



## פרוטוקול ישיבת צוות ניהול שהתקיימה ב-6.6.18

משתתפים נוספים: איתן היימן, צפי בירנבוים.

### תקציב תשע"ט

יגאל ביקש מאיתן היימן – המלווה הכלכלי של ביה"ס להוביל השנה את נושא תקציב תשע"ט. איתן מלווה את ביה"ס מספר שנים, משנים של גרעון לא מבוטל למצב שביה"ס מסיים כל שנה בעודף תקציבי, הנהלת ביה"ס אחראית על תקציב ביה"ס ולא רק על החינוך. איתן קיבל מנדט מהעמותה ומהמועצה ללוות את ביה"ס מבחינה תקציבית, מה שמניב סמכות מקצועית וכך פועל היום.

### בית הספר מתנהל ב-3 מישורים:

חטיבה צעירה ויסודי- פועל כבי"ס של 150%  
חט"ב- פועל כבי"ס של 130%  
תיכון- פועל כבי"ס של 80%

### בית ספר מתנהל ב-3 ראשים של הוצאות:

#### 1. שכר- שכר מורים

- משרד החינוך  
- בעלות : מועצה, עמותה

#### 2. הוצאות

הוצאה על תפעול שוטף (חשמל, מים, פעילויות, סמינרים, טיולים, ציוד)  
במהלך העשור ביה"ס משאיר יתרות חיוביות שיצרו סכום לא מבוטל של יתרה במועצה שזה למעשה תקציב ההשקעות, הרזרבות מגיעות במיוחד מעודפים של משרד החינוך.

#### 3. השקעות

לא כל הכסף באמת עומד לרשות הנהלת ביה"ס, המועצה שהיא הריבון על ביה"ס ויש לה אמירה כשמבקשים להזיז כסף. חשוב להבין שחלומות גדולים כמו : מגרש ספורט, בניית כיתת תקשורת, וכדומה... לא יכולים לבוא מתוך התקציב השוטף, לעומת חלומות שכן יכולים לבוא מהתקציב השוטף.

### תקציב מוחזקות :



סמלי בית הספר:  
גן ט. חובה 358077 יסודי 349910  
גן חובה 358085 חט"ב / חט"ע 349928

רח' זמיר כפר ורדים, ת.ד. 3111 מיקוד 25147  
טל': 04-987-2551 / פקס: 04-987-2685  
www.tefenschool.org.il / e-mail: tefen@tefenschool.org.il

בית הספר נהנה מתקציב המוחזקות לתיכון עקב היותו ב"ס בפרפריה, שיעור התוספת עומד על כ-25% מעל התקן, מצד אחד זה מאפשר הזדמנות אדירה ומצד שני משרד החינוך ביצע גולציה (לפני 3 שנים) בה מקפיד שכספי המוחזקות אכן יינתנו לתיכון. בתפן- התיכון בפועל לא זקוק למוחזקות הזאת והוא מעביר את המשאבים ליסודי ולחט"ב. עד עכשיו השגנו אישור על אי ניצול 20% מהמוחזקות לטובת שעות הוראה, השנה ביקשנו אישור ל 40%, מה שחושף אותנו ל-70 שעות- כ 700 אש"ח. לכן חשוב לשמור על התקציב הפנוי- היתרות במועצה (תקציב ההשקעות). המהלך האסטרטגי הנכון הוא להעמיד את תקציב המוחזקות על אי ניצול של 20% בלבד ועל מנת לעשות זאת דרוש שינוי בחלוקת השעות לשנה הבאה.

#### הצעה אופרטיבית: תכנית תלת שנתית של השעות.

בשנה זו לתת יותר שעות בחט"ע זה אומר שיסודי וחט"ב יצטמצמו, הם יקבלו את זה בשנים הבאות.

#### אופרטיבית : דיווח אמת .

מורים שמלמדים ביסודי ובחט"ב יקבלו השנה התראה שזו השנה האחרונה שירשמו/ידווחו בחטיבה שאינם מלמדים בה.

#### הצעות להחלטה:

1. מאחר וענייננו דיון על חלומות- היא תמומש במסגרת תכנית תלת שנתית במסגרת תקציבית :
  - בתשע"ט תינתן עדיפות לתיכון- לחלומות שהם שעות. כאשר יש המינימום הנדרש הוא 890 ש"ש.
  - החל מתשע"ט- ייעשה תיעדוף עם המנהל החדש , האם ניתן תעדוף לחט"ב, יסודי- חט"צ. או לשלושתם.
2. בתקציב השוטף של בית הספר יש 5 מיליון ₪ (הוצאות קשיחות/קבועות ויש הוצאות שאפשר לתעדף אותם עם ההנהלה).
3. תקציב השקעות כ-2.4 מיליון במועצה. הדיון סביב החלומות בהשקעה מתנהל בהנהלה, בעמותה ובמועצה- זה כספי מדינה , נשאר כ- 1.0 מיליון וחצי כשחשוב לשים בצד את ה-700 אש"ח של 40% כספי מוחזקות שטרם קיבלנו עליהם אישור.

#### הוחלט :

ההצעה זו מאושרת ע"י כל חברי צוות ניהול. זהו מהלך מורכב שיש בו אתגר והוא לא ניתן לבצע בשנה אחת.

#### טעיפים נוספים :

## **קליטת אנשי צוות חדשים:**

הוחלט : לא יכנס לביה"ס איש צוות שלא אושר ע"י מנהל ביה"ס.

## **מגרשי ספורט נוספים :**

בעקבות ההחלטה להוציא את משחקי הכדור הקשיח מהרחבה המרכזית אנו בחשיבה כעת לגבי דשא היסודי .

הוחלט :

יגאל ומורי החנ"ג יקיימו חשיבה לגבי דשא היסודי ויכינו והצעה מסודרת וכוללת מה ניתן לעשות בטווח החודשים הקרובים על מנת שלקראת 1.9.18 יעמוד לרשות ביה"ס מגרש נוסף.

## **מערכת השעות :**

הוחלט :

בתחילת השנה חשבנו להכניס את תכנת "שחף" להכנת מערכת השעות , בעקבות חילופי המנהלים נראה שלא נכון לעשות זאת השנה ולבקש מצפי להכין את המערכת בדומה לשנים האחרונות .