

### פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 28.4.2021

**נוכחים:** שמואל אוסטר, רפי הוידה, אלכסיי דיסקין, גיל משיח - רואה חשבון, גדי גולן, אביב רונן, אבי מנדלסון, יניב מרדכי, חגית מסר ירון, אורי שקד, סטלי לוזנר, , איתי דברן, יורם חדד, דן מרום, משה פורת, נתן שקד, יצחק יזרעאלי, יואש לברון, דוד באר, פרדי גבאי, שחר קווינסקי, דימה ביכובסקי, עידית שפר

יו"ר IEEE ישראל: שמואל אוסטר  
יו"ר האסיפה: ד"ר אלכסיי דיסקין  
מזכירה ורושמת הפרוטוקול: עידית שפר

האסיפה התכנסה בשעה 16:30 מכיוון שלא היו מספיק משתתפים היא התחילה בפועל בשעה 17:00.  
**נערכה הצבעה - אלכסיי דיסקין נבחר ליו"ר האסיפה ועידית שפר למזכירה.**

שמואל פותח את האספה בברכות ליעקב זיו מהטכניון על זכייתו בפרס 2021 IEEE Medal Of Honor , ברכות לפרופ' חגית מסר ירון על זכייתה בפרס יוקרתי של IEEE Region 8 וברכות לפרופ' שרון גנות מבר אילן ופרופ' ליעקב קרסיק מהטכניון אשר קודמו ל - IEEE Fellow

#### 1. שמואל אוסטר מציג דו"ח יו"ר:

#### • **קיבלנו אות הערכה מ IEEE לאור פועלו של הסניף ב- 2020.**

- ההערכה מגיעה לראשי הקבוצות הפעילות בסניף שבזכותם זכינו לשמר חברי IEEE בסניף ישראל.
- הקמת צ'אפטר EP פעיל גרמה לרבים בתעשייה ובאקדמיה להירשם כחברי IEEE, כולל מהנדסי מכונות, חומרים, אלקטרוניקה וכימיה, כדי להצטרף לפורום ולפעילויות.
- סטודנטים נרשמו ל- IEEE כדי להשתתף בתחרויות של IEEE, בעיקר במדעי המחשב, בהנחיית ד"ר נצר זיידנברג. במטרה חשוב לעודד רישום סטודנטים ומהנדסים צעירים ל- IEEE. בנינו תקציב תמיכה ברישום וסיוע ליזמות
- חשוב לשמר רישום של חברים ב- IEEE, תוך עידוד הגשת בקשת קידום לדרגי Senior ו- Fellow.
- שמואל מבקש להודות **לשותפיו בבורד IEEE ישראל**, ד"ר אלכס דיסקין, פרופ' פבל גינזבורג, וכן לחברי ההנהלה המורחבת על הובלת הסניף בתקופה קשה אבל מלאת פעילויות (וירטואליות ברובן).
- החל משנת 2018 חוזק הבסיס והביטחון הפיננסי של הסניף, תוך מתן תמיכה מוגברת לקבוצות המקצועיות לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה. בשנת 2020 המשכנו לחזק את הבסיס הארגוני ואת הביטחון הפיננסי של הסניף, תוך מתן תמיכה מוגברת לקבוצות המקצועיות לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה.
- במאי 2020 נחתם חידוש **הסכם שיתוף הפעולה** החשוב בין IEEE הבינלאומי, IEEE ישראל ולשכת המהנדסים, שכבר תרם לנו בסיוע ארגוני ליזמי פעילויות תוכן.
- **מפגשי IEEE Standards Association (SA)** התקיימו באונ' ת"א, במכון התקנים ובהרצליה בנושאי אנרגיה חכמה, תקשורת ותחבורה חכמה (ינואר 2020)/הביקור כלל גם פגישות בין ראשי IEEE SA לבין נציגי משרד התקשורת, האנרגיה ורשות החשמל. בעקבות הביקור נחתמו הסכמים עם משרד התקשורת ורשות החשמל, והביקור שלהם בארץ נחשב להצלחה רבה.

