**יום חמישי**

 **י"ב אלול תשע"ה**

 **27 באוגוסט 2015**

 **ישיבת ועד מנהל- מס' 10 (תשע"ה)
השתתפות חברי ועד (9 + חבר ועד מסיים):** הרב מוישי הגר (יו"ר משותף), יוסי ברוך (יו"ר מושתף), שמריהו בן פזי, תומר שלם (תודה תומר!), יעל דומב, מיכל נגן (ברוכה המצטרפת!), יובל כאהן, יוסי ברוך, הרב יצחק ניסים,
יוחנן בן יעקב. **נעדר:**  חיים ברוך (מילואים) **השתתפות בעלי תפקיד:**
דני זמיר (מנכ"ל), יוס (מנהל תפעול), תותי (רכזת מטה), תמר זעירא (רכזת בוגרים חכ"ם),
 דודו גורי (מנהל כספים).

**השתתפות אורחים:** ערן ברקוביץ (הסוכנות היהודית), ברוך בראון (ביטוח) **א. נושאים לדיון עם האגף הביטחוני חברתי:**

נעלה בשלב ראשון אצל עמיקם בשלב שני אם לא ניענה באופן משביע רצון מול שר הביטחון:-
 1. לאור המצב הקשה ברמת הטיפול של מיטב בפרט תועלה מול עמיקם הבקשה לקידום הסיכום
 עם מיטב שנציג על חשבון מועצת המכינות יהיה בקשר ישיר ובמגע עם מיטב ויטפל בנושאי
 הפרט.

2. נושא תכנון רב שנתי ושמירה על כללים שוויוניים בהליכי אישור מכינות: חוסר הגיון באישור
 המכינות בתשע"ה, בפרט אישור בספטמבר של מכינה תורנית נוספת.

3. מדיניות הדח"שים הבהרות ושאלות.
**אחריות תיאום פגישות והעלאת נושאים: דני
 מועד ביצוע: 6.9.15- פגישה באגף בשלב ראשון.**

 **ב. השתלמות מדריכים- אודי תמיר:**

1. המסמך שהציע אודי התקבל במלואו תוך תיקון סעיף 2 (לפי החלטת הועד - ההשתלמות תהיה מחייבת לכלל מדריכי מכינה שנרשמו והתחייבו וראש המכינה מתחייב לשחרר אותם).
( **המסמך מצורף). תודה ויישר** כח לאודי!.
**אחריות ביצוע: אודי
 מועד ביצוע: מיידי.**

**2. יעל יחיאלי:**

בהמשך להתייחסותה למכינות הקדם צבאיות במדיה, דני ויוסי ברוך ישוחחו איתה להבין את עמדתה וגישתה ביחס למפעל ולארגון, ובמידת הצורך יובא לדיון נוסף.

**אחריות ביצוע: דני (תותי תאום)
 מועד ביצוע: אוקטובר לפני תחילת המפגשים של הצוותים.**לבקשת המכינות התורניות דני יוודא עם קרן לידידות- שהסכומים שנתרמים למכינות המעוניינות עבור קליטת אוכלוסייה חסרת יכולת כלכלית כסף מועבר ישירות למכינות ולא דרך המועצה.

**אחריות ביצוע: דני
 מועד ביצוע: עד 30.9.15**

**ד. סיכום תשע"ה ואישור תכנית עבודה תשע"ו כולל תכנית איגום משאבים:**

**1.** הועד סיכם את פעילות תשע"ה שהייתה מגוונת וענפה, ובירך על שבתחום איגום המשאבים הרי שבנוסף לחלוקת כספי העיזבון הוגדל הסכום שגוייס לטובת פרוייקטים הנתמכים בעולם המכינות **מ 790,000 ₪ ל כ 2,000,0000 ₪** עם צפי להכפלה בתשע"ו. **2.**  הוועד מנחה כי יחד עם רכז הבוגרים התורני ייעשה מאמץ לקדם פרוייקטים משותפים גם למכינות התורניות.
3. פרמטרים ומיזמים של המכינות שמבקשים תמיכה: הוחלט כי הכללים והפרמטרים של חלוקת הכסף למיזמים צריכים להיות מאושררים על ידי הוועד בתכנון שנתי. מי שצריך להוביל את זה זה ועדת הכספים או המטה שמכין את הישיבה וצריך להיות מאושרים בוועד.

צריך להיות גם בהתאם לבקשות הקרנות.

**4. מסמך תכנית עבודה שנתית תשע"ו:**

א. להוסיף את החזון במסמך העבודה, להמשיך ולחפש מימון לתחומי ליבה ביהדות וציונות.

(לבדוק עם המשרד לעלייה וקליטה).

ב. לרכז עוד נושאים לטובת איגום המשאבים ע"י כך שטלי תפנה לראשי מכינות ולבדוק עוד נושאים שמכינות רוצות לקדם.

**ג. בינוי**למצוא גוף שיעזור במימון התכניות או להשיג מימון לתכנון עצמו.

בקשת המימון לבקש בשלב הראשון שהוא יהיה לטובת התכנון.

ד. **מסע**:
הפדרציה של ניו יורק לא תמשיך לסייע במימון מסע.
הצעת מוישי: לדבר על גיוס מכינות בחו"ל ביום העיון הבא.

**ה. חוג הידידים:** הועד מנחה לעבוד באופן מסיבי יותר על הקשר עם חוג הידידים

ן. יעלה לדיון בתור יעד נוסף:- מועצת המכינות תקדם הכרות בין המכינות.

