

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 02.06.2020

נוכחים: שמואל אוסטר, רפי הוידה, אלכסיי דיסקין, גיל משיח - רואה חשבון, פבל גינזבורג, פלג לפיד, אלכסנדר כץ, גדי גולן, יובל בק, יניב מרדכי, נחום שימקין, יהודה לוויטן, משה פורת, דימה ביקובסקי, יעקב בר שלמה, אבי מתן, יעקב גוון, חגית מסר, אורי שקד, עמוס ברדה, סטלי לוזנן, אבי שרווד, איתי דברן, יורם חדד, קלמן כץ, אריאל סטולמן, דן מרום, יצחק יזרעאלי.
יו"ר IEEE ישראל: שמואל אוסטר
יו"ר האסיפה: 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 האסיפה בשקפים אשר מתארים את פעילות IEEE - האיגוד הטכנולוגי הגדול בעולם. מוצגים נתונים על האיגוד - יותר מ- 419,000 חברים במעל 160 מדינות, 124,000 סטודנטים כ- 1900 כנסים, 1300 תקנים פעילים של IEEE ועוד. הסניף שייך לאזור 8 - אפריקה/אירופה והמזרח התיכון - האזור הגדול ב- IEEE

1. שמואל אוסטר מציג דו"ח יו"ר:

- בבחירות מקוונות שנערכו בינואר 2020 נבחרו: שמואל אוסטר - יו"ר, ד"ר אלכס דיסקין - מזכיר, פרופ' פבל גינזבורג - גזבר, וכן נבחרו חברי הנהלה חדשה (ראשי קבוצות מקצועיות) לסניף.
- שמואל מודה לשותפיו בבורד לשנת 2018/19, פרופ' אורי שקד, יו"ר, וד"ר יובל בק, מזכיר, על הובלת הסניף בכהונה מלאת פעילויות והישגים.
- החל משנת 2018 חוזק הבסיס והביטחון הפיננסי של הסניף, תוך מתן תמיכה מוגברת לקבוצות המקצועיות לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה.
- נחתמו הסכמי שת"פ עם סניפי IEEE באיטליה, בקפריסין ובטאיוואן. נמצאים לקראת הסכם שת"פ עם הסניף בספרד.
- במאי 2020 נחתם הסכם שיתוף פעולה חשוב בין IEEE הבינלאומי, IEEE ישראל ולשכת המהנדסים, שכבר תרם לנו בכלים לסיוע ארגוני ליזמי פעילויות תוכן.
- פעילויות רבות של הסניף נתמכו כספית, חלקן בוצעו בשת"פ עם לשכת המהנדסים ואילטם הסניף קיבל פרס אזור 8 לפעילות Young Professionals בישראל בראשות ד"ר אלכס דיסקין
- נוצר מתווה של סיוע כספי לעידוד הרשמה ל- IEEE עבור סטודנטים ומהנדסים צעירים.
- IEEE COMCAS 2019 הבינלאומי התקיים בהצלחה רבה בנובמבר 2019 בת"א, עם כ- 1900 משתתפים מ- 40 מדינות, 3 ימים. הכנס נחשב בין הכנסים המובילים של IEEE בעולם.
- סימפוזיון אנטנות באונ' ת"א התקיים במרץ 2019 בראשות פרופ' אמיר בוג.
- כנס IEEE EMC בראשות פרופ' יעקב גוון וד"ר אירית יובילר התקיים במכללת סמי שמעון באשדוד, בסוף מאי 2019. מרצה אורח: דניס לואיס מבואינג ארה"ב, חבר חשוב ב- BoD של ה- EMC Society.
- פרופ' חגית מסר ירון ארגנה פעילות בנושא אתיקה בהנדסה (AI), עם אורח מ- IEEE שמוביל את הנושא.
- התקיים סיור באלתא (אשדוד) לחברי IEEE, 16/07/2019, כולל הרצאות מקצועיות וארוחת צהריים.
- חודשה פעילות תא הנדסה ביו-רפואית, בראשות פרופ' נתן שקד מאונ' ת"א. אורגן כנס בחיפה (2/2020) בשיתוף עם ISMBE ובתמיכה של הסניף. בנוסף, ב- 1-2 ביוני 2020, התקיימה סדרת וובינרים רבת משתתפים בנושא הנדסה תומכת רפואה בתקופת הקורונה, בהנחיית פרופ' נתן שקד.
- הונעה יוזמה להקמת צ'אפטר חדש להנדסת מארזים אלקטרוניים, EPS, בראשות אביב רונן מרפאל, בסיוע פרופ' אברם בר-כהן מרייתון (נשיא EPS 2018/19) ופרופ' גנאדי זיסקינד מאונ' ב"ג.
- IEEE ICSEE 2020 בראשות פרופ' דן מרום יתקיים בתל-אביב (עבר מאילת) ב- 2-3/12/2020.
- IEEE COMCAS 2021 יתקיים ב- 1-3/11/2021 במלון דיויד אינטרקונטיננטל בת"א, כמיטב המסורת.

