

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

מיום שני, י"ד אייר התשפ"ה, 12/5/2025

הישיבה התקיימה באמצעות Zoom

משתתפים:

סיון קורן, יו"ר ההתאחדות
לירן בסון, סיו"ר ההתאחדות
רו"ח שי סופר, מבקר ההתאחדות
ענת גלפמן, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת בית ברל
מאיר כץ, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת אשקלון
אסף אוחנה, יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה
דניאל זילבר, יו"ר אגודת הסטודנטים תל אביב
זיו ברטפלד, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת סמינר הקיבוצים
נמרוד כרמל, יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן

מעקב אחר השתתפות חברים בישיבות

הישיבה נפתחה בדיון על מעקב אחר השתתפות חברים בישיבות, כאשר לירן בסון אישר כי מעקב כזה מתבצע. שי סופר ביקש מלירן לשלוח סטטוס בסוף הישיבה. דניאל זילבר וסיון קורן הדגישו את חשיבות המעקב, תוך ציון כי תקנון העמותה קובע כי היעדרות חבר ועד משלוש ישיבות מובילה לכך שהנשיאות תצטרך לדיון בסיום כהונתו. סיון קורן אף ציינה כי יש להחיל סעיף זה על כלל הוועדות כדי למנוע מצב בו הנטל נופל על מספר מצומצם של חברים פעילים.

סוגיית הקריטריונים של קרן הסיוע

סיון קורן העלתה מחדש את סוגיית הקריטריונים של קרן הסיוע, וציינה כי תקציב הקרן אינו מנוצל, ואף אגודות המגישות בקשות אינן עומדות בקריטריונים. לירן בסון המליץ להוסיף קריטריון של ירידה באחוז מסוים בהכנסות משנה קודמת. מאיר כץ הציע לשנות מהיסוד את אופן הסיוע, ולהציע עזרה שאינה רק תקציבית, כמו ייעוץ משפטי או מקצועי, בטענה שכסף קטן אינו פותר בעיות ארוכות טווח. סיון קורן הציעה להקים נישא משפטית נפרדת שתיתן מענה לפער זה. לירן בסון מתח ביקורת על קריטריונים קיימים, וסיון קורן אישרה כי קריטריון "מכתב אישי" כבר הוסר. זיו ברטפלד ציין מקרה בו אגודה מסוימת קיבלה סיוע משמעותי בשנה שעברה אך לא השנה, למרות מצב כלכלי דומה, מה שמעיד על בעיה בתהליך. ענת גלפמן ומאיר כץ הביעו ספק לגבי מתן סיוע לאגודות עם בעיות מבניות או ארוכות טווח, ודניאל זילבר הציעה מנגנון ליווי כלכלי על ידי רואה חשבון במימון ההתאחדות, במקום סיוע כספי ישיר. שי סופר קבע כי אגודות עם חובות לא יקבלו תמיכה, וכי יש להחיל זאת כתנאי סף. לבסוף, הוחלט כי לירן בסון יבנה מסמך שיתופי עם הקריטריונים הקיימים, ויאפשר לחברי הוועד להוסיף הערות והצעות לשינוי או הוספת קריטריונים חדשים. המסמך יהיה פתוח להערות למשך שבועיים, ולאחר מכן תתקיים ישיבה ייעודית לדיון בהערות. כמו כן, הוחלט לפתוח את המסמך גם להערות הנשיאות, מתוך רצון לשקיפות ולקבלת מגוון רחב של דעות.

חילופי תפקידים וייצוג בוועדות

נמרוד כרמל העלה שאלות לגבי חילופי תפקידים וייצוג בוועדות, וביקש לברר האם המנדט שלו בוועד המנהל ובוועדות הוא אישי או תלוי בתפקידו כיו"ר אגודה. סיון קורן הבהירה כי החברות בוועדות היא פרסונלית, וכי חבר ועדה יכול לכהן עד 60 יום לאחר סיום תפקידו כיו"ר אגודה, או עד שייבחר לו מחליף פעיל. נמרוד כרמל ציין חילופים שהתרחשו באגודות אונו והדסה, וסיון קורן העלתה חשש לגבי כהונה כפולה של יו"ר בשתי אגודות במקביל, וציינה כי ישנה סתירה בנספחים שהתקבלו. שי סופר הדגיש את הצורך של ההתאחדות לנהל פנקס חברים מעודכן ולבדוק את

תקינות המינויים. מאיר כץ העלה את הצורך ביעוץ משפטי מיידי לאור המצב, במיוחד לקראת ישיבת ועדת המכרזים שתתקיים בהמשך היום, וזיו ברטפלד תהה לגבי לגיטימיות הצבעתו של היו"ר החבר בוועדה זו. סיון קורן ציינה כי התקנון מאפשר מינוי יועצים חיצוניים זמניים. לאחר דיון ממושך, הוועד המנהל הצביע ואישר ברוב קולות להנהלת ההתאחדות למנות, במידת הצורך, ייעוץ משפטי זמני לתקופה של עד חודש, בהיקף של עד 25 שעות ייעוץ, ובשכר שעותי שנה בין 600-800 שקלים. החלטה זו התקבלה בכפוף להפעלת שיקול דעת ראוי ובהתאם לסעיף 27.6 בתקנון. סיון קורן תעדין את חברי הוועד מיד עם קבלת החלטות בוועדת המכרזים.

