

פרוטוקול ישיבת ועד - 21.12.23

נוכחים: אורלי, סיגל, גילי, דיטה, לי, עדי, תום, אילנית ורד, נירן.

נושאי הפגישה:

1. סיום תקנון, הצבעה סופית + קביעת מועד לבחירות.

2. הערכות לרישום לשנת החברות הבאה

3. ועדת השתלמויות

תקנון העמותה: בהמשך לישיבה הקודמת, העלנו את התקנון להצבעה של כל חברי הועד, מתוך חברי הועד הצביעו 6 בעד התקנון והשאר לא הצביעו ולכן ניתן לומר כי יש רב לתקנון. יחד עם זאת, ולאור העובדה שעלו כמה שאלות בנוגע לסעיפים ספציפיים, נערכו הצבעות על סעיפים ספציפיים.

1. סעיף 4.1 מטרות הארגון: האם אנחנו רוצים להשאיר רק את השורה הראשונה- קידום התחום – ניתוח התנהגות יישומי (ABA) - בישראל בהתאם למסמכי "מטרות הארגון" ו"חזון הארגון" ולמחוק את כל הפריטים? או לפרט את כל הסעיפים?

- **האם אני בעד להשאיר רק את סעיף 4.1 9/9 הצביעו בעד. ** שימו לב, מתן עו"ד שמלווה אותנו בנושא רשם העמותות ציין כי אנחנו חייבים לפרט את מטרות הארגון וכי רשם העמותות לא יקבל את התקנון אחרת.**

2. סעיף 7.3.1.10+ 7.3.1.5 "האסיפה הכללית תורה על הוצאת חבר/סטודנט מן הארגון אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון: האם יש צורך בכינוס אסיפה או שנצרה להוריד את הסעיף?

- האם אני בעד להסיר את הסעיפים הנ"ל? 9/9 הצביעו בעד.

- ** יתכן ואלו החלטות הקשורות לרשם העמותות ולכן יש לבדוק מול מתן ויכול להיות שצריך לכנס אסיפה במקרים אלו כחלק מעמותה. **** בברור עם מתן, ניתן לקבל החלטות אלו במסגרת הועד**

3. סעיף 13 הנוגע למספר חברי ועד הארגון: "מספר חברי ועד הארגון ימנה תשעה חברים ולא יעלה על שלושה עשר חברים, אשר ייבחרו על-ידי ומתוך חברי הארגון באסיפה הכללית, ובלבד שמספר חברי הועד לא יהיה מספר זוגי".

תום מציע ללא טווח של חברי ועד אלא להחליט על מספר ספציפי - כלומר 9. סיגל הציעה כמה אופציות אחרות ולכן התקיימה הצבעה לפי הסעיפים הבאים:

א. 9 חברים לכל היותר ** על פי מתן אין צורך להגדיר "לכל היותר" עמותה רשומה יכולה

לכלול 2 חברים ומעלה

ב. 11 חברים לכל היותר





ג. 9-13 חברים.

- **האם אני בעד אפשרות א', ב' או ג'?** רב נבחר אפשרות א' (6 הצביעו בעד אפשרות א' 3 הצביעו אפשרות ב').

** לבדוק עם מתן את האופציה של "לכל היותר" (האם זה אומר שבמידה ואחד

פורש אז צריך לקיים בחירות או לא ואם יש לכנס אסיפה)

**שאלה - מה קורה במצב פרישה של חבר? האם יש צורך לגייס חבר נוסף או

שנשארים בחוסר? **יש צורך לגייס חבר נוסף בהתאם למה שכתבנו בהמשך התקנון**

4. סעיף 13.7 - "חבר ועד יכול לכהן בתפקידו שתי תקופות כהונה רצופות בלבד" במטרה לעודד מנהיגות חדשה לאחר שנתיים והחלפה ניתן לכהן רק שנתיים רצופות. שתי קדנציות אומר 4 שנים ולאחר מכן ניתן שוב להיבחר. טענה שעלתה היא שצריך לאפשר לוועד מכהן להיבחר שוב, גם כי ארגון אשר כל חברי הוועד שלו הוחלפו לא בהכרח יתקדם.

- שאלה: אם במידה ולא יהיו מספר מועמדים, האם יוכלו חברי הוועד הקודמים להציע את מועמדותם?

- הצעה: חברי הוועד אשר הופרשו יוכלו לשמש כיועצים חיצוניים ולתת מענה לחברי הוועד החדשים.

- **הצבעה** - בעד להסיר את סעיף 13.7? 9\8 הצביעו בעד הסרת הסעיף. **מתן ממליץ להשאיר את הסעיף בהתאם לדרישות של רשם העמותות**

5. סעיף 7.11 כהונת הוועד תימשך שנתיים:

א. שנה עם אופציה להארכה לעוד שנה,

ב. שנה ואז בחירות,

ג. שנתיים ואז בחירות.

- האם אני בעד סעיף א' ב' או ג' ? **6/9** הצביעו בעד סעיף ג'. כהונה של שנתיים

6. סעיף מספר 20.4 מצוין כי: במידה ושינוי התקנון יכלול שינוי מספר החברים בוועד, יתפזר הוועד הנוכחי ויכריז על בחירות תוך חודש ימים. התקיימה הצבעה בעד או נגד סעיף זה:

- **בעד או נגד סעיף 20.4 לקיים בחירות**: 5 הצביעו בעד הסעיף ו4 התנגדו.

7. לאחר אישור סופי של התקנון אל מול אלעד - יש להעביר את התקנון אל חברי הארגון.

לצין כי זה התקנון אותו אישר הוועד וכי יש להם שבועיים להציע הערות. לאחר שבועיים מכנסים אסיפה ובה מצביעים על התקנון. עלינו להתכנס לאסיפה כללית בסוף חודש ינואר.

- **הצבעה**: בעד שהוועד יציג את התקנון הסופי לחברי הארגון, יאפשר 10 ימים

להעביר הערות ולאחר מכן כינוס אסיפה והצבעה: 9\9 הצביעו בעד

8.

ועדת השתלמויות - עדוכנים:

- אישתו של מורדי פנתה ואמרה שניתן לקבוע מחדש -לשיקולה של ועדת

השתלמויות, עוד לא התקבלה החלטה סופית האם ומתי לקיים את ההשתלמות.

- מחשבה לקיים כנס שנתי בהתכוונות לכנס זום, אילנית משתפת שהצוותים שלה לא ממש רוצים להשתתף בזום ודווקא כן רוצים להיפגש פרונטלי. תום גם משתף כי מחקרים הראו שכנסים בזום נכשלו, ולכן כדאי לחשוב על כנס פרונטלי
- תכנון לשנת 2024 - האם הכנס יתאים יותר במאי כי מרץ קרוב מדי ויש סיכוי שלא נצליח להעמיד כנס בזמן כזה, גם כי אין מספיק משאבים לכך מבחינת כוח אדם. אולי כדאי לחשוב על יום עיון במרץ, לאחר מכן כנס גדול במאי-יוני ועוד משהו בנובמבר.
- ועדת השתלמויות תעביר תכנון בהמשך.

ועדת חברות - היערכות לקראת פתיחת ההרשמה:

1. רעיון בידידים - האם נרצה לצרף אנשים שאינם מנתחי התנהגות? שיהיו חלק מרשימות התפוצה, להציע להם כל מיני דברים. מעמד של ידיד אינו מקדם מישהו. מאחר ולא היתה היענות של חברי הועד הוחלט על ביטול הסעיף נכון לעכשיו.
 2. הוחלט כי מאריכים את ההרשמה בחודש עד להוצאת התקנון וקיום בחירות לאחר סיום עבודת התקנון.
 3. לאחר דיון בנוגע לעלות הרישום הוחלט על 140 שקלים לחבר ו 80 שקלים לסטודנט. לאחר בדיקה מקיפה רב הארגונים האחרים לוקחים בין 300-500 ולכן זה סכום מתאים. מה גם שיש הנחות לכנסים והשתלמויות, אתר עשיר בחומרים והטבות נוספות לאורך כל השנה.
- כללי -
- עלתה שאלה בנוגע לחברי ועד פורשים, מתי צריך לעדכן את חברי הארגון? האם חבר הועד הפורש או שעל העמותה להוציא הודעה כללית כי חבר ועד פרש?
 - חברי הועד התעניינו בשלומה של יו"ר כרמית שכן לא נחכה בכמה פגישות אחרונות, לא הגיבה לחברי הועד שהתעניינו, לא התייחסה להצבעות ולהחלטות שנלקחו. כרמית לא יצרה קשר נכון לעכשיו.

ישיבת ועד הבאה תתקיים ב 1.08 יום ב' בשעה 20:00 אנא היערכו בהתאם.