



פרוטקול ישיבת הוועד 16.4.19 (י בניסן תשע"ט)

אורנים

מקום ישיבה:

- חברי ועד שהשתתפו:** (6) יוסי ברוך, יוחנן, הרב יצחק ניסים, יעל דומב, הרב אחיקם, אודי תמיר
- חברי ועד שלא השתתפו:** (4) רותי, שמריהו, שי, שימל
- פרש לרגל בחירתו לכנסת:** הרב רפי

החלטות

1. בחירות קדנציות ובעלי תפקידים במטה

- א. שינוי לו"ז בחירות**
התקבלה הצעתו של יוסי ברוך להביא לדיון ואישור האסיפה המלצת הוועד לשינוי במועדי הבחירות עקב הצורך ביצירת רציפות והמשכיות בטיפול בתהליכים שנפתחו מייד לאחר אסון צפית.
הלו"ז המוצע מתייחס ללו"ז המקורי שלפניו אמורות להתקיים בחירת ועד ויו"רים ביולי 2019 וסיום כהונת מנכ"ל ב 31.8.20.
הוחלט: הלז המומלץ יובא לאישור האסיפה וידרוש רוב של 2/3 מהנוכחים באסיפה -
- יו"רים** - יבחרו השנה 2019 (לקדנציה שתסתיים ב2021).
ועד - הארכה בשנה ובחירות בעוד שנה ב 2020 (לקדנציה שתסתיים ב2022).
מנכ"ל - הארכת כהונה בשנה עד 31.8.21.

ב. הצעת המנכ"ל להקמת ועדה מצומצמת למתן המלצה בעניין מבנה ואיתור מנכ"ל

הוחלט:
לאור ההמלצה להארכה של שנה של כהונת המנכ"ל, ובכפוף לאישור האסיפה כמפורט בסעיף 1 (א) לעיל, הנושא יידון מחדש בעוד שנה. יחד עם זאת תוקם ועדת מבנה שתביא הצעותיה לוועד בהקדם (בעיקר בשל המפורט בנושא 1(ג) לעיל).

ג. ממונה בטיחות שטח וחוף במועצה:

- אשרה העסקת **שמוליק שאול** ראש מכינת לכיש אליאב בתפקיד במשרה מלאה החל מיום 1.8.19. שמוליק ירכז בשלב א את כל נושא הסדרת בטיחות השטח מתוך כוונה בהמשך לבחון הרחבה גם לעיסוק במכלול נושא הבטיחות במכינות.
- עלות ההעסקה (עלות מעסיק) היא כ 330,000 ₪ והדבר דורש היערכות מחודש במטה ובתכנון הוצאות בו ודמי החבר למועצה.
הוחלט: המנכ"ל יציג תכנית עבודה מותאמת ולאחר דיון מקדים עם היו"רים תובא לישיבת הוועד הקרובה.

2. דיון עקרוני בהקמת חברה כלכלית בבעלות המועצה.

הרעיון הבסיסי: אפשרות להוביל יוזמות שיוזילו למכינות מוצרים ושירותים ו/או יניבו להן הכנסות מנכסים פסיביים ואחרים. רווחי הפעילות של החברה לאחר תשלום הוצאותיה יהוו מקור מימון נוסף למועצה.
הוחלט: אשרה עקרונית הקמת החברה בכפוף לכך שלא תהיה השקעה כספית מהותית מצד המועצה



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

3. בני ציון ואסון

מועצת המכינות
הקדם צבאיות
הציוניות הישראליות



טיול הגיבוש בנחל צפית

א. הקפאת יתרת הלואה:

לאור החלטת משה"ח שלא לאשר פתיחת המכינה בספטמבר 19 (המשך הקפאה) והחלטת בני ציון שלא לערער על ההחלטה, התעוררו בועד ספקות כבדים אם בעקבות ההחלטה יש לבני ציון היכולת המשאבית להתקיים שנה נוספת במצב זה והאם תוכל להקים את המכינה בספטמבר 20 ולא להיקלע לחדלות פירעון שלא תאפשר לה להשיב את ההלואה (שחצייה כבר ניתן).

