

## פרוטוקול ישיבת מועצה 14.8.19

**נוכחים: 19 חברי מועצה**

### עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה ירדן בן צבי

- תכניות עבודה – מעבר לכך שהיום נציג אותן, יש רמ"ח ורמ"חית שלא כאן מטעמי התחייבויות קודמות. נשמח שתגיבו ולהשתתפות כמה שיותר גדולה כדי שתשפיעו.
- ועדים – אנחנו עסוקות בבחינה של הישות החדשה של ועדים שיקומו בהמשך. אנו מזמינות את כל מי שרלוונטי להם להגיע ולדבר. הקונספט של ועד כפי שאני תופשת אותו אולי שונה ממה שאתם תופשים ותופשות.
- פגישות עם דקאנים – קבענו פגישות היכרות. ינכחו בהן אני, רותם וטלי. כנראה בשגרה לא אהיה בקשר עם דקאנים אלא זה תפקיד הרמ"חיות. מוזמנים להציף דברים כמה שיותר מהר. מחר אתפנה לקרוא את המיילים.
- פגישת תדמית – נקבעה ל-4.9 בשעה 16.30 במפלט, נשמח שתאשרו הגעה. נדבר על העשייה של מחלקת הסברה ופרסום ותדמית. אני רוצה שהדיון יהיה כמה שיותר פורה וגדול ושנקבל זוויות.
- צוותי חשיבה – הדבר הכי חשוב לי. החלטנו להקים שני צוותים – אחד שיעסוק בתהליך הבחירות להנהלת האגודה, מועצת האגודה, היחסים בין המטה למועצה, להבין מה קורה ומה התפקיד של מי ולמסד את זה לשנים הבאות. גם בגלל קלאשים וגם בגלל שנציגים לא תמיד ידעו מה לעשות בהתחלה. אנחנו סוגרות תכניות עבודה בימים אלה ונשמח שתבואו לידי ביטוי.

### הצגת המלצות ועדת כספים

יו"ר הוועדה אורן גזית שלו: אסקור בפניכם את הדברים שראוי לדעתנו ליישם מבחינה פיננסית באגודה בשנה הבאה. אלה הערכות שלנו יחד עם עובדות ודברים שקורים בפועל. זה לא וואן מן שואו, עבדתי עם חברי הוועדה שעשו אחלה עבודה ואגיד להם תודה.

שמנו לעצמנו שתי מטרות – לאתר התנהלות תקציבית כלכלית שלא ראוייה, לאתר ניצול כספים בצורה לא נכונה.

סעיפי סל – לרוב המחלקות יש תקציבי סל שלא מוגדרים. לא ברור לאן הולך הכסף. זה לא רע, כן צריך את זה כי כן יש דברים כאלה. הבעיה שיש יד רחבה מדי בסעיפי סל.

במחלקת הסברה יש סעיף סל של 55 אלף ₪. זה פוגע בשקיפות כי התקציב עצמו מופיע בתוך סעיף סל של הסברה ופרסום בלי לדעת מה שיש בפנים. צריך לפרק את התקציבים הללו או לצמצם אותם משמעותית. בשאר המחלקות יש גם סעיפי סל אבל לא כמו בהסברה.

ירדן: נראה לי לא פייר שמנהלת הכספים לא ראתה את הדו"ח לפני שנשלח לנשיאות. נאמרות פה טעויות והעבודה צריכה להיות משותפת. להגיד שבכל המחלקות יש סעיפי סל זה לא נכון. יש רק בשתי מחלקות מתוך חמש.

אורן: רז לא הסכימה איתי על זה. אני נותן את הביקורת שלי באופן סובייקטיבי.

ירדן: הבנו שסעיף הסל במחלקת מעורבות חברתית היה טעות וזה לא יחזור על עצמו בשנה הבאה.

הסיו"ר סאלי יוסף: אפשר לעשות ניסיון ולשנות את השם של סעיפי הסל בהסברה.

אורך: פעילויות קפה שוק ותנועת המזומנים בכלל באגודה. היה אירוע של מזומנים שנגנבו, מעל 100 אלף שקל שאינם. אחת הסיבות שאני חושב שקשורות לכך היא תנועת המזומנים. צריך לצמצם את זה. ההמלצה היא לצמצם את התנועה, ראינו התקדמות בנושא מטעם מחלקת מנהל ורווחה.

הנציגה אור פלד: יש אפשרות להחליף את האשראי בביט או משהו כזה?

ירדן: המסקנות שלנו לאחר תחקיר היא שכסף לא יכול להיות זרוק ללא השגחה, ושצריך לעבור לאשראי. כל פעם ספרתי את הכסף בעצמי והפקדתי. גילו את הפער כשהסתכלו על הכנסות למול הוצאות.

אסף שלוח: המועצה יודעת על העניין עם קפה שוק מנובמבר.

ירדן: אני גיליתי את זה בספטמבר.

