



ניתוח השוואתי של המבנה האקדמי
במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוהה בישראל

אליהו ישראלי
מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה בטכניון

ניתוח השוואתי של המבנה האקדמי
במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוהה בישראל

אליהו ישראלי
מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה בטכניון

תוכן העניינים

<u>עמ'</u>		
1		א. כללי
5-3	רשויות כלליות בדרג ראשון - חבר הנאמנים והדומים לו	ב.
3	1. תפקידים וסמכויות	
3	2. הרכב	
5	3. תקופת כהונה	
5	4. ישיבות ומנין חוקי	
8-5	רשויות כלליות בדרג שני - הועד הפועל או הועד הסנהל	ג.
5	1. תפקידים וסמכויות	
6	2. הרכב	
7	3. תקופת כהונה	
8	4. ישיבות ומנין חוקי	
10-8	רשויות מינהליות או כלליות בדרג שלישי	ד.
9	1. תפקידים וסמכויות	
9	2. הרכב	
9	3. תקופת כהונה	
10	4. ישיבות ומנין חוקי	
14-10	רשויות אקדמיות בדרג ראשון - הסינט והדומים לו	ה.
10	1. תפקידים וסמכויות	
13	2. הרכב	
14	3. תקופת כהונה	
14	4. ישיבות ומנין חוקי	
17-15	רשויות אקדמיות בדרג שני - הועדה המרכזת או המתסדת	ו.
15	1. תפקידים וסמכויות	
16	2. הרכב	
17	3. תקופת כהונה	
17	4. ישיבות ומנין חוקי	
20-17	תפקידי הנשיא, בחירתו, מינויו ותקופת כהונתו	ז.
17	1. תפקידים וסמכויות	
19	2. דרכי בחירת הנשיא ומינויו	
20	3. תקופת כהונת הנשיא	
24-21	תפקידי הרקטור, בחירתו, מינויו ותקופת כהונתו	ח.
21	1. תפקידים וסמכויות	
22	2. דרכי בחירת הרקטור ומינויו	
23	3. תקופת כהונה	

נספחים

1	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
2	האוניברסיטה העברית בירושלים
3	אוניברסיטת תל-אביב
4	אוניברסיטת בר-אילן
5	אוניברסיטת חיפה
6	אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
7	מכון ויצמן למדע

1. עבודה זאת נעשתה עפ"י הזמנת מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה בטכניון. ניתוח הנתונים ומקורותיהם התבססו על חוקות ותקנונים של שבעת המוסדות להשכלה גבוהה בישראל כלהלן:

(א) חוקת האוניברסיטה העברית בירושלים, כפי שפורסמה ברשומות (ילקוט הפרסומים מס' 3990 מיום 2 באפריל 1992) לרבות: התקנון הכללי המצורף לחוקה.

(ב) החוקה והתקנון של הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, המעודכנים עד למושביו של הקורטוריון בחודש יוני 1986.

(ג) חוקת אוניברסיטת תל אביב מחודש מאי 1993, וכן, נוסח מעודכן לתשמ"ה של חוקת הסינט.

(ד) תקנון אוניברסיטת בר-אילן, נוסח משולב, מאי 1993, וכן, תקנות הסינט, יולי 1992.

(ה) תקנות האגודה והתקנון הכללי של אוניברסיטת חיפה המעודכנים עד מושבו של חבר הנאמנים ביוני 1992.

(ו) החוקה והתקנון הכללי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המעודכנים עד מושבו של חבר הנאמנים במאי 1991.

(ז) The Companies Ordinance Articles Of Association Of The Weizmann Institute Of Science.

המעודכנים והמאושרים ע"י ה-Board of Governers בנובמבר 1992.

2. אבקש להעלות מספר הערות שיש להן השלכות על שימוש יעיל בנתונים ובמיגבלותיהם:

(1) ליקוט הנתונים, ניתוחם והשוואתם, מתבסס על מסמכים פורמליים המותירים אי ודאות מסוימת באשר לשלמות המידע. יש להניח, כי באוניברסיטאות קיימים מסמכים משלימים באשר להרכב המוסדות וכללים לבחירתם ולמינויים של נושאי תפקידים מרכזיים. החוקות והתקנונים מאפשרים מינוי ועדות שונות להשלמת עניינים שלא פורטו בחוקות ובתקנונים ולמינוי בעלי תפקידים מרכזיים נוספים.

(2) אוניברסיטאות מסוימות נהגו לנסח בהרחבה תחומי פעולה מסויימים ולהותיר עמימות בתחומים אחרים.

(3) החוקות והתקנונים הם בעיקרם מסמכים בעלי אופי משפטי מובהק. העברתם של אלה לטכסט כללי לניתוח מבנה התפקידים והסמכויות, עלול לפגוע בדקויות אליהם התכוונו המנסחים.

(4) יחסים בלתי פורמליים והעוצמה ממנה נהנים רשויות ונושאי תפקידים מסויימים עלולים להפר במציאות את שיווי המשקל המתקבל מניסוח כללים פורמליים.

(5) אף שמכון ויצמן למדע מובא כאן כאחד המוסדות להשכלה גבוהה להשוואה עם יתר המוסדות, יש לזכור כי מכון זה פועל בעיקרו כמוסד למחקר בסיסי, המעניק גם השכלה גבוהה ללימודים מתקדמים (בעיקר לתואר דוקטור). מטבע הדברים, ההדגשים של המבנה המוסדי של מכון זה יהיו שונים, במידה מסויימת, מיתר המוסדות.

על אף האמור לעיל, יש בנתונים המובאים כאן חומר רב הנותן תמונה מקיפה על הרשויות הראשיות ועל בעלי התפקידים המרכזיים, במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוהה, כפי שהשתקפו בחוקות ובתקנונים.

3. מיון החומר וניתוחו נעשו בדרכים הבאות:

(א) התפקידים, הסמכויות, ההרכב והכללים לקבלת החלטות, מויינו בכל מוסד, לפי החוקות והתקנונים עפ"י מתכונת אחידה. הוא הדין לגבי נושאי תפקידים מרכזיים; תפקידיהם וסמכויותיהם. דרכי בחירתם ומינוים של אלה, לוקטו מתוך המסמכים האמורים. נתונים מפורטים, מובאים בנספחים לגבי כל מוסד בנפרד.

(ב) נעשתה השוואה של הרשויות הראשיות ושל נושאי התפקידים כלהלן:

(1) רשויות כלליות בעלות סמכויות ותפקידים בדרג ראשון והמהוות את מקור הסמכות של כל יתר הרשויות. מדובר בדרך כלל בחבר הנאמנים (או הקורטוריון בטכניון) כמוסד עליון של המוסדות. יוצאת מכלל זה "מועצת המייסדים" באוניברסיטת בר-אילן, שיש לה סמכות פיקוח יחודית על פעילות חבר הנאמנים ויתר רשויות האוניברסיטה בתחום הדתי.

(2) רשויות כלליות עם סמכויות ותפקידים בדרג שני, המדובר בדרך כלל בגוף הפועל בין שני מושבי חבר הנאמנים והמכונה "ועד פועל" או "ועד מנהל".

(3) רשויות כלליות או מינהליות עם סמכויות ותפקידים בדרג שלישי והמכונה "ועדה מינהלית", "ועד מנהל" או אחרת.

(4) רשויות אקדמיות עם תפקידים וסמכויות בדרג אקדמי ראשון. המדובר בדרך כלל בסינט. יוצאת מכלל זה "הועדה למדיניות אקדמית" באוניברסיטה העברית בירושלים הפועלת לצידו של הסינט והועדות האקדמיות והמדעיות במכון ויצמן, השונות, במידה מסוימת מהמקובל באוניברסיטאות.

(5) רשויות אקדמיות עם תפקידים וסמכויות בדרג אקדמי שני. המדובר, בדרך כלל, ב"ועדה המרכזת" או "המתמדת" של הסינט.

(6) הנשיא

(7) הרקטור

השוואה תרמוז על רשויות ובעלי תפקידים אחרים כפונקציה של יתר הרשויות ונושאי התפקיד האמורים. המתעניין יוכל לעיין בפרטים המובאים בנספחים לגבי כל מוסד בנפרד.

הלוח המובא בהמשך מציג את הרשויות הראשיות ואת בעלי התפקידים המרכזיים הקיימים בכל המוסדות.

רשויות ראשיות ונושאי תפקידים מרכזיים
 שנקבעו בתקנוני המוסדות האוניברסיטאיים לשמלה גבוהה

*** נכון ו'תשנ"א	ח'תפ"ה	ב'ו-ג'ו'ר"ו	ב'ו-א"ל	ת"ו-א"ב	י'רש"ל	ת"כ"ו"ו	א. רשויות ראשיות *
Board Of Governors	חבר הנאמנים	חבר הנאמנים	1. חבר הנאמנים 2. סגן סגן סגן סגן	חבר הנאמנים	חבר הנאמנים	קורטוריון	1. רשות כללית - סמכות בדרג ראשון 2. רשות כללית - סמכות בדרג שני 3. רשות סניטרית או כללית - סמכות בדרג שלישי
Executive Council	הוועד הפועל	הוועד הפועל	הוועד הפועל	הוועד הפועל	הוועד הפועל	הוועד הפועל	4. רשות אקדמית - סמכות אקדמית בדרג ראשון 5. רשות אקדמית - סמכות אקדמית בדרג שני 6. רשות אקדמית אחרת.
Executive Committee	-	הוועדה הסניטרית	-	הוועדה הסניטרית	הוועד הפועל	הוועד הפועל	
Scientific Council	ועדה סמכתה	ועדה סמכתה	ועדה סמכתה	ועדה סמכתה	ועדה לסדרי ייחוס אקדמי.	ועדה סמכתה	
The Council Of Professors Scientific and Academic Advisory Committee.	-	-	-	-	-	-	
President	נשיא	נשיא	נשיא	נשיא	נשיא	נשיא	א. נשיא
Vice or Deputy President	סגן נשיא	סגן נשיא	סגן נשיא	סגן נשיא	סגן נשיא	סגן נשיא	ב. <u>נושאי תפקידים</u> ** סגן הנשיא וסגנים לנשיא רקטור פרו-רקטור סגן רקטור נשיא - צ'נסלר
Chancellor	צ'נסלר	סגן לרקטור	סגן לרקטור	סגן לרקטור	סגן לרקטור	נשיא	

הערות:
 * לא כולל ועדות סגנה רבות אחרות של חבר הנאמנים וייתר רשויות האוניברסיטאות.
 ** לא כולל יו"ר חבר הנאמנים, השניים והסגנים שלהם, וכן לא כולל יו"ר וסגנים של ית'ת השירות.
 *** סגן וסגן עדיף לתרגום The Board Of Governors מתנהלים.
 1-Governor חבר מועצת מתנהלים.

ב. רשויות כלליות בדרג ראשון - חבר הנאמנים והדומים לו

בטכניון מכונה הרשות העליונה של המוסד "קורטוריון". ביתר המוסדות היא מכונה "חבר הנאמנים". במכון ויצמן למדע מכונה הרשות העליונה The Board Of Governors. התרגום העברי המקובל על המכון הינו "מועצת המנהלים" ולא "חבר הנאמנים".

1. סמכויות ותפקידים

א) חבר הנאמנים בטכניון מוגדר כרשות המכוונת והמחליטה בכל ענייני המוסד. הקורטוריון בנוסף לכל יתר תפקידיו, מהווה מעין מוסד מחוקק המאשר שינויים בחוקה ובתקנון הכללי ומתקין תקנות לפי כללים שנקבעו בחוקה ובתקנון. תפקידיו העיקריים כוללים: לפקח על ניהול ענייני המוסד בכל תחומי פעולתו, לגייס את המשאבים הדרושים לו, לייסד פקולטות, מחלקות ורשויות אחרות, וכן, משרות אקדמיות או לבטלם. אחד מתפקידיו המרכזיים של חבר הנאמנים הוא לדון בהצעת התקציב ודו"חות שנתיים ולאשרם. מערכת היחסים בין חבר הנאמנים לבין הסינט מבוטסת על חובת דיון מוקדם בסינט ושמיעת חוות דעתו, לפני קבלת החלטה בחבר הנאמנים, בעניינים בעלי אופי אקדמי.

הקורטוריון הוא אחראי לבחירתם ומינויים של בעלי תפקידים מרכזיים שונים ובכללם: יו"ר הקורטוריון, המשנים שלו וסגניו, וכן את הנשיא והמשנים שלו, לפי כללים מסויימים שנקבעו בחוקה ובתקנון הכללי. הוא הדין לגבי חבר הנאמנים באוניברסיטאות האחרות.

ב) הקורטוריון או חבר הנאמנים רשאי למנות ועדות לעניינים מסויימים הן בטכניון והן במוסדות האחרים. באוניברסיטאות מסויימות פורטו חלק מהועדות הללו לטיפול בתחומים מוגדרים, ובאחרות נוסחו על דרך ההכללה כאחת מסמכויותיה של הרשות המרכזית.

זולת ניסוחים שונים לכיוון הרחבה או צמצום, אין הדברים שונים, בדרך כלל, ביתר המוסדות. בכל המוסדות חבר הנאמנים קובע מדיניות כללית, מפקח על פעילותו הכוללת של המוסד ושל נושאי התפקידים המרכזיים ומאשר מינויים, מאשר תקציב ודו"חות שנתיים וכיו"ב. על כן, איננו רואים טעם לסקור את סמכויות חבר הנאמנים בכל מוסד. המתעניין יוכל להתבונן בנספחים המפורטים של כל מוסד בנפרד.

יוצאת מכלל זה אוניברסיטת בר-אילן, אשר סמכויות רשויותיה, ובכללם חבר הנאמנים, נתונים לפיקוח ולעיון מחדש של "מועצת המייסדים". ל"מועצת המייסדים" סמכויות יחודיות לדון ולהחליט בעניינים שנדונו ברשויות אחרות העלולים לפגוע בהגשמתן של מטרותיה הדתיות, לטיפול וקידום ההוראה והמחקר "בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל".

2. הרכב חבר הנאמנים

פרק משנה זה מתייחס לחברים רגילים בלבד ולא לממלאי מקומם או לחברי כבוד. בדרך כלל, יש התייחסות בלתי אחידה בין המוסדות בהרכב חבר הנאמנים.

א) הקורטוריון בטכניון מורכב מקטיגוריות שונות: חברים מכוח תפקידם, נציגי גופים פנימיים וחיצוניים ונבחרים אחרים תושבי ישראל ותושבי חו"ל. כחברים מכוח תפקידם, מכהנים בקורטוריון: הנשיא, המשנים לנשיא וממלאי מקומם, דיקן הסטודנטים, דיקן לימודי הסמכה, דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים ויו"ר ארגון מוסמכי הטכניון. יתר הנציגים מוגדרים במספר נתון של חברים. נציגי הגופים הפנימיים כוללים: נציגי הסגל האקדמי לדרגותיו, נציגי ארגון גומרי הטכניון, נציגי ארגון הסגל, ארגוני העובדים, המהנדסים, ההנדסאים ונציגי הסטודנטים. נציגי הגופים החיצוניים כוללים: נציגות של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, ראש עיריית חיפה, שני חברי הנהלת הסוכנות היהודית וארבעה שרים או מנכ"לים של משרדי ממשלה.

החברים הנוספים בקורטוריון שנקבעו, אינם מוגדרים במספר נתון, והם נתונים לשיקול דעתו של הקורטוריון. לגבי תושבי ישראל נקבע שיתמנו "לפחות תשעה ולא יותר משבעים חברים נוספים". לגבי תושבי חו"ל נקבע שיתמנו "כפי שייקבע מידי פעם בפעם עפ"י החלטת הקורטוריון".

ב) באוניברסיטה העברית בירושלים נקבע כי מספר חברי חבר הנאמנים לא יעלה על מאתיים, למעט החברים מכוח תפקידם. החברים מכוח תפקידם כוללים: את הנשיא וסגניו, הנגיד, הרקטור, הפרו-רקטור, דיקני הפקולטות והחברים האקדמיים של הוועד הפועל. גם באוניברסיטה העברית נקבעו נציגים של גופים שונים כחברים בחבר הנאמנים ובכללם: אגודות שוחרים, מלומדים ומדענים, בוגרי האוניברסיטה, אגודת הסטודנטים, ההסתדרות הציונית והממשלה.

בשונה מהטכניון הותרה האוניברסיטה העברית עמימות מסויימת לגבי מספר הנציגים של גופים אלה, וקבעה לגבי רובם, שהם "ייוצגו במידה סבירה". יחד עם זאת, נקבע כי מחצית מכלל הנאמנים יהיו תושבי ישראל ומחציתם תושבי חו"ל (לא כולל החברים מכוח תפקידם).

ג) באוניברסיטת ת"א דומה, במידה מסויימת, הרכב המכהנים מכוח תפקידם לזה של ירושלים. לא ברור מהו היחס בין החברים תושבי ישראל לבין תושבי חו"ל. לגבי החברים הישראליים נאמר, כי מספרם יהיה 90, מהם 24 נציגי הסגל האקדמי (לא כולל חברים מכוח תפקידם).

ד) באוניברסיטת בר-אילן המספר הכולל של חבר הנאמנים, נקבע ל-120 (לא כולל חברים מכוח תפקידם). לא ברור מה הרכב חבר הנאמנים.

ה) באוניברסיטת חיפה נקבע, כי יכהנו מכוח תפקידם שר החינוך והתרבות, ראש עיריית חיפה, הנשיא והרקטור. באוניברסיטה זאת, נקבעה נציגות של גופים פנימיים וחיצוניים במספר מוגדר של חברים (39) בדומה לטכניון. אלה כוללים, בין היתר, נציגי הסגל האקדמי, ארגון העובדים וארגוני הבוגרים והסטודנטים, התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים, עיריית חיפה, הסוכנות היהודית והממשלה. לממשלה הוקצו שלושה נציגים. הוא הדין לסוכנות היהודית ולעיריית חיפה.

בנוסף לכך, כולל חבר הנאמנים בחיפה, לא יותר מ-15 אישים "בעלי מעמד בקהילה האקדמית באוניברסיטה" ועוד "לא יותר מ-180 אישים שייבחרו אישית ע"י חבר הנאמנים" מתוכם לא יותר מ-90 יהיו תושבי ישראל ולא יותר מ-90 תושבי חוץ.

ו) לא ברור מה היקפו של חבר הנאמנים באוניברסיטת בן-גוריון. לפי החוקה "מספר הנאמנים שימנה החבר ייקבע מזמן לזמן על ידו". כן נקבע, כי רוב חברי חבר הנאמנים יהיו תושבי ישראל וכי ייבחרו ע"י החבר "לא פחות מעשירית" מכלל הנאמנים שיהיו אנשי רוח, מחקר ומדע דגולים מישראל ומחו"ל שיומלצו ע"י הסינט. פרט לחברים מכוח תפקידם שהוגדרו במפורש, אין במסמכים בהם עיינו, נתונים לגבי הרכב חבר הנאמנים.

ז) במכון ויצמן למדע נקבע, כי מספר חברי The Board of Governors לא יעלה על מאתיים. החברים מכוח תפקידם הם: הנשיא, משנה לנשיא (ובהעדרו סגן הנשיא), נשיא מדרשת פיינברג ללימודים מתקדמים, יו"ר המועצה המדעית ויו"ר מועצת הפרופסורים. בנוסף לכך, מורכב ה-Board מחברים הנבחרים על ידו ומחברים קבועים אחרים של The American Committee. לא ברור מהי הפרופורציה של מספר שני סוגי החברים הללו, אך קיימת הבחנה ברורה ביניהם במשקל ההצבעה בתהליך קבלת החלטות מחייבות כמפורט בהמשך.

עלינו להעיר כי, הרכב חבר הנאמנים במוסדות השונים מושפע במידה רבה מהסדרים שנקבעו במוסדות התיקים: האוניברסיטה העברית בירושלים והטכניון.

חבר הנאמנים מהווה למעשה "מועצת מנהלים" האמורה לייצג את האינטרסים השונים של בעלי המניות. המשקל הרב הניתן, בדרך כלל, לנציגות של תושבי חו"ל מבוסס על הסדרים היסטוריים, עת גייסו המוסדות את רוב תקציביהם באמצעות תרומות של אגודות שוחרים. כיום רק כ-9% מהתקציב הרגיל של כלל המוסדות האוניברסיטאיים בישראל מקורו בתרומות. יתר התקציב הרגיל בא, בעיקרו, מהקצבות המדינה, המוסדות הלאומיים ומסכר לימוד. מוסדות אלה אינם מיוצגים בחבר הנאמנים בצורה ההולמת את משקלם ואת תרומתם בסימון החינוך הגבוה. יתכן כי שימור ההסדרים ההיסטוריים האמורים, נובע בין היתר, מהחירות האקדמית המוענקת למוסדות עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה משנת 1958. אולם, גם במקרה זה ראוי הדבר לעיון נוסף.

3. תקופת כהונה

בכל המוסדות, חברים מכוח תפקידם, מכהנים בחבר הנאמנים או בקורטוריון, כל עוד הם ממלאים את התפקיד. חברים נבחרים אחרים מכהנים בקורטוריון של הטכניון תקופה של 3 שנים עם אפשרות להיבחר מחדש בתום תקופה זו. גם ביתר המוסדות מכהנים החברים 3 שנות כהונה עם אפשרות להיבחר לתקופת כהונה נוספת או לתקופות כהונה נוספות. יוצא מן הכלל, הוא מכון ויצמן למדע, בו תקופת הכהונה של חבר נבחר, היא ל-5 שנים עם אפשרות להיבחר מחדש בתום תקופה זו. ל-American Committee נציגות קבועה ב-Board של המכון, אך יתכן כי יש לוועדה האמריקאית כללים משלה לקביעת נציגיה.

4. ישיבות ומנין חוקי

בכל המוסדות, לרבות; הטכניון, מתכנס חבר הנאמנים או הקורטוריון לישיבה רגילה פעם אחת בשנה. לעיתים נקבע "לא יותר משתי פעמים". אפשר שחבר הנאמנים ייקרא לישיבות שלא מן המנין, אם ביוזמת יו"ר החבר או הנשיא, ואם ביוזמת אחרים לפי כללים שנקבעו בתקנוני המוסדות.

(א) בטכניון מהווים מנין חוקי 23 חברי קורטוריון. בירושלים רבע מכלל החברים ובלבד שלפחות: 10 נאמנים יהיו מישראל ו-10 יהיו מחו"ל.

(ב) בת"א הקוורום הדרוש במושב קבוע יהיה רבע ממספר החברים, בישיבה נדחית כל מספר חברים. בישיבה שלא מן המנין דרושים 30 חברים.

(ג) באוניברסיטת בר אילן דרוש באסיפה כללית שליש מחברי החבר, באסיפה נדחית כל מספר החברים הנוכחים.

(ד) באוניברסיטת חיפה דרוש מנין חוקי של שליש מהחברים.

(ה) באוניברסיטת בן גוריון רבע ממספר החברים.

(ו) במכון ויצמן לסדע: מתקבלות החלטות, במושב כללי, בקוורום של 15 חברים.

לכל חבר קול אחד, אך ל-American Committee יש מספר קולות השווה לסה"כ כל המצביעים.

ג. רשויות כלליות בדרג שני - הועד הפועל או הועד המנהל

בכל המוסדות קיימת רשות כללית בדרג שני אחרי חבר הנאמנים. רשות זאת מכונה "הועד המנהל" בטכניון, בת"א ובבר-אילן. בירושלים, בחיפה ובנגב הן מכונות "הועד הפועל". במכון ויצמן מכונה רשות זאת The Executive Council - אשר בתרגום הפסי מכונה ע"י המכון "הועד הפועל".

הרשויות האמורות הן בעלות תפקידים וסמכויות אופרטיביים נרחבים. הן נהנות מרוב סמכויותיו של חבר הנאמנים בין מושב למושב.

1. תפקידים וסמכויות

(א) בטכניון מהווה "הועד המנהל" רשות מכוונת ומחליטה בין ישיבה לישיבה של הקורטוריון. לועד המנהל מוענקות כל סמכויות הקורטוריון,

פרט: למינוי הנשיא והמשנים לנשיא, מינוי הרכב חברי הקורטוריון, מינוי חברים לקורטוריון ולועד המנהל, ביטול תקנות והחלטות של הסינט, התקנות תקנות בעניינים אקדמיים מובהקים וסמכויות אחרות שהוצאו מרשותו ע"י הקורטוריון. על אף מגבלות הסמכות כאמור, יש לועד המנהל סמכויות אקדמיות, בנוסף לסמכויות נרחבות בתחומי המדיניות, המינהל והכספים, ובכללן: מינוי פרופסורים ונושאי משרות אקדמיות, כינון משרות כאלה ומשרות הוראה ומחקר אחרות, לאחר קבלת דו"ח מן הסינט. התקנון קובע כי הועד המנהל לא יעשה שימוש בסמכויותיו האקדמיות בניגוד להמלצות הסינט, אולם, אינו חייב לפעול על-פי המלצות הסינט.

ב) גם לועד הפועל, באוניברסיטה העברית בירושלים, סמכויות נרחבות, הוא רשאי להשתמש בסמכויות חבר הנאמנים בכל ענין שיראה לו בכפוף לסמכות חבר הנאמנים לשוב ולדון ולהכריע בענין. יחד עם זאת, בשונה מהטכניון לא נכללו בחוקת האוניברסיטה העברית או בתקנונה סמכויות אקדמיות מובהקות, זולת גיל הפרישה, משמעת אשר סטיה ממנה עלולה להביא לפיטורים והתקנת תקנות עפ"י המלצת הסינט.

ג) גם סמכויותיו של הועד המנהל באוניברסיטת ת"א נגזרות, בעיקרן, מסמכויות חבר הנאמנים בתחומי המדיניות, הכספים והמינהל. בתחום האקדמי מוסמן הועד המנהל לאשר הקמת קתדרות ומינוי המופקדים עליהן, וכן, לאשר מינוי מבנה של גופים אקדמיים קיימים אם יש לכך השלכות כספיות ועוד.

ד) באוניברסיטת בר-אילן מוגדרים סמכויות הועד המנהל על דרך ההכללה כמבצע את החלטות חבר הנאמנים. הועד המנהל מורשה למלא את סמכויותיו של חבר הנאמנים בין אסיפה לאסיפה, פרט לסמכויות המסורות לחבר בלבד.

ה) מבחינת פעולתו, בין שני מושבי החבר, דומות סמכויותיו של הועד הפועל באוניברסיטת חיפה ליתר האוניברסיטאות, בכל הקשור בקביעת מדיניות, כספים ומינהל. בתחום האקדמי הוא מוסמן על יסוד המלצות הסינט, להקים מחלקות וחוגים או חיסולם, ולאשר תקנון מינויים והעלאות למשרות אקדמיות קבועות. החלטה של הועד המנהל הנוגדת את דעת הסינט עשויה להיות מוכרעת ע"י חבר הנאמנים.

ו) מהבחינת האמורות דומות סמכויותיו של הועד הפועל באוניברסיטת בן-גוריון לאלה של חיפה, לרבות, בתחומים האקדמיים.

ז) אף ה-Executive Council במכון ויצמן היא גוף המוסמן לפעול בסמכויות חבר הנאמנים, בין שני מושבי החבר, בתחומי המדיניות, הכספים והמינהל, בתחום האקדמי היא מאשרת מינויים אקדמיים ואחרים עפ"י המלצות הנשיא, המועצה המדעית, מועצת הפרופסורים או ועדות אחרות.

2. הרכב הועד הפועל - או הועד המנהל

א) בטכניון משמשים כחברים מכוח תפקידם בועד המנהל: הנשיא, המשנים לנשיא ודיקן הסטודנטים. בנוסף לכך, שלושה פרופסורים שמונו ע"י הסינט מבין חברי הקורטוריון, ועוד לפחות 11 עד 25 חברים, שייבחרו ע"י הקורטוריון.

הנשיא הוא יו"ר הועד המנהל של הטכניון, ובהעדרו המשנה לנשיא הבכיר.

ב) בירושלים, מורכב הועד הפועל מ-40 חברים, ובכללם: יו"ר חבר הנאמנים, 13 חברי סינט ו-26 חברים שייבחרו ע"י חבר הנאמנים מתוך חבריו, (כולל חברים מכוח תפקידם: הנשיא, הנגיד וסגן הנשיא למינהל וכספים), מאלה 12 חברים יהיו תושבי הארץ, שאינם חברי סינט, ו-12 תושבי חו"ל.

גם בירושלים משמש הנשיא כיו"ר הועד הפועל ובהיעדרו הרקטור.

ג) בת"א מורכב הועד המנהל מ-50 חברים, מהם 20 נושאי תפקידים ו-30 חברים אחרים. נושאי התפקיד כוללים: יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא, הנגיד, יו"ר הועד הפועל, הרקטור, הנשיא לשעבר, הפרו-רקטור ו-9 דיקני

הפקולטות, וכן, 4 חברים שייבחרו מבין משנה לנשיא, סגן הרקטור, סגני הנשיא והמנהל הכללי. יתר 30 החברים באים מתוך נציגות של הסגל האקדמי (2), ארגון הסטודנטים (2), ארגון הבוגרים (1) ואחרים שיוגשו לאישור חבר הנאמנים. יו"ר הוועד המנהל נבחר ע"י חבר הנאמנים בבחירות חשאיות.

(ד) באוניברסיטת בר-אילן מורכב הוועד המנהל מהנאמנים תושבי ישראל, אך באסיפות כלליות רשאים להשתתף בו גם נאמנים אחרים בעת שהותם בישראל. בשל העדר רשימת החברים שלא צורפו לתקנון, אין בידנו פרטים מלאים לגבי הרכב הוועד המנהל. יו"ר הוועד המנהל נבחר ע"י הוועד המנהל עצמו מתוך חבריו.

(ה) הוועד הפועל באוניברסיטת חיפה מורכב מחברים מכוח תפקידם ומחברים אחרים. חברים מכוח תפקידם: יו"ר חבר הנאמנים, הצ'נסלור, הנשיא, הרקטור וסגן הנשיא (אם יש). בנוסף לכך, 26 חברים אשר נבחרו ע"י חבר הנאמנים, מהם: 7 נציגי הסינט, 15 אישי ציבור תושבי ישראל ו-4 תושבי חו"ל מתוך חברי חבר הנאמנים. יו"ר הוועד הפועל מתמנה ע"י חבר הנאמנים, מתוך חברי הוועד הפועל, ויהיה תושב ישראל.

(ו) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתקרב מספר חברי הוועד הפועל ל-50. מתוך אלה חברים מכוח תפקידם: יו"ר החבר, יו"ר הוועד הפועל וסגניו, הנשיא וסגניו (ואם אין סגן נשיא, המנכ"ל), הנגיד, הרקטור והמשנה לרקטור. בנוסף לכך, 20 חברי חבר הנאמנים תושבי ישראל שנבחרו על ידו, 6 חברים תושבי חו"ל שנבחרו כאמור, 13 נציגי הסינט שנבחרו על ידו ו-2 נציגי אגודת הסטודנטים. יו"ר הוועד הפועל מתמנה ע"י חבר הנאמנים.

(ז) ה-Executive Council, במכון ויצמן, מורכבת מ"לא יותר" מ-65 חברים הנבחרים מתוך חברי חבר הנאמנים, לרבות חברים מכוח תפקידם. כחברים מכוח תפקידם מכהנים: יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא, הנגיד (אם יש), המשנה ליו"ר החבר, המשנה לנשיא (ובהעדרו סגן הנשיא), יו"ר המועצה המדעית, יו"ר מועצת הפרופסורים זנשיא מדרשת פיינברג ללימודים מתקדמים.

תקופת כהונה

3. (א) בטכניון נקבעה תקופת כהונה של 3 שנים מיום התמנותו של חבר בוועד המנהל או עד לסיום המוקדם של חברותו בקורטוריון. קיימות מגבלות נוספות בתקנון. תקופת הכהונה של חברים מכוח תפקידם כל עוד הם ממלאים את התפקיד.

(ב) הסדרים דומים לטכניון נקבעו באוניברסיטה העברית בירושלים לגבי חברי הוועד הפועל. אולם באוניברסיטה זאת נקבע, כי חברים שסיימו תקופת כהונה יוכלו לשוב ולהיבחר לשתי תקופות רצופות נוספות של 3 שנים.

(ג) באוניברסיטת ת"א נקבעה תקופת כהונה של שנתיים עם אפשרות להיבחר לתקופות כהונה נוספות ללא הגבלה, זולת מי שהגיע לגיל 72 ומעלה.

(ד) באוניברסיטת בר-אילן לא ברורה תקופת הכהונה של חברי הוועד המנהל.

(ה) באוניברסיטת חיפה הוצמדה תקופת הכהונה של חברי הוועד הפועל למושבים של חבר הנאמנים. לפי זה, חבר הוועד הפועל, נבחר לתקופת כהונה של שני מושבים כלליים של החבר. חבר יוכל לכהן בתפקידו לתקופה שאינה עולה על 3 כהונות רצופות (לא כולל חברים מכוח תפקידם ואישי ציבור שחבר הנאמנים יוכל להחליט אחרת בעניינם).

(ו) באוניברסיטת בן-גוריון נבחרים חברי הוועד הפועל מקרב הציבור, לתקופת כהונה בת 3 שנים ויוכלו להיבחר לתקופות כהונה נוספות. תקופות כהונה של היו"ר וסגניו לא תעלה על 12 שנים.

