



פרוטוקול - ישיבת הוועד 18.3.21 (ה בניסן תשפ"א)

מקום ישיבה: יימסר

משתתפים:

(9) יניב מזומן, הרב יצחק ניסים, שמריהו בן פזי, יעל דומב, יוחנן בן יעקב, אבישי ברמן, אחיקם גץ, ניצנית ריקליון, שי

נעדרים:

(1) יאיר שימל

חברי מטה:

דני, אסף, יוליה, גלעד, שמוליק

ביישבה נודן והוחלט כדלקמן

א. מעקב ביצוע ואישור החלטות קודמות.

ב. שוטף:

1. האתגרים העומדים מול משרדי הממשלה. (פערי תקצוב למכינות במשרד החינוך, 5 מ' נה למיצוי ממשרד הביטחון, היעדר תקציב להכשרות קיץ, אי השלמת חקיקת התקנות ועיכוב אפשרי נוסף בשל ועדת החקירה).
2. מנגנון דח"שים – דני זמיר ייפגש עם אודי דרור ביום חמישי 25.3.21, במידה ולא תושג הסכמה לגבי אופן השקיפות והשיתוף יקבע הוועד המשך צעדים.¹
3. עדכוני קק"ל – אתגרים ומורכבויות אל מול החלפת ההנהלה וכניסתו של אברהם דובדבני לתפקיד. הסכם לשנת 2021 עם המועצה נחתם ומבוצע, מבקשים להגיע להסכם רב שנתי חדש. "בארצנו" – כרגע בהמתנה מבחינת הקק"ל.
4. "בארצנו" - לישיבת הוועד הבאה או זו שאחריה - טלי תצטרף ותציג דוח פעילות לשנה האחרונה + תוצאות ההליך האסטרטגי.
5. בטיחות: התייחסות למשפט יובל ואביב באסון בני ציון בצפית. בהמשך לטענות ולשאלות שהועלו נדונה סוגייה שעושיה להתעורר, אף כי כרגע היא עדיין תיאורטית: כיצד מחויב הוועד לפעול ביחס למכינות אם יתעורר חשש/יתברר שהן מפרות הנחיות? הוחלט שבמקרה כזה תיערך שיחת בירור בוועד ושקילת אפשרות הרחקת המכינה מהמועצה (בנוסף לחובת דיווח לממונים הרגולטוריים).
- בישיבת הוועד הקרובה ייתקיים דיון בהצעה להקים "בית דין משמעותי פנימי" (בנושא בטיחות ויושרה, כולל התנהלות אישית של אנשי צוות וחניכים כלפי אנשי צוות וחניכים).
6. בקשת מכינת מעוז לקבלת פטור מתשלום דמי חבר: הוחלט כי חבר הוועד, שי ויסבלום, ילווה המכינה במטרה לבחון כיצד ניתן לגשר על הפער התקציבי בעזרת מטה המועצה ומיצוי כספי פרויקטים. ההחלטה הסופית בנושא תשלום דמי החבר של המכינה לשנת תשפ"א תיבחן פעם נוספת בקיץ, לאחר קבלת המלצותיו של שי. כמו כן, בישיבת הוועד הבא תידון באופן נרחב יותר מעורבות המועצה בליווי ובפיקוח על המכינות.
7. תקצוב פרויקט דרך קבע – מאושרת השתתפות המועצה בעלויות פרויקטור, עד 40 אש"ח, ככפוף לאישור כספי.²

¹ נערכה פגישה ביום 25.3.21 הדיווח עליה יימסר בישיבת הוועד הקרובה.

² מאחר וישנן הוצאות משפטיות ואחרות בהקשר למצב הנוכחי ועדת כספים תכנס לאשר את התזרים העדכני.



- 8 מדיניות כלפי מסגרות חצי שנתיות, בודדות וכאלה שפועלות בחסות מכינות חברות במועצה.
- 8.1. הוועד מטיל על דני לגבש פנייה למשרד הרווחה בנושא הסדרה.
- 8.2. יש לקבל חו"ד משפטית מהיועמ"ש, נוי ברינט, בנושא רמת האחריות שלנו (המועצה) על המשתתפים "המסתננים" להכשרות ממסגרות חצי שנתיות. לבקשת יוחנן יוצגו נתוני מכינות אופק באחת הישיבות הקרובות. (כמויות, מספרים)
9. דיון בכנס מצדה המוצע. סוכם על שינוי התוכן בכיוון של הרחבת העיסוק בשאלות חינוך ופדגוגיה. תוכנית מתוקנת תובא לאישור הוועד.³
10. הצעת שינוי תקנון:
הארכת מועדי חברות בוועד וכהונת יו"רים ל 3 שנים, שתחול גם על קדנציה נוכחית; קיבוע הנוהל לגבי מנכ"ל בתקנון: בחירה ע"י האסיפה, והחלת עיקרון הרוב מיוחס לקדנציה שלישית ברצף של יו"ר וגם של מנכ"ל.
הוחלט: יידון שוב בישיבה הבאה.
11. מנכ"ל המועצה, ועדת איתור וכו' – הנשא יידון שוב בישיבת הוועד ביום 12.4.21

רשמה: יוליה

³ אושר לו"ז סופי ביום 4.4.21