בס״ד

תקנון האוניברסיטה

אייר תשפ"ג – מאי 2023

כולל תיקון כ"ד

עבור אל תוכן העניינים

בע"ה

תוכן העניינים

סעיף	כותרת	עמוד
1	שם העמותה מספרה וכתובתה	3
2	מטרות העמותה	3
3	סמכויות העמותה	3
4	חברות בעמותה	4
5	הפסקת חברות	5
6	הכנסות העמותה	5
7	מוסדות העמותה	5
8	חבר הנאמנים	6
9	מועצת המייסדים	8
10	מועצת הנאמנים	10
11	ועדת קבע	11
12	ועדת הביקורת	16
13	המועצה האקדמית העליונה	17
14	הסינט	17
15	הנשיא	18
16	משנים וסגנים לנשיא	21
17	הרקטור	21
18	המנכל	23
19	בעלי תפקידים כללי	23
20	איסור חלוקת רווחים	23
21	הודעה על ישיבות	23
22	חובת נאמנות והימנעות מניגוד עניינים	24
23	קיום התייעצות	25
24	דיון באמצעים אלקטרוניים	25
25	ביטוח ושיפוי נושאי משרה	25
26	מכירת רוב/כל הנכסים, שינויי תקנות ופרוק	26

1. שם העמותה מספרה וכתובתה:

שם העמותה: אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר)

מספר העמותה: 58-006-368-3

כתובת העמותה: אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

2. מטרות העמותה:

לקיים, לקדם, להחזיק ולנהל את האוניברסיטה כמוסד להשכלה גבוהה, על מנת לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל.

3. סמכויות העמותה:

לשם קידום מטרות העמותה תהיה העמותה מוסמכת לעשות ולבצע את הפעולות והמעשים הבאים:

א. לרכוש, לקנות, לחכור, לשכור, לקבל במתנה, לקבל לרשותה ו/או לקבל לשימושה בכל צורה ותנאים שהם נכסי דלא- ניידי, טובין, ניירות ערך וזכויות מכל סוג שהוא (להלן: רכוש העמותה).

ב. לבנות, לשכלל, להרחיב, לתקן, לשנות, לרהט ולצייד את נכסיה ו/או הנכסים הנמצאים ברשותה ו/או בשמושה כפי שתמצא לנכון ולראוי.

ג. למכור, לפרק, למסור, להחכיר, להשכיר, לתת במתנה, להעביר, לשעבד, למסור לרשות הזולת או לשמושו ו/או לתת בכל צורה שהיא את רכוש העמותה או חלק ממנו לצרכי העמותה ולקדום מטרותיה.

ד. לארגן, לייסד, לקיים, לממן ולנהל את האוניברסיטה ומוסדות העזר שלה, כגון: פנימיות, בתי-כנסת, ספריות, מעבדות, בתי-דפוס, מרפאות, מועדונים, אולמי ספורט, מגרשי משחקים וכיו"ב, לדאוג להחזקתם, טיפוחם ופיתוחם.

ה. לספח, להסתפח, לסנף, להסתנף, להתמזג ולשתף פעולה עם מוסדות אחרים לחינוך ולהשכלה גבוהה, בישראל או מחוצה לה.

ו. לעסוק בכל עניין העשוי לקדם את הלימוד והמחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל.

ז. להוציא לאור ספרים, חוברות, מחקרים וכתבי עת העשויים לקדם את מטרות העמותה ואת צרכיה.

ח. להעניק תארים אקדמיים ובכלל זה תארים לפי החוק להשכלה גבוהה, או לפי כל חוק אחר וכן תארי כבוד.

ט. לבקש, להשיג ולקבל במתנה תרומות, ירושות, הנחלות, מתנות, עזבונות והקדשות, לפקח עליהם ו/או לנהלם ו/או להשתמש בהם.

י. ללוות ולהשיג כספים תוך מתן בטוחות או בלעדיהן.

יא. להשקיע את כספי העמותה, שאינם דרושים לצרכיה השוטפים, באופן שיראה לעמותה וכן לחסל, למכור ולשנות את השקעותיה מזמן לזמן כפי שיראה לעמותה מועיל ונחוץ.

יב. להקים חברות, אגודות, קרנות או מפעלים ו/או להשתתף בהם.

יג. בדרך כלל לעסוק בכל עסק אחר ולעשות כל פעולה שהיא העשויה להועיל למטרות העמותה, לקידומן ולהשגתן.

4. חברות בעמותה:

א. חברי העמותה הם חברי חבר הנאמנים, בני 21 שנה ומעלה, אשר הסכימו להיות חברים בחבר הנאמנים ונבחרו על ידי חבר הנאמנים, וכן חברים המכהנים בחבר הנאמנים מכוח תפקידם, כאמור בתקנות אלו. המספר הכולל של חברי חבר הנאמנים הנבחרים (לא כולל מי שחברים בחבר הנאמנים מכוח תפקידם) לא יעלה על 120, כאשר מספרם של החברים תושבי ישראל לא יעלה על 60, וכך גם מספרם של החברים שאינם תושבי ישראל.

כל המייסדים, הנשיא, הרקטור, המנכ"ל וחמישה נציגי הסגל האקדמי שייבחרו על ידי הסינט, מתחומי התמחות שונים, וכן יו"ר אגודת הבוגרים של האוניברסיטה ונציג אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה יהיו חברי חבר הנאמנים מכח תפקידם.

שיעור הייצוג של הסגל האקדמי בחבר הנאמנים לא יעלה על 20% מכלל החברים ושיעור גורמי פנים נוספים (סגל מנהלי, טכני ואחר של האוניברסיטה) בחבר הנאמנים לא יעלה על 5%. לא יכהן בחבר הנאמנים מי שחבר בוועד עובדים/ארגון סגל של האוניברסיטה.

ב. חבר הנאמנים ימנה ועדה לאיתור מועמדים לחבר הנאמנים. בוועדה זו יכהנו יו"ר חבר הנאמנים, שיהיה יו"ר הוועדה, יו"ר ועדת הקבע, הנשיא, איש ציבור מבין חברי חבר הנאמנים תושבי ישראל, 2 אישי ציבור מבין חברי חבר הנאמנים תושבי חו"ל וחבר אחד מתוך נציגי הסגל האקדמי בחבר הנאמנים.

ג. כל חבר הנבחר לחבר הנאמנים, נבחר לתקופה של 4 שנים ויהיה כשר להציג את מועמדותו לבחירה בתום תקופה זו וכן מתקופה לתקופה.

ד. מועמד להיבחר לעמותה או להיות חבר בה מכוח תפקידו יגיש לוועדת הקבע הודעה על כך שמטרות העמותה ותקנונה ידועים לו וכי הוא מתחייב, עם מינויו כחבר העמותה, לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

ה. תנוהל בעמותה רשימה אשר תכלול את שמו, מענו, משלח ידו ותאריך מינויו או בחירתו של כל חבר. כן יצוין ברשימה אם מונה או נבחר מכוח תפקידו ואם נבחר לתקופה מוגבלת, ותאריך פקיעת מינויו או חברותו.

ו. חברי חבר הנאמנים לא יקבלו שכר בגין חברותם בחבר הנאמנים.

ז. חבר הנאמנים יהיה רשאי לבחור אנשים כעמיתי כבוד של חבר הנאמנים. עמיתי הכבוד יוזמנו לכל אירוע, כפי שיחליט יו"ר חבר הנאמנים או יו"ר ועדת הקבע, או הנשיא באורח כולל או מפעם לפעם.

עמיתי הכבוד ייבחרו לתקופה של 4 שנים ויהיה ניתן לבחור בהם לתקופות כהונה נוספות. חבר הנאמנים רשאי לקצוב תקופת כהונה קצרה מ - 4 שנים לעמית כבוד. לעמיתי הכבוד לא תהיה זכות הצבעה במוסדות העמותה.

5. הפסקת חברות:

אדם יחדל להיות חבר בעמותה בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם נפטר או הינו פסול דין;

ב. אם הסתיימה תקופת חברותו, ובחבר מכוח תפקידו/כנציג – אם הסתיימה הכהונה בתפקיד או פקעה הנציגות;

ג. אם הודיע ליו"ר חבר הנאמנים על הפסקת חברותו;

ד. אם החליט חבר הנאמנים ברוב של 3/4 מחבריו להפסיק את חברותו בשל הפרת הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית, בשל פעילות בניגוד למטרות העמותה או בשל אי השתתפות במשך שלוש שנים באסיפות חבר הנאמנים, לאחר שניתנו לו, זמן סביר מראש, הודעה והזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בעניין;

ה. אם עבר עבירה שיש עמה קלון או משום התנהגות שאינה הולמת את מטרות האוניברסיטה ואופייה, וחבר הנאמנים החליט להפסיק את חברותו לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בעניין.

6. הכנסות העמותה:

הכנסות העמותה תבואנה מהמקורות האלה:

א. מיסי חברים.

ב. תרומות והקצבות מהממשלה, מרשויות שונות, ממוסדות, מיחידים וממקורות אחרים.

ג. עזבונות, הנחלות, הקדשות, מתנות ודומיהם.

ד. הכנסות ממפעלים מיוחדים של העמותה ו/או של ידידי האוניברסיטה.

ה. הכנסות מרכוש העמותה ומפעילותה.

ו. הכנסות ממקורות אחרים.

