

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 13.05.2025

נוכחים: שמואל אוסטר, רפי הוידה, איתי דברן, אלכסיי דיסקין, גיל משיח - רואה חשבון, נדב לבנון, ניר דרוקר, איציק ברכה, איציק קליין, פרדי גבאי, אביב רונן, גדי גולן, ארז זולקוב, סטלי לוזנן, יוסף שפירא, אלכסנדר כץ, נדב וולך, דן מרום, אנטולי חינה, נתי שקד, מרדכי קלינגר, הוגו גוטרמן, סרגי גורבנוב, יונתן, שנאורסון, ועידית שפר.

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

האספה התכנסה בשעה 16:30 מכיוון שלא היו מספיק משתתפים היא התחילה בפועל בשעה 17:00 והסתיימה ב 18:30

שמואל פותח עם התייחסות למלחמה מוסר תנחומים למשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, איחולי החלמה מהירה לפצועים וחזרה לחיק המשפחות ולקבורה נאותה של 58 החטופים החיים והחללים.
נערכה הצבעה – אלכסיי דיסקין נבחר פה אחד ליו"ר האספה ועידית שפר נבחרה פה אחד למזכירת האספה, ללא מתנגדים או נמנעים.

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**. 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. סה"כ לאחר הוצאות תמיכה בפעילויות נותרו כ- 1,490,297 ₪ בחשבון הסניף, נכון לסוף 2024.
- **שיא של 156 אירועים** מדווחים ב- 2024 ב- IEEE ישראל! מאז 2020 ניכרת מגמה קבועה של עליה בכמות האירועים הטכניים שאירגן הסניף.
- חברי הנהלת הסניף הישראלי חגגו בחנוכה 70 שנה לסניף. לאירוע החגיגי בקראון פלאזה עזריאלי, הוזמנו גם כל יושבי הראש בשנים הקודמות של הסניף ואף הוענקו להם מגני הוקרה מטעם הסניף.

• **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 לשנת 2024

• **זכיה היסטורית:**

זכינו בשנת 2024 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.

- **הקמת צ'אפטרים חדשים:** בנובמבר 2024 אושר צ'אפטר CIS בראשותו של ד"ר אמיר עברי ממיקרוסופט/טכניון שיעסוק בבינה מלאכותית-AI. ד"ר עברי נמצא בפוסט דוקטורט באוניברסיטת קרנגי מלון כעת, אם כי שוהה בארץ עקב נסיבות משפחתיות.
בנוסף, פרופ' מקסים שושני מהטכניון פועל להקמת צ'אפטר GRSS ואחרי שקידם רישום חברים חדשים בתחילת השנה, הבקשה להקמת הצ'אפטר תוגש ל- IEEE בסביבות חודש יולי 2025.

• **כנס קומקס**

הכנס שאמור היה להתקיים בנובמבר 2023 נדחה ל 9-11 ביולי 2024. השתתפו מרצים מרחבי העולם. חלק מהמרצים מחו"ל שלא יכל להגיע העבירו הרצאתם און ליין. כ 1600 משתתפים בכנס. הכנס הבא מתוכנן ל 2027.

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

• **שמואל מציג מעורבות וקשרים חשובים ב- IEEE הבינלאומי.** מספר שהוא נבחר לקדנציה שנייה ל- Board of

Governors ב- IEEE Standards Association, 2025-2026 + חברות בוועדות של האיגוד.

מונה לחבר ועדת הכנסים של IEEE 2025-2026

נבחר לחבר הנהלת האיגוד האירופאי EuMA (מיקרוגלים/מכ"ם) 2025-2027

חבר הוועדה הטכנית ב- EuMW (שבוע כנסי המיקרוגל והמכ"ם באירופה).

נציג ישראל ב- IEEE Region 8

צורף השנה לחבר הנאמנים של לשכת המהנדסים (נוסף על חברות בהנהלה ויו"ר איגוד)

חבר AdCOM ב- IEEE MTTs

סה"כ השתתפות פיזית בכ- 10 מפגשים שנתיים בחו"ל (שלא מתקציב הסניף) ועוד עשרות פגישות וירטואליות.

