

י"א אייר תשע"ה  
30 אפריל 2015  
סימוכין: 173148

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד חינוך מס' 6**  
**13/04/15**

**נוכחים:** גיל ליבנה – יו"ר הדירקטוריון, אבי אלטלף, עידית הופמן, יוסי זעירא, ציפי קאופמן-הלוי, שחר טופז, חגית אבירם, ענת אפרים.

**מוזמנים:** רו"ח עובד כדורי- גזבר התאגיד, חניתה שעיו.

**חסרים:** מיכל רימון, ישראל שטרסברג.

**מוזמנים:** גבי הדר, ציריל קמפר, נטע לביא, מיקה בן ניסן.

**אופירה ביטון:** **תוכניות קיץ:** ממשיכים את "גן קיץ" שנה רביעית. **בי"ס קיץ -** נערכים להפעלה למרות שהודעה של משרד החינוך מתעכבת, אנו מניחים שהשתתפות המשרד תהייה כמו בשנה שעברה. במידה ולא תהיה השתתפות מצד המשרד נבנה תכנית בעלות של שנה שעברה מכספי הורים.

**גיל ליבנה:** תמחור פעילות הקיץ תשלומי הורים תלוי מס' תלמידים בקבוצה.

**אופירה:** פעילות נוספת לכיתות ה' ו' "מנהיגים את העתיד", שתפעל בקיץ כולל יציאה ל"נאות קדומים". התוכנית תפעל עם חב' "אורגד יעדים" ומימון חלקי של החכ"ל. התוכנית תחל בסוף חודש אפריל ותמשיך עד יולי. מספקת העצמה ו"תעסוקה" אחרת לתלמידים. חבר הדירקטוריון, שחר טופז מזמין את הקבוצה לסיור לימודי ברשות שדות התעופה – נתב"ג. "מרכז למידה" בחצי השני של החופש הגדול עפ"י דרישת התלמידים.

**רו"ח יפה ופז**

**ממשרד רו"ח מועלם:**

- סקירה של הדו"ח ע"י יפה.
1. הוצאות הנהלה באחוז נמוך יחסית למחזור מעידות על יעילות של התאגיד יפה מאוד.
  2. גרעון בשלהבת 140 אש"ח, אך ביחס לשנה שעברה ניכר כי נעשתה פעילות ראויה לצמצום גרעון עבר (כ- 500 אש"ח).
  3. התאגיד מממן את כל הפעילות החינוכית שלו. פעילות חינוך, גרעון של 110 אש"ח שצריך לטפל. חשוב לקיים מדיניות תקציבית מרוסנת. יש לעבוד ע"פ מחויבות לתקציב. לשאלת היו"ר - לא צפויות בעיות תזרימיות.

**אופירה ביטון:**

תודה למשרד עו"ד מועלם – על עבודה מקצועית .

**גיל ליבנה:**

כדי להקטין גרעון תפעולי בשלהבת המועצה יזמה 2 פעולות:  
**פיצול סמל מוסד** – הדבר יקנה הכרה בהפרדה המגדרית ובתקן הכתות בפועל. כרגע יש כיתות לא תקינות הממומנות מכספי הורים ומועצה.  
**מעבר לניהול באמצעות רשות:** השנה לא הספקנו לקדם העברת הניהול לרשת. הדבר יאפשר ניהול תמיכה בידע ובתקציב. השרות כרוך בדמי ניהול. אם המעבר יחל מתשע"ז כל הניהול הכספי יעבור לרשת, וייגרע מהתאגיד.

**אופירה ביטון:**

הרשתות נותנות תמיכה פדגוגית שלמועצה קשה לתת, שיתוף עם בתיה"ס דומים, קבוצת למידה יתרון פדגוגי לבי"ס. החיסרון - גורם ניהולי בתווך שבין האגף למוסד. הרשת מנהלת באמצעות ועד מנהל ובו: נציגי בי"ס, מועצה, משרד חינוך והרשת.

**גיל ליבנה:**

בשנים הראשונות ההורים ביקשו להמתין עם מעבר לניהול ע"י רשת. נעשתה ישיבה בנושא עידוד רישום לאולפנה.

**אבי אלטלף:**

פריצת "גבול הישוב", "שלהבת" עדיין לא פרץ את גבול הישוב.

**גיל ליבנה:**

מודה לאופירה ולעובד על ניהול כספי קפדני, ומבקש לאשר הדו"ח.

**מחליטים:**

לאשר דו"ח כספי ליום 31 בדצמבר 2014.

ניתוח גרעון בפעילות העשרה :

**אופירה ביטון :**

1. תכנית "נס טכנולוגיות", עלותה 100 אש"ח קורס דו-שנתי. התאגיד וגם "נס טכנולוגיות" מממנים מלגות. בספטמבר 2013 היה ביקוש של 48 תלמידים ונפתחו 2 קבוצות. במעבר לשנה שנייה מס' תלמידים ירד והמימון שלנו עלה. לכן לא פתחנו בספטמבר 2014 - 2 קבוצות. הגדלנו מס' תלמידים בקבוצה והשינוי יפתור הגרעון.
2. מרכז "רבדים" - בעבר פעל בלוד. במעבר לשהם התחייבנו לממן לתלמידי לוד הסעות שעלותן כ- 30 אש"ח. השנה נפגשתי עם מנהל מינהל חינוך בלוד, ביקשתי השתתפות במימון לכיסוי הגרעון.
3. תכנית חווידע - קיטון בהכנסות ושחיקה של בתקורות. מעדכנת הדירקטוריון שמחירי חוגי חווידע בשנה"ל הבאה יעודכנו בכ- 5% בממוצע (כ- 10 ₪ תוספת לחודש).

האם מוצדק להחזיק רכז תכנית בכל ביי"ס ?

**גיל ליבנה :**

גם נושא זה ייבדק.

**אופירה ביטון :**

  
גיל ליבנה

יו"ר הדירקטוריון