



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת חינוך מס' 18/1 , משרדי קק"ל, ירושלים

יום רביעי, ט"ז טבת תשע"ח, 03/01/2018

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי - יו"ר הועדה
 יו"ר עמית - דליה תיבון-לגזיאל - יו"ר עמית
 סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
 נחי אייל (נוכחות חלקית); קרול גולדינג; רני טריינין (נוכחות חלקית); אופיר ליבשטיין; חבר דירקטוריון צבי צויבל

חסרים:

אשר אברגיל; אהרוני אליהו; יואב אנדי; מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; עפרה כרמי; שמאי קינן

משתתפים:

שלומי אוליאל; סימון אלבו; יצחק ארביב; דודו אשכנזי; אריה בן; אהרון בר; ירמי דוד; יוסי דר; חזי הייס; לביא זמיר; עו"ד שושי טרגין; אילה כהן; עו"ד תום מור; עו"ד אולי קונסטנטיני

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 17/2 מיום 07/08/2017
2. תקציב 2018 - עדכון
3. שתפ עם המגזר החרדי
4. חיזוק הזהות היהודית בתפוצות
5. דיווח בנושא מכרז שירותי ההדרכה
6. מרכזי השדה - עדכון סטטוס
7. שילוב של מרכזי השדה כ- מלאכי השביל בשביל ישראל
8. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 17/2 מיום 07/08/2017



מזכירות החברה

החלטה מס' 18060101/4

פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 7.8.17 מס' 2/17, אושר.

מר רני טריינין לא נכח בהצבעה
מר נחי אייל לא נכח בהצבעה

הצבעה:
אושר פה אחד

2. תקציב 2018 - עדכון

חשב החטיבה, מר חזי הייס, הציג את עיקרי התקציב לשנת 2018. מר הייס ציין, כי בהתאם להנחיית חטיבת הכספים, תקציב 2018 נבנה על בסיס התקציב של שנת 2017. מר הייס הסביר, כי תקציב 2018 נבנה בעיקרו מבסיס התקציב של שנת 2017 עם מספר שינויים. כמו כן, מתוספת של 11 מיליון ש"ח של מחלקת הבינוי, שבשנת 2017 הייתה תחת סעיף הוני ולא בבסיס התקציב, ומדרישות ובקשות שונות של הנהלה בסך של 23 מיליון ש"ח. סגן היו"ר, מר שלמה דרעי, הסביר כי לאור דרישות ובקשות ההנהלה (כ-23 מיליון ש"ח), במידה ולא תתבצע הגדלה תקציבית של החטיבה בשנת 2018, יקרה מצב בו תקציב הפעולות של החטיבה יעמוד על סכום של כ-13 מיליון ש"ח בלבד. ולכן, נדרשת רוח גבית מצד חברי הוועדה, על מנת שוועדת הכספים תאשר את מסגרת התקציב, לרבות תוספת התקציב כפי שהוצגה, ובסך הכל סכום של כ-90 מיליון ש"ח.

מר ליבשטיין אמר כי הוא רואה את פירוט התקציב רק היום וכי מצב דברים זה מעורר קשיים באישור התקציב. מר ליבשטיין הציע למנות צוות שיבחן את התקציב יחד עם אנשי המקצוע ולאחר מכן יוכלו לאשר אותו. מר ליבשטיין אמר כי אין בעיה לאשר את מסגרת התקציב אך בנוגע לסעיפים עצמם יש להקים וועדה שתבחן אותם.

מר נחי אייל אמר כי לדעתו יש לבצע בדיקה יותר פרטנית של חלק מסעיפי התקציב וכי יהיה ניתן לבצע שינוי לפני אישור התקציב הכולל של קק"ל.

מר צבי צויבל הפנה מספר שאלות בנוגע לתקציב לחשב החטיבה.

מר רני טריינין ציין, כי היה נדרש לשלוח לחברי הוועדה את התקציב לפני הוועדה על מנת שיוכלו ללמוד אותו ואת סעיפיו. עוד הוסיף, כי אינו חושב שניתן לאשר את התקציב היום מאחר ויש שאלות שצריך לענות עליהם.

גברת דליה תיבון אמרה כי לאור הרחבת הפעילות, ברור שצריך לעלות את תקציב החטיבה. גברת תיבון הוסיפה כי אפשר לאשר את המסגרת ואת הפרטים של התקציב יאשרו בכפוף לדיון נוסף של חברי הוועדה שירצו להשתתף בו.

לאור הערות חברי הוועדה, אמר מר שלמה דרעי, כי לא הייתה כוונה לא לשלוח לחברי הוועדה את התקציב וכי הדבר נעשה בשוגג. מר דרעי הוסיף ואמר כי עיקרי התקציב הוצגו לחברי הוועדה עוד בישיבת הוועדה מיום 7.8.2017, וכי התקציב כפי שמונח בפני החברים גם הוצג בוועדת הכספים לפני מספר שבועות וחלק מחברי הוועדה הינם חברי בוועדת הכספים.