דיון בסוגיית הייעוץ המשפטי של העמותה

בדיון הוצג כי ההתאחדות פועלת ללא ייעוץ משפטי תקף ומאושר. סיום ההתקשרות עם הייעוץ המשפטי הקודם התרחש בנסיבות מורכבות, הוא לא אושרר, גבה סכומים מופרזים, והתקשרותו הסתיימה למעשה. מצב זה יצר ואקום משפטי שמנע מהארגון לפעול באופן תקין ומקצועי, כפי שהדגיש שי סופר. שי דרש מחברי הוועד לתת להנהלה מנדט לפעול ולהוביל את הארגון קדימה, וציין שלא ניתן להמשיך להתנהל באופן הנוכחי. הודגש כי ארגון בסדר גודל כזה אינו יכול לתפקד ללא ליווי משפטי. עלו שאלות רבות הדורשות מענה משפטי מיידי, כגון תקינות מעבר של יו"ר אגודה מתפקיד אחד לאחר והשפעת הדבר על חברותו בוועדות, והלגיטימיות של הצבעתו בוועדת המכרזים שאמורה להתכנס בהמשך היום על מנת לדון בבחירת יועץ משפטי קבוע. חלק מהחברים הציעו להמתין להחלטותיה, אולם, נמרוד וזיו העלו חשש לגבי לגיטימיות הדיון בוועדת המכרזים עצמה, בהיעדר ייעוץ משפטי שיבחן את מעמדם של חבריה. מאיר כץ הציע למנות ייעוץ משפטי זמני באופן מיידי, ללא קשר לוועדת המכרזים, כדי למנוע מצב של חוסר ודאות ואי-תקינות ניהולית. סיון קורן ציינה כי התקנון מאפשר מינוי יועצים חיצוניים זמניים במשרת אמון, ללא צורך במכרז. לאחר דיון ממושך על הדחיפות, היקף השירות הזמני והצורך בגיבוי משפטי מיידי, הוצע כי הוועד המנהל יאשר להנהלה לשכור יועץ משפטי זמני לתקופה של עד חודש, בהיקף של עד 25 שעות ובשכר שעותי של 600-800 שקלים, במטרה לאפשר לארגון להמשיך לתפקד באופן תקין עד למינוי יועץ קבוע.

החלטה: הוועד המנהל אישר להנהלה למנות, במידת הצורך, ייעוץ משפטי זמני לתקופה של עד חודש ועד 25 שעות ייעוץ, בשכר שעותי שינוע בטווח של 600-800 ש"ח.

בעד: 5. נגד: 0. נמנע: 1.

דיווח מספרי הסטודנטים במוסדות

סיון קורן העלתה את נושא דיווחי הסטודנטים, וציינה כי התקנון אינו מגדיר סנקציות לאגודה שלא הגישה דיווחים בזמן. היא הזכירה נוהג שהיה קיים בעבר, לפיו אגודה שלא דיווחה בזמן ספגה הפחתה משמעותית בכמות המנדטים שלה. סיון תמצא את הנוהל הזה ותשלח אותו לחברי הוועד לעיון. מאיר כץ הציע שאם אגודה מסרבת לדווח, ההתאחדות תפנה ישירות למוסד, אך סיון קורן ציינה שזה עלול להתפרש כפנייה "מאחורי הגב". זיו ברטפלד הציע לאפשר שבועיים איחור חריג עם הודעה מראש, ולאחר מכן להשעות את זכות ההצבעה של האגודה עד להגשת הדיווח. הוא גם הציע לשקול מנגנון בו ההתאחדות תקבל את הדיווח ישירות מהמוסד. סיון קורן ציינה כי נתוני המל"ג אינם תואמים באופן מלא את הגדרת הסטודנט של ההתאחדות. שי סופר אישר כי מדובר ב"נוהג" ולא ב"נוהל" כתוב. סיון קורן הציעה למצוא את הנוהל הקיים, לשלוח אותו לחברי הוועד לעיון, ולקבל החלטה האם לעגן אותו בתקנון.

הפרוטוקול נחתם ע"י חברי הוועד נמרוד כרמל וזיו ברטפלד.

עותק חתום שמור במשרדי העמותה.