- התקיימו מפגשי IEEE Standards בראשות נשיא הקבוצה Robert Fish באוני' ת"א, במכון התקנים ובהרצליה בנושאי אנרגיה חכמה, תקשורת ותחבורה חכמה. הביקור כלל גם פגישות בין ראשי IEEE Standards לבין נציגי משרדי התקשורת, האנרגיה ורשות החשמל. בעקבות הביקור נחתמו הסכמים עם משרד התקשורת ורשות החשמל, והביקור שלהם בארץ נחשב להצלחה רבה.

סקירה מורחבת על הסכם שיתוף הפעולה בין IEEE ישראל ולשכת המהנדסים:

- במאי נחתם חוזה ל 3 שנים
- ל- IEEE יכולות מעולם התוכן בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, קשרי אקדמיה ותעשייה בארץ ובחו"ל.
- ללשכת המהנדסים יכולות ותשתיות ארגוניות, מנהלי פרויקטים, מחשוב וכו'
- שיתוף הפעולה מאפשר הגברה והשבחה של פעילויות תוכן, במטרה משותפת, תוך ניצול היתרונות, היכולות והקהלים של שני הארגונים, לקידום ההנדסה והמדע בישראל.
- בוצעו כבר סמינרים, סדנאות, וובינרים וכנסים משותפים, בהצלחה רבה.
- פעילי IEEE ישראל יכולים להיעזר בלשכת המהנדסים למימוש יוזמות להרצאות, סדנאות, כנסים, קורסים, ימי עיון. לדוגמה, 1-2 ביוני 2020, התקיימה סדרת וובינרים משותפת: "הנדסה תומכת רפואה בתקופת הקורונה", בניהול והנחייה של פרופ' נתן שקד, יו"ר צ'אפטר הנדסה ביו-רפואית, עם ארגון של לשכת המהנדסים.

סקירה מורחבת על כנס קומקס:

- שמואל סוקר ומציג עד 2002 היו כ 40 משתתפים וב 2004 המספר עלה ל 170, החל מ 2008 הכנס הפך בינלאומי עם כ 700 משתתפים. בשנת 2019 הכנס היה הגדול ביותר ונמשך 3 ימים עם כ 1900 משתתפים, 52 דוברים מוזמנים בכ 88 מושבים. נושאים: תקשורת וסנסורים, מכ"ם, מיקרוגל, אנטנות, הנדסה ביו-רפואית, הדמיה, עיבוד אות, מערכות אלקטרוניות, ניהול חום במארזים אלקטרוניים ועוד.
- שמואל מודה לכל הדוברים והתומכים.

