



פרוטוקול ישיבת הועד 20.5.21 (ט בסיון תשפ"א)

מקום ישיבה: מכינת מעוז, אקסודוס 2, לוד
משתתפים: (10): יניב, יצחק ניסים, יעל, ניצנית, שמריהו, יוחנן, שימל, אבישי (יאחר),

נעדרים: (2) שי, אחיקם

מטה: דני, שמוליק, גלעד, יוליה, דודו
בארצנו: טלי

פרוטוקול

1. הוועד אישר את התקציב שהוצג ע"י מנהל הכספים דודו גורי. נרשמו ההערות הבאות:
 - 1.1. שמריהו ביקש לקיים בהמשך דיון לצורך הגדרת האחוז השנתי להעלאת שכר עובדי המטה לאור ההעלאה המצומצמת הקיימת כיום.
 - 1.2. **גיוס משותף:** אושרה החלטת פורום הגיוס המשותף – וייגבו החל בתשפ"ב 15 ₪ תשלום חד פעמי עבור הרשמה לאתר הגיוס.
 - 1.3. **נושא תקצוב תחום הבטיחות** וקצין הבטיחות יועלה שוב באוגוסט לאור התקדמות שתושג עד אז ביחס למקורות מימון ממלכתיים.
2. **פרעות תשפ"א:** עדכונים ודיון ראשוני בלקחים; יעדי המועצה וסיוע למכינות הנפגעות. המנכ"ל ויור"ים יגיעו לכל המכינות בשכונות המעורבות ובעוטף ישראל ליד עזה.
3. **טיולי השטח במכינות:** הוחלט כי ביצוע ההסמכות והכשרות ייערכו רק לאחר שתתמלא דרישת הסף שלנו שמשדר ממשלתי (התיישבות/חינוך) ייטול אחריות על הביצוע, אחריות שתיחתם ותובהר במפורש. אם העניין לא יוסדר תבוצע פנייה ליועמ"ש לממשלה.¹
4. **בארצנו** דו"ח ותחזית להמשך. (הצגה של טלי ארנולף). עיקרי הדברים:
 - 4.1. הקק"ל הפסיקה בינואר 21 חד צדדית את ההסכם ע"פ המכרז והתשלומים הנגזרים מתוכו לכל העמותות והתנועות העוסקות בהתיישבות. ביקשנו החרגת "בארצנו" אך טרם נתקבלה החלטה. המשמעות, תקציב מינימום המאפשר פעילות בחתימה נמוכה מאד.
 - 4.2. נעשים מאמצים אינטנסיביים להקדם קבלת כספים ממקורות אחרים, וכן הוצגו עיקרי היעדים לאחר תום התהליך האיסטרטגי: כפרי משפחות צעירות בשטחים "חומים" ברשויות המקומיות שסומנו כיעד (בשת"פ עם איילים); הקמת כפר קוטפים בגולן;
 - 4.3. בספטמבר נקיים הערכת מצב נוספת ונביא לדיון והכרעה בוועד.

¹ נכון ליום 27.5.21 הודיע מנכ"ל משרד ההתיישבות כי נושא האחריות והחתימה על ההכשרות וההסמכות הוסדר בשילוב משרד החינוך.



5. לו"ז שנתי תשפ"ב, קולות קוראים תשפ"ב, עדכון בנושא הצעות מחקר.
- 5.1.1. בנושא תאריכי הכנסים במרץ-מאי 22 אושר:
כנס נס הרים יישאר במועדו: 9-10/3/22
טקס יום השנה ה-4 לאסון מכינת בני ציון בנחל צפית (שישודר ביום השנה במקביל בכלל המכינות) 24.4.22
כנס ארצי של צוותי המכינות אליהם יוזמנו הרמטכ"ל ושר החינוך- 8.5.22
- 5.2. כנס מחנכים: נבחנה בקשה להצטרפות למהלך של ארגונים חינוכיים רבים במטרה לקדם יזמות שיתוף פעולה ושיח עם המגזר הערבי. המועצה כמועצה לא נכנסת לכך בשלב זה (מעבר לפרוייקט של מפגשים שהיא מקדמת ומקיימת כבר חמש שנים).
- 5.3. אושרה הכשרת מדריכים בכלליות במתווה קול קורא להכנה אזורית/קבוצתית.
- 5.4. משלחות מכיניסטים לפולין בתשפ"ב: יש דרישה גדולה מהשטח. את הפרוייקט שמטרתו השגת תנאים מיטביים ופיקוח על התכנים ירכזו צוות היגוי בהובלת גלעד אולשטיין ובהשתתפות יוחנן ודני ומתנדבת נוספת.
6. מבנה הוועד ושינוי תקנון המועצה (כל המפורט כאן דורש אישור אסיפה)
- 6.1. מצורף הערות ותיקונים מוצעים בגוף המסמך. מבחינת שינוי תקנון לאישור באסיפה:
- 6.1.1. מנכ"ל המועצה ייבחר ע"י האסיפה. לכל חברה יהיה קול אחד, ההצבעה חשאית. (להפוך הנוהג והחלטת הוועד לחלק מהתקנון).
- 6.1.2. לאחר שנת ניסיון יחליטו הוועד והמנכ"ל אם להאריך ההתפקיד לקדנציה מלאה של ארבע שנים (כולל שנת הניסיון).
- 6.1.3. מנכ"ל שכהונתו עומדת להימשך מעבר לשנה שמינית ברצף, יועמד לבחירת האסיפה (בין אם הוא המבקש להאריך הכהונה ובין אם תהיה זו הצעת הוועד או כל מציע אחר) והוא יזדקק לרוב של שני שלישים לכל פרק זמן נוסף שיבקש לכהן בו מעבר לשמונה השנים.
- 6.2. הוועד מציע לאסיפה לאשר (ללא שינוי תקנון) הצעה ולפיה אחד היו"רים יהיה יו"ר פעיל, והמכינה שלו תקבל החזר הוצאות חודשי של 4,000 ₪ בנוסף לנסיעות. (עלות של כ 50,000 ₪ למועצה).
- 6.3. הוועד מציע לאסיפה לאשר הצעת החלטה (ללא שינוי תקנון) שמבין התפקידים: יו"ר פעיל, מנכ"ל, סמנכ"ל (היום אסף שור), תמיד יהיה ייצוג של שני הסקטורים (כלליות-תורניות) באחר משלושת התפקידים.
- 6.4. הרב יצחק ניסים יכין מסמך ובו הצעה להגדרת עבודה "יו"רים-מנכ"ל".
- 6.5. לאור בקשת חברי הוועד – תועבר להם אפשרות גישה לצפייה בסיכומי ישיבות מטה המועצה ובעתיד תימסר תמצית הסיכומים.

רשמה: יוליה