מר דרעי הוסיף כי הוא מבקש לאשר את מסגרת התקציב בסך 90 מיליון ש"ח היום, ולאחר מכן, תכונס הוועדה פעם נוספת, עוד לפני אישור התקציב בוועדת הכספים ובדירקטוריון, בכדי שתברי הוועדה שחפצים בכך יוכלו להפנות שאלות בנוגע לחלק מסעיפי התקציב לאנשי המקצוע של החטיבה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 18060102/4

בהמשך לדיון בנושא תקציב 2018 שהתקיים בישיבת הוועדה הקודמת מיום 7.8.17, ובהתאם לדיווח של חשב החטיבה, מר חזי הייס, בישיבה זו, הוועדה ממליצה על אישור מסגרת תקציב לשנת 2018 בסך של 90,505,400 ש"ח. סכום זה מורכב מהסכום של בסיס התקציב לשנת 2017, בסך של כ- 56 מיליון ש"ח, בתוספת סכום של כ- 11 מיליון ש"ח של מחלקת בינוי (שבתקציב 2017 היה בתקציב הוני ולא הופיעה במסגרת התקציב על אף שהיה חלק מהתקציב, ועייף דרישות חטיבת הכספים עובר לבסיס התקציב לשנת 2018), ובתוספת סכום של כ- 23 מיליון ש"ח עייף בקשות/הנחיות שונות של הנהלה.

כמו-כן, בשבועות הקרובים, הוועדה תתכנס פעם נוספת (עוד לפני אישור התקציב לשנת 2018 בוועדת הכספים ובדירקטוריון), על מנת לקבל הסברים באשר לסעיפי תקציב שונים שהועלו בדיון על ידי חלק מחברי הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. שתפ עם המגזר החרדי

מ"מ מנהל החטיבה מר סימו אלבז אמר כי עד השנבה האחרונה, שיתוף הפעולה עם המגזר החרדי היה חלש מאחר ובין היתר, הם התקשו לעבוד עם החטיבה בגלל שהחטיבה לא תמיד יכלה למלא אחר חלק מהבקשות שלהם. יחד עם זאת, בשנה האחרונה ישנו גידול בפעילות עם המגזר החרדי, וזאת בין היתר, כחלק משינוי מדיניות. מר אלבז אמר כי לאור זאת ולאור הרצון לחזק את הקשר עם המגזר החרדי הוכנו תוכניות להגדלת הפעילות שמבצעת החטיבה עם המגזר ולשם כך אנשי המקצוע של החטיבה מבקשים להוסיף לתקציב עוד שני מיליון ש"ח.

מנהל מחלקת ישראל, מר שלומי אוליאל הוסיף בעניין של המגזר החרדי, כי מעבר לשותפויות של ארגוני הנוער ותנועות הנוער, החטיבה נכנסה השנה לבני ברק למשל, וביצעה פעילות של משפחות וקייטנות. כמו-כן, בוצעה פעילות ענפה גם במרכזי השדה.

מר נחי אייל אמר כי עלינו להפוך מארגון שמחכה שיפנו אליו לארגון אקטיבי בעניין הזה של המגזר החרדי ולהיות ארגון יוזם שיוזם מהלכים ופעילויות. מר אייל אמר כי חטיבת החינוך צריכה לעשות ריענון ולבנות את הדרכים הנכונות על מנת להגיע לאוכלוסיה הזאת, וכיצד לעבוד איתה, להגדיל את הפעילות ולתת מענה לצרכים שלה.

גברת דליה תיבון שאלה כיצד הגיעו לסכום של שני מיליון ש"ח. גברת תיבון אמרה כי נראה כי הסכום הזה גבוה. גברת תיבון הוסיפה שדיון על הסכום הזה למשל, הוא דיון שיש לקיים כמו על סעיפי תקציב נוספים.

מר רני טריינין אמר כי הוא בעד הרחבה של פעילות קק"ל עם כל המגזרים אך הוא מציע שגובה הסכום ייקבע במסגרת הדיון על סעיפי התקציב.

החלטה מס' 18060103/4

בהמשך להחלטת הוועדה מיום 7.8.2017 בנוגע להרחבת השת"פ והפעילות החינוכית עם המגזר החרדי הוועדה מאשרת תוספת תקציב של שני מיליון ש"ח בתקציב 2018 לטובת הנושא.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 2 (רני טריינין , אופיר ליבשטיין)

ממנעים- 2 (ניסן ציליק , דליה תיבון-לגזיאל)

אושר ברוב קולות

4. חיזוק הזהות היהודית בתפוצות



מזכירות החברה

עקב חוסר בזמן, הנושא לא נדון. הנושא יידון בוועדה הבאה, ככל שהזמן וסדר היום יאפשרו זאת.

5. דיווח בנושא מכרז שירותי ההדרכה

מ"מ מנהל החטיבה מר סימון אלבו נתן דיווח בנושא.

6. מרכזי השדה - עדכון סטטוס

עקב חוסר בזמן, הנושא לא נדון. הנושא יידון בוועדה הבאה, ככל שהזמן וסדר היום יאפשרו זאת.

7. שילוב של מרכזי השדה כ- מלאכי השביל בשביל ישראל

עקב חוסר בזמן, הנושא לא נדון. הנושא יידון בוועדה הבאה, ככל שהזמן וסדר היום יאפשרו זאת.

8. שונות

מנהל מחלקת תוכן ופדגוגיה, מר אהרון בר, הציג בפני חברי הוועדה את ערכת ט"ו בשבט, אשר הוכנה על ידי החטיבה.

שלמה דרעי, יו"ר הוועדה