7. מוסדות העמותה:

לעמותה יהיו המוסדות האלה:

א. חבר הנאמנים, אשר ישמש כאסיפה כללית של העמותה;

ב. מועצת המייסדים;

ג. מועצת הנאמנים;

ד. ועדת הקבע אשר תשמש כוועד העמותה;

ה. ועדת ביקורת או גוף מבקר;

ו. המועצה האקדמית העליונה והסינט;

ז. ועדות או גופים אחרים שיוקמו, אד-הוק או באופן קבוע, על ידי מוסד מהמוסדות הנ"ל ושיחזיקו בסמכויות שיקנה להם אותו מוסד (להלן: "המוסד הממנה"), במסגרת סמכויותיו, פרט לסמכויות שהן סמכויות חובה מכוח הדין או מכוח תפקידו על פי דין של המוסד הממנה ופרט לסמכויות על פי סעיף 26 לתקנות אלה (להלן: "ועדת משנה");

1. ועדת משנה של חבר הנאמנים, של מועצת הנאמנים או של ועדת הקבע תורכב כך שלפחות 3/5 מחבריה יהיו חברי המוסד הממנה, ויושב הראש בכל ישיבה יהיה חבר המוסד הממנה;
2. ועדת משנה הכוללת אנשים שאינם חברי המוסד הממנה תהיה וועדה מייעצת בלבד, ויידרש אישור המוסד הממנה לשם ביצוע המלצותיה.
3. כל חבר בוועדת משנה שהינו חבר במוסד הממנה רשאי להודיע בתוך 14 יום מהמועד בו התקבלה החלטה של ועדת המשנה כי ברצונו להביא את העניין נשוא ההחלטה לדיון במוסד הממנה, ובמקרה כאמור ההחלטה לא תיכנס לתוקפה עד שיאשרה המוסד הממנה, ובלבד שהחלטת המוסד הממנה תתקבל בתוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה בוועדת המשנה.

ח. ועדות הסגל האקדמי שהסינט יחליט על הקמתן לשם טיפול בעניינים שהם בסמכותו של הסינט.

8. חבר הנאמנים:

א. חבר הנאמנים הינו המוסד העליון של העמותה והוא מוסמך, בכפיפות למטרות העמותה ולאמור בתקנות אלה, להתוות את המדיניות העקרונית של העמותה.

ב. חבר הנאמנים יהווה חוליה המקשרת את האוניברסיטה עם יהדות התפוצות, יעודד את פעולות אגודות ידידי האוניברסיטה בארץ ובחו"ל, ויפעל לגיוס תרומות בארץ ובחו"ל לשם הרחבת מקורות המימון של האוניברסיטה. ראשי האוניברסיטה, לרבות ראשי היחידות האקדמיות, יציגו בפני חבר הנאמנים את מפעליה, את הישגיה ואת תוכניותיה.

ג. חבר הנאמנים יכונס על ידי יו"ר חבר הנאמנים או על ידי סגנו או ממלא מקומו, או על ידי הנשיא לאחר התייעצות עם יו"ר חבר הנאמנים, לפחות אחת לשנה. כל אחד מן הנ"ל חייב לכנס אסיפת חבר הנאמנים שלא מן המניין לפי דרישת: א) ועדת הקבע; ב) ועדת הביקורת; ג) עשירית מחברי העמותה.

ד. שליש מחברי חבר הנאמנים יהוו מנין חוקי באסיפות הכלליות של חבר הנאמנים אולם באסיפה נדחית יהוו מנין חוקי כל מספר נוכחים.

חבר הנאמנים יקיים הצבעה חשאית לפי דרישה של שלושה מחבריו.

ה. חבר הנאמנים רשאי לקבל החלטות בכתב, למעט החלטות בעניין שינוי התקנון, השם והמטרות, החלטות בעניין דו"ח כספי והחלטות על פירוק ומינוי מפרק, כאמור בסעיף 22(ב) לחוק העמותות, התש"ם – 1980, וזאת - בתנאי שההחלטות ייחתמו על ידי כל חברי העמותה.

ו. יהיו בין סמכויותיו של חבר הנאמנים:

1. לקבל סקירה ודיווחים ביחס לתקציב האוניברסיטה ולדון בו, ולדון ביעדים ובתוכניות העבודה ובתקציבים הרב שנתיים לפיתוח האוניברסיטה;

2. לבחון ולאשר את הדוחות המילוליים והכספיים;

3. לקבל דו"ח שנתי ודוחות תקופתיים על הפעולות האקדמיות של האוניברסיטה ולדון בהם;

4. לאשר, לאחר התייעצות עם הסינט, הקמתם, שינויים או ביטולם של גופים אקדמיים כולל: פקולטות, מחלקות, יחידות מחקר, יחידות לימוד, קתדראות וכיו"ב;

5. ליזום פיתוח מקורות מימון חדשים לצורך הגשמת יעדי האוניברסיטה;

6. לעקוב אחר פעילות האוניברסיטה, למסור המלצות למוסדות העמותה ולדון בדוחות שיוגשו לו על ידם.

7. לאשר הקמת אגודות ידידים חדשות ותאגידים לתועלת האוניברסיטה;

8. לאשר הענקת תארי כבוד, על פי נוהל שייקבע על ידו לעניין זה;

9. לאשר מכירה, מסירה, העברה או שעבוד של נכסי דלא ניידי, בסכום העולה על מיליון דולר;

10. למנות את הנשיא. חבר הנאמנים יהיה הדרג הממונה שעל הנשיא. הנשיא יהיה אחראי בפני חבר הנאמנים על מכלול תחומי פעולתה של האוניברסיטה ועל השגת מטרותיה ויעדיה.

11. למנות משנים לנשיא לתפקידים מוגדרים, לקבוע סמכויותיהם ולאשר כללים למינוי נושאי תפקידים מרכזיים בדרגים שמתחת לנשיא ובכללם: משנים לנשיא סגנים לנשיא, המנהל הכללי ונושאי משרות אחרות – אשר לא נקבעו לגביהם כללים בתקנון זה או בתקנון הסינט. המינוי יובא גם לאישור ועדת הקבע.

12. למנות את היועץ המשפטי לאוניברסיטה (המינוי יובא גם לאישור ועדת הקבע);

13. למנות את מבקר האוניברסיטה כאשר לא מושגת הסכמה בעניין זה בין ועדת הקבע לבין ועדת הביקורת.

14. למנות את רואה החשבון של האוניברסיטה ולקבוע את שכרו;

15. למנות את חברי ועדת הביקורת או את הגוף המבקר;

16. למנות ועדות משנה מקרבו שתפעלנה מטעמו לכל מטרה הנראית בעיניו, לקבוע את הרכבן ולהאציל להן מסמכויותיו

ומתפקידיו כפי שייקבע, פרט לסמכות שהוענקה לו בתקנון זה למנות בעלי תפקידים, לסמכות לשנות תקנון זה, לסמכות להחליט על פירוק העמותה ולכל סמכות שהיא סמכות חובה של אסיפה כללית מכוח הדין;

17. לשנות את תקנון העמותה בהתאם לתנאי הדין ולהוראות תקנון זה;

18. להחליט על פירוק העמותה בהתאם לתנאי הדין ולהוראות תקנון זה;

19. לבצע כל פעולה המוקנית על פי דין לאסיפה כללית של עמותה.

ז.

1. יו"ר חבר הנאמנים ייבחר על ידי חבר הנאמנים מתוך חבריו, שהינם אישי ציבור, על סמך המלצת ועדה לאיתור מועמדים ליו"ר חבר הנאמנים, שתמונה על ידי חבר הנאמנים מתוך חבריו. הוועדה תביא את המלצותיה לפני חבר הנאמנים לאחר התייעצות עם יו"ר ועדת הקבע ועם הנשיא.

2. תקופת הכהונה של יו"ר חבר הנאמנים תהיה בת 4 שנים, והיא ניתנת להארכה בתקופות כהונה נוספות בנות 4 שנים כל אחת. סך כל השנים של תקופת כהונתו (המצטברת והרציפה) של יו"ר חבר הנאמנים לא יעלה על 12 שנים.

3. יו"ר חבר הנאמנים יהיה חבר במועצת הנאמנים ויכהן כיו"ר מועצת הנאמנים, מתוקף תפקידו.

4. חבר הנאמנים רשאי לבחור סגן או סגני יו"ר חבר הנאמנים, מתוך חבריו שהינם אישי ציבור. הליך הבחירה ותקופת הכהונה של סגנ/י יו"ר חבר הנאמנים הנבחרים ייקבעו על ידי חבר הנאמנים.

יו"ר ועדת הקבע יכהן כסגן יו"ר חבר הנאמנים בתוקף תפקידו.

ח. מבקר האוניברסיטה והיועץ המשפטי של האוניברסיטה יוזמנו לכל ישיבות חבר הנאמנים, ללא זכות הצבעה. רואה החשבון של העמותה ישתתף, ללא זכות הצבעה, בכל ישיבת חבר הנאמנים, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון.

9. מועצת המייסדים:

א. מועצת המייסדים תהיה מורכבת מ- 14 מייסדים, מחציתם תושבי ישראל ומחציתם שאינם תושבי ישראל. בנוסף, הנשיא, הרקטור והפרו-רקטור יהיו חברים במועצת המייסדים, מתוקף תפקידם. חבר מועצת המייסדים ייקרא: "מייסד". כל המייסדים יהיו בתוקף תפקידם חברי חבר הנאמנים.

ב. שבעת המייסדים הלא ישראלים של מועצת המייסדים יהיו תושבי ארצות-הברית של אמריקה, קנדה, אירופה, ו/או מדינות אחרות שיש בהן ארגון של ידידי אוניברסיטת בר-אילן.

ג. אדם יחדל להיות מייסד בכל אחד מן המקרים הבאים:

1. אם נפטר או נעשה פסול דין.

2. אם הסתיימה תקופת כהונתו, לרבות בשל סיום תפקיד, או אם הודיע ליושב ראש מועצת המייסדים על הפסקת חברותו.

3. אם החליטה מועצת המייסדים ברוב של 3/4 מחבריה להפסיק את חברותו, לאחר שניתנה לו הודעה זמן סביר מראש והזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בעניין.

ד. נתפנה מקום של מייסד ישראלי במועצת המייסדים ייבחר אחר במקומו על ידי אסיפת המייסדים הישראלים.

ה. נתפנה מקום של מייסד לא ישראלי במועצת המייסדים ייבחר אחר במקומו על ידי אסיפת המייסדים הלא-ישראלים.

ו. לא ייבחר אדם בתור מייסד אלא אם הוא בעל כישורים ואורחות חיים שמתאימים לביצוע מטרות העמותה, כפי שהן הוגדרו בסעיף 2 לתקנות אלו, והסמכויות הייחודיות של מועצת המייסדים.

ז.

1. יו"ר מועצת המייסדים ייבחר על ידי מועצת המייסדים מתוך חבריה, שהינם אישי ציבור, בהצבעה חשאית.

2. תקופת כהונתו של יו"ר מועצת המייסדים תהא בת 4 שנים, וניתן לבחור אותו לתקופות כהונה נוספות, בנות 4 שנים כל אחת.

3. יו"ר מועצת המייסדים לא יוכל לכהן בו זמנית גם כיו"ר חבר הנאמנים ומועצת הנאמנים, כיו"ר ועדת הקבע או כסגנו של מי מהם.

ח. **1.** מועצת המייסדים רשאית לבחור סגן יו"ר מועצת המייסדים מתוך חבריה, שהינם אישי ציבור, בהצבעה חשאית.

2. תקופת כהונתו של סגן יו"ר מועצת המייסדים תהא בת 4 שנים.

3. סגן יו"ר מועצת המייסדים לא יוכל לכהן בו זמנית גם כיו"ר חבר הנאמנים ומועצת הנאמנים, כיו"ר ועדת הקבע או כסגנו של מי מהם.

ט. ישיבות מועצת המייסדים תכונסנה על ידי יו"ר מועצת המייסדים, או על ידי סגן יו"ר מועצת המייסדים, או על ידי הנשיא.

רוב חברי מועצת המייסדים מהווים מנין חוקי בישיבותיה ובישיבה נדחית יתהווה המניין החוקי בכל מספר נוכחים. החלטות מועצת המייסדים תתקבלנה ברוב קולות. ההצבעה תהיה חשאית אם ביקשו זאת שלושה מן הנוכחים.

י. כל החלטה החתומה על ידי רוב המייסדים הישראלים ועל ידי רוב המייסדים הלא ישראלים תיחשב כהחלטה שנתקבלה כחוק על ידי מועצת המייסדים.

יא. יהיה זה מסמכותה הייחודית של מועצת המייסדים לדון ולהחליט בכל עניין שעשוי להשפיע בין במישרין ובין בעקיפין, על הניהול הרוחני של האוניברסיטה או שעלול לפגוע בהגשמתן ובהשגתן של מטרות העמותה כפי שהן הוגדרו בסעיף 2. לתקנות אלה, אולם אם העניין הוא בסמכותו של חבר הנאמנים או הסינט תהווה החלטתה של מועצת המייסדים המלצה בפני חבר הנאמנים או הסינט, לפי העניין, בטרם יקבל החלטה סופית בעניין, כמפורט להלן.

יב.

1. אם חבר הנאמנים או מוסד אחר של העמותה יקבל החלטה, אשר לדעת שלושה חברי חבר הנאמנים לפחות נוגעת לעניין שהוא בסמכותה הייחודית של מועצת המייסדים בהתאם לסעיף קטן יא, כי אז תובא החלטה כזו לדיון חוזר באסיפת מועצת המייסדים שתכונס על ידי יו"ר מועצת המייסדים תוך 30 יום מיום שיתבקש לכך על ידי שלושת חברי חבר הנאמנים הנ"ל; באסיפה כזו תהיה מועצת המייסדים רשאית להכניס כל שינוי או תיקון בהחלטה כפי שייראה למועצת המייסדים, בכפוף להוראותיו של חוק העמותות, התש"ם – 1980. אם לא יוכנס שינוי או תיקון כאמור תיחשב ההחלטה כאילו אושרה על ידי מועצת המייסדים. למרות האמור, בעניינים שהם בסמכותו של חבר הנאמנים החלטתה של מועצת המייסדים תהווה המלצה, וההחלטה הסופית תתקבל על ידי חבר הנאמנים. החלטת חבר הנאמנים כאמור טעונה רוב מיוחד של 80% מחברי חבר הנאמנים.

2. אם הסינט יקבל החלטה בעניינים המסורים לסמכותו אשר לדעת שלושה נאמנים עלולה לפגוע באופיה הדתי של האוניברסיטה או בהנהלתה הרוחנית במתכונת דתית, תובא ההחלטה לדיון באסיפת מועצת המייסדים.

אם החליטה מועצת המייסדים שיש לשנות את ההחלטה תביא מועצת המייסדים את החלטתה בפני הסינט. החלטתה של מועצת המייסדים תהווה המלצה, וההחלטה הסופית תתקבל על ידי הסינט. החלטת הסינט כאמור טעונה רוב מיוחד של 80% מחברי הסינט.

3. הובאה החלטת חבר הנאמנים, או החלטת הסינט, לפי העניין, לדיון במועצת המייסדים כאמור לעיל, לא תבוצע ההחלטה עד אשר יחליט בה חבר הנאמנים או הסינט, לפי העניין, באופן האמור בסעיף זה לעיל.

יג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה יו"ר או סגן יו"ר חבר הנאמנים, או כל שלושה נאמנים שהם, רשאים לפי שיקול דעתם המוחלט, להגיש מראש למועצת המייסדים, כל החלטה שעומדת להיות מוצעת לדיון בפני חבר הנאמנים ואשר לדעת המגישים נוגעת לעניין שהוא בסמכותה הייחודית

של מועצת המייסדים, והחלטת מועצת המייסדים בעניין כזה תחייב את העמותה לכל עניין, בכפוף להוראותיו של חוק העמותות, התש"ם – 1980.

10. מועצת הנאמנים:

א. מועצת הנאמנים תימנה 30 אישי ציבור מקרב חברי חבר הנאמנים תושבי ישראל, שייבחרו על ידי מועצת הנאמנים, על פי המלצותיה של ועדה לאיתור מועמדים למועצת הנאמנים, לתקופות כהונה של 4 שנים ו-8 חברים מתוקף תפקידם. הרכבה של הוועדה לאיתור מועמדים למועצת הנאמנים וסדרי עבודתה, סדרי הבחירות למועצת הנאמנים ומועדיהן וכן כללים בדבר הפסקת כהונה במועצת הנאמנים, על פי אמות המידה המפורטות בסעיף 5 לתקנון זה, ייקבעו על ידי מועצת הנאמנים בתקנוניה. בסעיף זה "חברים מתוקף תפקידם" יהיו: יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא, הרקטור, המנכ"ל וארבעה מתוך נציגי הסגל האקדמי בחבר הנאמנים, שיוצעו במשותף על ידי הסנט והנשיא מתחומי התמחות שונים, ובלבד שאינם נושאי תפקיד מנהלי באוניברסיטה לרבות דיקן, ושאינם חברים בוועדי הסגל.

ב. מועצת הנאמנים תשמש בתקופות שבין אסיפה לאסיפה של חבר הנאמנים כמורשית של חבר הנאמנים למלא את כל הסמכויות המסורות לחבר הנאמנים על פי תקנות אלו ומכוח תפקידו כאסיפה כללית, פרט לסמכויות שהוענקו לחבר הנאמנים בתקנון זה למנות בעלי תפקידים, לסמכות לשנות את התקנון, לסמכות להחליט על פירוק העמותה ופרט לכל סמכות שהיא סמכות חובה של אסיפה כללית על פי דין. ביחס לסמכויות כאמור, המוקנות באופן בלעדי לחבר הנאמנים, תשמש מועצת הנאמנים כגורם מייעץ.

ג. מועצת הנאמנים תמנה את ועדת הקבע, כאמור בתקנון זה.

ד. בטרם יאושרו מינוי והפסקת מינוי של נשיא על ידי חבר הנאמנים יובא המינוי או הפסקת המינוי גם לאישורה של מועצת הנאמנים.

ה. למנות סגנים לנשיא לתפקידים מוגדרים ולקבוע סמכויותיהם. המינוי יובא גם לאישור ועדת הקבע.

ו. יו"ר חבר הנאמנים יכהן כיו"ר מועצת הנאמנים, מכוח תפקידו. יו"ר ועדת הקבע יכהן כסגנו של יו"ר מועצת הנאמנים.

ז. אדם יחדל להיות חבר במועצת הנאמנים בקרות אחד מהמקרים המפסיקים חברות בעמותה על פי תקנות אלו, בהתאמות הנדרשות.

ח. רוב חברי מועצת הנאמנים מהווים מניין חוקי בישיבות מועצת הנאמנים ובישיבה נדחית יתהווה המניין החוקי בכל מספר נוכחים, והכל – בכפוף לכך ששיעור אישי הציבור הנוכחים בישיבה איננו נופל מ- 3/5 מכלל הנוכחים.

ט. מועצת הנאמנים תתכנס לישיבות רגילות ארבע פעמים בשנה לפחות בשלושה רבעונים שונים לפחות. מועצת הנאמנים תתכנס לישיבות מיוחדות על פי קביעת היו"ר או סגנו, או לפי בקשת הנשיא או לפי בקשתם של חמישה מחבריה או עשירית מחברי העמותה, או לפי

דרישה בכתב של ועדת הביקורת. ישיבות מועצת הנאמנים תכונסנה על ידי יו"ר מועצת הנאמנים או סגנו או לפי סדרי נוהל ותקנון שייקבעו על ידי מועצת הנאמנים מפעם לפעם.

מועצת הנאמנים תקיים הצבעה חשאית לפי דרישה של שלושה מחבריה.

י. החלטה החתומה על ידי לא פחות מ – 3/4 מחברי מועצת הנאמנים תחשב כהחלטה שנתקבלה כחוק על ידי מועצת הנאמנים, וזאת - אם סבר יו"ר מועצת הנאמנים או סגנו כי בנסיבות העניין, ומטעמים מיוחדים שיירשמו, קבלת החלטה בכתב היא הדרך היעילה והנכונה לקבלת ההחלטה.

יא. מועצת הנאמנים מוסמכת למנות ועדות משנה שתפעלנה מטעמה לכל מטרה הנראית בעיניה, לקבוע את הרכבן ולהאציל להן מסמכויותיה ומתפקידיה כפי שייקבע.

יב. מבקר האוניברסיטה והיועץ המשפטי יוזמנו לכל ישיבות מועצת הנאמנים, ללא זכות הצבעה. רואה החשבון של העמותה ישתתף, ללא זכות הצבעה, בכל ישיבות מועצת הנאמנים, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון.

יג. כל חבר חבר הנאמנים רשאי להשתתף ללא זכות הצבעה בישיבות מועצת הנאמנים, בתיאום עם יו"ר מועצת הנאמנים או סגנו.

יד. סדר היום של ישיבות מועצת הנאמנים והחלטותיה יועברו לידיעת חברי חבר הנאמנים, לפי בקשתם.

11. ועדת קבע:

א. מועצת הנאמנים תמנה ועדת קבע, שתשמש כוועד העמותה.

ב. בוועדת הקבע יכהנו 12 - 16 חברים מהם 9 – 13 אישי ציבור (בהתאמה), כולל היו"ר, בעלי מיומנויות וכישורים רלוונטיים, שייבחרו על ידי מועצת הנאמנים מקרב אישי הציבור בחבר הנאמנים שהם תושבי ישראל, וכן הנשיא, הרקטור וחבר סינט מבין נציגי הסגל האקדמי הבכיר במועצת הנאמנים, שיומלץ על ידי הסינט וייבחר על ידי מועצת הנאמנים, ובלבד שהוא אינו נושא בתפקיד ניהולי בעמותה, לרבות דיקן, ולא מכהן בוועד, בארגון יציג או בנציגות של עובדים באוניברסיטה. הנשיא, הרקטור וחבר הסינט הנ"ל יכהנו בוועדת הקבע בתוקף תפקידיהם.

ג. החברים הנבחרים של ועדת הקבע, ייבחרו לתקופת כהונה בת 4 שנים עם אפשרות לשוב ולהיבחר לתקופות כהונה נוספות בנות 4 שנים כל אחת. סך כל השנים של תקופת כהונה (מצטברת ורציפה) כחבר ועדת קבע לא יעלה על 12 שנים.

ד. ועדת הקבע תפעל למימוש מטרותיה, יעדיה ותכניותיה של האוניברסיטה ותנהל את ענייניה.

ה. מבלי לגרוע מסמכויותיהם של חבר הנאמנים ומועצת הנאמנים, תהיה ועדת הקבע מוסמכת:

1. ליישם את החלטות חבר הנאמנים ומועצת הנאמנים, לקבוע מדיניות ניהולית ושוטפת, להכין את תכניות העבודה ולאשרן, לדון בתקציב האוניברסיטה ולאשרו ולקבוע מדיניות השקעות, לאחר דיון בהמלצות שקיבלה בעניין זה, והכל - בהתאם לקווי המדיניות העקרונית שנקבעו על ידי חבר הנאמנים ומועצת הנאמנים.
2. לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות האוניברסיטה ולקיים פיקוח שוטף על הפעלת מדיניותה ותכניותיה של האוניברסיטה. לפקח על הפעלת החלטות חבר הנאמנים ומועצת הנאמנים ולדווח להם על כך.
3. להפעיל את הסמכויות ולמלא את התפקידים שיאצילו לה חבר הנאמנים או מועצת הנאמנים.
4. לאשר את תכניות הפיתוח של האוניברסיטה.
5. לדון ולהחליט בכל העניינים המנהליים השוטפים.
6. לאשר, בהיבט הכספי, הקמתן של יחידות אקדמיות ושינויים בהן.
7. לדון ולהחליט בקבלת נכסים בשם האוניברסיטה ובמכירת נכסים (שנתקבלו מתרומות ומעזבונות) שלא מנכסי הקבע של האוניברסיטה.
8. להכין מדי שנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (דוח כספי) ודוח מילולי, להגישם לאישור ועדת הביקורת ולהביאם, ביחד עם המלצות ועדת הביקורת, לאישור חבר הנאמנים.
9. לקבוע כללים בדבר מורשי החתימה בשם האוניברסיטה ולהסמיך את מורשי החתימה.
10. למנות ולפטר מנהל כללי וסמנכ"לים, ולפקח עליהם.
11. לאשר כללים למינוי נושאי משרה בכירים (למעט הרקטור והדיקנים).
12. לדאוג לכך, כי לא תתבצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה.
13. לקבוע את המבנה הארגוני של האוניברסיטה ואת מדיניות השכר והתשלומים
14. לדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני האוניברסיטה.
15. לאשר קודים אתיים, כללים וסייגים מחייבים המיועדים להתנהגות עובדי המוסד, לשמירה על האינטרסים של המוסד, להימנעות ממעשים הגורמים לניגוד עניינים ולפגיעה במחויבות למוסד, לרוחו ולמטרותיו, לקבוע כללים לפעילות אקדמית, לפעילות מנהלית ולעבודה נוספת מחוץ למוסד ולהבטיח אכיפה יעילה לכללים אלה ולדון בהסדרת זכויות האוניברסיטה בפטנטים כתוצאה ממחקרים.

16. לקבוע נהלים בכתב, המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות באוניברסיטה.

17.

א. למנות את מבקר האוניברסיטה, בהסכמת ועדת הביקורת;

ב. לאשר, בשינויים הנראים לה, את תכנית העבודה השנתית או התקופתית שהציע המבקר, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה;

ג. להחליט על הפסקת כהונתו של המבקר בהתאם להוראות הדין.

ד. לאשר את תקנון מבקר האוניברסיטה, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותו.

ו. ועדת הקבע תקבע תקנון לעבודתה. התקנון יאושר על ידי מועצת הנאמנים.

ז. הנשיא, הרקטור וכל חבר סגל המכהן בוועדת הקבע לא יהיו זכאים לגמול בשל השתתפות בישיבות ועדת הקבע מעבר לשכר כחבר סגל או עובד האוניברסיטה.

ח. בדיוני ועדת הקבע בדיוני ועדות משנה שלה או בדיונים מטעמה, בעניני שכר ותנאי עבודה של עובדי האוניברסיטה, לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי עניין המועסקים באוניברסיטה, אלא אם וככל שהשתתפותם נדרשת לשם הצגת נתונים וטיעונים החיוניים לדיון.

חבר סגל אקדמי, שאינו הנשיא או הרקטור, המקבל שכר מהאוניברסיטה שמונה לוועדת הקבע לא יטפל במסגרת תפקידו כחבר בה בעניינים הנוגעים לתנאי העסקתם של עובדים באוניברסיטה, לרבות שכרם, במישרין או בעקיפין, ולא ישתתף בדיוני ועדת הקבע, בדיוני ועדות משנה שלה או בדיונים מטעמה או שנועדו לייעץ לה, בעניינים כאמור, למעט בדיונים הנוגעים לדוחות הכספיים של האוניברסיטה; ואולם הנשיא והרקטור יהיו רשאים להשתתף בדיוני ועדת הקבע, בדיוני ועדות משנה שלה ובדיונים מטעמה או שנועדו לייעץ לה לעניין תנאי העסקתם של עובדים כאמור, למעט בעניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לתנאי ההעסקה שלהם וכן יהיו רשאים לטפל מתוקף תפקידם באוניברסיטה בעניינים כאמור; הכל מבלי לגרוע מהוראות התקנון וכל דין, ובכלל זה, מהאיסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים.

מובהר כי ועדת הקבע רשאית להזמין את הנשיא, הרקטור וחבר הסגל האמור, להביע עמדה לפניה בנושאים שבתחום אחריותם, ובלבד שהדיון וההצבעה בנושא יתקיימו בלי נוכחותם, כשכך נדרש על פי האמור לעיל.

דיון של ועדת הקבע יתקיים בלא נוכחותו של חבר ועדת הקבע או משתתף קבוע בישיבותיה, אם הדבר נדרש לצורך קיום דיון ענייני

ועצמאי או מטעמים אחרים הנעוצים בכללי מינהל תקין, ואם התקיים אחד מ - 2 התנאים הבאים:

1. ההחלטה לקיים דיון בלא נוכחותו של חבר או משתתף קבוע התקבלה על ידי יו"ר ועדת הקבע, מראש, לפני מועד הדיון, לאחר שניתנה לחבר או למשתתף הקבוע אפשרות למסור התייחסותו לנושא. הודעה בכתב על ההחלטה ועל נימוקיה תימסר לחבר או למשתתף הקבוע, עם העתק ליו"ר ועדת הביקורת וליועץ המשפטי.