שאלות לחלק הראשון של האסיפה:

- **שאלה (יורם חדד):** מה משמעות הסכם שת"פ?
 - תשובה: שמואל מסביר שיש הסכמים של יוקרה ורצון טוב (עם הסניפים בחו"ל) ויש יותר מעשיים. לדוגמה מול לשכת המהנדסים, יש פעילויות משותפות תוך ניצול התשתיות והיתרונות של שני הארגונים, הטבה הדדית של רישום בהנחה של 10% ל- IEEE או ללשכה (לחברי הארגון האחר). בהסכמים מול חו"ל מדובר על שיתופי פעולה הדדית כלומר: הזמנה לארגון מושבים או להרצאות בכנסים שלהם או שלנו.
- **שאלה:** כמה חברי IEEE יש בישראל?
 - תשובה: בבסיס המידע של IEEE (כפי שהוצג בשקף) רשום מקום אחד 1121 חברים ובאחר 874. בראשון אולי יש כמה כפילויות ברישום.

2. הצגת הדו"ח הכספי ל 2019

- שמואל מציין כי הדו"ח הכספי לשנת 2019 הוכן בינואר 2020 ע"י גיל משיח-רו"ח ושמואל ואושר בפברואר 2020 ע"י ועדת הביקורת של הסניף (ד"ר יעקב בעל שם ומר רפי הוידה). בפברואר 2020 גם IEEE אישרו את דו"ח כספי של הסניף. הגשה בזמן מאוד חשובה שכן בזכותה מקבלים את מלוא המענק מ IEEE.
- החל מ 2018 הבסיס והביטחון הפיננסי של הסניף חוזק, תוך מתן תמיכה מוגברת לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה. הוגדר תקציב של 40,000 ₪ לתמיכה בפעילויות הקבוצות המקצועיות.
- הנכסים נטו בסוף 2019 היו 817,018 ₪ לעומת 226,593 ₪ בשנת 2017. ריכוז היתרות בבנק נכון ל- 27.5.2020: 1,048,191 ₪.
- IEEE COMCAS בראשות שמואל אוסטר תרם את רוב ההכנסות לסניף, וימשיך לתרום גם בעתיד.
- עבודת הגזברות שודרגה (העברות/חשבוניות/קבלות דיגיטליות) - ומתבצעת כיום באופן דיגיטלי ומהיר.
- דו"ח רו"ח מוגש למס הכנסה ולרשם העמותות. הדו"ח מציג את 2019 בהשוואה לשנה קודמת.
- כנס קומקס שמתקיים אחת לשנתיים מכניס הרבה כסף ולכן בדו"ח ניתן לראות זאת בהבדל בין השנים.

- הדו"ח הועבר לוועדת הביקורת וקיבלנו אישורם לדו"ח הכספי. שמואל עדכן שיש אישורים של חברי וועדת הביקורת שנשלחו אליו במייל (מרפי הוידה ומיעקב בעל שם). רפי הוידה נכח באספה ואישר את בדיקת ואישור הוועדה.

3. סקירת תקציב 2020-2021

- שמואל מכניס נוהג חדש לאספה השנתית – הצגה ואישור של תקציב שנתי. מוצג תקציב לשנת 2020-2021.
- הוכנס סכום לטובת עדכון תקנון העמותה מול עו"ד. כשינוסח עדכון הוא יובא לאישור האסיפה לפני ביצוע.
- הוכנס סעיף של תמיכה לסטודנטים לתארים מתקדמים - נשמח לקדם תמיכה כשיהיה אחראי לנושא.

שאלות לחלק השני של האסיפה:

