

תקנון המרכז האקדמי רופין (ע.ר.)

פרק ראשון: העמותה

סימן א': שם העמותה

1. שם העמותה

בעברית: המרכז האקדמי רופין

באנגלית: Ruppin Academic Center

סימן ב': מטרת העמותה וסמכויותיה

2. מטרת המרכז האקדמי רופין (להלן: "המרכז האקדמי" או "העמותה") הן:

לייסד, להקים ולהחזיק לנהל, לפתח, לשכלל, לטפח, לתמוך, במוסד להשכלה גבוהה – המרכז האקדמי רופין – ובמסגרתו לקיים תוכניות לימודים אקדמיות ולהעניק לבוגריהן תארים אקדמיים, בכפוף לאישורי המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") ובכפוף לכללי הועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "הות"ת"), החלטותיהן והנחיותיהן.

המרכז האקדמי יקיים קורסים שונים, כנסים, סמינריונים, חדרי עיון ויוציא לאור ספרים, והכל תוך הקפדה על עקרון החופש האקדמי.

במסגרת עיסוקיו כאמור לעיל, יהיה המרכז האקדמי רשאי, בין היתר:

2.1 להקים ולנהל יחידות לימוד לקראת תארים אקדמיים, מעבודות לימוד, ספריות, מתקני ספורט, ולבצע כל פעולה מדעית ומחקרית, חינוכית, משקית ומינהלית שתידרש לשם כך.

2.2 לקבוע תוכניות הוראה, שיטות הוראה ולימוד וכללים לקבלת תלמידים.

2.3 להעסיק סגל עובדים, אקדמי ומינהלי, קבוע וזמני, לקבוע תקנוני מינויים והעלאה בדרגה ותנאי העסקה.

2.4 להעניק תארים אקדמיים, תעודות והסמכות, בכפוף לאישורי המל"ג.

2.5 להעניק מלגות, מענקים ופרסים.

2.6 לארגן ולעודד פעולות להפצת השכלה ברבים.

2.7 לקבל הקצבות, מענקים, תרומות, מתנות, עזבונויות והלוואות.

2.8 לגבות דמי לימוד ותשלומים אחרים עבור שירותי הוראה ושירותים אחרים.

2.9 לקבוע סדרי נוהל בכל יחידותיו ולפקח על המשמעת של תלמידיו ועובדיו.

2.10 לעודד פעילות תרבותית, חינוכית וספורטיבית ולפעול לקידום בריאותם, רווחתם ושלומו של תלמידי המרכז האקדמי ועובדיו.

2.11 לעודד פעילויות חברתיות ועשייה למען הקהילה.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

2.12. להתקשר בחוזים, ובהסכמים, להתנות תנאים עם אנשים או עם חברים ותאגידים למיניהם וסוגיהם, עם רשויות ממשלתיות, עירוניות, מקומיות וציבוריות בארץ ובח"ל למען ביצוע ו/או קידום מטרות המרכז האקדמי.

2.13. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא המרכז האקדמי רשאי לעשות כל פעולה הדרושה לצורך קידום, השגת מטרותיו, ניהול ענייניו ועסקיו, וככל הנדרש, בכפוף לאישורי המל"ג, ובכפוף לכללי הות"ת, החלטותיהם והנחיותיהם ובכפוף לכל דין.

סימן ג': ההתאגדות

3. המרכז האקדמי הוא אישיות משפטית לכל דבר ועניין, על כל החובות והזכויות הקנויות לאישיות מעין זו, ובכלל זאת, הכושר לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מידי, הכושר להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר, והכושר לרשת נכסים בכל מקום בעולם.

סימן ד': כספים

4. מקורות הכנסה

4.1. הכנסות המרכז האקדמי יבואו מהמקורות הבאים:

4.1.1. שכר לימוד.

4.1.2. תרומות, מענקים והקצבות מגופים, ממוסדות, מתאגידים ומיחידים ו/או אשראי ו/או הלוואות באישור הות"ת או המל"ג.

4.1.3. עזבונות, הנחלות, הקדשות, מתנות וכדומה.

4.1.4. תמורות מפעולות אקדמיות וממפעלים אקדמיים מיוחדים של המרכז האקדמי ו/או פעילויות עסקיות או אחרות הקשורות לפעילותו של המרכז האקדמי ובמסגרת מטרותיו וסמכויותיו.

4.1.5. הכנסות מרכוש ונכסים.

4.2. המרכז האקדמי לא יקבל כספים או תרומה בעין מהמדינה, למעט ות"ת, וכן מגוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק האמור, או מהמוסדות הלאומיים; לעניין זה, "המוסדות הלאומיים" – "ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל, וכן תאגידים בשליטתן.

4.3. על אף האמור בסעיף 4.2 ובהתאם להנחיות ות"ת כפי שתקבענה מעת לעת (לרבות בכל הנוגע לדיווח או אישור):

4.3.1. המרכז האקדמי יוכל להתקשר עם המדינה ועם גורמים כאמור בסעיף 4.2 לצורך מתן שירות שאיננו אקדמי וכן לביצוע מחקר מוגדר, כנגד תמורה כספית, וכן לקבל מהם כספים לשם חלוקתם כמלגות לסטודנטים או לפעילות רווחה ולקבל תקציבים תחרותיים אישיים לחוקרים דוגמת מענקים מקרנות מחקר או תקציבים לתשתיות מחקר;

4.3.2. המרכז האקדמי רשאי לקבל כספים מהמדינה ומגורמים המנויים בסעיף 4.2, וכן לקבל כספים ממוסד נתמך אחר לצורך הפעלת תכנית אקדמית משותפת;



- 4.3.3. המרכז האקדמי רשאי לקבל תרומה בעין (לרבות הקצאת קרקע) מהמדינה ומגורמים כאמור בסעיף 4.2 אם שיקול הדעת המכריע לשימוש בתרומה יהיה למוסד;
- 4.3.4. המרכז האקדמי יוכל לקבל כספים מהאפוטרופוס הכללי או מוועדת העזבונות במשרד המשפטים.

5. שימוש בהכנסות ובנכסים

המרכז האקדמי ישתמש בהכנסותיו ובנכסיו, יהא מקורם אשר יהא, אך ורק לקידום מטרותיו; שום חלק מהכנסות המרכז האקדמי ונכסיו לא יחולק ולא יועבר לחברים בו, כרווח, השתתפות ברווח וכדומה.