2. ההחלטה לקיים דיון בלא נוכחותו של חבר או משתתף קבוע התקבלה במהלך הישיבה של ועדת הקבע, בהצבעה חשאית, ברוב של 2/3 מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים בישיבה, ולאחר שניתנה לחבר או למשתתף הקבוע אפשרות למסור התייחסותו לנושא. ההחלטה ונימוקיה יירשמו בפרוטוקול הישיבה, והודעה בכתב על תוכנם תימסר לחבר או למשתתף הקבוע בהקדם, עם העתק ליו"ר ועדת הביקורת וליועץ המשפטי.

ט. מבקר האוניברסיטה והיועץ המשפטי של האוניברסיטה יוזמנו להשתתף בישיבות ועדת הקבע.

י. יו"ר ועדת הקבע ייבחר על ידי ועדת הקבע, מבין חבריה אישי הציבור תושבי ישראל. יו"ר ועדת הקבע יכהן כסגנו של יו"ר חבר הנאמנים וכסגנו של יו"ר מועצת הנאמנים. ועדת הקבע תמנה אחד מאישי הציבור חברי הוועדה, כממלא מקום קבוע ליו"ר הוועדה בהעדרו. תקופת הכהונה של יו"ר ועדת הקבע תהיה בת 4 שנים, והיא ניתנת להארכה בתקופות כהונה נוספות בנות 4 שנים כל אחת. סך כל השנים של תקופת כהונתו (המצטברת והרציפה) של יו"ר ועדת הקבע לא יעלה על 12 שנים; האמור יחול גם לגבי תקופת כהונתו של ממלא מקומו הקבוע של יו"ר ועדת הקבע.

יא. ועדת הקבע תתכנס לישיבות לפי העניין ובתדירות של לפחות פעמיים ברבעון. הוועדה תכונס לישיבה מיוחדת על ידי יו"ר הוועדה או הנשיא או שלושה מבין חברי ועדת הקבע.

יב. סדר היום של ועדת הקבע יקבע על ידי יו"ר הוועדה בתיאום עם הנשיא.

יג. המניין החוקי הדרוש בישיבת ועדת הקבע הוא למעלה מ- 3/5 מחברי ועדת הקבע ובלבד שלפחות 3/4 מהחברים המשתתפים בישיבה יהיו מקרב אישי הציבור.

יד. החלטה החתומה על ידי 3/4 מחברי ועדת הקבע לפחות, תחשב כהחלטה שנתקבלה כדין על ידי ועדת הקבע, אלא אם כן קיימת הוראה הקובעת אחרת בתקנון זה או בחוק.

טו. החלטות ועדת הקבע יובאו לידיעת חברי מועצת הנאמנים ולידיעת יו"ר חבר הנאמנים, שיהיה רשאי להעמידן לידיעת חברי חבר הנאמנים לפי בקשתם.

12. ועדת הביקורת:

א. ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, את תקינות פעולותיה ופעולות מוסדותיה ואת התאמתם למטרותיה. ועדת הביקורת תחזיק בכל הסמכויות המוקנות לוועדת ביקורת בחוק העמותות ובתקנות שהותקנו על פיו.

ב. ועדת הביקורת תמנה לא פחות משלושה חברים, חברי העמותה.

ג. ועדת הביקורת תיבחר באסיפה הכללית הרגילה של חבר הנאמנים לתקופות כהונה של 4 שנים. בין חברי ועדת הביקורת יהיו בעלי מיומנויות חשבונאיות-פיננסיות, שיאפשרו להם להבין לעומקם את הדוחות הכספיים ו/או בעלי מיומנויות/רקע מתחום הביקורת ו/או המינהל ו/או ההשכלה הגבוהה, שיאפשרו להם לבחון לעומקה את תקינות פעילותה של העמותה.

ד. ועדת הביקורת תכהן מעת היבחרה באסיפה הכללית של חבר הנאמנים ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בוועדת ביקורת חדשה; חבר ועדת הביקורת היוצאת יכול להיבחר לוועדת הביקורת החדשה.

ה. נתפנה מקום בוועדת הביקורת, רשאים החברים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועדת הביקורת, עד לאסיפת חבר הנאמנים הקרובה; עד למינוי כזה רשאי/ם החבר/ים הנותר/ים להמשיך לפעול כוועדת ביקורת.

ו. חבר ועדת הביקורת רשאי בכל עת להתפטר מתפקידו על ידי הודעה בכתב ליו"ר חבר הנאמנים; חבר ועדת הביקורת יחדל לכהן בוועדת הביקורת אם החליטה האסיפה הכללית להפסיק את חברותו בהתאם להוראות הדין בנושא ו/או בחרה במקומו חבר אחר, וזאת – לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

ז. ועדת הביקורת תקיים לפחות 4 ישיבות בשנה.

ח. ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול של ישיבותיה והמלצותיה.

ט. רוב חברי ועדת הביקורת, יהוו מניין חוקי לישיבות ועדת הביקורת, וההחלטות יתקבלו ברוב קולות המצביעים. החלטה בכתב חתומה על ידי כל חברי ועדת הביקורת תיחשב כהחלטה שנתקבלה כדין בישיבות ועדת הביקורת.

י. העתק מדוחות מבקר האוניברסיטה ומהחלטות ועדת הביקורת יובאו לידיעת ועדת הקבע, באופן שייקבע בתקנון מבקר האוניברסיטה ובתקנון ועדת הביקורת.

יא. ועדת הביקורת תקבע תקנון לעבודתה. תקנון ועדת הביקורת יאושר על ידי חבר הנאמנים.

יב. רשאי חבר הנאמנים באסיפה הכללית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף אחר שאושר לעניין זה בידי רשם העמותות.

13. המועצה האקדמית העליונה:

א. **1.** המועצה האקדמית העליונה היא הגוף הייצוגי העליון של האקדמיה.

2. חברי המועצה האקדמית העליונה הם: כל חברי סגל האוניברסיטה בדרגת פרופסור מן המניין במשרה מלאה, בעלי קביעות ובמינוי במסלול הרגיל, במסלול הנלווה ובמסלולי הקלינאים א' ו-ב' בפקולטה לרפואה, נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה (שיהיה יו"ר המועצה האקדמית העליונה), דיקני הפקולטות, ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים ונציגי הדרגות מקרב חברי סגל האוניברסיטה במשרה מלאה, שאינם פרופסור מן המניין. הוראות בדבר מספרם של נציגי הדרגות השונות ואופן בחירתם וכן הוראות נוהל אחרות (לרבות לעניין משרה מלאה וקביעות במסלולים השונים) ייקבעו בתקנון הסינט.

3. סמכויות המועצה האקדמית העליונה הן: לבחור את הרקטור, לאשר את מינוי סגן הרקטור, לבחור את חברי הסינט, וכן סמכויות ותפקידים אחרים שיקבעו בתקנון הסינט.

14. הסינט:

א. הסינט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה והוא ידון ויחליט בעניינים האקדמיים של האוניברסיטה, הכל בכפוף להחלטות ולמסגרת התקציב המאושר על ידי ועדת הקבע.

ב. הסינט יהיה מורכב מחברים נבחרים, מחברים בתוקף תפקידם וממשתתפים בתוקף תפקידם (ללא זכות הצבעה), כמפורט להלן:

1. חברים נבחרים: פרופסורים מן המניין במשרה מלאה, בעלי קביעות ובמינוי במסלול הרגיל, אשר ייבחרו על ידי המועצה האקדמית העליונה, מבין חבריה, תוך מתן ייצוג הולם לכל פקולטה;

2. חברים בתוקף תפקידם: הנשיא, הרקטור (יושב ראש), סגן הרקטור, סגן הנשיא למחקר, דיקני הפקולטות וראש היחידה ללימודים בין-תחומיים;

3. משתתפים בתוקף תפקידם: על פי האמור בתקנון הסינט.

ג. דרכי הבחירה, משך הכהונה וכל הוראות נוהל נוספות יקבעו בתקנון הסינט.

ד. העניינים האקדמיים הם:

1. קביעת תכנית הלימודים, הפיקוח עליה, הדרישות להתקבל לאוניברסיטה, הדרישות להענקת תארים על ידי האוניברסיטה, המשמעת האקדמית, המלצה למינוי חברי הסגל האקדמי, להעלאתם בדרגה, להענקת קביעות להם, לפיטוריהם ולעניינים אחרים כיו"ב.

2. קידום ההוראה והמחקר ושמירה על רמתם, עידוד המצוינות בהוראה ובמחקר, הכוונה אסטרטגית של יעדי הפיתוח האקדמי לרבות תוכניות לימודים ותוכניות מחקר ושמירה על נורמות התנהגות מקצועיות ואתיות של הסגל האקדמי.

3. טיפוח הקניין הרוחני של האוניברסיטה על ידי הסגל האקדמי של האוניברסיטה כמקור לצבירת קניין זה.

4. שיתוף פעולה בתחומי המדע, ההוראה והמחקר, בין האוניברסיטה לבין מוסדות אחרים.

ה. הסינט מוסמך ליזום הקמת יחידות אקדמיות כמו: פקולטות, בתי ספר, מחלקות, מכוני מחקר והוראה, מחלקתיים או חוץ מחלקתיים, וכן הוא מוסמך ליזום סגירתן של יחידות כאמור, להחליט על צירופן זו לזו ועל הפרדתן זו מזו ולהביא את החלטת הסינט בנדון לאישור חבר הנאמנים. האמור בסעיף זה אינו גורע מסמכות חבר הנאמנים.

