

**פרוטוקול ישיבת מועצה #2 - 3.10.18**

**נוכחים:**

**פרופ' אהוד מניפז דיקן בית-הספר להנדסת תעשייה וניהול**

**חברי מועצה:**

מחלקה	שם	שנה	3.10
אמנות רב תחומית	דניאל מנו-בלה	ג	X (כתב הצבעה)
הנדסאי אזרחית	שחר בסון	ג	X
	איתן גריגר	ב	X
הנדסה כימית	הילה ברש	ד	V
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה	ריטה דוד	ג	V
הנדסת פלסטיקה	מיכאל קרופניק	ב	V
הנדסת תוכנה	אופיר כהן	ג	V
הנדסת תעשייה וניהול	שרון אוחיון	ב	X (כתב הצבעה)
	קווין ליאקס	ג	X
	נטלי רזון	ב	X
	נועה בויקיס	ב	X
	ברק גנוט	ד	V
עיצוב אופנה	שיר מיניקס	ג	X
	עילי פירילאס	ב	V
עיצוב טקסטיל	שנהב קאופמן	ב	V
	גיתית פרידברג	ב	V
עיצוב פנים מבנה וסביבה	אור קרן	ג	V
עיצוב תכשיטים	אנסטסיה זלוטקין	ב	V
עיצוב תעשייתי	דורון רוזנטל	ג	V
תקשורת חזותית	מעוז טרודלר	ג	V
	דקל הבי	ב	V
	בן מולינה	ג	X
סך הכל			13/22

**חברי אגודה:**

תום פסח, יהונתן סולומון, שני ביטון, נועה איילון, נטלי קקון, טל אלון, הדר אליה, עודד לוי, שלומי מרקוביץ', נדב שמחי

**סטודנטים וחברי יוזמות חיצוניות:**  
עידן בן שמש, הדר אליה (יו"ר Dots)

## סדר יום לישיבה:

1. עדכונים ומידע - 30 דקות.
  2. קבלת החלטה בדבר פרשנות ושינוי סעיף 20.5 לתקנון העמותה בדבר מורשי חתימה - **מצורף**
- נוסח שינוי תקנון מוצע.**
3. אישור מינוי מנכ"ל האגודה למורשית חתימה.
  4. בחירות לוועדת ביקורת
  5. אישור מסמכים ודוחות לרשם העמותות:
    - אישור בדיעבד של הדוח המילולי לשנת 2013.
    - המלצות ועדת הביקורת לאישור הדוחות לשנת 2013.
  6. הצעה לאישור המועצה - "דמי העשרה" לבית הספר להנדסת תעשייה וניהול.
  7. מעבר ואישור תקציב האגודה לשנת 2018 - **מצורפת מצגת התקציב.**

## נושא 1 - עדכונים ומידע

### דברי פתיחה - תום פסח:

- "נעביר הרבה החלטות יותר מישיבות המועצה הקודמות".
- "כינסנו ועדה לבחירת ספקים חדשים ולהלן הנקודות בהן נגענו וההחלטות שהתקבלו:

#### (1) מערך המדפסות ובית הדפוס:

- (a) **נציגי המועצה שנכחו עודכנו בדבר סאגת חברת קסאניקס -**  
לאחר הפרות יסודיות של החוזה מצד חברת קסאניקס האמונה על מערך המדפסות, הוחלט להחליף ספק.
- (b) **בחירת ספק חדש עבור מערך המדפסות - חברת מפעיל**  
תחילה, יש לציין כי התנאי המרכזי לכניסה הנו עבודה עם מכללות לעיצוב, חברת מפעיל עובדת עם מכללת בצלאל, אוני ת"א וכו'.  
הוחלט להמשיך התקשרות עם חברת מפעיל הידועה כחברה הכי גדולה בארץ.
- (c) **בית הדפוס -**  
כרגע בית הדפוס פעיל.
1. **הילה ברש (כימית):** יהיה בית דפוס? תהיה חפיפה חלקה?  
שסטודנטים לא ייפגעו שאין מכוונות ובית דפוס.
- a. **תום:** החפיפה לא תהיה חלקה, אך עובדים על סגירת דיל זמני עם חברת קובי רן עד שייטמע בית הדפוס החדש, המחירון ישאר אותו דבר, יתווספו חיתוכי לייזר ובמידת הצורך גם מדפסות תלת מימד.
2. **דורון רוזנטל (תעשייתי):** במקרה ונצטרך לדוור, מה מותר לחלוק אם הנושא עדיין בטיפול בית המשפט?
- a. **תום:** מותר לחלוק שאתם כסטודנטים לא הייתם מרוצים מהשירותים ועל כן הוחלפה חברה, כרגע הנושא בתהליך וצריך להיעזר בסבלנות. **שימו לב לא לדוור בקשר להפרת החוזה.**