- **שאלה:** (יניב מרדכי): יש יתרות גדולות בקופה, האם יש תכנית לעשות מימון מלגות למצטיינים, אולי לפעילויות ואולי לתחרות האקתון.
תשובה: אנו מעודדים יוזמות! לכל צ'אפטר תינתן תמיכה לקידום ומימוש יוזמות ופעילויות.
בנוסף נבנתה תשתית באמצעות שת"פ עם לשכת המהנדסים שיש לה תשתית של אולמות, מנהלי פרויקט ומחשוב. הלשכה תסייע בכל צורך ארגוני שנצטרך, כולל עבודת מזכירות. אשת הקשר: הגב' עידית שפר.
- **שאלה:** (רפי הוידה) מדוע שדרוג האתר האינטרנט לסניף לא נכלל בתקציב. לדוגמא ניתן לשים את מצגת האספה ולאחסן מיידעים נוספים, תקנון וכו'
תשובה: לשכת המהנדסים תסייע לנו במענה לצרכי שירותי מחשוב ויש כוונה להסתייע בהמשך במנהלת המחשוב בלשכה גם לקידום רישתי בפייסבוק ולינקדאין.
- **הבהרה:** (גיל משיח רו"ח) – מעוניין לחדד – הדו"חות מגיעים גם לרשם העמותות וגם לרשויות המס. אח"כ מקבלים אישור ניקוי וניהול ספרים. כרגע יש לנו אישור בתוקף עד מרץ 2021. חשוב להגיש דוחות בזמן (עד אוגוסט). גיל מודה לשמואל על עבודה בשת"פ מצוין ושמואל מצוין כי התחושה החדשה.

נערכת הצבעה על הדו"ח של 2019- מאושר ברוב קולות נערכת הצבעה על התקציב 2020-2021 מאושר ברוב קולות

- **שאלה** (אבי מתן): מצוין שזו תעודת עניות לכך שמספר המשתתפים באסיפה כל כך נמוך בהשוואה למספר החברים בסניף.
תשובה: שמואל מצר על ההשתתפות הדלה אך יחד עם זאת, מאחר והשנה ארגנו אספה מקוונת מושקעת מאד, המספר עלה משמעותית (במאות אחוזים) יחסית לאספות הקודמות שברובן נכחו כ- 5 עד 8 משתתפים בלבד. שמואל אומר שנפעל ע"מ שבאספות הבאות המספר יעלה.
- **שאלה** (סטנלי לוזנן): ברכות לשמואל על בחירתו ותפקודו. שואל מי איש הקשר בלשכת המהנדסים.
תשובה: עידית שפר היא אשת הקשר 03-5205818 idit@aeai.org
- **שאלה** (חגית מסר): כמה זמן גיל רו"ח וכמה זמן וועדת הביקורת מתפקדת.
תשובה: ב- 12 השנים האחרונות התחלפו כ- 3 רואי חשבון. גיל משרת אותנו נאמנה תקופה קצרה יחסית. התרומה של ד"ר יעקב בעל שם ורפי הוידה בעצות לאורך כל השנה ובבקרה שוטפת היא רבה מאוד, לאור הידע והניסיון הרב שלהם בכלל ובפעילות הסניף בפרט. בנוסף, בבחירות האחרונות לא הוצגה מועמדות של אחרים.
- **שאלה** (יורם חדד): לגבי העברת כנס ICSEE 2020 מאילת לת"א.
תשובה: ההעברה הוחלטה ואושרה בקדנציה הקודמת של הנהלת הסניף לאחר שהחברה המארגנת (פארגון) הודיעה על התייקרות כבדה והקשחת התנאים של המלון באילת. המעבר לת"א יאפשר שילוב אקדמיה, תעשייה ותערוכה. באילת הייתה ירידה בהשתתפות המשפחות (וחלק מהמדענים באקדמיה) והתעשייה כמעט לא השתתפה.
- **שאלה** (עמוס ברדה): האם ניתן להקים צ'אפטרים נוספים.

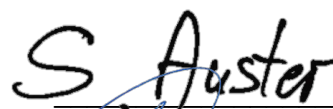
תשובה: בהחלט, עפ"י התנאים הרשומים באתר IEEE. לאחרונה הוקם צ'אפטר הנדסת מערכות והשנה מתוכננת הקמת צ'אפטר EPS.

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 הוזכר בשקפים שהוצגו באספה.

האספה נסגרה.

חתימות חברי ועד:



שמואל אוסטר, יו"ר:

 אלכסיי דיסקין, יו"ר האסיפה: