

## פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 7.5.2024

נוכחים: שמואל אוסטר, רפי הוידה, איתי דברן, אלכסיי דיסקין, גיל משיח - רואה חשבון, נדב לבנון, חגית מסר, פאדי קיזל, איציק אשכנזי, פרדי גבאי, אביב רונן, מקסים שושני, גדי גולן, ארז זולקוב, סטלי לוזנן, משה פורת, אלכס לוזוביק, דב דורי, יגאל ביליק ועידית 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 והסתיימה ב 18:03.

שמואל פותח עם התייחסות ל-7 באוקטובר אשר שינה את היבטי החיים בישראל. מוסר תנחומים למשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, איחולי החלמה מהירה לפצועים וחזרה לחיק המשפחות של החטופים. שמואל מציין שקיבל באוקטובר עשרות הודעות מעודדות מחברים בכירים ומובילים ב-IEEE הבינלאומי, והתמיכה שלהם מחו"ל מחממת את הלב.

### **נערכה הצבעה – אלכסיי דיסקין 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 (מזכיר העמותה), פרופ' פבל גינזבורג (גזבר העמותה), וכן לחברי ההנהלה המורחבת על הובלת הסניף בתקופה קשה אבל מלאת פעילויות.

### **מצב ארגוני ופיננסי מצוין לסניף**

**שיא של 142 אירועים** מדווחים ב- 2023 ב- IEEE ישראל! מאז 2019 ניכרת מגמה של עליה בכמות האירועים הטכניים שאירגן הסניף. בשנת 2023 הסניף הישראלי קיבל מדליית זהב של IEEE על השגת ביצועים מרשימים של גיוס ושימור חברים ב- 2022, עם דיווח של 133 אירועים ב- 2022, ובשנת 2023 דווחו 142 אירועים ויש גידול של 37% במגויסים יחסית לכמות הגיוס ב- 2022 (YoY, חברים חדשים).

מצב פיננסי מצוין לסניף וזאת למרות שמדובר על מספר שנים קשות בהן נפגענו מאירועי ה- COVID-19 והמלחמה שפרצה באוקטובר 2023. הצלחנו בעזרת ניהול כספי נכון להציג שיפור וזאת למרות ביטול הכנס הראשי בשל המלחמה. סה"כ לאחר הוצאות תמיכה בפעילויות נותרו כ- 1,312,694 ₪ בחשבון הסניף, נכון לסוף 2023.

### **ברכות**

1. לפרופ' חגית מסר ירון, מהפקולטה להנדסה ע"ש פליישמן באוניברסיטת תל אביב, על זכייתה במדליית IEEE לשנת 2024 על הישגים יוצאי דופן ביישום טכנולוגיות לשיפור הסביבה ובטיחות הציבור. המדליה הוענקה לפרופ' חגית מסר ירון על תרומתה למיפוי וחישה של הסביבה על ידי שימוש ברשתות תקשורת אלחוטיות
2. לפרופ' יגאל ביליק, מאוניברסיטת בן גוריון, שמכהן כיושב ראש צ'פטר VT על זכייתו בפרס IEEE AES
3. לפרופ' שחר קוויטנסקי שקיבל קידום ל- Full Professor בטכניון. שחר זכה במענקי מחקר יוקרתיים של רשות מחקר אירופאית. שחר הוא יו"ר צ'אפטר פעיל מאד בסניף.
4. לפרופ' פרדי גבאי שקיבל מינוי פרופ' באוני' ירושלים ועובד עם אבי מנדלסון בארגון פעילויות צ'אפטר מחשבים.

תודה לכולם על הפעילות ועל התרומה. שמואל ממליץ להציג מועמדות לפרסים ב- IEEE.

### **זכיה היסטורית:**

- זכינו השנה ב- IEEE Milestone שלישי לישראל עבור פיתוח ה- Intel 8087 Math Coprocessor. תודה לוותיקי אינטל: אריק שמר, רפי נווה, Jerome Coonen וחברינו בארה"ב שפעלו רבות לאישור אבן הדרך בסיוע של שמואל כיו"ר הסניף הישראלי.

## • כנס קומקס

הכנס שאמור היה להתקיים בנובמבר 2023 נדחה ל 9-11 ביולי 2024. מרצים מרחבי העולם אישרו מתן הרצאתם. מרצה מחו"ל שלא יוכל להגיע יעביר את הרצאתו באונליין.

• שת"פ עם לשכת המהנדסים שמארחים גם את האסיפה הנוכחית

• שמואל מציג מעורבות וקשרים חשובים ב- IEEE הבינלאומי. בנוסף מספר שהוא נבחר לכהן ב- IEEE SA BoG בשנים 2023 ו- 2024 (ישראלי ראשון שנבחר למשרה המכובדת!).

## • השגי הסניף בשנים האחרונות בתקופת כהונתו של שמואל כיו"ר:

- ✓ הוחלפו כל יו"ר הצ'אפטרים הלא פעילים ביו"רים חדשים, תחת ההדרכה והתמיכה שלנו.
- ✓ הקמנו צ'אפטרים חדשים, עם יושבי ראש נמרצים, שעודדו גיוס חברים ועם רעיונות ויוזמות חדשים. אנחנו בתהליך מתקדם להקמת צ'אפטר נוסף: GRSS.
- ✓ העשרנו במאות אחוזים את חשבון הבנק של הסניף, תוך תמיכה בפעילויות הסניף והקבוצות תחתיו.
- ✓ הגשנו כל שנה וקיבלנו אישורי "ניהול תקין" מ- "רשות העמותות" ומ- "רשות המיסים".
- ✓ הפעילות והדו"חות הכספיים שלנו נבדקו ואושרו במלואם ללא כל הערה, ע"י הרשויות וע"י IEEE.
- ✓ אתר הסניף עודכן, והיעילות שלו שופרה, בשת"פ בינו לבין בונה אתרים מקצועי (מתנדב).
- ✓ חתמנו הסכם שיתוף פעולה עם "לשכת המהנדסים" שנותן לנו שירותי משרד ותשתיות, תוך הפקה והגברה של פעילויות משותפות. אשת הקשר: עידית שפר, מזכירת IEEE ישראל ומנהלת איגוד מהנדסי האלקטרוניקה בלשכת המהנדסים idit@aeai.org.il
- לאחרונה התקיימה פעילות משותפת של צ'אפטר EP עם לשכת המהנדסים בהובלתו של אביב רונן, יו"ר הצ'אפטר. האודיטוריום היה מלא!
- ✓ חיזקנו קשרים עם נשיא והנהלת IEEE, עם דירקטור והנהלת אזור 8 ויצרנו קשרים עם סניפי IEEE כולל חתימת הסכמי שיתוף פעולה עם כמה מהם (איטליה, קפריסין, טאיוואן, טורקיה ושיחות לאפשרויות שת"פ עם ספרד, ואוסטריה).
- ✓ הגדלנו את מספר פעילויות הסניף הישראלי ב-546%, מ-26 ב-2019 ל-142 ב-2023 (לפי נתוני IEEE).
- ✓ זכינו במדליית זהב של IEEE לשנת 2022 על "השגת ביצועים מרשימים של גיוס ושימור חברים". ההישג שלנו ב 2023 גדול אפילו יותר.

## • בחירות להנהלת הסניף:

• **Prof. Vincenzo Piuri, IEEE Region 8 Director** ביקש ששמואל יציג מועמדות להמשך כהונה כיו"ר יחד עם הצוות מהסיבות הבאות:

- הישגים יוצאים מהכלל בתקופת כהונה של היו"ר המכהן
- תקופת כהונה אופיינה בחלקה בפעילות וירטואלית עקב מגבלות ה- COVID 19
- הוכחת יכולת לקדם את הסניף ברמת המובילים, ברמה הארגונית, ברמה הכספית ובקשרים הבינלאומיים.

**עקב מצב המלחמה הנהלת הסניף וועדת הביקורת ממליצים לדחות את הבחירות לחצי השני של 2025 האספה מתבקשת לאשר את ההמלצה במסגרת אישור דו"ח היו"ר.**

## 2. הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2023

### הכנסות

- הדו"ח הכספי לשנת 2023 הוכן ע"י רו"ח גיל משיח בשיתוף עם שמואל אוסטר בינואר 2024 ואושר ע"י ועדת הביקורת של הסניף (רפי הוידה ואיתי דברן) בסוף ינואר 2024.
- דו"ח כספי ל- IEEE בארה"ב הוגש בינואר ואושר ב- 3/2023 (ההגשה המוקדמת תזכה את הסניף בבנוס כספי).
- חיזקנו את הבטחון הפיננסי של הסניף החל מ- 2018. זה מאפשר תמיכה מוגברת לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה. היתרות נטו בסוף 2023 היו 1,312,694 מול 1,251,380 בסוף 2022, 1,109,303 נטו בסוף 2021, ולעומת 217,314 נטו בסוף שנת 2017, לפני ששמואל הצטרף להנהלה ודאג להכנסות ולניהול הפיננסי של הסניף.
- IEEE COMCAS ששמואל אוסטר יסד ועמד בראשו מאז היווסדו, תרם את רוב ההכנסות לסניף מ- 2018, וימשיך לתרום גם בעתיד.
- ההכנסה מ- IEEE גדלה ב- 2023 עקב שיפור ניכר בדיווחי פעילויות. ההכנסה הייתה גדולה יותר אם לא היינו נאלצים

לדחות את כנס קומקס.

שמואל מעדכן שהריבית החיובית הגבוהה על הכסף בחשבון החיסכון הכניסה כ- 30,000 ב- 2923.

- קיבלנו אישורי ניהול חשבון ופטור מיכוי מס במקור ממס הכנסה לשנת 2024.
- קיבלנו אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2024.
- שמואל מודה לוועדת הביקורת על העבודה ועל שיתוף הפעולה כל השנה- רפי הוידה ואיתי דברן.

### 3. סקירת הצעה לתקציב 2024/25

- שמואל ממשיך בנוהג שהתחיל של הצגה ואישור של תקציב שנתי. מוצג תקציב לשנים 2024/2025.
- יתרות 2023: 1,312,694 ₪, הכנסות צפויות 2024/25: כ- 230 אלף ₪ (עודפי קומקס, תמיכות וריבית מחשבון חסכון), הוצאות מתוכננות: כ- 239 אלף ₪. היתרות בחשבון מאפשרות חריגה בהוצאות.
- בין סעיפי התקציב:
  - תמיכה בכנס ICSEE ב- 2025 בראשותו של פרופ' דן מרום.
  - תמיכה בחברות ב- IEEE עבור סטודנטים בתארים מתקדמים
  - אירועים, נסיעות וכיבודים

- נערכה הצבעה על הדו"ח הכספי לשנת 2023 - אושר ברוב קולות (87%), ללא מתנגדים או נמנעים.
- נערכה הצבעה על התקציב לשנת 2024 - אושר ברוב קולות (87%), ללא מתנגדים או נמנעים.
- נערכה הצבעה על דו"ח היו"ר - אושר ברוב קולות (87%), ללא מתנגדים או נמנעים.
- נערכה הצבעה לאישור המשך העסקתו של רו"ח גיל משיח. אושר ברוב קולות (87%), ללא מתנגדים או נמנעים.
- נערכה הצבעה לאישור מינוי חברי וועדת הביקורת, רפי הוידה ואיתי דברן. אושרו ברוב קולות (87%), ללא מתנגדים או נמנעים. (13% לא הצביעו).

### שאלות והערות כלליות שעלו:

- **צ'אפטר חדש:** פאדי מציג את תחום העיסוק של הצ'אפטר החדש **GRSS** – לדבריו תחום זה מהווה את אחת הקהילות החזקות ב IEEE. הקהילה מאחדת אנשי גאוגרפיה, ביולוגים, מדעי המחשב ועוד - כל מי שעוסק בניתוח תמונות לווייניות/ תלת ממדיות למיפוי פני שטח. יש כ- 5 כתבי עת בנושאים האלו ואין עדיין צ'אפטר בישראל. מקסים פנה ויזם את ההקמה, פאדי יוביל את הצ'אפטר. הובטח שגיוסי סטודנטים ייתמכו ע"י הסניף. שמואל ממליץ לעבוד עם לשכת המהנדסים.

**סטלי לוזן חבר הנהלת הסניף ויו"ר צ'אפטר PSES ביקש את רשות הדיבור ואמר:** תודה רבה לשמואל אוסטר יו"ר הסניף על הפעילות המרשימה. סטלי מעיד שהוא אחד הפעילים הוותיקים בסניף ונמצא בו מעל 20 שנות פעילות. טרם כהונתו של שמואל לא ראה רמת הישגים ומצב פיננסי כל כך מרשימים לסניף IEEE ישראל. סטלי מוסיף ואומר שניכרת ההשקעה הרבה של שמואל בהובלת הסניף וזה ברור שזה נעשה מהנשמה. כל הכבוד. **רפי הוידה ואיתי דברן מצטרפים לשבחים של סטלי.**

שמואל אוסטר, יו"ר IEEE ישראל, מודה לאלכסיי דיסקין יו"ר האסיפה ולעידית שפר מזכירת האסיפה וכן למשתתפי האסיפה ולכל יזמי ומנהלי הפעילויות לרבות מי שלא הוזכר בשקפים שהוצגו באספה.

האסיפה נסגרה.

חתימות חברי ועד:

שמואל אוסטר, יו"ר:



ד"ר אלכסיי דיסקין, יו"ר האסיפה:



רפי הוידה, בשם וועדת הביקורת:

