

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

מיום ראשון, ח' טבת התשפ"ו, 28/12/2025

הישיבה התקיימה באמצעות Zoom

משתתפים:

לירן בסון, סיו"ר ההתאחדות
רו"ח שי סופר, מבקר ההתאחדות
מאיר כץ, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת אשקלון
אסף אוחנה, יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה
נמרוד כרמל, יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן
מאי חנגל, יו"ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
שחר יפרח, יו"ר האגודה הסטודנטאלית תל-חי
אלעד עסיס, יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה
נעמה פלג, יו"ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית

בקשת נתונים ומידע תקציבי

אסף אוחנה ביקש לקבל פרוטוקולים ונתונים מפורטים משיבת התקציב הקודמת, במיוחד בנוגע לעלייה במשכורות, מידע שלדבריו הובטח לו אך טרם הועבר. לירן התחייב לבדוק את הקלטת הישיבה הקודמת לאחר הישיבה הנוכחית כדי להבין את הבקשה לעומק ולספק את התשובות הנדרשות.

אישור הסכמי העסקה של המנכ"ל והסמנכ"ל

הוועד המנהל דן בהסכמי העסקה החדשים של המנכ"ל והסמנכ"ל, אשר נוסחו על ידי היועצות המשפטיות ומספקים הגנה משופרת לעמותה.

החלטה: הסכמי העסקה של המנכ"ל והסמנכ"ל אושרו.

בעד: 4. נגד: 1. נמנע: 1.

מינוי מורשים לצפיה וביצוע פעולות במערכת הדיגיטלית של רשות המסים

הוועד התבקש לאשר את הרשאותיהם של סיון קורן ורועי רבר-מונקה לצפות במידע דיגיטלי ולבצע פעולות במערכת המקוונת של רשות המסים, זאת בין היתר לטובת הפקת קבלות על תרומות, בהתאם לדרישת רשות המסים ממוסדות ציבור בעלי אישור לפי סעיף 46.

החלטה: הוחלט לאשר כי המורשים מטעם העמותה, כל אחד לחוד, לצפות במידע דיגיטלי אודות העמותה המונגש ע"י רשות המסים, במערכת המקוונת של רשות המסים, לבצע פעולות דיגיטליות בשם העמותה, ולתת הרשאות לאחרים לביצוע פעולות כאמור מול רשות המסים הינם סיון קורן, יו"ר ההתאחדות, ורועי רבר-מונקה, גזבר ההתאחדות.

בעד: 6. נגד: 0. נמנע: 0.

קיום הדיון וההצבעה בנוגע להעברת כספי התמיכה כדיון חסוי

לבקשת חלק מחברי הוועד, הוחלט להצביע על כך שהדיון והצבעת חברי הוועד בנושא העברת כספי תמיכה לאגודות עם תביעות משפטיות יהיו חסויים, זאת מכיוון שההצבעה נוגעת בכספים המועברים לאגודות ועשויה להשפיע פוליטית על כל אחד מחברי הוועד.

החלטה: הדיון וההצבעה בנוגע להעברת כספי התמיכה יוגדרו כדיון חסוי.

בעד: 4. נגד: 1. נמנע: 0.

העברת כספי תמיכה לאגודות עם תביעות משפטיות

הנשיאות הסמיכה את הוועד המנהל לקבל החלטות בנוגע להעברת כספי תמיכה לאגודות שקיימות נגדן תביעות, בהיעדר הוראות ברורות בנושא. הוועד דן במקרים של [REDACTED] (תביעת נזיקין) ו [REDACTED] (תביעת יחסי עבודה), כאשר עמדת הייעוץ המשפטי הייתה שאין מניעה עקרונית להעברת הכספים, אך ההחלטה נתונה לשיקול דעת הוועד. הובהר כי קריטריון "היעדר תביעות" אינו מעוגן בחוק או בהנחיות רשם העמותות, אלא גובש על ידי ההתאחדות.

החלטה: אושר להעביר את כספי הסיוע לאגודת הסטודנטים ב [REDACTED].

בעד: 4. נגד: 1. נמנע: 0.

החלטה: אושר להעביר את כספי הסיוע לאגודת הסטודנטים ב [REDACTED].

בעד: 5. נגד: 0. נמנע: 0.

הטרדה סדרתית ע"י גורם חיצוני

חברי הוועד המנהל ומבקר ההתאחדות העלו את נושא ההטרדות הסדרתיות מצד משה דיין, הכוללות פגיעה אישית, גידופים ופניות לגורמים חיצוניים. הוחלט כי כל מי שהוטרד על ידי משה דיין ישלח ללירן סיכום של ההטרדה ותיעודים רלוונטיים עד יום חמישי, ולירן יעלה את הנושא ליועצות המשפטיות לצורך התייעצות והמלצה לטיפול, כולל בחינת אפשרות להגשת תלונה במשטרה ותביעה אזרחית מטעם ההתאחדות כגוף. שחר יפרח ביקש שהחומרים יישלחו עד ה-29 בחודש, לפני ישיבת הנשיאות.

נושאים פרוצדורליים וארגוניים

מאי חנגל ביקשה לקבל את פוליסת ביטוח האחריות לחברי ועד ונושאי משרה, ולירן אישר כי קיימת פוליסה תקפה עד סוף 2025 והציג אותה. שי סופר העלה את בעיית יישום ההחלטות וחוסר המעקב אחריהן, והציע לגייס אדם ייעודי לתפקיד מזכיר עמותה שיטפל בריכוז ההחלטות והפרוטוקולים, נושא שכבר נדון והוקצה לו סעיף תקציבי. כמו כן, שי סופר מתח ביקורת על איכות תמלול הישיבות. בנוגע לנוכחות חברים בהצבעות, נעמה ומאי ציינו כי יש לפתוח מצלמות או להציג נוכחות ברורה בעת הצבעות, בהתאם להנחיות רשם העמותות.

הפרוטוקול נחתם ע"י חברי הוועד שחר יפרח ונמרוד כרמל.

עותק חתום שמור במשרדי העמותה.