

אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי משפט

פרוטוקול ישיבת מועצה 08\01\2015

נוכחים (מודגשים):

- ערן לוי - יו"ר
- תדהר שי - יו"ר ועד מנהל
- דניאל בן עזרא - ועד מנהל
- ניר גולני - ועד מנהל
- מיכאל אוחיון - גזבר
- אלברט עשור
- אמיר עשבי
- הילה בר אלי
- רז עטיה
- נועם שאוליאן
- חיים אליעזר גבלי
- סופיה תחאוחא
- נתנאל ישרים - יו"ר ועדת ביקורת
- מעיין ברודו - ועדת ביקורת
- איל הכט - ועדת ביקורת
- היועץ המשפטי של האגודה - עו"ד דן קוליאס
- משי כפיר - פקידת האגודה ומנהלת פרוטוקול

סה"כ נוכחים 6_ חברי מועצה - מניין חוקי לפתיחת הישיבה.

ערן - פותח את הישיבה.

שלום רב חברים, אנו מתכנסים כאן לישיבת המועצה של האגודה, הראשונה לשנת 2015.

ערן - להלן הנושאים אשר על סדר היום:

- א. הצבעה על אישור הצטרפותה של המועמדת סופיה תחאוחא כחברת מועצה.
- ב. אישור שינוי שמה של האגודה.
- ג. אישור שינויים בשם ובתקנון העמותה.
- ד. אישור דמי השתתפות לתחרויות אס"א - איגוד ספורט אקדמאי.
- ה. דיון והצבעה בנוגע לסבסוד המסע לפולין ע"י האגודה.
- ו. עידכון שיתוף פעולה עם עותקים.
- ז. שונות.

דניאל בן עזרא
גזבר

תדהר שי
יו"ר

ערן לוי

א. הצבעה על מינויה של סופיה תחאוחא כחברת מועצה:

בהתאם לסעיף 39 (ב) לתקנון האגודה, היות וניר גולנינבחר בישיבת המועצה האחרונה כחבר הועד המנהל של העמותה, תחת תפקידו כחבר מועצה, אנו מבקשים למנות את סופיה תחאוחא כחברת מועצה במקומו.

ערן (מציג את סופיה)-ברצוני להכיר לכם את סופיה, סטודנטית למשפטים שנה א'. סופיה מתנדבת באגודה בתפקיד רמ"ד אקדמיה.

סופיה – סטודנטית שנה א' למשפטים במסלול תארים מקווה לשיתוף פעולה ושמחה להצטרף לאגודת הסטודנטים.

ערן - מעלה להצבעה את סופיה לתפקיד חברת מועצה.

פה אחד נבחרה סופיה תחאוחא לתפקיד חברת מועצה.

ערן – מאחל לסופיה הצלחה בתפקידה החדש.

ב. אישור שינוי שמה של העמותה:

כידוע לכם הנהלת מכללת שערי משפט החליטה לאחרונה כחלק מהליך מיתוגה מחדש של המכללה על שינוי שמה של המכללה, כך שתיקרא מעתה: "המרכז האקדמי שערי משפט". לפיכך אנו מבקשים לשנות את שמה של העמותה בהתאם, כך שתיקרא מעתה: "אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי שערי משפט" בתוספת הלוגו המצויין בפרוטוקול זה.

אנו נדרשים להצביע על שינוי שמה של העמותה ועל הלוגו המצורף לו.

הצבעה על סעיף 1 לתקנון העמותה- שינוי שמה של העמותה והלוגו - אושר פה אחד.

ג. אישור שינויים בתקנון העמותה:

ערן – כידוע לכם עבדנו על נושא שינוי התקנון בחודשים האחרונים עם עורך הדין שלנו, חברי הועד המנהל וחברי ועדת הביקורת הנכבדים ובסופו של התהליך הגענו לנוסח סופי של תקנון אותו שלחנו אליכם לפני כשבועיים במייל.

בישיבה זו נעבור על השינויים בסעיפי התקנון, נסביר ונאשר.

דניאל / ג' / 2018
דניאל

2
תמר ט

ניכא

מעלים לדיון והצבעה את השינויים הבאים בתקנון:

1. סעיף 1 לתקנון - שינוי שם העמותה מ- "אגודת הסטודנטים מכללת שערי משפט" ל-"אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי שערי משפט".

בעקבות המיתוג מחדש של המרכז האקדמי הוחלט לשנות את שם המוסד האקדמי וכך גם שמה של האגודה שונה בהתאם. בכל מקום בתקנון זה בו מופיע השם "מכללה" ישונה השם ל"מרכז האקדמי שערי משפט".

- סעיף 1 לתקנון עולה להצבעה
אושר פה אחד.

2. סעיף 1 ג' הוספה המילה "כסטודנט"

- סעיף 1 ג' לתקנון עולה להצבעה
אושר פה אחד.

3. סעיף 3 ז' יו"ר המועצה ויו"ר ההנהלה עומד בראש של כל מוסדות האגודה מלבד הוועד.

- סעיף 3 ז' לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.

4. סעיף 9 הוספה המילה "פנאי".

- סעיף 9 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.

5. סעיף 17 הובהר ששנת לימודים הינה שנת לימודים אקדמית.

- סעיף 17 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.

6. סעיף 18 תיקון טכני.

- סעיף 18 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.

7. סעיף 18 הוסף המשפט הבא "מובהר כי הודעה על ביטול חברות אשר נמסרה לאחר 30 יום ממועד תחילת הלימודים אינה גורעת מהחובה לשלם דמי חבר לאגודה בגין השנה בה נמסרה ההודעה.

- סעיף 18 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.

דניאל בן צבי
דניאל

3
דניאל

דניאל

8. סעיף 19 הוספת המילה "אשר"
- סעיף 19 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.
9. סעיף 21 הקודם נמחק בהתאם לתוספת שבסעיף 18
- סעיף 21 הקודם לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.
10. סעיף 21 תיקון טכני ובנוסף תוספת לעניין זיהוי חברי ספ באגודה באמצעות תעודה ומדבקה סטודנט או כל אמצעי זיהוי אחר.
- סעיף 21 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.
11. סעיף 22 הוספת המילים "למעט במקרה של מינוי גוף מבקר חיצוני לאגודה"
דיון קצר: המטרה לאפשר במקרים מסוימים מינוי של גורמים חיצוניים לצורכי ביקורת על התנהלות האגודה.
- סעיף 22 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.
12. סעיף 24 הורדה התוספת ונקבע כי עם סיום לימודי החבר המרכז האקדמי תפקע חברותו באגודה.
- סעיף 24 לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.
13. סעיף 24 ב' מסביר את אופן הפרישה של חברי האגודה באמצעות טופס המיועד לכך.
- סעיף 24 ב' לתקנון עולה להצבעה.
אושר פה אחד.
14. סעיף 29 לתקנון הקודם נמחק.
- סעיף 29 לתקנון הקודם עולה להצבעה.
אושר פה אחד.

15. סעיף 29 קובעת את הדרכים בהם ניתן למסור הודעה לחבר האספה הכללית למשל באמצעות דואר רגיל, שיחה טלפונית, SMS או דואר אלקטרוני וכמפורט בסעיף זה.
- סעיף 29 לתקנון עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.
16. סעיף 31 לתקנון הקודם נמחק. ובמקומו הוכנס הסעיף 29 הנ"ל.
- סעיף 21 לתקנון הקודם עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.
17. סעיף 30 לשנות- תורכב ככל הניתן מנציג אחד לפחות מכל כיתה.
- סעיף 30 לתקנון עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.
18. סעיף 30 ג' הוספה המילה "לפחות".
- סעיף 30 ג' עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.
19. סעיף 30 ד' ועדת הבחירות תכלול 3 חברי אגודה אשר יבחרו על ידי המועצה אשר אחד מהם ישמש כיו"ר הוועדה אשר הינם מתמודדים בבחירות. מחיקת סיפא הסעיף.
- סעיף 30 ד' עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.
20. סעיף 31 ב' הוספת בחירת חברי הוועד המנהל במסגרת ישיבת המועצה הראשונה.
- סעיף 31 ב' לתקנון עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.
21. סעיף 32 א' הוספת בחירת ועד מנהל והנהלה במסגרת סמכויות המועצה.
- סעיף 32 א' לתקנון עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.
22. סעיף 32 ו' הוספת המילה "סעיף"
- סעיף 32 ו' לתקנון עולה להצבעה.
אוסר פה אחד.

23. סעיף 32 ז' הוספת המילים "אישור כאמור".

- סעיף 32 ז' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

24. סעיף 34 ה' מחיקת המילים "במקרים בהם לא ניתן לשלוח בדוא"ל או בעל פה"

- סעיף 34 ה' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

25. סעיף 34 ד' תיקון טכני.

- סעיף 34 ד' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

26. סעיף 38 תיקון טכני. במקרים של שיוויון במניין הקולות מבין חברי המועצה הנוכחים בישיבה

ליו"ר האגודה ינתן קול נוסף. ותיקון טכני נוסף לעניין דרישת מחצית מחברי המועצה לקיום הצבעה חשאית.

- סעיף 38 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

27. סעיף 39 ג'

ערן - בעקבות נוכחות דלה יחסית של חברי מועצה בישיבות צריך לקחת בחשבון שנוכחות בישיבות המועצה הנה חיונית לפעילותה התקינה של המועצה, היות ונציגים אלו מייצגים את כיתתם וחבריהם ולכן הנוכחות שלהם עקרונית. בגלל שלדאבוני הדבר אינו קורה אז אנו רוצים לעודד נוכחות בישיבות מועצה, ועל מנת לעשות זאת שינינו את הסעיף הנ"ל, כך שההיעדרות של יותר משתי ישיבות רצופות, תביא לפקיעת חברות באופן אוטומטי, כאמור בתקנון המשולב.

- סעיף 39 ג' עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

28. סעיף 44 קיצור מועד הכינוס של ישיבות ועד מנהל ל-3 ימים במקום שבוע מראש ובנוסף שינוי

הקוורום הנדרש לפתיחת ישיבת ועד למינימום 2 חברים בלבד שאחד מהם הוא יו"ר הועד.

- סעיף 44 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

דניאל בן ציון
דניאל

6
דניאל בן ציון

דניאל בן ציון

29. סעיף 48 תיקון טכני.

- סעיף 48 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

30. סעיף 50 א' תיקון טכני.

- סעיף 50 א' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

31. סעיף 51 הרכב ועדת הביקורת לפחות 2 חברים במקום 3.

- סעיף 51 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

32. סעיף 52 תיקון הסעיף כך שאחד מחברי ועדת הביקורת שיבחר ע"י המועצה יהיה יו"ר ועדת הביקורת.

- סעיף 52 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

סעיף 54 סעיף חדש. תוך 30 יום ממועד הגשת התפטרות המועצה חייבת לבחור חבר נוסף. החבר יבחר ע"י רב רגיל הנמצא בישיבה.

- סעיף 54 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

33. סעיף 55 תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת. "ועדת הביקורת תבדוק האם התנהלותה של האגודה הולמת את כללי המנהל התקין ובין היתר תבחן".

- סעיף 55 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

34. סעיף 55 (2), (4), (6) תיקונים טכניים והתאמת תפקידי וסמכויות ועדת הביקורת לכללי המנהל התקין ולתקנון העמותה.

- סעיף 55 (2), (4), (6) לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

35. סעיף 55 ד' תיקון טכני בדבר סמכות המבקר לעכב ביצוע של החלטה של מוסדות האגודה.

- סעיף 55 ד' עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

36. סעיף 56 ב' תיקון טכני. לעניין חובת הסיוע החלה על מוסדות האגודה בכל הנוגע למילוי תפקידיה של ועדת הביקורת.

- סעיף 56 ב' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

37. סעיף 57 א' תיקון טכני, בנוגע לשינוי הרכב וועדת הבחירות. ובנוסף מחיקת משפט לפיו יועמ"ש האגודה יהיה יו"ר ועדת הבחירות.

- סעיף 57 א' עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

38. סעיף 85 ג' תיקון טכני.

- סעיף 85 ג' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

39. סעיף 86 א' הרכב המועצה ושיטת הבחירות. בהמשך לדיון בנוגע לסעיף 30 אשר תוקן כאמור לעיל האספה הכללית תורכב מנציגים מהמסלולים והשנתונים השונים, כך שבכל מסלול יהיה לפחות נציג אחד לכל שנת לימוד.

- סעיף 86 א' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

40. סעיף 86 ד' שינוי ביחס למספר המועמדים אותם ניתן לבחור מכל אזור בחירה לשניים במקום שלושה.

- סעיף 86 ד' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

41. סעיף 86 ה' הוספת המשפט "לא תפגע חוקיות המועצה במקרה שבו לא יהיו נציגים לכל אחד מהמסלולים והשנתונים השונים" ומחיקת סיפא הסעיף ביחס לאישור מועמדות ע"י 33% מכלל בעלי זכות ההצבעה.

- סעיף 86 ה' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

זמלא בן צור
2012

תניהו

נירית

42. סעיף 86 ו' הבחירות למועצת האגודה תתקיימנה מדי שנה לא יאוחר מ-15 למאי בכל שנה. ונמחק הסיפא סעיף.

- סעיף 86 ו' לתקנון עולה להצבעה

אושר פה אחד.

43. סעיף 86 ט'

דין- המשך להחלטת המועצה הקודמת בעניין הארכת כהונתו של יו"ר האגודה לתקופה של שנתיים אקדמיות. מבקשים לתקן את התקנון בהתאם כך שכהונת יו"ר האגודה תמשך שנתיים כאשר בתום השנה הראשונה ועד 30 יום עובר לסיומה תתכנס המועצה ותאשר את המשך הכהונה לשנה נוספת כאמור בסעיף זה.

- סעיף 86 ט' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

44. סעיף 86 י' במקרה שבו תוגש מועמדות אחת לתפקיד יו"ר האגודה, לא תתקיימה בחירות לתפקיד יו"ר האגודה. והמועמד שהציע עצמו לתפקיד האמור יכהן כיו"ר האגודה, בכפוף לאישור המועצה את מיניו.

- סעיף 86 י' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

45. סעיף 87 ג' על המועמד לתפקיד יו"ר האגודה להיות בעל ותק של לפחות 4 חודשי חברות באגודה בשנת הלימודים בה יתקיימו הבחירות לתפקיד יו"ר האגודה.

- סעיף 87 ג' לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

46. סעיף 88 הדחת יו"ר האגודה מתפקדו דורשת רוב של 80% מבין כלל חברי המועצה הנוכחים באסיפה.

- סעיף 88 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

47. סעיף 89 תיקון טכני.

- סעיף 89 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

בן עמרם
דניאל

תמיר

9

ניר

48. סעיף 90 (1), (2), תיקון טכני.

- סעיף 90 (1), (2) לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

49. סעיף 90.3 כינוס ישיבות הנהלה טלפונית במסגרתה יהיה ניתן לקבל החלטות וישיבה טלפונית כאמור תלווה בפרוטוקול בכתב.

- סעיף 90.3 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

50. סעיף 92 תיקונים טכניים.

- סעיף 92 לתקנון עולה להצבעה

אושר פה אחד.

51. סעיף 94 תיקון טכני.

- סעיף 94 לתקנון עולה להצבעה.

אושר פה אחד.

ד. אישור דמי השתתפות לתחרויות אס"א - איגוד ספורט אקדמי:

ערן - השנה החלטנו לחדש את הפעילות שלנו עם אס"א - איגוד ספורט אקדמי. בהתאם לכך אנחנו מוציאים את קבוצת הכדורסל שלנו לאילת לתחרויות אס"א.

השתתפותנו באס"א כרוכה בעלות כספית גבוהה ולכן בחנו את הנושא ומצאנו כי כדאי לנו לגבות דמי השתתפות מהסטודנטים המשתתפים, גם על מנת ליצור אצלם התחייבות לפעילות הספורט וכמובן גם בכדי להקל על הסבסוד של אגודת הסטודנטים.

דמי ההשתתפות אותם אנו מעוניינים לגבות עומדים ע"ס של 400 ₪ בלבד.

חשוב להדגיש כי מדובר ב-3 ימים של תחרויות המתקיימות באילת והאגודה מממנת את הלינה והכלכלה לכל שלושת הימים ובנוסף יש לקחת בחשבון את מדי הקבוצה ושאר ההוצאות המקובלות בפעילות של קבוצה שכזו.

אם אין הסתייגויות אני מבקש להעלות את נושא גביית דמי ההשתתפות לאישור המועצה.

סופיה - מניסיוני האישי, בהשתתפותי באס"א שילמתי בערך 2000 ₪ על ההשתתפות. לכן 400 ₪ נשמע לי סביר ביותר.

ערן - ההחלטה שתקבל יכולה להיות החלטה עתידית. החישוב נבע מכלל ההוצאות הנלוות לתחרות. האם דמי ההשתתפות סבירים?

דניאל מ/א
דניאל

החלטת
המועצה

הצעת המועצה - כל משתתף בתחרויות אס"א ישלם דמי השתתפות של עד 20% מכלל העלות שהאגודה משלמת לאס"א בגין אותה שנה. שאר העלות 80% יסובסדו ע"י האגודה.
ערן - מעלה להצבעה את הצעת המועצה.

מאושר פה אחד.

ה. דיון והצבעה בנוגע לסבסוד המסע לפולין ע"י האגודה:

ערן - השנה וכמו בשנים קודמות אנו מוציאים סטודנטים למסע פולין בשיתוף התאחדות הסטודנטים.

עלות המסע הינה \$1350 למשתתף ל-6 ימים.

השנה ברצוני להציע שאגודת הסטודנטים תסבסד את המסע כפי שקורה באגודות אחרות. אני אשמח לשמוע את דעתכם בנושא ואיזה סכום אתם ממליצים שנתן לאותם סטודנטים על מנת להקל עליהם.

חיים - הציע שיטת סיבסוד שתמשוך עוד אנשים למשלחת. להקציב אחוזים עם מגבלה מסויימת.

ערן - בואו נקבע סכום מסויים שאותו אנו מקדישים לסיבסוד המסע לפולין.

חיים - להקציב סכום תקרה שהאגודה תסבסד לסכום תקרה של סטודנטים - לא יותר מ X כסף ולא יותר מ X סטודנטים.

אמיר - האגודה תקצה סכום של כ-2000 ₪ למטרת סיבסוד המסע לפולין בהתאם לתקציב האגודה שיוגש לקראת שנת 2016.

הצעת מועצה - בהמשך לדבריו של אמיר, אנו מאשרים את הדברים ולגבי סבסוד המסע לפולין לשנה זו שנת 2015 אנו מקצים 250 ₪ לכל משתתף במסע בכפוף לכך שייצג את האגודה בכבוד וימתג את האגודה במסע לפולין + חולצה.

ערן - מעלה את ההצעה להצבעה.

אושר פה אחד.

ו. עידכון שיתוף פעולה עם עותקים:

ערן - 0.8 אגורות להדפסה לכלל הסטודנטים. כריכה החל מ-5 ₪ (מסביר על הליך ההזמנה מהאתר).

רנן (בן זמיר)
2014

11
החתימה

ניר

ז. שונות:

ערך- אעדכן אותכם באפשרות חדשה של שליחת הודעות SMS
ושל משלוחי ניוזלטר.

בזאת תמו נושאי הישיבה הפורמאליים שהיו על סדר היום.
אם למישהו יש נושאים נוספים שהוא מבקש להעלות בבקשה.

סיום הישיבה.

חתימות (מקוריות):

חבר ועד 2

חבר ועד 1

שם רבקה ש שם קנאל בן זכאי

ת.ז. 036935576 ת.ז. 305612665

חתימה חתימה

שם: נילי זלמן

ג.פ. 301305780

חתימה: נילי זלמן