ו. הסינט הוא המוסמך לקיים את ההליכים האקדמיים בעניין מינויים, העלאות בדרגה ומתן קביעות ולהביא המלצותיו לאישור הוועדה לאישור מינויים, האמורה בתקנון זה.

ז. הסינט ימליץ על כללים ועל סייגים המחייבים לשמירה על האינטרסים של המוסד, הימנעות ממעשים הגורמים לניגוד עניינים ופגיעה במחויבות למוסד, לרוחו ולמטרותיו ולרבות כללים לפעילות אקדמית ולפעילות מנהלית מחוץ למוסד.

ח. החלטות הסינט המחייבות הוצאות כספיות טעונות אישור ועדת הקבע.

ט. לסינט הסמכות האקדמית השיורית שלא הוענקה על פי תקנון זה לגוף מוסמך אחר.

י. סדר היום של דיוני הסינט והחלטותיו יועברו לידיעת יו"ר חבר הנאמנים וועדת הקבע.

יא. דרכי השימוש בסמכויות הסינט וביצוע תפקידיו וסדרי הדיון בהם, ייקבעו בתקנון הסינט, ובמיוחד כללים לגבי 1) משך כהונת הרקטור ומספר תקופות כהונתו. 2) גודלו של הסינט. 3) דרכי בחירתו וכינוסו של הסינט. 4) המועצה האקדמית העליונה – הרכבה וכללי בחירתה. 5) הרכב ועדות המשמעת לסגל האקדמי. 6)קביעת קוד אתי. 7) ועדות חיפוש להמלצה לסינט על מועמדים לתפקיד דיקן הפקולטה-הרכבן וכללי בחירתן. 8) הוועדה המרכזת של הסינט- הרכבה וכללי בחירתה. 9) מועצת הפקולטה- הרכבה וכללי בחירתה. 10) ראשי מחלקות-כללי בחירתם.

15. <u>הנשיא</u>:

א. הנשיא הוא ראש האוניברסיטה ונושא באחריות לפני חבר הנאמנים, לפני מועצת הנאמנים ולפני ועדת הקבע, לניהולה, לרמתה ולאיכותה. הנשיא ינהל את עניני האוניברסיטה וישתמש בסמכויות שהעניקו לו תקנון זה, חבר הנאמנים והגופים המוסמכים.

ב. לצורך בחירת הנשיא תוקם ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד נשיא האוניברסיטה, שתמונה על ידי חבר הנאמנים. ועדה זו תורכב מתשעה חברים כדלקמן: יו"ר חבר הנאמנים, יו"רועדת הקבע, ארבעה אנשי ציבור שיומלצו על ידי מועצת הנאמנים ושלושה נציגים של הסינט שאינם נושאים בתפקיד ניהולי באוניברסיטה (כמו תפקיד דיקן, ראש מחלקה וכיו"ב), שיומלצו על ידי הסינט ויאושרו על ידי חבר הנאמנים.

יו"ר חבר הנאמנים יעמוד בראש הוועדה. לא יכהנו בוועדה הנשיא היוצא, מועמדים למשרת הנשיא וכן חברים בוועד ארגוני הסגל האקדמי או נציגיהם.

הוועדה תמליץ לפני חבר הנאמנים על מועמד אחד או יותר לכהונת הנשיא.

תוקם ועדה חדשה לקראת כל תקופת כהונה של נשיא.

לא אישר חבר הנאמנים את המועמד, תמליץ הוועדה על מועמד אחר לפני חבר הנאמנים.

ג. הנשיא ייבחר וימונה על ידי חבר הנאמנים בהחלטה שנתקבלה ברוב של 2/3 מקולות המשתתפים בהצבעה, כולל נמנעים, אך לא פחות מ - 61 חברים. אם מספר המצביעים בעד המינוי, מתוך הנוכחים באסיפה, יהא קטן מ - 61, יידרש אישרור בכתב של ההחלטה על ידי 3/4 מחברי חבר הנאמנים.

בטרם יאושר מינויו של נשיא על ידי חבר הנאמנים, יובא המינוי גם לאישורה של מועצת הנאמנים.

תקופת הכהונה של הנשיא תהא בת 4 שנים, אולם במידה שהיא מגיעה לסיומה בעיצומה של שנה אקדמית היא תוארך עד לתחילת השנה האקדמית הבאה. נשיא נבחר יכול לשוב ולהיבחר לתקופות כהונה נוספות בנות 4 שנים כל אחת, אולם סך כל השנים של תקופת כהונתו (המצטברת והרציפה) לא יעלה על 12 שנים.

הנשיא יהיה אזרח ותושב ישראל מתחילת כהונתו.

ג.1. חבר הנאמנים רשאי, על יסוד פניה החתומה בידי שליש מכלל חבריו, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב של 2/3 מחברי חבר הנאמנים, לסיים את כהונת הנשיא. ההחלטה תכנס לתוקפה במועד שייקבע חבר הנאמנים.

בטרם יוחלט על סיום כהונתו של נשיא על ידי חבר הנאמנים, תובא הפסקת הכהונה גם לאישורה של מועצת הנאמנים, ברוב של 2/3 מחבריה.

ד. הנשיא ייזום, יכין, יביא לאישור וירכז את ביצוען של התוכניות לקידום האוניברסיטה ולפיתוחה לרבות מימון תקציבי האוניברסיטה, גיוס תקציבים, גיוס אמצעים עבורה, תכנון כולל, פיתוח פיסי ויצירת התנאים לקידום ההוראה והמחקר. הנשיא הוא אשר יביא לאישור הגופים המוסמכים, לפי העניין, הצעות בדבר הקמת מחלקה או פקולטה חדשה, תכנית לימודים מיוחדת, או ביטול אחת מאלה,

תקציב רגיל, תקציב פיתוח וכל ההחלטות החורגות מן השגרה והכרוכות בשאלות מדיניות של האוניברסיטה, בהתאם לתקנות אלה.

ה. הנשיא אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר הנאמנים, במועצת הנאמנים ובוועדת הקבע, והוא ידווח לגופים אלו על מצב האוניברסיטה ועל כל הפעולות שבוצעו או תוכננו בהתאם להחלטות הגופים המוסמכים, על כל הבעיות הטעונות פתרון ועל כל התכניות שמבחינת האוניברסיטה נחוץ או חשוב או רצוי לבצען.

הנשיא רשאי להעביר את סמכויותיו, כולן או מקצתן, אך מבלי לגרוע מאחריותו בהתאם לתקנות אלה.

הנשיא יהיה המקשר בין כל הרשויות של האוניברסיטה לבין חבר הנאמנים, מועצת הנאמנים וועדת הקבע.

ו. הנשיא, חבר מתוקף תפקידו בחבר הנאמנים, במועצת המייסדים, במועצת הנאמנים, בוועדת הקבע, במועצה האקדמית העליונה, בסינט ובוועדה המרכזת של הסינט. מבלי לגרוע מן האמור, הוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה, אלא אם נקבעה הוראה אחרת בתקנון זה או בדין.

ז. **1.** הנשיא יהיה יו"ר הוועדה לאישור מינויים, קביעות, והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי מדרגת מרצה ומעלה.

הוועדה לאישור מינויים תהיה מורכבת כדלקמן: הנשיא – יו"ר, 2 חברים שימונו על ידי מועצת הנאמנים ו - 2 חברים מהסגל האקדמי שימונו על ידי הסינט. הנשיא או בהסמכתו-הרקטור, יחתמו על הודעות המינוי, הקביעות וההעלאות בדרגה לאחר אישורם כאמור.

2. הוועדה לאישור מינויים תהיה הוועדה העליונה לנושאים אלו וללא אישורה לא יוצא מינוי אקדמי לחברי סגל מדרגת מרצה ומעלה.

ח. הנשיא יעמוד בראש הוועדה לאיתור מועמדים לתפקיד רקטור האוניברסיטה, שתציע למועצה האקדמית העליונה מועמד/ים מתאים/ם.

ט. הנשיא יעמוד בראש ועדות האיתור, שיציעו לוועדת הקבע מועמדים מתאימים לתפקיד המנכ"ל ולתפקיד הסמנכ"ל לכספים.

י. הנשיא יעמוד בראש ועדות האיתור לתפקידי המשנים והסגנים לנשיא ולתפקיד היועץ המשפטי. המלצות ועדות האיתור הללו יובאו בפני חבר הנאמנים, ובנוסף יובאו המינויים גם לאישורה של ועדת הקבע.

יא. הנשיא יקיים התייעצות שוטפת עם הרקטור בכל עניין הדרוש לקידום עניני ההוראה והמחקר.

יב. הנשיא, בהתייעצות עם הרקטור והמנכ"ל, יגיש לאישור ועדת הקבע נוהל לגבי דרך קבלת החלטות בנושאים שיש להם השלכה כספית בגופים האקדמיים והמינהליים של האוניברסיטה.

יג. הנשיא רשאי לכנס ישיבה של חבר הנאמנים, של מועצת הנאמנים ושל ועדת הקבע או ועדות משנה שלהן לאחר התייעצות עם היו"ר של אותו גוף ובתאום עמו.

החלטה של ועדת משנה, שהנשיא מתנגד לה, תובא לדיון מחדש בגוף הממנה את ועדת המשנה.

יד. הנשיא ישתתף בתוקף תפקידו בוועד ראשי האוניברסיטאות ובהופעות ייצוג בשם האוניברסיטה כלפי משרדי הממשלה וכלפי גופים אחרים. הנשיא מייצג את האוניברסיטה כלפי חוץ, לרבות בקיום הקשרים עם התורמים ועם ארגוני הידידים בארץ ובחו"ל.

טו. בתקופת העדרו של הנשיא או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופות קצרות של עד ששים יום, הוא רשאי להעביר את תפקידיו האקדמיים לרקטור ואת תפקידיו האדמיניסטרטיביים – למנהל הכללי. בהיעדרם של ממלאי המקום הנ"ל, או אחד מהם, ימנה הנשיא ממלא/י מקום אחר/ים באישור ועדת הקבע. נבצר מהנשיא למלא תפקידו למשך תקופה העולה על ששים יום, ייקבע לו ממלא מקום על ידי מועצת הנאמנים לתקופה שלא תעלה על מאה ושמונים יום. נבצר מהנשיא לסיים תקופת כהונתו מכל סיבה שהיא, תהיה הבחירה בהתאם לתהליך הבחירה במועמד לתפקיד נשיא, כמפורט בתקנון זה.

16. משנים וסגנים לנשיא:

חבר הנאמנים יהיה רשאי למנות משנה או משנים לנשיא, ומועצת הנאמנים תהיה רשאית למנות סגן או סגנים לנשיא לתפקידים מוגדרים. המינויים יאושרו גם על ידי ועדת הקבע. חבר הנאמנים או הנשיא, באישורה של ועדת הקבע, יהיו מוסמכים לקבוע את סמכויותיהם של המשנים לנשיא או לשנותן מזמן לזמן ומועצת הנאמנים או הנשיא, באישורה של ועדת הקבע, יהיו מוסמכים לקבוע את סמכויותיהם של סגני הנשיא או לשנותן מזמן לזמן.

17. הרקטור:

א. רקטור האוניברסיטה ייבחר על ידי המועצה האקדמית העליונה מבין הפרופסורים מן המניין של האוניברסיטה, בעלי קביעות ובמשרה מלאה.

הרקטור מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה, בידיו כל הסמכויות בעניינים האקדמיים שהוענקו לו בתקנון זה, או שהואצלו לו על ידי הנשיא באישור מועצת הנאמנים, והוא כפוף לנשיא במסגרת סמכויות הנשיא.

ב. הרקטור הוא יו"ר המועצה האקדמית העליונה, יו"ר הסינט, יו"ר הוועדה המרכזת ויו"ר ועדת המינויים של הסינט, וכן הוא חבר מתוקף תפקידו בחבר הנאמנים, במועצת המייסדים, במועצת הנאמנים ובוועדת הקבע.

הרקטור רשאי להשתתף בכל ישיבה של מועצת פקולטה, בית ספר או מחלקה, וכן בכל ועדה שימנו המועצה האקדמית העליונה, הסינט, הוועדה המרכזת או מועצת פקולטה.

ג. בהיעדרו של הנשיא לתקופה של עד 60 יום, ימלא הרקטור את תפקידיו האקדמיים.

ד. הרקטור אחראי להפעלת המועצה האקדמית העליונה, הסינט, הוועדה המרכזת, ועדת המינויים של הסינט והוועדות האחרות שימונו על ידם, לביצוע החלטותיהם והחלטות יתר רשויות האוניברסיטה בעניינים אקדמיים, וכן להפעלת הסמכויות שהאציל לו הנשיא באישור מועצת הנאמנים.

ה. הרקטור ידווח לסינט ולנשיא באופן שוטף על פעילות האוניברסיטה בתחומי ההוראה והמחקר ועל ההתקדמות במימוש מטרותיה, יעדיה ותוכניותיה בתחומים אלה.

ו. הרקטור יקיים התייעצות שוטפת עם הנשיא בכל עניין הדרוש לקידום ענייני ההוראה והמחקר.

ז. הרקטור יישב בראש הוועדות לאיתור מועמד/ים לתפקיד דיקני הפקולטות וראשי בתי ספר שאינם מעוגנים בפקולטה.

ח. הרקטור ייבחר באופן הבא:

1. משך כהונת הרקטור ומספר תקופות כהונתו ייקבעו בתקנון הסינט, ובתנאי שסך כל השנים של תקופת כהונתו (המצטברת והרצופה) לא יעלה על 12 שנים.

2. לצורך בחירת הרקטור, לרבות בחירתו מחדש, תוקם ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד הרקטור, שתורכב מהנשיא, שיהיה יו"ר הוועדה, ומששה חברים אשר ייבחרו על ידי הסינט מבין חבריו, תוך מתן ייצוג הולם לפקולטות ולבתי ספר. לא יכהנו בוועדה הרקטור היוצא, מועמדים למשרת הרקטור וכן חברים בוועד ארגוני הסגל האקדמי או נציגיהם.

הוועדה תציע למועצה האקדמית העליונה מועמד אחד או יותר לתפקיד הרקטור.

החלטות הוועדה והמלצותיה יתקבלו ברוב קולות של לפחות חמישה מחבריה, ובלבד שהרוב יכלול את יו"ר הוועדה.

3. בהיעדרו של הרקטור או אם נבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופות קצרות של עד ששים יום, ימנה הרקטור את ממלא מקומו.

נבצר מן הרקטור למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על ששים יום, ימנה הסינט את ממלא מקומו לתקופה זו באישור הנשיא, לתקופה שלא תעלה על מאה ושמונים יום.

נוהלי בחירה מפורטים ייקבעו בתקנון הסינט.

ט. הנשיא או שליש מכלל חברי המועצה האקדמית העליונה, בפניה מנומקת וחתומה בידיהם, רשאים להציע למועצה האקדמית העליונה לסיים את כהונת הרקטור. המועצה האקדמית העליונה רשאית, לאחר ששמעה את הרקטור, להחליט על סיום כהונתו ברוב של 2/3 מחברי המועצה האקדמית העליונה.

18. המנכ"ל:

המנכ"ל ימונה על ידי ועדת הקבע.

בתקופת העדרו של הנשיא או כאשר נבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופות קצרות של עד ששים יום, ימלא המנכ"ל את תפקידיו האדמיניסטרטיביים של הנשיא, שהועברו אליו על ידי הנשיא.

19. בעלי תפקידים – כללי:

א. מועצת הנאמנים רשאית למנות בעלי תפקידים נוספים על אלה האמורים בתקנון זה, ולקבוע סמכויותיהם, ובלבד שלא יגרעו מסמכויות מוסדות העמותה כמפורט בתקנון זה ובחוק.

ב. לא ייבחר ולא ימונה אדם כנושא תפקיד בעמותה, אלא אם כן הוא בעל כישורים ואורחות חיים שמתאימים למטרות העמותה, כפי שהן הוגדרו בסעיף 2 לתקנות אלו.

20. איסור חלוקת רווחים:

א. העמותה תתנהל שלא על מנת להפיק רווחים.

ב. העמותה לא תהיה זכאית לחלק רווחים או טובות הנאה אחרות בין חבריה.

ג. במקרה של פירוק העמותה ישמש רכושה למטרות הדומות למטרותיה, כמוסדר בתקנון זה להלן, וחבריה לא יהיו זכאים לקבל כל חלק שהוא מרכושה.

21. הודעה על ישיבות:

הודעה על אסיפה או על ישיבה של חבר הנאמנים או של מועצת המייסדים תינתן לפחות 14 יום מראש (וכאשר הנושא הינו פירוק מרצון – 21 יום מראש) ואילו הודעה על אסיפה או על ישיבה של מוסד אחר ממוסדות העמותה תינתן לפחות ששה ימים מראש. במקרים של דחיפות מיוחדת ניתן לקצר את משך ההודעה, בהחלטה מנומקת של יו"ר המוסד המתכנס.

חברי כל מוסד של העמותה, למעט חבר הנאמנים, רשאים לוותר על הצורך במשלוח ההודעה המוקדמת.

ההודעה על כינוס אסיפה או ישיבה תפרט את מקום האסיפה או הישיבה ואת מועדה וכן את מהותו הכללית של כל עניין מיוחד העומד על סדר היום ותישלח במכתב רשום או על ידי שליח, או באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני, בתנאי שנתקבל אישור על קבלתה באמצעים אלה, לכל אדם הזכאי להשתתף באסיפה או בישיבה. הודעות למי שאינם תושבי ישראל תישלחנה בדואר אוויר או במברק או באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני, בתנאי שנתקבל אישור על קבלתן באמצעים אלה. אם באורח מקרי לא ניתנה הודעה כאמור לחבר כלשהו או שלא נתקבלה על ידי חבר כלשהו,

לא יהיה בכך כדי לפסול את ההליכים באסיפה או בישיבה או את ההחלטות שנתקבלו בה.

22. חובת נאמנות והימנעות מניגוד עניינים:

א. חברי כל מוסדות העמותה וכל הפועלים מטעמה ובעבורה, יפעלו בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידיהם ויעשו לקידומה ולפיתוחה של האוניברסיטה במסגרת תקנונה ותכניותיה, ישתתפו בקבלת החלטות ללא משוא פנים וימנעו ממעשים או ממחדלים הנוגדים את האינטרסים של האוניברסיטה.

ב. לא ישתתף בדיון המתקיים בעמותה, באחד ממוסדותיה, או באחד מגופי המשנה או מוועדות המשנה (להלן, בסעיף זה: "**מוסד העמותה**"), מי שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים ביחס לנושא הדיון. חבר העמותה, חבר מוסד העמותה, משתתף קבוע בישיבות מוסד העמותה וכל נושא משרה בעמותה, יודיע ליו"ר מוסד העמותה הרלוונטי (ובהיעדר יו"ר כאמור - ליו"ר ועדת הקבע) על כל נתון או נסיבה שיש בהם כדי לפגוע בעצמאותו או ליצור חשש לניגוד עניינים או לפגיעה אחרת בכללי מנהל תקין בכל הנוגע לביצוע תפקידו או להשתתפותו בדיון או בהליך קבלת החלטות כלשהו.

ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בדיונים המתקיימים בעמותה, באחד ממוסדותיה או באחד מגופי המשנה או מוועדות המשנה, בעניני שכר ותנאי עבודה של הסגל האקדמי ו/או של יתר עובדי האוניברסיטה לא יצביעו בעלי עניין המועסקים באוניברסיטה, ולא ישתתפו, אלא אם וככל שהשתתפותם נדרשת לשם הצגת נתונים וטיעונים החיוניים לדיון, וכן אם הדיונים נוגעים לדוחות הכספיים של האוניברסיטה; ואולם הנשיא והרקטור יהיו רשאים להשתתף בדיונים לעניין תנאי העסקתם של עובדים באוניברסיטה כאמור, למעט בעניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לתנאי ההעסקה שלהם וכן יהיו רשאים לטפל מתוקף תפקידם באוניברסיטה בעניינים כאמור; הכל בלי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה, מהאיסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים.

ד. דיון של מוסד העמותה יתקיים בלא נוכחותו של חבר אותו מוסד או משתתף קבוע בישיבותיו, אם הדבר נדרש לצורך קיום דיון ענייני ועצמאי או מטעמים אחרים הנעוצים בכללי מינהל תקין.

ה. ההחלטה לקיים דיון בלא נוכחותו של חבר או משתתף קבוע כאמור תתקבל באחת משתי הדרכים הבאות:

1. על ידי יו"ר מוסד העמותה, מראש, לפני מועד הדיון, לאחר שניתנה לחבר או למשתתף הקבוע אפשרות למסור התייחסותו לנושא. הודעה בכתב על ההחלטה ועל נימוקיה תימסר לחבר או למשתתף הקבוע, עם העתק ליו"ר ועדת הביקורת וליועץ המשפטי.

2. במהלך הישיבה של מוסד העמותה, בהצבעה חשאית, ברוב של 2/3 מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים בישיבה, ולאחר שניתנה לחבר או למשתתף הקבוע אפשרות למסור התייחסותו לנושא.

ההחלטה ונימוקיה יירשמו בפרוטוקול הישיבה, והודעה בכתב על תוכנם תימסר לחבר או למשתתף הקבוע בהקדם, עם העתק ליו"ר ועדת הביקורת וליועץ המשפטי.

23. קיום התייעצות:

"התייעצות" טרם קבלת החלטה, על פי תקנון זה, יכול שתיעשה בעל פה, בכתב, באמצעות שימוש בטלפון, בפקסימיליה או בכל אמצעי אלקטרוני או מגנטי, הכל באופן כפי שיקבע יו"ר הגוף המוסמך לקבל ההחלטה שלגביה מתקיימת ההתייעצות.

24. דיון באמצעים אלקטרוניים:

א. בכפוף לסייגים המפורטים בסעיפי המשנה הבאים, שימוש באמצעי תקשורת, באופן שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן, יחשב כנוכחות בדיון או בישיבה של מוסד ממוסדות העמותה וכל ועדת משנה שלו, לעניין התהוות קוורום וקבלת החלטות, ובתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:

1. ניתנה החלטה מיוחדת לעניין זה על ידי יו"ר הדיון או הישיבה, לפי שיקול דעתו;

2. כל המוזמנים קיבלו הזדמנות שווה להשתתף בדיון או בישיבה באמצעי תקשורת;

3. השימוש באמצעי תקשורת מאפשר לכל המשתתפים לשמוע את כל מהלך הדיון, ולהשמיע את דבריהם בהתאם להנחיותיו של היו"ר.

ב. בישיבות חבר הנאמנים נדרש, בנוסף לכל התנאים המפורטים לעיל, שהשימוש באמצעי תקשורת יאפשר לכל המשתתפים גם לראות כל משתתף בעת שהוא משמיע את דבריו בהתאם להנחיותיו של היו"ר.

ג. סעיף זה לא יחול על המוסדות האקדמיים וועדות המשנה שלהם. הסנט מוסמך לקבוע הוראות דומות בעניין זה ביחס למוסדות האקדמיים ולוועדות המשנה שלהם.

25. ביטוח ושיפוי נושאי משרה:

א. העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של מי שהינו או שהיה חבר העמותה, חבר אחד ממוסדותיה, נושא משרה בה ו/או עובד הפועל בשמה או עבורה (להלן: "נושא משרה") בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה במסגרת תפקידו כחבר העמותה, חבר אחד ממוסדותיה, נושא משרה בה ו/או פועל בשמה או עבורה, באופן מלא או חלקי, בכל אחד מאלה:

1. הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזות או בכוונה;

2. הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;

3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

ב. העמותה רשאית לשפות (ולהתחייב מראש לשפות) נושא משרה בקשר לכל אחד מאלה:

1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן כתוצאה מפשרה או פסק בוררים שאושר על ידי בית משפט, בקשר לפעולה שעשה במסגרת תפקידו כחבר העמותה, חבר אחד ממוסדותיה, נושא משרה בה ו/או פועל בשמה או עבורה, ולמעט שיפוי בגין הפרת חובת זהירות;

2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא או שהוטלו עליו במסגרת הליכים משפטיים שהוגשו נגדו על ידי העמותה או בשמה או על ידי כל אדם אחר או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, בגין פעולה שעשה במסגרת תפקידו כחבר העמותה, חבר אחד ממוסדותיה, נושא משרה בה ו/או פועל בשמה או עבורה, ולמעט שיפוי בגין הפרת חובת זהירות.

3. העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של מי שהינו או שהיה חבר העמותה, חבר אחד ממוסדותיה, נושא משרה בה ו/או עובד הפועל בשמה או עבורה (להלן: "בעל תפקיד") בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה במסגרת תפקידו כאמור, באופן מלא או חלקי, בכפוף להוראות כל דין.

ג. התחייבות ו/או התקשרות בחוזה לביטוח שלוח ו/או שיפוי שלוח, טעונים החלטה של ועדת הקבע, באישור ועדת הביקורת, ואם היה השלוח חבר ועדת הקבע – החלטה של מועצת הנאמנים באישור ועדת הביקורת.

26. מכירת רוב/כל הנכסים, שינויי תקנות ופרוק:

א. מטרות העמותה אינן ניתנות לשינוי.

ב. שינוי תקנה מתקנות אלו טעון החלטה של חבר הנאמנים שנתקבלה בהחלטת האסיפה הכללית של חבר הנאמנים בה נכחו לפחות שליש מחברי חבר הנאמנים וברוב של 2/3 מקולות המשתתפים בהצבעה, כולל הנמנעים. תוקף השינוי מותנה באשרור בכתב של חברי חבר הנאמנים שלא נכחו באותה אסיפה כללית, עד להשגתה של תמיכה כוללת (דהיינו, בהצבעה באסיפה הכללית ביחד עם איסוף האישרורים בכתב) בשיעור של 2/3 מחברי חבר הנאמנים. תוקף השינוי מותנה באישור בכתב של 3/4 מהמייסדים הישראלים ו – 3/4 מהמייסדים הלא-ישראלים, לפחות.

שינוי הוראות תקנון לגבי ייעוד הנכסים בפירוק יתקבלו בהחלטת האסיפה הכללית של חבר הנאמנים, לאחר שוועדת הקבע הציגה לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה.

שינויי תקנה מתקנות אלו שעניינה בעל תפקיד אקדמי או גוף אקדמי המוסדרים בתקנון זה, יעשה לאחר התייעצות מוקדמת עם הסינט.

כל הצעה לשינוי מהותי בתקנון זה תועבר למועצה להשכלה גבוהה, להערותיה, 60 יום לפני הדיון בהצעה בחבר הנאמנים. הערות המועצה להשכלה גבוהה, אם יתקבלו בתוך פרק זמן זה, יובאו בפני רשויות האוניברסיטה לפני הדיון בהצעה. לאחר אישורו של רשם העמותות לתיקון התקנון יוגש העתק מהתקנון המאושר למועצה להשכלה גבוהה.

ג. החלטה על פירוק העמותה טעונה החלטה של חבר הנאמנים שנתקבלה ברוב של 3/4 לפחות מכלל חברי חבר הנאמנים והחלטה של מועצת המייסדים הישראלים שנתקבלה על ידי רוב של 3/4 מהמייסדים הישראלים ועל ידי רוב של 3/4 מהמייסדים הלא-ישראלים לפחות. במקרה של פירוק העמותה ישמש רכושה למטרות הדומות למטרות העמותה, על פי החלטת חבר הנאמנים, שהתקבלה כאמור בסעיף קטן ד להלן, בכפוף לאישור הוועדה לתכנון ולתקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה.

ד. החלטה על מכירה, מסירה, העברה, או שעבוד של רכוש העמותה כולו או רובו תתקבל על ידי חבר הנאמנים רק לאחר שוועדת הקבע הציגה לפניו פירוט של הרכוש האמור והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה, ובתנאי שבין התומכים בהחלטה היו לפחות שלושה חברי חבר הנאמנים, שהם אנשי ציבור תושבי ישראל במועצת המייסדים ושלושה חברי חבר הנאמנים שהם אנשי ציבור תושבי חו"ל במועצת המייסדים.