

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 2.5.2022

נוכחים: שמואל אוסטר, רפי הוידה, איתי דברן, ארז זולקוב, גיל משיח - רואה חשבון, יעקב מילר, נתן שקד, דן מרום, אבי מנדלסון, נדב לבנון, יעקב בר-שלמה, אלכסנדר כץ, תימור מלמד, אביטל בכר, אבי פרידמן, יגאל ביליק, יעקב מילר, אירה יעקובסון, משה פורת, אבי כהן, אבי מתן, אורי שקד, יצחק יזרעאלי, ישראל רום, קלמן כץ, איציק אשכנזי, פבל גינזבורג, ישראל רום, יעקב גוון, יהודה סרן, יששכר גבאי, סטלי לוזן, יוסף טבריקיאן, לורנס נורמי (Lawrence Normie), און שיהורי, יורם חזד, שחר קווינסקי, דימה ביכובסקי ועידית שפר

יו"ר IEEE ישראל: שמואל אוסטר

יו"ר האסיפה: ארז זולקוב

מזכירה ורושמת הפרוטוקול: עידית שפר

האסיפה התכנסה בשעה 16:30 מכיוון שלא היו מספיק משתתפים היא התחילה בפועל בשעה 17:00 והסתיימה ב 18:10. נערכה הצבעה – ארז זולקוב נבחר פה אחד ליו"ר האסיפה ועידית שפר נבחרה פה אחד למזכירת האסיפה.

1. שמואל אוסטר מציג דו"ח יו"ר:

- 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).
- שיא של 124 אירועים מדווחים ב- 2021 ב- IEEE ישראל!
- מצב ארגוני ופיננסי מצוין לסניף:
 - הכנסות יפות מעודפי כנס קומקס ומ- IEEE: סה"כ (לאחר תמיכה בפעילויות) כ- 1.200,000 ₪ בחשבון הסניף, נכון להיום.
- הסתיימה עבודה רבה בחידוש ועדכון אתר הסניף בסיוע Webmaster מקצועי, ייבגני ארמישין (בהתנדבות): האתר יעלה בימים הקרובים ויהיה יעיל ומהיר יותר לגישה, עדכני, נגיש ותואם לטלפונים חכמים ולעריכה.
- שמואל מודה לכל ראשי הצ'אפטרים שפרשו ב- 2021/22 לאחר פעילות רבת שנים עם תרומות משמעותיות לסניף ומקדם בברכה את ראשי הצ'אפטרים החדשים, שהסכימו לקחת מנהיגות וכבר רואים פעילות מרשימה שלהם בשטח:
 - פרופ' יגאל ביליק מאונ' ב"ג (VT - טכנולוגיית רכב), פרופ' אנטולי חינה מאונ' ת"א (IT), החליף את פרופ' צחי תמו, אבי כהן (EMC) החליף את פרופ' יעקב גוון, ארז זולקוב מהטכניון היו"ר החדש של קבוצת ה- Young Professionals (YP), החליף את ד"ר אלכס דיסקין.
 - בנוסף, התחלנו תהליך הקמת צ'אפטר ITS (מערכות תבוניות לתחבורה) בראשות ישראל רום (מנכ"ל חברת רום ניהול, יו"ר איגוד ITS ישראל) ובסיוע נמרוד גלזר (מכון וייצמן). מגמה של הוספת צ'אפטרים שממשיכה משנים אחרונות כגון הנדסת מערכת (SYS) מארזים אלקטרוניים (EP).
 - איתי דברן מהטכניון הצטרף לוועדת הביקורת של הסניף במקום ד"ר יעקב בעל שם ז"ל.
- ב- IEEE MGA החליטו לחלק את אזור 8 לשני אזורים משנה: 1. אירופה 2. אפריקה והמזרח התיכון. ישראל וטורקיה נכללו באזור משנה 2, יחד עם הסניפים באפריקה ובמזרח התיכון. שמואל נלחם בהחלטה הזו מול IEEE MGA ומול דירקטור אזור 8 תוך שיתוף פעולה עם יו"ר סניף תורכיה. שמח לעדכן שהצליחו לשנות את ההחלטה והובטח שנצורף לאזור משנה אירופה, שם יש לנו קשרים מדיניים, תרבותיים ומדעיים מצוינים.
- בעקבות התקשורת שנוצרה בין הסניפים, יו"ר סניף IEEE בתורכיה מעוניין בחתימת הסכם שת"פ עם סניף ישראל.
- שמואל נותן סקירה כללית על IEEE וקצת סטטיסטיקות על הסניף הישראלי

- האיגוד הטכנולוגי הגדול בעולם, כ- 430,000 חברים במעל ל- 160 מדינות. יש 39 technical Societies ו- Technical Councils 7 (יש ספריה דיגיטלית IEEE Xplore עם מעל 5 מיליון מסמכים, כ- 1076 תקנות/סטנדרטים ועוד כ- 900 בתהליך. מופצים כ- 200 ג'ורנלים ומגזינים ויש תמיכה ביותר מ- 1900 כנסים ב- 96 מדינות שונות של הארגון (בדומה לקומקס הישראלי). היום IEEE מאגד בתוכו לא רק מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה אלא גם מהנדסי מכונות, תעשייה וניהול, חומרים, כימיה ועוד.
- שמואל מציג סטטיסטיקה על החברות בסניף, מוצגת התפלגות חברים לפי שנות ותק - כ- 1030 חברים פעילים.
- דיווחי פעילויות של הסניף הישראלי עלו ב- 2021 ל- 124 מתוכם 115 דיווחים של פגישות טכניות. רוב המפגשים מקוונים ובאמצע השבוע.
- **ברכות** לפרופ' יעקב זיו מהטכניון על זכייתו בפרס IEEE Medal of Honor 2021, וברכות לקידום חברים בסניף ישראל ל- IEEE Fellow: לפרופ' שרון גנות מבר אילן ופרופ' ליעקב קרטיק מהטכניון, פרופ' שי מנור מהטכניון. הסניף מעודד הגשת בקשות לקידומי דירוג ל- Senior Member, Fellow ב- IEEE.

• סניף IEEE ישראל אבל בעקבות פטירתם של:

- עוזיה גליל ז"ל, מאבות ההייטק הישראלי. עוזיה היה מייסדי IEEE ישראל ויו"ר הסניף בשנים 1966-1967. הוא היה איש חזון שתרם רבות לתעשייה ולחברה בישראל.
 - אל"מ (מיל.) ד"ר יעקב בעל שם ז"ל. יעקב היה יו"ר הסניף בשנים 1978-1981 ושירת את הסניף בנאמנות עד מותו כיו"ר קבוצת ה- Life Members וכחבר ועדת הביקורת.
- שמואל מעדכן כי הגיש בקשה לכבוד את זכרם שזכתה להצבעה של כל ראשי הסניפים והועדות של אזור 8 ב- IEEE והם נכנסו לדפי ההיסטוריה של IEEE. כבוד גדול למשפחות ולסניף הישראלי.

- **כנס קומקס התקיים** ב- 1-3/11/2021 במלון דיויד אינטרקונטיננטל בת"א, כמיטב המסורת. השתתפו כ- 1200 איש, בשל הקורונה רק כמה עשרות (במקום מאות) הגיעו מחו"ל. התקיימה במקביל תערוכה מקצועית יפה וגדולה. יש הטוענים שזהו הכנס הטוב ביותר של IEEE (בנושאים) מחוץ לצפון אמריקה. שרינו את ה- 6-8 בנובמבר 2023 מועד הכנס הבא – יו"ר הכנס: שמואל אוסטר, יו"ר הוועדה הטכנית: פרופ' אמיר בוג. מוזמנים להגיש מאמרים, הצעות לניהול מושבים ולהירשם לכנס (קישור לעקיבה: www.comcas.org).

- **פעילות הסניף בשנה 2021:** שמואל מציג מבחר דוגמאות לפעילות צ'אפטרים ב- 2021/2022, מבוסס בעיקר על מצגות שנשלחו ע"י ראשי הצ'אפטרים. לדוגמה: סדרת וובינרים של CAS, כנס אנטנות, סדרת אירועים של WIE "מהנדסות צעירות מדברות עם בכירות", תחרות אומנות בהנדסה נושאת פרסים במימון הסניף, כנס של EP בנושא AME, כנס IEEE EMC, סדרת וובינרים של צ'אפטר מחשבים ועוד. חלקם בסיוע ארגוני של לשכת המהנדסים. חשיבות רבה לדיווח הפעילות ב- IEEE vTools. לצורך תמיכה פיננסית נדרשת כל קבוצה לדווח לפחות 2 פעילויות טכניות בשנה. 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 ident@aeai.org.il

2. הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2021

- הדו"ח הכספי לשנת 2021 הוכן ע"י רוי"ח גיל משיח בשיתוף עם שמואל אוסטר בינואר 2022 ואושר ע"י ועדת הביקורת של הסניף (רפי הוידה ואיתי דברן) בסוף פברואר 2022.
- דו"ח כספי ל- IEEE בארה"ב הוגש ואושר ב- 2/2022 (ההגשה המוקדמת תזכה את הסניף בבונוס כספי).
- חיזקנו את הבטחון הפיננסי של הסניף החל מ- 2018. זה מאפשר תמיכה מוגברת לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה. היתרות נטו בסוף 2021 היו 1,109,303 ש"ח מול 1,085,847 ש"ח בסוף שנת 2020, 809,018 ש"ח בסוף שנת 2019 ו- 217,314 ש"ח בסוף שנת 2017. הכנסות:
- IEEE COMCAS תרם את רוב הכנסות לסניף מ- 2018. בשבוע שעבר נכנסו לחשבון הסניף כ- 120,000 ש"ח מעודפי כנס קומקס 2021 ועוד 1000\$ כספי תמיכה מ- IEEE MTTs. הכספים האלה ייקפו לטובת שנת 2022.
- ב- 2020 לא התקיימו כנסי ICSEE (לפי החלטת יו"ר הכנס פרופ' דן מרום והוועדה בראשותו, עקב הקורונה שמנעה קיום כנס פיזי) ו- COMCAS (מתקיים כל שנתיים) ולכן לא נוספו עודפי כנס ב- 2021.
- יחד עם זאת ההכנסה מ- IEEE גדלה ב- 2021 ואף תגדל ב- 2022 עקב שיפור ניכר בדיווחי פעילויות. כ- 47,000 ש"ח נכנסו מ- IEEE בשנת 2021. חלק מהכסף הינו בזכות דיווחי הפעילויות וחלק מתמיכות שביקשו יו"רי

הצ'אפטרים מה- Society שלהם - מומלץ ליו"ר הצ'אפטרים לפנות גם ל-Societies כדי לקבל תמיכות של כ-1000\$ בפעילויות מסוימות.

- שיפרנו את עבודת הגזברות (העברות/חשבונות/קבלות דיגיטליות).
- המרנו \$ לשקלים בזמן טוב ובשער טוב ולכן לא הפסדנו ב-2021 עקב ירידת ה-\$.
- קיבלנו אישורי ניהול חשבון ופטור מניכוי מס במקור ממס הכנסה לשנת 2022.
- קיבלנו אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2022. שמואל מודה לד"ר אלכסיי דיסקין שסייע בהגשה ודאג לאישורים מרשם התאגידים, ולרו"ח גיל משיח שדאג לאישורים מרשות המיסים.
- יש אישור של ועדת הביקורת לדו"ח הכספי – שמואל מודה לרפי הוידה ואיתי דברן, חברי וועדת הביקורת, על פועלם.

רפי הוידה מבקש רשות הדיבור - שנת 2021 הייתה שנה שניה לקורונה ועדיין הרבה פעילויות בזום, יחד עם זאת, המצב הכספי של הסניף הוא הטוב ביותר שהיה מאז שהוא מכיר את הסניף ויש יכולת לסייע במימון של כנסים גדולים. רפי ואיתי עברו על הדוחות ולא היו להם הערות הם ממליצים לאספה לאשר את הדוחות לשנת 2021 ומקווים שבשנת 2022 יהיו הרבה פעילויות. רפי מבקש משמוליק שיעלה את הדו"ח והמידע לאתר (מצפה לראות את האתר החדש). בנוסף הוא מעוניין לומר תודה להנהלה שעשתה פעילות רבה בשנה החולפת שתמשיך גם בשנה הבאה. **שמואל**: פרוטוקול הישיבה יעלה לאתר.

3. סקירת הצעה לתקציב 2022/23

- שמואל ממשיך בנוהג שהתחיל לפני שנה של הצגה ואישור של תקציב שנתי. מוצג תקציב לשנים 2022/2023.
- יתרות 2021: **1,109,303** ₪, הכנסות צפויות 2022/23: כ-240 אלף ₪, הוצאות מתוכננות: כ-336 אלף ₪,
- בין סעיפי התקציב:

- הוכנס תקציב נסיעות לחו"ל
- הוכנס תקציב לעדכון תקנון העמותה מול עו"ד. כשינוסח עדכון הוא יובא לאישור האספה לפני ביצוע.
- הוכנס תקציב תמיכה בכנס ICSEE ובכנסים נוספים.
- הוכנס תקציב לשיפור האתר
- הוכנס תקציב תמיכה בחברות ב- IEEE עבור סטודנטים בתארים מתקדמים

- נערכה הצבעה על הדו"ח הכספי לשנת 2021 - אושר ברוב קולות, ללא התנגדות.
- נערכה הצבעה על התקציב לשנת 2022 - אושר ברוב קולות, ללא התנגדות.
- נערכה הצבעה על דו"ח היו"ר - אושר ללא מתנגדים או נמנעים.
- נערכה הצבעה לאישור המשך העסקתו של רו"ח גיל משיח. אושר ברוב קולות, ללא התנגדות.
- נערכה הצבעה לאישור מינוי חברי וועדת הביקורת, רפי הוידה ואיתי דברן. אושרו ברוב קולות, ללא התנגדות.

שאלות והערות כלליות שעלו:

- **הערה:** (רפי הוידה) הוצגה פעילות רבה של הסניף ב-2021 והוא רוצה לאחל הצלחה בשנה הבאה. יש חשיבות בקיום אתר אינטרנט ישראל של הסניף והכללת התקנון של העמותה ופרוטוקולי הישיבות.
- **הערה (איתי דברן):** מודה לשמואל על הובלת הסניף. היה מכותב על המיילים במאבק ששמואל קיים כדי שלא נהיה עם אזור אפריקה וראה כמה עבודה נדרשה.
- **הערה** (פרופ' אבי מנדלסון): מדגיש את החשיבות של ניהול תקין לחברות שתומכות בכנסים זה מאפשר החזר מס. בנוס, מציע לחשוב על הקמת ועדה שתחשוב על פעילויות חדשות ולא סטנדרטיות.
- תשובה:** שמואל ישמח לקיום ועדה כזו, כל רעיון להובלת ועדה כזו ע"י אבי מנדלסון יתקבל בברכה.

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:

שמאל אוסטר, יו"ר: שמאל אוסטר

ארז זולקוב, יו"ר האספה: [חתימה]

רפי הוידה, בשם וועדת הביקורת: [חתימה]