אסף: הבעיה שהיא לנו עם קפה שוק מוכרת למי שהיה נציג בשנה שעברה. לדעתי רוב הנציגים כאן חדשים. בנובמבר דווח למועצה על כך שהפרויקט נמצא בהפסד משמעותי של בערך מאה אלף שקל. הוועד המנהל הקודם עשה תחקיר וגילו כל מיני בעיות, החל מכסף שלא הופקד ונשאר במשרד של מנהל ורווחה וכלה בציוד שלא היה נעול כמו בצריך. זה מה שהביא כנראה לחוסר ומאז אנחנו מוודאים שהנהלים שונים ושיש השגחה על הציוד וההפקדות.

הנציגה דורי בן אלון: הבנו שאם עוברים לסוג שירות חדש צריך לשנות את הנהלים.

הנציגה אור פלד: כל התקציב של הסברה נוצל במסגרת סעיף הסל?

סאלי: המצב השתנה, יש לנו תיאור של כל שקל ולאן הוא הלך.

אורך: ריענון מכרזים. לפי ההתנהלות הנוכחית, כל חוזה ועסקה צריך לעבור מכרז.

מנהלת הכספים רוי"ח נגה כהן: זה לא עובד ככה, אני לא יודעת איך הגעתם למסקנות.

ירדן: יש נוהל פנימי של העמותה. עד 3000 שקל כל רמ"ח יכולה לעשות כראות עיניה. כל רכישה מעל כך דורשת אישור הנהלה. בתור רמ"ח אני צריכה להביא שלוש הצעות מחיר, נהוג לקחת את הנמוכה ביותר. ארבע חברות הנהלה כולל יו"ר או סיו"ר צריכות לחתום.

הנציג עידן לביא: אין לי מושג מה זה מכרז. מבחינתי זה שצריך לבחור יותר מהצעה אחת. לי כנציג אין עניין בדקויות, אנו מבזבזים זמן על הגדרות.

ירדן: יש מעט מאוד ספקים קבועים שאנחנו עובדות איתם. לגבי ספקים קבועים, כל שנה אני אמורה לרענן ולבדוק הצעות מחיר, גיא הדר המבקר בודק את העניין.

אורך: אני חושב שיש לנו הרבה ספקים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. אנחנו צריכים לעשות את המכרזים האלה שוב ושוב, למשל דלויט, משרד עו"ד רן שובל וכו'.

ירדן: רן שובל נותן רק ייעוץ לסטודנטים, הוא לא יושב תחת מחלקה.

דורי: לפעמים בנאדם שמכיר טוב את האוכלוסייה הספציפית ייתן מענה טוב. לא נכון שמכרזים כאלה ייפלו על כסף ולא על איכות השירות. לפעמים במכרז מי שבוחן את הדברים הוא מישהו חסר ניסיון כאשר הספק הקיים יכול לתת את השירותים הטובים ביותר.

הנציגה גלי מורד: מסכימה איתך, מציעה אולי שיהיו שירותים שלא נוגעים בהם לאורך זמן.

דורי: אנחנו מכירים כמה דברים מתחלפים פה מהר. מישהו שרק נכנס לתפקיד יכול לעשות טעות ואני רוצה למנוע זאת מראש.

ירדן: נטפלנו פה לרן שובל שלוקח 60 אלף בשנה, דלויט לוקחים 24 אלף בשנה, חברת המחשבים של הבחירות 70 אלף. התקציב של האגודה הוא 6.5 מיליון בשנה.

הנציגה גלי מורד: מה הרציונל בלהגיד לנו שנעשה יותר מכרזים?

אורן: אין לי בעיה שאותו אחד יזכה במכרזי שוב ושוב. אני רוצה לדעת שאתם עושים את הבדיקה של ההוצאות שנה בשנה.

המבקר עו"ד גיא הדר: יש יתרונות לעבוד עם אותו משרד רואי חשבון לאורך שנים. גם האוניברסיטה מבקשת הצעות אחת לשבע שנים. קבלת הצעות אחת לשנה במקרה זה לא תורם ליציבות.

אורן: חברת נכס כיום, הדוחות והספרים שלה חסומים בפני המועצה. אם אני רוצה לבוא ולהסתכל על הספרים של נכס, זה אטום בפנינו. נכס היא בבעלות מלאה של האגודה והדירקטוריון של נכס כולל שלושה חברי הנהלת האגודה. אני רואה את זה כפתח להתנהלות לא כשרה, זה מאוד פגום מהשורש וזו אחת השקופיות הכי קריטיות במצגת הזו. ההמלצה שאני מעביר היא קודם כל לחשוף את הספרים של נכס בפני המועצה ובשלב מאוחר יותר בפני הסטודנטים. לנכס יש מחזור עצום שמשפיע על דוחות האגודה.

ירדן: נכס היא חברה פרטית, היא לא מהשקעות של כספי סטודנטים וסטודנטיות. התקציב שלה מבוסס על אירועיה שלה. זוהי הזרוע שלנו בתוך שוק תחרותי וזו הסיבה שאנחנו לא חושפים את הדוחות והמסמכים שלה, כדי שלא לחשוף נתונים מסחריים. אם נחשוף כמה שולם לאמן שהופיע ביום הסטודנט, זה ייצור לו בלגן מול מקומות אחרים והוא לא ירצה לעבוד איתנו יותר.