בחירה בישראל להנהלות איגודים בינלאומיים בארה"ב ובאירופה ל- 2025-2027 – לא מובנת מאליה.

• **השגי הסניף בשנים האחרונות שאופיינו בקשיים ובמגבלות של תקופת ה- Covid-19 והמלחמה, 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. השנה הוקם צ'אפטרי CIS. אנחנו בתהליך מתקדם להקמת צ'אפטרי נוסף השנה: 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 ביננו 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
- ✓ השנה התקיימה פעילות משותפת של צ'אפטרי EP עם לשכת המהנדסים בהובלתו של אביב רונן, יו"ר הצ'אפטרי. 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, הודו).
- ✓ הגדלנו את מספר פעילויות הסניף הישראלי ב- 600%, מ-26 ב-2019 ל-156 ב-2024 (לפי נתוני IEEE).

• **בחירות להנהלת הסניף:**

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

- הישגים יוצאים מהכלל בתקופת הכהונה שלנו:
 - קידום פעילויות, הקמת צ'אפטרים, ניהול כספי מצוין וגיוס/שימור חברים
 - תקופת הכהונה אופיינה במלחמה המתמשכת
 - 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 2026. האספה מתבקשת לאשר את ההמלצה במסגרת אישור דו"ח היו"ר.

2. הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2024

הכנסות

- הדו"ח הכספי לשנת 2024 הוכן ע"י רו"ח גיל משיח בשיתוף עם שמואל אוסטר בינואר 2025 ואושר ע"י ועדת הביקורת של הסניף (רפי הוידה ואיתי דברן) בסוף ינואר 2025.
- דו"ח כספי ל- IEEE בארה"ב הוגש בינואר ואושר ב- 3/2025 (ההגשה המוקדמת תזכה את הסניף בבנוס כספי).

- חיזקנו את הבסיס והבטחון הפיננסי של הסניף החל מ- 2018 תוך מתן תמיכה מוגברת לארגון מפגשים טכניים לקידום הידע וההנדסה.
- היתרות נטו בסוף 2024 היו 1,490,297 לעומת 226,593 בסוף שנת 2017, לפני ששמואל הצטרף להנהלה ודאג להכנסות ולניהול הפיננסי של הסניף.
- IEEE COMCAS בראשות שמואל תרם את רוב ההכנסות לסניף מ- 2018, וימשיך לתרום גם בעתיד. ההכנסה מ- IEEE גדלה ב- 2024 עקב הכנסות מכנס IEEE COMCAS ושיפור בדיווחי פעילויות.
- קיבלנו אישורי ניהול חשבון ופטור מניכוי מס במקור ממס הכנסה לשנת 2025.
- קיבלנו אישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2025.

3. סקירת הצעה לתקציב 2025/26

- שמואל ממשיך בנוהג שהתחיל של הצגה ואישור של תקציב שנתי. מוצג תקציב לשנים 2025/2026.
- יתרות סוף 2024: 1,479,913 ₪, הכנסות צפויות 2025/26: כ- 150 אלף ₪ (השנה אין קומקס, יהיו תמיכות וריבית מחשבון חסכון), הוצאות מתוכננות: כ- 227 אלף ₪. היתרות בחשבון מאפשרות חריגה בהוצאות.
- בין סעיפי התקציב:
 - תמיכה בכנס ICSEE ב- 2026 בראשותו של פרופ' דן מרום.
 - תמיכה בחברות ב- IEEE עבור סטודנטים בתארים מתקדמים
 - אירועים, נסיעות וכיבודים

- נערכה הצבעה על הדו"ח הכספי לשנת 2024 - אושר ברוב קולות (95%) , ללא מתנגדים ונמנע אחד
- נערכה הצבעה על התקציב לשנת 2025/26 - אושר ברוב קולות (100%), ללא מתנגדים ונמנעים
- נערכה הצבעה על דו"ח היו"ר - אושר ברוב קולות (89%), ללא מתנגדים ו 2 נמנעים
- נערכה הצבעה לאישור המשך העסקתו של רו"ח גיל משיח. אושר ברוב קולות (95%), ללא מתנגדים ונמנע אחד.
- נערכה הצבעה לאישור מינוי חברי וועדת הביקורת, רפי הוידה ואיתי דברן. אושרו ברוב קולות (95%), ללא מתנגדים ונמנע אחד.

שאלות והערות כלליות שעלו:

- **דן מרום:** מתלבט אם לקיים את כנס ICSEE בשנת 2025 או 2026. שוקלים לקיים את הכנס בירושלים ולא באילת כבעבר. כדי להיערך ובמיוחד עם מרצים מחו"ל, רוב הנוכחים ממליצים לו לקיים ב 2026 ובפרט שקומקס יערך ב- 2027.
- **אביב רונן:** מודה לשמואל אוסטר, אלכס דיסקין ולעידית על הניהול המסור. כמו כן, מציין שנעזר בלשכה לקיום האירועים של הצאפטר וזה מקל עליו מאוד.
- **בנוסף מציין כי עלות כנס קומקס** גבוהה עבור המגיעים למושב של הצ'אפטר בכנס. מציע לבחון הוזלת עלויות באמצעות הוזלת אוכל/מתנה.
- שמואל מתייחס ואומר שיחסית לחו"ל העלות לא גבוהה ובמיוחד שהוא כולל ארוחת צהרים. זהו כנס יוקרתי וכנזה לוקחים חברת הפקה ומלון של 5 כוכבים. הכנס נחשב אחד מהכנסים הכי טובים של IEEE ובשנים שלא הייתה מלחמה/קורונה הגיעו משתתפים רבים מחו"ל.
- **רפי הוידה- מברך על הפעילות מציע להעביר לכולם את כתובת האתר. שמואל** אומר שהכתובת מאוד אינטואיטיבית <https://iee.org.il>
- **איתי דברן** -מעדכן שגם הוא עובד מול בלשכת המהנדסים לדוגמא כרגע הוא מעורב כרגע בכנס בינה ונתונים שהלשכה עושה. במסגרת זו הסניף יממן רישום סטודנטים לסניף IEEE ISRAEL וחלקם מציגים פוסטרים.
- **סטלי לוזנר מברך את שמואל אוסטר** יו"ר הסניף על העשייה המרשימה.
- בנוסף מציין כי הוא חושב שמספר הסטודנטים לא מספיק גבוה ומציע לעזור להם במימון החברות. שמואל מעדכן שהוא יזם מימון מלא לסטודנטים מקופת הסניף. כדי שהסניף לא יתנהל מול כל סטודנט בנפרד, נדרש גורם אחד לכל קבוצת סטודנטים (מ- 5 סטודנטים) שירכז את העברת הקבלות ודרכו יוחזר הכסף לסטודנטים עבור הרישום. הוא מאוד מעודד את רישום הסטודנטים ל- IEEE.
- (תהליך: 1. סטודנט נרשם ומעביר אישור הרשמה לגורם מאחד באוניברסיטה 2. הגורם מוציא לסניף בקשה מרוכזת להחזר של מינימום 5 סטודנטים ומעלה.. 3. הכסף מהסניף עובר לגורם המאחד 4. הגורם המאחד מעביר לכל סטודנט החזר בביט/מזומן/אמצעי אחר)

- **נדב לבנון** מתאר שנבנה בניין חדש באוני' ת"א ע"ש היזם של ברודקום- הנרי סמואל והשנה הוענקה לו מדליית כבוד יוקרתית מ- IEEE. שמואל הצטרף לברכות.

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

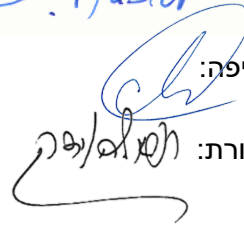
האספה נסגרה.

חתימות חברי ועד:



שמואל אוסטר, יו"ר:

ד"ר אלכסיי דיסקין, יו"ר האסיפה:



רפי הוידה, בשם וועדת הביקורת: