

## חוקת אוניברסיטת חיפה

### **מבוא**

מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת 1972 אוניברסיטת חיפה בחיפה (להלן - האוניברסיטה), לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידום בכל ענפי המדע;

במדינת ישראל נוסדה איפוא אגודה לפי החוק העותומני, שמה "אוניברסיטת חיפה", ומטרתה - לקיים את האוניברסיטה, לקדמה ולגייס כל תמיכה בהחזקתה ובפיתוחה;

מכח חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958, האוניברסיטה היא מוסד מוכר, ומתוך כך הוכרה כתאגיד כשר לכל זכות והתחייבות, וכמוסד בן חורין לנהל את ענייניו האקדמיים והמינהליים;

על כן ראתה האוניברסיטה לקבוע חוקה שתתווה את הדרך לניהול ענייניה אלו, ותיתן ביטוי לאחריות המשותפת של הציבור בישראל ושל יהודי התפוצות לאוניברסיטה ולשגשוגה.

### **הגדרות**

"גורמי הפנים" - הסגל האקדמי, המנהלי, הטכני והאחר של המוסד, לרבות הנשיא והרקטור.  
"גורמי החוץ" - מוסדות ותאגידים חיצוניים לאוניברסיטה, לרבות: רשויות מוניציפאליות, רשתות חינוך, איגודים מקצועיים, תאגידים ציבוריים ופרטיים, התאגדויות פרופסיונאליות ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה, אשר להם נגיעה למוסד ו/או לפעילותו ו/או בעלי זיקה למוסדות ותאגידים כאמור.

### **1. שם האגודה**

שם האגודה: "אוניברסיטת חיפה"

באנגלית: "THE UNIVERSITY OF HAIFA"

(להלן: "האגודה" או "האוניברסיטה")

### **2. האוניברסיטה**

2.1 האוניברסיטה מושתתת על עקרון החופש האקדמי, ותהא פתוחה בפני כל אדם, בלא הבדל גזע, דת, לאום ומין

2.2 האוניברסיטה ואופן פעילותה יבטיחו את העצמאות האקדמית והמנהלית ואי התלות של האוניברסיטה מכל גוף ציבורי או אחר, כמפורט בחוקה, בתקנון הכללי ובתקנון האקדמי.

2.3 המבנה הארגוני ודפוסי העבודה של האוניברסיטה יהיו על בסיס המטרות ויעדי

הפעולה העיקריים שלה.

### **3. מטרות האוניברסיטה**

- 3.1 לשמש מרכז מוביל להשכלה, הוראה, יצירת ידע באמצעות מחקר והפצתו באמצעים שונים, לרבות: הוראה, פרסומים, כנסים והכשרת עתודה אקדמית, לטובת הציבור לדורותיו. וכן לשמש מרכז מוביל לחינוך ותרבות, כל זאת תוך שאיפה למצוינות בכל התחומים.
- 3.2 לסייע בעיצוב דמותה הרוחנית והחברתית של מדינת ישראל, ע"י טיפוח המדעים, לרבות מדעי היהדות, ועידוד יצירת נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים.
- 3.3 לסייע לקליטה רוחנית ותרבותית של יהודי התפוצות במדינת ישראל.
- 3.4 לטפח יחסי הבנה בין יהודים ושאינם יהודים במדינת ישראל.
- 3.5 להרחיב את קשרי שיתוף הפעולה עם מוסדות מחקר ואקדמיה בארץ וברחבי תבל, ובמיוחד עם מוסדות מובילים להשכלה גבוהה ולמחקר.
- 3.6 להקים ולגבש קהילה אקדמית המבוססת על שיתוף פעולה ועל כבוד הדדי בין מוריה, תלמידיה ועובדיה.
- 3.7 לקיים גם פעילויות לא אקדמיות ובלבד שהפעילות האקדמית שלה תהיה הפעילות העיקרית באופן משמעותי, הן מבחינת היעדים והן מבחינת היקף הפעילות הכלכלית. קיומן של פעילויות לא אקדמיות כאמור, יהיה כפוף לאישור ות"ת.

### **4. דרכי הגשמה**

- 4.1 להקים ולייסד פקולטות, בתי-ספר, חוגים, מרכזים, מכונים, מכללות, שלוחות ויחידות אחרות.
- 4.2 ליצור משרות אקדמיות, מינהליות ואחרות, ולמנות את נושאיהן.
- 4.3 לקיים הוראה ומחקר אקדמיים לכל צורותיהם.
- 4.4 להעניק תארים, דיפלומות, תעודות, אישורי כשירות אקדמית ומסמכים אחרים למי שסיים את חוק לימודיו כפי שהאוניברסיטה קבעה או אישרה, עמד בבחינות ומילא אחר דרישותיה.
- 4.5 להעניק תארי כבוד וכיבודים אקדמיים ואחרים.
- 4.6 ליצור ולהעניק פרסים, מלגות ומענקים.
- 4.7 להקים, לייסד, לרכוש, להחזיק ולנהל מוסדות, מרכזים, מכללות, שלוחות ומכונים להשכלה גבוהה, למחקר ולהפצת השכלה, ובכלל זה להקים ולהחזיק בניינים, גנים, ספריות, הוצאות ספרים, עיתונים וכתבי עת, מוזיאונים, אוספים, תערוכות, נכסי דניידי ודלא ניידים וכל זכויות בהם.
- 4.8 לקבוע ולהנהיג תנאים לקבלת תלמידים וסדרי לימודיהם, לדרוש ולקבל שכר לימוד, אגרות ותשלומים אחרים, לפי קביעת רשויות האוניברסיטה מעת לעת ולשנותם, אם מסיבות כלכליות ואם מסיבות אחרות כלשהן.
- 4.9 להקים, להחזיק, לנהל ולתת רישיונות להקים, להחזיק ולנהל מעונות מגורים,

- אולמות, מועדונים, מתקני ספורט, מסעדות ומתקנים אחרים לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי והמינהלי.
- 4.10 לקיים סידורים שיש בהם כדי לקדם את בריאותם, ביטחונם, בטיחותם ושלומם של הסטודנטים ושל חברי הסגל האקדמי והמינהלי.
- 4.11 לעודד ולטפח תרבות פנאי, לרבות תרבות הגוף.
- 4.12 לפקח על משמעת תלמידי האוניברסיטה ולנקוט באמצעים משמעתיים ואחרים.
- 4.13 לקבוע ולהגדיר את הזכויות והחובות של חברי הסגל האקדמי והמינהלי של האוניברסיטה ולשקוד על מילויין.
- 4.14 לבקש ולקבל מתנות, תרומות, דמי-חבר, דמי-חתימה, הענקות, נחלות, ירושות, קרנות-נאמנות וכל תמיכות ומענקים, לנהלם, להשתמש בהם ולהוציאם מרשות, הכול לקידום מטרות האוניברסיטה, ובהתאם להנחיותיו של כל תורם ולהסכם שייחתם עימו.
- 4.15 לשתף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות, עם מכוני מחקר, עם מכללות ועם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ולהתמזג עם כל מוסד כאמור או לצרפו אליה, או להכיר בו, כולו ומקצתו או בחבריו או בתלמידיו, ובלימודים בו.
- 4.16 לקבל הלוואות ולהבטיח פירעון בכל דרך ובכלל זה גם על ידי משכון נכסי האוניברסיטה או זכויותיה או מקצתן, בין נדים ובין בלתי נדים; לתת הלוואות ולקבל בטחונות ושעבודים מכל מין וסוג להבטחת ההלוואות. להשקיע את כספי האוניברסיטה במיומנות ובוזהירות בצורה כפי שתראה מועילה לרשויות האוניברסיטה.
- 4.17 לקנות, להחזיק, לנהל, לחכור לקבל ולרכוש בדרך כלשהי נכסים וזכויות בנכסים מכל הסוגים; למסור, להוציא מרשות ולהעביר, בדרך כלשהי, נכסים וזכויות בנכסים מכל הסוגים; להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר; לתבוע ולהיתבע, ובכלל לעשות כל פעולה שתאגיד רשום בישראל רשאי לעשותה על פי החוק, ובלבד שיש לפעולה כזאת זיקה למטרות האוניברסיטה או שהיא עשויה לקדם אותה או להועיל לה.
- דרכי ההגשמה המפורטות בסעיף 4, תהיינה כפופות לכללים ולתנאים שתיקבע האוניברסיטה מעת לעת.

## 5. חברות

- 5.1 חברי האגודה ייקראו "נאמנים" "Governors" ואגד החברים ייקרא "חבר הנאמנים" "Board of Governors". חבר הנאמנים יורכב מאישים מהארץ ומחו"ל שיש להם עניין בפיתוחה וקידומה של האוניברסיטה.
- 5.2 חבר הנאמנים יקבע מעת לעת את המספר הכולל של החברים אשר יכהנו בחבר הנאמנים, ובלבד שמספר החברים הכולל לא יעלה על 200 (מאתיים) חברים, בנוסף לחברים המכהנים בתוקף תפקידם (Ex officio), ובנוסף לחברים שהינם חברי כבוד.

