

## פרוטוקול אסיפה כללית שהתכנסה כדין ביום 27.2.2018

**משתתפים:** ד"ר שוקי אמרני, מר חיים רוט, אלוף (מיל') חגי טופולנסקי, פרופ' מאיר חת, רב-גונדר (בדימוס) בני קניאק, גב' רגינה קליימן, עו"ד גנית אפרת, ד"ר ורד אלמוג, עו"ד מרגלית בוטרמן, מר ערן לוי, עו"ד מאיר ראצבי, גב' בילי שפירא, מר שבתי איזנשטט, גב' צאלה וקסמן גונן, השופטת [בדימוס] אנה שניידר, מר חיים מייטליס.

### להלן הנושאים העיקריים שעלו בישיבה:

1. כללי - בהתאם לסדר היום המטרה העיקרית של הישיבה היא אישור דרכי הפעולה ליישום שלוש המטרות המרכזיות של צאלה, בהתייחס להמלצות שגובשו ע"י הוועדות. עבור החברים החדשים יצוין כי בישיבת האסיפה הכללית מיום 27.10.2017 הוחלט לעסוק בשלוש מטרות מרכזיות, ובהתאם מונו ועדות כדי להמליץ על דרכי הפעולה ליישומן.

הכוונה שיו"ר הוועדות יציגו את ההמלצות שגיבשו כדי לסכם את דרכי הפעולה לגבי כל אחת מהמטרות המרכזיות ולפעול לקידומן.

2. אישור הצטרפות לצאלה - מקבלים בברכה את הצטרפותם של השופטת [בדימוס] אנה שניידר, מר חיים מייטליס וגב' צאלה וקסמן גונן.

3. אישור דוחות כספיים - לפני כשבועיים אושר הדוח הכספי של העמותה לשנת 2017, ובימים הקרובים יוגש הדוח לרשות המיסים.

4. אתר אינטרנט - מר יועד גונן, התנדב לארגן עבורנו את האתר ועל כך אנו מודים לו. הכוונה ליצור אתר ידידותי שמציג את החזון, את המטרות, שמות החברות והחברים והפעילות העיקרית שנבצע.

5. פניה לרשם העמותות - לאחר בדיקת המסמכים ע"י היועץ המשפטי תוגש פניה לרשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.

6. גיוס בת שירות לאומי - התקבל אישור עקרוני לגיוס בת שירות לאומי כמזכירה לצאלה בכפוף לקבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות. עלות שכרה מוערך בסדר גודל של כ- 1800 ₪ לחודש.

7. פגישה עם המנטורים - בכפוף לסיכום דרכי הפעולה ליישום המטרות המרכזיות של צאלה, תיערך פגישה עם המנטורים כדי לבדוק את אופן שילובם בפעילות.

8. כנס שנתי - הכוונה קיים כנס לקראת סוף חודש מאי, במטרה להוביל לקידום העלאת המודעות לנושאים בהם אנו מטפלים. יקבע צוות שירכז את הטיפול המקצועי והארגוני. מוזמנים להציע הצעות לקהל היעד ולגבי התכנים של הכנס.

9. גיוס תרומות - מטבע הדברים הפעילות מחייבת מקורות כספיים. לשם כך, כל אחת ואחד מתבקש לסייע בתחום ובהעלאת המלצות לתורמים פוטנציאלים כדי שנגיש אליהם פניה פורמלית.

#### 10. דיון בהמלצות הוועדה לחיזוק הסולידריות החברתית

בני, יו"ר הוועדה, הציג את המלצות הוועדה באמצעות מצגת המצורפת לפרוטוקול הכוללת:

- רקע תאורטי ותופעות ניכור בעולם.
- מרכיבי הסולידריות החברתית.
- תמונת מצב על החברה הישראלית.
- חזון ויעוד לקידום הסולידריות החברתית.
- כיווני פעולה מומלצים.
- הצעות לפרויקטים לשינוי תודעה ציבורית.
- מדדי הצלחה.

בדבריו הדגיש את הדילמות והמחלוקות שליוו את עבודת הוועדה והציע כי לאור מורכבות הנושא נערוך תחילה פיילוט באחת הערים.

ממליץ בשלב ראשון לקיים את הפעילות בתיאום עם הרשות המקומית בעלת מאפיינים מיוחדים המשלבים את המגוון הרחב של האוכלוסייה בישראל.

הוחלט לאמץ את המלצות הוועדה וליישמם בעיר אחת או שתיים כפיילוט ובהתאם לתוצאות והפקת לקחים להמשיך ברמה הארצית ו/או ברשויות מקומיות אחרות. בהמשך תתקיים התייעצות לגבי בחירת העיר לנושא.

## 11. דיון בהמלצות הוועדה להטמעת התפקוד החברתי באקדמיה

המלצות הוועדה הוצגו באמצעות מצגת המצורפת לפרוטוקול, הכוללת:

- רקע כללי.
- הגדרת המטרות.
- המלצות לדרכי פעולה אפשריים.

צוין כי מדובר ברעיון שהעלה חיים בנושא מרכזי שצאלה תטפל, ונערכו לגביו דיונים רבים כולל ישיבות ע"י גדי ובהמשך ע"י דלית, ובהמשך גובשו המלצות בישיבה שנערכה לאחרונה בתאריך 21.2.18 בהשתתפות שבעה חברות וחברים.

חיים הדגיש את חשיבות של הטמעת הרעיון שלאקדמיה יהיה תפקיד שלישי בתחום החברתי, ושמדובר בנושא עקרוני ולא רק בקידום ושיפור הפעולות המבוצעות כיום ע"י המוסדות האקדמיים.

כלומר, צאלה תוביל את הדגל לשינוי התפיסה לצד הפעולות לחיזוק וקידום העשייה המבוצעת כיום.

הדיון עסק, בין היתר סביב השאלה אם צריכים להתחיל מהמוסדות האקדמיים, מהמל"ג והות"ת או בתמיכה וקידום יוזמת לחוקק חוק בנושא.

וכן בשאלה אם נכון שנקבע תחום פעילות לכל מוסד אקדמאי כדגל או שכל מוסד אקדמי יחליט ויבצע כל תחום שיראה לנכון.

בשל קוצר הזמן הוחלט להמשיך את הדיון בישיבה הבאה.

#### סיכום

- ראוי לציין בהערכה רבה את העבודה המאוד מקיפה ומקצועית שנעשתה ע"י הוועדה בנושא הסולידריות החברתית בראשותו של בני.

- תוך כחודש נקיים ישיבה נוספת כדי להמשיך בתהליך הדיון לאישור דרכי הפעולה לגבי שתי המטרות האחרות.

- כדי לסייע בהליך, המלצות הוועדות ישלחו לקראת הישיבה וכולם מוזמנים לכתוב הערות והתייחסות לקראת הישיבה.

- כמו כן, כל אחד מתבקש לציין באיזה תחום מבין שלושת המטרות המרכזיות בכוונתנו לפעול כדי שנתן יהיה לקבוע צוותים ונצא לדרך העשייה.

בהתאם לתקנון הפרוטוקול נחתם ע"י יו"ר האסיפה הכללית.