הוחלט: הועד ימליץ על סיוע לבני ציון לסיים את פעילותה עד 31.5.19 במקום תשלום מחצית שנייה של ההלואה (150,000 ₪). באחריות מנכ"ל לשוחח עם שירה ו/או ועד בני ציון ולברר עלויות סגירה ב-31.5. בכל מקרה המועצה לא תמשיך לתמוך ולסייע כספית לבני ציון אחרי 31.5.19.

ב. עתירה לבגץ בעניין אי הקמת ועדת בדיקה בעקבות האסון בנחל צפית

בשלב זה, לאור הכרזתו החוזרת של ראה"מ כי מייד עם כינון הקואליציה יקים את הוועדה, אין בסיס מספיק להגשת העתירה. ככל שהקמת הוועדה תידחה גם לאחר קמת הקואליציה, יובא לדין נוסף.

4. דיון חוזר בנושא תנועת בוגרי מכינות סטודנטים בחו"ל

לבקשת יוסי אושר שינוי במנה ההפעלה וביטול הקול קורא. המועצה תקים ותפעיל ישירות את התנועה בעזרה ספציפית נוספת ככל שתידרש.

5. אישור הסכם מועצה - "בארצנו".

חברי הועד מאשרים ההסכם.

6. פרויקטים תש"פ:

א. מלגות קק"ל

אושר שינוי קריטריונים לזכאות לפיהם מינימום של 10 תלמידים נזקקים במכינה כתנאי סף לקבלת מלגות סיוע כלכליות.

ב. בית מדרש ראשי מכינות תש"פ:

בעקבות הצלחת כנס נס הרים והתחושה שמתכונת קיום הדיונים היא הדרך הנכונה לשיח במועצה אושר לקיים 4 מפגשים במהלך תש"פ בנוסף לכנס נס הרים, במקום בית מדרש.

ג. הכשרת מדריכים מכינות כלליות:

אושרה חזרה למודל של מפגש בבית אביחי (4/5 פעמים בשנה).
אושר תמריץ (מותנה מקורות): במקרה של מכינה שהגיעו ממנה כל המדריכים לכל המפגשים תקבל מכינה הכוללת עד 100 חניכים 4,000 ₪, ומכינה הכוללת למעלה מ-100 חניכים תקבל 6,000 ₪.
לגבי הר"מים - אסף יגיש הצעה. -

7. הצעה ליום עיון בתש"פ לראשי מכינות בתל חי לכבוד 100 שנות.

אושר. באחריות אסף

8. אירוע יום השנה לאסון צפית ביום 19.5.

הועד עודכן. בכללי: 2 חלקים - חלק ראשון לימוד ועיון חלק שני טקס שכולל שיחת פתיחה עם מרים פרץ נאום נשיא המדינה נציג הורים וכו'. ייערך במלחה בארנה. **הועד מבקש לוודא השתתפות כלל המכינות וחניכיהן באירוע.**

9. נציגות המועצה/הועד באזכרות יום השנה לנספות והנספה באסון בני ציון בצפית.

הוחלט: ב-16.5 המטה ייצג באזכרות + הודעה למכינות שרוצות להשתתף גם כן. להודיע למשפחות על כוונתנו להשתתף. **מזכירים כי כל מכינה צריכה לקיים פרק לימוד אצלה.**



מועצת המכינות
הקדם צבאיות
הציוניות הישראליות



7. דיון ארוך (שעה וחצי) עם פורום "שווה" (פורום בוגרי מכינות להט"בים ופרו להט"בים) השתתפו מטעם הפורום: יואב, ניתאי, לירי

היתה שיחה חשובה נוקבת וכנה כולנו שותפים לתחושה של חשיבות המפגש הראשוני הזה והבירור שעולה מתוכו. הוחלט להמשיך ולקיים שיח תקופתי אחת לחצי שנה בערך. חברי הפורום הדגישו את חשיבות היחס המכבד והלא פוגעני הנדרש מכל עולם המכינות. חברי הועד עמדו על הצורך להבחין בין שפה לבין תוכן לגיטימי של התנגדות. השיחה צריכה להימשך.

רשמה: יוליה