- 5.3 שיעור הייצוג של הסגל האקדמי, יעמוד על 20% מכלל החברים, כאשר לפחות מחציתם יהיו נציגי הסנאט. חברי ועדי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני לא יהיו חברים בחבר הנאמנים.
- 5.4 שיעור גורמי פנים נוספים לא יעלה על 5%. יתר החברים, יהיו נציגי ציבור הפעילים בתחומי העשייה הציבורית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, החינוכית והמדעית, לרבות אישי אקדמיה בעלי שם בארץ ובעולם, שאינם נציגי גורמי הפנים או החוץ. המספר המקסימלי של חברי חבר הנאמנים והיחס בין מספר חברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראל ותושבי חו"ל יקבעו בתקנון הכללי. הועד המנהל יקבע את היחס בין מספר חברי חבר הנאמנים תושבי ישראל ובין תושבי חו"ל, תוך שמירה על איזון בין שתי הקבוצות.
- 5.5 בכפוף להוראות סעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל, חבר הנאמנים רשאי לקבל כחבר בחבר הנאמנים כל אדם, במספר ובתנאים כפי שייקבע ע"י חבר הנאמנים, מעת לעת, ובלבד שהחבר נתן הסכמתו בכתב לצירופו כחבר ולמילוי הוראות חוקה זאת והתקנון האקדמי, וחברותו אושרה על ידי חבר הנאמנים ובכלל זה:
- 5.5.1 נציגי גופים שוחרי האוניברסיטה, או גופים אחרים התומכים בה ובמטרותיה.
- 5.5.2 אישים הנהנים ממוניטין בשל פעילותם הציבורית.
- 5.5.3 אנשי הסגל האקדמי באוניברסיטה ואישים מעולם האקדמיה, אנשי מדע ומחקר, מלומדים בעל שם, ובכללם פרופסורים בדימוס.
- 5.5.4 נציגי סנאט האוניברסיטה, שייבחרו על ידו מבין חבריו.
- 5.5.5 אנשי מעשה, כלכלה, משפט וכספים, נדבנים ותורמים.
- 5.5.6 נציגי ציבור העובדים המינהליים של האוניברסיטה.
- 5.5.7 נציגי ציבור בוגרי האוניברסיטה.
- 5.5.8 נציגי ציבור הסטודנטים של האוניברסיטה.
- 5.5.9 אין בכך שאדם נושא תפקיד בגורם חוץ כדי למנוע את מינויו כחבר בחבר הנאמנים, ובלבד שמינויו לא יהיה כנציג אותו גורם.
- 5.6 חברי חבר הנאמנים בתוקף תפקידם יהיו הנגידים, יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, הרקטור, סגני הנשיא, המשנים לרקטור, המנכ"ל, מנהל כספים ופיתוח עסקי, ונשיאי אגודות הידידים.
- 5.7 חבר הנאמנים רשאי להעניק חברות כבוד בחבר הנאמנים לכל החיים לאישים, שמנינם לא יעלה על שלושים, אשר תרמו לקידום האוניברסיטה, בין כחברים בחבר הנאמנים, ובמוסדות השונים באוניברסיטה ובין בדרך אחרת, על מנת להביע בכך את הערכת האוניברסיטה והוקרתה להם ולפועלם.

## **6. רשויות האוניברסיטה**

### **מוסדות מנהלים**

#### **6.1 חבר הנאמנים**

6.1.1 חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה, ובמסגרת סמכויותיו על פי החוקה והתקנון הכללי, ילווה את ניהולה, ענייניה, עסקיה ונכסיה עפ"י חוקה זו. חבר הנאמנים ידון בקווי היסוד לפעולתה הכספית של האוניברסיטה, בתקציב השנתי, במאזנים ובדו"חות הכספיים השנתיים של האוניברסיטה.

6.1.2 חבר הנאמנים יפעל למימון תקציבי האוניברסיטה, ולצורך זה יעשה כל שבידיו כדי לגייס בארץ ומחוצה לה, תקציבים, תרומות, כספים, קרנות, נכסים ואמצעים כספיים אחרים לכיסוי התקציב או כל חלק הימנו, למילוי מטרות האוניברסיטה.

6.1.3 חבר הנאמנים יהיה רשאי מעת לעת להאציל מסמכויותיו לוועד המנהל ולכל רשות מרשויות האוניברסיטה שתקבע על ידו.

## 6.2 הוועד המנהל

6.2.1 הוועד המנהל אחראי על התווית מדיניות האוניברסיטה, קביעת האסטרטגיה שלה, פיקוח על המבנה הארגוני תאגידי שלה, וכן פיקוח על ניהול ענייניה ונכסיה.

6.2.2 הוועד המנהל יהיה גוף אופרטיבי, פעיל וזמין, והרכבו ומספר חבריו יבטיחו את מילוי המשימות שיוטלו עליו במהירות וביעילות.

6.2.3 מספר חברי הוועד המנהל ואופן בחירתם ומינוים יהיו כמפורט בתקנון הכללי.

יו"ר הוועד המנהל ייבחר על ידי הוועד המנהל מבין נציגי הציבור החברים בו, שאינם מבין נציגי גורמי החוץ או הפנים, ויהיה תושב ישראל, הכול על פי הקבוע בתקנון הכללי.

6.2.4 הוועד המנהל רשאי להקים ועדות כפי שימצא לנכון מעת לעת. הרכב הוועדות, סמכויותיהן ודרכי פעולתן יקבע בנוהל. שינויים ותיקונים לנוהל זה יעשו רק במליאת הוועד המנהל ויאושרו ברוב רגיל.

## מוסדות אקדמיים

### 6.3 האוטונומיה האקדמית

פעילות אקדמית וקביעת סטנדרטים אקדמיים, לרבות מינויים אקדמיים ואישור תכניות לימודים, ייעשו על ידי מוסדות אקדמיים. ללא אישורם של הגופים האקדמיים המתאימים, אין למנות מינוי אקדמי או לאשר תכנית לימודים. לא תתקבלנה החלטות הגופים האקדמיים המחייבות הוצאות כספיות ללא קבלת אישור הוועד המנהל.

### 6.4 הסנאט

6.4.1 הסנאט הינו הרשות האקדמית העליונה של האוניברסיטה. הוא ינהל את ענייניה האקדמיים של האוניברסיטה במסגרת הסמכויות המוענקות לו על פי החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי.

6.4.2 הסנאט יורכב מנושאי תפקידים מכוח תפקידם, מחברים נבחרים של הסגל האקדמי (מקרב הפרופ' מן המניין, הפרופ' החברים, המרצים הבכירים, המרצים ומורים/מורים בכירים), ונציגי הסטודנטים, ויהיה במבנה ובגודל המאפשר תפקוד יעיל - עד 71 חברים.

6.4.3 הרקטור יעמוד בראש הסנאט.

6.4.4 במידה וחברי ועדי הסגל האקדמי ייבחרו לסנאט הם ימנעו מלהשתתף בכל דיון ובכל הצבעה שיש בהם משום חשש לניגוד עניינים בין שני התפקידים. הנשיא הוא זה שייקבע באם קיים חשש שכזה.

6.4.5 במסגרת סמכויותיו, ובכפוף לסמכויות הוועד המנהל בעניינים בעלי השלכות כספיות, ידון הסנאט ויחליט בין היתר, בנושאים הבאים: קיום רמה נאותה של הוראה, חינוך ומחקר, ויהיה אחראי לסדרי הבחינות ולמשמעת האקדמית באוניברסיטה, לקביעת תקנות אקדמיות, לקידום ההוראה והמחקר ולשמירה על רמתם, לעידוד המצוינות בהוראה ובמחקר, להכוונה אסטרטגית של יעדי הפיתוח האקדמי, להצעת תכניות לימודים חדשות ולשמירה על נורמות מקצועיות ואתיות של הסגל האקדמי. עוד יהיה הסנאט מוסמך להמליץ בפני הוועד המנהל על אישור קוד אתי וכללים להתנהגות הסגל האקדמי.

6.4.6 הסנאט יקבע את הרשויות האקדמיות לניהול יחידות הלימוד והמחקר. הרכבו, סמכויותיהן ותפקידיהן של רשויות אלה ייקבעו בתקנון האקדמי.

6.4.7 הסנאט רשאי לדון בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה, ולהביא את המלצותיו בפני חבר הנאמנים, הוועד המנהל או הנשיא. הסנאט ידון בכל עניין אשר חבר הנאמנים, או הוועד המנהל או הנשיא יביאו בפניו, ויביע את דעתו בעניינים אלה.

6.4.8 הרכבו, סמכויותיו המפורטות ותפקידיו של הסנאט ייקבעו בתקנון האקדמי, שאותו יגיש הסנאט לאישור הוועד המנהל.

6.4.9 הסנאט יקים ועדה מתמדת ויקבע את הרכבה, בכפוף להוראות התקנון האקדמי. לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שהסנאט יאציל לה מעת לעת, אם בדרך כלל ואם למטרה מסוימת. הסנאט רשאי למנות ועדות משנה שתפעלנה מטעמו, לרבות ועדת מינויים אקדמיים וועדת מחקר.

## 6.5 מערכת לבקרת איכות אקדמית

בקרת האיכות האקדמית היא באחריות הסנאט. לבקשת הוועד המנהל, ידווח לו הרקטור בעניין זה. הוועד המנהל יקיים דיון בדרכי בקרת האיכות האקדמית, ויעקוב אחר ביצועה.

## מוסדות ביקורת

6.6 רואה חשבון

6.7 ועדת ביקורת

- 6.7.1 ועדת הביקורת הינה הרשות המבקרת של האוניברסיטה, ובתחום אחריותה תהא עצמאית ובלתי תלויה ברשות, בגוף או באדם כלשהו.
- 6.7.2 ועדת הביקורת תהא אחראית לכל הנושאים הנוגעים לפיקוח, לבקרה ולביקורת של כל ענייני האוניברסיטה, והיא תקיף את מכלול הפעילויות של האוניברסיטה, לרבות היחידות המינהליות, היחידות האקדמיות (למעט המערכת לבקרה אקדמית), גופים מאגדים ובלתי מאגדים המסונפים או הקשורים לאוניברסיטה. כמו כן תהא ועדת הביקורת מופקדת על ביקורת הניהול התקיין של כל יחידות האוניברסיטה, ושמירת טוהר המידות בהן.
- 6.7.3 ועדת הביקורת תמונה על ידי חבר הנאמנים לתקופה של 3 שנים, ותהא מורכבת מחברים במספר כפי שחבר הנאמנים יקבע מעת לעת.
- 6.8 מבקר כאמור בסעיף 15א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, ועל פי המפורט בתקנון הכללי.
- 6.9 נציב קבילות סטודנטים  
הנשיא והרקטור ימנו נציב קבילות סטודנטים.

## 7. נושאי משרות מרכזיים

נושאי המשרות המרכזיים באוניברסיטה הם הנשיא, הרקטור ובעלי משרות מרכזיות אחרות כפי שיקבע הוועד המנהל מפעם לפעם. הוועד המנהל, בהתייעצות עם יו"ר חבר הנאמנים, יקבע את אופן מינויים של נושאי המשרות המרכזיות, את תפקידיהם, סמכויותיהם ותנאי כהונתם.

### 7.1 הנשיא

- 7.1.1 הנשיא עומד בראש האוניברסיטה; הוא נושא המשרה הבכיר ביותר מבין נושאי המשרות באוניברסיטה, והוא ינהל את ענייני האוניברסיטה במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בחוקה ובתקנון הכללי, וישא באחריות כלפי הוועד המנהל לניהולה, רמתה ואיכותה של האוניברסיטה.
- 7.1.2 הנשיא אחראי על ייצוגה של האוניברסיטה.
- 7.1.3 הנשיא יהיה מופקד, בפני הוועד המנהל, בין השאר, על מכלול תחומי פעילותה של האוניברסיטה ועל השגת מטרותיה ויעדיה בכפוף לחוקת האוניברסיטה ולתקנון האקדמי, על ביצוע החלטות שנתקבלו על ידי חבר הנאמנים והוועד המנהל, הבאה לאישור הוועד המנהל של מינוי סגניו, יועץ משפטי וראש אגף תקציבים וכספים.
- 7.1.4 הנשיא נושא באחריות כוללת לייזום, לתכנון ולהוצאה לפועל של תכנית לגיוס המשאבים הכספיים והתרומות, ושל תכניות לקידום האוניברסיטה ולפיתוחה.
- 7.1.5 הנשיא מופקד על המנגנונים הניהוליים של האוניברסיטה ועל משאביה.
- 7.1.6 הנשיא חבר מכוח תפקידו בחבר הנאמנים, בוועד המנהל ובוועדותיו, בסנאט ובוועדה המתמדת, ויעמוד בראש ועדת החיפוש לרקטור.

## 7.2 היעדרות הנשיא

נעדר הנשיא מן הארץ או נבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה רצופה שלא תעלה על שלושה (3) חדשים, ימלא הרקטור את מקומו ויכהן גם כנשיא בפועל. נבצר מהנשיא למלא את תפקידו במשך תקופה שתעלה על שלושה (3) חודשים, או לא חזר הנשיא למלא את תפקידו לאחר עבור התקופה הנ"ל של שלושה (3) חדשים, תמונה ועדת חיפוש בהתאם להליכים הנוכחים בתקנון הכללי. הרקטור יוסיף לכהן כנשיא בפועל עד לבחירת נשיא חדש.

## 7.3 התפטרות הנשיא והפסקת כהונת הנשיא

התפטר הנשיא או שתקופת כהונתו הופסקה, יכהן הרקטור כנשיא בפועל בתקופה שתאפשר הליך תקין של בחירת נשיא כמוגדר בתקנון, אך שלא תעלה על תשעה (9) חודשים.

## 7.4 הרקטור

- 7.4.1 הרקטור עומד בראש המערכת האקדמית של האוניברסיטה; הוא נושא המשרה האקדמית הבכיר ביותר באוניברסיטה.
- 7.4.2 הרקטור יהא מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה ובידיו כל הסמכויות בעניינים האקדמיים שהעניקו לו החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי, או שנאצלו לו על ידי הנשיא.
- 7.4.3 הרקטור כפוף לנשיא, ובמילוי תפקידו אחראי הרקטור גם בפני הסנאט.
- 7.4.4 נושאים אקדמיים טהורים הנמצאים בסמכות הסנאט וועדותיו, כגון מינוי וקידום של חברי סגל אקדמי, או החלטות אחרות שאין להן השלכות תקציביות, יהיו באחריות הרקטור.
- 7.4.5 לרקטור נתונות כל הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו, בהתאם לחוקה, לתקנון הכללי ולתקנון האקדמי.

## 7.5 סגני הנשיא

- 7.5.1 לסגני הנשיא יהיו כל הסמכויות שיאצול להם הנשיא, והם יהיו מופקדים על אותם נושאים אשר הנשיא הסמיכם לטפל בהם.
- 7.5.2 הסנאט רשאי להמליץ בפני הוועד המנהל על מינוי הדיקן למחקר לסגן נשיא למחקר. ההמלצה תובא בפני הוועד המנהל בידי הנשיא והרקטור. בהמלצת הנשיא, יוכל הוועד המנהל לבטל מינוי דיקן המחקר לסגן נשיא למחקר. אין באמור לעיל כדי לשנות מעמדו כדיקן למחקר.
- לסגן נשיא והדיקן למחקר יהיו כל הסמכויות שנאצלו לו על ידי הסנאט על פי התקנון האקדמי וכן כל הסמכויות שיאצול לו הנשיא.



## 7.6 דיקני הפקולטות:

- 7.6.1 הדיקן מופקד על ניהול הפקולטה מבחינה אקדמית, מנהלית ומשקית וייצג את הפקולטה בפני כל רשויות האוניברסיטה.
- 7.6.2 הדיקן כפוף לרקטור עם זיקה ישירה לנושאי תפקידים אחרים באוניברסיטה, לפי העניין. הדיקן יקיים עם הרקטור התייעצויות שוטפות וידווח לו ולנשיא שנתית על פעילות הפקולטה.
- 7.6.3 הדיקן, מכוח תפקידו, יכהן בין היתר, כיו"ר מועצת הפקולטה, חבר הסנאט, חבר הועדה המתמדת ויו"ר ועדת המינויים של הפקולטה.

## 8. חובות נאמנות:

- 8.1 נושאי המשרה הבכירים באוניברסיטה, כפי שיקבע בתקנון הכללי, (להלן בסעיף זה: נושאי משרה) יפעלו בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידם, ויעשו לקידומה ולפיתוחה של האוניברסיטה במסגרת חוקתה, תקנונה ותוכניותיה, ישתתפו בקבלת החלטות ללא משוא פנים, וימנעו ממעשים או מחדלים הנוגדים את האינטרסים של האוניברסיטה.
- 8.2 נושאי המשרה יחובו כלפי האוניברסיטה חובת אמונים וחובת זהירות, ינהגו כלפיה בתום לב, ויפעלו לטובתה. לעניין חובות אלו יחולו הוראות אלה:
- 8.2.1 אין באמור לעיל כדי למנוע קיומה של חובת אמונים או חובת זהירות של נושאי משרה כלפי אדם אחר.
- 8.2.2 נושאי משרה יפעלו ברמת מיומנות שבה היו פועלים נושאי משרה סבירים, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקטו, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים לקבלת מידע שיש לו חשיבות לעניין פעולה המובאת לאישורם או של פעולה הנעשית על ידיהם בתוקף תפקידם.
- 8.2.3 במסגרת חובת האמונים שנושאי משרה חבים לאוניברסיטה, ומבלי לגרוע מחובת האמונים הכללית שלהם, הם - (1) יימנעו מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם באוניברסיטה לבין מילוי תפקיד אחר שלהם או לבין ענייניהם האישיים; (2) יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם האוניברסיטה; (3) יימנעו מניצול הזדמנות של האוניברסיטה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם או לאחר; (4) יגלו לאוניברסיטה כל ידיעה וימסרו לה כל מסמך הנוגעים לענייניה, שבאו לידיהם בתוקף מעמדם באוניברסיטה.
- 8.3 האוניברסיטה רשאית לאשר פעולה מהפעולות המנויות בסעיף - קטן 8.2.3 לעיל ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה:
- 8.3.1 נושא המשרה פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינן פוגעות בטובת האוניברסיטה;
- 8.3.2 נושא המשרה גילה לאוניברסיטה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, את מהות עניינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
- 8.4 על הפרת חובת אמונים של נושא משרה כלפי האוניברסיטה יחולו הדינים החלים על

הפרת חוזה, בשינויים המחויבים ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רואים נושא משרה שהפר חובת אמונים כלפי האוניברסיטה כמי שהפר את התקשרותו עם האוניברסיטה

8.5 נודע לחבר הוועד המנהל על עניין של האוניברסיטה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל תקין, יפעל ללא דיחוי לזימון ישיבה של הוועד המנהל.

8.5.1 בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") האוניברסיטה רשאית להתקשר בחוזה או בחוזים לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בשל אחת מאלה:

8.5.1.1 הפרת חובת זהירות כלפי האוניברסיטה או כלפי אדם אחר;

8.5.1.2 הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האוניברסיטה.

8.5.1.3 חבות כספית שתוטל על נושא משרה לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באוניברסיטה.

8.5.1.4 כל אירוע אחר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

8.5.2 בכפוף להוראות החוק, האוניברסיטה רשאית לפטור נושא משרה בה בשל הפרת חובת זהירות שנובעת מרשלנות בלבד של נושא המשרה כלפי האוניברסיטה.

8.5.3 בכפוף להוראות החוק, האוניברסיטה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה, אשר הוטלה עליו או שהוציא, בעקבות פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה כמפורט בסעיף 260 לחוק.

## **9. החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי**

9.1 לא יהיה לאוניברסיטה מסמך התאגדות ו/או תקנון ו/או מסמך אחר שיסתור את החוקה והתקנון הכללי.

9.2 התקנון הכללי יכיל הוראות בכל העניינים הטעונים קביעה בו, על פי חוקה זו, ובכל עניין אחר שיוחלט לקבעו בתקנון הכללי.

9.3 קביעת החוקה והתקנון הכללי של האוניברסיטה ואישור שינויים בהם, הינם בסמכות הוועד המנהל, וכפופים לאשרור חבר הנאמנים.

9.4 הצעת תיקון החוקה ו/או התקנון הכללי תתקבל אם קיבלה לפחות 60% (שישים אחוזים) מקולות החברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד המנהל הודעה בדבר קיום ישיבת הוועד המנהל ובדבר התיקון המוצע תינתן לחברי הוועד המנהל זמן סביר מראש. הצעת תיקון החוקה ו/או התקנון הכללי יכול שתבוא, בין היתר, מטעם כל חבר בחבר הנאמנים.

9.5 הסנאט מוסמך לקבוע ולשנות את התקנון האקדמי בכפוף לאישור הוועד המנהל

בעניינים בעלי השלכות כספיות.

- 9.6 הצעה לתיקון התקנון האקדמי תידון בסנאט עפ"י התקנון האקדמי.
- 9.7 הצעת תיקון התקנון האקדמי יכול שתוגש לסנאט, באמצעות הרקטור, גם על ידי יו"ר חבר הנאמנים או יו"ר הוועד המנהל.
- 9.8 הצעות לשינויים מהותיים בחוקה, בתקנון הכללי ובתקנון האקדמי יועברו לאישור ותי"ת טרם הבאתם לאישור רשויות האוניברסיטה.
- 9.9 בכפוף להוראות החוקה ולהוראות התקנון הכללי והתקנון האקדמי, רשאיות רשויות האוניברסיטה לקבוע, מעת לעת, כללים לניהול ענייניהן ובמיוחד:
- 9.9.1 כללים הנוגעים לסדרי דיון.
- 9.9.2 דרכי השימוש בסמכויותיהם ודרכי ביצוע תפקידיהן.
- 9.9.3 כל עניין אחר שנקבע לכך בחוקה, בתקנון הכללי או בתקנון האקדמי.
- 9.10 לכל נושא ועניין, הנוסח העברי של החוקה הוא הנוסח הקובע.

## **10. תקציב האוניברסיטה**

- 10.1 תקציב האוניברסיטה יהיה לשנת לימודים אקדמית אחת.
- 10.2 האוניברסיטה תפעל במסגרת תקציבה.
- 10.3 התקציב יוכן על ידי הנשיא ויובא לאישור הוועד המנהל.
- 10.4 הגשת התקציב, הפעילות במסגרתו והגשת הדיווחים הכספיים יהיו בהתאם להנחיות הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (להלן ותי"ת).

## **11. הפסקת פעילות האוניברסיטה**

- 11.1 הפסקת פעילותה של האוניברסיטה תהיה בהחלטה של המועצה להשכלה גבוהה על ביטול ההכרה של האוניברסיטה או בהחלטה של האוניברסיטה על הפסקת פעילות מרצון.
- 11.2 הוחלט על הפסקת פעילותה של האוניברסיטה, תבטיח האוניברסיטה את סיום הפעילות האקדמית של הסטודנטים הרשומים בה.
- 11.3 עם הפסקת פעילותה של האוניברסיטה, תועבר יתרת נכסיה למוסד ציבורי אחר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, אשר ייקבע על ידי ותי"ת.

## **12. שונות**

- 12.1 מינוי ועדות
- מקום שרשות מרשויות האוניברסיטה מוסמכת, על פי החוקה או על פי התקנון הכללי או התקנון האקדמי, למנות ועדות, תורכבנה ועדות אלו, בהעדר הוראה אחרת, מחברי אותה רשות, או מהם ומאנשים אחרים שהרשות תיראה לנכון לצרפם לוועדות. יו"ר של כל וועדה כאמור חייב להיות חבר באחד האורגנים של האוניברסיטה.

## 12.2 התפנות מקום

12.2.1 נתפנה מקום בכל רשות או גוף אחר של האוניברסיטה (זולת מקומו של חבר מכוח תפקידו), הרשות או הגוף שמינו, בחרו או צרפו את החבר שמקומו נתפנה, ימלאו אותו מקום בהקדם האפשרי, וממלא המקום יכהן כחבר הרשות או הגוף ביתרת התקופה שבה צריך היה לכהן האדם שמקומו נתפנה; כל זאת כפוף להוראות החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי.

12.2.2 שום פעולה או החלטה של כל רשות או גוף של האוניברסיטה לא תיפסל אך ורק בשל כך שמקומם של אחד או אחדים מחבריה נתפנה, בתנאי שהמניין החוקי שנקבע לאותה רשות או לאותו גוף נשמר על אף פינוי המקומות כאמור.

## 12.3 יעוד נכסי האוניברסיטה

12.3.1 נכסיה והתחייבויותיה של האוניברסיטה וכן תקבוליה, לרבות תקבולים שנועדו למטרה ייעודית, לא ישמשו לשום מטרה זולת השגתן, מילוין וקידומן של מטרות האוניברסיטה, ולא יחולקו בין חבריה בכל צורה שהיא.

## 12.4 פעולה שבוצעה עובר לתחילתה של החוקה

12.4.1 פעולה שבוצעה עובר לתחילתם של החוקה, של התקנון הכללי ושל התקנון האקדמי, יראוה כבת-תוקף, אם נעשתה בהתאם לחוקה או לתקנון הכללי או לתקנון האקדמי, או אם נעשתה בהתאם לתקנון שהיה בתוקף אותה שעה - הכול לפי העניין.

## 12.5 מסירת הודעות

12.5.1 כל הודעה לחבר ברשויות, בגופים או במוסדות כלשהם של האוניברסיטה, מותר למסרה באופן אישי או לשלחה בדואר במכתב, או במברק או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי מענו של החבר או בא-כוחו, כרשום בפקסי האוניברסיטה.

12.5.2 הודעה שנשלחה בדואר תיחשב כהודעה שנמסרה לנמען כעבור יום אם נשלחה במברק, כעבור שלושה ימים אם נשלחה במכתב בארץ, כעבור שבוע ימים אם נשלחה בדואר אוויר במכתב לחו"ל, הכול מתאריך מסירת ההודעה לדואר על פי המען האמור. במידה שההודעה נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בו ביום.

## התקנון הכללי

### **1. חבר הנאמנים**

- 1.1 מספר החברים בחבר הנאמנים שהינם תושבי חוץ, לא יעלה על מספר החברים שהינם תושבי ישראל.
- 1.2 חבר הנאמנים יבחר מבין נציגי הציבור החברים בו יו"ר קבוע, וזאת בהתייעצות עם יו"ר הוועד המנהל ועם הנשיא, כמו כן יבחר חבר הנאמנים עד חמישה סגני יושב ראש, ובלבד שלפחות אחד מסגני היו"ר יהיה תושב ישראל ואחד מסגני היו"ר יהיה תושב חוץ.
- 1.3 תקופת כהונתם של היו"ר וסגניו תהיה בת שלש שנים, וניתן לבחור בהם לתקופה נוספת.
- 1.4 לבחירת יו"ר חבר הנאמנים (לא יחול על בחירה מחדש של יו"ר חבר הנאמנים) יוקם פורום שיהא מורכב מהחברים הבאים:
  - יו"ר חבר הנאמנים היוצא - יו"ר הפורום;
  - יו"ר הוועד המנהל - סגן יו"ר הפורום;
  - הנשיא - חבר הפורום מכוח תפקידו כנשיא;
  - הרקטור - חבר הפורום מכוח תפקידו כרקטור;
  - יו"ר חבר הנאמנים היוצא רשאי לצרף לפורום זה את סגניו או מי מהם.
- 1.5 תפקידו של הפורום יהיה לאתר מועמד מתאים אשר יעמוד בראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה. המועמד יכול שיהא מן הארץ או מחו"ל. עליו להיות איש ציבור בעל שיעור קומה, בעל כישורים מתאימים לתפקיד, ובעיקר עליו לגלות יכולת לגייס כספים ואמצעים אחרים עבור האוניברסיטה, הן בארץ והן מחוצה לה.
- 1.6 המועמדים לכהונה ירואיינו ע"י הפורום או ע"י חלק הימנו, הכול כפי שייקבע ע"י יו"ר הפורום. מבין האנשים אשר יגישו מועמדותם לתפקיד, יהא הפורום מוסמך לבחור מועמד אחד בלבד, והמלצותיו יועברו לוועד המנהל תוך זמן שייקבע על ידו.
- 1.7 המועמד שיאושר ע"י הפורום והוועד המנהל גם יחד יעמוד לבחירה לתפקיד יו"ר חבר הנאמנים במושב הקרוב של חבר הנאמנים. חבר הנאמנים יבחר את היו"ר בהצבעה ברוב קולות של חברי חבר הנאמנים כמתחייב מן התקנון.
- 1.8 לא אישר חבר הנאמנים את המועמד, ימליץ הפורום על מועמד אחר בפני הוועד המנהל.
- 1.9 יו"ר חבר הנאמנים, ובהעדרו אחד מסגניו, לפי סדר בכורה של תאריך מינויים, ובאין סדר בכורה כאמור, המבוגר מביניהם, ישב בראש מושב חבר הנאמנים. בהצבעה שבה קולות המצביעים שקולים, יהיה ליו"ר קול נוסף ומכריע. באין יו"ר ובאין סגנים, יבחר המושב ביו"ר לאותו מושב
- 1.10 בכל מושב של חבר הנאמנים, אשר יזומן בהתאם לתקנון זה, יהוו רבע ממספר החברים מניין חוקי. באין מניין חוקי יידחה המושב בשעה אחת, והוא יהיה חוקי

בכל מספר חברים שיהיו נוכחים בו.

- 1.11 המושב הרגיל של חבר הנאמנים יתכנס לפחות אחת לשנה, והוא יקיים במועד שייקבע על ידי יו"ר חבר הנאמנים, לאחר התייעצות עם יו"ר הוועד המנהל הנשיא והרקטור. באין יו"ר, ייקבע המועד על ידי ממלא מקומו, ובהעדרו על ידי אחד מסגני היו"ר.
- 1.12 חבר הנאמנים יכונס למושב מיוחד באחד מן המקרים הבאים:  
על פי דרישת יו"ר חבר הנאמנים.  
על פי החלטת הוועד המנהל.  
אם נתקבלה אצל יו"ר הוועד המנהל בקשה בכתב לכנס את חבר הנאמנים למושב מיוחד בחתימת ידם של לפחות 30 חברי חבר הנאמנים.
- 1.13 יו"ר חבר הנאמנים רשאי להזמין לשיבות חבר הנאמנים אישים בעלי מעמד אקדמי, מינהלי, או ציבורי ככל שיראה לנכון. מי שהוזמן, כאמור, רשאי להשתתף בדיונים של חבר הנאמנים אך לא תהיה לו זכות הצבעה.
- 1.14 מושב מיוחד יזומן ע"י משלוח הזמנות לכל חברי חבר הנאמנים, וזאת לפחות שישה שבועות לפני מועד המושב.
- 1.15 יו"ר חבר הנאמנים רשאי בתוקף תפקידו להשתתף בכל הוועדות והפורומים של חבר הנאמנים והוועד המנהל.

## **2. סמכויות חבר הנאמנים**

חבר הנאמנים מוסמך, בין היתר:

- 2.1 למנות חברים לחבר הנאמנים.
- 2.2 לאשרר את מינוי הנשיא וסגניו.
- 2.3 לאשרר את מינויו של יו"ר הוועד המנהל, ולבחור את יו"ר וחברי ועדת הביקורת.
- 2.4 לאשרר את התכנית הרב שנתית.
- 2.5 לאשרר את הדו"חות השנתיים, הדו"חות הכספיים, מאזנים ותקציבים.
- 2.6 לעקוב אחר פעילות האוניברסיטה, להמליץ למוסדות האוניברסיטה, לדון בדו"חות שיוגשו לו על ידיהם, לטפח קשרי החוץ של האוניברסיטה ולגייס תרומות.
- 2.7 למנות רו"ח ולקבוע את שכרו, למנות ועדת ביקורת, ולאשרר תיקונים בתקנון האקדמי ובחוקת האוניברסיטה.

## **3. תקופת כהונה**

- 3.1 תקופת כהונתו של נאמן היא שלוש שנים.
- 3.2 נאמן שתקופת כהונתו תמה יכול להתמנות מחדש.
- 3.3 נאמן שלא השתתף בשני מושבים רגילים של חבר הנאמנים יחדל לכהן כנאמן, אלא אם החליט חבר הנאמנים שהיתה סיבה מספקת לאי השתתפותו.

## **4. אצילת סמכויות**

חבר הנאמנים רשאי להסמיך את הוועד המנהל להחליט בנושאים המפורטים בסעיפים 2.6 עד 2.7 לעיל, אולם תוקף ההחלטה של הוועד המנהל יהיה עד למושב הבא של חבר הנאמנים. במושב חבר הנאמנים הבא תובאנה החלטות הוועד המנהל לדיון. חבר הנאמנים רשאי להחליט לקבלן כלשונן או בשינויים או בתיקונים או לבטלן. פעולה שבוצעה בהתאם להחלטת הוועד המנהל עובר למושב חבר הנאמנים, יראוה כבת תוקף אף אם בוטלה או תוקנה לאחר מכן על-ידי חבר הנאמנים.

#### **5. הצבעה במשאל בכתב**

חבר הנאמנים רשאי, בין מושב למושב, לקיים בין כל חבריו הצבעה במשאל בכתב לגבי עניין כלשהו. הצביעו בעד קבלת ההחלטה 60% (שישים אחוזים) מכלל החברים שענו למשאל, תחשב ההחלטה כאילו נתקבלה במושב מיוחד של חבר הנאמנים.

#### **6. רואה חשבון**

חבר הנאמנים ימנה רואה חשבון לאוניברסיטה, והוא הדין לגבי ביטול מינוי של רואה החשבון.

#### **7. הוועד המנהל**

7.1 הרכב הוועד המנהל, מספר חבריו והמניין החוקי בישיבותיו יהיו כמפורט בהוראות להלן:

7.1.1 יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא והרקטור יהיו חברים מתוקף תפקידם.

7.1.2 ארבעה (4) נציגי הסנאט הנבחרים על ידי הסנאט מבין נציגי הסנאט בחבר הנאמנים, ובלבד שאינם נושאי תפקיד מינהלי באוניברסיטה (לרבות דיקן)<sup>1</sup>.  
חברי וועדים של הסגלים לא יהיו חברים בוועד המנהל.

7.1.3 שנים עשר (12) נציגי ציבור תושבי ישראל. נציגי הציבור יהיו פעילים בתחומי התרבות והחברה, המדע, הכלכלה, הטכנולוגיה, התקשורת, התעשייה וכיו"ב אשר אינם מבין נציגי גורמי הפנים או החוץ<sup>2</sup>.

7.1.4 נציג הסטודנטים

7.1.5 בכל ישיבה של הוועד המנהל המניין החוקי הדרוש יהיה לפחות 60% מכלל החברים ובלבד שיהיה בו רוב לאנשי הציבור.

7.2 חמישה (5) מבין חברי חבר הנאמנים תושבי חו"ל יוכלו להתמנות כחברי כבוד בוועד המנהל שאינם בעלי זכות הצבעה. חברי הכבוד יקבלו אחת לרבעון דווח על החלטות הוועד המנהל.

7.3 סגני הנשיא, המשנה לרקטור, מנהל כספים ופיתוח עסקי, המזכיר האקדמי ויו"ר

<sup>1</sup> הקטנת מספר נציגי הסנאט בוועד המנהל ל- 4 תבצע עד ליום 30.8.2012 ואולם התהליך יתבצע כך שישמר היחס בין נציגי הסנאט לבין נציגי הציבור.

<sup>2</sup> הקטנת מספר נציגי הציבור תושבי ישראל בוועד המנהל ל- 12 תבצע עד ליום 30.8.2012 ואולם התהליך יתבצע כך שישמר היחס בין נציגי הסנאט לבין נציגי הציבור.

ועדת ביקורת ישתתפו בתוקף תפקידם בישיבות הוועד המנהל, אך לא תהיה להם זכות הצבעה.

7.4 חבר וועד המנהל ייבחר לתקופת כהונה בת שלוש שנים (להלן: "תקופת כהונה") עם אפשרות לכהן שתי תקופות כהונה רצופות נוספות (סה"כ תשע שנים). חבר וועד המנהל אשר כיהן שלוש תקופות כהונה רצופות יהא רשאי, בתום שנה ממועד סיום כהונתו, לשוב ולהיבחר למשרה זו בדרך הקבועה בתקנון הכללי. הוראות אלה לא תחולנה על חברותם בוועד המנהל של יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא והרקטור. על אף האמור לעיל:

7.5 אישי הציבור בוועד המנהל לרבות יו"ר הוועד המנהל יאותרו על ידי ועדת חיפוש שתוקם לפי כללים אלה:

הוועד המנהל יבחר מקרב חבריו ועדת חיפוש שתהיה מורכבת מ-5 חברים כלהלן:

7.5.1 בראש ועדת החיפוש יעמוד יו"ר הוועד המנהל, למעט במקרים בהם ועדת החיפוש תעסוק באיתור יו"ר חדש- ואז יעמוד בראש ועדת החיפוש ממלא מקומו של היו"ר הנוכחי אשר ייבחר לצורך כך על ידי הוועד המנהל.

7.5.2 3 חברים מקרב נציגי הציבור בוועד המנהל.

7.5.3 חבר 1 מקרב נציגי הסנאט בוועד המנהל.

7.5.4 הנשיא והרקטור רשאים להשתתף בישיבות הוועדה.

7.6 סמכויותיה של ועדת החיפוש יהיו כדלקמן:

7.6.1 ועדת החיפוש מוסמכת לאתר ולהציע לוועד המנהל אישי ציבור מועמדים/ות מתאימים/ות לכהן כחברים בו.

7.6.2 בנוסף, ועדת החיפוש מוסמכת לאתר ולהציע לוועד המנהל מועמדים/ות מתאימים/ות לכהן כיו"ר הוועד המנהל.

7.7 המועמדים/ות שתציע ועדת החיפוש ייצגו תחומי התמחות שונים לפי צרכי האוניברסיטה. ועדת החיפוש תגדיר מעת לעת את הקריטריונים לבחירת המועמדים/ות המוצעים על ידה לוועד המנהל. בין היתר, יילקחו בחשבון קריטריונים של נכונות לסייע לאוניברסיטה, מעורבות, זמינות, נכונות להשתתף בישיבות ועוד.

7.8 סדרי העבודה של ועדת החיפוש יהיו כדלקמן:

7.8.1 ועדת החיפוש תתכנס על פי הוראת הוועד המנהל ולא יאוחר מ-60 יום לאחר ההוראה על כינוסה.

7.8.2 הצעת ועדת החיפוש לצורך מינויים של מי מנציגי הציבור לוועד המנהל תתקבל פה אחד.

7.8.3 הצעת ועדת החיפוש לצורך מינויו של יו"ר הוועד המנהל תתקבל ברוב קולות של חבריה.

7.8.4 ככל שנבצר מאחד מחברי ועדת החיפוש להשתתף בדיון – ימנה הוועד המנהל ממלא מקום באופן בו הרכב הוועדה יישאר כאמור בסעיף 7.5 לעיל.

7.9 הוועדה תגיש את המלצותיה לאישור הוועד המנהל. הוועד המנהל ידון בהצעות



- ועדת החיפוש ויאשר את המועמדים/ות הנראים/ות לו בעליות כישורים מתאימים.
- 7.10 כל חבר בחבר הנאמנים, שאיננו חבר הוועד המנהל, רשאי להשתתף בישיבות הוועד המנהל, ואולם לא תהא לו זכות הצבעה.
- 7.11 יו"ר הוועד המנהל ייבחר ע"י הוועד המנהל מבין נציגי הציבור החברים בו או מבין המועמדים/ות שהומלצו על ידי ועדת החיפוש כאמור, לתקופת כהונה אחת של שלוש שנים (להלן: "תקופת כהונה") עם אפשרות לכהן שתי תקופות כהונה נוספות (סה"כ תשע שנים). שישה חודשים לפני סיום כהונתו של יו"ר הוועד המנהל, ידון הוועד המנהל באפשרות הארכת כהונתו של היו"ר המכהן (לפי הוראות תקנון זה) או ידון במינויו של יו"ר חדש מתוך חברי הוועד המנהל או יטיל על ועדת החיפוש לאתר ולהציע יו"ר חדש. נבחר יו"ר הוועד המנהל לתפקידו אחרי שהחלה תקופת כהונתו השלישית כחבר הוועד המנהל (כאמור בסעיף 7.4 לעיל), ניתן יהיה להאריך כהונתו כחבר הוועד המנהל לתקופת כהונה נוספת אחת של שלוש שנים, וזאת חרף האמור בסעיף 7.4 הנ"ל. יו"ר הוועד המנהל יהיה תושב ישראל. נעדר יו"ר הוועד המנהל מישיבת הוועד המנהל הוא ימנה יו"ר לאותה ישיבה. באם נבצר ממנו למנות ממלא מקום, ייבחר היו"ר ע"י המשתתפים באותה ישיבה.
- 7.12 סמכויות יו"ר הוועד המנהל יהיו כדלקמן:
- 7.12.1 ניהול ישיבות הוועד המנהל, קביעת מתכונתן ואחריות פיקוח עליונה לביצוען של החלטותיו והכול בהתאם לסמכויות המוקנות לוועד המנהל על פי סעיף 8 להלן.
- 7.12.2 כינוס ישיבות הוועד המנהל כאמור בסעיף 7.13 להלן.
- 7.12.3 קביעת סדר יום ישיבות הוועד המנהל והפצתן לחברים כאמור בסעיף 7.14 להלן.
- 7.12.4 הזמנת משתתפים נוספים לדיונים מסוימים של הוועד המנהל, ככל שיראה לנכון. מי שהוזמן, כאמור, רשאי להשתתף בדיון אליו הוזמן אך לא תהיה לו זכות הצבעה.
- 7.12.5 קביעה כי בדיוני הוועד המנהל לא ינכחו משתתפים שאינם חברים. במידה שיחליט כך לגבי חברי הנהלת האוניברסיטה, יו"ר הוועד המנהל ינמק את החלטתו זו.
- 7.12.6 המלצה לוועד המנהל לבטל את חברותו של חבר הוועד המנהל שנעדר מישיבות כאמור בסעיף 7.15 להלן.
- 7.13 יו"ר הוועד המנהל יכנס ישיבה של הוועד המנהל כל אימת שימצא לנכון, ואולם לא פחות מאחת לחודשיים, להוציא את החודשים יולי-אוגוסט. ישיבת הוועד המנהל תכונס כמו כן על פי דרישה בכתב של שישה מחבריו לפחות. הוועד המנהל יתכנס לישיבות רגילות לפחות 6 פעמים בשנה.
- 7.14 יו"ר הוועד המנהל יכין את סדר היום של כל ישיבה וידאג להפצתו בצרוף הזמנה לישיבה, בין חברי הוועד המנהל, זמן סביר לפני הישיבה.
- 7.15 חבר הוועד המנהל הנעדר היעדרויות תכופות מישיבות הוועד המנהל - אך לא פחות

מ 5 ישיבות- (למעט יו"ר חבר הנאמנים תושב חו"ל) יודיע לו על כך יו"ר הוועד המנהל והוועד המנהל יהיה רשאי לבטל את חברותו לאחר שניתנה לו הזדמנות ראויה להשמיע טיעוניו בדבר הסיבות להעדרויותיו.

7.16 בישיבות הוועד המנהל לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי עניין אישי בנושא הנדון. בין היתר לא ישתתפו בישיבות בענייני שכר ותנאי עבודה בעלי עניין אישי בהחלטה.

## **8. סמכויות הוועד המנהל**

8.1 לוועד המנהל הסמכות השירותית בכל ענייני האוניברסיטה שלא הוקנו במפורש בחוקה או בתקנון לרשות אחרת של האוניברסיטה, למעט הסמכות השירותית האקדמית שתהא ברשות הרקטור.

8.2 בין יתר סמכויות הוועד המנהל תכללנה הסמכויות הבאות:  
פיקוח על ניהול ענייני המוסד ונכסיו; מינוי הנשיא והעברתו מכהונה (כמפורט להלן) בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; פיקוח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידיו; קביעת החוקה והתקנון הכללי ואישור שינויים בהם, בכפוף לאשרור חבר הנאמנים; אישור תקציבי האוניברסיטה; אישור דו"חות שנתיים, דו"חות כספיים ומאזנים; אישור הקמת גופים אקדמיים ומינהליים ושינויים בהם; אישור תכניות הפיתוח של האוניברסיטה; אישור כללים למינוי נושאי משרה בכירים; קביעת תנאי העבודה והשכר של נושאי המשרה השכירים והעובדים באוניברסיטה; מינוי מורשי חתימה; מינוי מבקר האוניברסיטה ומינוי וועדות שיפעלו מטעמו, בגבולות סמכויותיו, למימוש מטרותיה, יעדיה ותכניותיה של האוניברסיטה.

החלטות הוועד המנהל בעניינים אקדמיים יתקבלו תוך מתן משקל הולם להחלטות הסנאט ולהמלצות הנשיא ובלבד שבעניינים אקדמיים גרידא, החלטת הוועד המנהל, אם היא בניגוד להחלטת הסנאט, טעונה רוב של לפחות שני שלישי מקולות החברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד המנהל.

8.3 העניינים המפורטים להלן טעונים אישור מראש של הוועד המנהל:

- 8.3.1 מכירה של נכסי מקרקעין, משכונם ושעבודם.
- 8.3.2 השכרה או החכרה או מתן זכות שימוש במקרקעין לתקופה של יותר מחמש שנים, שערכם הכספי עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם ע"י הוועד המנהל.
- 8.3.3 כל חוזה שערך נושאו עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם בידי הוועד המנהל או שיש לו השלכות כספיות בהווה או בעתיד מעבר לתקופה זו, או שתוקפו יותר משלוש שנים, למעט סוגי חוזים שקבע הוועד המנהל.
- 8.3.4 קבלת תרומות, קרנות או מתנות לאוניברסיטה מקום שתנאיהם גורמים הוצאה שאין לה כיסוי בתקציב השנתי או שהן מלוות בתנאים חריגים.
- 8.3.5 קבלת הלוואות או מתן הלוואות, למעט הלוואות לתלמידים, או מתן ערבות או התחייבות על תנאי אחר מטעם האוניברסיטה. אולם הוועד המנהל רשאי להסמיך נושא משרה באוניברסיטה לתת הלוואות או ערבויות לחברי הסגל האקדמי או המנהלי שלא יעלו על סכום שיקבע מפעם לפעם הוועד המנהל.

- 8.3.6 הקמת תאגידים לתועלת האוניברסיטה ואישור הדירקטוריון של תאגידים אלה תוך מתן ייצוג נאות לאנשי האקדמיה באוניברסיטה.
- 8.3.7 הקמת אגודות ידידים חדשות.
- 8.3.8 חבירה או שיתוף פעולה בין האוניברסיטה למוסדות אחרים.
- 8.4 בסמכותו של הוועד המנהל לדון בכל עניין שבסמכות חבר הנאמנים.
- 8.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה 8.4 לעיל, רשאי חבר הנאמנים לאצול לוועד המנהל כל סמכות מסמכויותיו.
- 8.6 בכפוף להסכמתו מראש של יו"ר חבר הנאמנים, רשאי הוועד המנהל, בין מושב למושב של חבר הנאמנים, למלא את תפקידיו בכל עניין שייראה ליושב ראש הוועד המנהל כעניין דחוף, וזאת בכפוף לסמכות חבר הנאמנים לבטל, לשנות או לתקן ההחלטות שנתקבלו.
- 8.7 הוועד המנהל רשאי - בהחלטת רוב של שני שלישי מחבריו - לכנס את חבר הנאמנים לישיבה שלא מן המניין.
- 8.8 **הצבעות בכתב** בישיבות בהן לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף 7.1.5 לעיל ובהן הצביעו רוב המשתתפים בעד החלטה מסוימת, והחברים שהשתתפו החליטו כי יש מקום לקיים הצבעה בכתב של שאר החברים, רשאי יו"ר הוועד המנהל להורות על קיום הצבעה בכתב של חברים שלא השתתפו בישיבות אלו באמצעות משאל בכתב, לרבות באמצעות פקס, אי-מייל, או ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר שייקבע על ידי יו"ר הוועד המנהל ("**הצבעה בכתב**"), ובלבד שכל חברי הוועד המנהל הסכימו לכך. לא התקבלה הסכמת חברי הוועד המנהל, תובא ההחלטה לאישור הוועד המנהל בישיבה הבאה שבה יתקיים מניין חוקי. לצורך ההצבעה בכתב, יועברו לעיונם של אותם חברים שלא השתתפו בישיבות, החומרים שנשלחו לחברי הוועד לקראת הישיבה וכן, פרוטוקול הישיבה.
- הצבעה בכתב כאמור תחשב לחלק בלתי נפרד מן ההצבעה של החברים שהשתתפו בישיבה והקולות של החברים שהצביעו בכתב יצטרפו לקולות החברים שהצביעו בישיבה. החלטה שנתקבלה בהצבעה משולבת של חברים שהשתתפו בישיבה וחברים שהצביעו בהצבעה בכתב- תחשב כאילו התקבלה על ידי הוועד המנהל. החלטה שנתקבלה בכתב, תאושרר בישיבת הוועד המנהל הבאה בה מתקיים מניין חוקי. מובהר בזאת שהאפשרות לקבל החלטות בכתב אינה גורעת מהחובה לקיים לפחות 6 ישיבות בשנה של הוועד המנהל.

## 9. הנשיא

- 9.1 הנשיא יועסק באוניברסיטה במשרה מלאה, והיא תהיה מקום עבודתו היחיד.
- 9.2 הנשיא יהיה אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר הנאמנים ובוועד המנהל אם אין בהחלטות אלו הוראה אחרת מפורשת או משתמעת.

- 9.3 הנשיא חבר בתוקף תפקידו, בחבר הנאמנים, בוועד המנהל ובוועדותיו, בסנאט ובוועדה המתמדת, והוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה.
- 9.4 הנשיא יהיה אזרח ישראל שקיבל מינוי אקדמי של פרופסור ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, ויתגורר בחיפה או בסביבתה הקרובה מיום תחילת כהונתו. הנשיא יהיה בקיא במערכת ההשכלה הגבוהה ובעל ניסיון במנהל בכיר.
- 9.5 הנשיא ייבחר על ידי הוועד המנהל לתקופת כהונה של ארבע (4) שנים, ובתום התקופה ניתן לבחור בו לתקופת כהונה נוספת אחת של ארבע (4) שנים. בכל מקרה תקופת כהונת הנשיא לא תעלה על שמונה (8) שנים.

## **10. ועדת חיפוש לנשיא**

- 10.1 תוקם ועדת חיפוש על ידי הוועד המנהל שתורכב מתשעה (9) חברים אשר שישה (6) מהם, יהיו אנשי ציבור שלפחות אחד מהם הוא איש אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה, ואשר ייבחרו על ידי הוועד המנהל, ובכללם - יו"ר הוועד המנהל, ויו"ר חבר הנאמנים אם יחפוץ בכך, ושלושה (3) נציגים של הסנאט שייבחרו על ידו מבין חבריו. יו"ר ועדת החיפוש יהיה יו"ר הוועד המנהל.
- 10.2 לא יהיו חברים בוועדת החיפוש - הנשיא היוצא ומועמד למשרת נשיא.
- 10.3 תוקם ועדת חיפוש לקראת כל תקופת כהונה של נשיא, לרבות תקופת כהונה שנייה של נשיא מכהן, וזאת לא יאוחר מתום שלוש (3) שנים לתקופת הכהונה.
- 10.4 הליך החיפוש בתום כל תקופת כהונה יהיה פתוח למועמדים מן האוניברסיטה ומחוצה לה, בכפוף לסעיף 9.4 דלעיל.
- 10.5 ועדת החיפוש תגדיר מיד עם כינוסה את הליך הפרסום אודות חיפוש הנשיא, את אופן הצגת המועמדות ואת הזמן שיוקצב לכך.
- 10.6 המלצת ועדת החיפוש למינוי נשיא תתקבל ברוב של שני שלישים (2/3) מחבריה.
- 10.7 המלצת ועדת החיפוש תובא להצבעה חשאית במליאת הסנאט, והצבעה זו תיערך תוך ולא יאוחר משבועיים מיום שהתקבלה המלצת ועדת החיפוש.
- 10.8 המלצת ועדת החיפוש ותוצאות ההצבעה במליאת הסנאט, תובאנה לדיון בפני הוועד המנהל.
- 10.9 החליט הוועד המנהל לקבל המלצת ועדת החיפוש למינוי נשיא, בניגוד להצבעת הסנאט, יאשר את המלצת ועדת החיפוש, ובלבד שיצביעו בעד אישור זה לפחות שני שלישים (2/3) מהחברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד המנהל. תאמה החלטת הוועד המנהל את תוצאות ההצבעה של מליאת הסנאט, יידרש רוב רגיל של חברי הוועד המנהל המוכחים לקבלת החלטה זו.
- 10.10 חבר הנאמנים יאשר את מינוי הנשיא במושב הקרוב של חבר הנאמנים.

### **11. הפסקת כהונת הנשיא**

- 11.1 הוועד המנהל רשאי על יסוד פניה החתומה על ידי שליש (1/3) מכלל חבריו, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב של שני שליש (2/3) מחברי הוועד הפועל, לסיים את כהונת הנשיא.
- 11.2 ההחלטה תיכנס לתוקף במועד שייקבע על ידי הוועד המנהל.

### **12. סגני הנשיא**

- 12.1 סגני נשיא ימונו על ידי הוועד המנהל, בהמלצת הנשיא לתקופת כהונת הנשיא. מינויים יאושרו על ידי חבר הנאמנים.
- 12.2 הדיקן למחקר ימונה על ידי הוועד המנהל, בהמלצה שתובא על ידי הנשיא והרקטור, לסגן נשיא למחקר. תקופת כהונתו היא על פי סעיף 48.3 לתקנון האקדמי.

### **13. הרקטור**

- 13.1 הרקטור יכהן בתפקידו במשך שלוש (3) שנים, ויוכל להיבחר לכהונה נוספת אחת של לא יותר משלוש (3) שנים. רקטור אשר כיהן בתפקידו שתי תקופות כהונה רצופות, לא ייבחר יותר לרקטור.
- 13.2 הסנאט רשאי להחליט על סיום כהונת הרקטור ולאחר ששמע אותו, בהחלטת רוב של שני שלישים (2/3) מחברי הסנאט, לאחר שקיבלו הצעה כאמור משליש (1/3) החברים בסנאט.
- 13.3 התקבלה ההצעה לסיום הכהונה מהנשיא, רשאי הסנאט להחליט על סיום כהונת הרקטור, ולאחר ששמע אותו, ברוב של שני שלישים (2/3) מחברי הסנאט.
- 13.4 הרקטור יהיה יו"ר הסנאט, יו"ר הוועדה המתמדת, יו"ר ועדת המינויים האקדמיים העליונה ויו"ר ועדת החיפוש לבחירת דיקני הפקולטות ויהיה חבר, מכוח תפקידו, בחבר הנאמנים, בוועד המנהל ובוועדה המתמדת.
- 13.5 הרקטור ידווח לסנאט ולנשיא באופן שוטף על פעילות האוניברסיטה בתחומי ההוראה והמחקר, ויקיים התייעצות שוטפת עם הנשיא בכל עניין הדרוש לקידום ענייני ההוראה והמחקר.

### **14. ועדת חיפוש לרקטור**

- 14.1 הרקטור ייבחר על ידי הסנאט מבין הפרופסורים מן המניין של האוניברסיטה. המועמד או המועמדים לכהן כרקטור יוצעו על ידי ועדת חיפוש בת שבעה (7) חברים. ששה (6) ייבחרו על ידי הסנאט מבין חבריו תוך מתן ייצוג הולם ככל האפשר לפקולטות ולבתי הספר, והנשיא ישמש כיו"ר הוועדה. לאחר בחירת נשיא חדש, יעמוד הנשיא הנבחר בראש הוועדה.
- 14.2 החלטות ועדת החיפוש והמלצותיה תתקבלנה ברוב קולות חבריה בישיבה בה

- ישתתפו כל חברי הוועדה, ובלבד שהרוב יכלול את הנשיא. נבצר מאחד מחברי הוועדה להשתתף באותה ישיבה, יבחר הסנאט חבר אחר במקומו.
- 14.3 הסנאט יבחר את הרקטור על פי התקנון האקדמי מבין המועמדים שיוצעו על ידי ועדת החיפוש.

## **15. דיקני הפקולטות**

- 15.1 דיקני הפקולטות ייבחרו לתקופת כהונה בת ארבע (4) שנים, עם אפשרות לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד (של עד שתי (2) שנים נוספות), ובסה"כ עד שש (6) שנים רצופות.
- 15.2 לצורך בחירת הדיקן (הן לתקופת כהונה ראשונה והן לתקופה כהונה שניה), תוקם ועדת חיפוש על ידי הנשיא, שתורכב משבעה (7) חברים: בראשה מכהן הרקטור, ארבעה (4) חברים מתחומי התמחות שונים אשר ייבחרו על ידי מועצת הפקולטה ושני (2) חברים שיוצעו ע"י הרקטור והנשיא מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה, ויאושרו על ידי מועצת הפקולטה. בוועדת החיפוש לא יהיו חברים הדיקן היוצא ומועמדים לבחירה תחולתו של סעיף זה החל משנת הלימודים תשס"ה.
- 15.3 החלטת ועדת החיפוש תתקבל ברוב קולות, ובלבד שהרוב יכלול את יו"ר הוועדה. החלטת הוועדה תובא כהמלצה לאישור מועצת הפקולטה בהתייעצות עם הנשיא.
- 15.4 על כתב המינוי של הדיקן יחתמו במשותף הנשיא והרקטור.
- 15.5 בין השיקולים המרכזיים בבחירת הדיקן, יכללו כישוריו האקדמיים והניהוליים.

## **16. נגיד**

- על פי המלצת יו"ר חבר הנאמנים או הנשיא, ובהתייעצות עם הסנאט, רשאי חבר הנאמנים להעניק את התואר "נגיד" לכל אדם אשר חבר הנאמנים חפץ לציין לגביו יחס מיוחד בינו לבין האוניברסיטה.

## **17. הנהלה**

- 17.1 חברי הנהלת האוניברסיטה הם: הנשיא, הרקטור, סגני הנשיא, המשנה לרקטור ומנהל הכספים. ההנהלה תכונס באופן סדיר ע"י הנשיא המכהן, בתוקף תפקידו, כיו"ר ההנהלה.
- 17.2 ההנהלה תדון בניהול השוטף של האוניברסיטה ובענייני הכספיים. בין יתר תפקידיה תדון ההנהלה ותעבד נושאים שונים שבסמכותה בטרם יועברו לטיפול בוועד המנהל. האמור בזה לא יפגע ולא יגרע מזכויות הוועד המנהל לדון בכל עניין שלא נידון תחילה בהנהלה.

## **18. ועדת הביקורת**

- 18.1 ועדת הביקורת תהא גוף בלתי תלוי והיא תכהן כאחת הרשויות (כאחד האורגנים)

באוניברסיטה.

18.2 חבר הנאמנים של האוניברסיטה ימנה את יו"ר הוועדה, את ממלא מקום יו"ר הוועדה ואת חברי ועדת הביקורת מקרב חבר הנאמנים, הוועד המנהל וחברי הסגל האקדמי.

18.3 ועדת הביקורת תמנה שבעה (7) חברים בהרכב הבאה :

- ארבעה (4) חברים ייבחרו מקרב חברי חבר הנאמנים. מתוכם נציג אחד (1) בלבד לסגל האקדמי.

- שלושה (3) חברים ייבחרו מקרב חברי הוועד המנהל. מתוכם נציג אחד (1) בלבד לסגל האקדמי.

- יו"ר ומ"מ יו"ר ועדת הביקורת ייבחרו מבין חברי חבר הנאמנים.

18.4 נושאי משרה באוניברסיטה לרבות יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, סגן הנשיא, הרקטור, המנכ"ל, דיקנים, ראשי בתי"ס, ראשי אגפים וכיוצא באלה לא יכהנו כחברים בוועדת הביקורת.

18.5 נתפנה מקומו של חבר בוועדת הביקורת (עקב פטירה, התפטרות וכיו"ב), ימנה יו"ר הוועד המנהל חבר אחר תחתיו עפ"י הוראות סעיף 18.3 לעיל, למשך התקופה שנותרה עד להתכנסותו של מושב חבר הנאמנים הבא, שבו ייבחר חבר קבוע.

18.6 חבר הנאמנים, מפעם לפעם, רשאי לגרוע או להוסיף לסמכויות ועדת הביקורת על פי שיקול דעתו ובהתאם להחלטותיו.

## **19. משך כהונת חברי ועדת הביקורת**

19.1 תקופת כהונתה של ועדת הביקורת תהיה למשך 3 שנים מיום המינוי.

19.2 במקרה שלא מונתה ועדת ביקורת עד תום תקופת כהונתה של הוועדה הקיימת, תמשיך אותה ועדה לפעול עד למינוי ועדה אחרת במקומה.

## **20. תפקידיה של ועדת הביקורת**

20.1 בתחום אחריותה של ועדת הביקורת ייכללו כל הנושאים הנוגעים לבקרה, לביקורת ולפיקוח עליון על הניהול התקין של כל ענייני האוניברסיטה.

20.2 ועדת הביקורת תבקר, בהתייעצות עם רואה החשבון של האוניברסיטה, את מצבה הכספי של האוניברסיטה על בסיס הדוחות הכספיים וכל המסמכים והנתונים הקשורים לכך.

20.3 הוועדה תמקד את תשומת לבה בהיבטים המרכזיים של מערכת בקרה נאותה כגון: אמינות המידע, שלמות הנכסים, טוהר המידות, שימוש יעיל וחסכוני במשאבים, השגת היעדים והמטרות שנקבעו לאוניברסיטה וכיו"ב.

20.4 ועדת הביקורת תסקור נושאים אחרים או תקבל על עצמה, מפעם לפעם, משימות נוספות ביוזמתה או לפי החלטת הרשויות, או מי מהן, בתחומים הקשורים לפיקוח

עליון ולביקורת בתאגיד.

- 20.5 מינוי רוי"ח לאוניברסיטה או העברתו מתפקידו יהיה טעון התייעצות עם ועדת הביקורת.
- 20.6 הוועדה תדון בדוחות הביקורת של מבקר האוניברסיטה ושל גורמי הביקורת החיצוניים, לרבות ביקורת מבקר המדינה ורואי החשבון של האוניברסיטה.
- 20.7 תכנית הביקורת השנתית, שתוגש על ידי מבקר האוניברסיטה, כפופה לאישור ועדת הביקורת. הוועדה תמליץ לנשיא על דבר הקצאת המשאבים הדרושים לביקורת למילוי תפקידיה בהתאם לתכניות ובהתאם לצרכי האוניברסיטה.
- 20.8 ועדת הביקורת תעקוב באמצעות מבקר האוניברסיטה אחר יישום החלטות חבר הנאמנים, הוועד המנהל, הנשיא והרקטור, וכן אחר התאמתן של פעולות האוניברסיטה לחוקים, לתקנות, להוראות מחייבות ולכללים מקובלים של אתיקה ומינהל תקין.
- 20.9 ועדת הביקורת תעקוב אחר התקדמות פעולות הביקורת באוניברסיטה ואחר עבודת המבקר, כולל: יישום התיקונים והשיפורים המתחייבים מן הממצאים, המסקנות וההמלצות של המבקר.
- 20.10 ועדת הביקורת תדון בדוחות מבקר האוניברסיטה ותעביר ליו"ר חבר הנאמנים, לוועד המנהל, לנשיא ולרקטור דיווח שנתי על סיכום פעילותה; ועדת הביקורת תמליץ על דרכים לייעול הביקורת באוניברסיטה.
- 20.11 תקציב יחידת מבקר האוניברסיטה שיוגש לאגף תקציבים וכספים ייקבע על ידי הנשיא, לאחר שיגובש ויוכן בעצה אחת עם יו"ר ועדת הביקורת.
- 20.12 חבר הנאמנים רשאי לאשר פרסום דו"ח ועדת הביקורת או דו"ח של מבקר האוניברסיטה או חלק ממנו לגופים שאינם מבוקרים עפ"י תקנון זה, ובלבד שחבר הנאמנים לא יאציל סמכות זאת לוועד המנהל או לכל גוף אחר.
- 20.13 בסמכות ועדת הביקורת, בהתייעצות עם הנשיא, להציע את "תקנון מבקר האוניברסיטה" לצורך עבודת המבקר באוניברסיטה ולשנותו לכשיידרש, והכל בכפוף לאישור חבר הנאמנים.

## **21. דרכי פעולה**

- 21.1 מספר התכנסויותיה המתוכננות של ועדת הביקורת לא יפחת משלוש (3) פעמים בשנה.
- 21.2 יו"ר ועדת הביקורת יזמן ישיבה מיוחדת ביוזמתו או לפי בקשה שתבוא מהוועד המנהל או הנשיא או הרקטור, בעקבות אירוע או חשיפת ליקוי הטעונים, לדעתם של הנוגעים בדבר, התייחסות דחופה מצד ועדת הביקורת.
- 21.3 הוועדה תנהל פרוטוקולים מדיוניה וההעתיקים מהם יימסרו למשתתפים בישיבות, ליו"ר חבר הנאמנים ולכל מי שתמצא לנכון.
- 21.4 ועדת הביקורת תמסור לחבר הנאמנים דיווח מלא על פעילותה לפחות אחת לשנה.
- 21.5 חבר הנאמנים ידון בדו"ח ועדת הביקורת, המלצותיה והערותיה, בין לפי יוזמת יו"ר



ועדת הביקורת ובין לפי יוזמת יו"ר חבר הנאמנים.

21.6 ועדת הביקורת מוסמכת לקבל כל מידע, מסמך ודיווח הדרוש לה לצורך מילוי תפקידיה.

21.7 על מנת שייוצר מניין חוקי בישיבותיה של ועדת הביקורת, צריכים להיות נוכחים בה לכל הפחות חמישה (5) חברים, בתנאי שאחד מהם הוא יו"ר הוועדה או ממלא מקומו.

## **22. מבקר האוניברסיטה**

22.1 באוניברסיטה יכהן ויפעל "מבקר האוניברסיטה" (להלן - המבקר).

22.2 מבקר האוניברסיטה יתמנה על ידי ועדה שהרכב חבריה יהיה:

22.3 יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, יו"ר ועדת ביקורת.

22.4 כתב מינוי המבקר יהא בחתימת יו"ר הוועד המנהל.

22.5 תקופת כהונת מבקר האוניברסיטה תהא למשך שלוש (3) עד חמש (5) שנים מיום המינוי. בתום של תקופת הכהונה לפי כתב המינוי, תהיה הוועדה בהרכב הנ"ל (יו"ר הוועד המנהל, הנשיא ויו"ר ועדת הביקורת) רשאית לשוב ולמנות את המבקר לתקופות כהונה נוספות, או לחלק מהן, ללא הגבלה. כל עוד לא מונה מבקר אחר, ימשיך המבקר את פעולתו, למרות שנסתיימה תקופת כהונתו, עד למינוי מבקר.

22.6 כהונת המבקר תיפסק:

- בתום כל תקופת כהונה שהיא או כל הארכה ארעית שלה, באם לא נתמנה מחדש.

- בהתפטרותו על ידי מתן הודעה בכתב, לפחות ששה חודשים מראש, ליו"ר הוועד המנהל, לנשיא וליו"ר ועדת הביקורת.

- באם נבצר ממנו למלא תפקידו דרך קבע.

- באם יועבר מתפקידו על ידי יו"ר הוועד המנהל בהתייעצות עם יו"ר ועדת הביקורת.

22.7 מבקר האוניברסיטה יועסק על פי הסכם מיוחד שתנאיו ייקבעו על ידי יו"ר הוועד המנהל בהתייעצות עם יו"ר ועדת ביקורת.

22.8 תקן יחידת המבקר ייקבע על ידי הנשיא בהתייעצות עם יו"ר ועדת הביקורת.

22.9 ראשי היחידות באוניברסיטה חייבים לסייע למבקר במילוי שליחותו, תפקידו ובביצוע משימותיו, שלא כן, יראה הדבר כחריגה מסמכות וכאי מילוי תפקיד.

22.10 מבקר האוניברסיטה לא ימלא כל תפקיד ביצועי ולא יעסוק בכל עיסוק אחר שאינו מתיישב עם תפקידו כמבקר האוניברסיטה, ותחול עליו חובת שמירה על סודיות.

22.11 יובטח למבקר האוניברסיטה ולעובדיו אי-תלות מרבית במערכת המבוקרת.