(2) מכונות שתיה וחטיפים:

החברה הנוכחית פשטה רגל, על כן הוחלט במהלך הוועדה להמשיך התקשרות עם ספק חדש - חברת משקר. התקבלה הצעה אטרקטיבית והוחלט שיתווספו מכונות עם מוצרי חלב וסנדוויצ'ים. זאת, כדי לנסות ליצור גם מגוון גדול של אופציות כפתרון ביניים ללילות הלבנים. נמצאים כרגע בתהליך של חוזים, נעדכן שיחתם סופית".

נושא 2 - קבלת החלטה בדבר פרשנות ושינוי סעיף 20.5 לתקנון העמותה

בדבר מורשי חתימה

**תום:** "נולדתי בארה"ב ומעצם כך בעל אזרחות אמריקאית. על כן, כדי להירשם בחשבון בנק חדש, אני צריך להוציא מספר ביטוח לאומי, משמע לא מתאפשר לי כרגע להיות מורשה חתימה בחשבון האגודה. התקנון היום מאפשר למנכ"ל האגודה לחתום במקום היו"ר או הס.יו"ר במקרה של היעדרות של יותר מחמישה ימים. מעלה להצבעה ולאישור המועצה לפרש את סעיף 20.5 לתקנון, כך שגם הימנעות הבנק לרשום אותי כמורשה חתימה בחשבון, לאור הנסיבות הנ"ל, מהווה היעדרות שלי ולכן המנכ"ל, בכפוף לאישורה כמורשת חתימה, יכולה לחתום במקומי. בנוסף, אנו מעלים להצבעה את שינוי סעיף 20.5 לתקנון האגודה, השינויים מסומנים בתקנון שנשלח אליכם מראש, באופן שיקנה למנכ"ל או למנכ"ל את האופציה לחתום במקומי (היו"ר) (או במקום סיו"ר האגודה יהונתן סולומון) גם כאשר לא אהיה נעדר עקב מילואים וכד'. חשוב להדגיש שאנו עושים כרגע שינוי תקנוני שמשנה את תקנון האגודה וכי מנכ"ל הוא התפקיד הממונה על בניית התקציב, פיקוח על התקציב ומכאן הוא האדם שהכי הגיוני שיחתום על צ'קים, זה היה ככה מאז ומתמיד אך עדיין לא יישמו זאת".

3. **מעוז טרודלר (תקש"ח):** "מינוי המנכ"ל הוא מינוי שלך, אנו בחרנו

אתכם, מן הראוי שחברי ועדת ביקורת יהיו מורשי חתימה".

a. **תום:** "במידה וחברי ועדת הביקורת יהיו מורשי חתימה, יצטרכו להגיע כמעט כל יום לאגודה, זו לא סיטואציה אידיאלית ועל כן אנו מפרשים את התקנון. פירוש זה הנו עבור כל מנכ"ל/מזכ"ל שיהיה באגודה, ללא קשר למנכ"ל הנוכחית".

"כל החלטות בדבר המינויים להנהלת האגודה, נשלחו במייל ונעשו בליווי ואישור הוועד המנהל. עד כה, נעזרנו בדנדוש (יו"ר האגודה היוצא) בחתימה על צ'קים וטפסים. המצב

תאריך: 3.10.2018

האידיאלי הוא ששני, מנכ"ל האגודה תחתום מאשר גורם חיצוני מהסיבה שהיא הדמות באגודה שתפקידה להיות הסמן הימני שלי בכל הנוגע לכספים, היא זאת שאני פונה אליה במידה וארצה לעשות פעולה/אירוע, ההתנהלות הכספית זה התפקיד שלה ככה שמבחינה הגיונית היא צריכה לקבל את רשות החתימה. האקט הנו זמני, בו אתם מאשרים לי את השינוי ששני תוכל לחתום במקומי. שינוי תקנון לוקח מספר חודשים לאשר, על כן נכון לעכשיו נפרש את אי היכולת שלי להוות מורשה חתימה כמי שנעדר ובנוסף נשנה את התקנון.