- בשנת 2020/2021 שמואל הצטרף לוועדת ייעוץ ולשתי **וועדות אסטרטגיה של IEEE SA** (עם סמכות הצבעה) וכן כמייצג את IEEE SA בבורד של IEEE MGA, בהמלצת נשיא SA ובאישור MGA. היתרונות: נציג ישראל משתתף בפורומים בכירים ב- IEEE עם זכות הצבעה בהחלטות וגישה למידע.
- העברנו את **אחסון אתר הסניף** ל- IEEE NJ שנותן לנו גם שירות טכני ועדכונים. השינוי ישפר בטיחות ואמינות האתר ויחסוך לסניף כסף רב על אחסון ושירות טכני. נדרשת המלצה למתנדב שסייע בעבודת Webmaster ב- WordPress לעבודת עדכון התוכן באתר הסניף.
- **שמואל מודה לכל ראשי הצ'אפטרים** שפרשו ב- 2020 לאחר פעילות רבת שנים עם תרומות משמעותיות לסניף: פרופ' יעל נמירובסקי, פרופ' עדי אריה, ד"ר לאה גולדין, פרופ' יובל קוכמן, ד"ר סיגל פורטנוי, פרופ' דורון שמילוביץ. הוא מקדם בברכה ובהצלחה את ראשי הצ'אפטרים החדשים, שהסכימו לקחת מנהיגות וכבר רואים פעילות מרשימה שלהם בשטח: פרופ' נתן שקד מאונ' ת"א מונה ליו"ר צ'אפטר הנדסה ביו-רפואית, אביב רונן מרפאל הקים צ'אפטר EP (מארזים אלקטרוניים), ד"ר אלינה קרבצ'בסקי מאונ' ב"ג מונתה ליו"ר קבוצת נשים בהנדסה WIE, פרופ' שחר קוטינסקי (CS, מעגלים ומערכות), פרופ' יואש לברון (PE) ופרופ' אבי מנדלסון (מחשבים) מהטכניון, פרופ' עירד בנגל (IE+IA) וד"ר יצחק תמו (IT) מאונ' ת"א, פרופ' דן מרום (PHO, פוטוניקה) מהאוניברסיטה העברית, ד"ר ניב מרדכי ממוטורולה (SYS, הנדסת מערכות) ופרופ' יגאל ביליק (VT - טכנולוגיית רכב) מאונ' ב"ג. ברכות ואיחולי הצלחה לעינב גרינשפן, סטודנטית לתואר שני באונ' העברית, שמונתה השבוע ליו"ר קבוצת ה- YP (מהנדסים צעירים). תודה לד"ר אלכס דיסקין שהרשים בתפקיד שביצע עד לאחרונה וזכה לתעודה הערכה של R8. כמו כן לדריה פרילוצקי, סטודנטית באונ' העברית, שתוביל את פעילות הסטודנטים בסניף, ותפעל לחידוש רישום הקבוצה ב- IEEE. עינב ודריה יפעלו בשיתוף פעולה בניהול שתי הקבוצות.
- **פעילות הסניף בשנה 2020**: שמואל מציג שלל פעילויות של הצ'אפטרים השונים בשנת 2020 וחלקם בשנת 2021 לדוגמא: כנס IEEE EMC, סדרת ארועים של WIE "נשות מקצוע מדברות", כנס של EP בנושא AME, סדרת וובינרים רפואה תומכת בתקופת הקורונה ועוד. חלקם בסיוע ארגוני של לשכת המהנדסים. הקבוצות בישראל מדווחות רק חלק מהפעילות שלהן ב- IEEE vTools. לצורך תמיכה פיננסית נדרשת כל קבוצה לדווח לפחות 2 פעילויות בשנה ורצוי אף יותר. יש להקפיד לרשום בדיווח קטגוריה Technical. אתם מוזמנים להיעזר בהנהלת IEEE סניף ישראל ובלשכת המהנדסים למימוש יוזמות להרצאות, סדנאות, כנסים, קורסים, ימי עיון. אשת הקשר: עידית שפר, מזכירת IEEE ישראל ומנהלת איגוד מהנדסי האלקטרוניקה בלשכת המהנדסים [idit@aeai.org.il](mailto:idit@aeai.org.il)
- **IEEE COMCAS 2021** יתקיים ב- 1-3/11/2021 במלון דיויד אינטרקונטיננטל בת"א, כמיטב המסורת. נושאי הכנס: מיקרוגלים, תקשורת וסנסורים, מכ"ם ועיבוד אות, הנדסה ביו רפואית, אנטנות, מארזים אלקטרוניים וניהול חום, מערכות אלקטרוניות. מוזמנים להגיש מאמרים, הצעות לניהול מושבים ולהירשם לכנס.
- שמואל מציג התפלגות חברים לפי שנות ותק. ניתן לראות עליה מעודדת במספר הנרשמים עם ותק של שנה.
- **2. הצגת הדוח הכספי לשנת 2020**
- הדו"ח הכספי לשנת 2020 הוכן ע"י רו"ח גיל משיח בשיתוף עם שמואל אוסטר בפברואר 2021 ואושר ע"י ועדת הביקורת של הסניף (ד"ר יעקב בעל שם ורפי הוידה) בסוף פברואר 2021. קודם הגשנו דו"ח כספי ל- IEEE בארה"ב שאושר ב- 2/2021 (ההגשה המוקדמת תזכה בבונוס).
- מ- 2018 חיזקנו מאד את הבסיס ואת הביטחון הפיננסי של הסניף, תוך מתן תמיכה מוגברת לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה. היתרות נטו בסוף 2020 היו 1,085,847 ₪ לעומת 809,018 ₪ בסוף שנת 2019 ו- 217,314 ₪ בסוף שנת 2017.
- IEEE COMCAS תרם את רוב ההכנסות לסניף מ- 2018, וימשיך לתרום גם בעתיד.
- שיפרנו את עבודת הגזברות (העברות/חשבוניות/קבלות דיגיטליות).

- היו הפסדי מימון בגלל ירידת הדולר ולכן הוחלט בהמלצת יועצים למכור ולהישאר עם מעט מאוד דולרים, כדי להימנע מירידת שער נוספת.
- יש אישור של ועדת הביקורת לדו"ח הכספי – שמואל מודה ליעקב ורפי, חברי וועדת הביקורת, על פועלם.
- יש אישור ניהול תקין לשנים 2020/2021 מרשם התאגידים, אישור ניכוי מס וניהול פנקסי חשבונות בתוקף עד 3/2022 מרשות המיסים במשרד האוצר. יש לכך חשיבות. שמואל מודה לאלכסיי דיסקין שסייע בהגשה ודאג לאישורים מרשם התאגידים, ולרו"ח גיל משיח שדאג לאישורים מרשות המיסים.

## שאלות:

- **שאלה:** (נתי שקד): מהי המטרה באגירת כספים גדולים?  
**תשובה:** היינו בעבר בהון עצמי מאוד נמוך ולא יכלנו להשתמש בכסף למעט לטובת שכר מזכירה. המטרה לבנות הון עצמי ואז לעשות בו שימוש לפעילויות שונות, לדוגמה השקעה באתר כדי שיהיה מאובטח, תמיכה בסטודנטים, תמיכה בכנסים ומפגשים טכניים, תמיכה ביוזמות לפרויקטים חדשים בסניף ועוד.
- **שאלה:** (נתן שקד) מהו הסכום הקבוע שאנו רוצים להחזיק?  
**תשובה:** קשה להתייחס לסכום ספציפי, אבל הסכום הנוכחי בקופה מהווה סכום סביר עם גמישות של כמאה אלף +/- . אנחנו משתדלים שלא "להתפרע", חוסכים בפעילויות שאינן תורמות ומשקיעים בכל פעילות שמקדמת את ההנדסה, הידע, הקשרים. כדוגמה, מעבר הכנס מאילת לתל אביב ידרוש מאיתנו תמיכה הרבה יותר גדולה מבעבר גם כדי לשפר את האיכות והחוויה.
- **שאלה:** (אבי מנדלסון) ממליץ לפנות ל IEEE כדי לוודא מהו הסכום שאנו מחויבים לו כ- "רזרבה" וכל מה שמעליו ניתן להוציא ללא בקרה מעמיקה. זה יעזור לנו לדעת כמה כסף יש לנו לפעילות עצמאית מבלי להידרש לבקרה מעמיקה.  
**תשובה:** יש לנו קשרים מצוינים עם אנשי הכספים של IEEE שמבצעים בקרה על הפעילות הכספית שלנו, שואלים ומדריכים בשוטף. אנחנו פועלים נכון, יש לנו רזרבה תקינה, ונמשיך בקשר מול IEEE לוודא פעילות כספית נכונה.

## 3. סקירת הצעה לתקציב 2021

- שמואל ממשיך בנוהג שהתחיל לפני שנה שלהצגה ואישור של תקציב שנתי. מוצג תקציב לשנת 2021/2022.
- מעריך הכנסות נמוכות יותר מקומקס לאור התקופה הנוכחית
- הוצאות:
- הוכנס סכום לטובת עדכון תקנון העמותה מול עו"ד. כשינוסח עדכון הוא יובא לאישור האספה לפני ביצוע.
- מעריך צורך לתמוך בכנס ICSEE ובכנסים נוספים
- הוכנס סעיף של שיפור האתר
- הוכנס סעיף של תמיכה לסטודנטים לתארים מתקדמים - נשמח לקדם תמיכה כשהיה אחראי לנושא.

