
- התחייבויות שוטפות.
- נכסים.

אתם רואים את דו"ח רואה החשבון, שזה סיכום של העבודה שלנו. אנחנו רואים פה שני סוגי דו"חות, אחד זה דו"ח האגודה והשני זה הדו"ח המאוחד של האגודה והחברה הכלכלית. חלק מהדברים שצריך לעשות זה לבטל דברים מסוימים בדו"ח האיחוד ולהוסיף דברים. נעבור על המאזן, שבהתחלה אלו הדברים הקלים ואז עוברים לכבדים. אנחנו רואים רכוש שוטף, ורכוש שוטף של האגודה ובשן. סך כול הנכסים 3.9 מיליון והמאוחד הוא 2.6 מיליון.

בהתחייבות רואים את השוטף שזה 5.3 מיליון ש, ויחד עם בשן זה 6.159 מיליון. התחייבות לטווח ארוך זה 2.2 מיליון של האגודה.

ראובן לורנצי: שאלות בנוגע לדו"חות?

נתנאל פל: זה בסדר לא להבין לעומק את הדברים. הועד המנהל אמון על אישור הדו"חות הכספיים. הם שמעו את אופיר, והם אישרו את הדו"חות שבוע שעבר. יעקב ורן חתמו על הדו"חות מטעם הועד.

ראובן לורנצי: אני מעלה להצבעה את אישור הדוחות הכספיים לשנת 2016.

בעד: 23. נגד: 0. נמנע: 0.

החלטה: הדו"חות הכספיים לשנת 2016 אושרו פה אחד.

3. אישור הדו"חות המילוליים לשנת 2016

נתנאל פל: דו"ח מילולי אמור לשקף את פעילות העמותה, האם היא מממשת את מטרותיה, מי הם נושאי המשרה בה, האם התקבלו תרומות והאם היו אירועים חריגים וכדומה. הדו"ח משלים את הנתונים המספריים מהדו"ח הכספי ומראה תמונה כוללת וטובה יותר של העמותה.

לפני שנעלה להצבעה את אישור הדו"חות המילוליים, אני אתקן שתי טעויות שנמצאות בטיוטת הדו"ח שנשלח אליכם. רזיאל אמיר, חבר הוועד, מכהן מחודש יוני האחרון בתפקיד ולא כפי שנכתב בדו"ח. חן גרינבאום, חברת הוועד, אינה מורשת חתימה. מורשי החתימה באגודה הם ארד, צילה ואני במסגרת תפקידנו.

גם הדו"חות המילוליים הם באחריות הוועד המנהל ובביקורת של ועדת ביקורת. לכן הדו"חות נשלחו אליהם ואושרו על ידם.

שאלה נוספת שנשאלה היא מה ההבדל בין הסכום שהוצא על ידי העמותה, לבין המחזור הכספי של העמותה. שזה בעצם הנתונים שיצאו מהדו"חות הכספיים.

אופיר בוכניק: מחזור כספי זה סך כל המחזור, סך כל ההכנסות וביצוע פעולות זה בעצם כמה משתמשים בפועל.

נתנאל פל: אם יש שאלות נוספות מוזמנים לשאול.

ראובן לורנצי: אני מעלה להצבעה את אישור הדו"חות המילוליים לשנת 2016.

בעד: 15. נגד: 0. נמנע: 0.

החלטה: הדו"חות המילוליים לשנת 2016 אושרו פה אחד.

נתנאל פל: אני שמח שהדו"חות האלה מאחורינו. אנחנו נעשה ככל הניתן לאשר את הדו"חות הכספיים של 2017 עד סוף הרבעון הראשון של השנה הבאה. הייתה ישיבה קצרה אבל חשובה מאוד. אני שמח על הנוכחות שלכם, תודה שאתם מקדישים מזמנכם. ניפגש בפאב הערב. הישיבה נעולה.

סיום הישיבה: 16:15

יו"ר האגודה, נתנאל פל, ת.ז. _____ חתימה _____

חבר מועצה, _____, ת.ז. _____ חתימה _____

חבר ועד מנהל: _____, ת.ז. _____ חתימה _____

חבר ועד מנהל: _____, ת.ז. _____ חתימה _____