הנציגה אור פלד: יש דברים שיוצאים הלאה גם אם אומרים שלא.

דורי: נעשתה בדיקה מה תהיה המשמעות של הפרטת נכס?

ירדן: האגודה מרוויחה מנכס.

גיא הדר: הייתה בדיקה כזאת בעשור הקודם והוחלט לא ללכת לכיוון הזה.

דורי: השאלה היא מה מרוויחים מנכס ולא רק בהיבט הכספי. סטודנט שמקבל ספאם ממחלקת הסברה דרך נכס זה תשלום. כשבאים אלי בתור נציגה עם תלונות אין לי מה לומר. צריך להבין שאנחנו משלמים מחיר על זה. ראוי שנבדוק כמה אנו משלמים ומקבלים.

ירדן: הכל פתוח לדיון.

גיא הדר: אני אעיר ממה שקרה בתחילת העשור הקודם. עצם זה שדובר אז על הפרטת נכס גרם לפגיעה קשה ורבת שנים בנכס. יש אולי שתי חברות שיכולות לעשות מה שנכס עושה. לא נוכל אפילו רק לבחון תהליך כזה בלי שהדבר ייודע ויפגע בנכס. כן חשוב לציין שבדוחות המאוחדים של האגודה, שמאושרים על ידי המועצה מדי שנה וגם פתוחים לעיון הציבור על פי חוק, ניתן לראות את הנתונים הכספיים מהדוחות הכספיים של נכס – גם מחזור פעילות וגם פירוט של עלות הפעילויות.

אורן: מעברי עובדים בין מחלקות – יש דוח שקיבלתי בתחילת שנה של אילו עובדים מצויים באיזו מחלקה. לי בתור מי שביקר את הדבר הזה מטעמכם, לפי מה שראיתי המצב מאוד מבלבל. ברגע

שמעבירים עובדים צריך לסדר את הדוחות ומי שקורא את הדברים שיבין את הדברים בצורה ברורה יותר. אין בעיה שהעובד יהיה רשום היכן שרוצים אבל שזה יהיה מובהר.

ירדן: אני מאוד בעד ביקורת ונבדוק את הדברים. אבל צריך להבדיל בין מקרים נקודתיים לבין מגמות. אי אפשר להציג משהו כמגמה בעוד שהוא לא מגמה.

דורי: אנחנו מבקשים שדברים יובהרו כמה שאפשר בתור מי שהעין שלהם עליכם.

אורן: ניצול יתרות תקציב. ההמלצה שלי היא לצמצם את הגבייה או לחילופין להגדיל את הפעילות שלנו.

ירדן: לא נשארנו עם עודף גדול.

נגה: יש דוח ניצולת רבעוני ויש דוח כספי שהוא תואם שנה קלנדרית. הסתכלת על השורה התחתונה בדוח שכוללת חברות בת. השיפוץ של מתחם אקסטרא עיוות את הדוח כולו והדוח לא מייצג שנה רגילה.

ירדן: עד לפני ארבע שנים הרזרבות הידלדלו והיו "ריים האחרונים החזירו אותנו למקום טוב ואנחנו מסיימים עם יתרות.

גיא: מבחינת רשם העמותות מותר בהחלט שתהיה יתרה ליום סגריר בגובה של מחזור שנתי. האגודה הגיעה גם לעודפים של 2.5 מיליון וזה הידרדר למצב של עודף של 100 אלף שקל שמציב חשש לקשיים תזרימיים. היו "ריים האחרונים הביאו לכך שהשנה התקציבית מתנהלת בצורה שמרנית יותר וכעת עודפי האגודה חזרו להיות ברמה סבירה וזה לא צריך לגדול עוד.

אורן: מיסוד ועדות האגודה עם גמול. צריך לתת מוטיבציה לעשייה של הוועדות, לא בהכרח כספי. חשוב לתת תמריץ שייתן מוטיבציה.

ירדן: יש החלטה כזו וזו נקודה טובה לקשר בין המועצה למטה.

אורן: בדיקה, אכיפה ועדכון בדבר יישום ההמלצות ייעשה ע"י ההנהלה.

### אישור תאריך הבחירות למועצה בשנת הלימודים תש"פ

מבקר האגודה עו"ד גיא הדר: המועצה צריכה בכל שנה לאשרר את תאריך הבחירות למועצה בשנה העוקבת. בשנה שעברה עלתה טענה מוצדקת שדי הרבה שנים הבחירות היו ביום שלישי וזה גרם לכך שיש מסלולים שבאופן קבוע לא נמצאים בקמפוס. לכן השנה התאריך שנבחר הוא יום שני, 23 בדצמבר 2019. התאריך תואם מול חמ"ל הבחירות ששורייך.

הצבעה – ההצעה עברה פה אחד, ללא מתנגדים.

- לאחר מכן התקיימו שולחנות עגולים בסוף הישיבה עם היו"ר, הסיו"ר וראשי המחלקות.