

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

מיום רביעי, ט"ו אב התשפ"ו, 29/7/2026

הישיבה התקיימה באמצעות Zoom

משתתפים:

סיון קורן-טויב, יו"ר ההתאחדות
לירן בסון, סיו"ר ההתאחדות
דניאל סימון, מנהל הפרויקטים והשותפויות בהתאחדות
רועי רבר-מונקה, מנהל הכספים בהתאחדות
רו"ח דני וינשטיין, משרד רו"ח רונן דלל ושות' (משרד רו"ח מבקר)
נמרוד כרמל, יו"ר אגודת הסטודנטים רייכמן
זיו ברטפלד, יו"ר אגודת הסטודנטים סמינר הקיבוצים
מאיר כץ, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת אשקלון
אסף אוחנה, יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית אחוה
טהר רוטשילד (ברדה), יו"ר אגודת הסטודנטים בר-אילן

פרויקטים חברתיים במסגרת ועדת ההיגוי

דניאל הסביר כי ועדת ההיגוי הוקמה במטרה להקצות כספים שאינם מניבים לטובת פרויקטים חברתיים, תוך התמקדות באוכלוסיות בתת-ייצוג באקדמיה. סיון הדגישה כי ההתאחדות אינה גוף מממן, אלא שואפת לנטוע "ניצנים" בפרויקטים חדשים ופורצי דרך, שיקבלו תקצוב לשנה אחת בלבד ולאחר מכן ימשיכו לפעול באופן עצמאי, תוך הימנעות מתמיכה בפרויקטים קיימים או כאלה שכבר פועלים בתוך קמפוסים.

דניאל הציג חמישה פרויקטים חברתיים מרכזיים אשר אושרו ע"י ועדת ההיגוי: "צו כושר" – תמיכה בלוחמים במילואים באמצעות אימוני כושר ומפגשים חברתיים לבניית חוסן קהילתי ומניעת נשירה אקדמית, המבקש 288,400 ש"ח להקמת 7 קבוצות נוספות במוסדות אקדמיים; "בליבה חומה" – סיוע לסטודנטים חרדים בהתמודדות עם פערי ידע אקדמיים באמצעות חונכות אישית, המבקש 350,000 ש"ח כחלק מפרויקט ארצי רחב יותר, ובו ההתאחדות תהיה שותפה בניהול; "אקדמי לינק" – רשת לסטודנטים עם מוגבלות, שמטרתה להעלות את אחוז הסטודנטים עם מוגבלות באקדמיה ולקדם נגישות ושינוי מדיניות, המבקש 150,000 ש"ח להרחבת הפעילות ל-15 קהילות; "ישראלזי - שגרירי הדור הבא" – הכשרת סטודנטים ישראלים היוצאים ללמוד בחו"ל להתמודדות עם אנטישמיות ולשיפור תדמית ישראל, המבקש 350,000 ש"ח לשנתיים עם מודל הכנסה עצמית עתידי; ו"אנחנו על זה" – תמיכה רגשית ואקדמית לסטודנטים שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל" בשיתוף נט"ל, המבקש 150,000 ש"ח.

סך העלות הכוללת המבוקשת מועדת ההיגוי עבור כלל הפרויקטים היא 1,288,400 ש"ח. סיון הדגישה כי הפרויקטים נבחרו בקפידה מתוך כ-70 הצעות, תוך התמקדות בפיילוטס בעלי אימפקט רחב וצמצום מעורבות תקציבית של ההתאחדות לאורך זמן.

מאיר הביע חשש מאישור פרויקטים ללא ידיעה מוקדמת על הפריסה הגיאוגרפית וקריטריוני הבחירה של המוטבים, תוך שהוא מציינ לקחים מפרויקטים קודמים כמו "מרכזי חוסן" בהם חלוקת התקציבים הייתה, לדעתו, בעייתית. סיון ולירן הסבירו כי בניגוד לעבר, כעת יש להתאחדות אוטונומיה מלאה בבניית הפרויקטים וקביעת הקריטריונים, וכי הפרויקטים הנוכחיים הם פיילוטס קטנים יותר. הם התחייבו להביא את הקריטריונים של הקולות הקוראים לאישור הוועד המנהל לפני פרסומם למוסדות, כדי לאפשר שקיפות ובקרה על חלוקת הכספים.

החלטה: הוועד המנהל אישר ברוב קולות את הפרויקטים שהוצגו במסגרת ועדת ההיגוי, והעביר את אישורם הסופי להחלטת הנשיאות.

בעד: 4. נגד: 1. נמנע: 0.

אישור דו"חות כספיים ומילוליים לשנת 2025

דני, רואה החשבון ממשדד רונן דלל ושות', הציג את הדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2025, לאחר אישור הדו"חות של חברות הבת (אלחון וקרן אלחון) בדירקטוריונים שלהן. הוא פירט את מחזור הפעילויות של העמותה, את הוצאותיה ואת הגירעון התפעולי נטו. ההכנסות כללו דמי חבר, מלגות, תרומות ודמי ניהול מאלחון, ואילו ההוצאות כללו שכר, מלגות שחולקו, מאבקים סטודנטיאליים, פרסום, משלחות לחו"ל ומעורבות חברתית. במאזן, הוצגו סך המזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך סחירים, לקוחות וחייבים אחרים, בעיקר מחברת קרן אלחון. דני הסביר כי רווחי החברות המוחזקות הם רווח חשבונאי ולא כסף מזומן. נמרוד שאל לגבי הלוואה בסך 80 מיליון ש"ח לקרן אלחון, וסיון הסבירה כי קיים הסכם הלוואה בעלים עם תנאי ריבית וגרייס של 5 שנים, וכי רשות המיסים פטרה מריבית אך לא מהצמדה, וקרן אלחון סופגת עלויות אלו. נמרוד ביקש לעיין בהסכם, וסיון הסכימה לבקש אישור דירקטוריון לכך. הדו"חות המילוליים נשלחו גם הם לחברי הוועד לפני הישיבה לצורך אישורם.

החלטה: הוועד המנהל אישר פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת 2025.

בעד: 4. נגד: 0. נמנע: 0.

החלטה: הוועד המנהל אישר פה אחד את הדו"חות המילוליים לשנת 2025.

בעד: 4. נגד: 0. נמנע: 0.

אישור נוהל השימוש בכרטיס האשראי

סיון ביקשה לאשר את נוהל השימוש הקיים בכרטיס אשראי, כחלק מהסדרת הממשל התאגידי, מאחר שלא נמצא תיקוף קודם של הוועד. הנוהל תואם את הנחיות רשם העמותות, המגדירות שימוש בכרטיס אשראי כ"שימוש חריג" המותר רק בסכומים קטנים או באמצעות חשבון ייעודי עם יתרה מוגבלת. מנהל הכספים, רועי רבר-מונקה, הוא היחיד המוסמך להחזיק את הכרטיס, ונדרש להעביר קבלה תוך 48 שעות מכל רכישה, עם התאמה חודשית של הפירוט. רועי הבהיר כי הכרטיס מחובר לחשבון ייעודי נפרד, אליו מועברים כספים באופן מתוכנן, וכי הוא מקבל התראות SMS על כל עסקה. נמרוד הציע להוסיף לנוהל איסור על שימוש במזומן, ביט או צ'קים, ורועי ציין כי הדבר אסור ממילא על פי רשם העמותות.

החלטה: הוועד המנהל אישר פה אחד את נוהל השימוש בכרטיס האשראי.

בעד: 4. נגד: 0. נמנע: 0.

אישור נוהל איזון ושוויון פוליטי לוועידת הצעירים הלאומית

הוועד דן בנוהל איזון ושוויון פוליטי לוועידת הצעירים הלאומית שתתקיים באוקטובר, שמטרתה לדון בבחירות הקרובות ובתפקיד הצעירים בבחירות. הנוהל, שהוכן על ידי הייעוץ המשפטי, מחייב את ההתאחדות לשמור על שוויון ואיזון פוליטי בהזמנת נציגי מפלגות ובמתן במה, כדי למנוע העדפה של צד פוליטי כלשהו. כמו כן, הנוהל קובע הפרדה הרמטית בין דרגים מקצועיים לבין פוליטיקאים, כדי להגן על הארגון מפני טענות לחוסר ייצוג או זיקה פוליטית. מאיר הציע שהוועד המנהל יהיה חתום על הנוהל ולא הנהלת ההתאחדות, וסיון הסכימה לכך.

החלטה: הוועד המנהל אישר פה אחד את נוהל איזון ושוויון פוליטי לוועידת הצעירים הלאומית.

בעד: 4. נגד: 0. נמנע: 0.

עדכונים נוספים

סיון עדכנה כי יש לבחון את המשך פעילות ועדת ההיגוי וכן שסוגיית יתרת התקציב תובא לדיון בוועד. בנוסף, היא הודיעה כי חבר הוועד אלעד עסיס נעדר מלמעלה משלוש ישיבות ועד רצופות, מה שמחייב הפעלת פרוצדורת הדחה על פי התקנון. מכתב התראה נשלח אליו, ותגובתו מצופה לפני העלאת הנושא לנשיאות. כמו כן, צוין כי קיים קול קורא פתוח באתר לאיתור חבר ועד חיצוני (נציג ציבור).

הפרוטוקול נחתם ע"י חברי הוועד טהר רוטשילד ונמרוד כרמל.

עותק חתום שמור במשרדי העמותה.