



פרוטוקול - ישיבת הועד 12.4.21 (ל בניסן תשפ"א)

מקום ישיבה: יימסר

משתתפים: (10) יניב מזומן, הרב יצחק ניסים, שמריהו בן פזי, יאיר שימל, יעל דומב, יוחנן בן יעקב, אבישי ברמן, אחיקם גץ, ניצנית ריקלין, שי וייסבלום

נעדרים: אין

חברי מטה: דני, גלעד, שמוליק

בישיבה נדון והוחלט כדלקמן

א. מבנה הועד ויעדיו, מקום היו"רים וכו' –

יידון בישיבה הבאה. את הדיון יכין צוות בהרכב: יעל, יוחנן, שמריהו ניצנית, דני ובשאיפה גם אבישי (בהנחה שסעיף ב יאושר באסיפה).

ב. הוסכם כי הועד יביא לאישור האסיפה הצעה כדלקמן בעניין מועד החלפת מנכ"ל ובחירת מנכ"ל לאור הנסיבות הקיימות וצרכי המועצה מחד, ואילווצי דני ואבישי מאידך:

1. הקדנציה של דני כמנכ"ל מוארכת בשנה ותסתיים ביום 31.8.22.
2. אבישי יחליף את דני וייכנס לחפיפה במשרה מלאה לכל המאוחר ביום 1.8.22.
3. במהלך שנת תשפ"ב ייערכו ימי חפיפה חד יומיים לצורך הכרות של אבישי את המערכות ושותפי המועצה השונים.
4. דני ימשיך לסייע לאבישי גם עם תום תפקידו כמנכ"ל, לפי הצרכים שיוגדרו ויובאו לאישור הועד ע"י אבישי לקראת כניסתו לתפקיד מנכ"ל.

הוסכם כי חשיבות גיבוש הצעה המוסכמת ויתרונה הגדול בכך שהיא נותנת מענה למירב הצרכים, מאפשרת היערכות מספקת לחילופים (ובתקווה שעד אליהם האובך הפוליטי השורר כיום יתפזר, ועדת החקירה תגיש המלצותיה, ומצב המכילות והמועצה יהיה בהיר יותר....)

ג. החלטה בעניין מבנה, תיקון התקנון וממתי תוקף התחולה: יבוא לאסיפת יוני לאחר דיון נוסף בועד

ד. נמסר עדכון דחוף בנושאי הכשרות הבטיחות וחובות משרד החינוך.

ה. אישור להמשך העסקה עד 30.6.21 נדב שטראוכלר עם אופציה להארכה נוספת.

ו. הקמת פורום אתי -

מוצע לדייק בניסוח (יוחנן יסייע לדני) לתקף שוב בועד הבא ולהביא לאסיפת יוני. כללית, ההצעה היא: כי הועד יפנה לפורום מקרים שדווחו ולא הסתייעו בעניין הפרת קיצוניות של בטיחות ואי יושר. הכוונה לאירועים חוזרים ו/או קיצוניים. הדיונים יהיו חסויים, והמלצות לסנקציות (בעיקר הודעה או הרחקה) אם חלילה תהיינה, תועברנה לועד. לא הוסכם סופית וגם לא נקבע מה יהיה ההרכב ומה בדיוק הסמכויות. כאמור, יושלם בישיבה הבאה.



- ז. גיוס משותף- אושרו סעיפים לקראת גיוס תשפ"ב:
1. הגבלת כמות "כוכביות" למכינות;
 2. חובת הסמכה של רכזי גיוס (נהלים ותקנון, מערכת מידע ושיובץ + חתימת המכינה על התקנון המשותף לגיוס)
 3. גבייה ברישום של הגיוס המשותף.
 4. לדיון (לא סוכם): רכז גיוס שהוא מועסק לפחות שנה שנייה במכינה (כלומר היה בתפקיד כלשהו אחר לפחות שנה אחת).
- ח. הצעת מלח הארץ למבצע גיוס עם העולם העסקי. גלעד ואסף ייפגשו עם ירון ויביאו יותר פרטים כדי שניתן יהיה להחליט.

רשם: דני