



פרוטוקול ישיבת מועצה 11.12.17

נוכחים: 32 חברי מועצה

אישור הדוחות הכספיים המאוחדים של האגודה לשנת 2016 (הדוחות נשלחו לחברי המועצה מראש למייל)

רו"ח חיים קראשי ממשרד Deloitte מציג את הדוחות הכספיים. חוות הדעת של המשרד היא חלקה וללא הסתייגויות. השנה הייתה טובה מבחינה כספית והדוחות מצביעים על איתנות פיננסית של האגודה.

הצבעה - בעד: 11, נגד: 0, נמנע: 0. הדוחות הכספיים המאוחדים של האגודה לשנת 2016 אושרו.

אישור הדו"ח המילולי של האגודה לשנת 2016 (הדו"ח נשלח לחברי המועצה מראש למייל)

עו"ד גיא הדר סוקר את עיקרי הדו"ח המילולי.

הצבעה - בעד: 11, נגד: 0, נמנע: 0. הדו"ח המילולי של האגודה לשנת 2016 אושר.

עדכוני הנהלה - יו"ר האגודה רום טנא

עדכון קצר בנושא השביתה של הסגל הזוטר - מה שקורה כרגע זה שהמצב נראה לא מזהיר - יש פערים גדולים למרות שהיו בהתחלה הבנות שהיו נראות רלוונטיות - כרגע בלי להיכנס לפרטים נראה שעברו כשבועיים מאז שהוכרז סכסוך עבודה - וכמו שזה נראה עלולה לפרוץ שביתה בתקופת המבחנים.

שאלה מהקהל: כמו שנה שעברה?

רום: לא, שנה שעברה שבתו הסגל הבכיר.

ניסינו לעזור ולגשר באמצע אבל זה לא עבד. יו"ר הסגל הבכיר ואני מנסים לעזור ולגשר ולקרר, מנסים לעזור לצמצם את הפערים, היה שלב שהיה נראה שזה עוזר אבל בסופו של דבר אין כרגע הסכמות ולצדדי הרב נראה שיש סיכוי לשביתה תוך שבועיים-שלושה.

דיאנה: יודיעו לנו מראש?

רום: רוב הסיכויים שהם יודיעו יום-יומיים לפני, זה בטח יהיה סביב תקופת המבחנים.

דנה בלנק: הקטע עם הדקנאט והשירותים הפסיכולוגים, לא קיבלתי תשובה על זה.

גילי מרמלשטיין: רצו בשיחה עם הדקנאט על זה. הסבסוד של האוניברסיטה כנראה השתנה בשנים האחרונות, זו התשובה שקיבלנו בינתיים מהדקנאט, והדקנאט גם אמרו שהם יעשו הכל כדי לעזור ויעניקו מלגות במידת הצורך ושיחסיית למחירי השוק המחירים מאוד זולים.

דיאנה: אז למה קיצצו בזה דווקא?

רום: אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה השתנה ואנחנו נבדוק את הנושא.

אשרור המשך העסקת משרד רואי החשבון Deloitte בריטמן אלמגור זהר

נשיא המועצה שי ברמסון: לפי חוק העמותות, צריך לאשרר מדי שנה מחדש את משרד רואי החשבון שמבקר את הדוחות הכספיים. מבקשים לאשר את משרד Deloitte. זה המשרד השלישי בגודלו בישראל ואנחנו וחברות הבת שלנו עובדים איתם שנים רבות.

הצבעה – בעד: 11, נגד: 0, נמנע: 0. אושר המשך העסקת משרד רו"ח Deloitte.

הצעה לשינויים בתקנון האגודה בנושא ועדת מכרזים (ההצעה נשלחה לחברי המועצה מראש במייל)

שי ברמסון: הצעה שנועדה להביא לכך שוועדת מכרזים תפעל באופן טוב ויעיל יותר מכפי שקורה כיום. ניסינו להעביר את ההצעה בישיבה של אוקטובר, אך לא הושג הרוב הדרוש.

הצבעה – בעד: 12, נגד: 0, נמנע: 0.

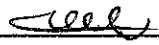
מאחר וכדי להעביר שינוי בתקנון נדרש רוב של מעל 50% מכלל חברי המועצה, ההנהלה מבקשת שתתקיים הצבעה מתגלגלת, בהתאם לתקנון, ושחברי המועצה יוכלו להצביע אצל מזכירת האגודה עד יום שלישי 19.12.17 בשעה 14:00. הנשיאות תוציא על כך מייל לחברי המועצה.

הצבעה – בעד: 12, נגד: 0, נמנע: 0. אושרה הצבעה מתגלגלת על אישור השינויים בתקנון.

תוצאות ההצבעה (בישיבה + מתגלגלת): בעד – 32, נגד – 0, נמנע – 0. אושרו השינויים בתקנון.

הישיבה הסתיימה.


חבר הוועד ירדן מלמד


יו"ר הוועד שי ברמסון