

ב' אדר א תשע"ד  
02 פברואר 2014  
162867

## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד חינוך מס' 1

28/01/14

### נוכחים :

**חברי דירקטוריון:** גיל ליבנה – יו"ר, מיכל רימון – חברה, עו"ד אבי אלטלף – מ"מ, חבר, עידית הופמן – חברה, יוסי זעירא – חבר, ציפי קאופמן-הלוי – חברה, שחר טופז – חבר, שי אברהמי – מנכ"ל המועצה, חגית אבירם – חברה- מנהלת מח' בתי"ס.

**חסרים:** יוסי לוי – חבר, ישראל שטרסברג – גזבר המועצה. גבי הדר, צ'ריל קמפר, מיקה בן ניסן, שמעון חסקי – חבר יוצא, גלעד כץ – חבר יוצא, חגית סולומון – חברה יוצאת.

**נוכחים מוזמנים:** נטע לביא, חניתה שעיו, עובד כדורי – גזבר התאגיד, יצחק שטרנברג – חבר יוצא, יצחק פיינברג – חבר יוצא.

**גיל ליבנה:** מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה.

מבקש להודות לחברי הדירקטוריון היוצאים. התאגיד יוצא נשכר מהתרומה שלכם לעשייה. מר יצחק פיינברג ומר יצחק שטרנברג.

אני מאחל לכם המשך עניין, עשייה והצלחה.

אשמח להמשיך ולפעול אתכם יחד.

חלוקת תעודות הוקרה לחברים המסיימים פעילותם.

יצחק פיינברג: יזם את תכנית "מגשרים צעירים" שהתפתחה לכלל בתי"ס היסודיים ואולפנה ישיבה "שלהבת" תודה על תרומתך לתאגיד החינוך, שהם.

יצחק שטרנברג: ליצחק יש חלק משמעותי בהצמחת מערכת החינוך הממ"ד בשהם. וחלק נכבד בהקמת אולפנה ישיבה שלהבת בשהם. יצחק זכה להוביל רעיון ולראות בהגשמתו.

**סבב היכרות החברים החדשים.**

**גיל ליבנה :** התאגיד מהווה פלטפורמה מצוינת לביצוע תכניות חינוכיות בתחום המיצוי והמצויינות בבתי הספר, העשרה וניהול ופיתוח אולפנה וישיבה "שלהבת". בחרנו לנהל את הישיבה אולפנה תאגיד באמצעות תאגיד החינוך ולא ע"י רשת. כך אנו מעורבים משפיעים ומובילים.

מטרתנו : להצליח לאתר את התוכניות המתאימות שניתן לשלב במערכת החינוך, תוך כדי למידת עמיתים.

פעילות התאגיד אינה למטרת רווח.

התאגיד לא מעסיק כח עבודה ניהולי, אופירה מנהלת התאגיד בנוסף לתפקידה כמנהלת אגף, וכן שאר העובדים בתאגיד, מלבד גזר התאגיד רו"ח – עובד כדורי.

**אופירה ביטון : מציגה תוכניות הפועלות בתאגיד :**

**מיצוי :** מרכז למידה להישגים, תגבור סל שעות, העשרה.  
**העשרה :** חוויד"ע, אפטר סקול, גן קיץ, שיעורי שחייה.  
**גימלאים :** פעילות ועדות, חוגים, מפגשים חברתיים, הרצאות.  
**מצויינות :** מפת"ח, רבדים, בר אילן, נס טכנולוגיות.

**גיל ליבנה : תקציב 2014 :**

הפעילות מתייחסת לשנת לימודים, בעוד שתקציב התאגיד מתייחס לשנה קלנדרית, לכן יש אילוצים בהתאמות הדיווח הכספי.

בחודש אוגוסט יתכנס הדירקטוריון לדיווח שמסכם את תכנית העבודה לשנת תשע"ד וכן אישור תקציב פעילות תשע"ה.

חלק מהדיווח המוצג מתייחס לתחילת תשע"ד (2013).

דו"ח כספי לשנת 2013 יוצג במרץ 2014.

**התייחסות לתוכניות :**

**מרכז למידה -** בתיכון מס' התלמידים בתכנית קטן בשל כניסת התיכון לתכנית "עוז לתמורה", אשר מספק בנק שעות המאפשר הוראה פרטנית.

**"דוברי אנגלית".** אנו מבקשים ליצור הסכמי שכר מסודרים ושקופים. לא ניתן פתח להסכמים פרטים של המורים עם ההורים. מורי התכנית יועסקו רק ע"י תאגיד חינוך.

ההכנסות מאזור התעשייה אשר צפויות בשנים הבאות, יאפשרו תוספת תקציב גם לפיתוח פעילות תאגיד החינוך.

**”רבדים”** - מדובר במרכז אזורי לתלמידים מחוננים. חשוב לארח את המרכז בתחום היישוב שלנו, על מנת לאפשר לתלמידי בשהם להשתתף בפעילותו.

### **אולפנה – ישיבה “שלהבת”**

התקציב הוצאות גדל עקב תוספת שעות (יום לימודים ארוך) וכיתות קטנות במיוחד עקב הפרדה מגדרית אשר ממומנת ע"י מועצה והורים ללא השתתפות משרד החינוך.

### **גמלאים**

אנו צופים לסיים בעודף את שנת תקציב 2014.

### **מחליטים פה אחד:**

**לאשר תקציב לשנת 2014.**

- מיכל:** כיצד נוכל לסייע מעבר להשתתפות בישיבות ואישור תוכניות ותקציב?
- אופירה:** נשמח לחשיבה משותפת כיצד לקדם ולהרחיב פעילות בתוך תאגיד לתחומים נוספים.
- גיל:** כל מעורבות מעבר לישיבות מתקבלת בברכה. תכניות “רבדים” וחווידע – נשמח לסיוע בחשיבה ובפיתוח תכניות אלה בהערכות לקראת שנה”ל הבאה.
- מיכל:** נושא של שילוב נכון ואמיתי אשר דורש הכשרת סייעות, גננת בתחום הנגישות. מחודש אוקטובר 2014 כל מה שמעבר לשעות פעילות ביה”ס מחייב התייחסות לנושא נגישות.
- מחליטים לאשר מינוי שלוש וועדות:**  
ועדת כספים ומכרזים – אבי אלטלף, יוסי זעירא, ישראל שטרסברג.  
ועדת ביקורת – יוסי לוי, עידית הופמן.  
ועדת הנחות – נטע לביא, שחר טופז, אופירה ביטון.

רשמה : חגית אבירם