- נערכת הצבעה על דו"ח המילולי של היו"ר - אושר ברוב קולות
- נערכה הצבעה על הדו"ח הכספי לשנת 2020 - אושר ברוב קולות
- נערכת הצבעה על התקציב לשנת 2021 - אושר ברוב קולות

## שאלות והערות כלליות שעלו:

- **שאלה:** (שמואל): אנו מחפשים מישהו שסייע בנושא עדכון תוכן האתר- נשמח למתנדב שיוביל את הנושא וגם נלקח בחשבון סכום לטובת הנושא בתקציב הסניף.
- **שאלה:** (רפי הוידה) רוצה ליידע שהתקנון ופרוטוקול האספה הקודמת מוצגים באתר. הוא מציע לקיים דיון בפורום הנהלה מורחבת תוך הידברות משותפת כלומר שההנהלה וראשי הצ'אפטרים יפגשו בנוגע לצד הארגוני. חשוב לשלוח את התקנון הקיים מספר ימים לפני הפגישה.
- **תשובה:** אנו מעוניינים לעשות מפגש. שינוי התקנון ידרוש אישור של האספה הכללית. רק אחרי אישור האספה נעבירו לרשם.

- **שאלה** ( אבי מנדלסון): מציע לחשוב על הקמת צוות שידון בעידוד כניסת צעירים ל IEEE.
- **תשובה:** שמואל ישמח לעודד אותם להירשם וגם לסייע בפעילויות אבל נדרש מישהו שירכז את הנושא בשיתוף עינב ודריה שמונו לאחרונה ליו"ר קבוצת המהנדסים הצעירים והסטודנטים. חושב שיש יתרון אם המתנדב/ת המוביל/ה יגיעו מהאקדמיה.

- **שאלה** (דן מרום): כשמדברים על עידוד סטודנטים השאלה מה ה VALUE שיוצא לסטודנטים הנרשמים כי להם גישה למידע לדוגמא דרך האוניברסיטה.

**תשובה:** אלכסיי דיסקין מביע מניסיונו שהפעילות שעניינה את הסטודנטים לא הייתה טכנולוגית אלא יותר נושאים של פיתוח קריירה/ linked in. חשוב להביא תוכן מודרני וקליט עם כיבוד משמעותי. שמואל מציע לראות באתר IEEE את היתרונות ש- IEEE מציגה לחבריה וכן יאסוף וישלח שקפים ממצגות IEEE שמדברים על "מה יוצא" לסטודנטים שיירשמו.

- **שאלה (סטלי לוזנן) :** 1) מציע לקיים פגישה בזום של אחראי הצ'אפטרים אחת לרבעון. 2) בנושא העברת האינפורמציה מציע תוכנית חונכות ע"י פנסיונרים ומתנדבים אחרים. הצעירים יכולים לקבל המון ערך מהניסיון של הוותיקים. חושב שכל צ'אפטר צריך להציע תוכנית חונכות, אפשר להתחיל מ 1-2 צ'אפטרים 3) מרגיש שאין לנו מספיק נציגים פעילים ב IEEE הבינלאומי והאזורי בתפקידי מפתח.

- **תשובה:** אנו נקיים השנה מפגשי זום ליו"רי הצ'אפטרים. בנושא נציגים פעילים – הסתבר לי שיש כמה כאלה שפעלו בדרגים בכירים בקבוצות מקצועיות של IEEE, חלקם מבלי שהסניף ידע/עודכן על כך (איליה יופה, אבי מנדלסון, אריה ירדור, עירד בנגל, שמואל אוסטר ועוד רבים שהיו בבורדים, וועדות, עורכי מגזינים ועוד). כשרואים הרבה מאד פעילים מארצות אחרות במזה"ת ובצפון אפריקה פעילים ב- IEEE אז בהחלט חבל שלא רואים הרבה יותר ישראלים.


○ **נערכה הצבעה לאישור המשך העסקתו של רו"ח גיל משיח. אושר ברוב קולות.**


○ **נערכה הצבעה לאישור מינוי חברי וועדת הביקורת, רפי הוידה וד"ר יעקב בעל שם. אושרו ברוב קולות.**

שמואל אוסטר, יו"ר IEEE ישראל, מודה לכל המשתתפים באספה ולכל יזמי ומנהלי הפעילויות לרבות מי שלא הזכר בשקפים שהוצגו באספה.

האספה נסגרה.

חתימות חברי ועד:

שמואל אוסטר, יו"ר: 

אלכסיי דיסקין, יו"ר האסיפה: 

רפי הוידה, בשם וועדת הביקורת: 