



פרוטוקול אסיפה כללית – 14.3.11 *

נוכחים:

עופר נאמן, תמי זילברג, חיים יזרעאלי, משה שלו, זאב שצקי, יהודה פורת, יאיר אורגלר, לידיה אמיר, יעקב כהן, יצחק יזרעאלי, ישראל דוד, יעקב דרזי
כמו כן משתתפים: גליה שגיא, שני סוקול, דב מאיר

דבר היו"ר - עופר נאמן

מברך את באי האסיפה.

באסיפה הכללית הקודמת נבחר ועד מנהל חדש, שחלק ניכר מחבריו הם חברים חדשים, לרבות יו"ר חדש. במידה מסויימת זה ניכר בפעילות העמותה. בשנה הקרובה תהיה פעילות יותר משמעותית של העמותה, למרות שכפי שהסיכום של גליה יראה, גם השנה הקודמת היתה עמוסה. השאיפה היא להגיע לקיימות חזקה יותר ונוכחות בולטת יותר בשטח. המטרה החזקה ביותר היא השפעת העמותה על שקיפות, אתיקה וטוהר המידות. הפרוייקט המרכזי של השנה – NIS, מערכת היושרה הלאומית. מברך על גיוס הכסף מ"הקרן החדשה לישראל" ומחברת "שיכון ובינוי" לטובתו. מבחינה כספית – משפ' יזרעאלי היא התורמת העיקרית, ולמעשה מבטיחה את קיומה של העמותה. מודה לחיילים ושרונה ולכל המשפחה. מצר על כך שזו התרומה הכמעט יחידה של העמותה, ומציין שזה לא מספיק לפעילותה.

דברי מנהלת העמותה - גליה שגיא

סוקרת את פעילות העמותה – פרוייקטים, ישראל דוד מפקפק במעשיות של סעיף שוחד עובד זר באמנת ה-OECD. תמי זילברג מסבירה את מהות הסעיף ומשמעותו המעשית. גיוס משאבים, גיוס חברים – מדגישה את חשיבות התשלום והרחבת מעגל החברים המשלמים, פעילות מקצועית, נראות העמותה-עדיין לא מספיקה, אבל הרבה יותר גבוהה בשנה האחרונה, מגן השקיפות, שב"ל בעתונות, II, מרכז יזרעאלי (פירוט בנספח).

דבר רו"ח העמותה - דב מאיר

מציג את המאזן לשנת 2010. מקריא את עיקרי הדברים, מסביר את מקור הפערים. אין שאלות או הערות.

דו"ח מילולי - גליה שגיא

מציגה את הדו"ח המילולי. מציינת שיש להשלים את סעיף 3. מדגישה את חשיבות המעבר של מי שמצויין בו ואימות הנתונים הרשומים. אין שאלות או הערות.

דבר יו"ר ועדת ביקורת - יעקב דרזי

סוקר את פגישת ועדת הביקורת האחרונה (פרוטוקול ו. ביקורת, 28.2.11), ומסכם בכך שוועדת הביקורת ממליצה בפני הוועד המנהל לאשר את המאזן המוצג לפנינו.

אישור הדו"חות

עופר מבקש לאשר את המאזן, הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.



החלטה: הדו"ח הכספי והמילולי אושרו פה אחד.

מודה לדב מאיר, רו"ח.

עדכונים שונים – עופר נאמן

מעדכן שפרופ' רן לחמן, שנבחר לפני שנה לוועד המנהל ביקש לפרוש מהוועד המנהל. לחמן ממקימי העמותה, פעיל מאוד, וביקש לפרוש כיוון שאינו יכול לרכז את פרויקט מערכת היושרה הלאומית במקביל לחברותו בוועד. הוא ימשיך להיות חבר בעמותה ופעיל בה, ולרכז את הפרוייקט. עופר מודה מאוד לרן לחמן על פעילותו רבת השנים, וחוזר על תודתו העמוקה למשפחת יזרעאלי. מודה גם לפקולטה לניהול על תרומתם את המערכת התומכת, אשר אילולי הם לא ניתן היה לקיים את העמותה. בהיבט השייכות, עופר סבור שהתרומה היא הדדית, ושני הצדדים נהנים ממיקום משרדי העמותה בפקולטה. פונה אל המשתתפים להתייחסות לדברים. אין היענות.

דבר יו"ר ועדת כספים - יאיר אורגלר

מתייחס לתקציב. כמדי שנה, הבעיה העיקרית היא זמינות המקורות. תמי היום הקלה בבשורתה על תרומת שיכון ובינוי. ועדת הכספים היתה מאוד שמחה להשאר עם רזרבה, אשר אכן נשארה מהשנה שעברה, וחשוב מאוד שתשאר גם השנה. הוועד המנהל החליט בתחילת השנה בגלל המחסור והסכנה שבהעדר התקציב, שוועדת הכספים תאשר את התקציב. גליה שומרת עליו היטב.

שקיפות באקדמיה - ישראל דוד

מדבר על שקיפות באקדמיה. מתחלק לשניים – כספי ואדמיניסטרטיבי, ושקיפות ועדות המינויים. ישנה אי שקיפות באקדמיה. ישראל דוד וחבריו הפעילים נגד העניין הם מיעוט. בימינו, כאשר מפטרים אדם ומונעים ממנו את זכות העיון בפרוטוקול זה חמור מאוד. העימותים הם על פיטורים ובעיקר על אי-קידום. במרץ 2005, ד"ר קיסר טען לאפלייה על בסיס גיל. ביקש לעיין בפרוטוקולים ונענה בשלילה. בית הדין האזורי לעבודה בת"א דרש להוציא את הפרוטוקולים לעיון. בעקבות זאת הוקמה קואליציה של האוניברסיטאות שערערה עד לבג"ץ. ב-2011 בג"ץ פסק לטובת השקיפות. כיום יש התקדמות גדולה מאוד בעניין, בשני המישורים. בשורה התחתונה – אמנם מאוכזב, אבל הרבה רואים את חצי הכוס המלאה. הרכב השופטים בבג"ץ השתנה, והדרישה היא לפשרה. אמנם חייבים להיות פרוטוקולים, אבל הם לא נכתבים כמו שצריך, וההליכים לא תמיד תקינים. טוען שהעמותה צריכה לעסוק בחינוך ערכי של הסנאט של האוניברסיטה.

דברי סיום - עופר נאמן

מודה לכולם על הטרחה והתמיכה, ומודה לגליה.

תמי זילברג
חברת ועד מנהל

עופר נאמן
יו"ר

* נרשם ע"י שני רונן – רכזת פרויקטים ואדמניטריציה