



## פרוטוקול ישיבת מועצה – 17.10.17

נוכחים: 18 חברי מועצה

### עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה רום טנא:

- פינות קפה – יתעכבו בגלל בעיות לוגיסטיות. יגיעו לקמפוס תוך שבועיים. עד אז ימשיכו לפעול פינות קפה אמון.
- דייט ראשון – ביום חמישי הקרוב מתקיים אירוע הדגל של פתיחת השנה לסטודנטים חדשים.
- מסיבת פתיחת שנה – תתקיים באומן 17 ב-2.11.
- עיצומי סגל זוטור – לעת עתה הסגל הזוטור לא יפתח בעיצומים ותחילת השנה תחל כהלכתה.

### תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ח (נשלחה לחברי המועצה מראש במייל):

- ראשי המחלקות וסיו"ר האגודה מציגים את תכנית העבודה.
- פירוט השינויים שנעשו לאור מסקנות מסיכומי תכניות עבודה קודמות.
- הצבעה: בעד – 18, נגד – 0, נמנע – 0. **תכנית העבודה אושרה.**

### תקציב האגודה לשנת תשע"ח (נשלח לחברי המועצה מראש במייל):

- הצגת עיקרי התקציב והשינויים מהמרכזיים מהשנה שעברה ע"י יו"ר האגודה.
- הצבעה: בעד – 17, נגד – 0, נמנע – 0. **התקציב אושר.**

### הצעה לשינויים בתקנון האגודה - פרק העוסק בוועדת מכרזים (נשלח לחברי המועצה מראש במייל):

- מאחר ובחודשי הקיץ עולה בכל פעם מחדש הקושי לגייס את חברי ועדת מכרזים, דווקא כשיש צורך לאייש את רוב התקנים באגודה, ההנהלה מבקשת לשנות את הפרק בתקנון העוסק בוועדת מכרזים.
- הצבעה: בעד – 12, נגד – 0, נמנע – 1.
- 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 חמישי 26.10.17 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 – 29, נגד – 0, נמנע – 1. **לא הושג הרוב הדרוש לאישור השינוי בתקנון.**

הישיבה הסתיימה.