כל זאת, בתנאי כי אין באמור לעיל כדי למנוע תשלום, בתום לב, לכיסוי:

- 5.1. שכר עובדי המרכז האקדמי, ותמורה לכל אדם שהוא – לרבות חברי העמותה – עבור שירותים שיבצעו עבורה.
- 5.2. הוצאות ממשיות, בגין שכר דירה, הוצאות נסיעה ואש"ל והוצאות אחרות – שהוצאו בקשר עם עסקי המרכז האקדמי וענייניו.

6. תקציב העמותה

על תקציב העמותה יחולו ההוראות הבאות:

- 6.1. התקציב הרגיל של העמותה יהיה לשנת לימודים אקדמית (להלן: "התקציב") ובנוסף תפעל העמותה לייעד תקציב רב שנתי למחקר, פיתוח, השקעות וכיו"ב.
- 6.2. התקציב יוכן על-ידי נשיא המרכז האקדמי על בסיס צרכי המרכז האקדמי, ויובא על ידו, לאישור הוועד המנהל.
- 6.3. הגשת התקציב, הפעילות במסגרתו והגשת הדיווחים לות"ת, יהיו בהתאם להחלטותיה, הוראותיה והנחיותיה של הות"ת.

פרק שני: החברות בעמותה

סימן א': מהות

7. מהות

החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

סימן ב': חברים

8. החברים בעמותה

- 8.1. האנשים הנמנים על חברי העמותה, נכון למועד אישור תקנון זה, הינם כמפורט ברשימה המצורפת לתקנון זה.
- 8.2. כל אדם בגיר, שהוועד המנהל יקבלו לעמותה, בהתאם לאמור בסעיף 9.29.2 (על תני סעיפיו) שלהלן, ויחולו עליו מיום התקבלו לעמותה כל הזכויות והחובות של חבר בעמותה.

8.3. אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד המנהל בקשה בזו הלשון;



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

"אני (שם, מען ומספר זהות), מבקש להיות חבר במרכז האקדמי רופין (ע.ר.). מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות חבר הנאמנים, הוא האסיפה הכללית של העמותה".

החלטה בדבר קבלת המבקש להיות חבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד המנהל. סירב הוועד המנהל לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני חבר הנאמנים.

9. הרכב החברים בעמותה

9.1. חברי העמותה יהיו בני 25 שנים ומעלה. למען הסר ספק, תאגיד אינו יכול להיות חבר העמותה.

9.2. שיעור נציגי הגורמים הפנימיים והגורמים החיצוניים, כל אחד, לא יעלה, בכל עת, על 20%, מכלל חברי העמותה ויתר חברי העמותה יהיו מקרב הציבור.

לעניין תקנון זה :

9.2.1.1. נציגי ציבור – מי שאינו מבין גורמי הפנים או החוץ, לרבות תורם שאינו משמעותי.

גורמים חיצוניים – אישים שמייצגים גופים, מוסדות ותאגידים חיצוניים לעמותה או מומלצים על ידם, שיש להם עניין בפעילות העמותה, או נושאי משרה ועובדים בכירים בגופים, מוסדות ותאגידים כאמור, או מי מטעמם, כדוגמת רשויות מקומיות, רשות חינוך, איגודים מקצועיים, מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, יזמי ומייסדי העמותה, תורם משמעותי, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, במשרתו או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם המוסד;

9.2.1.2. הגורמים הפנימיים – עובדי ו/או מועסקי העמותה, לרבות חברי הסגל האקדמי, הטכני, המינהלי ואחר, נציגי הסטודנטים וכו'. מובהר כי מי שסיים את לימודיו במוסד לא ייחשב לגורם פנימי, ושעובד המוסד וסטודנט הלומד בו לא יחשבו גם כגורם חיצוני רק בשל קשריהם אלה למוסד;

9.2.1.3. "מייסדים", בעמותה – מי שרשומים כחברי העמותה בבקשה לרישום העמותה.

9.2.1.4. "תורם משמעותי" – מי שתרם למוסד במהלך שנה סכום שעלה על 10 אחוזים מן התקציב השנתי של המוסד בשנה שבה ניתנה התרומה, או תרומה בעין בשווי כאמור, וביום מינויו טרם חלפו שלוש שנים מיום מתן התרומה, לרבות אדם המייצג תורם כאמור.

9.2.1.5. "ועדת מינוי לחברי עמותה" - 5 חברים מחבר הנאמנים אשר הרכבם יובא לאישור חבר הנאמנים על ידי יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוועד המנהל ויכללו לא פחות משני חברים מקרב הציבור, את יו"ר חבר הנאמנים ואת יו"ר הוועד המנהל והיא רשאית גם למנות חבר נוסף מקרב הסגל האקדמי במוסד או מקרב הציבור; יו"ר הוועדה יהיה יו"ר הוועד המנהל.

9.2.1.6. "ועדת מינוי לחברי ועד מנהל" -- 5 חברים מחבר הנאמנים אשר הרכבם יובא לאישור חבר הנאמנים על ידי יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוועד המנהל ויכללו לא פחות משני חברים מקרב הציבור, את יו"ר חבר הנאמנים ואת



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

י"ר הוועד המנהל והיא רשאית גם למנות חבר נוסף מקרב הסגל האקדמי במוסד או מקרב הציבור; י"ר הוועדה יהיה י"ר חבר הנאמנים.

9.3. כל חברי העמותה יהיו תושבי ו/או אזרחי ישראל.

9.4. מספר החברים בעמותה לא יעלה על חמישים (50) ולא יפחת מעשרים ושלושה (23).

9.5. בכל מקרה, בו יפחת מספר חברי העמותה מתחת למינימום הקבוע בתקנון, יקבל הוועד המנהל חברים נוספים על פי ההליך המתואר בסעיף 8.38.3 לעיל, על-פי היחס הקבוע בסעיף 9.29.2 שלעיל, באופן שמספר החברים בעמותה לא יפחת מהמינימום הדרוש כקבוע בתקנון זה.

10. משך הכהונה של חברי העמותה

חברי חבר הנאמנים יכהנו תקופה שלא תעלה על ארבע שנים, הניתנת להארכה לתקופות נוספות בלי צורך בהמלצת ועדת המינוי.

11. פנקס חברים

העמותה תנהל פנקס חברים, אשר יכלול את שמו, מענו, מספר זהותו, משלח ידו ותאריך בחירתו של כל חבר ותאריך פקיעת חברותו.

12. זכויות וחובות של חבר העמותה

12.1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, היא אסיפת חבר הנאמנים, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל או לוועדת הביקורת.

12.2. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משרותיה, בהתאם לכללים שייקבעו על-ידי חבר הנאמנים של העמותה.

12.3. חבר העמותה יחוב בחובת זהירות ובחובת אמונים לעמותה וינהג בתום לב ויפעל לטובתה וימנע מכל פעולה שיש בה משום ניגוד עניינים בין מעמדו כחבר העמותה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים.

12.4. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

13. פקיעת חברות

החברות בעמותה תפקע:

13.1. במותו של חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

13.2. בצאת חבר מן העמותה על ידי מתן הודעה בכתב 30 יום מראש על רצונו לעשות כן;

13.3. עם הפסקת חברותו בחבר הנאמנים מכל סיבה שהיא.

13.4. הוצאת חבר מהעמותה



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

חבר הנאמנים יהא רשאי, לפי הצעת הוועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מהעמותה, מאחד מהטעמים הבאים:

13.4.1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטות מחייבות של חבר הנאמנים.

13.4.2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה או נגד האינטרסים שלה.

13.4.3. החבר לא הופיע לשתי ישיבות רצופות של חבר הנאמנים, ולדעת חבר הנאמנים לא היתה סיבה מספקת לכך.

13.4.4. החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

13.5. על אף האמור לעיל, לא יציע הוועד המנהל לחבר הנאמנים להוציא חבר מן העמותה מהטעמים האמורים, בתקנות משנה [13.4.1](#), [13.4.2](#), [13.4.3](#) ו-[13.4.4](#), אלא לאחר שנתן לו, הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הוועד המנהל ו/או נציגים מטעמו ולאחר שניתנה לו הזדמנות סבירה לתקן את המעוות.

13.6. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו לו בכתב, שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

פרק שלישי: חבר הנאמנים

סימן א': מהות, הרכב וי"ר

14. מהות

חבר הנאמנים של העמותה ישמש כאסיפה הכללית שלה.

15. הרכב חבר הנאמנים

15.1. חבר הנאמנים יהא מורכב מחברי העמותה. למען הסר ספק, תאגיד אינו יכול להיות חבר בחבר הנאמנים.

15.2. כל חברי חבר הנאמנים ימונו בידי הוועד המנהל לפי המלצת 5 חברים מחבר הנאמנים אשר הרכבם יובא לאישור חבר הנאמנים על ידי י"ר חבר הנאמנים וי"ר הוועד המנהל ויכללו לא פחות משני חברים מקרב הציבור, את י"ר חבר הנאמנים ואת י"ר הוועד המנהל והיא רשאית גם למנות חבר נוסף מקרב הסגל האקדמי במוסד או מקרב הציבור; י"ר הוועדה יהיה י"ר הוועד המנהל, הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה למינוי ולבקש להגיש המלצה נוספת במקומה.

15.3. נשיא המרכז האקדמי וסגניו, יהיו חברים בחבר הנאמנים מכוח תפקידם, והם ייכללו במכסת נציגי הסגל האקדמי המועסקים בעמותה, כמפורט בסעיף [9.2.1.29-2.1.3](#) לעיל.

15.4. לחבר הנאמנים ימונו שני סטודנטים הלומדים במוסד.



16. יו"ר חבר הנאמנים

- 16.1. יו"ר חבר הנאמנים, ייבחר מבין אנשי הציבור המכהנים בחבר הנאמנים, ובלבד שלא יתמנה לתפקיד, מי שקיים חשש לניגוד עניינים, בין תפקידו הנ"ל לבין עיסוקיו האחרים.
- 16.2. יו"ר חבר הנאמנים, יתמנה על-ידי חבר הנאמנים, ברוב של 51% מהחברים הנוכחים והמצביעים, במושב שסדר יומו כולל, את סעיף בחירת היו"ר, ובלבד שנכחו במושב זה, לפחות 65% מחברי חבר הנאמנים (להלן: "הרוב המיוחד"). לא נתכנס מנין חוקי במושב כאמור או לא זכה היו"ר המוצע לרוב הדרוש, יראו את המושב כמושב נדחה ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובמושב זה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט על מינויו של היו"ר המוצע, יהיה מספרם אשר יהיה.
- 16.3. בכפוף לאמור בסעיף [16.146.1](#) שלעיל, יו"ר חבר הנאמנים יתמנה לתקופה של שלוש שנים. חבר הנאמנים יהיה רשאי להאריך את כהונתו של יו"ר חבר הנאמנים לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. כן יהיה חבר הנאמנים לקצר את תקופת כהונתו של היו"ר בהחלטה שחבר הנאמנים יקבל ברוב מיוחד האמור בסעיף [16.216.2](#) לעיל.
- 16.4. הארכת כהונתו של היו"ר כאמור בסעיף [16.316.3](#) תידון בישיבה של חבר הנאמנים אשר בראשה יעמוד אחד מחברי חברי הנאמנים שייבחר לכך.

סימן ב': סמכויות

17. סמכויות חבר הנאמנים

סמכויות חבר הנאמנים יהיו כדלהלן:

- 17.1. לבחור ביו"ר חבר הנאמנים, כמפורט בסעיף [1616](#) שלעיל.
- 17.2. לבחור את חברי הוועד המנהל, כמפורט בסעיף [2020](#) שלהלן, ואת יו"ר הוועד המנהל.
- 17.3. למנות את נשיא המרכז האקדמי, לפי המלצת הוועד המנהל.
- 17.4. לבחור את וועדת הביקורת, בהתאם להוראות סעיפים 30-31 לחוק העמותות, התש"ם-1980 ולדון בדיווח של ועדת הביקורת על המסקנות מהבדיקות שבוצעו במוסד.
- 17.5. למנות רואה חשבון לעמותה, בהתאם להוראות סעיפים 31-אא-31 לחוק העמותות, התש"ם-1980 ולקבוע את שכרו.
- 17.6. לעצב את מדיניות העמותה.
- 17.7. לאשר תוכניות רב-שנתיות לפיתוח המרכז האקדמי.
- 17.8. לדון ביעדים, בתוכניות הרב-שנתיות ובתקציבים הרב-שנתיים ולאשרם.
- 17.9. להקים ועדות קבע, ועדה מייעצת וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן.
- 17.10. לקבל ולדון בדו"חות השנתיים על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של העמותה.
- 17.11. לקבל ולדון בדו"ח השנתי המוגש על ידי נשיא העמותה על הפעולות האקדמיות של העמותה.



- 17.12. לאשר את הדו"חות הכספיים של העמותה.
- 17.13. לדון בדיווח של ועדת הביקורת על מסקנותיה מביקורת שביצעה במוסד.
- 17.14. תחליט בדבר תשלום גמול חברי הוועד המנהל או לחברי ועדת הביקורת בהתאם לתקנות הרלוונטיות, ותקבע נהלים בעניין החזר הוצאות לפי תקנות אלה.
- 17.15. ליזום מקורות מימון חדשים לשם הגשמת יעדי העמותה.
- 17.16. לקבוע את נוהלי העבודה של חבר הנאמנים.
- 17.17. לקבוע את תקנון העמותה ולאשר בו שינויים מעת לעת כולל בשם התאגיד או במטרותיו, ואולם כל שינוי של הוראה **מהותית**—טעון אישור המל"ג. הצעה כאמור לשינוי התקנון לא תובא לאישור האסיפה הכללית בטרם ניתן לה אישור המועצה להשכלה גבוהה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מן הסמכויות של רשם העמותות
- 17.18. להחליט על פירוק העמותה ועל השימוש ברכושה ובנכסיה, בהתאם להחלטת הו"ת.

סימן ג': נהלים

18. נוהלי חבר הנאמנים

- 18.1. מושב רגיל של חבר הנאמנים יתקיים אחת לשנה, ולא פחות מאחת ל-13 חודשים, במועד (יום ושעה) ומיקום שייקבעו על-ידי הוועד המנהל.
- 18.2. הודעה בדבר מושב חבר הנאמנים תימסר לחברים לפחות עשרה ימים לפני כינוסו. הודעה כאמור תציין את היום, השעה, המקום וסדר היום למושב.
- 18.3. המניין החוקי לפתיחת ישיבות חבר הנאמנים, יהיה בנוכחות לפחות 60% מחברי חבר הנאמנים ובכלל זה לפחות מחצית מהחברים מקרב הציבור המכהנים באותה עת; חוקיותו של מושב חבר הנאמנים לא תיפגע גם אם במהלכו פחת מספר החברים.
- 18.4. לא נתכנס המניין החוקי, תוך שעה מהזמן הנקוב בהודעה, לפי סעיף 18.218.2 לעיל, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשני ימי עבודה, לאותה שעה ולאותו מקום. באסיפה נדחית כאמור יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה ובלבד שלפחות מחציתם יהיו חברים מקרב הציבור. לא נתכנס המניין האמור גם בישיבה זו, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נפרדת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
- 18.5. חבר חבר הנאמנים לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל עניין בו. לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות והורה של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
- 18.6. החלטות חבר הנאמנים, יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. מקום בו יש שוויון קולות, יהיה ליו"ר חבר הנאמנים קול מכריע.
- 18.7. החלטות החתומות על-ידי כל חברי העמותה יראו אותן כהחלטות שנתקבלו באסיפה כללית של חבר הנאמנים.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 18.8. בישיבות חבר הנאמנים ינוהל פרוטוקול, אשר ייחתם בידי יו"ר חבר הנאמנים ושני חברי ועד מנהל.
- 18.9. מושב של חבר הנאמנים שלא מן המניין יכונס בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 18.9.1. על-פי החלטת הוועד המנהל;
- 18.9.2. על-פי החלטת יו"ר חבר הנאמנים;
- 18.9.3. על-פי דרישה בכתב של לפחות 10% מכלל חברי חבר הנאמנים;
- 18.9.4. על-פי דרישה בכתב של הגוף המבקר;
- 18.9.5. על פי דרישה בכתב של נשיא המרכז האקדמי אשר תופנה ליו"ר חבר הנאמנים ו/או ליו"ר הוועד המנהל;
- לא כינס הוועד המנהל את חבר הנאמנים כפי שנדרש על פי סעיף זה, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם.

פרק רביעי: הוועד המנהל

סימן א': מהות והרכב

19. מהות
- הוועד המנהל של המרכז האקדמי ישמש כוועד העמותה. חבריו יפעלו לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות חבר הנאמנים.
20. הרכב הוועד המנהל ומשך כהונה
- 20.1. חברי הוועד המנהל ייבחרו לתפקידם, מבין חברי העמותה ועל ידי חבר הנאמנים. כל חברי הוועד המנהל ימונו לפי המלצת 5 חברים מהאסיפה הכללית כאמור בסעיף 15 לעיל. מובהר כי ניתן להמליץ גם על מי שאינו חבר העמותה באותה עת, ואם האסיפה הכללית תחליט למנותו הוא יתקבל גם כחבר העמותה. האסיפה הכללית רשאית שלא לקבל המלצה למינוי ולבקש להגיש המלצה נוספת במקומה.
- 20.2. כל חברי הוועד המנהל יהיו מקרב הציבור כאשר אחד לפחות מהם יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות.
- 20.3. כל חברי הוועד המנהל יהיו אזרחי ו/או תושבי ישראל.
- 20.4. לא יכהן כחבר בוועד המנהל:
- 20.4.1. חבר בוועדת הביקורת.
- 20.4.2. מי שאינו חבר בעמותה.
- 20.4.3. מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הוועד המנהל.
- 20.4.4. קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 20.4.5. מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עימה קלון.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 20.4.6. מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, במשרתו או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם העמותה. מובהר כי תורם משמעותי יחשב כמי שיש לו קשר כאמור, וגורמים פנימיים לא ייחשבו כמי שיש להם קשר כאמור רק בשל היותם גורמים פנימיים.
- 20.4.7. מי שעיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר הוועד המנהל, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר הוועד המנהל.
- 20.4.8. שר, סגן שר וחבר הכנסת.
- 20.4.9. ראש רשות מקומית, וסגן ראש רשות מקומית שלה נגיעה לפעולות העמותה.
- 20.4.10. מי שאינו רשאי לכהן לפי החקיקה הרלוונטית או לפי הנחיות ניהול תקין של רשם העמותות
- 20.5. מספר חברי הוועד המנהל לא יפחת מ- 7 ולא יעלה על 15.
- 20.6. נשיא המרכז האקדמי, סגניו, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, לא ימנו על חברי הוועד המנהל, אך יהיו מוזמנים קבועים לשיבות הוועד המנהל, יהיו רשאים ליטול חלק בכל דיוניו ותהיה להם זכות דיעה מייצעת ללא זכות הצבעה.
- 20.7. תקופת הכהונה של חבר הוועד המנהל היא לפרק זמן של ארבע שנים. חבר הוועד המנהל יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות, בנות ארבע שנים כל אחת בלי הצורך של המלצת ועדת המינוי ובלבד שלא יכהן יותר מ 12 שנים. שמו של כל חבר וועד מנהל, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה יצוינו בפנקס חברי הוועד המנהל שינהל המרכז האקדמי.
- 20.8. התפנה לפני הזמן מקום של חבר בוועד המנהל עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, יהיה חבר הנאמנים, ובתקופה שבין מושבי חבר הנאמנים, הוועד המנהל – רשאי למנות, על פי המלצה ועדת המינוי, חבר חדש עד לכינוס מושב חבר הנאמנים הבא שבו תובא ההחלטה לאשרור החבר הנאמנים.
- 20.9. חברי הוועד המנהל לא יהיו זכאים לשכר בגין כהונתם בוועד המנהל.
21. י"ר הוועד המנהל
- 21.1. י"ר הוועד המנהל יהיה גם חבר מקרב הציבור בחבר הנאמנים, והוא ייבחר על-ידי חבר הנאמנים אך לא יכהן כ"י"ר חבר הנאמנים, מבין חברי הוועד המנהל (הנבחרים מבין חברי העמותה, כאמור בסעיף ~~20.120.1~~ 20.120 לעיל), ויהיה אחראי בפניו ובפני הוועד המנהל על ביצוע תקין של החלטותיהם.
- 21.1.1. הארכת כהונתו של הי"ר תהיה באישור חבר הנאמנים ובכפוף לאמור בסעיף ~~21.421.5~~ 21.421 להלן.
- 21.1.2. בחירת י"ר חדש תיעשה באמצעות ועדת חיפוש שתמונה על ידי חבר הנאמנים, והמלצותיה תובאנה לאישור חבר הנאמנים.



21.2. יו"ר הוועד המנהל לא ימנה על הנציגים החיצוניים או הפנימיים, כהגדרתם לעיל, וכן לא יהיה עובד שכיר של העמותה.

תקופת הכהונה של יו"ר הוועד המנהל היא לארבע שנים, וניתן יהיה לשוב ולבחור בו, בלי צורך בהמלצת ועדת המינוי, לשתי תקופות כהונה נוספות בנות ארבע שנים כל אחת ובלבד שלא יכהן יותר מ 12 שנים.

21.3. יו"ר הוועד המנהל יגיש דו"ח שנתי לחבר הנאמנים.

21.4. הסתיימה כהונת יו"ר הוועד המנהל, טרם זמנה, עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, יהיה הוועד המנהל רשאי למנות, מקרב חבריו, ממלא מקום שיכהן בתפקיד היו"ר עד למושב הבא של חבר הנאמנים. המושב הרגיל הבא של חבר הנאמנים יהיה רשאי לבחור ביו"ר לתקופה של שלוש שנים או ליתרת תקופת כהונת היו"ר שמקומו התפנה.

סימן ב': נהלים

22. נוהלי הוועד המנהל

22.1. הוועד המנהל יתכנס בדרך כלל אחת לחודש, ולא פחות משמונה פעמים בשנה, בהודעה לחברי הוועד המנהל מאת יו"ר הוועד המנהל, שבעה ימים לפחות מראש. הודעה כאמור תציין את היום, השעה, המקום וסדר היום למושב.

22.1.1. הוועד רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי הוועד המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון.

22.1.2. הוועד המנהל רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל החברים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון.

22.2. סדר היום של ישיבות הוועד המנהל ייקבע ע"י יו"ר הוועד המנהל, אולם כל נושא נוסף יועלה על סדר היום לפי החלטה של הוועד המנהל.

22.3. המניין החוקי לישיבות הוועד המנהל יהיה לפחות 60% מבין חבריו, ובתנאי שיהיו נוכחים בו, נשיא המרכז האקדמי ו/או אחד מסגניו או יו"ר הוועד המנהל או מי שיו"ר הוועד המנהל יפה את כוחו למלא את מקומו לישיבה זו.

22.4. אם לא נתכנס המניין החוקי, תוך שעה מהזמן הנקוב בהודעה, לפי סעיף [22.122.4](#) שלעיל, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבעה ימים, לאותה שעה ולאותו מקום. המניין החוקי באסיפה נדחית כאמור יהיה כאמור בסעיף [22.322.3](#) לעיל.

22.5. החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. מקום בו יהיה שוויון קולות, יהא קולו של יו"ר הוועד המנהל מכריע.

22.6. הוועד המנהל יכונס לישיבה מיוחדת, לפי קביעת יו"ר הוועד המנהל או לבקשת נשיא המרכז האקדמי או לבקשתם של לפחות מחצית מחברי הוועד המנהל, וזאת בהודעה של 24 שעות לפחות מראש לחברי הוועד המנהל.

22.7. הוועד המנהל ינהל פרוטוקול משיבותיו והחלטותיו. יו"ר הוועד המנהל יחתום על הפרוטוקול.

22.8. נעדר חבר הוועד המנהל מארבע ישיבות רצופות, ימונה במקומו חבר אחר באופן קבוע או לתקופת היעדרותו, על פי המלצתו של יו"ר הוועד המנהל.



22.9. כל חבר בוועד המנהל מחויב להימנע מניגודי עניינים, וככל שיהיה צורך בכך ייקבעו הוראות המתייחסות לנושאים ולגורמים מסוימים, לפי הנחיות היועץ המשפטי של העמותה. כן יובהר כי חבר בוועד המנהל לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל עניין בו.

סימן ג': סמכויות

23. סמכויות הוועד המנהל

- 23.1 הוועד המנהל יתווה את מדיניות המוסד ויפקח על ביצוע תפקידי הנשיא ופעולותיו, ובכלל זה, ובלי לגרוע מסמכויותיו לפי החקיקה הרלוונטית, הוועד המנהל:
- 23.1.1 ידון, יחליט ויפעל בכל ענייני המוסד, כפי שימצא לנכון; יקבע את תכניות הפעולה של המוסד, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;
- 23.1.2 יקבע דרכי פעולה לביצוע מטרות המוסד; יקבע נהלים בכתב המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות במוסד
- 23.1.3 יבדוק את מצבו הכספי של המוסד, ידון בתקציב השנתי שהוגש לו על ידי נשיא המוסד ויאשרו ויקבע את מסגרת האשראי שהמוסד רשאי ליטול, ובלבד שבמוסד נתמך תהיה מסגרת האשראי כפי שתאשר ות"ת; יכין ויאשר את הד"ח הכספי השנתי ואת הד"ח המילולי השנתי של המוסד, ויביאם לאישור האסיפה הכללית;
- 23.1.4 יקבע את המבנה הארגוני של המוסד, יאשר כללים למינוי נושאי משרה בכירים נוספים, יקבע את מדיניות השכר והתגמול, בכפוף לתקנון ולהנחיות המועצה להשכלה גבוהה;
- 23.1.5 יגיש לאסיפה הכללית את הצעתו למינוי נשיא המוסד בכפוף להוראות סעיף 39 לתקנון;
- 23.1.6 יהיה רשאי למנות את המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור לפי הצעת הנשיא;
- 23.1.7 ימנה את המנהל הכללי או סגן נשיא לעניינים מינהליים (להלן – מנהל כללי) בהסכמת הנשיא
- 23.1.8 ימנה את היועץ המשפטי על פי הצעת הנשיא
- 23.1.9 ימנה את ראש מנהל כספים על פי הצעת הנשיא והמנכ"ל
- 23.1.10 יקבע את סמכויותיהם של סגני הנשיא לפי המלצת הנשיא
- 23.1.11 יכנס ישיבות של האסיפה הכללית מן המניין ושלא מן המניין, בתיאום עם יו"ר האסיפה בכפוף לכל דין;
- 23.1.12 יקבע את זכויות החתימה במוסד כאשר הנשיא יהיה אחת מהם, בכפוף לקבוע בסעיף 42 לתקנון.
- 23.1.13 ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, את המבקר הפנימי, ואם לא הגיעו הוועד המנהל וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית, ויאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה, בשינויים הנראים לו;
- 23.1.14 ינהל פנקס חברים של האסיפה הכללית וחברי הוועד המנהל;
- 23.2 החלטה של הוועד המנהל שיש לה השלכות אקדמיות, לרבות נושאי תקן ותנאי העסקה של הסגל האקדמי, תתקבל רק לאחר קבלת חוות דעתו של הנשיא.
- 23.3 הוועד המנהל רשאי לבקש את המועצה האקדמית לשוב ולדון בהחלטות שאינן תואמות מדיניות המוסד או את תקציבו.
- 23.4 הוועד המנהל רשאי למנות ועדות, קבועות ואד-הוק, לאצול להן מסמכויותיו ולקבוע את נוהלי עבודתן.



23.5 יהיה בעל כל סמכות שלא יוחדה בחקיקה הרלוונטית, בהנחיות ניהול תקין או בהנחיות התאגידיות של מ"ג/ות"ת, לגורם אחר

פרק חמישי: המועצה האקדמית העליונה

24.1 המועצה האקדמית העליונה היא הגוף האקדמי העליון של העמותה והיא תפעל לפי עקרון החופש האקדמי ובהתאם להחלטות והנחיות המל"ג כפי שיפורסמו מעת לעת.

- 24.2 הרכב המועצה האקדמית העליונה, לרבות העומד בראשה, נהלי עבודתה וסמכויותיה יהיו בהתאם להנחיות המל"ג והחלטותיה כפי שיפורסמו מעת לעת.
- 24.3 נשיא המרכז האקדמי יהיה אחראי לביצוע החלטות המועצה האקדמית העליונה.
- 24.4 החלטה של הוועד המנהל שיש לה השלכות אקדמיות, לרבות נושאי תקן ותנאי העסקה של הסגל האקדמי, תתקבל רק לאחר קבלת חוות דעתם של המועצה האקדמית של המוסד ושל הנשיא. הוועד המנהל רשאי לבקש את המועצה האקדמית לשוב ולדון בהחלטות שאינן תואמות את מדיניות המוסד או תקציבו.

פרק שישי: ועדת המינויים המוסדית

25. המועצה האקדמית העליונה תמנה ועדת מינויים מוסדית (להלן: "ועדת המינויים המוסדית"). הרכב ועדת המינויים המוסדית, לרבות העומד בראשה, נהלי עבודתה וסמכויותיה יהיו בהתאם להנחיות המל"ג והחלטותיה כפי שיפורסמו מעת לעת.

פרק שביעי: ועדת ביקורת

26. אסיפה כללית רגילה תבחר בוועדת ביקורת שלא תפחת משלושה חברים כולל היו"ר. גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים כהגדרתם לעיל לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.
27. ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוס של הוועד המנהל או חבר הנאמנים, לצורך הבאת מסקנותיה לפנייהם, ואם לא כונסה ישיבת הוועד המנהל או חבר הנאמנים, לכנסה בעצמה.

28. תפקידי וסמכויות ועדת הביקורת כקבוע בדין לרבות;

28.1 לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

28.2 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

28.3 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל;

28.4 להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;

28.5 לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את דוחותיה הכספיים, פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

28.6 לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

28.7 להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקתה.

29. ועדת הביקורת יקבעו את סדרי הנוהל של עבודתם.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

30. כהונת ועדת הביקורת תהיה לתקופה של שלוש שנים, ויכול מי שכהן או כיהנו בתפקיד להיבחר לתקופת כהונה נוספת.
31. האסיפה הכללית הרגילה תבחר יושב ראש לוועדה אשר יכהן לא יותר משתי תקופות כהונה כיושב ראש.
32. ועדת ביקורת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה כהונתה כל עוד לא נבחרה ועדת ביקורת חדשה.
33. החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות ובחתימת שניים מחבריה לפחות. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. המניין החוקי של ועדת הביקורת הוא לפחות 2 מחבריה, כולל היו"ר.
34. ועדת ביקורת רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל. החלטה בכתב, חתומה על ידי כל חברי ועדת ביקורת או שכל חברי הוועדה נתנו לה הסכמתם בכתב (במכתב, פקסימיליה, דואר אלקטרוני או אחר), תיחשב כהחלטה שנתקבלה בישיבת הוועדה שכונסה ונתקיימה כדין.
35. חברי ועדת הביקורת לא יהיו חברי ועד מנהל או בעלי תפקיד כלשהוא אחר מטעם הוועד מנהל או נותני שירותים לעמותה בשכר.
36. חבר ועדת ביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל; חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שבשלה אין אדם רשאי לכהן כדירקטור בחברה על פי חוק החברות, בשינויים המחויבים.

פרק שמיני: נשיא המרכז האקדמי וסגניו

סימן א': נשיא המרכז וסמכויותיו

37. נשיא המרכז האקדמי וסמכויותיו

- 37.1. בראש המרכז האקדמי יעמוד איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור (רצוי פרופסור מן המניין) ויש לו ניסיון ניהולי מתאים, שיועסק במרכז האקדמי במשרה מלאה והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד (לעיל ולהלן: "נשיא המרכז האקדמי").
- 37.2. נשיא המרכז האקדמי ייבחר על-ידי חבר הנאמנים, לפי המלצת הוועד המנהל. הנשיא ייבחר לתקופה של חמש שנים אשר ניתן להאריכה לתקופה או תקופות נוספות. הארכת תקופת כהונה רצופה כאמור תהיה בהחלטת חבר הנאמנים לפי הצעת הוועד המנהל, ואינה טעונה המלצה של ועדת איתור. סך כל תקופות הכהונה, אף אם אינן רצופות, לא יעלה על 12 שנים. ובלבד שבעד המשך כהונתו תמכו לפחות 70% מחברי הוועד המנהל.
- 37.2.1. הצעת הוועד המנהל לחבר הנאמנים למינוי הנשיא כאמור בסעיף 37.2, תעשה לפי המלצה של ועדת איתור בת 5-6 חברים שזה הרכבה: יו"ר הוועד המנהל, שיהיה יו"ר הוועדה, יו"ר חבר הנאמנים, 1-2 חברי סגל אקדמי מהמוסד או מחוצה לו שימנה חבר הנאמנים, ו-2 אנשים מקרב הציבור שעליהם ימליץ הוועד המנהל. הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת האיתור ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.
- 37.3. נשיא המרכז האקדמי יעמוד בראש המרכז האקדמי וישא באחריות לפני חבר הנאמנים והוועד המנהל, לניהול המרכז האקדמי, רמתו ואיכותו. נשיא המרכז האקדמי



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- אחראי לניהול השוטף של ענייני המרכז האקדמי במסגרת המדיניות שקבע הוועד המנהל וכפוף להנחיותיו, יהיו לו כל סמכויות הביצוע והוא יהיה נתון לפיקוחו של הוועד המנהל.
- 37.4. כהונתו של הנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט על כך בוועד המנהל ובחבר הנאמנים, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
- 37.5. נבצר מהנשיא למלא את תפקידו, ימנה הוועד המנהל ממלא מקום לנשיא מבין מי שכפוף במישרין לנשיא, ובלבד שהוא פרופסור, וזאת לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על ששה חודשים.
- 37.6. נשיא המרכז האקדמי הוא הסמכות האקדמית והמנהלית העליונה בכפוף לתקנון זה, להחלטות חבר הנאמנים, הוועד המנהל והמועצה האקדמית העליונה.
- 37.7. נשיא המרכז האקדמי, ייצג את העמותה כלפי חוץ וינהל את הטקסים הרשמיים של העמותה.
- 37.8. נשיא המרכז האקדמי, יהיה אחראי לביצוע ההחלטות אשר התקבלו בחבר הנאמנים ובוועד המנהל.
- 37.9. נשיא המרכז האקדמי, יכין את הצעת תקציב העמותה לשנת לימודים אקדמית, אשר תובא לאישור הוועד המנהל.
- 37.10. נשיא המרכז האקדמי, יגיש לחבר הנאמנים ולוועד המנהל, דו"חות תקופתיים ושנתיים על פעילות העמותה והתקדמות במימוש מטרותיה, יעדיה ותוכניותיה. הנשיא יביא דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הוועד המנהל.
- 37.11. נשיא המרכז האקדמי, יזום, יכין, יביא לאישור וירכז ביצוע התוכניות לקידום העמותה ולפיתוחה, לרבות מימון תקציבי העמותה, גיוס אמצעים עבודה, תכנון אקדמי ופיתוח פיזי.
- 37.12. נשיא המרכז האקדמי יציע לאישור הוועד המנהל את מינוי סגניו, מנכ"ל, ויועץ משפטי נשיא המרכז האקדמי והמנכ"ל יביאו לאישור הוועד המנהל את מינויים של ראש מינהל כספים ונושאי משרה בכירים (שכירים) אחרים, ואת סמכויותיהם ותפקידיהם, וכן יביאו לאישור הוועד המנהל, את הסמכויות שיש בדעתם להאציל להם מהסמכויות המוענקות להם, והכל בכפוף להנחיות ההעסקה של ות"ת.
- 37.13. נשיא המרכז האקדמי, באישור הוועד המנהל, רשאי לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים הכפופים לו, אישור כאמור יכול שינתן בין באופן כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נוהלי הוועד המנהל.
- 37.14. נשיא המרכז האקדמי יקבל עובדים חברי סגל אקדמי לפי כללים שייקבעו על ידי הוועד המנהל.
- 37.15. נשיא המרכז האקדמי ישתתף בכל ישיבות חבר הנאמנים והוועד המנהל וידווח לו על פעולותיו.
- 37.16. נשיא המרכז האקדמי ימנה את חברי המועצה האקדמית העליונה ויהיה אחראי לביצוע החלטותיה

סימן ב': משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור

- 37.17. העמותה רשאית למנות משנה לנשיא לעניינים אקדמיים שסמכויותיו ותפקידיו יקבעו בידי הנשיא באישור הוועד המנהל. משנה לנשיא ימונה בידי הוועד המנהל לפי הצעת הנשיא ובהיוועצות עם המועצה האקדמית.



37.18 כשיר להתמנות כמשנה לנשיא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, שיש לו ניסיון ניהולי מתאים.

37.19 משנה לנשיא יועסק כעובד המוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.

37.20 משנה לנשיא ימונה לתקופת כהונה קצובה שלא תעלה על 5 שנים, והוועד המנהל רשאי להאריכה, לפי הצעת הנשיא ובהיוועצות עם המועצה האקדמית, לתקופות נוספות של עד חמש שנים כל אחת.

37.21 כהונתו של משנה לנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט על כך בוועד המנהל בכפוף לאישור הנשיא ובהיוועצות עם המועצה האקדמית, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

סימן ג' - סגני נשיא ונושאי משרה אחרים

38 מנהל כללי למרכז האקדמי (מנכ"ל)

38.17 המנכ"ל הינו סגן מנהלי לנשיא וככזה יחולו בענייניו הוראות סעיפים 40.2 - 40.4 לעיל.

38.18 המנכ"ל לא יהיה חבר בוועד המנהל, אך יוזמן להשתתף בכל ישיבותיו. המנכ"ל יהיה כפוף לנשיא וסמכויותיו ותפקידיו יהיו כפי שייקבע בתקנון או כפי שיקבע הנשיא באישור הוועד המנהל, ויכללו, בין היתר, את הניהול השוטף של המרכז האקדמי וקבלת עובדים שאינם סגל אקדמי לפי כללים שייקבע הוועד המנהל.

38.19 המנכ"ל רשאי, באישור הוועד בכתב, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

38.20 המנכ"ל חייב להודיע לנשיא המרכז האקדמי, על כל עניין חריג ומהותי לעמותה ו/או כל פעולה שיש לו בה עניין אישי (לפני ביצועה) ו/או כל מצב העלול ליצור ניגוד עניינים בין המנכ"ל לבין העמותה; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנכ"ל יגיש לנשיא המרכז האקדמי דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף כפי שיקבע נשיא המרכז האקדמי מעת לעת, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהליו.

38.21 מנהל כללי ימונה לתקופת כהונה קצובה של עד חמש שנים, והוועד המנהל רשאי להאריכה בהסכמת הנשיא לתקופות נוספות של עד חמש שנים כל אחת.

38.22 הוועד המנהל רשאי להחליט על סיום כהונתו של המנהל הכללי לפני תום התקופה שלה מונה או תקופת ההארכה, לפי העניין, לאחר שנתן למנהל הכללי הזדמנות להשמיע את טענותיו ושמע את עמדת הנשיא.

39 סגני נשיא ונושאי משרה אחרים

39.17 נשיא המרכז האקדמי יוכל למנות סגני נשיא שאינם סגן נשיא לעניינים מינהליים כאמור בסעיף 40. סמכויותיהם של סגני נשיא אלה ייקבעו בידי הוועד המנהל לפי המלצת הנשיא.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

39.18 סגני הנשיא יהיו כפופים לנשיא, יפעלו במסגרת סמכויותיהם לפי הנחיות הנשיא והוראותיו. וידווחו לנשיא על פעולותיהם.

39.19 נשיא המרכז האקדמי באישור הוועד המנהל יהיה רשאי להפסיק העסקת הסגנים, לפטרם או לשחררם מתפקידם ולמנות אחרים במקומם לאחר שניתנה להם זכות לטעון בעניין זה.

39.20 ראש מינהל הכספים יועסק כעובד המוסד בשכר בכפופות למנכ"ל, והמוסד יהיה מקום עבודתו העיקרי. ראש מינהל הכספים לא ייתן שירותים למוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

39.21 העמותה תמנה מבקר פנימי, אשר ימונה ויפעל כאמור בסעיף 15א לחוק המל"ג וכאמור בחקיקה הרלוונטית, לפי העניין.

39.22 העמותה תמנה רואה חשבון מבקר, והוא ימונה ויפעל כאמור בחוק החברות או חוק העמותות, לפי העניין.

39.23 הוועד המנהל רשאי למנות בעלי תפקידים נוספים, ובלבד שסמכויותיהם לא תגרענה מסמכויות נושאי משרה בכירים במוסד.

פרק תשיעי: פירוק העמותה

40 פירוק מרצון

החלטה בדבר פירוק העמותה תתקבל במושב מיוחד של חבר הנאמנים, עליו תינתן הודעה לכל חבר הנאמנים, המציינת את הצעת הפירוק, 21 יום מראש. ההחלטה תתקבל ברוב של 75% מכלל החברים בו.

41 נכסים לאחר פירוק

כל רכוש העמותה, לאחר שייפרעו חובותיה במלואם, יועבר בסיום פעולות הפירוק לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, שהוא מוסד להשכלה גבוהה, לפי קביעת הו"ת, ולא יחולק בין חבריה.

פרק עשירי: הוראות כלליות

42 זכויות חתימה

הוועד המנהל יקבע את המורשים להתחייב בשם העמותה ולחתום בשמה, לפי סוגי עניינים והתחייבויות והיקפם הכספי, ובהתאם לנדרש בהנחיות ניהול תקין, ובלבד שהמורשים יהיו עובדי המוסד בשכר, או חברי הוועד המנהל שאינם גורמים חיצוניים. הנשיא יהיה אחד מבעלי זכויות החתימה

43 שינוי התקנון

כל שינוי של הוראה **מהותית** בתקנון טעון אישור המועצה להשכלה גבוהה; הצעה כאמור לשינוי התקנון לא תובא לאישור האסיפה הכללית בטרם ניתן לה אישור



המועצה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מן מהסמכויות של רשם העמותות ורשם ההקדשות.

44 תחולה שיורית לתקנון המצוי

עניין המוסדר בתקנון המצוי בתוספת הראשונה של חוק העמותות, תש"ם-1980, ואינו מוסדר בתקנון זה, יחולו עליו הוראות התקנון המצוי.

45 ביטוח ושיפוי נושאי משרה

45.17 העמותה תהיה רשאית מעת לעת ובכפוף להוראות כל דין ובאישור האסיפה הכללית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

- (א) הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזות או כוונה.
- (ב) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;
- (ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר

45.18 העמותה תהיה רשאית, מעת לעת, ובכפוף להוראות כל דין לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

- (א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט;
- (ב) הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי;
- (ג) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליך שהוגש נגדו בשם העמותה בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים