



## **פרוטוקול ישיבת מועצה 16.9.18**

נוכחים: 13 חברי מועצה

### **עדכונים הנהלה – סיו"ר האגודה רז עליון**

תכניות עבודה – נשב בשולחנות עגולים עם הרמ"חים. בחודש הבא, בישיבה ב-9.10, נאשר את התקציב ואת תכניות העבודה.

אתר האגודה עתיד לעלות במהלך חול המועד סוכות – השנה החדשה תיפתח עם אתר חדש שיהיה נוח ונגיש יותר לסטודנטים.

הדבר הבא שיבוא – אפליקציה משותפת עם האוניברסיטה. האוניברסיטה מנגישה את כל המידע האישי לאפליקציה, האגודה מקבלת שם אזור משלה. כל השירותים של האגודה יונגשו שם, עם מאגרים של מורה פרטי והרשמה לנבחרות. בשבוע הראשון של השנה סטודנטים יוכלו להירשם להגרלת תווי חנייה בתוך הקמפוס באמצעות הטלפון. בהמשך סטודנט יוכל לשלם בקפיטריות דרך הטלפון – תהיה לו שם מעין כרטיסייה.

טקס רבין – בוגי יעלון יגיע לדבר בטקס.

דייט ראשון ב-11.10 – נפתח בזה שמתכנסים בסמולרש, יהיה דובר מטעם האוניברסיטה. לאחר מכן תהיה הרצאה על התמודדות עם עומס זמן ולחץ ובהמשך יתקיים דוכן ירידים. בהמשך יהיה הדייט השני עם האגודה בהשתתפות נציגים ואז בצהריים מסיבה בחוג הצפוני.

פפ"ש - יהיו דוכנים של ביקינד – כרטיסים דיגיטליים של "תעביר את זה הלאה" – כדי לתת נופך ערכי לאירוע.

חוק חדש שנכנס לתוקף השנה שקובע שסטודנטים מילואמיניקים יקבלו שתי נקודות זכות – האוניברסיטה בוחנת את החוק, אבל בכל מקרה הוא ייושם עוד השנה. עדכונים בהמשך.

### **אשרור הרכב הוועדה למינוי דירקטורים**

מבקר האגודה, עו"ד גיא הדר: לחברת נכס, החברה הכלכלית של האגודה שנמצאת בבעלותה המלאה, יש דירקטוריון שמונה שבעה חברים – 3 חברי הנהלת האגודה, שני דירקטורים חיצוניים שאינם סטודנטים ומגיעים מהעולם העסקי ושני נציגי סטודנטים. אחד מהם צריך להיות חבר מועצה בעת בחירתו או אחד חבר אגודה בעת בחירתו ואחד מהשניים צריך להיות סטודנט באחד או יותר מהתחומים: משפטים, חשבונאות, כלכלה, ניהול, מנהל עסקים, מדיניות

ציבורית. מינוי שני הנציגים האלה הוא לשנתיים. יש ועדה למינוי דירקטורים – מי שעומד בראשה הוא פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור, שמשמש גם כיו"ר ועדת הבחירות למועצה. הוועדה מראיינת את המועמדים, יש טבלה של קריטריונים – ניסיון מקצועי, סטודנטיאלי וכו'. חברי הוועדה מראיינים את המועמדים ונותנים להם ניקוד ומביאים את המלצתם לאשרור המועצה. תפקיד הדירקטור הוא תפקיד התנדבותי והוא צריך לקחת חלק ב-4-3 ישיבות דירקטוריון בשנה. ב-7 באוקטובר יתקיימו הראיונות והכוונה היא בישיבת המועצה ב-9.10 לאשרר את המלצות הוועדה ולהתחיל את השנה עם שני דירקטורים חדשים בנכס ועם הרכב דירקטוריון מלא.

הצבעה על הרכב הוועדה למינוי דירקטורים – ההרכב המוצע: פרופ' אייל זיסר (יו"ר), נשיא המועצה שי ברמסון, יו"ר האגודה רום טנא. מזכיר הוועדה ומשקיף ללא זכות הצבעה – מבקר האגודה.

בעד: 13, נגד: 0, נמנע: 0. **הרכב הוועדה אושר פה אחד.**

- התקיימו שולחנות עגולים לגבי תכניות העבודה של המחלקות בהשתתפות ראשי המחלקות וחברי המועצה הנוכחים.

הישיבה הסתיימה.

---

חבר הוועד

---

יו"ר הוועד שי ברמסון