**ז. העסקת יוס לשנה נוספת-**לאור שינוי המטה ושינוי הדגשים וחלוקת העבודה בו, ומצד שני אי קבלת אישור (בינתיים) לכניסת יוס לתפקיד משמעותי מטעמנו במיטב לצורך טיפול בפרט הוחלט לדייק ולצמצם את עבודתו של יוס ובד בבד להאריכה לשנה נוספת. עבודת יוס תהיה חלקית בהיקף מצטבר ממוצע תואם את המשרה ותכלול מפגש במכינות לצרכיי קשר לתכניות המועצה ובירור רצון המכינות (במקום מטה מול מטה ובדגש על המפגש), המשך סיוע וסגירת קצוות במסע, עיזבון וחוג הידידים.
המנכ"ל אחראי להגדרת עבודת יוס, וייעזר ביו"רים לשם כך.
**אחריות ביצוע: דני
 מועד ביצוע: עד 30.9.15 (הגדרת העבודה תאושר רטרואק' בועד בישיבה באוקטובר)**

**ח. בתי מדרש "בשותף" (משותפים לכל מכינות החכ"ם מייסודם של רכזי הבוגרים):**

בשותף יקבלו תקציב של 50,000 ₪ מהמועצה, ברגע שתהיה התארגנות דומה של הבוגרים בתורניות יהיו זכאים למימון זהה.

ט. הדיון בנושא פרמטרים וכללים לפעילויות שהמועצה תומכת בהם נדחה לישיבה הבאה.

**5. הסוכנות היהודית- תכנית שליחים לחו"ל:**

עובדים עם כל התנועות והזרמים והמחנות הקיץ בצפון אמריקה. מכירים בחשיבות של כוח אדם איכותי שנמצא במכינות. יש פיילוט מוצלח עם גליל עליון, אפשרות לעשות התאמה לשליחות. עוסקים בזהות יהודית במהלך הקיץ. יכול להיות שיא לתהליך החינוכי של המכינה בקיץ. דח"ש מטופל על ידם (ואז הגיוס הוא בנובמבר ולא באוגוסט למשל).

רוצים קריאה ופנייה משותפת לבוגרי המכינות, שנמצאים לקראת תם השירות הצבאי או סיום תואר ראשון- שרוצים לעסוק בזהות יהודית- שליחויות בקמפוסים, חיזוק תנועות הנוער, שליחויות קהילתיות.  **הוחלט:** לזמן מכינות שמתעניינות ליום עיון בנושא גיוס שליחים לחו"ל.

**אחריות ביצוע: דני
 מועד ביצוע: 5.11.15 – יום העיון.**

**ו. ביטוח**

משרד לייעוץ ביטוחי. עבודת הייעוץ מתחלקת לשני שלבים: ביצוע מיפוי סיכונים- בעבודת מטה ושטח את כל מערכת הסיכונים שהמכינה חשופה אליה, יוצקים את הסיכונים אל תוך מערך הביטוח: התאמת סכומי ביטוח והתאמת גבולות אחריות (צד שלישי, אחריות מקצועית במידה ונדרש). ייצור על הפלטפורמה של המבטח פוליסה שבתוכה שלושה דברים: ביטול חריגים וסייגים (ואם לא ניתן- יצירת שינויים שמטיבים), הרחבות ושיפורים, הוספת הרחבות עצמאיות שנגזרות מתוך הצרכים. נוצר מצב שהמסגרות הביטוחיות הן לא תמיד מתאימות לצרכים, מצד שני לא צריך שכל המכינות יתאימו לעצמן ביטוח שלא צריך כלכלית. עקב כך עלה רעיון להציע למועצה קבוצת רכישה, לפעול מול מכינה בנפרד ברמת השוטף (הגדרת צרכים, איסוף נתונים) ברגע שיש מפרט- קיום מכרז והבאת פוליסת קולקטיבית עם יתרון הגודל והיתרון הכלכלי.

המועצה היא לא צד בפוליסה- היא גורם מתאם. כל מכינה תהיה מבוטחת.

**הצעה לבדיקה ראשונית לכלל המכינות**- לבדוק את הפוליסה ללא התחייבות ולהביא תכנית עבודה שתבטא מה צריך לעשות (ללא צורך להתחייבות). חתימה על כתב סודיות וללא התקשרות עם גורמים חיצוניים. המטרה היא להיות היועצים בשוטף של המכינות. טיפול בכל החידושים, הנחיה בקביעות ביטוח.

סוכן ביטוח מוכר וקונה ביטוח- הם ייתנו ייעוץ, בודק אם יש שינויים, לא רק בביטוח באופן פעילות, מעקב אחר פעילות, עשיית שינויים בסיביים במפרט ע"פ הצורך, יוצק שינויים בפוליסה, בעבודת היועץ אין חידוש שבשגרה- כל חידוש הוא מיני פרוייקט, הנחיה בתביעות (יודעים האם קיים כיסוי, מיצוי הפוליסות).

בפעילות של המכינות עושים הסכמים עם ספקים, אם הספק שהתקשרנו איתו ואין לו ביטוחים מספקים הנזק יחול גם עלינו. אם אין לו ביטוח מתאים- הניזוק נשאר חשוף.

תשלום על בסיס ריטיינר חודשי קבוע במדידה כלכלית בהסכם שנתי, זה עולה הרבה פחות- יצירת מנגנונים עם מערכת הביטוח למשל- מנגנון הנחה קבוע לפי מצב תביעות. הביטוח והמחיר הוא לשלוש שנים, כאשר יש אפשרות לצאת החוצה.

הצעה למכינות לשלב הבדיקה ולאחר מכן קבוצת רכישה.

**התקבלה החלטה לבצע את שלב א עם היועץ של ברוך בראון.
אחריות ביצוע: דני
 מועד ביצוע: עד 31.10.15**

**רשמה: תמר (תותי)**