4. **מעוז טרודלר (תקש"ח):** "זה אומר שאתה תהיה נוכח, לא יקרה שלא יעבור דרכך".

a. **תום:** "כל הצ'קים לא עוברים עד שאני לא מאשר אותם פיזית. את החתימה הרשמית לא אוכל לבצע ועל כן שני תחתום במקומי".

5. **גיתית פרידברג (טקסטיל):** "מדאיג כי מדובר בכספים, על כן חושבת שצריך להוציא תעודת יושר".

a. **תום:** "אם תרצו להוסיף שינוי של תעודת יושר, יש לכם אפשרות להעלות זאת שבועיים לפני הישיבה הבאה להצבעה".

#### הצבעה על פרשנות סעיף 20.5 לתקנון:

- a. האם יש מתנגדים: 1.
- b. האם יש נמנעים: 0.
- c. **נבחר ברוב קולות - 12 מתוך 13 נוכחים ו-2 כתבי הצבעה סה"כ 14 קולות.**

#### הצבעה על שינוי התקנון הנוכחי:

- d. האם יש מתנגדים: 1.
- e. האם יש נמנעים: 0.
- f. **12 מתוך 13 נוכחים. על פי התקנון דרוש רוב של 2/3 מחברי המועצה לשינוי התקנון ולכן ההחלטה לא התקבלה.**

#### נושא 3 - אישור מינוי מנכ"ל האגודה שני ביטון למורשית חתימה

##### הצבעה:

- g. האם יש מתנגדים: 1.
- h. האם יש נמנעים: 0.
- i. **נבחר ברוב קולות - 12 מתוך 13 נוכחים ו-2 כתבי הצבעה סה"כ 14 קולות.**

#### נושא 4 - בחירות לוועדת ביקורת

**תום:** "ועדת הביקורת מונה שני אנשים, גוף שאנו מתייעצים איתו שבדיעבד מטרתו בסוף שנת לימודים לראות שכל הפעילות הייתה תקינה, שעמדנו בתקציב, האם עבדנו לפי תכנית העבודה שהצבנו, מפקח מקרוב שאנו עושים הכל כשורה. לוועדת הביקורת ישנה אחריות ברמה המשפטית, חתימה על מסמכי ניהול תקין ונוכחות בעת הצורך. חבר המועצה, דקל הבי, הגיש התפטרות לטובת כניסתו לאגודה בתפקיד רכז אקדמיה עיצוב. כתוצאה מכך, דקל ייאלץ לסיים את תפקידו במועצה כחבר בוועדת ביקורת, על כן נצטרך לבחור כעת".

**הגישה מועמדות:** הילה ברש (כימית).

#### הצבעה:

- j. האם יש מתנגדים: 0.
- k. האם יש נמנעים: 0.
- l. הנציגה נבחרה פה אחד.

#### נושא 5 - אישור מסמכים ודוחות לרשם העמותות:

**תום:** "האגודה עוסקת בניסיון להשיג ניהול תקין כבר 3 שנים, הניהול התקין מהווה את האישור שאנו עמותה שמתנהלת נכון כלכלית ועושה הכל כשורה, מאפשרת לקבל תרומות וכיו המקלים על פעילות האגודה. ללא אישור דוחות אללו לא נוכל להתקדם בתהליך קבלת ניהול תקין. התהליך מגובה משפטית וחוקי".

☐ אישור בדיעבד של הדוח המילולי לשנת 2013.

- m. האם יש מתנגדים: 0.
- n. האם יש נמנעים: 2.
- o. נבחר ברוב קולות.

☐ המלצות ועדת ביקורת לאישור הדוחות לשנת 2013.

- p. האם יש מתנגדים: 0.
- q. האם יש נמנעים: 2.
- r. נבחר ברוב קולות.

#### נושא 6 - הצעה לאישור המועצה - "דמי העשרה" לבית הספר להנדסת תעשייה וניהול

**תום:** " המטרה שלשמה פרופ' מניפז הגיע, היא כדי להסביר לגבי דמי העשרה לתעו"נ.

**פרופ' אהוד מניפז:** הסיבה שהזמנתם אותי היא משום שנפגשתי עם נציגי האגודה רלוונטיים לתעו"נ והצעתי הצעה: דמי פיתוח אקדמי בביה"ס תעו"נ. בקדנציה הקודמת, הוצגו התשלומים הנלווים אך הוחלט מטעם הנציגים להיענות בשלילה. אבהיר כרקע, ביה"ס תעו"נ נכנס לשנה השניה לפעילות שלו, הוכרז בסוף 2016 תחילת 2017, כיום ביה"ס מונה-כ-1,000 סטודנטים, כשליש ממצבת הסטודנטים בשנקר, במסגרתו יש גם תואר ראשון וגם תואר שני. בשנקר יש הקפדה יתרה על הגנת זכויות עובדים, להבדיל ממקומות אחרים, בשנקר יש תהליכים יסודיים ואיטיים לקראת עזיבה של מרצה, לטוב ולרע. השינויים נעשים ונעשו, הסילבוסים השתנו, תכנית הלימודים השתנתה, שיתופי הפעולה הלאומיים והבינלאומיים נשלטים על ידינו, ההאקתון ייערך השנה בפעם ה-3 ומתקיים כינוס לאומי למהנדסי תעו"נ. כמו כן, יצאו סיורים לימודיים לאיטליה ולהודו, דבר שלא קרה באף מוסד אחר. נורא חשוב להציג בפני הסטודנטים את התוכן הלימודי והבינלאומי. בתכנית הפיתוח התקבלו עוד כיתות. תקציב ביה"ס תעו"נ הנו 0 שקלים, התקבלה הודעה בכתב מהנהלת שנקר בנושא. לא מכיר אף יחידה אקדמית שיכולה לחיות מאפס תקציב. ההצעה שלי בשם ביה"ס שאתם, הסטודנטים תתחייבו ל-250 ש"ח בשנה וביה"ס יתחייב להביא שקל תמורת שקל עבור כל סטודנט. הסיודור הנו זמני עד ששנקר תתעשת במתן תקציב נאות לפיתוח אקדמי. הכסף אינו מיועד לעזרי לימוד לעיצוב, אלא לבניית מותג אקדמי".

6. **שלומי מרקוביץ' (פלסטיקה):** "מדוע שנקר לא משלמים שקל

מהתקציב? לאן שכר הלימוד הולך? מחלקת תעו"נ זאת אחת המחלקות שמכניסות הכי הרבה כסף לשנקר, מדוע לא להחזיר להם בהתאם? 250 השקלים הם אלו שיעשו את ההבדל מתוך שכר לימוד כזה גדול שלא ידוע לאן הולך?"

a. **פרופ' אהוד מניפז:** "ביה"ס תעו"נ מכניס כמיליון שקל כל שבוע לשנקר, איפה הכסף? שאלה מצוינת, מניח שהכסף בבניין סדנאות ובסבסוד הכיתות והפקולטות. שאלה שצריך לשאול את הנהלת שנקר. בהקשר ל-250 השקלים, בגלל שהתקציב לפיתוח אקדמי של תעו"נ הוא 0, כל שקל הוא חשוב".

7. **עודד לוי (תעו"נ):** "לטענתך, על כל 250 שקל שאנו נותנים, 250 שנקר נותנים. מהיכן יגיע הכסף אם התקציב הוא 0?"

a. **פרופ' אהוד מניפז:** "לא אתחייב בשם הגופים שאיתם אני עובד. כרגע לא בונה על תקציב מתוך שנקר, אשמח להגיע להנהלת שנקר ולהגיד הנה הסטודנטים ונתינתם, כעת איפה אתם".

8. **עודד לוי (תעו"נ):** "עדיין לא הבנתי את התהליך וכיצד לענות לסטודנטים במידה וישאלו מה התמורה של 250 שקלים אלו. בשורה התחתונה, מה לי כסטודנט שנה ג' יהיה שונה משנה קודמת? איפה תכנון העבודה? יש חזון אך לטעמי אין בסיס".

תאריך: 3.10.2018

- a. **פרופ' אהוד מניפז:** "כל דבר מתחיל עם חזון, תכנית העבודה הוצגה למועצה בדצמבר 2016".
9. **עודד לוי (תעו"נ):** "זה אומר שנממן את השתלמויות הסגל?"
- a. **פרופ' אהוד מניפז:** "ממש לא. אתן דוגמא: ההאקתון הלאומי לתעו"נ שנעשה בשיתוף הטכניון, אוני' ת"א, אוני' בן גוריון ו-11 מכללות, הנו האירוע הלאומי היחידי בארץ בו משתתפים כל הארגונים האקדמיים הרלוונטיים לתעו"נ בארץ, דבר שלא קרה מאז קום המדינה. כיצד עשיתי זאת? בעזרת החזון ועבודה עם אנשי היחידות המקבילות לי. ארצה שביה"ס לתעו"נ יהיה אחד המובילים אם לא המוביל בארץ, תצטרך לסמוך עליי שיש תכנית מסודרת. הרעיון הוא, שבעזרת כל הפעילויות האלו נמצב את ביה"ס כך שיקבל את המיתוג הנאות לו".
10. **עודד לוי (תעו"נ):** "כל סטודנט שרצה לקחת חלק בכינוס הלאומי לתעו"נ, היה צריך לשלם דמי כניסה 250 שקלים, במידה והתכנית תאושר, האם יהיה סבסוד או כניסה בחינם?"
- a. **פרופ' אהוד מניפז:** "לא ארצה להבטיח, תלוי בהכנסות אך המטרה היא שכן".
11. **הדר אליה (תעו"נ):** "מהו אחוז הסטודנטים שלדעתך "ייהנה" מדמי ההעשרה מתוך כלל הסטודנטים? ושאלה נוספת, האם יש מחשבה באופק לשיתופי פעולה עם התעשייה שיניבו ספונסרים ולא דווקא שיצא מהכיס שלנו ישירות?"
- a. **פרופ' אהוד מניפז:** "אחוז הסטודנטים תלוי בהשתתפות בפעילויות, אין באפשרותי לדעת. שת"פ עם התעשייה קורה, בהאקתון והכינוס הלאומי הבאנו נותני חסות, זהו חלק בלתי נפרד ממצבת התקציב של אירועים אלה".
12. **נטלי קקון (הנדסאים):** "למה לא להתחיל לגייס את הכסף מגוף חיצוני לשנה זו? לאחר שיראו שהמודל אכן עובד, הם ירצו להשקיע את הכסף הזה. השאלה היא האם ניסו להשיג גיוס חיצוני לפני בקשת השקעת כספים מהסטודנטים?"
- a. **פרופ' אהוד מניפז:** "כן, נעשה מאמץ להשיג גיוס חיצוני. ייקח לדעתי לפחות שנתיים שלוש עד שאנשים ירצו להשקיע".
13. **עידו בן שמש (תעו"נ):** "מלבד שכר לימוד, למה אני צריך להוציא עוד 250 מכיסי למימוש חזון זה במקום המכללה? במקום לשבות שבוע ולהגיד אין מיליון שקלים כל שבוע ואין כספי שכר לימוד, כל עוד לא תתקצבו אותי".



תאריך: 3.10.2018

- a. **פרופ' אהוד מניפז:** "תמיד אפשר לשבור את הכלים, התכנית הוצגה בפורומים יותר בכירים ולטענתם קיימים דברים דחופים יותר. הרעיון הוא להגיע למצב ששנקר תעריך את מחלקת תעו"נ".
14. **נסטיה זלוטקין (תכשיטים):** "קיימת אופציה שהסכום פתאום יעלה?"
- a. **תום:** "תשלומים נלווים מאושרים ע"י חברי המועצה כל שנה מחדש".
15. **מעוז טרודלר (תקש"ח):** "מוסד לא מוכר בעולם עפ"י מה הוא נותן לסטודנטים שלו, שמה הטוב של מכללה נבנה מתהליך הדדי בין סטודנטים, אם סטודנט יצליח סביר להניח שיגלו עוד אחד או שניים. זה יכול לעודד להביא סטודנטים טובים דווקא לשנקר מאשר למקום אחר אבל זה לא העניין, אי אפשר לצפות שסטודנטים ישלמו כל עוד אין שקיפות בדבר לאן הולך הכסף".
- a. **תום:** "אבהיר, יש פירוט על שכר הלימוד אליו מתווספים תשלומים נלווים כמו למשל אבטחה, דמי חבר אגודה וכיו. כאן מדובר על דמי העשרה לטובת תכנים נוספים שיתווספו לסטודנטים לתעו"נ".
16. **דורון רוזנטל (תעשייתי):** "האם יש פירוט?"
- a. **פרופ' אהוד מניפז:** "כן, העברתי רשימה של הפעילויות לנציגי תעו"נ".
- b. **תום:** "כל הסעיפים בדבר דמי ההעשרה מפורטים ובפיקוח של האגודה. ההצבעה היא האם אתם מאשרים לנו להמשיך לדון עם ביה"ס ולהגיע להסכמות והבנות".
17. **מעוז טרודלר (תקש"ח):** "יש לערב גורם אקדמי או בוגרי שנקר בדבר החלטה על התכנים".
18. **ברק גנוט (תעו"נ):** "לדעתי לא צריך לעשות את התשלום וולנטרי כי זה יכול ליצור בעייתיות. בנוסף, חושב שצריך לחייב לפחות סיור אחד בסמסטר".

הצבעה:

- s. האם יש מתנגדים: 0.
- t. האם יש נמנעים: 6.
- u. **נבחר ברוב קולות.**

נושא 7 - מעבר ואישור תקציב האגודה לשנת 2018

**תום:** "אציג לראשונה את מצגת התקציב לשנת תשע"ט, שמנו לעצמנו כערך עליון להוסיף עוד שירותי אקדמיה ושיפור השירותים הקיימים כיום".

תאריך: 3.10.2018

19. **אופיר כהן (תוכנה):** "בדבר שירות ה-SMS, מה הבעיה שיהיה פוש נוטיפיקיישן לעדכונים?"
- a. **תום:** "יש שירות של שנקר, התשלום עליו הוא בתשלומים נלווים. בתקציב מדובר על דוורר של האגודה".
20. **אור קרן (פנים מבנה וסביבה):** "לגבי הטקסים, מדוע כזה סכום?"
- a. **תום:** "בעבור נרות, זמר חיצוני (בתקווה שלא...), הדפסות וכיו".
21. **ריטה דוד (חשמל ואלקטרוניקה):** "לאילו שלומדים במסלול הגמיש, לרוב האירועים לא היה אפשרי להשתתף בפעילות, נפל על לימודים או בימים שלא לומדים בהם".
- a. **תום:** "צודקת, לקחנו על עצמנו לערב את נציגי המועצה בהחלטה של זמני האירועים".
22. **גיתית פרידברג (טקסטיל):** "חשוב להבהיר לסטודנטים שנה א' בדבר שמירה על ניקיון".
- a. **יהונתן סולומון:** "אעביר לחונכים בהכנה לקראת שלום שנה א'".
23. **ריטה דוד (חשמל ואלקטרוניקה):** "כנציגת המחלקה במסלול הגמיש, שני שלישי מהתקציב לא זכינו להנות ממנו. אני כן רוצה לשלם, איך אני דואגת שכל מה שכתוב בתקציב כולנו נזכה לקבל גם, כולל מכונת קפה, סנדוויצאים, מזגן ראוי בכיתות?"
- a. **תום:** "מנסים להגיע לכמה שיותר סטודנטים, נשים דגש גם על שאר המחלקות. אתם כנציגי המחלקות גם אחראים לדחוף יוזמות מול האגודה".

**הצבעה:**

- v. האם יש מתנגדים: 0.
- w. האם יש נמנעים: 0.
- x. **נבחר פה אחד.**

על החתום,

**שם מלא: אור קרן**

**שם מלא: איתן גריגר**

**ת.ז: 307885228**

**ת.ז: 308389162**

חתימה:

חתימה: