

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 11.5.2023

נוכחים: שמואל אוסטר, רפי הוידה, איתי דברן, אלכסיי דיסקין, גיל משיח - רואה חשבון, יעקב מילר, דן מרום, יצחק יזרעאלי, גדי גולן, אביב רונן, אנחל אבישק, חגית מסר, ניקולס וינשטיין, שחר קוויטנסקי, אלכסנדר כץ, יורם חדד, עמוס ברדה, קלמן כץ, סטלי לוזנר 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.
נערכה הצבעה – אלכסיי דיסקין נבחר פה אחד ליו"ר האספה ועידית שפר נבחרה פה אחד למזכירת האספה.

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 מלאת פעילויות.
- נפרדנו בצער מפרופ' יעקב זיו שהלך לעולמו ב 25/3/23 וזכה בשנת 2021 ב- IEEE Medal of Honor. פרופ' זיו הוא הישראלי הראשון שזכה בהכרה עולמית מכובדת זו.
- **שיא של 133 אירועים** מדווחים ב- 2022 ב- IEEE ישראל! מגמה של עליה בכמות האירועים של הסניף שמתקיימת כל שנה מאז שנת 2019, בזכות החלפת ראשי צ'אפטרים (קבוצות מקצועיות) והקמת צ'אפטרים חדשים.
- **מצב ארגוני ופיננסי מצוין לסניף:**
 - הכנסות יפות מעודפי כנס קומקס 2021 ומ- IEEE.
 - הסניף הישראלי קיבל מדלית זהב ותעודת הערכה של IEEE על השגת ביצועים מרשימים של גיוס ושימור חברים.
- **כנס קומקס**
הכנס יתקיים ב- 6-8 בנובמבר 2023 במלון דיויד אינטרקונטיננטל בת"א. יו"ר הכנס: שמואל אוסטר, יו"ר הועדה הטכנית: פרופ' אמיר בוג. מגוון מרצים מוזמנים מרחבי כל העולם. עשינו תפוצה עולמית כדי לקדם את הכנס.
- שת"פ עם לשכת המהנדסים שמארחים גם את האספה הנוכחית
- שמואל מציג מעורבות וקשרים חשובים ב- IEEE בנוסף מספר שהוא נבחר לכהן כחבר ב- IEEE SA BoG בשנים 2023, 2024 (ישראלי ראשון שנבחר למשרה המכובדת!).
- **השגי הסניף בשנים האחרונות:**
 - ✓ 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.
 - ✓ 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 ביננו לבין בונה אתרים מקצועי (מתנדב).

- ✓ 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 ושיחות לאפשרויות שת"פ עם ספרד, טורקיה ואוסטריה).
- ✓ הגדלנו את מספר פעילויות הסניף הישראלי ב-51%, מ-26 ב-2019 ל-133 ב-2022 (לפי נתוני IEEE).
- ✓ זכינו במדליית זהב של IEEE לשנת 2022 על "השגת ביצועים מרשימים של גיוס ושימור חברים, קורסים, ימי עיון
- ✓ 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 ident@aeai.org.il

בחירות להנהלת הסניף:

- בחירות להנהלת הסניף מתוכננות להתקיים לקראת סוף השנה.
- **Prof. Vincenzo Piuri, IEEE Region 8 Director** ביקש ששמואל יציג מועמדות להמשך כהונה כיו"ר יחד עם הצוות מהסיבות הבאות:
 - הישגים יוצאים מהכלל בתקופת הכהונה שלהם, למרות מגבלות ה-COVID-19 במרבית התקופה.
 - הוכחת יכולת לקדם את הסניף ברמת המובילים, ברמה הארגונית, ברמה הכספית ובקשרים הבינלאומיים.

זרקור:

לכל הקבוצות בסניף הייתה פעילות עמוסה ומרשימה ב-2023. תודה לראשי הקבוצות! מצ"ב זרקור על פעילות של 2 צ'אפטרים בשנת 2022 (כדוגמה מייצגת לפעילות שאר הקבוצות בסניף) נבחרו להציג:

CS/CAS (מעגלים ומערכות), בראשות פרופ' שחר קוטינסקי, טכניון

- מקיימים פעילות משותפת עם צ'אפטרים אחרים וגם עם המרכז לארכיטקטורת מעגלים בטכניון. כמו כן שת"פ עם קבוצת IEEE Israel Young Professionals במסגרתו הרצאות יזמות בסמיקונדקטור לסטודנטים (בעיקר לתואר ראשון) כדי לחשוף אותם לעולמות היזמות.
- בשנת 2022 קיימו וובינרים כשבכל אחד 100 איש ויחדיו מעל 1000. התוכנית ב-2023 לעשות כל חודש והתקיימו כבר 4 מתוך 12 המתוכננים (אחת לחודש).
- בנוסף לפעילות בארץ השתלבות האנשים בפעילויות עולמיות וגם בכנסים מובילים של circuits systems IEEE (ISCAS, ICECS) כמו כן בוועדות טכניות.

EP (זיווד אלקטרוני) בראשות אביב רונן, רפאל

זיווד אלקטרוני עוסק בחומרים ובתהליכים ובעזרתם יכולים לבנות מערכות אלקטרוניות. עשו מיפוי של נושאים שכלולים בתחום.

ב-2019 הושק ובנובמבר 2020 הוקם הצ'אפטור החדש בארץ וגם כענף בלשכה. ב-2021 הם יזמו ויסדו קורס זיווד שהועבר עם פרופ' זיסקינד בהנדסת מכונות באוני' ב"ג. ב-2021 בנוסף למושב בקומקס, עשו כנס AME שעסק בהדפסת תלת ממד של אלקטרוניקה והיה בזום בגלל הקורונה- היו כ-200 משתתפים. הקורס התקיים גם בשנת 2022 והשנה לראשונה יתקיים בנוסף לב"ג גם באורט בראודה. בנוסף ב-2022 נערך יום עיון של שיטות מתקדמות בכבילה בשיתוף לשכת המהנדסים (כ-100 משתתפים) גם השנה מתוכנן מושב בקומקס. בשנת 2024 הכוונה לעשות ימי עיון בנושא ציפויים ומחברים, הרצאות אורח ואולי מפגש על הבר.

שמואל מברך את שחר ואביב על פעילות מרשימה ותרומתם הנהדרת לסניף. בזכותם דיווחנו על חלק משמעותי מ-133 פעילויות הסניף ב-2022.

הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2022

- הדו"ח הכספי לשנת 2022 הוכן ע"י רונן גיל משיח בשיתוף עם שמואל אוסטר בינואר 2023 ואושר ע"י ועדת הביקורת של הסניף (רפי הוידה ואיתי דברן) בסוף ינואר 2023.
- דו"ח כספי לשנת 2022 הוגש ל-IEEE בארה"ב בינואר 2023 ואושר ב-2/2023 (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 2022 היו 1,240,850 ש"ח מול 1,109,303 ש"ח בסוף 2021, ולעומת 217,314 ש"ח בסוף שנת 2017, יתרה בבנק ל-27.4.2023: 1,254,000 ש"ח.
- IEEE COMCAS תרם את רוב ההכנסות לסניף מ-2018, וימשיך לתרום גם בעתיד.
- ב-2022 נכנסו לחשבון הסניף כ-120,000 ש"ח מעודפי כנס קומקס 2021 (שהתקיים בשנת מגבלות הקורונה, עם

מיעוט אורחים מחו"ל).

ההכנסה מ- IEEE גדלה ב- 2022 עקב שיפור ניכר בדיווחי פעילויות.

- קיבלנו אישור ניהול חשבון ופטור מניכוי מס במקור ממש הכנסה לשנת 2023.
- קיבלנו אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2023. תודה לאלכסיי דיסקין על כל הפעילות מול רשם העמותות. השנה (2023) זכינו בתמיכה של 100,000 ש"ח ממשד המדע בתמורה להקצאת מושב בכנס לטובתם. ללא אישור ניהול תקין לא היינו יכולים לזכות במכרז.
- שמואל מודה לרפי הוידה ואיתי דברן- חברי וועדת הביקורת.

סקירת הצעה לתקציב 2023/24

- שמואל ממשיך בנוהג שהתחיל של הצגה ואישור של תקציב שנתי. מוצג תקציב לשנים 2023/2024.
- יתרות 2022: 1,240,850 ש"ח, הכנסות צפויות 2023/24: כ- 250 אלף ש"ח, הוצאות מתוכננות: כ- 269 אלף ש"ח, בין סעיפי התקציב (הוצאות):
- תמיכה בכנס ICSEE בראשותו של פרופ' דן מרום. הכנס יהיה הפעם בבנייני האומה בירושלים ולא באילת כפי שהיה בעבר.
- תקציב לשירותי עו"ד
- תמיכה בחברות ב- IEEE עבור סטודנטים בתארים מתקדמים
- מפגשים טכניים (הוצאות, סמינרים, סימפוזיונים) וכיבודים
- נערכה הצבעה על הדו"ח הכספי לשנת 2022 - אושר ברוב קולות, ללא התנגדות.
- נערכה הצבעה על התקציב לשנת 2023 - 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 - חגית מסר:** מברכת על הפעילות היפה ואומרת שמגיע כל הכבוד לשמואל ולכל ההנהלה. שואלת מה מספר החברים בסניף. שמואל עונה שכ- 1000. חגית אומרת שצריך לחשוב בהנהלה איך גורמים להשתתפות מקיפה יותר באספה.
- **שמואל** אומר שרצה לעשות ארוחת ערב/מרצה אורח אבל בגלל מיעוט שאישר שיגיע זה לא בוצע. חגית מציעה לקיים בכנס קומקס אבל שמואל מסביר שמועד הכנס מאוחר מדי עבור האסיפה. על מנת לקבל בזמן את כל האישורים הנדרשים היא צריכה להיות בחציון הראשון של השנה. יש עליה במספר המשתתפים באספות בהשוואה למפגשים שהיו בעבר באוניברסיטת תל אביב, אבל עדיין היא נמוכה מדי ביחס לכמות החברים.
- **הערה - חגית מסר:** שואלת על מימון נסיעות וטוענת שלא ברורים הקריטריונים למימון. שמואל מסביר שאם הנסיעה היא לטובת הסניף לדוגמה לדיון של ועדה או כנס שנותן הכנסות לסניף אזי יהיה מימון, אבל אין כוונה לתמוך בנסיעות לכנסים, אלא אם יהיה שם מפגש חשוב של בעל התפקיד (ראש צ'אפטר, יו"ר כנס, חבר וועדה). חגית מציעה שיהיה נוהל שקוף לנושא. אביב רונן מציע לשקול אפילו מימון חלקי.
- **שמואל** מיידע שהצ'אפטרים יכולים לקבל תמיכה מהקבוצה המקצועית הבינלאומית- זה כרוך במילוי בקשה וטופס מסודר ואח"כ מעקב - אם מישהו קיבל אישור וצריך עזרה בהשלמת המימון, הסניף ישקול תמיכה כספית. חשוב בשלב ראשון לפנות ולמלא בקשה לקבוצה הרלבנטית ב- IEEE הבינלאומי.
- **הערה - חגית מסר:** נראה כי בקומקס מעט נשים ביחס לגברים.
- **שמואל** מעדכן שהוקם צאפטר WIE (נשים בהנדסה) ואף אורגנו תחרויות בהן הוענקו פרסים לסטודנטיות הזוכות. מושבי הנשים נפתחו לקהל ללא עלות רישום כדי לקדם השתתפות ולעודד נשים בהנדסה.
- **הערה - רפי הוידה:** מגיע לשמואל שאפו על מצב כספי מדהים והוא מצפה שגם הכנסים הקרובים יהיו מוצלחים. הוא מסכים עם חגית שצריך לעשות מאמץ שישתתפו חברים רבים יותר באספה.
- **הערה -איתי דברן:** תודה רבה על פעילות מרשימה ודו"חות מדהימים.

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: 

ד"ר אלכסיי דיסקין, יו"ר האספה: 

רפי הוידה, בשם וועדת הביקורת: 