1) במכון ויצמן למדע נבחרים חברי ה-Executive Council לתקופת כהונה של לא יותר מ-3 שנים עם אפשרות להיבחר מחדש בתום תקופה זו.

4. ישיבות ומניין חוקי

א) בטכניון מתקיימות ישיבות סדירות של הוועד המנהל אחת לחודש. ישיבות שלא מן המניין, אפשר שיתקיימו, בהתאם לצורך, עפ"י הזמנת הנשיא או דרישה בכתב של חמישה חברים לפחות. מניין חוקי בישיבות הוועד המנהל יהיה מחצית חברי הוועד המנהל ובלבד שרובם יהיו חברים שנבחרו ע"י הקורטוריון.

ב) באוניברסיטה העברית בירושלים נקבע, כי הוועד הפועל יתכנס מפעם לפעם, אך לא פחות מאשר 3 פעמים בשנה. מניין חוקי בישיבות הוועד הפועל יהיה רוב חבריו.

ג) באוניברסיטת ת"א מתכנס הוועד המנהל לישיבות רגילות, בדרך כלל אחת לחודש ולפחות 10 פעמים בשנה. לישיבות מיוחדות מתכנס לפי קביעת היו"ר, לפי בקשת הנשיא או לפי בקשתם של חמישה חברים. הקוררום הדרוש יהיה 15 חברים.

ד) באוניברסיטת בר-אילן מתקיימות ישיבות של הוועד המנהל "כפי שייקבע מידי פעם בפעם" על ידו. רוב חברי הוועד המנהל מהווים מניין חוקי. בישיבה נדחית מתהווה מניין חוקי בכל מספר החברים הנוכחים.

ה) באוניברסיטת חיפה נקבע, כי יו"ר הוועד הפועל מכנס את ישיבותיו כל אימת שימצא לנכון, אך לא פחות מאחת לחודשיים. ישיבה של הוועד הפועל תכונס גם עפ"י דרישה בכתב של שישה מחבריו לפחות. המניין החוקי הדרוש יהיה 7 חברים לפחות, ובלבד שלפחות 4 מהם יימנו עם אישי הציבור שנבחרו ע"י חבר הנאמנים.

ו) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הוועד הפועל מתכנס לישיבות לפחות 5 פעמים בשנה בין מושבי חבר הנאמנים. אפשר לקרוא לישיבות מיוחדות לפי דרישות יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד הפועל או לפי דרישת 10 מחבריו. רבע ממספר החברים מהווה מניין חוקי ובלבד שנבחרו חבר הנאמנים יהוו בו יותר ממחצית הנוכחים.

ז) ישיבות ה-Executive Council במכון ויצמן מתקיימות לפחות פעמיים בכל שנה קלנדרית. דרוש קוורום של לא פחות מ-12 חברים אשר מחציתם לפחות הם חברים נבחרים.

ד. רשויות מינהליות או כלליות בדרג שלישי

לא בכל המוסדות קיימת רשות מינהלית או כללית בדרג שלישי המקיפה את כל, או רוב, תחומי הפעולה של המוסדות. רשות כזאת פועלת, בדרך כלל, מכוח סמכותו של "הוועד הפועל". היא קיימת באוניברסיטה העברית בירושלים ("הוועד המנהל"), באוניברסיטת ת"א ("הועדה המינהלית"), באוניברסיטת בן-גוריון ("הועדה - המנהלת") ובמכון ויצמן (Executive Committee). בשונה מהרשויות הכוללניות האלה, נקבעו בטכניון שתי ועדות תחומיות ("ועדה לכספים ועניינים אישיים" וכן, "ועדה לבינוי"). באוניברסיטאות בר-אילן וחיפה לא נקבעה רשות כזאת במפורש בחוקה או בתקנון.

1. תפקידים וסמכויות

א) תפקידי "הוועד המנהל" באוניברסיטה העברית בירושלים, נגזרים מסמכויותיו של "הוועד הפועל" בתחומי המינהל והכספים. הוועד מקבל דיווח מן הנשיא ומבעלי תפקידים אחרים בכל העניינים הקשורים לניהול האוניברסיטה, ממליץ בפני "הוועד הפועל" וחבר הנאמנים בעניינים שונים, מכין את התקציב ושינויים בו לאישור הוועד הפועל וחבר הנאמנים, מטפל בענייני רכש, חוזים, קרנות, מתנות והלוואות. תפקידיו של הוועד המנהל נעשים, בדרך כלל, בכפיפות ל"ועד הפועל" והוא אף מוסמך למלא את תפקידי הוועד הפועל בתקופה שבה אין הוא מתכנס.

ב) באוניברסיטת ת"א הושמטו מהתקנון תפקידי "הועדה המינהלית", ועל כן, לא נוכל לפרטן כאן. אולם, נקבע כי הרכב "הועדה המינהלית" וסמכויותיה נקבעים ע"י "הועד הפועל" של האוניברסיטה.

ג) גם מקור סמכותה של "הועדה המינהלית" באוניברסיטת בן-גוריון, נמצא ביד "הועד הפועל" של המוסד. תפקידיה וסמכויותיה של "הועדה המינהלית" דומים לאלו של "הועד המנהל" באוניברסיטה העברית בירושלים.

ד) The Executive Committee במכון ויצמן למדע פועלת מכוח סמכותה של The Executive Council ותפקידיה דומים, פחות או יותר, לאלה שנקבעו באוניברסיטאות האמורות.

ה) בטכניון קיימות, כאמור, שתי ועדות תחומיות נפרדות: הועדה לכספים ועניינים אישיים והועדה לבינוי, הפועלות מכוח סמכותו של הועד המנהל. ועדת הכספים מטפלת בבעיות כספיות מוגבלות של העובדים וזכויותיהם, דנה בהתקשרויות, במאזני קרן ההלוואות, ממנה את היועץ המשפטי ודנה וממליצה בפני הועד המנהל בדבר מינוי רואי חשבון, מאשרת ערבויות וזכויות חתימה. ועדת הבינוי בודקת תוכניות פיתוח לבינוי, פיקוח על פרויקטים, דיון בחוזים חריגים לבנייה וכיו"ב. אין ועדות אלה זהות לועדות הכוללניות הקיימות באוניברסיטאות האמורות, משום שכמותן קיימות (ועדות תחומיות) בכל המוסדות.

2. הרכב רשויות מינהליות או כלליות

א) באוניברסיטה העברית בירושלים מורכב "הועד המנהל" מ-12 חברים, מהם 4 מכוח תפקידם: יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא, הרקטור וסגן הנשיא למינהל וכספים. וכן, 3 חברי סינט מבין נציגיו בועד הפועל ו-5 נציגי ציבור תושבי ישראל מבין חברי חבר הנאמנים. הנשיא משמש יו"ר "הועד המנהל" ובהעדרו הרקטור.

ב) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מורכבת "הועדה המינהלית" מ-15 חברים הנבחרים ע"י "הועד הפועל", ובכללם: הנשיא, הרקטור, סגן הנשיא לכספים ומינהל (ואם אין כזה - המנכ"ל), יו"ר הועד הפועל, יו"ר ועדת הכספים, 6 חברים אחרים של הועד הפועל מקרב נציגי הציבור תושבי ישראל, ו-4 דיקני הפקולטות. הנשיא משמש יו"ר "הועדה המינהלית" ובהעדרו ממלא את מקומו הרקטור.

ג) The Executive Committee במכון ויצמן למדע מורכבת מ-20 חברים נבחרים ונושאי תפקידים במכון. מכוח תפקידם מכהנים בועדה: יו"ר חבר הנאמנים ומשנהו, הנשיא והמשנה לנשיא (בהעדרו סגן הנשיא). יו"ר הועדה נבחר ע"י The Board of Governors.

ד) בטכניון מכהנים בועדה לכספים ועניינים אישיים מכוח תפקידם: הנשיא, המנכ"ל והמזמ"פ, בנוסף לכך, עוד 5 חברים הנבחרים ע"י "הועד המנהל", יו"ר הועדה נקבע ע"י הועד המנהל מבין חבריה של הועדה. בועדה לבינוי מכהנים מכוח תפקידם: הנשיא, המנכ"ל והמזמ"פ, בנוסף לכך עוד 5 חברים הנבחרים ע"י "הועד המנהל" (ובכללם נציג אחד לפחות של הסינט וכאלה שאינם חברי "הועד המנהל").

3. תקופת כהונה

תקופת כהונה של חברי "הועד המנהל" באוניברסיטה העברית בירושלים היא 3 שנים עם אפשרות לשוב ולהיבחר לשתי תקופות רצופות נוספות. יוצאים מכלל זה, החברים המכהנים מכוח תפקידם.

תקופת כהונה של חברי "הועדה המינהלית" באוניברסיטת בן-גוריון בנגב זהה לזו של ירושלים.

תקופת כהונה ב-Executive Committee, במכון ויצמן למדע, אף היא 3 שנים עם אפשרות לבחירה מחדש לתקופות נוספות, ובלבד שלא יכהן חבר נבחר, לתקופה העולה על 9 שנים רצופות.

ישיבות ומנין חוקי

(א) באוניברסיטה העברית בירושלים - לא נקבע.

(ב) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נקבע, כי ישיבות "הועדה המנהלת" יתקיימו לפחות אחת לחודש. וכן, לפי בקשת הרקטור, יו"ר "הועד הפועל" או יו"ר "ועדת הכספים".
מנין חוקי מתהווה בישיבה של 7 חברים ובלבד שלפחות 4 מהם יהיו נציגי הציבור.

(ג) The Executive Committee, במכון ויצמן למדע, מתכנסת במועדים ככל שידרש. הקוורום הדרוש יהיה 5 חברים, ובלבד שיהיו ביניהם 3 נבחרים לועדה.

(ד) ישיבות הועדה לכספים ועניינים אישיים, וכן, ועדת הבינוי בטכניון מתקיימות, בדרך כלל, אחת לחודש.
מנין חוקי לקבלת החלטות - לא נקבע.

ה. רשויות אקדמיות בדרג ראשון - הסינט והדומים לו

=====

בכל האוניברסיטאות קיימת רשות אקדמית עליונה הנקראת "סינט". באוניברסיטה העברית בירושלים קיימת לצידו של הסינט "ועדה למדיניות אקדמית".
במכון ויצמן למדע קיימות רשויות אקדמיות השונות בהרכבן ובתפקידיהן מאלו הנהוגות באוניברסיטאות, ובכללן:

The Scientific Council.

The Scientific and Academic Advisory Committee.

The Council of Professors.

על יתר הועדות הקבועות במכון ויצמן למדע עיין בנספח.

1. תפקידים וסמכויות

(א) תפקידיו וסמכויותיו של הסינט בטכניון מוגדרים בחוקה ובתקנון הכללי של המוסד. יש להניח, כי יש לסינט תקנון משלו באשר להסדרת פעילותו השוטפת. תפקידיו וסמכויותיו העיקריים של הסינט כוללים: פיקוח על ענייני ההוראה, החינוך, הבחינות והמשמעת של הסטודנטים, דיון ומתן חוות דעת בכל ענין הנוגע למוסד, התקנת תקנות בעניינים אקדמיים גרידא, התקנת תקנות בדבר תנאי הקבלה של הסטודנטים, ניסוח תקנות בדבר מינויים והעלאות בדרגה של הסגל הטכני, פיקוח על ביה"ס בסמ"ת וכיו"ב.
הסינט רשאי להציע לועד המנהל שינויים בחוקה, בתקנון ובתקנות.

על יסוד עיון בחוקה ובתקנון, אפשר להסיק כי חלק מסמכויות הסינט בטכניון מוגבלות ע"י הקורטוריון והועד המנהל. הקורטוריון רשאי לבטל או לעכב ביצוע החלטה של הסינט. הסינט זקוק לאישור הועד המנהל להעברת חלק מסמכויותיו לועדות הסינט ולהתקנת תקנות. הוא מוגבל במינוי בעלי תפקידים אקדמיים והעלאתם בדרגה הנמצאים בסמכות הועד המנהל.
בעניינים אלה אין "הועד המנהל" חייב לפעול עפ"י המלצות הסינט, וכן, "הועד המנהל", ולא הסינט, מטפל בבעיות המשמעת של הסגל האקדמי.

(ב) באוניברסיטה העברית בירושלים קיימים, כאמור, שתי רשויות אקדמיות ראשיות: "הסינט" ו"הועדה למדיניות אקדמית", ועל כן, נתייחס לשתי הרשויות הללו המשלימות זו את זו.

גם באוניברסיטה העברית בירושלים כפופות סמכויות הסינט לסמכויות חבר הנאמנים והועד הפועל, אך, נראה כי ניסוח התפקידים והסמכויות באוניברסיטה זאת, מותיר לסינט חופש פעולה רחב יותר מזה המקובל בטכניון, עפ"י התקנון, ואף מותיר לו סמכות לבטל החלטה של הועדה למדיניות אקדמית.

תפקידיו וסמכויותיו העיקריים של הסינט בירושלים: הסינט מפקח על קיום הרמה האקדמית של ההוראה והחינוך, המחקר, הבחינות ועל המשמעת האקדמית, מסדיר אותן ואחראי להן. הסינט מייעץ ומטליץ בפני חבר הנאמנים והועד הפועל בכל העניינים הנוגעים לאוניברסיטה. הסינט רשאי לפי כללים שנקבעו להציע תיקון בחוקה ובתקנון הכללי של האוניברסיטה. כמו כן, רשאי לעשות כל פעולה, להתקין תקנות להבטחת הפיקוח על כל הגופים האקדמיים של האוניברסיטה, לנסח, לשנות ולתקן הצעות להקמת או סגירת יחידות אקדמיות לשם הגשתן לחבר הנאמנים באמצעות הועד הפועל. וכן, לכוון את המדיניות של בית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ושל יתר הספריות באוניברסיטה. הסינט רשאי למנות, בשיתוף פעולה עם הועד הפועל, בתי דין אקדמיים למשמעת ולקבוע בתקנות את סמכויותיהם. בנוסף לכך, רשאי הסינט לאצול מסמכויותיו לוועדה או לוועדות, למועצות הפקולטות או לוועדותיהן.

החלטה הנוגעת לענין שהסינט אחראי לו לפי החוקה, לא תתקבל בחבר הנאמנים, הועד הפועל או הועד המנחה אם לא נדונה תחילה בסינט. בנוסף לכך, הסינט בירושלים רשאי לבטל כל החלטה של "הועדה למדיניות אקדמית" ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (ראה להלן).

כמו הסינט, גם הועדה למדיניות אקדמית בירושלים, יונקת את תפקידיה וסמכויותיה מן החוקה ומן התקנון הכללי. הועדה קובעת את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה ואת הדרך לביצועה בכפיפות לסמכויותיהם של חבר הנאמנים, הועד הפועל והסינט.

תפקידיה: להתוות מדיניות אקדמית ודרך ביצועה, להחליט על הקמתן, סגירתן, הרחבתן וצמצומן של יחידות אקדמיות או יחידות אקדמיות-מנהליות (להוציא פקולטה ובתי-ספר) במסגרת התקציב המאושר. וכן, לקבוע עקרונות: בדבר קבלת תלמידים, חלוקת התקציב בין היחידות האקדמיות והאקדמיות - מינהליות, להמליץ בפני הועד הפועל בדבר מבנה התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח, לקבוע עקרונות להענקת מילגות לתלמידים ושכר לימוד, להתוות את המדיניות ואת העדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי ולייעץ לנשיא לאסוף כספים לתחומים אלה. הועדה למדיניות אקדמית תוכל לקבל מידע מכל יחידות האוניברסיטה ולהסתייע בהן בדרך אחרת, וכן, היא תוכל להקים ועדות סקר ולקבל החלטות על יסוד המלצותיהן.

סמכויות הועדה למדיניות אקדמית מוגבלות ע"י שני גורמים: הסינט רשאי לבטל החלטה של הועדה ברוב של שני שלישים כאמור. הועד הפועל רשאי להחזיר ענין לדיון נוסף בוועדה, אך לא לבטל את החלטותיה, ובתחום זה יש עדיפות לסינט על פני הועד הפועל.

ג) גם לסינט באוניברסיטת ת"א סמכויות נרחבות בתחום האקדמי. הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה. החלטותיו מחייבות את כל הגופים האקדמיים.

הסינט רשאי לדון ולהחליט בתחומים נרחבים ביותר בלי לגרוע מסמכויות חבר הנאמנים והועד המנהל בעניינים שיש להם השלכות כספיות. עיקרי תפקידיו וסמכויותיו: קידום ההוראה והמחקר ושמירה על רמתם, פיקוח אקדמי על יחידות ומוסדות, הקמת גופים אקדמיים חדשים (כולל יח' לימוד ומחקר), הקמת קתדראות ומינוי המופקדים עליהן, שינוי מבנה של גופים אקדמיים או סגירתם, קביעה או שינוי של מגמות ומסלולי לימוד, קביעת תוכניות הוראה ומחקר, שיטות הוראה ולימוד, כללים לקבלת תלמידים, מינויים והעלאות בדרגות אקדמיות, קביעת זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי (למעט הסכמי שכר) ויצירת הליכים משמעותיים.

כמו כן, הסינט קובע את זכויות וחובות הסטודנטים, עקרונות להענקת מילגות, קביעת הנחיות לספריות וארכיונים, פיקוח על כתבי עת ופרסומים אקדמיים, וסינוף יחידות הוראה ומחקר מחוץ לאוניברסיטה. בנוסף לכך, הסינט מאשר תקנונים ונוהלים במסגרת סמכויותיו, הוא קובע את סדרי עבודתו ואת סדרי בחירתם של דיקנים (שאינם דיקני פקולטות) וקובע את סמכויותיהם.

הסינט בת"א פועל באמצעות 11 ועדות קבע בתחומים שונים, ובכללם: ועדה מרכזת, ועדת מינויים, ועדה לתכנון אקדמי ועוד (ראה נספח). הסינט מוסמך להקים ועדות קבע נוספות וועדות אד-הוק ולהאציל להן מסמכיותיו.

ד) גם הסינט באוניברסיטת בר-אילן נהנה מסמכיות נרחבות עפ"י תקנון האגודה ותקנון הסינט. רוב הסמכיות חופפות את אלה של ירושלים ות"א.

הסינט מוגדר כסמכות האקדמית העליונה של האוניברסיטה; הוא מוסמך להחליט בעניינים הקשורים בקביעת תוכנית הלימודים, הפיקוח עליה, הדרישות להתקבל לאוניברסיטה, הדרישות להענקת תוארים והמשמעת האקדמית. הסינט מוסמך להמליץ על מינוי חברי סגל ההוראה, העלאתם בדרגה, פיטוריהם ועניינים אחרים הנוגעים להם. הוא ממליץ בפני חבר הנאמנים על הקמתן או סגירתן של פקולטות, בתי-ספר, מחלקות ויחידות אחרות. הוא מוסמך להקים מכוני מחקר ומכוני הוראה בתוך המחלקות, להחליט על צירופן של מחלקות זו לזו או הפרדתן. הוא מוסמך למנות דיקני פקולטות.

הסינט ממליץ בפני הועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה על מינוי חברי סגל בדרגת פרופסור מן המניין ועל העלאה לדרגה זו. הוא ממליץ על מתן קביעות לפי תקנון הסינט. בנוסף לכך, הוא רשאי להתקין תקנות בתחום סמכיותיו אשר תחייבנה את כל רשויות האוניברסיטה, וכן, למנות ועדות קבועות וארעיות במגמה לעזור לו במילוי תפקידו ובחקירת נושא שיש לו ענין בו. הסינט מפקח על המשמעת של חברי הסגל האקדמי, מתווה את דרכי פעולת הספריות, קובע מדיניות בענייני בחינות ועוד.

תקנון הסינט קובע כללים מפורטים באשר לדרכי השימוש בסמכיות אלה.

כמו יתר רשויות האוניברסיטה, גם סמכיות הסינט נתונות לפיקוח של "מועצת המייסדים" בעניינים שיש להם השפעה על אופיו הדתי של המוסד.

ה) באוניברסיטת חיפה מופקד הסינט על העניינים האקדמיים במסגרת הסמכיות שהוענקו לו ע"י חבר הנאמנים. כמו ביתר האוניברסיטאות, הסינט מפקח על קיום רמה נאותה של הוראה, חינוך ומחקר. הוא אחראי לסדרי הבחינות והמשמעת האקדמית. הסינט קובע הקמתם של מוסדות אקדמיים וניהול יחידות הלימוד והמחקר. הסינט רשאי למנות ועדות ולהאציל להן מסמכיותיו.

הסינט פועל עפ"י תקנון אקדמי שהותקן על ידו המאושר ע"י חבר הנאמנים באמצעות הועד הפועל. תקנון הסינט נוקט בשיטה נרחבת להגדרת סמכיותיו בענייני תכנון ופיתוח אקדמי, ערעורים, מינוי נושאי משרות, לימודים, מחקר, תקנות לחברי הסגל, ענייני סטודנטים, פרסים, ספריות, ועוד, שלא נרחיב עליהן את הדיבור כאן.

ו) סינט אוניברסיטת בן-גוריון מנהל את ענייניה האקדמיים של האוניברסיטה בכפוף לסמכיות חבר הנאמנים. הואיל ותפקידיו עפ"י החוקה דומים, במידה מסוימת, לאלו של אוניברסיטת חיפה, לא נפרטן כאן. יש להניח שהתקנון האקדמי של הסינט, שלא נמצא בידנו, מפרט ביתר הרחבה את תפקידיו וסמכיותיו.

ז) המסגרות האקדמיות והמדעיות שנקבעו במכון ויצמן למדע שונות מאלה הקיימות באוניברסיטאות. The Scientific Council מופקדת על חשיבה, שיקול, ייעוץ, והמלצה לנשיא ולחבר הנאמנים בעניינים מדעיים, מחקר והוראה. היא מופקדת על הכנת המלצות לנשיא, ל-Executive Council ול-Board of Governors בענייני קידום ומינויים של מדענים, וכן, היא יוזמת המלצות הקשורות בתארי כבוד, בוחרת המלצות כאלה וכיו"ב.

The Council of Professors עוסקת בהמלצות לקידום הרמה המקצועית ומינויים קבועים בכל התחומים המדעיים. ההמלצות מוגשות לרשויות הנ"ל.

The Scientific and Academic Advisory Committee היא אחת מועדות הקבע של המכון. היא מייעצת ומדריכה את ה-Board of Governors ואת הצוות האקדמי הבכיר בחידושים מדעיים כמכלול בעלי השפעה על התפתחותו העתידית של המוסד בכל מחלקותיו. וכן, מכינה ל-Board דו"חות התקדמות בענייני העבודה המדעית של המכון בלשון המובנת לכל אדם.

2. הרכב רשויות אקדמיות בדרג ראשון - הסינט והדומים לו

פרק משנה זה עוסק בהרכב הרגיל של חברי הסינט המתמנים או הנבחרים. פרט למתחייב מן העניין, לא נפרט את המשקיפים והמוזמנים לדיוני הסינט.

(א) הסינט בטכניון מורכב מהנשיא, המשנה לנשיא (או המשנים לנשיא), מנהל הספרייה, דיקן הסטודנטים, מנהל המדור ללימודי חוץ (אם הוא חבר בכיר בסגל האקדמי), ראשי היחידות האקדמיות, וכל הפרופסורים במשרה מלאה, וכן, חבר מכל פקולטה בדרגה בכירה שנבחר ע"י מועצת הפקולטה.

בתקנון לא נקבע מי יהיה יו"ר הסינט, אך יש להניח, כי ענין זה מוסדר בתקנון האקדמי.

(ב) סינט האוניברסיטה העברית בירושלים מורכב מהנשיא, כל הפרופסורים מן המניין, דיקני הפקולטות, מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, נציגי הפרופסורים החברים (ביחס של אחד לארבעה מן המספר הכולל של הפרופסורים מן המניין), נציגים נבחרים של המרצים, מכל פקולטה, לפי שיעור מסוים ונציגים אחרים לפי החלטת הסינט.

הרקטור משמש כיו"ר הסינט ובהעדרו סגן הרקטור.

אשר לוועדה למדיניות אקדמית - ועדה זאת כוללת 14 אנשים והיא מורכבת מהנשיא, 5 חברים המתמנים ע"י הוועד הפועל מקרב חבריו עפ"י המלצת הנשיא (מהם 2 לפחות נציגי הסינט בוועד), חבר נוסף שימנה הוועד המנהל עפ"י המלצת הנשיא מבין חברי הוועד המנהל או חבר הנאמנים, וכן, 7 נציגי הסינט שתמנה הוועדה המתמדת עפ"י המלצת הרקטור.

לוועדה הזאת שני יושבי-ראש משותפים: הנשיא או הרקטור, בהתאם לנושאים שעל סדר היום. רקטור שהוא נשיא ישב-ראש בכל הישיבות.

(ג) הרכב הסינט באוניברסיטת ת"א כולל את הנשיא, כל הפרופסורים מן המניין במסלול המינויים הרגיל, סגן הרקטור ודיקני הפקולטות, (גם אם אינם בדרגת פרופ' מן המניין). וכן, נציג אחד של הפרופסורים החברים הנבחר בכל פקולטה, ובלבד שיהיה קבוע במסלול הרגיל. בנוסף לכך, חברים בסינט נציגי מרצים בכירים לפי מפתח שנקבע.

בהחלטה מיוחדת של הסינט יכולים להתקבל כחברים בו: הנגיד, וכן, ראש בית-ספר גם אם אינו פרופ' מן המניין, ובלבד שיהיה פרופ' חבר וקבוע באוניברסיטה.

בסינט משתתפים משקיפים רבים ללא זכות הצבעה.

הרקטור משמש יו"ר הסינט.

(ד) הרכב הסינט באוניברסיטת בר-אילן כולל את הנגיד, הנשיא, הרקטור, דיקני הפקולטות, פרופסורים מן המניין במינוי רגיל, נציגי הפרופסורים החברים, נציגי המרצים הבכירים והמרצים. הנציגים נבחרים בהצבעה חשאית.

הרקטור משמש יו"ר הסינט.

(ה) הסינט באוניברסיטת חיפה מורכב מנושאי תפקידים מכוח תפקידם: הרקטור, דיקן לימודים מתקדמים, דיקני הפקולטות, ראשי בתי-הספר, ראש הרשות למחקר ודיקן הסטודנטים. וכן, נציגות הכוללת 48 חברים נבחרים,

ובכללם: פרופסורים מן המניין ופרופסורים חברים (לרבות: מומחים, אמנים ויוצרים בדרגה זו), וכן, מורים בכירים, מורים במסלול ב' ומרצים. גם לסטודנטים יש נציגות בסינאט.

לעומת זאת, לנשיא יש מעמד של משתתף בסינאט ללא זכות הצבעה. בעניין זה שונה אוניברסיטת חיפה מכל יתר המוסדות. מעמד של משתתפים יש גם לסגן הנשיא, מנהל הספרייה והמזכיר האקדמי.

ו) תקנון אוניברסיטת בן-גוריון אינו מטפל בהרכב הסינאט ודרכי בחירתו. יש להניח, כי עניינים אלה מוסדרים בתקנון האקדמי שלא נמצא בידנו.

ז) The Council of Professors במכון ויצמן למדע כולל את כל הפרופסורים מן המניין.

The Scientific Council כוללת את כל הפרופסורים מן המניין, נציגים של הפרופסורים-החברים ויתר הדרגות המדעיות, וכן, נציגי הסטודנטים.

The Scientific and Academic Advisory Committee מורכבת ממדענים מחוץ למכון, שהם חברי חבר הנאמנים, הנקבעים מידי פעם בפעם. בועדה זאת משתתפים מכוח תפקידם: יו"ר ה-Board והנשיא.

תקופת כהונה

א) תקופת הכהונה בסינאט של הטכניון אינה מוגבלת בזמן, זולת נציגי הפקולטות המכהנים שנה אחת עם רשות להיבחר לשנה נוספת.

ב) בסינאט של האוניברסיטה העברית בירושלים, תקופת הכהונה של הנשיא, הפרופסורים מן המניין, הדיקנים ומנהל בית הספרים הלאומי - כל עוד הם בתפקיד. יתר החברים מכהנים שנתיים, אך אפשר שיתמנו או ייבחרו שנית.

בועדה למדיניות אקדמית מתמנים חברים לתקופת כהונה של שנתיים עם אפשרות להתמנות לשתי תקופות כהונה נוספות רצופות של שנתיים. תקופת כהונת חברים מכוח תפקידם - כל עוד הם בתפקיד.

ג) תקופת כהונה בסינאט של אוניברסיטת ת"א נקבעה לשנתיים לגבי נציגי המרצים הבכירים בלבד. גם לגבי חלק מהמשקיפים נקבעו תקופות כהונה של עד שנתיים.

ד) באוניברסיטת בר-אילן תקופת הכהונה של חברי הסינאט המייצגים בעלי דרגות תהיה שנתיים מיום בחירתם.

ה) חברי הסינאט מכוח תפקידם, באוניברסיטת חיפה, מכהנים כל עוד הם בתפקיד. חברים נבחרים יכהנו תקופה של 3 שנים עם אפשרות להיבחר לתקופה של שנתיים נוספות. נציגי מרצים עד דרגת מרצה ועד בכלל ייבחרו לתקופת כהונה בת שנתיים.

ו) אוניברסיטת בן גוריון בנגב - אין נתונים בשלב זה.

הוא הדין לגבי חברי הוועדות במכון ויצמן.

מועדי ישיבות ומניין חוקי

א) הסינאט בטכניון קובע בעצמו את סדרי עבודתו. אין איזכור בתקנון הכללי בדבר המניין החוקי המחייב של ישיבותיו והחלטותיו.

ב) מועדי ישיבות ומניין חוקי של הסינאט באוניברסיטה העברית בירושלים, לא נקבעו בתקנון האוניברסיטה.

גם לועדה למדיניות אקדמית לא נקבעו בתקנון מועדי ישיבות, אולם נקבע, כי המניין החוקי המחייב יהיה שני שלישים מחבריה.

(ג) ישיבות מן המניין של הסינט באוניברסיטת ת"א מתקיימות 9 או 10 פעמים בשנה (בדרך כלל אחת לחודש). הרקטור רשאי לזמן ישיבות שלא מן המניין בידיעת הועדה המרכזת. כן רשאים 30 חברי סינט לדרוש את כינוסו לישיבה שלא מן המניין.

הקוורום הדרוש לקבלת החלטות בישיבות מן המניין יהיה רבע מחברי הסינט. הקוורום הדרוש לישיבות שלא מן המניין יהיה שליש מחברי הסינט. בישיבה מיוחדת לבחירת הרקטור יידרש קוורום של מחצית חברי הסינט.

(ד) ישיבות רגילות של הסינט באוניברסיטת בר-אילן מתקיימות 4 פעמים בשנה. עפ"י בקשה בכתב של שליש מחברי הסינט יזמן הרקטור ישיבה מיוחדת, וכן, הרקטור רשאי לזמן ישיבה מיוחדת בעניינים שאינם סובלים דיחוי.

החלטות הסינט מתקבלות עפ"י רוב המשתתפים בהצבעה, זולת מקרים הדורשים רוב מיוחד. רוב מיוחד (של מחצית חברי הסינט ועוד אחד) דרוש לשינוי תקנון הסינט. החלטה מתקבלת עפ"י רוב של שני שלישים של המשתתפים.

(ה) סינט אוניברסיטת חיפה מתכנסת לישיבות רגילות לפחות פעמיים בכל סמסטר. הסינט יתכנס לישיבה מיוחדת, עפ"י החלטת הרקטור או עפ"י בקשת שליש, לפחות, מחברי הסינט הנבחרים.

החלטות הסינט מתקבלות ברוב יחסי של המצביעים (פרט למקרים אחרים בהם נקבע אחרת בחוקה). המניין החוקי יהיה בהשתתפות רוב החברים הנמצאים בארץ. באין רוב כזה בישיבה הראשונה, יהיה כל מניין הנוכחים בישיבה שלאחריה מניין חוקי.

(ו) אוניברסיטת בן גוריון בנגב - אין נתונים בשלב זה.

(ז) The Scientific and Academic Advisory Committee, במכון ויצמן למדע, מתכנסת בהתאם לצורך, אך לפחות פעם בשנה.

לגבי יתר הועדות המדעיות שבמכון - אין נתונים.

1. רשויות אקדמיות בדרג שני - הועדה המתמדת או המרכזת

בשל ההרכב וההיקף הגדול של הסינט, נקבעה בכל אחד מהמוסדות האוניברסיטאיים ועדה המופקדת על הפעלת תפקידיו האקדמיים השוטפים של הסינט. ועדה זאת מכונה "הועדה המרכזת" בטכניון ובת"א. בירושלים, בבר-אילן, בנגב ובחיפה מכונה ועדה זאת "ועדה מתמדת". לא מצאנו בתקנון מכון ויצמן למדע גוף זהה לוועדה מן הסוג הזה, אך אפשר שמועצת הפרופסורים, המועצה המדעית והועדה המייעצת לעניינים אקדמיים ומדעיים, עליהן עמדנו בפרק הקודם, ממלאות פונקציה זאת.

בנוסף לכך, קיימות ועדות נוספות המסדירות את עבודת הסינט. חלק מהמוסדות איזכרו בתקנוניהם את הועדות, בדרך כלל, ללא פירוט תפקידים וסמכויות, ועל כן, לא נעסוק בהן כאן. המתעניין יוכל להתבונן בפרטים שהובאו בנספחים לגבי כל מוסד בנפרד.

ה"ועדה המתמדת" או "המרכזת" פועלת מכוח סמכותו של הסינט. קיימים הדגשים שונים במוסדות באשר לתפקידים ולסמכויות שהוענקו לוועדה זאת.

1. תפקידים וסמכויות

(א) זולת איזכור הועדה המרכזת של הסינט בטכניון, אין הגדרה לא בחוקה ולא בתקנון, בדבר תפקידיה וסמכויותיה של הועדה. הוא הדין לגבי הועדות האחרות. יש להניח, כי עניינים אלה מוסדרים בתקנון נפרד של הטכניון.

(ב) באוניברסיטה העברית בירושלים הובאו בהרחבה תפקידיה וסמכויותיה של "הועדה המתמדת" של הסינט, הן בחוקה והן בתקנון. בחוקה נקבע, כי לוועדה יהיו סמכויות שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם בדרך כלל, ואם למטרה מסויימת. וכן, יהיו נתונות בידיה סמכויותיו ותפקידיו של הסינט

בתקופה שבה אין הוא מתכנס, בכל ענין שאישר הרקטור מראש כענין דחוף. התקנון קובע, כי הועדה תדון בעניינים שעל סדר היום של הסיננט. וכן, תמליץ על יצירת משרות אקדמיות חדשות, על העלאת משרות קיימות לדרגות גבוהות יותר, ועל הענקת קביעות לחברי הסגל האקדמי. היא מחליטה על תחילת הליך אקדמי למינויים והעלאה בדרגה. היא דנה בבעיות כלליות של תלמידים, מחליטה בעניינים אקדמיים שוטפים הנוגעים לאוניברסיטה בכללה ועוד. החליטה הועדה בענין שהוא בסמכות הסיננט - רשאי כל חבר סיננט לבקש לשוב ולדון בו בסיננט.

הועדה המתמדת רשאית לאצול מסמכיותיה לועדה או לועדות אחרות.

ג) הועדה המרכזת באוניברסיטת ת"א מוזכרת בתקנון כאחת מ-11 ועדותיו הקבועות של הסיננט. כמו לגבי יתר הועדות, אין בתקנון הגדרה של תפקידיה וסמכיותיה של הועדה המרכזת.

ד) עפ"י תקנון הסיננט של אוניברסיטת בר-אילן, הועדה המרכזת תרכז את עבודת הסיננט, תכין את עבודת הסיננט לקראת דיוניו, ותחליט בעניינים, שנמסרו לסמכותה. בין מכלול תפקידיה אפשר למנות: סיוע בידי הרקטור בביצוע השוטף של המדיניות האקדמית. וכן, מינוי ועדות מקצועיות מסוימות למינויים של חברי סגל, הפסקת מינויים, מתן קביעות והעלאה בדרגה.

הועדה המרכזת אחראית למינוי ראשי מחלקות, ראשי בתי-ספר וראשי מכונים עפ"י המלצת הדיקנים. היא מאשרת תכניות לימודים של המחלקות עפ"י אישור מוקדם של הועדות המתאימות. היא קובעת נוהלי בחינות, היא רשאית למנות ועדות קבועות וארעיות במגמה לעזור לה במילוי תפקידיה או לחקור נושא שיש לה ענין בו.

ה) עפ"י תקנון האגודה של אוניברסיטת חיפה, לועדה המתמדת יהיו הסמכיות והתפקידים שהסיננט יאציל לה מפעם לפעם, אם בדרך כלל, ואם למטרה מסויימת. התקנון האקדמי קובע, כי הועדה המתמדת מופקדת על ניהול העניינים האקדמיים השוטפים אשר בתחום סמכיות הסיננט וכי הועדה פועלת בשם הסיננט ומדווחת לו. הועדה רשאית להקים ועדות משנה וועדות אד-הוק מטעמה.

ו) בחוקת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נקבע, כי הסיננט יאציל לועדה המתמדת מסמכיותו ותפקידיו, אם בדרך כלל ואם למטרה מסויימת. התקנון הכללי לא פירט את תפקידיה וסמכיותיה של הועדה. יש להניח כי אלה נכללו בתקנון האקדמי של הסיננט.

2. הרכב הועדה המרכזת או המתמדת

אין פרטים בדבר הרכב הועדות האמורות בטכניון, באוניברסיטת ת"א, ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. יש להניח, כי נתונים אלה נמצאים בתקנונים נפרדים של הסיננט.

א) הועדה המתמדת באוניברסיטה העברית בירושלים מורכבת, מהרקטור, הנשיא, סגן הרקטור, הפרו-רקטור ודיקני הפקולטות כחברים מכוח תפקידם. בנוסף לכך, ממנה הסיננט חברים אחרים מבין חבריו.

יו"ר הועדה יהיה הרקטור. בהעדרו משמש סגן הרקטור כיו"ר הישיבה.

ב) הועדה המרכזת באוניברסיטת בר-אילן מורכבת מהנשיא, הרקטור, דיקני הפקולטות, וכן, ממספר חברי סיננט אשר ייבחרו על ידו כמספר הדיקנים ועוד שניים. בהיותו בישראל יוכל הנגיד להשתתף בדיוני הועדה.

הרקטור הינו יו"ר הועדה.

ג) הועדה המתמדת באוניברסיטת חיפה מורכבת מהרקטור, הדיקן ללימודים מתקדמים, ראש רשות המחקר ודיקני הפקולטות. בנוסף לכך, 6 חברי סינט קבועים הנבחרים בהצבעה חשאית.

יו"ר הועדה הינו הרקטור.

3. תקופת כהונה

גם באשר לתקופת הכהונה של חברי הועדה המתמדת או המרכזות, אין פרטים לגבי הטכניון, אוניברסיטת ת"א ואוניברסיטת בן-גוריון.

א) חברי הועדה המתמדת באוניברסיטה העברית בירושלים, שאינם חברים מכוח תפקידם, יכהנו שנתיים. בתום תקופה זאת יוכלו להתמנות שנית ובלבד שתקופת כהונתם לא תעלה על ארבע שנים.

ב) באוניברסיטת בר-אילן נקבעה תקופת כהונה של שנתיים לחברים נבחרים לוועדה המתמדת (שלא בתוקף תפקידם). לסינט סמכות להחליט אחרת.

ג) תקופת הכהונה בוועדה האמורה באוניברסיטת חיפה, של חברים נבחרים (שלא בתוקף תפקידם) היא שלוש שנים עם אפשרות בחירה לשנתיים נוספות.

4. ישיבות ומנין חוקי

פרט לאוניברסיטאות בר-אילן וחיפה, אין פרטים, ביתר המוסדות, באשר לישיבות ולמנין החוקי בתהליך קבלת החלטות בוועדות האמורות.

א) באוניברסיטת חיפה נקבע, כי ישיבות "הועדה המתמדת" יתקיימו פעמיים בכל סמסטר. נדרש רוב חברי הועדה לקיום ישיבה. ההחלטות מתקבלות ברוב קולות הנוכחים. הסדר זה זהה לכל יתר ועדות הסינט.

ב) באוניברסיטת בר-אילן לא נקבעו מועדי ישיבות במפורש, אך נקבע כי אם תתקבל החלטה בוועדה המרכזת אשר ערערו עליה שליש מחברי הועדה הנוכחים בישיבה, יביא הרקטור את ערעורם בפני הסינט. החלטה כזאת לא תבוצע עד החלטת הסינט.

1. תפקידי הנשיא, בחירתו, מינויו ותקופת כהונתו

=====

1. תפקידיו וסמכויותיו של הנשיא

א) עפ"י חוקת הטכניון, מוגדר הנשיא כרשות מבצעת של המוסד. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בתקנון והם כוללים: ניהול ענייני המוסד בהתאם לחוקה, לתקנון, לתקנות ולהחלטות הרשויות המוסמכות של המוסד. במסגרת זאת, הוא פועל לשם ניהולו היעיל והתקין של המוסד, פיתוחו ושמירה על ענייניו. הנשיא מופקד על ביצוע החלטות רשויות המוסד. הוא מכין את התקציב השנתי לאישור הקורטוריון בהתייעצות עם גזבר הקורטוריון. הנשיא מפקח על פעולות המנגנון המינהלי והטכני, על עניינים הנוגעים לסגל האקדמי ועל שירותי המוסד. הנשיא מדווח על פעולותיו לקורטוריון ולועד המנהל ומשמש כמקשר ביניהם מצד אחד ובין הסינט מצד שני. פעילות הנשיא משולבת בפעילויות הרשויות האחרות במוסד, אם כיו"ר ואם כחבר, ובכלל זאת: חבר הקורטוריון, יו"ר הועד המנהל, יו"ר הסינט וחבר בו וחבר העצרת. וכן, חבר בוועדות של הועד הפועל: הועדה לכספים ולעניינים אישיים והועדה לבינוי.

ב) עפ"י חוקת האוניברסיטה העברית בירושלים, הנשיא הוא ראש האוניברסיטה ונושא באחריות לפני חבר הנאמנים לניהולה, לרמתה ואיכותה. וכן, למילוי תפקידים ע"י כל רשות ונושאי משרה באוניברסיטה. בידי הנשיא כל הסמכויות הדרושות לניהולה. הנשיא מייצג את האוניברסיטה כלפי חוץ.

התקנון קובע, כי הנשיא אחראי על ביצוע החלטות שנתקבלו בחבר הנאמנים, בועד הפועל ובוועד המנהל, אם אין בהחלטות אלה הוראה אחרת או משתמעת.

פעילות הנשיא משולבת בפעולותיהן של הרשויות האחרות באוניברסיטה, אם כיו"ר ואם כחבר, ובכלל זאת: חבר בחבר הנאמנים, חבר הועד הפועל, יו"ר הועד המנהל, יו"ר משותף של הועדה למדיניות אקדמית, חבר הסיננט וחבר הועדה המרכזת של הסיננט.

ג) עפ"י חוקת אוניברסיטת ת"א, הנשיא יעמוד בראש מינהל האוניברסיטה וייצג אותה כלפי חוץ. במיגבלות מסוימות, הנשיא רשאי להפעיל סמכות ביצוע בתחומים שלא נמסרו עפ"י החוקה לרשות אחרת או לנושא משרה אחר. הנשיא יוזם, מכין, מביא לאישור ומרכז את ביצוען של התוכניות לקידום האוניברסיטה ופיתוחה. וכן, מרכז את הפעולות למימון תקציב האוניברסיטה ולגיוס אמצעים עבודה. הוא נושא באחריות כוללת לביצוע החלטות חבר הנאמנים, הועד המנהל והועדה המינהלית. הנשיא ידווח לחבר הנאמנים ולועד הפועל על פעולותיו.

הנשיא יתאם את פעולות ארגוני ידידי האוניברסיטה בארץ ובחו"ל ואת פעילות ארגון בוגריה. הוא יקבע, באישור הועד המנהל, את סמכויות המשנה לנשיא וסגני הנשיא. וכן, יציע לוועד המנהל מועמדים לתפקיד המנהל הכללי, היועץ המשפטי והחשב.

ד) באוניברסיטת בר-אילן מוגדר הנשיא כראש המוסד. הוא ינהל את האוניברסיטה וישתמש בסמכויות שהעניק לו חבר הנאמנים. הנשיא יביא לאישור הגופים המוסמכים הצעות בדבר הקמת מחלקה, פקולטה, או תכנית מיוחדת, או ביטולם. הוא מביא לאישור את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח והחלטות חורגות מן השגרה.

הנשיא הוא יו"ר הועדה לאישור מינויים, קביעות והעלאה בדרגה של חברי הסגל האקדמי מדרגת מרצה ומעלה. מינויי דיקנים, ראשי מחלקות ומנהלי מכונים ייעשה אחרי התייעצות עם הנשיא.

הנשיא אחראי לביצוע כל החלטות הגופים האדמיניסטרטיביים באוניברסיטה, והוא רשאי להעביר את סמכויותיו, כולן או מקצתן, מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת. בהעדרו מהארץ רשאי להעביר את תפקידיו האקדמיים לרקטור ואת תפקידיו האדמיניסטרטיביים למנהל הכללי.

הנשיא משמש כמקשר בין כל רשויות האוניברסיטה ובין הועד המנהל, והוא ידווח לחבר הנאמנים ולועד המנהל על כל הפעולות שבוצעו או תוכננו ע"י הגופים המוסמכים, יעלה בעיות הטעונות פתרון ותוכניות אשר נחוץ, חשוב או רצוי לבצען.

הנשיא חבר בחבר הנאמנים, מועצת המייסדים והסיננט. הוא משתתף בתוקף תפקידו בועד ראשי האוניברסיטאות. וכן, הוא רשאי להשתתף בוועדות המשנה של הועד המנהל ולכנסן לפי הצורך. החלטות שנתקבלו בוועדות משנה אלה, שהנשיא מתנגד להן, יובאו לדיון בועד המנהל או לחבר הנאמנים. הנשיא רשאי לכנס את חבר הנאמנים לאחר התייעצות עם יו"ר החבר.

ה) עפ"י תקנות האגודה, הנשיא באוניברסיטת חיפה הוא ראש מינהל האוניברסיטה. הוא אחראי בפני חבר הנאמנים לניהול ענייניה ומייצג אותה כלפי חוץ. בידיה כל הסמכויות הדרושות לניהולה בהתאם לתקנון האגודה והתקנון הכללי. וכן, כל סמכות שאיננה נתונה בידי רשות או נושא משרה אחר תהיה בידי הנשיא.

בתקנון נקבע, כי הנשיא יהיה אחראי לביצוע החלטות חבר הנאמנים והועד הפועל אם אין בהחלטות אלה הוראה מפורשת אחרת או משתמעת. הנשיא יהיה רשאי להשתתף בישיבות ובדיונים של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה.

הנשיא חבר בחבר הנאמנים ובוועד הפועל. הוא משתתף בישיבות הסינט ללא זכות הצבעה ואין הוא משמש יו"ר בפורום כלשהו שנקבע בתקנות האגודה ובתקנון הכללי.

ו) עפ"י חוקת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; הנשיא הוא ראש האוניברסיטה, הוא אחראי בפני חבר הנאמנים ליצירת תנאים לקידום ההוראה והמחקר, הוא מאשר את העניינים הנוגעים לתכנון אקדמי שיש להם משמעות מינהלית או כספיות. הוא מייצג את האוניברסיטה כלפי חוץ. בידי כל הסמכויות הדרושות לניהולה בהתאם לחוקה ולתקנון הכללי. כן, מוסמך הנשיא להפעיל כל סמכות שאינה נתונה בידי רשות אחרת או נושא משרה אחר.

בתקנון הכללי נקבע: כי הנשיא אחראי לגיוס משאבים ותרומות ומתאם בין האוניברסיטה לבין ארגוני השוחרים בארץ ובחו"ל. כן נקבע, כי הוא אחראי לניהול התקין והיעיל של האוניברסיטה. הנשיא יוזם נהלים בדבר התייעצות סדירה בינו ובין הרקטור ועליו לעדכן את הרקטור בכל ענייני האוניברסיטה. הנשיא ישתף את הרקטור בהכנת טיוטת התקציב השנתי וישתפו בביצוע התקציב.

הנשיא בהתייעצות עם הרקטור, יאשר את המינויים של ראשי המכונים האקדמיים ושל ראשי גופים אחרים שאין להם מעמד של פקולטה. הנשיא יאשר את המינויים של כל העובדים המינהליים והטכניים.

הנשיא אחראי לביצוע החלטות חבר הנאמנים, הוועד הפועל והוועדה המנהלת. הנשיא ידווח ברציפות ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר הוועד הפועל על העניינים המשמעותיים הנוגעים לאוניברסיטה.

הנשיא רשאי להאציל חלק מסמכויותיו לרקטור וידווח על כך לוועד הפועל.

הנשיא רשאי להשתתף בישיבות ובדיונים של כל הוועדות, הרשויות והגופים האחרים של האוניברסיטה.

ז) בתקנון מכון ויצמן למדע נקבע כי הנשיא נבחר ע"י חבר הנאמנים. תפקידו, סמכויותיו ותקופת כהונתו הובאו בצמצום כלהלן:

The President shall be elected for a term of no more than five years and on such terms as the Board of Governors or a special committee appointed by it may from time to time determine and is eligible for re-election. The President shall be the chief executive officer of the Institute and shall have such powers and duties as the Board of Governors or the Executive Council may from time to time prescribe.

2. דרכי בחירת הנשיא ומינויו

א) בטכניון לא מוזכרים, לא בחוקה ולא בתקנון, ההליכים והכללים לבחירת הנשיא ומינויו. אך נאמר כי הנשיא מתמנה, מידי פעם בפעם, ע"י הקורטוריון אחרי התייעצות עם הסינט.

ב) עפ"י התקנון, נעשית בחירת הנשיא באוניברסיטה העברית בירושלים, באמצעות ועדת חיפוש מיוחדת. ועדת החיפוש תורכב מתשעה חברים, מהם: ששה אנשי ציבור שלפחות אחד מהם הוא איש אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה. אלה מתמנים בידי הוועד הפועל עפ"י המלצת יו"ר חבר הנאמנים. שלושת החברים הנוספים, בוועדת החיפוש, נבחרים ע"י הסינט מבין חבריו.

ועדת החיפוש ממליצה בפני הוועד הפועל על המועמד לכהונה, הנדרש להיות בעל ידע והבנה ברמה גבוהה בכל הנוגע לחיי האוניברסיטה ולייעודה של ההשכלה הגבוהה.

הוועד הפועל יאשר את המועמד ברוב של עשרים ושמונה מחבריו.

המועמד שיאשר הוועד הפועל, ייבחר ע"י חבר הנאמנים לנשיא ברוב קולות חברי החבר המשתתפים בהצבעה. לא אישר הוועד הפועל את המועמד או לא בחר חבר הנאמנים, במועמד שאישר הוועד הפועל, תמליץ ועדת החיפוש על מועמד אחר בפני הוועד הפועל.

הנשיא הנבחר יהיה תושב ואזרח ישראל מתחילת כהונתו. תנאי הכהונה והשכר של הנשיא ייקבעו ע"י חבר הנאמנים, ואם לא קבע, יקבע אותם הוועד הפועל.

ג) באוניברסיטת ת"א נבחר הנשיא באמצעות ועדת המינויים של חבר הנאמנים. ועדה זאת עוסקת לא רק במינוי הנשיא, אלא גם במינוי בעלי תפקידים נוספים אשר מינויים מחייב את אישורו של חבר הנאמנים.

ועדת המינויים מורכבת מ-11 חברים והיא כוללת את: יו"ר חבר הנאמנים, הנגיד, הנשיא, יו"ר הוועד המנהל והרקטור. בנוסף לכך, עוד ששה חברים הנבחרים ע"י חבר הנאמנים (מהם שניים חברי סגל אקדמי).

הועדה תגיש לתבר הנאמנים את הצעותיה במושב הרגיל. כל חבר בחבר הנאמנים יוכל להציע לוועדה מועמד או מועמדים לאיזו משרת הנשיא ומשרות אחרות, כאמור. לא קיבלה ועדת המינויים מועמדים, רשאים כל שמונה עשר חברים של החבר, להציע בצוותא מועמד לבחירה. התפנתה משרה בין מושבי החבר, יהיה החבר רשאי לבחור בנשיא בישיבה שלא מן המניין, או לבחור בממלא מקום עד המושב הבא של חבר הנאמנים. הוועד הפועל רשאי למנות מ"מ לנשיא שיכהן בתפקידו עד שיבחר חבר הנאמנים בנשיא חדש.

ד) אין בתקנות אגודת אוניברסיטת בר-אילן, כללים בדבר ההליכים המוקדמים, שיש לנקוט לבחירת נשיא. אולם, נקבע כי הנשיא ייבחר וימונה ע"י חבר הנאמנים אחרי התייעצות עם הסינט. כן, נקבע כי מקום מושבו של הנשיא יהיה בישראל.

ה) גם באוניברסיטת חיפה, לא מצאנו כללים מקדימים לבחירת הנשיא, לא בתקנון האגודה ולא בתקנון הכללי, אך נקבע, כי הנשיא יתמנה ע"י חבר הנאמנים. כן נקבע, כי הנשיא יהיה תושב ישראל.

ו) הנשיא באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נבחר ע"י חבר הנאמנים באמצעות ועדת מינוי. הועדה פועלת עפ"י מינוי מטעם יו"ר חבר הנאמנים, והיא כוללת 11 חברים, והם: יו"ר חבר הנאמנים (שישמש כיו"ר ועדת המינוי), יו"ר הוועד הפועל (שיהיה סגנו), שני נציגי ציבור מישראל, שני נציגי חבר הנאמנים תושבי חו"ל, איש אקדמיה שאינו חבר בסגל האקדמי של האוניברסיטה, ארבעה חברי סינט מתוך רשימה שיגיש הרקטור.

ועדת המינוי רשאית להיוועץ בחברים בארץ ובחו"ל ולבקש הצעות למשרת הנשיא. הצעות ועדת המינוי מובאות לאישור חבר הנאמנים.

הנשיא יהיה אזרח ישראל ותושב הנגב.

ז) לגבי בחירתו של נשיא מכון ויצמן למדע ראה לעיל.

תקופת כהונת הנשיא

א) תקופת כהונת הנשיא לא נקבעה בחוקה או בתקנון הכללי של הטכניון אך נקבע, כי הוא יכהן בתפקידו למשך תקופה ובתנאים כפי שיקבע הקורטוריון בעת המינוי.

ב) באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר הנאמנים בוחר את הנשיא לתקופת כהונה שלא תעלה על ארבע שנים. בתום תקופה זו אפשר לשוב ולבחור בו, אולם, לא יכהן נשיא תקופה של יותר מ-12 שנים רצופות. חבר הנאמנים רשאי, על יסוד פניה חתומה בידי עשרים ושמונה מחברי הוועד הפועל, או בידי שני שלישים מחברי הסינט הנמצאים בארץ, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב קולות החברים המשתתפים בהצבעה לסיים את כהונתו.

ג) באוניברסיטת ת"א נבחר הנשיא ע"י חבר הנאמנים לתקופת כהונה של ארבע שנים. בתום תקופה זו, יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת.

ד) תקופת כהונת הנשיא באוניברסיטת בר-אילן היא לשלוש שנים. ניתן לבחור מחדש לתקופות של שלוש שנים כל אחת.

ה) באוניברסיטת חיפה מתמנה הנשיא לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים, ובתום תקופת כהונה הוא יכול להתמנות שנית. חבר הנאמנים רשאי להסיר את הנשיא מכהונתו ובלבד שיצביעו בעד ההחלטה רוב של שני שלישי מהחברים הנוכחים במושב החבר.

ו) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתמנה הנשיא לתקופת כהונה בת ארבע שנים. הוא יוכל להיבחר לתקופות כהונה נוספות בתנאי שלא יכהן יותר משתיים עשרה שנים רצופות.

אפשר יהיה להעביר את הנשיא מתפקידו, ע"י הצעה שיגיש בנדון יו"ר חבר הנאמנים, או רבע ממספר חברי החבר לפחות. ההצעה תובא להצבעה חשאית בישיבת חבר הנאמנים הקרובה למועד הגשתה. ההחלטה מתקבלת בתמיכתם של לפחות שני שלישי מחברי החבר הנוכחים באותה ישיבה. אם מסיבות כבודות משקל, יראה יו"ר החבר לנכון, הוא רשאי להביא לפני הועד הפועל המלצה להשעות את הנשיא מכהונתו עד למושב חבר הנאמנים, ובלבד שההחלטה תתקבל ברוב של שני שלישי מחברי הועד הפועל הנוכחים בישיבה.

ז) לגבי תקופת כהונתו של נשיא מכון ויצמן למדע ראה לעיל.

ח. תפקידי הרקטור, בחירתו, מינויו ותקופת כהונתו

1. תפקידים וסמכויות

בחוקת הטכניון ובתקנונו לא נקבע תפקיד של רקטור. הוא הדין לגבי מכון ויצמן למדע.

א) בחוקת האוניברסיטה העברית בירושלים מוגדר תפקיד הרקטור כראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות בעניינים אקדמיים. הוא אחראי בפני הסינט בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי.

התקנון הכללי לא פירט את תפקידיו וסמכויותיו של הרקטור, אולם אלה עולים מתוך מכלול תפקידי הסינט, של הועדה המתמדת ויתר רשויות האוניברסיטה, כפי שפורטו בפרקים קודמים.

בדומה לנשיא, הרקטור משולב ברשויות המוסד, אם כחבר ואם כיושב ראש; הרקטור הינו חבר בחבר הנאמנים, יו"ר הסינט ויו"ר הועדה המתמדת, חבר בועד הפועל, חבר בועד המנהל ויו"ר משותף של הועדה למדיניות אקדמית בנושאים הנוגעים לתחום אחריותו.

הרקטור יקבע בהתייעצות עם הנשיא מי ימלא את מקומו בהעדרו. ממלא המקום יכול להיות הנשיא, הפרו-רקטור או סגן הרקטור, ובלבד שיהיה פרופסור מן המניין. לא קבע הרקטור ממלא מקום, ימלא את מקומו הפרו-רקטור. אם סירב הפרו-רקטור או נבצר ממנו למלא תפקיד זה, ימלא אותו מי שהיה הפרו-רקטור לפניו. ממלא מקום הרקטור לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים רצופים ללא אישור הסינט.

הרקטור רשאי, למנות סגן רקטור, באישור הסינט. סגן הרקטור יהיה פרופסור מן המניין. תקופת כהונתו של סגן הרקטור לא תעלה על תקופת כהונתו של הרקטור שמינה אותו.

ב) עפ"י חוקת אוניברסיטת ת"א, הרקטור הוא בעל הסמכות האקדמית העליונה באוניברסיטה בכפוף להחלטות הסינט. מכלול תפקידיו של הרקטור נשענים על סמכויות הסינט וועדותיו כמפורט לעיל.

תפקידי הרקטור משולבים עם יתר רשויות המוסד, ובכלל זאת: מכהן יו"ר הסינט, חבר בחבר הנאמנים, חבר בוועד המנהל וחבר בוועדה המינהלית.

ג) לפי התקנון האקדמי באוניברסיטת בר-אילן, הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה. הוא מכין את סדר היום של הסינט ושל הוועדה המרכזת, הוא רשאי להשתתף בכל ישיבות ועדות הסינט, הפקולטות והמחלקות ולהצביע בהן. הרקטור אחראי בפני הסינט לפעילותו התקינה של כל גוף אקדמי באוניברסיטה.

בהעדר הנגיד או הנשיא, יושב הרקטור בראש טכסים אקדמיים.

כמו באוניברסיטאות אחרות, תפקידי הרקטור משולבים ברשויות האוניברסיטה השונות, ובכלל זאת: יו"ר הסינט, יו"ר הוועדה המרכזת, חבר בחבר הנאמנים, חבר בוועד המנהל, חבר במועצת המייסדים וחבר (או יו"ר) בוועדות אחרות של הסינט.

הרקטור רשאי למנות סגן רקטור אשר ימלא את התפקידים שיטיל עליו.

ד) גם תקנון האגודה באוניברסיטת חיפה מגדיר את הרקטור כראש אקדמי של האוניברסיטה. בתפקידו זה הוא אחראי בפני הסינט. בידי כל הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו בהתאם לתקנות האגודה ולתקנון האקדמי. התקנון הכללי לא פירט את תפקידי הרקטור, אולם, אלה עולים מתוך מכלול תפקידי הסינט, של הוועדה המתמדת ושל יתר רשויות האוניברסיטה כפי שחובאו לעיל.

הרקטור משמש יו"ר הסינט, יו"ר הוועדה המתמדת, חבר בחבר הנאמנים ובוועד הפועל.

הרקטור מכהן כנשיא בפועל בהעדר סגן הנשיא. וכן, הנשיא רשאי להאציל לרקטור מסמכויותיו.

ה) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הרקטור מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה. בתפקידו זה הוא אחראי בפני הסינט. הוא מדווח לנשיא בכל העניינים אשר בסמכותו במסגרת התקנון הכללי והתקנון האקדמי. בידי כל הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו בהתאם לחוקה, לתקנון הכללי ולתקנון האקדמי.

התקנון הכללי קובע, כי הרקטור אחראי לניהולה האקדמי של האוניברסיטה ושוקד על פיתוחה האקדמי במסגרת החוקה, התקנון הכללי, התקנון האקדמי וההחלטות של רשויות האוניברסיטה. הוא יוזם תוכניות לגידולה ופיתוחה ושותף לכל יוזמה שזוהי תכליתה. הוא רשאי להמליץ לפני חבר הנאמנים והוועד הפועל בכל ענין הנוגע לאוניברסיטה.

על הרקטור להיוועץ בנשיא בכל העניינים אשר בסמכותו ולהעלות לפניו לדיון את הנושאים במפגשים קבועים ורצופים ביניהם. גם הנשיא חייב להיוועץ ברקטור בכל ענייני האוניברסיטה, ובין היתר, ישתפו בענייני התקציב.

2. דרכי בחירת הרקטור ומינויו

א) באוניברסיטה העברית בירושלים הרקטור נבחר באמצעות ועדת חיפוש מיוחדת. ועדת החיפוש תורכב מן הנשיא (שישמש כיו"ר הוועדה) ומששה חברים הנבחרים ע"י הסינט מבין חבריו: מחציתם מן הפקולטות העירוניות ומחציתם מן הפקולטות הניסיויות. לא יכהנו בוועדת החיפוש הרקטור היוצא ומועמדים למשרת הרקטור.

כל חמישה חברי סינט רשאים להציע מועמד לשמש חבר בוועדת החיפוש. את המועמד או המועמדים למשרת הרקטור, תציע ועדת החיפוש לסינט, הסינט בוחר את הרקטור מבין המועמדים שהוצעו לו. לא זכה אף מועמד אחד ברוב קולות, תציע ועדת החיפוש מועמד או מועמדים נוספים.

החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יו"ר הועדה. ועדת החיפוש מכהנת עד בחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת רקטור.

(ב) באוניברסיטת תל-אביב נבחר הרקטור בישיבה מיוחדת של הסינט, שתתקיים בחודש מאי של השנה בה מסיים הרקטור היוצא את תקופת כהונתו.

הצעות מועמדים לתפקיד הרקטור יוגשו לרקטור המכהן. כל הצעה תוגש בכתב ותישא חתימותיהם של לפחות עשרה חברי סינט. הקוורום הדרוש לישיבה המיוחדת, לבחירת הרקטור ע"י הסינט, יהיה מחצית מחבריו.

הרקטור הנבחר יהיה פרופסור מן המניין במסלול הרגיל. הסינט יקפיד על עקרון הרוטציה בין תחומי מדע שונים.

יו"ר הישיבה המיוחדת, בה ייבחר הרקטור, יהיה הרקטור המכהן אם אינו מועמד לבחירה, או הפרו-רקטור, אם הרקטור המכהן מועמד לבחירה. אם שניהם מועמדים לבחירה (או נעדרו מהישיבה) ייבחר יו"ר ע"י הסינט בתחילת הישיבה.

התפנתה כהונת הרקטור לפני הזמן, מכל סיבה שהיא, תקבע הועדה המרכזת של הסינט את המועד לעריכת הבחירות לכהונת הרקטור החדש. מועד זה יהיה, ככל המוקדם, ולא יאוחר מאשר שלושה חודשים מיום שנתפנתה הכהונה.

סגן הרקטור ימלא את תפקידי הרקטור עד בחירת רקטור חדש. קיימים כללים נוספים באשר לבחירת הרקטור במקרה מן הסוג הזה.

(ג) באוניברסיטת בר-אילן נבחר הרקטור ע"י הסינט בהצבעה חשאית מתוך הפרופסורים מן המניין במשרה מלאה. לא ברורים הכללים המקדימים לבחירת הרקטור.

(ד) גם באוניברסיטת חיפה לא ברורים הכללים המקדימים לבחירת הרקטור. תקנות האגודה, התקנון הכללי וחוקת הסינט לא טיפלו בסוגיה זאת במפורש. יחד עם זאת נקבע בחוקת הסינט, כי הרקטור ייבחר בהצבעה חשאית ע"י הסינט.

(ה) בחירת הרקטור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מושפעת מההסדרים שנקבעו בירושלים.

מוקמת ועדת חיפוש מיוחדת, שנה לפני שהרקטור המכהן עומד לסיים את תפקידו. הועדה תורכב מהנשיא (שישמש יו"ר הועדה) וששה חברים שייבחרו ע"י הסינט בבחירות חשאיות (מתוך 12 שמות שיוגשו לסינט ע"י הועדה המרכזת). הרקטור היוצא והמועמדים למשרת הרקטור, לא יחיו רשאים להיות חברים בוועדת החיפוש.

ועדת החיפוש תגיש לסינט שמות מועמדים שמספרם לא יעלה על שלושה. המועמד או המועמדים יאושרו ברוב חברי הועדה בתנאי שהרוב כולל את יו"ר הועדה.

אם יוצע לסינט, ע"י ועדת החיפוש, מועמד אחד שלא קיבל בסינט רוב לבחירתו, על ועדת החיפוש להציע מועמד או מועמדים נוספים. אם ועדת החיפוש תציע לסינט שניים או שלושה מועמדים, ייבחר המועמד שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר, ובלבד שיקבל 40% לפחות מכלל קולות המשתתפים בהצבעה. אם אף מועמד לא קיבל 40% מהקולות שנמנו, תתקיימה בחירות נוספות בין שני המועמדים המובילים.

תקופת כהונת הרקטור

3.

(א) באוניברסיטה העברית בירושלים, מכהן הרקטור בתפקידו ארבע שנים, ויוכל להיבחר שנית לתקופת כהונה נוספת אחת. הסינט רשאי, עפ"י הצעת הנשיא, להאריך את תקופת כהונתו הראשונה של הרקטור לתקופה שלא תעלה על שנה. הוארכה תקופת כהונת הרקטור כאמור, יוכל הרקטור להיבחר לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משמונה שנים רצופות.

הסתיימה תקופת כהונת הרקטור וטרם נבחר רקטור חדש, ימשיך הרקטור היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. לאחר מועד זה, יכהן מי שהיה הפרו-רקטור כרקטור, עד לבחירת רקטור חדש. אם סירב הפרו-רקטור או נבצר ממנו למלא את התפקיד, יכהן בתפקיד הפרו-רקטור שכיחן לפניו.

אפשר לסיים את כהונת הרקטור לפני תום המועד שנקבע לכהונה. הנשיא או שליח מחברי הסינט, בפניה חתומה בידיהם, רשאים להציע לוועדת החיפוש לסיים את כהונת הרקטור לאחר ששמעה אותו. אם לדעתה הדבר דרוש לטובת האוניברסיטה. החלטת ועדת החיפוש תהיה ברוב של חמישה מתוך חבריה. החלטת ועדת החיפוש לסיום עבודת הרקטור תובא לאישור הסינט ותכנס לתוקפה במועד שייקבע על ידה, אלא אם רוב של שני שלישי מן המצביעים בסינט, התנגד להמלצת הוועדה.

ב) תקופת הכהונה של הרקטור באוניברסיטת ת"א היא שלוש שנים. בתום תקופה זאת יוכל להיבחר מחדש לתקופה נוספת של שנתיים. לאחר מכן, לא יוכל הרקטור להיבחר מחדש, אלא לאחר הפסקה של שלוש שנים לפחות.

ג) תקופת כהונת הרקטור באוניברסיטת בר-אילן היא שנתיים. הוא יוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת עם תום תקופת כהונתו הראשונה. עברו ארבע שנים מתום כהונתו כרקטור (או שנתיים אם הוא כיהן רק כהונה אחת) הוא יכול להיבחר שוב. פסקה כהונתו מסיבה כלשהי, באמצע התקופה, יבחר הסינט רקטור חדש להשלמת תקופת הרקטור היוצא.

ד) באוניברסיטת חיפה, לא מצאנו הגדרה מפורשת לתקופת כהונת הרקטור. ענין זה לא הועלה במפורש בתקנות האגודה, בתקנון הכללי או בחוקת הסינט.

ה) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נקבע, כי הרקטור ייבחר לתקופת כהונה של ארבע שנים. לא ברורים הכללים להארכת תקופת כהונתו.

נספח 1

הטכניון - מכון טכנולוגי בישראל

הסכניון - מכון טכנולוגי לישראל

פרט לפקולטות ולמחלקות, נקבעו בחוקה ובתקנון הכללי ארבע ראשיות אופרטיביות:

1. הקורטוריון
2. הוועד המנהל
3. הסינט
4. הנשיא

בנוסף לכך, נקבע מסגרת הנקראת "עצרת" עם תפקידים סימליים.

לרשותן של הרשויות האמורות, עומדים לעזר, ועדות ובעלי תפקידים היונקים את סמכותם מהרשויות האמורות, כלהלן:

1. ועדה לכספים ולעניינים אישיים של הוועד המנהל
2. ועדה לבינוי של הוועד המנהל
3. ועדה מרכזת של הסינט
4. משנה לנשיא וממלאי מקומם
5. גזבר וגזבר משנה של הקורטוריון הנבחרים על ידו.

א. הקורטוריון

=====

1. תפקידים וסמכויות

א) עפ"י החוקה הקורטוריון הוא הרשות המכוונת והמחליטה בכל הנוגע לענייני המוסד והוא רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות למוסד, בשים לב לחוקה, לתקנון ולתקנות החלים עליו מדי פעם;

הקורטוריון רשאי לשנות את החוקה או להוסיף עליה על-ידי החלטה של שלושה רבעים ממספר חבריו הנוכחים והמהווים מניין חוקי לאחר שהסנט חיווה את דעתו על התיקון המוצע.

וכן, רשאי לשנות את התקנון או להוסיף עליו על-ידי החלטה של שני שלישים ממספר חבריו הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ומהווים מניין חוקי, ולאחר שהסנט חיווה את דעתו על התיקון המוצע.

ב) סמכויות הכלליות והמפורטות של הקורטוריון עפ"י התקנון כוללות:

- פקוח על ניהול ענייניו, עסקיו ורכושו של המוסד, וסמכות בהתאם להוראות החוקה, לפעול בכל התחומים האלה לפי ראות עיניו, ובכלל זאת;

- להשיג את האמצעים הכספיים עבור המוסד ולהתוות את מדיניותו הכספית;

- לספק את האדמות, הבניינים, הריהוט והציוד הדרושים לצורכי המוסד;

- לדון בדו"ח השנתי, בספרי החשבונות השנתיים ובהצעת התקציב ולאשרם.

- לייסד פקולטות, מחלקות, מדורים ומשרות אקדמיות ולעשות בהן שינויים, לחסל פקולטות, מחלקות ומדורים קיימים או לבטלם זמנית, וכן לבטל משרה אקדמית אשר התפנתה - הכל על סמך המלצת הסנט או אחרי התייעצות עמו.

- להתקין תקנות להסדרת כל עניין הנוגע למוסד (פרט לעניינים שהם אקדמיים גרידא), בתנאי -

1) שלא יתקין תקנות בדבר תוארים, דיפלומים, סתן תעודות, תנאי הכניסה של הסטודנטים למוסד, לימודים ובחינות וענייני המשמעת והסעד של הסטודנטים, מבלי שהעניין הובא מקודם בפני הסנט לשם הבעת דעתו, ודעת הסנט הובאה בפני הקורטוריון.

2) ששום תקנה לא תסתור את האמור בחוקה ובתקנון.

- הקורטוריון רשאי לבטל תקנות אשר נעשו ע"י אחת הרשויות האחרות של המוסד ביטול כללי או חלקי, אם הביטול ייראה לו נחוץ לטובת המוסד.

- הקורטוריון רשאי למנות ועדות מיוחדות המורכבות מחברי רשויות המוסד וגם לצרף אליהן אישים אחרים, ולהטיל עליהם את הטיפול בעניינים כספיים, מנהליים או אחרים של המוסד.

2. בחירה ומינוי בעלי תפקידים ע"י הקורטוריון
נושאי התפקידים הבאים נבחרים או מתמנים ע"י הקורטוריון:

- בחירת יו"ר הקורטוריון ומשנה ליו"ר (או שני משנים) וסגנים מבין חברי הקורטוריון.

- בחירת גזבר וגזבר משנה מבין חברי הקורטוריון

- בחירת 11 עד 25 חברים לוועד המנהל מבין חברי הקורטוריון

- מינוי הנשיא אחרי התייעצות עם הסינט

- מינוי משנה (או משנים) לנשיא לפי הצעת הנשיא ובהתייעצות עם הסינט

3. הרכב חברי הקורטוריון:

א) חברים מכת תפקידים: הנשיא, משנה לנשיא (או משנים לנשיא), מ"מ משנה לנשיא, דיקן הסטודנטים, דיקן לימודי הסמכה, דיקן ביה"ס ללימודי מוסמכים, יו"ר ארגון מוסמכי הטכניון.

ב) נציגי הסגל האקדמי: חמישה נציגי סגל אקדמי במשרה מלאה (מהם שלושה פרופסורים שיתמנו ע"י הסינט, פרופסור משנה אחד שיתמנה ע"י הפרופסורים משנה המועסקים במשרה מלאה, ומרצה בכיר שיתמנה ע"י המרצים הבכירים במשרה מלאה, וכן נציג אחד המרצים הבלתי קבועים ונציג אחד של המדריכים והאסיסטנטים.

ג) נציגי ממשלה, עירייה ומוסדות לאומיים - ארבעה שרים או מנכ"לים של משרדי ממשלה, שני חברי הנהלת הסוכנות היהודית, ראש עיריית חיפה.

ד) נציגי ארגון גומרי הטכניון - שלושה נציגים שיתמנו ע"י הארגון.

ה) נציגי ארגון עובדי הטכניון - נציג אחד מכל אחד מארגוני העובדים בטכניון, ארגון הסגל האקדמי, ארגון עובדי הטכניון, ארגון המהנדסים, ארגון ההנדסאים.

ו) נציגי אגודת הסטודנטים - שני נציגים שיתמנו מדי שנה ע"י האגודה.

ז) נציגי גופים פרופסיונליים - שלושה נציגים שיתמנו ע"י אגודת האינג'נרים והארכיטקטים.

ח) לפחות תשעה ולא יותר משבעים חברים נוספים, תושבי ישראל שיצורפו עפ"י החלטת הקורטוריון.

ט) חברים נוספים, שאינם תושבי ישראל, כפי שייקבע מדי פעם עפ"י החלטת הקורטוריון.

הקורטוריון רשאי למנות ממלאי מקום עבור חברים שאינם תושבי ישראל, וכן, להגדיל או להפחית את הייצוג האמור לעיל, וכן רשאי לבחור בחברי כבוד שונים לפי התקנון.

4. תקופת כהונה חברי קורטוריון נבחרים לתקופת כהונה של שלוש שנים עם אפשרות להיבחר מחדש בתום התקופה. חברים המתמנים מכח תפקידם יכהנו בקורטוריון כל עוד הם ממלאים את התפקיד. חברים המייצגים גופים אחרים יכהנו כל עוד לא הוחלפו ע"י שולחיהם, חברי כבוד מתמנים, בדרך כלל, לכל ימי חייהם.

5. מועדי ישיבות ומנין חוקי של הקורטוריון - הקורטוריון מתכנס לישיבות מן המנין לפחות פעם אחת, ולא יותר משתי פעמים, בכל שנה אזרחית. ישיבות שלא מן המנין תיקראנה ביוזמת יו"ר הקורטוריון או הנשיא בתנאים מסוימים שנקבעו בתקנון.

- מנין חוקי: 23 חברי קורטוריון מהווים מנין חוקי.

ב. הוועד המנהל

=====

1. תפקידים וסמכויות

א) עפ"י החוקה, הוועד המנהל הוא הרשות המכוונת והמחליטה בין ישיבה לישיבה של הקורטוריון, ותהיינה לו כל הסמכויות של הקורטוריון, פרט לעניינים שהינם אקדמיים גרידא, ולעניינים אחרים אשר יוצאו מדי פעם מתחום סמכויותיו של הוועד המנהל - הכל בשים לב לתקנון ולתקנות החלים עליו.

ב) עפ"י התקנון הוועד המנהל רשאי להשתמש בכל סמכויות הקורטוריון, פרט לעניינים הבאים:

- 1) מינוי הנשיא ומשנה לנשיא;
- 2) שינוי מספר חברי הקורטוריון והגופים המיוצגים בו;
- 3) מינוי חברים לקורטוריון ובחירתם כתברים בוועד המנהל;
- 4) ביטול תקנות והחלטות של הסינט ועיכוב ביצוען;
- 5) סמכויות אחרות של הקורטוריון, אותן יוציא הקורטוריון מדי פעם מתחום סמכויותיו של הוועד המנהל;
- 6) התקנת תקנות בעניינים שהם אקדמיים גרידא

ג) בנוסף לסמכויות האמורות מוקנות לוועד המנהל סמכויות אקדמיות, מינהליות וכלכליות אשר בחלקן מדריכות את פעולות הסינט או מגבילות את חופש הפעולה שלו כלהלן:

סמכויות אקדמיות והקשרים עם הסינט

1) למנות, לאחר קבלת דו"ח מן הסינט, פרופסורים ונושאי משרות אקדמיות אחרות במוסד; לכוון, לאחר קבלת דו"ח מן הסינט, משרות פרופסורים ומשרות הוראה ומחקר אחרות;

2) להחליט, בהתאם לתקנון ולתקנות, בדבר המלצות הסינט בנוגע להעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי ולהפוך למינויי קבע מינויים של חברי הסגל האקדמי. הוועד המנהל אינו רשאי להשתמש בסמכות מסמכויותיו על-פי פיסקה זו בניגוד להמלצות הסינט, אולם אינו חייב לפעול על פי המלצות הסינט.

(3) בנוגע למינויים לדרגות אסיסטנט ומדריך (בסגל ההוראה) ולדרגת אסיסטנט-מחקר (בסגל המחקר) רשאי הוועד המנהל להעביר את סמכויותיו לסינט, בתנאי שהודעה על כל מינוי כנ"ל תימסר לוועד המנהל בישיבתו הקרובה אחרי המינוי.

(4) למנות ועדה מיוחדת במקרה של האשמה בהפרת משמעת כלפי אחד מחברי הסגל האקדמי, או מי שדרגתו שווה לדרגה אקדמית.

(5) לקיים פיקוח על פעולתם של בית-הספר המקצועי התיכוני (בסמ"ת) וכל בתי הספר האחרים הנכללים במסגרת המוסד, נמצאים בפיקוחו, נספחים אליו או מוחזקים על-ידו.

(6) להתקין תקנות לשם הסדרת כל עניין מן העניינים המסורים לסמכותו. הודעה על תקנות כאלה תימסר לסינט. חילוקי דעות בין הסינט ובין הוועד המנהל על כך, אם הוועד המנהל עבר על סמכותו בהתקינו תקנות בעניין שהוא אקדמי גרידא, יובאו להכרעת הקורטוריון הרשאי לפסול כל תקנה החורגת לדעתו מסמכות הוועד המנהל.

(7) להכריז מדי פעם, על פי המלצת הסינט, אילו הן המשרות במוסד שנושאייהן משתייכים לסגל האקדמי, ולהכריז מדי פעם אילו הן המשרות במוסד שנושאייהן משתייכים לסגל המנהלי, לסגל הטכני, וליתר שירותי המוסד.

סמכויות מינהליות-כלליות והקשרים עם הסינט (1) לדון בדו"ח השנתי ולהעבירו לקורטוריון.

(2) להתקין תקנות בדבר מינויים, העלאות בדרגה וביטול מינויים של הסגל המינהלי והטכני והעובדים הבלתי-אקדמיים האחרים הדרושים לשירותי המוסד, ולהגדיר את תפקידיהם ותנאי עבודתם; בתנאי שעל תקנות הנוגעות לסגל הטכני יביע הסינט מקודם את דעתו.

(3) לאשר את המועמדים לתוארי-כבוד או ציונים אחרים, בהתאם לתקנות כשתעשינה בעניין זה מדי פעם.

סמכויות כלכליות

(1) להתקין תקנות בדבר מתן הקצבות ומלוות לסטודנטים.

(2) לפקח על ענייני הכספים, החשבונות, ההשקעות ועסקי הרכוש של המוסד, לנהלם ולהסדירם, ולמנות למטרה זו בנקים, רואי-חשבונות נאמנים, גזברים ונושאי משרה או סוכנים אחרים.

(3) להשקיע את כספי המוסד, מזמן לזמן כפי ראות עיניו, וכן להחליף את ההשקעות מזמן לזמן על-ידי מכירה, השקעה מחדש ואחרת, לקבל עזבונות, תרומות והעברות רכוש למוסד.

(4) לעשות חוזים בשם המוסד בכל העניינים המותרים לפי החוק, להוציאם לפועל או לבטלם ולהכניס בהם שינויים.

(5) לקבוע מדי פעם מי הם האנשים הרשאים לחתום בשם המוסד על חוזים, התחייבויות, שיקים ומסמכים משפטיים אחרים ולפעול ולהופיע בשמו.

(6) לפתוח חשבונות-משנה בבנקים שונים, כפי שימצא לנכון, ולקבוע הוראות בדבר זכות החתימה בחשבונות-משנה כאלה.

2. הרכב הוועד המנהל

חברים מכח תפקידם: הנשיא, המשנים לנשיא ודיקן הסטודנטים.
חברי סינט: שלושה פרופסורים שמונו ע"י הסינט כחברי הקורטוריון
חברי קורטוריון: לפחות 11 עד 25 חברים שיבחרו ע"י הקורטוריון

יו"ר הוועד המנהל יהיה הנשיא, ובהיעדרו ישב בראש הישיבות המשנה לנשיא הבכיר הנוכח.

3. תקופת כהונה

- חברים מכח תפקידם; כל עוד הם ממלאים את התפקיד.
- חברים אחרים; 3 שנים מיום התמנותם או עד לסיום המוקדם של חברותם בקורטוריון. קיימות מיגבלות נוספות בתקנון.

4. מועדי ישיבות ומנין חוקי של הוועד המנהל
ישיבות סדירות מתקיימות בדרך כלל אחת לחודש. ישיבות שלא מן המנין, מתקיימות עפ"י הזמנת הנשיא או לפי דרישה בכתב של חמישה חברים לפחות. מנין חוקי; מחצית חברי הוועד המנהל, כאשר הרוב הם חברים שנבחרו ע"י הקורטוריון.

5. ועדות של הוועד המנהל
הוועד המנהל רשאי למנות ועדות מבין חבריו ולצרף אליהן אנשים שאינם חברי הוועד המנהל. לרשותו שתי ועדות קבועות שנקבעו בתקנון כלהלן:

(א) הוועדה לכספים ולעניינים אישיים

תפקידים וסמכויות

- 1) טיפול בבעיות כספיות של העובדים, הנובעות מחוקת הגימלאות ומחסמי עבודה: פרישה ותנאי פרישה, הארכת שירות, הכרה בשירות קודם ורכישת זכויות גימלה, דיון והחלטה בתחומים כספיים או אישיים לפי הצורך.
- 2) דיון ואישור התקשרויות עם חברות ביטוח.
- 3) דיון ואישור מאזני קרן ההלוואות על-שם סוופ
- 4) מינוי יועץ משפטי
- 5) דיון והמלצה בפני הוועד המנהל על: מינוי רואה-חשבון, ערבויות הטכניון, רשימת בעלי זכות חתימה בשם הטכניון וגופיו, ביטול יתרות כספיות, שינוי מלאי וכו'.

הרכב הוועדה לכספים ולעניינים אישיים

מכח תפקידם: הנשיא, המנל"א, המזמ"פ
חברים אחרים: 5 חברים שנבחרו ע"י הוועד המנהל (ביניהם כאלה שאינם חברי הוועד המנהל)
מוזמנים: ראש אכ"א בעניינים הנוגעים לכ"א.

יו"ר הוועדה ייקבע ע"י הוועד המנהל מבין החברים הנבחרים של הוועדה.

תקופת כהונה

בדרך כלל, תקופת הכהונה היא לשלוש שנים עד אפשרות הארכה לתקופת כהונה רצופה נוספת. יש להניח כי החברים המכהנים בוועדה מכח תפקידם, יהיו חברים בה כל עוד הם ממלאים את התפקיד.

מועדי ישיבות - בדרך כלל אחת לחודש

(ב) הוועדה לבינוי

תפקידים וסמכויות

- 1) בדיקת תוכניות פיתוח וקביעת מיקום מיבנים חדשים
- 2) פיקוח על ביצוע פרוייקטים, כולל עלויות ולוח זמנים
- 3) החלטה בדבר קיום תחרויות ארכיטקטוניות והמלצה למסירת עבודות תיכנון להחלטתו של הנשיא.
- 4) יו"ר ועדת הבינוי, או חבר אחר, שיוצע על-ידו לוועדה, ישמש כיו"ר ועדת המיכרזים בכל מיכרז הקשור לבנייה, שעלותו מעל לסכום מוגדר.
- 5) דיון בכל הנושאים החריגים הקשורים לחוזי בניה
- 6) קבלת דיווח על החלטות הנשיא בענייני בינוי ותוצאותיהן
- 7) דיון בכל נושא אחר בענייני בינוי, אשר יופנה אליה, מדי פעם, על-ידי הנשיא ו/או המשנים לנשיא, או על-ידי שני חברי הוועדה.

הרכב הוועדה לבינוי

מכת תפקידים: הנשיא, המנל"א, המנמ"פ

חברים אחרים: 5 חברים שנבחרו ע"י הוועד המנהל, מהם לפחות נציג אחד של הסינט (ביניהם כאלה שאינם חברי הוועד המנהל).

מוזמנים: ראש אגף כספים ובקרה

יו"ר הוועדה: ייקבע ע"י הוועד המנהל מבין חבריה הנבחרים.

תקופת כהונה ומועדי ישיבות - כמו בוועדה לכספים ולעניינים אישיים.

ג. הסינט

====

1. תפקידים וסמכויות

(א) עפ"י החוקה הסינט הוא הרשות הקובעת את כל העניינים האקדמיים של המוסד, בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות החלים על הסינט.

(ב) תפקידיו וסמכויות של הסינט עפ"י התקנון: לפקח על ענייני ההוראה, החינוך, הבחינות, המשמעת של הסטודנטים ועל שלומם ורווחתם במסגרת המוסד ולהסדירם, הכל בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות, ובשים לב לזכות הבקרה של הקורטוריון הרשאי לבטל החלטה של הסינט או לעכב את ביצועה, אם הביטול או העיכוב ייראו לקורטוריון נחוצים לטובתו של המוסד. כן תהיה לסינט הסמכות לדון בכל עניין הנוגע למוסד ולחוות את דעתו עליו; וכל הסמכויות והתפקידים האחרים שיוקנו לו לפי התקנון או לפי התקנות.

(ג) במיוחד תהיינה לסינט הסמכויות הבאות:

1) להתקין תקנות בעניינים שהינם אקדמיים גרידא. הודעה על תקנות כאלה תימסר לוועד המנהל. חילוקי דעות בין הסינט לבין הוועד המנהל על כך אם הסינט עבר על סמכותו להתקין תקנות יובאו להכרעת הקורטוריון הרשאי לפסול כל תקנה החורגת לדעתו מסמכות הסינט.

2) להתקין תקנות בדבר תנאי הקבלה של סטודנטים מן המניין. רמתם של תנאים אלה לא תהיה נמוכה מזו של בחינת הבגרות מטעם משרד החינוך של ממשלת ישראל. אפשר לקבוע בתקנות מקצועות שבהם על המועמד לעמוד בבחינת הבגרות כתנאי לקבלה לפקולטה או למחלקה מסוימת, וכן להתיר לסטודנטים שלא עמדו בבחינה כזו או לא השיגו את הרמה הדרושה במקצועות הנידונים, להתקבל להתקבל לסדרות לימודים במוסד כפי שיותר בכל מקרה ומקרה.

3) לנסח תקנות בדבר מינויים, העלאות בדרגה וביטול מינויים בסגל הטכני הדרוש לשירות המוסד, ולהגישן לוועד המנהל הרשאי לאשרן, בשינויים או בלי שינויים.

4) לקיים פיקוח, לפי ראות עיניו, על רמת ההוראה והבחינות בביה"ס המקצועי התיכוני ובתי הספר האחרים הנכללים במסגרת המוסד, נמצאים בפיקוחו, נספחים אליו או מוחזקים על ידו.

5) להחליט על המועדים, הצורה והתנאים של התחרויות המענקים והפרסים ולהעניקם בהתאם לתנאים שנקבעו ע"י מייסדיהם ונתקבלו ע"י הוועד המנהל.

6) להגיש המלצות לוועד המנהל בנוגע לתקנות בדבר מתן הקצבות ומלוות לסטודנטים.

7) להגיש לוועד המנהל דוחו"ת בדבר שינויים מוצעים בחוקה, בתקנון ובתקנות.

8) תוארים, ציוני כבוד ואותות הצטיינות חדשים לא ייקבעו ללא הסכמת הסינט.

9) להעביר באישור הוועד המנהל כל סמכות מהסמכויות הנ"ל לוועדות הסינט, למועצות הפקולטות והמחלקות, או לוועדת התיאום בין הפקולטות.

2. הרכב הסינט

- הנשיא;
- המשנה לנשיא או המשנים לנשיא;
- כל הפרופסורים במשרה מלאה;
- מנהל הספרייה;
- ראשי היחידות האקדמיות;
- חבר מכל פקולטה בדרגה בכירה שנבחר ע"י חברי מועצת הפקולטה
- דיקן הסטודנטים
- מנהל המדור ללימודי חוץ, בתנאי שהוא חבר בכיר בסגל האקדמי

סמכות החברים המוזכרים בארבעת הקטיגוריות האחרונות לעיל מוגבלת משום שאינם רשאים להשתתף בדיונים ובהצבעה: על בחירת חברי הוועדה המרכזת, על מינוי דיקן בית הספר ללימודי מוסמכים, על מינוי ראשי היחידות האקדמיות, על מינוי חברי הסינט לוועדה לתוארי כבוד ועל המלצות להענקת תוארי כבוד ולא יצביעו על התיקונים לחוקה, לתקנון ולתקנות האקדמיות, אך תהיה להם זכות דיון והצבעה לגבי חקיקה הנוגעת לענייני הוראה ולימודים.

מיגבלות נוספות לחברים אחרים; חבר סינט לא ישתתף בדיון או בהצבעה על מינוי לסגל האקדמי או על העלאת בדרגה כשהמינוי או ההעלאת הם לדרגה הגבוהה מדרגתו הוא.

3. תקופת כהונה

תקופת כהונה בלתי מוגבלת בזמן, זולת חבר מכל פקולטה "בדרגה בכירה שנבחר ע"י חברי מועצת הפקולטה" אשר יכהן שנה אחת עם רשות להיבחר לשנה נוספת.

4. מועדי ישיבות

הסינט קובע בעצמו את סדרי עבודתו שלו ושל ועדותיו. אין איזכור בתקנון הכללי בדבר המניין החוקי המחייב של ישיבותיו והחלטותיו.

ד. הוועדה מרכוזת של הסינט
זולת איזכור הוועדה המרכוזת של הסינט בתקנון, אין הגדרה, לא
בחוקה ולא בתקנון, בדבר תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה. הוא
הדין לגבי הוועדות האחרות של הסינט.

ה. העצרת

====

לעצרת תפקידים סמליים, ועל-כן, לא נעמוד עליהם כאן.

ו. הנשיא

====

1. תפקידים וסמכויות
עפ"י החוקה, הנשיא הוא הרשות המבצעת של המוסד.

עפ"י התקנון, סמכויות הנשיא הן:

- א) לנהל את כל ענייני המוסד בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות ולהחלטות הרשויות המוסמכות של המוסד, ובמסגרת זו לעשות את כל הפעולות הנראות לו נחוצות או מועילות לשם ניהול תקין של המוסד, פיתוחו ושמירה על ענייניו.
 - ב) לבצע את החלטותיהן של הרשויות המוסמכות של המוסד.
 - ג) למסור דו"ח על פעולותיו לקורטוריון ולוועד המנהל.
 - ד) להכין בהתייעצות עם גזבר הקורטוריון, את התקציב השנתי לאישור הקורטוריון, ולאחר אישורו, לפקח על ביצועו.
 - ה) לפקח על פעולות המנגנון המנהלי והטכני ועל ענייני המנהל הנוגעים לסגל האקדמי ועל שירותי המוסד ולהבטיח את עבודתם התקינה.
 - ו) לשמש כמקשר בין הקורטוריון והוועד המנהל מצד אחד ובין הסינט מצד שני.
- בנוסף לסמכויותיו ותפקידיו הכלליים של הנשיא, כאמור לעיל, הוא משולב כחבר או כיו"ר בכל המסגרות האקדמיות והמינהליות שנקבעו בחוקה ובתקנון כלהלן:

- חבר הקורטוריון
- יו"ר הוועד המנהל
- חבר הוועדה לכספים ולעניינים אישיים של הוועד הפועל.
- חבר הוועדה לבינוי
- חבר הסינט (כיו"ר הסינט - בתקנון לא נקבע מי יהיה היו"ר)
- חבר העצרת

2. מינוי הנשיא ותקופת כהונתו
הנשיא מתמנה מדי פעם ע"י הקורטוריון אחרי התייעצות עם הסינט. הנשיא מכהן בתפקידו "למשך תקופה ובתנאים כפי שיקבע הקורטוריון בעת המינוי".

אין איפוא, לא בחוקה ולא בתקנון, כללים ברורים בדבר ההליכים המוקדמים לבחירת הנשיא ואין הגדרה ברורה לתקופת כהונתו.

ז. משנה לנשיא

=====

1. תפקידים וסמכויות

לפי החוקה, בהיעדרו של הנשיא, ישתמשו משנה לנשיא או משנים לנשיא בכל הסמכויות של הנשיא, כפי שייקבע בתקנון.

לפי התקנון המשנה לנשיא או המשנים לנשיא יעזרו לנשיא במילוי תפקידיו, כפי שהנשיא יטיל עליהם מוזמן לזמן, בהתחשב בשדה פעולתם כפי שנקבע על-ידי הקורטוריון. כן רשאי הנשיא, בהסכמתו של המשנה לנשיא, להעביר לאותו משנה לנשיא חלק מתפקידי הנשיא, המשתייכים לשדה פעולתו של אותו משנה לנשיא, כפי שנקבע על-ידי הקורטוריון. אם ייבצר מהנשיא למלא את תפקידו במשך תקופה שאינה עולה על 30 יום, ימלא המשנה לנשיא או אחד מהמשנים לנשיא לפי סדר הוותק את מקומו, יקבל לידיו את כל סמכויותיו וייקרא נשיא בפועל. אם ייבצע מהנשיא למלא את תפקידיו במשך תקופה העולה על 30 יום, יתמנה על-ידי הוועד המנהל נשיא בפועל, אשר יכהן בתפקידו של הנשיא ויקבל לידיו את כל סמכויותיו, עד למושב הקרוב של הקורטוריון, או עד שובו של הנשיא לתפקידו לפני כן.

2. מינוי משנה לנשיא ותקופת כהונה

הקורטוריון רשאי למנות מדי פעם משנה לנשיא אחד או יותר, בתנאי שמספר המשנים בכל עת לא יעלה על חמישה. המשנים לנשיא יתמנו ע"י הקורטוריון לפי הצעת הנשיא ובהתייעצות עם הסינט. הם יכהנו למשך תקופה ובתנאים כפי שיקבע הקורטוריון. אם ימונה יותר ממשנה אחד יקבע הקורטוריון את שדה פעולותיו של כל אחד מהם ואת הבכורה ביניהם.

ח. ממלא מקום משנה לנשיא

=====

התקנון קובע שיתמנו ממלא מקום או ממלאי מקום משנה לנשיא שיתמנו ע"י הקורטוריון מבין חברי הסינט, על-פי הצעת הנשיא והמשנים לנשיא. המינוי יוגש לקורטוריון או לוועד המנהל לאחר התייעצות עם הסינט.

כן קובע התקנון תקופות כהונה, מילוי מקום בעת העדרות הנשיא או משנה לנשיא ומעמדו של ממלא המקום בשמשו בתפקיד הנשיא או יתר לנשיא.

נספח 2

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרט לפקולטות, למכונים ולבתי ספר קיימות באוניברסיטה העברית בירושלים שש
רשויות ראשיות שנקבעו במפורש עפ"י החוקה ועפ"י התקנון הכללי, בנוסף לכך,
החוקה והתקנון הכללי מאפשרים הקמת ועדות או גופים אחרים בהתאם לסמכויות
שהוענקו לכל אחד מהגופים הללו, ואלו הן הרשויות:

1. חבר הנאמנים
2. הוועד הפועל
3. הוועד המנהל
4. הסינט
5. הוועדה המתמדת של הסינט
6. הוועדה למדיניות אקדמית.

הגופים האמורים פועלים, בדרך כלל, עפ"י איזונים ובלמים של מבנה הסמכות
ודרך הפעלתה. רוב סמכויות ההחלטה וההפעלה נעשים באמצעות יצוג הדדי.

בנוסף לגופים אלה נקבעו שני נושאי משרות מרכזיים: הנשיא והרקטור, וכן
תפקידים של סגן נשיא, סגן הרקטור, פרו-רקטור והנגיד אשר מקור סמכותם נמצא
בידי הנשיא או הרקטור.

א. חבר הנאמנים

=====

1. תפקידים וסמכויות

א) עפ"י החוקה, חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של אוניברסיטה;
הוא המפקח על ניהולה, ענייניה, עסקיה ונכסיה על פי התקנון הכללי. חבר
הנאמנים יאשר את קווי היסוד לפעולתה הכספית של האוניברסיטה; ידון
בתקציב השנתי ויאשר אותו, והוא רשאי לדון במאזנים שנתיים, בדו"חות
ובאומדנים כספיים שלה, לאשר אותם, וכן לעשות בדרך-כלל כל פעולה הנראית
בעיניו דרושה לאוניברסיטה או מועילה לה, בכפוף להוראות חוקה זו
ולתקנון הכללי.
חבר הנאמנים, הסינט או הוועד הפועל רשאים להציע תיקון לחוקה בתנאים
המפורטים בחוקה.

ב) תפקידים וסמכויות שנקבעו בתקנון:

- (1) אישור מראש להקמת פקולטות או בתי-ספר וסגירתם.
- (2) אישור לפחות למפרע לעניינים אלה:

- התחברות עם כל בית-ספר או מוסד אחר או צירוף בית-ספר או מוסד אחר
לאוניברסיטה.
- יצירתם, שינויים או ביטולם של דרגות או משרות אקדמיות או
מינהליות.
- קביעת תארים, דיפלומות, תעודות ואישורי כשירות אקדמית אחרים או
תוארי-כבוד חדשים שיוענקו מטעם האוניברסיטה.
- השתתפות האוניברסיטה, או שיתוף פעולה שלה עם מוסד אחר למדעים, אלא
אם כן נעשה הדבר למטרה מיוחדת וזמנית.
- מינוי נאמנים על קרנות של האוניברסיטה.
- החלטה טעונה אישור החבר למפרע לא יהא לה תוקף אלא עד למושב הבא של
החבר.
- החבר רשאי למנות ועדות לכל מטרה הנראית לו. הרכבן, סמכויותיהן
ותפקידיהן ייקבעו בתקנונים שיאשרו הוועד הפועל וחבר הנאמנים.

2. בחירה ומינוי בעלי תפקידים ע"י חבר הנאמנים

א) החבר יבחר מתוך חבריו יושב ראש לתקופה של שלוש שנים, ולו זכות להיבחר מחדש, אך לא ליותר משני תקופות נוספות רצופות, שלוש שנים כל אחת.

ב) כמו-כן יבחר החבר מתוך חבריו סגן יושב ראש או סגני יושב ראש, שמספרם לא יותר משישה, לתקופה של שלוש שנים או לתקופה פחותה מכך עם זכות להיבחר שנית, לא ליותר משתי תקופות כהונה נוספות ורצופות של שלוש שנים או פחות כל אחת.

ג) היושב ראש, ובהיעדרו-אחד מסגניו, יישב בראש ישיבות החבר בתקופת כהונתו, ובהצבעה שבה קולות החברים שקולים יהא לו קול נוסף ומכריע.

ד) החבר רשאי מפעם לפעם למנות יושב ראש כבוד או כמה יושבי ראש כבוד לתקופת כהונה, כפי שתיקבע בידי החבר.

ה) בחירה ומינוי נושאי תפקידים

3. הרכב חבר הנאמנים

מספר הנאמנים ייקבע מפעם לפעם בידי החבר ולא יעלה על מאתיים, למעט החברים מכוח תפקידם:

א. חברים מכוח תפקידם: חברי החבר מכוח תפקידם יהיו היושב-ראש ויושבי-ראש לשם כבוד של החבר, הנשיא, הנגיד, סגני-הנשיא, הרקטור, הפרו-רקטור, שאר החברים האקדמיים של הוועד הפועל ודיקני הפקולטות: דיקני הפקולטות אינם זכאים להיבחר לחברים בוועד הפועל.

ב. אגודות שוחרים ותומכים: אגודות שוחרים האוניברסיטה התומכות בה תמיכה של ממש, ייוצגו במידה סבירה. ייצוג במידה סבירה יינתן לנציגים של אגודות שאינן אגודות שוחרים, אשר נותנות תמיכה מהותית לאוניברסיטה בעבודתה, וכן ליחידים בעלי שם.

ג. נציגי מוסדות מלכתיים ולאומיים: ממשלת ישראל וההסתדרות הציונית העולמית ייוצגו במידה סבירה.

ד. ייצוג למלומדים ולמדענים: ייצוג במידה סבירה יינתן למלומדים ולמדענים בעלי שם, ובכללם פרופסורים בדימוס של האוניברסיטה.

ה. נציגי הבוגרים: ציבור הבוגרים ייוצג על ידי נאמנים שייבחרו מתוך חברי אגודת המסיימים ומתוך בוגרים רשומים אחרים;

ו. נציגי אגודת הסטודנטים: ציבור הסטודנטים ייוצג על ידי היושב ראש וסגן היושב ראש של הגוף הסטודנטיאלי המוכר על ידי הוועד הפועל כמייצג את ציבור הסטודנטים.

היקף הייצוג של רוב הגופים האמורים אינו מוגדר בצורה חד-משמעית והוא נותר ברמה הכללה של ייצוג "במידה סבירה". אולם, נקבע כי מחצית מכלל הנאמנים יהיו תושבי ישראל ומחציתם תושבי חו"ל. הוראה זו אינה תקפה לגבי נאמנים מכוח תפקידם, לגבי שיעורים מסויימים של נציגי מלומדים ומדענים, ושל נציגי אגודות שאינן אגודות שוחרים. חבר הנאמנים רשאי למנות נאמני משנה, נאמנים לשם כבוד עם זכויות מוגבלות.

4. תקופת כהונה

תקופת כהונה של נאמן היא, בדרך כלל, שלוש שנים. נאמן הפורש מכהונתו יוכל להתמנות שנית, אך תקופת כהונה של נאמן שניה היא, בדרך כלל, לשלוש שנים עם אפשרות לשוב ולמנותו. תקופת כהונה של נאמן כבוד היא לכל ימי חייו. נאמן, או נאמן משנה, לא יוכל להיבחר או להיבחר שנית לאחר שימלאו 75 שנים (הנחיה זאת תקפה לגבי אלה שנתמנו אחרי תיקון התקנון ב-1981).

5. מועדי ישיבות ומנין חוקי של חבר הנאמנים

א) המושב הרגיל של החבר יתכנס אחת לשנה; מושב שלא מן המניין יכונס כל אימת שיראה היושב ראש, בהסכמת רוב סגניו, לנחוש לכנסו, או על פי דרישה בכתב של לא פחות מרבע ממספר הנאמנים והנאמנים מכוח תפקידם. כל מושב רגיל וכל מושב שלא מן המניין יקויים במועד שיקבע היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא; מקומו של מושב רגיל או שלא מן המניין יהיה בירושלים; אך אם יש קשיים בדבר, רשאי היושב ראש, לאחר התייעצות עם הנשיא, לקבוע מקום אחר כראות עיניו.

ב) בכל ישיבה של החבר ייחשב רבע החברים למנין חוקי, ובלבד שלפחות עשרה מן החברים הנוכחים יהיו נאמנים או נאמני משנה מישראל ועשרה נאמנים או נאמני משנה מחו"ל.

ב. הוועד הפועל

=====

1. תפקידים וסמכויות

א) לפי החוקה, הוועד הפועל מורכב מנציגי הסינט ומנציגי ציבור; הוועד הפועל ממונה על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה, בכפוף לסמכויותיו של חבר הנאמנים. הוועד הפועל רשאי להציע תיקון בחוקה ובתקנון הכללי בתנאים מסויימים המפורטים בחוקה ובתקנון.

ב) עפ"י התקנון, לוועד הפועל תפקידים וסמכויות כלהלן:

(1) סמכות טיוחדת לעניינים דחופים:

הוועד הפועל רשאי, בין מושב למושב של החבר, להשתמש בסמכויות החבר ולמלא את תפקידיו בכל ענין שנראה ליושב ראש הוועד הפועל כענין דחוף, בכפוף לסמכות החבר לשוב ולדון ולהכריע בענין הזה.

(2) אישור דו"חות ותקציבים: הוועד הפועל יקבע כללים להכנת תקציבים, דו"חות כספיים, מאזנים, אומדנים של הכנסה והוצאה, ראיית חשבון וביקורת של האוניברסיטה. הוועד הפועל יבחן ויאשר, לשם הגשה לחבר דו"חות כספיים ותקציביים מוצעים. הוועד הפועל ימנה מדי שנה בשנה את רואי החשבון של האוניברסיטה ויקבע כללים לענין מינויים, הפסקת שירותם ומשך תקופת כהונתם. הוועד הפועל רשאי לאצול סמכויות אלה לוועד המנהל.

(3) עניינים הטעונים אישור מראש של הוועד הפועל:

כל ענין הטעון אישור מראש או למפרע של החבר ובכפוף לסמכותו:

- מינויים של אנשי הסגל הלא אקדמי של האוניברסיטה, שיקבע הוועד הפועל, השעייתם או פיטוריהם.

- הקמת קרנות לגמלאות וקרנות דומות, או מוסדות אחרים לטובת חברי הסגל האקדמי או הלא אקדמי של האוניברסיטה, פירוקם או חיסולם.

- משכורות הסגל האקדמי והלא אקדמי של האוניברסיטה.

- מכירה, משכון ושעבוד של נכסי מקרקעין אשר בתחום קריות האוניברסיטה וכן החכרתם או מסירתם לשימוש גוף שאינו של האוניברסיטה, לתקופה של יותר מחמש שנים.

(4) התקנת תקנות: על פי המלצת הסינט יתקין הוועד הפועל תקנות בענייני:
(1) גיל הפרישה של אנשי הסגל האקדמי.
(2) משמעת של הסגל האקדמי, אם סטיה ממנה עלולה להביא לפיטורים.

(5) סינוי ועדות: - הוועד הפועל רשאי למנות ועדות לכל מטרה הנראית בעיניו ולאצול לוועדה מסמכיותו ומתפקידיו כפי שיקבע. ועדה כאמור אפשר שתורכב מקצתה מחברי הסגל האקדמי או המינהלי של האוניברסיטה או מעובדים מינהליים בלבד או מבני אדם אחרים, הכל לפי קביעת הוועד הפועל.

- הוועד הפועל רשאי למנות שניים או יותר מן הנזכרים לעיל לחתום בשם האוניברסיטה ומטעמה, אם דרך כלל ואם לענין מסוים או לעניינים מסוג מסוים, הכל כפי שיקבע. שמותיהם של נושאי המשרות המוסמכים לחתום בשם האוניברסיטה או עבורה והתנאים שלפיהם הם מוסמכים לחתום ייקבעו בתקנות המצריכות אישור של הוועד הפועל.

6. הפניה אל חבר הנאמנים: אם היושב ראש סבור שענין פלוני המובא לפני הוועד הפועל מן הראוי שיובא לפני החבר, הוא רשאי להתלות כל החלטה שנתקבלה באותו ענין בוועד הפועל עד שידון בו החבר, או להרשות, לפי שיקול דעתו, שהחלטה תופעל באופן זמני עד שיחליט החבר בנדון, אך עליו להודיע על כך לוועד הפועל לפני התלת הדיון.

2. הרכב הוועד הפועל

(א) הוועד הפועל מורכב מארבעים חברים, כלהלן:

- (1) יושב ראש החבר;
 - (2) שלושה עשר חברי הסינט, ובכללם הרקטור והפרו-רקטור מכוח תפקידם ועוד אחד עשר נציגים של הסינט, שייבחרו מבין חבריו;
 - (3) עשרים ושישה חברים ייבחרו על ידי החבר מבין חבריו ובכללם חברים מכוח תפקידם; הנשיא, הנגיד, סגן הנשיא למינהל וכספים, יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש הוועדה האקדמית של החבר; שניים עשר חברים לפחות יהיו תושבי ישראל שאינם נציגי הסינט, ושניים עשר לפחות יהיו תושבי חו"ל. בנוסף לחברים האמורים בוחר חבר הנאמנים שניים עשר ממלאי מקום לחברי הוועד המקבל שהם תושבי חו"ל בשיעורים שנקבעו בתקנון. וכן, תושבי ישראל שאינם חברי סינט. הסינט ממנה 4 ממלאי מקום לחבריו בוועד הפועל.
- דיקני הפקולטות אינם זכאים להיבחר לחברים בוועד הפועל.

(ב) חבר הנאמנים יכול להחליט, לפי הנסיבות, למנות את יושב ראש החבר ליושב ראש הוועד הפועל או שהוא יכול להחליט למנות יושב ראש לוועד הפועל שאינו יושב ראש החבר. בכל מקרה יבחר החבר סגן יושב ראש לוועד הפועל. אם היושב ראש הוא תושב חו"ל, ייבחר תושב ישראל לסגן יושב ראש החבר. בהיעדרו של יושב ראש הוועד הפועל, ינהל סגן היושב ראש את ישיבת הוועד הפועל. בהיעדרם של היושב ראש וסגן היושב ראש, יבחר הוועד הפועל מבין נציגי הציבור חבר שיממש יושב ראש הישיבה הזאת. ליושב ראש בישיבה תהא זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר דעות החברים נחלקות שווה בשווה.

3. תקופת כהונה

חברי הוועד הפועל וממלאי המקום ייבחרו לתקופה של שלוש שנים, וזכותם להיבחר שנית לתקופה רצופה נוספת אחת של שלוש שנים. חבר הוועד הפועל יוכל להיבחר בתום כהונתו לממלא מקום, וממלא מקום יוכל להיבחר לחבר בתום כהונתו, אולם לא יכהן אדם כחבר בוועד הפועל וממלא מקום תקופה כוללת של יותר משתיים עשרה שנים רצופות.

חברים מכוח תפקידם יכהנו בוועד הפועל כל עוד הם נושאי התפקיד.

4. סועדי ישיבות ומנין חוקי

הועד הפועל יתכנס מפעם לפעם, במועדים שיקבע יושב ראש הוועד הפועל, אך לא פחות משלוש פעמים בשנה; במקרה שיושב ראש הועד הפועל אינו מסוגל למלא את תפקידו, יקבע סגן היושב ראש את מועדי הישיבות.
מנין חוקי: בכל ישיבה של הועד הפועל יהוו רוב חברי הועד הפועל מנין חוקי.

ג. הועד המנהל

1. תפקידים וסמכויות

- א. עפ"י החוקה הרכב הועד המנהל ייקבע על פי התקנון הכללי; לועד המנהל יהיו הסמכויות והתפקידים שייקבעו בתקנון הכללי או שיאצול לו הוועד הפועל, אם דרך כלל ואם לענין מסויים. בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הועד הפועל בתקופה שבה אין הוא מתכנס, בכל ענין שיו"ר חבר הנאמנים או הנשיא אישר כענין דחוף, והכל בכפוף לסמכות הועד הפועל לשוב ולדון בענין.
- ב. תפקידיו וסמכויותיו של הועד המנהל כפי שנקבעו בתקנון:
- לקבל דיווח שוטף מן הנשיא על כל העניינים הקשורים לניהול האוניברסיטה ולענייניה הכספיים ולקבל ולקבל מן הנשיא או מכל נושא משרה אחר באוניברסיטה כל דיווח שיידרש.
 - לדון בכל נושא הנוגע לניהול האוניברסיטה ולייעץ לנשיא בכל ענין הקשור לכך.
 - להמליץ לפני הועד הפועל ולפני החבר בכל ענין הנוגע לניהול האוניברסיטה וענייניה הכספיים.
 - להכין את התקציב והדו"חות הכספיים שיובאו לאישור על ידי הועד הפועל והחבר.
 - לאשר שינויים בתקציב האוניברסיטה במהלך שנת התקציב, ובלבד ששינויים אלו לא יגרמו להרחבת המסגרת הכללית של התקציב.
 - לפקח על ביצוע התקציב ועל ניהול תזרים המזומנים של האוניברסיטה.
 - לשקול ולהמליץ לפני הוועד הפועל בדבר המסגרת התקציבית הרב שנתית של האוניברסיטה ולפקח על ביצועה.
 - להפעיל את הסמכויות ולמלא את התפקידים שאצל לו הועד הפועל.
 - לאשר את העניינים הטעונים אישור מראש של הועד המנהל כלהלן:
 - (1) מכירה של נכסי מקרקעין הנמצאים מחוץ לקריות האוניברסיטה, משכונם ושעבודם.
 - (2) השכרה או החכרה של מקרקעין לתקופה של יותר משלוש שנים
 - (3) כל חוזה שערך נושאו עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם בידי הוועד המנהל או שתקופתו יותר משלוש שנים, למעט סוגי חוזים שקבע הוועד המנהל.
 - (4) קבלת קרנות או מתנות לאוניברסיטה מקום שתנאיהן גוררים הוצאה שאין לה כיסוי בתקציב השנתי או שהן מלוות בתנאים חריגים.
 - (5) השקעת כספים של האוניברסיטה, אלא אם כן אישרו אותה החבר או הועד הפועל, בין במיוחד ובין בתקציב השנתי.
 - (6) מתן הלוואות, למעט הלוואות לתלמידים, או מתן ערבות או התחייבות על תנאי אחרת מטעם האוניברסיטה, ואולם הועד המנהל רשאי להסמיך נושא משרה באוניברסיטה לתת הלוואות או ערבויות לחברי הסגל האקדמי או הלא אקדמי שלא יעלו על סכום שיקבע מפעם לפעם הועד המנהל.

הועד המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לועדה או לוועדות שימנה מבין חבריו או מבין חברי הועד הפועל.
החליט הועד המנהל החלטה שהיא בסמכות הועד הפועל, יודיע על כך בכתב לחברי הועד הפועל, ואם אחד מחברי הועד הפועל יבקש זאת, ישוב הועד הפועל וידון בענין.

2. הרכב הוועד המנהל

הוועד המנהל מורכב מ-12 חברים כלהלן:

- 4 חברים מכוח תפקידם: יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא, הרקטור וסגן הנשיא למינהל ולכספים.
- 3 חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה מבין נציגי הסינט בוועד הפועל.
- 5 נציגי ציבור תושבי ישראל שהם חברי חבר הנאמנים (מהם לפחות 3 חברי הוועד הפועל).

יו"ר הוועד המנהל: הנשיא יהיה יושב ראש הוועד המנהל.
נעדר הנשיא, יהיה הרקטור יושב ראש הישיבה של הוועד המנהל.
נעדר גם הרקטור, יבחר הוועד המנהל את אחד מחבריו ליושב ראש הישיבה.
ליו"ר בישיבות הוועד המנהל יהא קול נוסף ומכריע כאשר הקולות שקולים.

3. תקופת כהונה

המכהנים מכוח תפקידם: כל עוד הם ממלאים את התפקיד.
תקופת כהונה של אחרים היא לשלוש שנים עם זכות לשוב ולהיבחר לשתי תקופות רצופות נוספות.

4. מועדי ישיבות ומנין חוקי

לא נקבע.

ד. הסינט

====

1. תפקידים וסמכויות

עפ"י החוקה סינט האוניברסיטה מנהל את ענייניה האקדמיים בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים והוועד הפועל, מפקח על קיום הרמה של ההוראה, החינוך, המחקר והבחינות ועל המשמעת האקדמית באוניברסיטה, מסדיר אותן ואחראי להן. זכותו ליעץ לחבר הנאמנים ולוועד הפועל ולהמליץ לפנייהם בכל העניינים הנוגעים לאוניברסיטה.
הסינט רשאי להציע תיקון לחוקה ולתקנון הכללי בתנאים מסויימים הכלולים בחוקה ובתקנון.

עפ"י התקנון: לסינט נתונים סמכויות ותפקידים אלו:

- לעשות כל פעולה, והתקנת תקנות בכלל זה, לשם הבטחת הפיקוח על הפקולטות, בתי הספר, המוסדות, השלוחות, המחלקות ויתר היחידות האקדמיות של האוניברסיטה, מועצותיהם או רשויותיהם ולהבטחת עבודתם התקינה.
- לנסח, לשנות ולתקן הצעות להקמתם או לסגירתם של פקולטות או בתי ספר, לשם הגשתן לחבר באמצעות הוועד הפועל, ולהועיד מקצועות לימוד לפקולטות ולבתי הספר.
- להמליץ לפני הוועד הפועל ולפני חבר הנאמנים בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה.
- לאשר עבודות דוקטור ולהעניק תוארי דוקטור לשם כבוד.
- לכוון את המדיניות של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ושל יתר הספריות באוניברסיטה.

- למנות, בשיתוף פעולה עם הוועד הפועל, בתי דין אקדמיים למשמעת ולקבוע בתקנות את סמכויותיהם ונוהל דיוניהם.

- לאצול מסמכיותיו לוועדה או לוועדות שימנה, או למועצות הפקולטות או לוועדות של המועצות האלה.

חבר הנאמנים, הוועד הפועל או הוועד המנהל לא יקבלו החלטה הנוגעת לענין שהסינט אחראי לו לפי החוקה, אם לא נדון תחילה בסינט, וההחלטה או הדו"ח באותו ענין הובאו לפני הרשות האחרת. ענין מסויים שהנשיא, לאחר התייעצות ברקטור, אישר שהוא דחוף, מותר להחליט בו לפני שנדון בסינט, ובלבד שנדון בוועדה המתמדת של הסינט. החלטה כאמור תידון שנית ברשות שקיבלה אותה, אם הסינט לא סמך את ידיו עליה.

2. הרכב הסינט

- (א) הנשיא
- (ב) כל הפרופסורים מן המניין של האוניברסיטה.
- (ג) הדיקנים של הפקולטות.
- (ד) מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.
- (ה) נציגי הפרופסורים החברים והמרצים הבכירים ביחס של אחד לארבעה מן המספר הכולל של פרופסורים מן המניין, ואם לאחר החלוקה כאמור נשארה יתרה של שלושה-עוד נציג אחד. הוועדה המתמדת תקבע בכל שנה את המפתח לחלוקת הנציגים בין הפקולטות, והם ייבחרו באסיפות של פרופסורים חברים ומרצים בכירים בכל פקולטה.
- (ו) נציגי המרצים שיבחר חבר המרצים בכל פקולטה שיש בה לא פחות מעשרה מרצים, ואם היה מספרם בפקולטה מסוימת פחות מעשרה, לצורך הבחירה יצורפו כולם למרצים של פקולטה אחרת, כפי שתחליט הוועדה המתמדת של הסינט. לכל נציג כאמור, ייבחר ממלא מקום למקרה שלא יוכל הנציג להמשיך בכהונתו, עקב העלאתו לדרגה גבוהה יותר או מכל סיבה שהיא.
- (ז) חברים אחרים של הסגל האקדמי שהסינט יראה לצרף מפעם לפעם כדי לתת ייצוג לבתי ספר, למקצועות או למכונים, שלולא הצירוף לא היו מיוצגים או לא מיוצגים במידה נאותה.
- (ח) את מספר חברי הסינט שייבחרו לפי פסקאות (ה) ו-(ו) תקבע הוועדה המתמדת של הסינט לפי הוראותיהן.

יו"ר הסינט:

הרקטור יהיה יושב ראש הסינט, ובהיעדרו יושב ראש בישיבותיו סגן הרקטור. בהיעדרם של הרקטור וסגן הרקטור יושב ראש הפרו-רקטור. בהיעדר שלושתם - יבחר הסינט יושב ראש מבין חבריו. ליושב ראש הישיבה תהיה זכות דעה נוספת ומכרעת כאשר הדעות נחלקות שווה בשווה.

3. תקופת כהונה

הנשיא, פרופסורים מן המניין, הדיקנים ומנהל בית הספרים הלאומי יכהנו כחברי סינט כל עוד הם ממלאים את התפקיד. יתר החברים יכהנו שנתיים אך אפשר שיתמנו או יבחרו שנית.

4. מועדי ישיבות ומניין חוקי

לא נקבע.

ה. הועדה המתמדת של הסינט

1. סמכויות ותפקידים

א. עפ"י החוקה הרכב הועדה המתמדת של הסינט ייקבע מפעם לפעם בידי הסינט, בכפוף להוראות התקנון הכללי. לועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שיאצול לה הסינט מפעם לפעם, אם דרך כלל ואם למטרה מסויימת. בידיה יהיו גם סמכויותיו ותפקידיו של הסינט בתקופה שבה אין הוא מתכנס בכל ענין שאישר הרקטור מראש כענין דחוף, והכל בכפוף לסמכות הסינט לחזור ולדון בו.

ב. סמכויות הועדה המתמדת כפי שנקבעו בתקנון:

- לדון בעניינים העומדים על סדר היום של הסינט ולמסור עליהם דין וחשבון לסינט.
- להמליץ על יצירת משרות אקדמיות חדשות, על העלאת משרות אקדמיות קיימות לדרגות גבוהות יותר ועל הענקת קביעות לחברי הסגל האקדמי, ולהחליט על תחילת ההליך האקדמי למינויים או להעלאות אקדמאיות.
- לדון בכל הבעיות הכלליות הנוגעות לתלמידים.
- להחליט בעניינים אקדמיים שוטפים הנוגעים לאוניברסיטה בכללה או לפקולטות מיוחדות. והוא, אם אין הענין בסמכותה של מועצת הפקולטה ואינו טעון דיון והחלטה בסינט.

הועדה המתמדת רשאית לאצול מסמכויותיה לועדה או לוועדות משנה שתמנה.

החליטה הועדה המתמדת בענין שהוא בסמכות הסינט, תודיע על כך לסינט, ועל פי בקשת אחד מחברי הסינט ישוב הסינט וידון בענין.

ועדות מינויים: מינויים והעלאות אקדמיים ייעשו בוועדות מינויים. הרכבן, סמכויותיהן ותפקידן ייקבעו בידי הסינט והועד הפועל, באישור חבר הנאמנים.

2. הרכב הועדה המתמדת

הועדה המתמדת של הסינט תורכב כדלקמן:
הרקטור - יושב ראש, הנשיא, סגן הרקטור, הפרו-רקטור ודיקני הפקולטות
כחברים מכוח תפקידם, וחברים אחרים שימנה הסינט מבין חבריו.

יו"ר הועדה המתמדת הינו הרקטור. סגן הרקטור ישמש יושב ראש הועדה המתמדת בהיעדרו של הרקטור. בהיעדר הרקטור וסגן הרקטור ישב בראש הפרו-רקטור. מספר החברים האחרים שימנה הסינט יהיה כמספר הדיקנים פחות שניים.

3. תקופת כהונה

חברי הועדה המתמדת שאינם חברים מכוח תפקידם יכהנו שנתיים, ובתום תקופה זו יוכלו להתמנות שנית, ובלבד שתקופת כהונתם בטן הכל לא תעלה על ארבע שנים.

נציגי הסינט שאינם נציגים מכוח תפקידם לא ישמשו בוועדה המתמדת של הסינט ובועד המנהל של הועד הפועל כאחת, או בוועדה המתמדת של הסינט ובוועדת מינויים כאחת.

4. מועדי ישיבות וסנין חוקי

לא נקבע.

1. הועדה למדיניות אקדמית

=====

1. תפקידים וסמכויות

א. עפ"י החוקה הועדה למדיניות אקדמית של האוניברסיטה תקבע את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה ואת הדרך לביצועה, בכפוף לסמכויותיהם של חבר הנאמנים, הועד הפועל והסינט.

ב. עפ"י התקנון לועדה למדיניות אקדמית תהיינה הסמכויות האלה:

- להתוות את המדיניות האקדמית של האוניברסיטה והדרכים למימושה.
- להחליט על הקמתן או על סגירתן של יחידות אקדמיות ויחידות אקדמיות מינהליות כגון הרשות למחקר ולפיתוח להוציא פקולטות ובתי ספר, וכן על הרחבתן או צמצומן, על השתייכותן או העברתן ממסגרת למסגרת ועל חלוקת שטחים ביניהן, והכל במסגרת התקציב המאושר.
- לקבוע מדיניות ועקרונות בדבר קבלת תלמידים לאוניברסיטה.
- לקבוע את העקרונות לחלוקת התקציב בין היחידות האקדמיות ובין היחידות האקדמיות מינהליות.
- להמליץ לפני הועד המנהל בדבר מבנה התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח.
- לקבוע עקרונות להענקת מלגות לתלמידים ובדבר שכר לימוד.
- להתוות את המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה.
- ליעץ לנשיא בכל הנוגע לאיסוף כספים לפי המדיניות והעדיפויות של הפיתוח האקדמי והפיסי של האוניברסיטה.

בעניינים הנוגעים לפקולטות, לא תחליט הוועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שנמסרה הודעה לדיקן הפקולטה הנוגעת בדבר, כדי שיוכל להביא את העניין לדיון במועצת הפקולטה ובלבד שהדיון יסתיים בתוך פרק זמן שקבע הרקטור. בעניינים האמורים שאינם נוגעים לפקולטה אחת בלבד לא תחליט הועדה למדיניות אקדמית אלא לאחר שידונו בוועדה המתמדת.

סמכויות מיוחדות: הועדה למדיניות אקדמית תוכל לקבל מידע מכל יחידות האוניברסיטה ולהסתייע בהן בדרך אחרת, וכן תוכל להקים ועדות סקר, לקבל החלטות על יסוד המלצותיהן ולפקח על ביצוע ההחלטות.

סופיות ההחלטות:

בכפוף להוראות התקנון ההחלטות של הועדה למדיניות אקדמית אינן טעונות אישור של רשות אחרת מרשויות האוניברסיטה, אולם הן תובאנה לידיעת חברי הסינט, והסינט רשאי לבטל כל החלטה של הועדה ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

החלטות של הועדה למדיניות אקדמית תובאנה לידיעת חברי הועד הפועל. הועד הפועל יהיה רשאי, ברוב של שני שלישים מן החברים הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, להחזיר ענין לוועדה למדיניות אקדמית לשם דיון נוסף והחלטה סופית.

2. הרכב הועדה למדיניות אקדמית

הועדה למדיניות אקדמית תורכב כדלקמן:

- הנשיא;
- חמישה חברים של הועד המנהל שימנה הועד המנהל על פי המלצת הנשיא, ובהם שניים לפחות מנציגי הסינט בועד המנהל.
- חבר נוסף שימנה הועד המנהל על פי המלצת הנשיא, מבין חברי הועד המנהל או מבין חברי חבר הנאמנים.
- שבעה נציגי הסינט שתמנה הועדה המתמדת על פי המלצת הרקטור, ובהם לפחות ארבעה חברי הועדה המתמדת שאינם דיקנים.

יו"ר הועדה: יהיה הנשיא או הרקטור לפי העניינים שעל סדר היום של הועדה. רקטור שהוא נשיא ישב ראש בכל הישיבות.

3. תקופת כהונה

חברי הועדה למדיניות אקדמית ימונו לתקופה של שנתיים, ואפשר שימונו מחדש, אך לא ליותר משתי תקופות רצופות נוספות של שנתיים כל אחת. חבר הועדה שמונה מכוח תפקידו יכהן כל זמן שהוא משמש בתפקידו.

4. סועדי ישיבות ומנין חוקי

לא נקבעו מועדים קבועים לישיבות הועדה אך נקבע כי סדר היום של ישיבות הועדה למדיניות אקדמית יופץ בין החברים של הועדה המתמדת ושל הועד המנהל.

מנין חוקי: שני שלישים של חברי הועדה למדיניות אקדמית יהיו מנין חוקי.

הנשיא

====

1. תפקידים וסמכויות

א. עפ"י החוקה הנשיא הוא ראש האוניברסיטה ונושא באחריות לפני חבר הנאמנים לניהול האוניברסיטה, לרמתה ולאיותה, וכן למילוי התפקידים על ידי כל רשות ונושאי משרה באוניברסיטה, במסגרת המבנה האקדמי והמינהלי של האוניברסיטה. הנשיא מייצג את האוניברסיטה כלפי חוץ ובידיו כל הסמכויות הדרושות לניהול האוניברסיטה, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי.

עפ"י התקנון הכללי תפקידיו וסמכויותיו של הנשיא הם:

- ינהל את ענייני האוניברסיטה וישתמש בסמכויות שהעניק לו החבר בהתאם להוראות החוקה והתקנון הכללי.

- אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר, בועד הפועל ובוועד המנהל, אם אין בהחלטות האלה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת.

- חבר מתוקף תפקידו בסינט ובוועדה המתמדת, והוא רשאי להשתתף בישיבותיהם ובדיוניהם של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה. הנשיא רשאי לאצול מסמכויותיו לכל רשות או נושא משרה באוניברסיטה.

בנוסף לכך, הנשיא משולב כיו"ר או כחבר ברשויות שונות של האוניברסיטה; חבר הועדה למדיניות אקדמית ויו"ר שלה בנושאים הנוגעים לתחום אחריותו, חבר בחבר הנאמנים, חבר בועד הפועל, יו"ר הועד המנהל.

נשיא בפועל: בהיעדר הנשיא מן הארץ או אם נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, יכהן הרקטור כנשיא בפועל. משנסתיימה כהונת הנשיא, ישמש הרקטור נשיא בפועל, אלא אם כן החליט החבר למנות אדם אחר לנשיא בפועל. מיד עם תום כהונת הנשיא יינקטו הליכים לבחירת נשיא חדש.

2. בחירת הנשיא, מינויו ותקופת כהונתו

- (א) הנשיא ייבחר על ידי החבר לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים, ובתום תקופה זו אפשר לשוב ולבחור בו. לא יכהן נשיא תקופה של יותר משתיים עשרה שנים רצופות.
- (ב) לצורך בחירת הנשיא תוקם ועדת חיפוש מיוחדת שתורכב מתשעה חברים כדלקמן: ששה אנשי ציבור שלפחות אחד מהם הוא איש אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה, והם ימונו בידי הוועד הפועל, על פי המלצה של יושב ראש החבר. וכן שלושה נציגים של הסינט, שיבחר הסינט מבין חבריו.
- (ג) ועדת החיפוש תמליץ לפני הוועד הפועל על מועמד לכהונת הנשיא. המועד לתפקיד הנשיא יהיה בעל ידע והבנה ברמה גבוהה בכל הנוגע לחיי האוניברסיטה ולייעודה של ההשכלה הגבוהה.
- (ד) הוועד הפועל יאשר את המועמד ברוב של עשרים ושמונה מחבריו.
- (ה) המועד שיאשר הוועד הפועל ייבחר על ידי החבר לנשיא ברוב קולות חברי החבר המשתתפים בהצבעה.
- (ו) לא אישר הוועד הפועל את המועמד או לא בחר החבר במועמד שאישר הוועד הפועל, תמליץ ועדת החיפוש על מועמד אחר לפני הוועד הפועל.
- (ז) הנשיא יהיה תושב ואזרח ישראל מתחילת כהונתו.
- (ח) את תנאי הכהונה והשכר של משרת הנשיא יקבע החבר ואם לא קבע החבר, יקבע אותם הוועד הפועל.

3. הפסקת כהונת הנשיא

החבר רשאי, על יסוד פנייה חתומה בידי עשרים ושמונה מחברי הוועד הפועל או בידי שני שלישים מחברי הסינט הנמצאים בארץ, ולאחר ששמע את הנשיא, להחליט ברוב קולות החברים המשתתפים בהצבעה לסיים את כהונת הנשיא. ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד שיקבע החבר.

ח. סגני נשיא

=====

1. החבר רשאי, לאחר התייעצות בנשיא, למנות סגן נשיא או סגני נשיא. החבר רשאי להסמין את הוועד הפועל לעשות זאת.
- את תקופת כהונתו של סגן נשיא יקבע החבר, ובלבד שתסתיים לא יאוחר מתום תקופת כהונתו השוטפת של הנשיא. סגן נשיא יכול לשוב ולהתמנות. לסגן הנשיא יהיו הסמכויות שיאצול לו הנשיא. על כל אצילת סמכות כאמור תימסר הודעה לוועד המנהל.
2. החבר רשאי למנות סגן נשיא אקסקוטיבי או סגני נשיא אקסקוטיביים שהוראות הנ"ל לא יחולו עליהם. החבר יקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם, אם בדרך כלל ואם לצורך מינוי מסויים.

ט. הנגיד

=====

על פי המלצת הנשיא ויושב ראש חבר הנאמנים יוכל חבר הנאמנים למנות נגיד. את תקופת כהונתו של הנגיד יקבע החבר, אולם היא לא תימשך מעבר לתקופת כהונתו של הנשיא. הנגיד יוכל לשוב ולהיבחר. תפקידיו של הנגיד יהיו התפקידים שיאצול לו הנשיא בעצה עמו.

הרקטור

=====

1. תפקידים וסמכויות

לפי החוקה הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות בעניינים אקדמיים. בתפקידו זה הוא אחראי לפני הסינט, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי. התקנון הכללי לא פירט את תפקידי הרקטור, אולם אלה עולים, מתוך מכלול התפקידים של הסינט, של הועדה המתמדת של הסינט ויתר הרשויות של האוניברסיטה. בדומה לנשיא, הרקטור משולב ברשויות המוסד אם כחבר ואם כיו"ר כלהלן:

- חבר בחבר הנאמנים
- יו"ר הסינט
- יו"ר הועדה המתמדת של הסינט
- חבר בוועד הפועל
- חבר בוועד המנהל
- חבר הועדה למדיניות אקדמית ויו"ר שלה בנושאים הנוגעים לתחום אחריותו.

2. בחירת הרקטור, סינויו ותקופת כהונתו

א) את הרקטור יבחרו חברי הסינט מבין הפרופסורים מן המניין של האוניברסיטה. את המועמד או המועמדים לכהן במשרת הרקטור תציע לסינט ועדת חיפוש מיוחדת לעניין זה. הסינט יבחר את הרקטור מבין המועמדים אשר תציע לו ועדת החיפוש, ברוב קולות החברים המשתתפים בהצבעה. לא זכה אף מועמד אחד ברוב קולות, תציע ועדת החיפוש מועמד או מועמדים נוספים.

ב) ועדת חיפוש חדשה תוקם בכל מקרה של בחירת רקטור, כלהלן:

- (1) הועדה תורכב מן הנשיא, שישמש יושב ראש הועדה, ומששה חברים אשר יבחר הסינט מבין חבריו, מחציתם מן הפקולטות העיוניות ומחציתם מן הפקולטות הניסוייות. לא יכהנו בוועדה הרקטור היוצא ומועמדים למשרת הרקטור.
 - (2) כל חמישה חברי סינט רשאים להציע מועמד לשמש חבר בוועדת החיפוש.
 - (3) החלטות ועדת החיפוש יתקבלו ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הועדה.
 - (4) ועדת החיפוש תכהן עד בחירת ועדת חיפוש חדשה לבחירת הרקטור.
 - (5) נתפנה מקומו של חבר ועדה או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יבחר הסינט חבר אחר במקומו.
 - ג) הרקטור יכהן בתפקידו ארבע שנים, ויוכל להיבחר שנית לתקופת כהונה נוספת אחת בדרך המפורטת לעיל. הסינט רשאי, על פי הצעת הנשיא, להאריך את תקופת כהונתו הראשונה של הרקטור לתקופה שלא תעלה על שנה. הוארכה תקופת כהונתו של הרקטור כאמור, יוכל הרקטור להיבחר לתקופה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משמונה שנים רצופות.
 - ד) הרקטור יקבע בהתייעצות עם הנשיא מי ימלא את מקומו בהיעדרו או בעת שנבצר ממנו למלא את תפקידו. ממלא המקום של הרקטור יהיה אחד מנושאי המשרות האלה: הנשיא, הפרו-רקטור, או סגן רקטור לשעבר, ובלבד שיהיה פרופסור מן המניין. הרקטור יודיע על החלטתו לוועדה המתמדת.
- לא קבע הרקטור ממלא מקום כאמור, ימלא את מקומו הפרו-רקטור ואם סירב הפרו-רקטור או נבצר ממנו למלא תפקיד זה, ימלא אותו מי שהיה הפרו-רקטור לפניו. ממלא מקום הרקטור לא יכהן בתפקיד זה יותר משלושה חודשים רצופים, בלא אישור הסינט.

ה) הסתיימה תקופת כהונתו של הרקטור וטרם נבחר רקטור חדש, ימשיך הרקטור היוצא בתפקידו תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. לאחר מועד זה יכהן כרקטור עד לבחירת רקטור חדש מי שהיה הפרו-רקטור, ואם סירב או נבצר ממנו למלא תפקיד זה, הפרו-רקטור שכיהן לפניו.

3. הפסקת עבודת הרקטור

א) הנשיא או שלישי מחברי הסיננט, בפניה חתומה בידיהם, רשאים להציע לוועדת חיפוש שתחליט לסיים את כהונת הרקטור.

ב) ועדת חיפוש רשאית, על יסוד הצעה כאמור, ולאחר ששמעה את הרקטור, להחליט על סיום כהונת הרקטור, אם לדעתה הדבר דרוש לטובת האוניברסיטה.

ג) החלטת הוועדה לסיים את כהונת הרקטור תהיה ברוב של חמישה מבין חבריה.

ד) החליטה הוועדה לסיים את כהונת הרקטור, תובא ההחלטה לאישור הסיננט בהקדם האפשרי ותיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה, אלא אם כן רוב של שני שלישים מן המצביעים בסיננט התנגד להמלצת הוועדה.

ה) משהופסקה כהונת הרקטור, ימלא את מקומו פרו-רקטור או סגן הרקטור, כפי שתחליט הוועדה, עד שייבחר רקטור חדש.

ו) נתקבלה החלטה לסיים את כהונת הרקטור, יינקטו מיד הליכים לבחירת רקטור חדש.

יא. סגן רקטור

=====

הרקטור רשאי, באישור הסיננט, למנות פרופסור מן המניין של האוניברסיטה לסגן הרקטור, תקופת כהונתו לא תעלה על תקופת הכהונה של הרקטור שמינה אותו, והוא יפעל בכל העניינים האקדמיים שהרקטור יעביר לידיו.

יב. פרו-רקטור

=====

בתום תקופת כהונתו יהיה הרקטור פרו-רקטור לכל תקופת כהונתו של הרקטור שבא במקומו. אולם, לא יכהן פרו-רקטור תקופה העולה על ארבע שנים. לפי הצורך יבחר הסיננט פרו-רקטור בהמלצת הרקטור. הפרו-רקטור יפעל בכל העניינים האקדמיים שיעביר הרקטור לידיו.

נספח 3

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב

פרט לפקולטות למכונים ולבתי-ספר, קיימות באוניברסיטת תל אביב ארבע רשויות ראשיות שנקבעו במפורש בחוקת האוניברסיטה ובחוקת הסינט, כלהלן:

1. חבר הנאמנים
2. הועד המנהל
3. הועדה המינהלית
4. הסינט.

חבר הנאמנים, נעזר במושב הקבוע, בוועדות משנה לעניינים מסויימים. הוא הדין לגבי הסינט הנעזר בוועדות משנה לתחומים שונים כמפורט בהמשך. בנוסף לגופים האמורים, נקבעו שני נושאי משרות מרכזיים: הנשיא והרקטור. וכן, תפקידים של סגן נשיא, סגן רקטור ונגיד אשר מקור סמכותם נמצא בידי הנשיא או הרקטור.

א. חבר הנאמנים

=====

1. תפקידים וסמכויות

עפ"י החוקה עיקר סמכויותיו של חבר הנאמנים יהיה כלהלן:

- א) לפקח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של האוניברסיטה.
- ב) לאשר את התכניות והתקציבים הרב-שנתיים לפיתוח האוניברסיטה.
- ג) לאשר תכניות שנתיות ותקציבים שנתיים רגילים לפיתוח.
- ד) לדאוג למימון תקציבי האוניברסיטה.
- ה) לאשר הקמת גופים אקדמיים חדשים, כולל יחידות לימוד ומחקר.
- ו) לאשר הקמת קתדראות ומינוי המופקדים עליהן.
- ז) לאשר שינוי מבנה של גופים אקדמיים קיימים וההשלכות הכספיות לכך.
- ח) לקבל דו"ח שנתי על הפעולות האקדמיות של האוניברסיטה.
- ט) לאשר הסדרים בין האוניברסיטה לבין גופים אחרים.
- י) לאשר הענקת תוארי כבוד וכיבודים אחרים לאנשי ציבור.
- יא) לתאם פעולות של אגודות ידידי האוניברסיטה בארץ ובחו"ל ולהמליץ על הקמת אגודות ידידים חדשות.
- יב) למנות אנשים, כנאמני כבוד בעלי הזכות, בין היתר, להיות מוזמנים למושב חבר הנאמנים אך ללא זכות הצבעה בהם.
- יג) לבחור את הועד המנהל של האוניברסיטה ואת יו"ר הועד המנהל.
- יד) למנות חברים לשעבר בוועד המנהל, כחברי כבוד בוועד המנהל.
- טו) (1) לבחור את יו"ר חבר הנאמנים, את הנשיא ואת הנגיד.
(2) לבחור עד 2 משנים ועד 7 סגנים ליו"ר חבר הנאמנים.
(3) לבחור משנה וסגנים לנשיא בהסכמת הנשיא.
- טז) לתקן את החוקה ולשנותה ברוב של שני שלישים מהקולות הכשרים של המשתתפים בהצבעה בתנאים מסויימים.
- יז) להוציא עניינים אקדמיים, תוקנה לחבר הנאמנים הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה, שבהם לא הוקנתה סמכות בחוקה לרשויות או למוסדות אחרים.

2. ועדות חבר הנאמנים

לליבון בעיות לפני הדיון במליאה נעזר, חבר הנאמנים בוועדות כלהלן:

- א. ועדה מתמדת
- ב. ועדה לעניינים אקדמיים ולענייני מחקר ופיתוח
- ג. ועדה משפטית
- ד. ועדת כספים
- ה. ועדה לענייני סטודנטים
- ו. ועדה לפיתוח האוניברסיטה
- ז. ועדת קרנות ונאמנויות
- ח. ועדת מינויים.

הרכב הוועדות הנ"ל יוצע ע"י ועדת המינויים ויאושר ע"י מליאת החבר.

ועדת המינויים: כוללת 11 חברים, מהם 5 מכוח תפקידם: יו"ר החבר, הנשיא, הנגיד, יו"ר הוועד המנהל והרקטור. 6 חברים נוספים נבחרים ע"י חבר הנאמנים במושב הקבוע (מתוך אלה 2 חברי הסגל האקדמי).

חברי ועדת המינויים ויושבי ראש יתר הוועדות, מהווים ועדה מתמדת של המושב הקבוע והיא מחליטה בחלוקת הנושאים העומדים על סדר היום של חבר הנאמנים בין הוועדות השונות. יו"ר חבר הנאמנים הוא יו"ר הוועדה המתמדת. במושב הקבוע רשאי החבר להחליט על הקמת ועדות נוספות וטיפול בנושאים שייקבעו ע"י המליאה.

3. הרכב חבר הנאמנים

א. חבר הנאמנים יהיה מורכב מחברים שהם תושבי ישראל (להלן "חברים ישראליים") ומחברים מחו"ל:

1) החברים הישראליים של חבר הנאמנים יהיו 90 במספר, מהם 24 חברים של הסגל האקדמי של האוניברסיטה. החברים הישראליים הנבחרים של חבר הנאמנים שפג תוקף תפקידם, יוכלו להיבחר מחדש לתקופת כהונה נוספת, וכן הלאה ללא הגבלה. החברים הישראליים בחבר הנאמנים ייבחרו בבחירות חשאיות שיערכו בקלפיות נפרדות למועמדים שמקרב הסגל האקדמי ולמועמדים האחרים. המועמדים שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות הם שיהיו חברי חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים.

2) יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא, הנגיד, יו"ר הוועד המנהל והרקטור יכהנו, מכוח תפקידם, בחבר הנאמנים ובכל אחת מוועדות חבר הנאמנים. דיקני הפקולטות יכהנו, מכוח תפקידם, כחברים בחבר הנאמנים. חברים המכהנים בחבר הנאמנים מכוח תפקידם, בהתאם לסעיף זה, לא יכללו במנין החברים הישראליים והחברים מחו"ל.

4. תקופת כהונה

א. תקופת כהונה בחבר הנאמנים תהיה, בדרך כלל, לשלוש שנים. אפשר להיבחר לתקופת כהונה נוספת ללא הגבלה.

ב. יו"ר חבר הנאמנים והנגיד ייבחרו לתקופת כהונה של ארבע שנים ועם תום תקופת כהונתם יוכלו להיבחר מחדש, אך לא יותר מאשר שמונה שנים רצופות.

ג. יו"ר הוועד המנהל והמשנים והסגנים ליו"ר חבר הנאמנים, ייבחרו לתקופת כהונה של שנתיים ועם תום תקופת כהונתם יוכלו להיבחר מחדש אך לא יותר מאשר שמונה שנים רצופות.

ד. יו"ר חבר הנאמנים, הנגיד, יו"ר הוועד המנהל והמשנים והסגנים ליו"ר חבר הנאמנים לא יוכלו לכהן בתפקידם יותר מאשר שמונה שנים רצופות.

ה. המשנה והסגנים לנשיא ייבחרו לתקופת כהונה של שנתיים ובתום תקופת כהונתם יוכלו לשוב ולהיבחר לתקופות כהונה נוספות, ללא הגבלה.

5. ישיבות חבר הנאמנים ומנין חוקי

א. חבר הנאמנים יתכנס בישראל למושבים קבועים אחת לשנה. המושב הקבוע יתנהל בישיבות של מליאה ושל הוועדות האמורות.

ב. במושב חבר הנאמנים יהיה דרוש קוורום בישיבות המליאה בלבד. הקוורום במושב קבוע של חבר הנאמנים, יהיה רבע של מספר החברים, ואולם, אם מספר החברים הנוכחים במועד שנקבע לתחילת ישיבה לא יספיק לקיום

קוורום, תידחה הישיבה למחצית השעה ובמועד זה כל מספר של נוכחים יהווה קוורום.

ג. החלטות המליאה, פרט לתיקון ושינוי חוקה זו, יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם יתחלקו הדיעות שווה בשווה, תהיה ליו"ר חבר הנאמנים דיעה מכרעת.

ד. חבר הנאמנים יכנס למושב שלא מן המניין לפי החלטת הועד המנהל או לפי החלטה משותפת של יו"ר חבר הנאמנים והנשיא.

ה. כמו כן, יכונס חבר הנאמנים למושב שלא מן המניין בישראל, לפי בקשתו של יו"ר חבר הנאמנים או הנשיא, ולאחר הודעה מראש אחד לרעהו, ובלבד שלא יכונס מושב כזה תוך שלושה חודשים מהמושב שלא מן המניין האחרון.

ו. על מועד המושב שלא מן המניין של חבר הנאמנים, מקום כינוסן וסדר יומן יודיע יו"ר חבר הנאמנים לפחות שלושים יום לפני פתיחת המושב.

ז. הקוורום הדרוש למושב שלא מן המניין של חבר הנאמנים יהיה שלושים חברים.

החלטות הועדות מתקבלות ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה אך הן טעונות אישור מליאת חבר הנאמנים.

ב. הועד המנהל

=====

1. תפקידים וסמכויות

א. עפ"י החוקה, להלן עיקר סמכויותיו של הועד המנהל:

- 1) בתקופות שבין המושבים הקבועים של חבר הנאמנים יאוצלו לועד המנהל סמכויות חבר הנאמנים בתחומים אלה:
הפקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של האוניברסיטה, לאשר תוכניות שנתיות ותקציבים שנתיים רגילים לפיתוח, לדאוג למימון תקציבי האוניברסיטה, לאשר הקמת קתדראות ומינוי המופקדים עליהן, לאשר שינוי מבנה של גופים אקדמיים קיימים (אם יש לשינוי זה השלכות כספיות), לאשר הסדרים בין האוניברסיטה ובין גופים אחרים ולאשר הענקת תוארי כבוד וכיבודים אחרים לאנשי ציבור.
אין בהאצלת סמכויות זו כדי לגרוע מסמכותו של חבר הנאמנים לדון מחדש בנושאים שכבר נדונו על ידי הועד המנהל ובמיוחד לאשר סופית תקציבים ותוכניות פיתוח.
- 2) אם קיימת משרה פנויה של משנה או סגן לנשיא, יהיה הועד המנהל רשאי לבחור נושא תפקיד כזה עד למושב הבא של חבר הנאמנים. בחירה זו תיעשה בהסכמת הנשיא.
- 3) להחליט על שינויים בביצוע התקציב המאושר של האוניברסיטה, ובלבד שלא תהיה חריגה ממסגרתו הכוללת של התקציב.
- 4) להמליץ בפני חבר הנאמנים על הקמת יחידות לימוד ויחידות מחקר חדשות.
- 5) לקבוע דמי לימוד באוניברסיטה ותשלומים אחרים עבור שירותי הוראה ומחקר או כל שירות אחר.
- 6) לאשר בשם האוניברסיטה חתימת תוזים, עריכת הסכמי עבודה קיבוציים, קבלת התחייבויות והקמת תאגידים.
- 7) למנות מורשי חתימה ובאי כח ולהסמיכם לחתום בשם האוניברסיטה ולחייבה.
- 8) לבחור ועדה מנהלית וועדות אחרות, ולקבוע את סמכויותיהן.
- 9) למנות את המנהל הכללי, היועץ המשפטי והחשב ולקבוע את סמכויותיהם.
- 10) למנות את רואה החשבון של האוניברסיטה, לבחון ולאשר את הדו"חות הכספיים שיוכנו על ידו.
- 11) למנות את המבקר ולקבוע את סמכויותיו.
- 12) לבחור ועדת ביקורת ולקבוע את סמכויותיה.

- 13) לאשר מינויים של מנהלי המחלקות המנהליות ושל המזכיר האקדמי.
- 14) להחליט על כינוס מושב שלא מן המניין של חבר הנאמנים.
- 15) להחליט על תוספת חברים מחו"ל לחבר הנאמנים, בכפוף לאישור חבר הנאמנים.

2. הרכב הועד המנהל

א. הועד המנהל יבחר ע"י חבר הנאמנים והוא יהיה בן 50 חברים, מהם: 20 נושאי תפקידים ו-30 חברים רגילים, כמפורט להלן:

1) 16 נושאי תפקידים יהיו חברי הועד המנהל מכוח תפקידם: יו"ר חבר הנאמנים, הנשיא, הנגיד, יו"ר הועד המנהל, הרקטור הנשיא לשעבר, הפרו-רקטור, ו-9 דיקני הפקולטות, ואילו 4 נושאי התפקידים הנותרים ייבחרו מבין המשנה לנשיא, סגן הרקטור, סגני הנשיא והמנהל הכללי.

2) יו"ר חבר הנאמנים שאינו תושב ישראל, ימנה חבר חבר-הנאמנים תושב ישראל, למלא את מקומו בועד המנהל בהיעדרו. המשנים והסגנים ליו"ר חבר הנאמנים יהיו זכאים להשתתף בכל ישיבות הועד המנהל וליטול חלק בדיונים בישיבות אלה, אך ללא זכות הצבעה.

3) 30 החברים הרגילים בועד המנהל יכללו, בין היתר, 2 חברים של הסגל האקדמי, 2 נציגי הסטודנטים ונציג אחד של ארגון בוגרי האוניברסיטה מועמדים אלה יוגשו לאישור חבר הנאמנים ע"י יו"ר החבר עפ"י המלצתה של ועדת המינויים. קיימים בחוקה כללים נוספים באשר להגשת ההצעות, ההרכב ודרכי הבחירה, לרבות כללים באשר להתפנות מקום חבר ובחירת חבר אחר במקומו.

4) הועד המנהל רשאי, בתנאים מסויימים, למנות חברי כבוד, ללא זכות הצבעה, בועד המנהל. אולם אם יתמנו חברי כבוד בועדות של הועד המנהל יוכלו גם להצביע בועדות.

יו"ר הועד המנהל: נבחר ע"י חבר הנאמנים בבחירות חשאיות בעקבות הצעת ועדת המינויים. קיימים בחוקה כללים אחרים למקרה שועדת המינויים לא הגישה לבחירה מועמדים.

3. תקופת כהונה

א. תקופת כהונה בועד המנהל תהיה שנתיים. חברים שנשתיימה תקופת כהונתם יוכלו להיבחר לתקופת כהונה נוספת ללא הגבלה, וזאת חברים בני 72 ומעלה.

ב. יש להניח כי חברים מכוח תפקידם, יהיו חברי הועד המנהל, כל עוד הם בתפקיד.

4. ישיבות הועד המנהל ומנין חוקי

א. הועד המנהל יתכנס לישיבות רגילות, בדרך כלל אחת לחודש ולפחות עשר פעמים בשנה.

ב. הועד המנהל יכונס לישיבה מיוחדת על פי קביעת יו"ר הועד המנהל, או לפי בקשת הנשיא, או לפי בקשתם של חמישה חברי הועד המנהל.

ג. סדר היום של ישיבות הועד המנהל ייקבע על ידי יו"ר הועד המנהל, אולם כל נושא נוסף יועלה על סדר היום לפי החלטת הועד המנהל.

ד. הקוורום הדרוש בישיבות הועד המנהל יהיה 15 חברים.

ה. החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה. אם יתחלקו הדיעות שווה בשווה, תהיה ליו"ר הועד המנהל דיעה מכרעת. דרשו שלישי או יותר מתברי הועד המנהל הנוכחים בישיבה לדחות ההחלטה בענין מסויים, תידחה ההחלטה לישיבה שלא מן המניין שתכונס, במיוחד לענין זה, בתוך 14 יום ממועד אותה ישיבה.

ד. הסינט

=====

1. תפקידים וסמכויות

א. לפי חוקת האוניברסיטה, הסינט הוא הרשות האקדמית העליונה של האוניברסיטה. החלטות הסינט יחייבו את כל הגופים האקדמיים של האוניברסיטה. הסינט יפעל על פי עקרונן החופש האקדמי במסגרת חוקת האוניברסיטה.

ב. לפי חוקת האוניברסיטה וחוקת הסינט, במסגרת סמכויותיו ידון הסינט ויחליט - בלי לגרוע מסמכויות חבר הנאמנים והועד המנהל בעניינים בעלי השלכות כספיות - בין היתר, בנושאים הבאים:

- 1) קידום ההוראה והמחקר ושמירה על רמתם.
- 2) פיקוח אקדמי על פעולת כל הגופים המתאימים באוניברסיטה (לרבות פקולטות, בתי ספר, חוגים, מחלקות, מכונים, מרכזים, ספריות, ארכיונים, מוזיאונים, מעבדות, מוסדות רפואיים מסונפים ובתי הוצאה לאור).
- 3) הקמת גופים אקדמיים חדשים, כולל יחידות לימוד ומחקר.
- 4) הקמת קתדראות ומינוי המופקדים עליהן.
- 5) שינוי מבנה של גופים אקדמיים קיימים.
- 6) סגירת גופים אקדמיים קיימים.
- 7) קביעה או שינוי של מגמות ומסלולי לימוד לקראת תואר או תעודה אקדמיים.
- 8) קביעת תוכניות הוראה ומחקר, שיטות הוראה ולימוד, וכללים לקבלת תלמידים.
- 9) הענקת תוארים אקדמיים מכל סוג.
- 10) הענקת תוארי כבוד בכפוף לאישור חבר הנאמנים.
- 11) מינויים והעלאות בדרגות אקדמיות.
- 12) קביעת זכויות וחובות חברי סגל אקדמי - למעט הסכמי עבודה והסכמי שכר - ויצירת הליכים משמעתיים בנדון.
- 13) קביעת זכויות וחובות סטודנטים, ויצירת הליכים משמעתיים בנדון.
- 14) עקרונות להענקת מילגות, פרסים ומענקים לחוקרים וסטודנטים.
- 15) קביעת הנחיות לספריות וארכיונים.
- 16) פיקוח על כתבי עת ופרסומים אקדמיים אחרים.
- 17) סינוף יחידות הוראה ומחקר מחוץ לאוניברסיטה ומתן אקרדיטציה.

ג. הסינט יאשר תקנונים ונוהלים במסגרת סמכויותיו.

ד. הסינט יקבע את סדרי ונוהלי עבודתו.

ה. הסינט יקבע את סדרי בחירתם של דיקנים שאינם דיקני פקולטות ויקבע את סמכויותיהם.

ו. הסינט יפעל באמצעות ועדות ומערכות הקבע הבאות, אשר הרכבן, סמכויותיהן ודרכי בחירתן ייקבעו בתקנונים נפרדים:

1. ועדה מרכזת
2. ועדת מינויים
3. ועדה לתלמידי מחקר
4. ועדה לתכנון אקדמי
5. מערכת משמעת לסטודנטים
6. מערכת בירור ושיפוט לחברי סגל אקדמי
7. ועדה לענייני קבלה
8. ועדת אקרדיטציה.
9. ועדה להענקת תוארי כבוד
10. ועדה לכתבי עת
11. ועדת ניסוח תקנונים ונוהלים.

הסינט רשאי להקים ועדות קבע נוספות וכן ועדות אד-הוק (AD-HOC). וכן, הוא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדות הקבע ולועדות אד-הוק (AD-HOC). חברי ועדות הקבע וועדות אד-הוק (AD-HOC) של הסינט ייבחרו על ידי הסינט במישרין.

ועדות הקבע וועדות אד-הוק (AD-HOC) רשאיות להקים ועדות משנה, אך אינן מוסמכות להאציל לועדות המשנה סמכויות שהוקנו להן בלבד על ידי הסינט.

הרכב הסינט

2.

- (א) כל הפרופסורים מן המניין במסלול המינויים הרגיל באוניברסיטה.
(ב) הנשיא.
(ג) סגן הרקטור ודיקני פקולטות, גם אם אינם בדרגת פרופסור מן המניין.
(ד) פרופסור חבר במסלול הרגיל בעל קביעות באוניברסיטה, אחד מכל פקולטה.
מרצה בכיר במסלול הרגיל בעל קביעות באוניברסיטה, אחד מכל פקולטה. אלה ייבחרו בכל פקולטה על ידי בעלי דרגה זהה באותה פקולטה (לא דוקא בעלי קביעות), לתקופה של שנתיים. מי שכיחן בתפקיד זה לא יוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת במסגרת אותה דרגה.
(ה) הנגיד - על פי החלטה מיוחדת של הסינט.
(ו) ראש בית ספר - גם אם אינו בדרגת פרופסור מן המניין - עפ"י החלטה מיוחדת של הסינט, ובלבד שיהיה פרופסור חבר בעל קביעות באוניברסיטה.
(ז) כמשקיפים ללא זכות הצבעה בישיבות הסינט יוכלו להשתתף:
(1) דיקנים שאינם דיקני פקולטות ואינם בדרגת פרופסור מן המניין.
(2) סגני הנשיא
(3) המזכיר האקדמי
(4) נושאי משרות אחרות באוניברסיטה, עפ"י החלטה מיוחדת של הסינט לתקופה שתיקבע ע"י הסינט.
(5) 3 מרצים, כל אחד מפקולטה אחרת, שייבחרו ע"י בעלי דרגה זו באותה פקולטה לתקופת כהונה של שנתיים.
הפקולטות שמקרב מרציהן ייבחרו המשקיפים לסינט, יוחלפו מידי שנתיים, באופן שפקולטה אשר מרציה בחרו משקיף תחזור ותבחר משקיף כאמור רק לאחר שכל הפקולטות עשו כך.
ההסדר לפיו ישלחו הפקולטות משקיפים מקרב מרציהן לסינט ייקבע ע"י הרקטור.
(6) אסיסטנט או מדריך אחד שייבחר ע"י כלל האסיסטנטים והמדריכים העובדים באוניברסיטה במשרה מלאה, לתקופת כהונה של שנתיים.
(ח) הרקטור יהיה רשאי להזמין לדיון בסינט, בנושאים שימצא לנכון, 2 נציגים של הסטודנטים.
(ט) הרקטור יהיה רשאי להזמין לדיון בסינט, בנושאים מסויים, כל מי שימצא לנכון.

יו"ר הסינט יהיה הרקטור.

תקופת כהונה

3.

כמפורט בהרכב הסינט לעיל לגבי כל סוג קטיגוריה של חברים.

מועדי ישיבות ומניין חוקי של הסינט וועדותיו

4.

- א. הסינט יכונס ע"י הרקטור ל-9 או 10 ישיבות מן המניין בשנה, בדרך כלל אחת לחודש.
הרקטור יהיה רשאי לזמן את הסינט לישיבה שלא מן המניין, בידיעת הועדה המרכזת.
30 חברי סינט יהיו רשאים לדרוש כינוס ישיבה שלא מן המניין של הסינט.
ב. הרקטור יכהן כיו"ר קבוע של ישיבות הסינט. נבצר מן הרקטור למלא את סמכויותיו כיו"ר הסינט, ימלא סגן הרקטור את תפקידיו.
ג. הקוורום הדרוש לישיבות מן המניין של הסינט יהיה רבע מחבריו. ישיבה מן המניין של הסינט תוכל להתקיים גם בהעדר קוורום, ובלבד שלא יתקבלו בה החלטות בנושאים שאינם מפורטים בסדר היום או בסעיף שונות.
הקוורום הדרוש לישיבות שלא מן המניין של הסינט יהיה שליש מחבריו.
הקוורום הדרוש לישיבת סינט מיוחדת לבחירת רקטור יהיה חצי מתבריו.

עפ"י החוקה, הנשיא יעמוד בראש מינהל האוניברסיטה וייצג את האוניברסיטה כלפי חוץ. לנשיא נתונות סמכויות ניהול האוניברסיטה האמורות בחוקה וכל סמכויות ביצוע שאינן נתונות עפ"י החוקה בידי רשות אחרת או נושא משרה אחר. כל זאת מבלי לגרוע מסמכויות הסינט והרקטור בעניינים אקדמיים.

בנוסף לסמכויות האחרות עפ"י החוקה, לנשיא תפקידים נוספים כלהלן:

- (א) ייזום, יכין, יביא לאישור וירכז ביצוען של התוכניות לקידום האוניברסיטה ופיתוחה.
- (ב) ירכז את הפעולות למימון תקציב האוניברסיטה ולגיוס אמצעים עבורה.
- (ג) ישא באחריות כוללת לביצוע החלטות חבר הנאמנים, הועד המנהל והועדה המינהלית.
- (ד) יתאם את פעולות ארגוני ידידי האוניברסיטה בארץ ובחו"ל ואת פעילות ארגון בוגריה.
- (ה) יקבע - באישור הועד המנהל - את סמכויות המשנה לנשיא וסגני הנשיא.
- (ו) יציע לוועד המנהל מועמדים לתפקיד המנהל הכללי, היועץ המשפטי והחשב.

הנשיא ידווח לחבר הנאמנים ולועד המנהל על פעולותיו.

התעוררה בתקופה שבין ישיבות הועד המנהל בעיה הדורשת פתרון דחוף, בנושא שבסמכות הועד המנהל ושטרם נדון או טרם הוכרע ע"י ועד זה, יהיה הנשיא רשאי לפעול בנדון מתוך הסכמה עם יו"ר הועד המנהל. הנשיא ידווח לוועד המנהל על פעולותיו בנושא כאמור בישיבה הקרובה.

2. בחירת הנשיא, סינויו ודרכי בחירתו

(א) הנשיא ייבחר ע"י חבר הנאמנים לתקופת כהונה של 4 שנים ובתום תקופת כהונה אחת יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת. הנשיא לא יוכל לכהן בתפקידו יותר מאשר 8 שנים רצופות. לאחר מכן לא יוכל להיבחר מחדש לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של 4 שנים לפחות.

ב. הנשיא נבחר בהצבעה חשאית (כמו יו"ר חבר הנאמנים, הנגיד ויו"ר הועד הפועל).

לשם בחירת הנשיא תגיש ועדת המינויים לחבר הנאמנים, בראשית כל מושב קבוע, את הצעותיה לאיוש הכהונות שלגביהן יתקיימו בחירות באותו מושב, ובכללן: איוש משרת הנשיא.

כל חבר של חבר הנאמנים יוכל להציע לוועדת המינויים מועמד או מועמדים לאיוש הכהונות שלגביהן יתקיימו בחירות באותו מושב. לא קיבלה ועדת המינויים מועמדות שהוגשה כאמור, רשאים כל 18 חברים להציע בצוותא את המועמד לבחירה ע"י חבר הנאמנים.

(ג) התפנתה משרת הנשיא עקב פטירה, התפטרות או מכל סיבה אחרת, בין מושב קבוע אחד של חבר הנאמנים למשנהו, יחולו ההוראות הבאות:

1) חבר הנאמנים יהיה רשאי:

(א) לבחור במושב שלא מן המניין, שיכונס במיוחד לצורך זה, בנשיא חדש לתקופת כהונה של 4 שנים.

(ב) לבחור במושב הקבוע הקרוב בנשיא חדש לתקופת כהונה של 4 שנים, או - במידת הצורך - בממלא מקום שיכהן בתפקידו עד למושב הבא של חבר הנאמנים, שבו ייבחר נשיא לתקופת כהונה של 4 שנים.

2) הועד המנהל יהיה רשאי למנות לנשיא ממלא מקום שיכהן בתפקידו עד שיבחר חבר הנאמנים נשיא חדש.

1. הרקטור

=====

1. תפקידים וסמכויות

- א. עפ"י חוקת האוניברסיטה הרקטור הוא בעל הסמכות האקדמית העליונה באוניברסיטה, בכפוף להחלטות הסינט. מכות תפקידו הרקטור הוא יו"ר הסינט, חבר בחבר הנאמנים, חבר בוועד המנהל וחבר בוועדה המינהלית. מכלול תפקידיו של הרקטור נשענים על תפקידיו וסמכויותיו של הסינט וועדותיהן כמפורט בפרק ד' לעיל.

2. בחירת הרקטור, מינויו ותקופת כהונתו

- (א) הרקטור ייבחר ע"י הסינט לתקופת כהונה של 3 שנים. בתום תקופה זו יוכל להיבחר לתקופה נוספת של שנתיים. לאחר מכן לא יוכל להיבחר מחדש לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של 3 שנים לפחות. הקוורום הדרוש לישיבה מיוחדת של הסינט לבחירת הרקטור יהיה חצי מחבריו.
- (ב) הרקטור יהיה פרופסור מן המניין במסלול הרגיל באוניברסיטה. בבחירת רקטור חדש יקפיד הסינט על העקרון של רוטציה בין תחומי מדע שונים.
- (ג) 1) הרקטור ייבחר בישיבה מיוחדת של הסינט שתתקיים בחודש מאי של השנה שבה מסיים רקטור את תקופת כהונתו. במידת האפשר תכונס ישיבה מיוחדת זו לפני כינוס מושב חבר הנאמנים.
- 2) הצעות מועמדים לתפקיד הרקטור יוגשו, לרקטור המכהן, לא יאוחר מאשר 10 ימים לפני מועד הישיבה המיוחדת לבחירת הרקטור.
- 3) כל הצעה למועמד לכהונת רקטור תוגש בכתב ותישא חתימותיהם של לפחות 10 חברי סינט.
- 4) יו"ר הישיבה בה ייבחר הרקטור יהיה:
- (א) הרקטור המכהן - אם אינו מועמד לבחירה.
- (ב) הפרו-רקטור - אם הרקטור המכהן מועמד לבחירה.
- (ג) חבר סינט שייבחר כיו"ר הישיבה בתחילתה - אם הן הרקטור המכהן והן הפרו-רקטור מועמדים לבחירה, או מששניהם נעדרים מהישיבה.
- (ד) הרקטור הנבחר ייכנס לתפקידו בשישה עשר באוגוסט שלאחר מועד בחירתו.
- (ה) התפנתה כהונת הרקטור לפני הזמן, מכל סיבה שהיא, יחולו ההוראות שלהלן:

- 1) סגן הרקטור ימלא את תפקידי הרקטור עד לבחירת הרקטור החדש.
- 2) הועדה המרכזת תקבע מועד לעריכת בחירות לכהונת הרקטור. מועד זה יהיה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מאשר שלושה חודשים מיום שנתפנתה הכהונה.
- 3) נפל מועד סיום שלושת החודשים האמורים בחופשת הקיץ, ולא נתאפשר לקיים הבחירות במהלך שנת הלימודים שבה נתפנתה כהונת הרקטור, יתקיימו הבחירות בתוך שלושים יום מתחילת שנת הלימודים הבאה.
- 4) רקטור שייבחר עפ"י הוראות סעיף זה, ייכנס לתפקידו מיד עם בחירתו, יכהן לא פחות משנתיים וחצי - אך פחות משלוש וחצי שנים ממועד בחירתו ויסיים תפקידו בחמישה עשר באוגוסט של השנה הנופלת בין פרקי זמן אלה.
- 5) בתום תקופת כהונה כאמור בפסקה 4) יוכל הרקטור להיבחר לתקופת כהונה נוספת של שנתיים, שתחילתן במועד הרגיל שבו נכנס רקטור נבחר לתפקידו.

2. סגן הרקטור

- א. הסינט יבחר סגן רקטור לפרק זמן החופף את תקופת כהונתו של הרקטור.
- ב. סגן הרקטור יהיה פרופסור מן המניין במסלול הרגיל.
- ג. הסינט יקפיד על כך שתחום המדע של סגן הרקטור יהיה שונה מזה של הרקטור.
- ד. המועמד לכהונת סגן הרקטור יוצע לסינט ע"י לפחות 5 מחבריו שאחד מתם יהיה הרקטור שנבחר.
- ה. סגן הרקטור ייבחר בישיבה מן המניין של הסינט.

נספח 4

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר-אילן

באוניברסיטת בר-אילן קיימות 4 רשויות ראשיות שנקבעו בתקנות האגודה:

1. חבר הנאמנים המשמש כאסיפה כללית של האגודה.
2. מועצת המייסדים כגוף עם סמכויות יחודיות באוניברסיטה.
3. הוועד המנהל.
4. הסינט.

קיימות רשויות אחרות כועדות משנה או ועדות לעניינים מסויימים, ובכללן: ועדת קבע הפועלת עפ"י סמכויות חבר הנאמנים או הוועד המנהל, ועדה מתמדת של הסינט, ועדת ביקורת, וכן, ועדות אחרות הפועלות מכוח סמכותן של הרשויות האמורות.

בנוסף לכך, נקבעו נושאי משרות מרכזיים, הכוללים את הנשיא, הרקטור וסגניהם והנגיד.

אחד העניינים המיוחדים את אוניברסיטת בר-אילן מיתר האוניברסיטאות קשור במטרותיה היחודיות המדגישות את אופייה הדתי והמונעות בחירתו או מינויו של אדם בנושא תפקיד מהתפקידים הנ"ל באגודה, אלא אם הוא יהודי דתי ירא שמיים ושומר מצוות.

א. חבר הנאמנים

=====

1. תפקידים וסמכויות

- (א) לפי תקנות האגודה: חבר הנאמנים הינו המוסד העליון של האגודה והוא מוסמן, בהתאם למטרות האגודה ולאמור בתקנות, להתוות את המדיניות הכללית של האגודה, לאשר את תקציב השנתי, להשתמש בכל הסמכויות והכוחות המסורים לאגודה ולהפעילם במידה וסמכויות וכוחות כאלה אינם מסורים, למועצת המייסדים לסינט או למוסד אחר של האגודה. כן יהיה זה מסמכותו של חבר הנאמנים בהתייעצות עם הסינט להחליט על הקמת פקולטות ומחלקות חדשות או על ביטולן של הפקולטות ומחלקות קיימות.
- (ב) שינוי תקנה מתקנות האגודה טעונים החלטה של חבר הנאמנים שנתקבלה ברוב של 75% מכלל מספר הנאמנים לפחות והחלטה של מועצת המייסדים שנתקבלה ע"י רוב של 75% מהמייסדים הישראליים וע"י רוב של 75% מהמייסדים הלא-ישראליים לפחות.

2. הרכב חבר הנאמנים

- (א) המספר הכולל של החברים הנבחרים ע"י החבר לא יעלה על 120, לא כולל חברים בתוקף תפקידם.
- (ב) הרקטור, הפרו-רקטור וחמישה נציגי הסגל האקדמי שייבחרו ע"י הסינט, יהיו חברים בחבר הנאמנים בהיותם חברי הוועד המנהל.
- (ג) הנשיא.
- (ד) הנגיד.
- (ה) מי שכיהן מפעם לפעם כיו"ר אגודת הבוגרים של האוניברסיטה.
- (ו) חבר הנאמנים רשאי לבחור חברי כבוד בחבר ללא זכות הצבעה בחבר הנאמנים, הוועד הפועל או בכל גוף אחר של האגודה. חברים לשם כבוד מתמנים לכל ימי חייהם.
- (ז) יו"ר חבר הנאמנים, סגנו (או סגניו) נבחרים ע"י חבר הנאמנים.

הערה: לא ברור אם לא קיימים חברים נוספים המתמנים בחבר הנאמנים מכוח תפקידם. הרשימה האמורה לכלול את כל בעלי התפקידים לא צורפה לתקנון.

3. תקופת כהונה

כל חבר הנבחר לחבר הנאמנים, נבחר לתקופה של שנים, ויהיה כשר להציג את מועמדותו לבחירה מתקופה לתקופה. חבר חדל להיות חבר בחבר הנאמנים עפ"י הכללים שנקבעו בתקנון.

4. ישיבות חבר הנאמנים ומנין חוקי

- (א) חבר הנאמנים יכונס ע"י יו"ר חבר הנאמנים או ע"י יו"ר הוועד המנהל או ממלא מקומו, או ע"י הנגיד או 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: (1) ועדת הקבע; (2) ועדת הביקורת; (3) עשרה מחברי האגודה, לאחר התייעצות עם יו"ר חבר הנאמנים.
- (ב) שלישי מחברי חבר הנאמנים יהוו מנין חוקי באסיפות הכלליות של חבר הנאמנים, אולם באסיפה נדחית יהוו מנין חוקי כל מספר נוכחים.
- (ג) כל החלטה החתומה ע"י 75% ממספר חברי הנאמנים לפחות, תיחשב כהחלטה שנתקבלה כחוק ע"י חבר הנאמנים.

ב. מועצת המייסדים

1. תפקידים וסמכויות

אף שחבר הנאמנים מוגדר כמוסד עליון של האגודה, נראה כי סמכויותיה ותפקידיה של מועצת המייסדים עדיפים עליו ומגבילים את חופש פעילותו. הוא הדין לגבי יתר רשויות האוניברסיטה.

עפ"י תקנות האגודה למועצת המייסדים, סמכויות יחודיות והיא רשאית לדון ולהחליט בעניינים הבאים:

- (א) ענין שעשוי להשפיע בין במישרין ובין בעקיפין, על האופי הרוחני של האוניברסיטה או שעלול לפגוע בהגשמתן של מטרות האגודה, לפיהן מטרות האגודה הן: "לקיים, לקדם, להחזיק ולנהל את האוניברסיטה על-מנת לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל".

מטרות האגודה האמורות אינן ניתנות לשינוי.

שינוי תקנה מתקנות האגודה טעונים החלטה של חבר הנאמנים שנתקבלה ברוב של 75% מכלל מספר הנאמנים לפחות והחלטה של מועצת המייסדים שנתקבלה ע"י רוב של 75% מהמייסדים הישראליים וע"י רוב של 75% מהמייסדים הלא-ישראליים לפחות.

- (ב) מכירה, מסירה, העברה או שעבוד של רכוש האגודה כולו או רובו.
- (ג) אם חבר הנאמנים או מוסד אחר של האגודה יקבל החלטה, אשר לדעת שלושה נאמנים לפחות נוגעת לענין שהוא בסמכותה היחודית של מועצת המייסדים, כי אז תובא החלטה כזו לדיון חוזר באסיפת מועצת המייסדים שתכונס ע"י יו"ר מועצת המייסדים תוך 30 יום מיום שיתבקש לכן ע"י שלושת הנאמנים הנ"ל ובאסיפה כזו תהיה מועצת המייסדים רשאית להכניס כל שינוי או תיקון בהחלטה כפי שייראה למועצת המייסדים. אולם, אם לא יוכנס כל שינוי או תיקון כאמור תיחשב ההחלטה כאילו אושרה ע"י מועצת המייסדים.
- (ד) אם הסינט יקבל החלטה בעניינים המסורים לסמכותו אשר לדעת שלושה נאמנים לפחות 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. באם הסינט עומד על החלטתו יימסר הדבר להכרעתה של הועדה אשר תורכב משני חברים שייקבעו ע"י הסינט (וביניהם הרקטור) ומשני חברים שייקבעו ע"י מועצת המייסדים ושתוכנס תוך שלושה חודשים מיום שהסינט יודיע כי הוא עומד על החלטתו.

נחלקו הדעות שווה בשווה יצטרף לועדה הרב... אשר ישמש גם כיו"ר הועדה.
הועדה הנ"ל רשאית להכניס כל שינוי או תיקון בהחלטה כפי שיראה לה.

- (ה) הובאה החלטת הסינט לדיון מועצת המייסדים כאמור לעיל, לא תבוצע ההחלטה עד אשר תחליט בה הועדה הנ"ל.
(ו) 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 העשויה להיות מוצעת לדיון בפני חבר הנאמנים ואשר לדעת המגישים לענין שהוא בסמכותה היחודית של מועצת המייסדים והחלטת מועצת המייסדים בענין כזה תחייב את האגודה לכל ענין.

2. הרכב מועצת המייסדים

- (א) מועצת המייסדים תהיה מורכבת מ-14 מייסדים, מחציתם תושבי ישראל ומחציתם שאינם תושבי ישראל. כל המייסדים יהיו בתוקף תפקידם חברי חבר הנאמנים, הרקטור והפרו-רקטור ייחשבו בתוקף תפקידם כחברי מועצת המייסדים, הנשיא והנגיד חברים במועצת המייסדים. מספר המייסדים אינו כולל את החברים מכוח תפקידם.
(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) לא ייבחר אדם בתור מייסד, אלא אם הוא יהודי דתי ירא שמיים ושומר מצוות.
(ד) התפנה מקום של מייסד ישראלי במועצת המייסדים, ייבחר אחר במקומו ע"י אסיפת המייסדים הישראלים.

נתפנה מקום של מייסד לא ישראלי במועצת המייסדים, ייבחר אחר במקומו ע"י אסיפת המייסדים הלא ישראלים.

- (ה) אדם חדל להיות מייסד, עפ"י כללים שנקבעו בתקנות האגודה.
(ו) יו"ר מועצת המייסדים וסגנו נבחרים ע"י מועצת המייסדים מתוך חבריה.

3. תקופת כהונה

לא ברורה.

4. ישיבות מועצת המייסדים ומנין חוקי

- (א) ישיבות מועצת המייסדים תכונסנה ע"י יו"ר מועצת המייסדים, סגן יו"ר מועצת המייסדים, או ע"י הנגיד, או ע"י הנשיא.
(ב) רוב חברי מועצת המייסדים מהווים מנין חוקי בישיבותיה.
(ג) כל החלטה החתומה ע"י רוב המייסדים הישראלים, וכן ע"י רוב המייסדים הלא ישראלים תחשב כהחלטה שנתקבלה כחוק ע"י מועצת המייסדים.

ג. הועד המנהל

1. תפקידים וסמכויות

לפי תקנון האגודה: הועד המנהל יבצע את החלטת חבר הנאמנים ותקופה שבין לאסיפה של חבר הנאמנים הוא משמש כמורשה של חבר הנאמנים למלא את כל הסמכויות והכוחות המסורים לחבר הנאמנים בהתאם לתקנון האגודה, פרט לסמכויות מסויימות המסורות לחבר הנאמנים בלבד.

2. הרכב הועד המנהל

עפ"י תקנון האגודה: הועד המנהל יהיה מורכב מהנאמנים שהם תושבי ישראל, אולם באסיפות הועד המנהל יהיו רשאים להשתתף גם נאמנים אחרים בעת שהותם בישראל. חברי הועד יהיו אלה המפורטים בנספח ג' לתקנות אלה. הרקטור, הפרו-רקטור וחמישה נציגי הסגל האקדמי, שייבחרו ע"י הסינט יהיו חברי הועד המנהל.

יו"ר הועד המנהל ייבחר ע"י הועד המנהל מתוך חבריו.

הערה: נספח ג' לא נכלל בתקנון, ועל כן, אין בידנו פרטים נוספים על הרכב הועד המנהל.

3. תקופת כהונה

לא ברורה.

4. ישיבות הועד המנהל ומנין חוקי

רוב חברי הועד המנהל מהווים מנין חוקי בישיבות הועד. אם הישיבה נדחית בשל העדר רוב כאמור, יתהווה מנין חוקי בכל מספר נוכחים. ישיבות הועד המנהל תכונסנה ע"י יו"ר הועד המנהל כפי שייקבע מדי פעם בפעם ע"י הועד המנהל.

כל החלטה החתומה ע"י 75% מחברי הועד המנהל לפחות תיחשב כהחלטה שנתקבלה כחוק.

ד. הסינט

1. תפקידים וסמכויות

לפי תקנון האגודה:

- (א) הסינט יחליט בעניינים האקדמאיים של האוניברסיטה.
- (ב) העניינים האקדמאיים הם: קביעת תכנית הלימודים, הפיקוח עליה, הדרישות להתקבל לאוניברסיטה, הדרישות להענקת תוארים ע"י האוניברסיטה, המשמעת האקדמאית, המלצה למינוי חברי סגל ההוראה, להעלותם בדרגה ולפיטוריהם ועניינים אחרים כיו"ב.
- (ג) דרכי השימוש בסמכויות הסינט וביצוע תפקידיו וסדרי הדיון בהן ייקבעו בתקנון הסינט.

לפי תקנון הסינט:

- (א) הסינט הינו הסמכות האקדמאית העליונה באוניברסיטה.
- (ב) הסינט אחראי להוראה ולמחקר באוניברסיטה, לרמתם ולפיתוחם. יחד עם חבר הנאמנים הוא מופקד על שמירת היסודות הרוחניים של האוניברסיטה.

- (ג) לסינט סמכויות מיוחדות כלהלן:
- (1) להמליץ בפני חבר הנאמנים על הקמת פקולטות, בתי ספר, מחלקות, מכוני מחקר מחוץ למסגרת מחלקתית, או סגירתן.
 - (2) להקים מכוני מחקר ומכוני הוראה בתוך המחלקות.
 - (3) להחליט על צירופן של מחלקות זו לזו או הפרדתן ועל הכללתן של מחלקות, בתי ספר ומכונים בפקולטות.
 - (4) למנות דיקני פקולטות לאחר קבלת המלצות הפקולטה המתאימה.
 - (5) להמליץ בפני הועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה על מינוי חברי סגל בדרגת פרופסור מן המניין, על העלאת חברי סגל לדרגת פרופסור מן המניין, על כל מתן קביעות לחברי הסגל האקדמי, הכל על פי הנהלים הקבועים בתקנוני המינויים והעלאות בדרגה של הסינט.
 - (6) להתוות את דרכי פעולתן של הספריות ולהמליץ בפני הנשיא על מינוי מנהל ספרית האוניברסיטה.
 - (7) לקבוע תנאי קבלת תלמידים לאוניברסיטה וסדרי משמעת התלמידים.
 - (8) לקבוע מדיניות בענייני בחינות וענייני מעמד אקדמי של התלמידים.
 - (9) להעניק תוארים אקדמיים, ובכלל זה תוארים אקדמיים לשם כבוד, ותעודות אקדמיות, ולקבוע את הדרישות להענקתם.
 - (10) לפקח על המשמעת של חברי הסגל האקדמי.
 - (11) למנות ועדות, קבועות וארעיות, לעזור לו במילוי תפקידיו או לחקור בעניין ולדווח לו, באמצעות הרקטור.
 - (12) לקיים, לטפח ולהדק קשרים אקדמיים עם מוסדות ואישים אקדמיים בישראל ומחוצה לה, ולייצג את האוניברסיטה בעניינים אקדמיים, הכל באמצעות הרקטור.
 - (13) לדון בכל עניין הנראה לו לטובת האוניברסיטה, לקבל החלטות ולבצען במסגרת תפקידיו וסמכויותיו המיוחדות, ולהעביר המלצותיו בעניינים אחרים לגופים האחריים באוניברסיטה.
 - (14) להתקין תקנות בתחום סמכויותיו אשר תחייבנה את כל הרשויות האקדמיות באוניברסיטה.
 - (15) למלא כל תפקיד אחר המוטל עליו בתקנוני האוניברסיטה.

2. הרכב הסינט

- (א) לפי תקנון האגודה: הסינט יהיה מורכב מהנגיד, הנשיא, הרקטור, הדיקנים, חברי הסגל האקדמי בדרגת פרופ' מלא ומנציגי הדרגות פרופסור חבר, מרצה ראשי ומרצה כפי שייקבע בתקנון הסינט.
- (ב) לפי תקנון הסינט, חברי הסינט הם: כל מורי האוניברסיטה בדרגת פרופסור מן המניין במשרה מלאה ובמינוי רגיל במסלול האקדמי, נגיד האוניברסיטה, נשיא האוניברסיטה ודיקני הפקולטות.

בנוסף לנ"ל, מורים במשרה מלאה ייבחרו משורותיהם בהצבעה חשאית, נציגים לסינט מכל קבוצה כלהלן:

- (1) פרופסורים חברים ומורים אחרים בדרגה שווה בכל שאר מסלולי המינויים - שני נציגים ובלבד שלא יהיו מאותה פקולטה.
- (2) מרצים בכירים ומורים אחרים בדרגה שווה בכל שאר מסלולי המינויים - נציג אחד.
- (3) מרצים ומורים אחרים בדרגה שווה בכל שאר מסלולי המינויים - נציג אחד.
- (4) מדריכים ואסיסטנטים ומורים אחרים בדרגות שוות בכל שאר מסלולי המינויים - נציג אחד.

בסינט משתתפים משקיפים ללא זכות הצבעה, ובכללם: יו"ר איגוד הסגל, יו"ר איגוד הסגל הזוטר, שני נציגי סטודנטים ואחרים.

יו"ר הסינט: הרקטור.

3. תקופת כהונה

תקופת כהונה של חברי סינט המייצגים בעלי דרגות כאמור, תהיה שנתיים מיום בחירתם. הפסיק חבר להיות נציג דרגה, ייבחר מורה אחר במקומו לפי כללים שנקבעו בתקנון הסינט.

4. ישיבות הסינט ומנין חוקי

- (א) בתקופת תשרי עד סיון יקיים הסינט לפחות ארבע ישיבות רגילות.
- (ב) עפ"י בקשה בכתב של שליש מחברי הסינט, יזמן הרקטור ישיבה מיוחדת של הסינט לדון בנושא(ים) המוגדר(ים) בבקשה.
- (ג) במקרים אשר אינם סובלים דיחוי, רשאי הרקטור לזמן ישיבת סינט בכל דרך המתקבלת על הדעת בנסיבות.
- (ד) החלטות הסינט תתקבלנה עפ"י רוב המשתתפים בהצבעה, למעט באותם מקרים בהם נדרש רוב מיוחד כמפורט בהמשך. במקרה של מספר קולות שווה בעד ונגד החלטה, רשאי הרקטור, או ממלא מקומו, להכריע בענין בקול כפול, למעט בבחירת רקטור.
- (ה) מנין חוקי לישיבה לשינוי תקנון הסינט הוא מחצית כל חברי הסינט ועוד אחד. בהעדר מנין יקבע הרקטור מועד שני לדיון בהצבעה ויזמין אליו חברי הסינט ומשקיפיו הקבועים. בישיבה זו מוסמך הסינט לשנות תקנון הסינט בהעדר מנין, כנ"ל.

החלטה לשנות תקנון הסינט תתקבל עפ"י רוב של שני שליש המשתתפים בהצבעה.

החלטה לשנות תקנון בנושא אחר תתקבל עפ"י רוב של שני שליש המשתתפים בהצבעה, או עפ"י רוב רגיל, הכל כפי שיוחלט ע"י הסינט לגבי כל תקנון ותקנון.

ה. הועדה המרכזת של הסינט

1. תפקידים וסמכויות

עפ"י תקנון הסינט: הועדה המרכזת של הסינט, תרכז את עבודת הסינט, תכין את החומר לקראת דיוניו ותחליט בעניינים המסורים לסמכותה. להלן סמכויותיה:

- (א) לעזור לרקטור בביצוע השוטף של המדיניות האקדמית שנקבעה ע"י הסינט, ולעקוב אחר ביצועה.
- (ב) למנות ועדות מקצועיות למינוי חברי הסגל לדיון במעמדם, להפסקת מינויים, למתן קביעות ולהעלאתם בדרגה.
- (ג) להמליץ בפני הועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה על מינוי חברי סגל ועל העלאתם בדרגה, למעט אותם מקרים המפורטים בתקנון.
- (ד) להפסיק מינויים של חברי סגל בהתאם לתקנוני המינויים של הסינט.
- (ה) למנות ראשי מחלקות, ראשי בתי ספר, וראשי מכונים לאחר קבלת המלצת הדיקן המופקד על היחידה, ותוך הודעה לחברי הסינט.
- (ו) לאשר תכניות הלימודים של המחלקות לאחר אישורן בוועדות התכניות ומינויים של הפקולטות.
- (ז) לקבוע נהלי בחינות.
- (ח) למנות ועדות, קבועות וארעיות, לעזור לה במילוי תפקידיה או לחקור בענין ולדווח לה באמצעות הרקטור.
- (ט) לדון בכל נושא שהוא בסמכות הסינט ולהעביר אליו המלצותיה.
- (י) לקבל כל סמכות אחרת אשר הסינט יאציל עליה.

בתקנון הסינט נקבע, כי הרקטור ידווח לסינט באופן שוטף על פעולות הועדה המרכזת.

2. הרכב הועדה המרכזת של הסינט

חברי הועדה המרכזת הם: נשיא האוניברסיטה, הרקטור, דיקני הפקולטות ומספר חברי הסינט, אשר ייבחרו על-ידו, כמספר הדיקנים ועוד שניים. בהיותו בישראל ישתתף הנגיד בדיוני הועדה. רשאי הרקטור להזמין את סגן הרקטור להשתתף כמסקיף בישיבות הועדה המרכזת. לא ייבחרו יותר משני נציגים הנמנים על אותה פקולטה.

יו"ר הועדה המרכזת: הרקטור.

3. תקופת כהונה

משך כהונת נציגי הסינט הנבחרים על ידו, יהיה שנתיים, אולם הסינט יוכל להחליט אחרת.

4. ישיבות הועדה המרכזת ומנין חוקי

הסדרים כנ"ל לא נקבעו בתקנון הסינט. אולם נקבע, כי אם נתקבלה החלטה בועדה המרכזת והודיעו באותה ישיבה שלישי מחברי הועדה שהיו נוכחים בהצבעה על רצונם לערער עליה בפני הסינט, יביא הרקטור את ערעורם לפני הסינט וההחלטה לא תבוצע עד אשר יחליט הסינט בענין.

1. ועדת ביקורת

=====

- 1) הגוף המבקר בתקנון זה הינו ועדת ביקורת, ואולם רשאי חבר הנאמנים באסיפה הכללית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף אחר לענין זה בידי רשם העמותות.
- 2) הגוף המבקר יבדוק את ענייניה הכספיים והמסקיים של העמותה, פנקסי החשבונות שלה, ויביא בפני האסיפה הכללית של חבר הנאמנים את המלצותיו לענין אישור הדין וחשבון הכספי.
- 3) הגוף המבקר ייבחר באסיפה הכללית הרגילה של חבר הנאמנים.
- 4) לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הגוף המבקר וכחבר הועד המנהל.
- 5) הגוף המבקר יכהן מעת הבחרו באסיפה הכללית של חבר הנאמנים ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בגוף מבקר חדש, חבר הגוף המבקר היוצא יכול להיבחר לגוף המבקר החדש.
- 6) ועדת ביקורת יכולה שתמנה חבר אחד בלבד.
- 7) חדל להיות חבר בגוף המבקר מי שחלים עליו כללים שנקבעו בתקנות.
- 8) הגוף המבקר רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, הענין שיידון בהן, דרך ניהול הישיבה ודרך קבלת החלטות.
- 9) החלטות הגוף המבקר, אם מנה למעלה מחבר אחד, יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, תיחשב ההחלטה כאילו נדחתה. החלטה בכתב חתומה ע"י כל חברי הגוף המבקר תיחשב כהחלטה שנתקבלה כדין בישיבת הגוף המבקר.
- 10) נתפנה מקום בגוף המבקר, רשאים החברים הנותרים או החבר הנותר להמשיך לפעול כגוף מבקר, אלא אם היה הגוף המבקר מורכב מאדם אחד.
- 11) לא יכהן כחבר הגוף המבקר מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר הגוף המבקר ולא מי שמכהן כחבר ועד.

לפי תקנות האגודה, סמכויות הנשיא הן:

- (א) נשיא האוניברסיטה הוא ראש המוסד, ינהל את האוניברסיטה וישתמש בסמכויות שהעניק לו חבר הנאמנים, בהתאם לסמכויותיו לפי התקנות או לסמכויות שתוענקה לו עפ"י החלטות של הגופים המוסמכים.
- (ב) הנשיא הוא אשר יביא לאישור הגופים המוסמכים, הצעות בדבר הקמת מחלקה או פקולטה חדשה, תכנית מיוחדת, או ביטול אחת מאלה, תקציב רגיל, תקציב לפיתוח, ההחלטות החורגות מן השגרה וכרוכות בשאלות מדיניות האוניברסיטה, בהתאם לתקנות.
- (ג) הנשיא ידווח לחבר הנאמנים ולועד המנהל על כל הפעולות שבוצעו או תוכננו בהתאם להחלטת הגופים המוסמכים, על כל הבעיות הטעונות פתרון ועל כל התכניות שמבחינת האוניברסיטה נחוץ או חשוב או רצוי לבצען.
- הנשיא יהיה המקשר בין כל הרשויות של האוניברסיטה ובין הועד המנהל.
- (ד) הנשיא, בתוקף תפקידו, הוא חבר בזכויות מלאות בחבר הנאמנים, מועצת המייסדים והסינט.
- (ה) 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, שני חברים שימונו ע"י הועד המנהל ושני חברים מחסגל האקדמי שימונו ע"י הסינט. הנגיד, ובהעדרו - הרקטור, יחתום על הודעות המינוי, הקביעות והעלאות בדרגה לאחר אישורם כאמור.
- (ו) הנשיא יהא רשאי למנות פרופ' פורש לעבודת מחקר עפ"י המלצת הסינט.
- (ז) מינוי דיקנים, ראשי מחלקות ומנהלי מכון, ייעשו אחרי התייעצות עם הנשיא.
- (ח) הנשיא רשאי לכנס ישיבה של חבר הנאמנים לאחר התייעצות עם יו"ר חבר הנאמנים.
- (ט) הנשיא אחראי לביצוע כל החלטות הגופים האדמיניסטרטיביים והוא רשאי להעביר את סמכויותיו, כולן או מקצתן, אך מבלי לגרוע מאחריותו בהתאם לתקנות אלה.
- (י) הנשיא יהא להשתתף בוועדות המשנה של הועד המנהל, ולכנסן לפי צורך. החלטה של ועדת משנה, שהנשיא מתנגד לה, תובא לדיון מחדש בוועד המנהל או בחבר הנאמנים.
- (יא) הנשיא ישתתף בתוקף תפקידו בוועד ראשי האוניברסיטאות ובהופעות יצוג בשם האוניברסיטה כלפי משרדי הממשלה וכלפי גופים אחרים.
- (יב) בתקופת העדרו של הנשיא מישראל, הוא רשאי להעביר תפקידיו האקדמיים לרקטור ואת תפקידיו האדמיניסטרטיביים למנהל הכללי.
- (יג) אם לא ימונה או לא יהיה נשיא בזמן מן הזמנים, יהיו סמכויותיו בידי הנגיד, או יו"ר חבר הנאמנים, או הרקטור, כפי שיקבע חבר הנאמנים או הועד המנהל מפעם לפעם, או כפי שתקבע ועדה שמונתה על ידם.

2. דרכי בחירת הנשיא ותקופת כהונתו

- (א) הנשיא ייבחר וימונה ע"י חבר הנאמנים אחרי התייעצות עם הסינט לתקופה של שלוש שנים וניתן לבחרו מחדש לתקופות של שלוש שנים כל אחת.
- (ב) מקום מושבו של הנשיא יהיה בישראל.

אין בתקנות האגודה כללים בדבר ההליכים המוקדמים שיש לנקוט לבחירת נשיא.

ח. סגני נשיא
=====

חבר הנאמנים יהיה רשאי למנות סגן או סגנים לנשיא לתפקידים מוגדרים. חבר הנאמנים או הנשיא, באישורה של ועדת הקבע יהיה מוסמך לקבוע את סמכויותיהם של סגן או סגני הנשיא ולשנותם מזמן לזמן. אישור ועדת הקבע, ייחשב כהחלטה של ועדת הקבע הנתונה לערעור לפי נוהלי ועדת הקבע.

ט. הרקטור
=====

1. תפקידים וסמכויות

לפי תקנון האגודה: רקטור האוניברסיטה נבחר ע"י הסינט. תקופת כהונתו וסדרי בחירתו ודרכיה ייקבעו בתקנון הסינט.

לפי תקנון הסינט: הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ויו"ר הסינט והועדה המרכזת. הוא יכין את סדר היום של הסינט ושל הועדה המרכזת. הוא רשאי להשתתף בכל ישיבות ועדות הסינט, הפקולטות והמחלקות ולהצביע בהם, והוא אחראי בפני הסינט לפעילות התקינה של כל גוף אקדמי באוניברסיטה.

בהעדר הנגיד והנשיא יושב הרקטור בראש טכסים אקדמיים.

הרקטור רשאי למנות סגן רקטור אשר ימלא את התפקידים שיטיל עליו הרקטור. סגן הרקטור יהיה פרופסור מן המניין במשרה מלאה. כהונתו יכולה להיות לתקופה קצובה או לתקופה בלתי קצובה, אך היא לא תעבור את תקופת כהונת הרקטור. מינוי סגן הרקטור טעון אישור הסינט. הרקטור רשאי להפסיק את מינוי סגן הרקטור בכל עת. כמו כן, רשאי הרקטור למנות ממלא מקום רקטור לתקופה מסויימת לפי כללים המוגדרים בתקנון הסינט.

אחרי סיום כהונתו יהיה לרקטור מעמד של פרו-רקטור במשך הכהונה של הרקטור הבא אחריו.

בנוסף לתפקידיו כיו"ר הסינט ויו"ר הועדה המרכזת, הרקטור חבר בחבר הנאמנים, חבר הועד המנהל, חבר מועצת המייסדים וחבר בוועדות אחרות של הסינט.

2. דרכי בחירת הרקטור ותקופת כהונתו

הרקטור ייבחר ע"י הסינט בהצבעה חשאית מתוך חבריו הפרופסורים מן המניין במשרה מלאה. מועד בחירת הרקטור יהיה בחודש סיון והוא ייכנס לתפקידו עם תחילת שנת הלימודים (1 באוקטובר).

תקופת כהונת הרקטור תהיה שנתיים, והוא יוכל להיבחר לכהונה נוספת אחת עם תום כהונתו הראשונה. עברו ארבע שנים מאז תום כהונתו כרקטור, או שנתיים אם הוא כהן רק כהונה אחת, יכול הוא להיבחר כרקטור שוב. פסקה כהונת רקטור באמצע תקופת כהונתו, יבחר הסינט רקטור חדש להשלים את תקופת כהונתו. לא תיחשב כהונה כזו ככהונה ראשונה אשר אחריה רשאי הרקטור לכהן תקופה נוספת אחת בלבד אם משך תקופתה אינה עולה על תשנה חודשים.

י. הנגיד
=====

1. חבר הנאמנים רשאי לבחור נגיד אחרי התייעצות עם הסינט.
הנגיד ייבחר לתקופה של 3 שנים, וניתן לבחרו מחדש לתקופות של
שלוש שנים כל אחת.
2. נגיד האוניברסיטה הינו הראש הייצוגי של האוניברסיטה ונציגה
הראשי כלפי חוץ, יישב ראש באירועים הפומביים ובטקסים האקדמיים
של האוניברסיטה.
3. הנגיד, בתוקף תפקידו, הוא חבר חבר הנאמנים, מועצת המייסדים
והסינט.
4. הנגיד או הנשיא יחתמו על כתבי מינוי, קביעות והעלאות בדרגה
של חברי הסגל האקדמי שהם אושרו ע"י הגופים המוסמכים של
האוניברסיטה.
5. אם לא מונה נגיד או בהעדרו של הנגיד מישראל, ימלא הנשיא את
תפקידיו.

נספח 5

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

=====

באוניברסיטת חיפה קיימות 4 רשויות ראשיות שנקבעו במפורש בתקנון האגודה ובתקנון הכללי. בנוסף לכך קיימות מסגרות אחרות בהתאם לסמכויות שהוענקו לכל אחד מהגופים הללו. ואלו הן הרשויות:

1. חבר הנאמנים
2. הוועד הפועל
3. הסינט
4. הוועדה המתמדת של הסינט

בנוסף לגופים אלה, נקבעו שני נושאי משרות מרכזיים; הנשיא והרקטור. וכן, סגן נשיא הפועל מכח סמכותו של הנשיא. כן נקבע תפקיד של נגיד שדרכי בחירתו ותפקידיו מובאים בהמשך.

א. חבר הנאמנים

=====

1. תפקידים וסמכויות לפי תקנות האגודה:

(א) חבר הנאמנים, הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה. הוא המפקח על ניהולה, ענייניה ונכסיה. חבר הנאמנים יאשר את קווי היסוד לפעולתה של האוניברסיטה; ידון בתקציבה השנתי ויאשר אותו; יהא רשאי לדון במאזנים שנתיים, בדוחות ובאמדנים ולאשרם, ויעשה כל פעולה הנראית בעיניו או מועילה לאוניברסיטה.

(ב) חבר הנאמנים, יהא רשאי להקים ועדות קבועות ו/או ועדות לעניינים מסויימים, כפי שימצא לנכון מפעם לפעם. הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של ועדות אלו ייקבעו על ידי חבר הנאמנים. ועדות אלו תדווחנה ותהיינה אחראיות כלפי חבר הנאמנים.

(ג) חבר הנאמנים יהא רשאי להאציל מסמכויותיו לרשויות אחרות.

לפי התקנון הכללי חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה. הוא המפקח על ניהולה, ענייניה ונכסיה. סמכויותיו תכלולנה:

- 1) בחירת נשיא האוניברסיטה וסגניו לאחר התייעצות עם הסינט.
- 2) בחירת חברים חדשים לחבר הנאמנים, לאחר דיון עליהם בוועד הפועל.
- 3) הקמת פקולטות, מרכזים, מכונים או בתי-ספר וחיסולם, לאחר שמיעת המלצת הסינט.
- 4) אישור תכניות רב-שנתיות לפיתוח האוניברסיטה.
- 5) אישור דוחות שנתיים, דוחות כספיים, מאזנים ותקציבים המוגשים לחבר הנאמנים.
- 6) יצירת דרגות אקדמיות, שינויין או חיסולן, על סמך המלצת הסינט.
- 7) יצירת דרגות מינהליות, שינויין או חיסולן.
- 8) הנהגת תארים, דיפלומות, תעודות ואישורי כשירות אקדמית אחרים וכן תארי כבוד שיוענקו על-ידי האוניברסיטה, על-סמך המלצת הסינט.
- 9) הענקת תואר נגיד.
- 10) מינוי רואה חשבון של האוניברסיטה.
- 11) מינוי חברי כבוד למשך כל החיים.

ד. חבר הנאמנים רשאי להסמיך את הוועד הפועל להחליט בנושאים מסויימים, אולם תוקף ההחלטה של הוועד הפועל יהיה עד למושב הבא של חבר הנאמנים בלבד. במושב חבר הנאמנים הבא לאחר מכן, יאשר חבר הנאמנים את החלטות הוועד הפועל, יבטלן או יכניס בהן שינויים אולם ביטול ההחלטה או שינויה לא יפגע בתוקפן של הפעולות שנעשו עד אז על פי החלטת הוועד הפועל.

ה. חבר הנאמנים רשאי, בין מושב למושב, לקיים בין חבריו מסאל בכתב בהצעת החלטה כלשהי, לפי כללים שנקבעו בתקנון.

ו. הצעת תיקון בתקנון הכללי יכולה לבוא מטעם חבר הנאמנים ויהיה לה תוקף אם קבלה לפחות שישים אחוז מקולות החברים הנוכחים במושב חבר הנאמנים, ובלבד שהצעת התיקון תידון בראש ובראשונה בוועד הפועל. הודעה בדבר קיום מושב חבר הנאמנים ובדבר התיקון המוצע תינתן לחברי חבר הנאמנים זמן סביר מראש.

2. בחירה ומינוי בעלי תפקידים ע"י חבר הנאמנים
חבר הנאמנים ימנה מבין חבריו יושב-ראש, ובמקרה הצורך סגן יושב-ראש או סגני יושב-ראש לתקופה של שלוש שנים. יושב-ראש חבר הנאמנים, ובהעדרו אחד מסגניו, לפי סדר מינויים, ישב בראש ישיבות חבר הנאמנים. היו דעות החברים שקולות, תהא ליושב ראש הישיבה זכות דעה נוספת. נבצר מיושב ראש חבר הנאמנים או מסגנו למלא את תפקידו יכהן במקומו מי שנתמנה ע"י חבר הנאמנים למלא מקומו.

3. הרכב חבר הנאמנים
פרט למייסדים, יוזמנו האישים כדלקמן להיות חברים בחבר הנאמנים:

(א) בתוקף תפקידיהם:
שר החינוך והתרבות (או שר המופקד על ענייני השכלה גבוהה).

ראש עיריית חיפה
נשיא האוניברסיטה או מי שממלא מקומו.
רקטור האוניברסיטה או מי שממלא מקומו

(ב) נציגי המוסדות הבאים, יוזמנו להציע נציגיהם בחבר הנאמנים במספר שלא יעלה על הנקוב להלן:

3	הממשלה
3	עיריית חיפה
3	הסוכנות היהודית
3	התנועה הקיבוצית
2	תנועת המושבים
12	סינאט האוניברסיטה
3	ארגון עובדי האוניברסיטה (פרט למורים)
5	אגודת בוגרי האוניברסיטה
5	אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה (מהם לפחות שני תלמידים לתואר שני)

(ג) לא ליותר ממאה ושמונים אישים, שייבחרו אישית על ידי חבר הנאמנים לפי המלצת הוועד הפועל. מתוכם לא יותר מתשעים יהיו תושבי ישראל ולא יותר מתשעים תושבי חוץ.

(ד) לא יותר מחמישה עשר אישים בעלי מעמד בקהילה האקדמית באוניברסיטה, שייבחרו אישית על ידי חבר הנאמנים לפי המלצת ועדה מיוחדת של הוועד הפועל. חברי הוועדה המיוחדת יהיו יושב ראש הוועד הפועל, הנשיא, הרקטור ואיש אקדמי מבין חברי הוועד הפועל.

4. תקופת כהונה

(א) פרט למייסדים ונושאי תפקידים מכח תפקידם, תקופת הכהונה תהיה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות למינוי או בחירה מחדש.

(ב) בהמלצת הוועד המנהל רשאי חבר הנאמנים להעניק חברות כבוד למשך כל החיים לאישים שמספרם לא יעלה על 30 אשר תרמו לקידום האוניברסיטה.

5. מועדי ישיבות ומנין חוקי של חבר הנאמנים
- (א) המושב הרגיל של חבר הנאמנים יתכנס פעם בשנה. מושב מיוחד של החבר יכונס אם יו"ר החבר יראה זאת לנכון ובהסכמת הוועד הפועל. יו"ר חבר הנאמנים יכנס את המושב המיוחד גם לאחר קבלת בקשה בכתב אשר תחתם ע"י לא פחות מעשירית מחברי חבר הנאמנים או לפי החלטת הוועד הפועל.
- (ב) כל מושב רגיל וכל מושב שלא מן המנין של חבר הנאמנים יקויים במועד שיקבע יושב ראש חבר הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנשיא והרקטור.
- (ג) בכל ישיבה של חבר הנאמנים יהוו שלישי מהחברים מנין חוקי.

ב. הועד הפועל
=====

1. תפקידים וסמכויות
לפי תקנות האגודה:

- (א) הוועד הפועל: מורכב מחברים נבחרים על ידי חבר הנאמנים ומחברים מתוך הסגל האקדמי של האוניברסיטה.
הוועד הפועל ממונה על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה, בכפוף לסמכויותיו של חבר הנאמנים. הרכבו, סמכויותיו, תפקידיו של הוועד הפועל ייקבעו בתקנון הכללי.
- (ב) הוועד הפועל יהא רשאי להקים ועדות קבועות ו/או ועדות לעניינים מסויימים, כפי שימצא לנכון מפעם לפעם. הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של ועדות אלו ייקבעו על ידי הוועד הפועל. ועדות אלו תדווחנה ותהיינה אחראיות כלפי חבר הנאמנים ו/או הוועד הפועל, כפי שיקבע הוועד הפועל.

סמכויות הוועד הפועל לפי התקנון הכללי:

- 1) הועד הפועל ידון ויחליט בכל העניינים שחבר הנאמנים העביר לסמכותו.
- 2) הועד הפועל רשאי לדון בכל ענין שבסמכות חבר הנאמנים ויכול להגיש המלצות לחבר הנאמנים.
- 3) הסמכויות המיוחדות של הוועד הפועל תכלולנה:
 - (א) הקמת מחלקות או חוגים, על סמך המלצת הסינט
 - (ב) חיסול מחלקות או חוגים, על סמך המלצת הסינט
 - (ג) צרוף בית ספר או מוסד אחר לאוניברסיטה, על סמך המלצת הסינט.
 - (ד) אישור תקנון מינויים והעלאות למשרות אקדמיות קבועות על סמך המלצת הסינט. החליט הוועד הפועל בניגוד לדעתו של הסינט בסעיפים הנ"ל, יהיו הוועד הפועל או הסינט רשאים לדרוש את כינוס חבר הנאמנים לדיון ולהחליטה באותו נושא.
 - (ה) אישור מינוי או פיטורין של סגן נשיא למינהל והמבקר הפנימי על סמך המלצת הנשיא.
 - (ו) קביעת המשכורת ותנאי השרות של הסגל האקדמי והלא אקדמי של האוניברסיטה.
 - (ז) הקמת קרנות לגימלאות וקרנות דומות או מוסדות אחרים בעבור הסגל האקדמי והלא אקדמי של האוניברסיטה, פיקוח עליהם וכן פירוקם או חיסולם.
 - (ח) אישור לקבלת הלוואות על ידי האוניברסיטה ומתן כל התחייבויות, ערבויות ובטחונות בקשר לכך.
 - (ט) מינוי נאמנים לקרנות האוניברסיטה.

(י) מינוי המוסמכים לחתום בשם האוניברסיטה ומטעמה, אם בדרך כלל ואם לענין מסויים או לסוג עניינים, הכל כפי שייקבע.
(יא) דיון והחלטה בכל העניינים הדרושים לניהול השוטף של ענייני האוניברסיטה.

(4) הוועד הפועל רשאי, בין מושב למושב של חבר הנאמנים, להשתמש בסמכויות חבר הנאמנים ולמלא את תפקידיו בכל ענין שיראה ליושב ראש הוועד הפועל כענין דחוף, וזאת בכפוף לסמכות חבר הנאמנים לבטל את ההחלטות שנתקבלו.

(5) הוועד הפועל רשאי בהחלטת רוב של שני שלישי מחבריו - לכנס את חבר הנאמנים לישיבה שלא סן המנין.

2. הרכב הוועד הפועל (א) הוועד הפועל יהיה מורכב כדלהלן:

- יו"ר חבר הנאמנים
- הצ'אנסלור
- נשיא האוניברסיטה
- רקטור האוניברסיטה
- סגן הנשיא (אם נבחר)
- עשרים וששה חברים אשר נבחרו ע"י חבר הנאמנים (ביניהם תמישה עשר אישי ציבור תושבי ישראל שהם גם חברי חבר הנאמנים, ארבעה תושבי חו"ל שהם חברי חבר הנאמנים ושבעה נציגי הסינט).

(ב) נתפנה מקום בוועד הפועל, ימנה יו"ר חבר הנאמנים ממלא מקום, אשר יכהן עד לבחירות הבאות בחבר הנאמנים. ממלא מקום בחבר הנאמנים מבין אישי הציבור יתמנה בהמלצת הנשיא ואילו ממלא מקום נציג הסינט יתמנה בהמלצת הרקטור.

(ג) כל חבר חבר הנאמנים שאיננו חבר הוועד הפועל, זכאי להשתתף בישיבות הוועד הפועל ואולם לא תהא לו זכות הצבעה.

(ד) יו"ר הוועד הפועל יתמנה ע"י חבר הנאמנים, מתוך חברי הוועד הפועל לתקופה של שלושה מושבים כלליים של חבר הנאמנים. יו"ר הוועד הפועל יהיה תושב ישראל. נעדר יושב ראש מישיבת הוועד הפועל - יבחרו החברים הנוכחים בישיבה, ביו"ר לאותה ישיבה.

3. תקופת כהונה

חבר הוועד הפועל ייבחר לתקופה של שני מושבים כלליים של חבר הנאמנים, לא ייבחר מחדש חבר לתקופה העולה על שלוש כהונות רצופות. יוצאים מהכלל בקטגוריה זו יהיו:

יו"ר חבר הנאמנים בתוקף תפקידו, צאנסלור האוניברסיטה, נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה יושבי ראש הוועדות, וכל איש ציבור שחבר הנאמנים יחליט בעניינו.

4. מועדי ישיבות ומנין חוקי

(א) יושב הראש לכנס ישיבה של הוועד הפועל כל אימת שימצא לנכון, ואולם לא פחות מאחת לתודשיים, להוציא תקופות פגרה. ישיבות הוועד הפועל תכונס גם על פי דרישה בכתב של שישה מחבריו לפחות.

(ב) בכל ישיבה של הוועד הפועל, יהוו שבעה חברים מניין חוקי בלבד שלפחות ארבעה מהם יימנו עם שבעה עשר אישי הציבור, שנבחרו לוועד הפועל על ידי חבר הנאמנים.

1. תפקידים וסמכויות

לפי תקנות האגודה:

- (א) סינט האוניברסיטה: ינהל את ענייניה האקדמיים במסגרת הסמכויות שהוענקו לו ע"י חבר הנאמנים. הסינט יפקח על קיום רמה נאותה של הוראה, חינוך ומחקר ויהיה אחראי לסדרי הבחינות ולמשמעת האקדמית באוניברסיטה. הסינט ידון בכל ענין אשר חבר הנאמנים, הועד הפועל או הנשיא יביאו בפניו ויביע את דעתו על הנושאים האלה.
- הסינט יהא רשאי לדון בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה, ולהמליץ בפני חבר הנאמנים או הועד הפועל.
- הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הסינט ייקבעו בתקנון האקדמי, שאותו יגיש הסינט לאישור חבר הנאמנים באמצעות הועד הפועל.
- (ב) יוקמו מוסדות אקדמיים לניהול יחידות הלימוד והמחקר, כפי שיקבע הסינט. הרכבם, סמכויותיהם ותפקידיהם של מוסדות אלה ייקבעו בתקנון האקדמי.
- (ג) הסינט יתקן תקנון אקדמי ויגיש אותו לאישור חבר הנאמנים באמצעות הועד הפועל.
- (ד) הצעת תיקון בתקנון האקדמי תידון בסינט; החלטת הסינט תובא לאישור הועד הפועל ותאושר בו ברוב רגיל. לא אישר הועד הפועל את החלטת הסינט, תועבר הצעת התיקון לחבר הנאמנים, אשר יחליט ברוב רגיל.

תפקידי הסינט לפי התקנון האקדמי:

- (א) בחירת רקטור - הסינט בוחר ברקטור האוניברסיטה בהצבעה חשאית.
- (ב) ייצוג - הסינט בוחר בנציגיו לחבר הנאמנים בהצבעה חשאית.
- (ג) תכנון -
- 1) הסינט עוסק בענייני תכנון ופיתוח בתחום ההוראה, המחקר והתכנון הפיסי.
- 2) הסינט דן ומחליט בדבר הקמתם של פקולטות, מרכזים ומכוני מחקר באוניברסיטה וביטולם, ומביא את החלטותיו לאישור הועד הפועל או לחבר הנאמנים.
- 3) הסינט דן ומחליט בדבר הקמת חוגים וביטולם, לפי יוזמתו או לפי המלצות הפקולטות, ומביא את החלטותיו לאישור הועד הפועל או לחבר הנאמנים.
- 4) הסינט דן ומחליט בדבר הקמתן של כל מסגרות הלימודים והמחקר, ומביא את החלטותיו לאישור הועד הפועל או לחבר הנאמנים.
- 5) הסינט מאשר תכניות להענקת תארים ולימודי תעודה חדשים.
- 6) הסינט דן בתנאים הפיסיים של האוניברסיטה ובתכנונם ומביא המלצותיו לועד הפועל ו/או לחבר הנאמנים.
- 7) הסינט דן בענייני תקציב ומביא את הצעותיו לועד הפועל.

- (ד) הכרעה בערעורים: הסינט מכריע סופית בכל ערעור שיובא לפניו באמצעות ועדת החוקה.
- (ה) מינוי נושאי תפקידים: הסינט ממנה לתקופה מסוימת נושאי תפקידים אקדמיים מיוחדים.
- (ו) לימודים: הסינט מופקד על רמתם הנאותה של הלימודים באוניברסיטה.
- (ז) מחקר: הסינט מופקד על קידום המחקר באוניברסיטה.
- (ח) תקנות לחברי הסגל: הסינט קובע כללים ותקנות לחברי הסגל.
- (ט) ענייני סטודנטים:
1) הסינט קובע כללים לקבלת סטודנטים ולקבלת תלמידים לכל מסגרות הלימוד מטעם האוניברסיטה
2) הסינט קובע כללים ותקנות בשביל הסטודנטים ותלמידי האוניברסיטה והוא מפקח על המשמעת והסדר במוסד.
- (י) פרסים: הסינט מחליט על עקרונות אקדמיים בעניין מתן פרסים ומענקים לתלמידים.
- (יא) ספרייה: הסינט קובע את מדיניות הספרייה.
- (יב) קבלת דו"חות: הסינט רשאי לדרוש דו"ח מכל יחידות הלימוד והמחקר.
- (יג) תוארי כבוד: הסינט מעניק תוארי כבוד אקדמיים.
- (יד) הקמת ועדות: הסינט מאציל מסמכיותו לועדות הנבחרות מטעמו.

2. הרכב הסינט

פרט לחברים מכח תפקידם מתקיימות בחירות לבחירת חברי הסינט. בכל שנה נערכות בחירות להשלמת מנין הסינט. אם במהלך השנה מתפנה מקום נערכות בחירות השלמה למטרה זו. הזכות לבחור ולהיבחר לסינט נתונה לחברי סגל, שמשרתם העיקרית באוניברסיטת חיפה, להוציא אורחים לשנה.

- א. חברים בתוקף תפקידם
הרקטור, דיקן לימודים מתקדמים, דיקני הפקולטות (כמניינם), ראשי בתי הספר (כמניינם), ראש רשות המחקר ודיקן הסטודנטים.
- ב. 48 חברים נבחרים, ובכללם:
פרופסורים מן המניין, מומחים בדרגת פרופסור מן המניין נלווה, ואמנים יוצרים בדרגת פרופסור מן המניין נלווה (18)
- פרופסורים חברים, מומחים בדרגת פרופסור-חבר נלווה, אמנים יוצרים בדרגת מרצה בכיר נלווה (9)
- מורים בכירים, מורים - מסלול ב' (1), מרצים (1)
- נציגי סטודנטים (3)
- ג. 4 משתתפים בתוקף תפקידם; הנשיא, סגן הנשיא, מנהל הספרייה והמזכיר האקדמי.
- ד. יו"ר הסינט: הרקטור הוא יו"ר הסינט ומכנס את ישיבותיו. בהיעדרו ישב בראש הישיבות ממלא מקומו.

3. תקופת כהונה
חברי הסיננט הנבחרים יכהנו בסיננט לתקופה של שלוש שנים ועם תום כהונתם יוכלו להיבחר שנית לעוד תקופה של שנתיים. בתום חמש שנות כהונה רצופות אין זכותם להיבחר שוב לפני הפסקה בת שנה. נציגי המורים שדרגתם עד מרצה ועד בכלל, ייבחרו לתקופת כהונה בת שנתיים. חבר סגל, שעלה בדרגה ימשיך לשרת בסיננט עד תום שנת כהונתו ואחריה יתפנה מקומו.
4. מועדי ישיבות ומנין חוקי
(א) הסיננט יתכנס לפחות פעמיים בכל סמסטר. מועדי ישיבות הסיננט יפורסמו בראשית שנת הלימודים.
עפ"י החלטת הרקטור, או עפ"י בקשת שלישי אחד מביין חברי הסיננט הנבחרים לפחות, יתכנס הסיננט לישיבה מיוחדת. ישיבה כזו תכונס בהקדם, אך לא יותר משבועיים מיום קבלת הבקשה לכנסה.
(ב) זכות הצבעה ניתנת לחברים הנבחרים ולחברים מכח תפקידם. מכאן יוצא, כי לנשיא, לסגניו למנהל הספרייה והמזכיר האקדמי המשתתפים בסיננט אין זכות הצבעה.
(ג) החלטות הסיננט מתקבלות ברוב יחסי של המצביעים (פרט למקרים בהם נקבע אחרת בחוקה).
(ד) מנין חוקי יהיה בהשתתפות רוב החברים הנמצאים בארץ. באין רוב החברים הנמצאים בארץ. באין רוב כזה בישיבה הראשונה, יהיה כל מנין נוכחים בישיבה שלאחריה מנין חוקי.
- ד. הועדה המתמדת של הסיננט
=====
1. תפקידים וסמכויות
לפי תקנות האגודה; הסיננט יקים ועדה מתמדת ויקבע את הרכבה, בכפוף להוראות התקנון האקדמי. לוועדה המתמדת יהיו הסמכויות והתפקידים שהסיננט יאציל לה מפעם לפעם, אם בדרך כלל ואם למטרה מסויימת.
תפקידי הוועדה המתמדת לפי התקנון האקדמי:
- (א) הועדה המתמדת מופקדת על ניהול העניינים האקדמיים השוטפים אשר בתחום הסמכויות של הסיננט, לפי המדיניות וההחלטות שנתקבלו על ידו. הועדה המתמדת פועלת בשם הסיננט ומדווחת אליו.
(ב) הועדה רשאית להקים ועדות משנה וועדות אד-הוק מטעמה.
(ג) חברי הועדה יהיו הרקטור (יו"ר), הדיקן ללימודים מתקדמים, ראש רשות המחקר, דיקני הפקולטות ועוד ששה מחברי הסיננט בעלי קביעות - לפי בחירתו.
- ה. ועדות אחרות של הסיננט
=====
- הסיננט מפעיל ועדות קבועות נוספות אלה:
1. ועדת מינויים והעלאה בדרגה
 2. ועדת ערעורים על החלטות ועדת המינויים הכלל אוניברסיטאית
 3. ועדת חוקה
 4. ועדת הספרייה
 5. הוועדה ללימודי חוץ

חברי הוועדות, לרבות חברי הוועדה המתמדת, נבחרים ע"י הסינט בהצבעה חשאית. פרט לוועדה המתמדת שבראשה עומד הרקטור, יתר הוועדות בוחרות מתוכן את היו"ר. תקופת כהונה של חבר היא לשלוש שנים עם אפשרות לבחירה לשנתיים נוספות. הוועדות מתכנסות פעמיים בכל סמסטר לפחות.

מנין חוקי: השתתפות רוב חברי הוועדה בישיבה. ההחלטות מתקבלות ברוב קולות הנוכחים.

ה. הנשיא
=====

1. תפקידים וסמכויות

לפי תקנות האגודה; הנשיא הוא ראש מינהל האוניברסיטה, הוא אחראי בפני חבר הנאמנים לניהול ענייני האוניברסיטה ומייצג אותה כלפי חוץ; בידי כל הסמכויות הדרושות לניהולה בהתאם לתקנות האגודה ולתקנון הכללי וכן כל סמכות שאיננה נתונה בידי רשות אחרת או בידי נושא משרה אחר.

לפי התקנון הכללי:

- (א) הנשיא הוא ראש מינהל האוניברסיטה. הוא ינהל את ענייני האוניברסיטה ייצג אותה כלפי חוץ וישתמש בסמכויות שהעניק לו חבר הנאמנים.
- (ב) הנשיא יהיה אחראי לביצוע ההחלטות שנתקבלו בחבר הנאמנים ובוועד הפועל אם אין בהחלטות אלו הוראה מפורשת או משתמעת;
- (ג) הנשיא רשאי להשתתף בישיבות ובדיונים של כל הרשויות והגופים של האוניברסיטה.
- (ד) הנשיא משמש כחבר בחבר הנאמנים ובוועד הפועל ומשתתף בישיבות הסינט. הנשיא אינו משמש כיו"ר בפורומים שנקבעו בתקנות האגודה ובתקנון הכללי.

2. דרכי בחירה ותקופת כהונה

- 1) הנשיא יתמנה ע"י חבר הנאמנים לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים ובתום תקופת כהונה יכול להתמנות שנית.
 - 2) הנשיא יהיה תושב ישראל.
- אין כללים באשר להליכים מוקדמים למינוי הנשיא.

3) הפסקת כהונת הנשיא

חבר הנאמנים רשאי להסיר מכהונתו את הנשיא או את ממלא מקומו, ובלבד שיצביעו בעד ההחלטה רוב של של שני שלישי מהחברים הנוכחים במושב חבר הנאמנים.

1. סגן הנשיא וסמלאי מקום הנשיא

=====

- 1) חבר הנאמנים רשאי, לאחר התייעצות עם הנשיא, למנות לו סגן או סגנים.
- 2) תקופת כהונתו של סגן הנשיא תסתיים עם תום תקופת כהונתו של הנשיא; בתום התקופה יוכל להתמנות שנית.
- 3) לסגן הנשיא תהיינה הסמכויות שיאציל לו הנשיא. על כל האצלה כאמור, תימסר הודעה לוועד הפועל.
- 4) הנשיא רשאי להאציל מסמכויותיו לרקטור; האציל מסמכויותיו כאמור, ימסור על כך הודעה לוועד הפועל.
- 5) בהעדר הנשיא מישראל, או נבצר ממנו למלא תפקידו, יכהן סגן נשיא, שנקבע לכך כנשיא בפועל. באין סגן נשיא, שנקבע למלא את מקום הנשיא, או בהיעדרו יכהן הרקטור כנשיא בפועל.
- 6) הנשיא יאציל לסגן הנשיא למינהל מסמכויותיו בעניינים הקשורים לניהול הסדיר של האוניברסיטה. סגן הנשיא למינהל ישתתף בדיונים של חבר הנאמנים ושל הוועד הפועל.

2. הרקטור

=====

1. תפקידים וסמכויות

לפי תקנון האגודה, הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה. בתפקידו זה הוא אחראי בפני הסינט; בידי כל הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו, בהתאם לתקנות האגודה ולתקנון האקדמי. התקנון הכללי לא פירט את תפקידי הרקטור אולם אלה עולים מתוך מיכלול התפקידים של הסינט, של הוועדה המתמדת ויתר רשויות האוניברסיטה.

הרקטור משמש, כיו"ר או כחבר בכל הרשויות הראשיות של המוסד שנקבעו בתקנון האגודה ובתקנון הכללי, כלהלן:

- חבר בחבר הנאמנים
- יו"ר הסינט
- יו"ר הוועדה המתמדת של הסינט
- חבר בוועד הפועל

בנוסף לכך, בהיעדר סגן נשיא, מכהן הרקטור כנשיא בפועל, וכן הנשיא רשאי להאציל לרקטור מסמכויותיו.

2. דרכי בחירה ותקופת כהונה

הסינט בוחר את הרקטור בהצבעה חשאית. אין כללים מקדימים מפורשים באשר לדרכי בחירת הרקטור, לא בתקנות האגודה, לא בתקנון הכללי, לא בתקנון ולא בחוקת הסינט, אולם יש להניח כי אלה גלומים בתוך מיכלול הסעיפים הנוגעים לכללי ההצבעה בסינט.

2. הנגיד

=====

חבר הנאמנים של האוניברסיטה יכול להעניק תואר "נגיד" על מנת לציין יחס מיוחד בין מקבל התואר ובין האוניברסיטה.

קבלת התואר מבטאת את נכונותו של הנגיד להעמיק את שירותיו הטובים לרשות האוניברסיטה על-פי בקשת הנשיא.

הועד הפועל, לאחר התייעצות עם הסינט, ימליץ על המועמד בפני חבר הנאמנים.

נספח 6

אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרט לפקולטות, בתי ספר ומכונים קיימות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב רשויות ראשיות שנקבעו במפורש עפ"י החוקה והתקנון הכללי. בנוסף לכך, החוקה והתקנון הכללי מאפשרים הקמת ועדות או גופים אחרים בהתאם לסמכויות שהוענקו לגופים הללו, ואלו הן הרשויות:

1. חבר הנאמנים
2. הוועד הפועל
3. הוועדה המנהלת של הוועד הפועל
4. הסינט
5. הוועדה המתמדת של הסינט.

בנוסף לכך, נקבעו שני נושאי תפקידים מרכזיים: הנשיא והרקטור. וכן, תפקידים של סגני נשיא אשר מקור סמכותם נמצא בידי הנשיא או בידי הנשיא והרקטור בהתאם לתחום פעילותם, וכן, נגיד אשר מקור סמכותו נמצא בידי הנשיא.

א. חבר הנאמנים

=====

1. תפקידים וסמכויות

א) לפי החוקה, חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה. הוא הממונה על ענייניה, ניהולה ונכסיה ובמיוחד מבטיח את פיתוחה, החבר יקבל את הדו"חות הכספיים השנתיים ואת דו"חות הפעולה של האוניברסיטה. החבר ידון בתקציבה השנתי ויאשר אותו וכן יאשר את מדיניותה הכספית, ויחליט על כל פעולה הנראית בעיניו דרושה ומועילה לאוניברסיטה.

חבר הנאמנים רשאי לשנות את החוקה ואת התקנון הכללי לפי כללים המוגדרים במסמכים אלה.

החבר רשאי להאציל מסמכויותיו לרשויות אחרות, להוציא את סמכותו לשנות את החוקה ואת התקנון הכללי.

החבר רשאי להקים ועדות קבועות ו/או ועדות לעניינים מסויימים כפי שימצא לנכון מפעם לפעם. הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של ועדות אלה יקבעו על ידי החבר. הן תהיינה אחראיות כלפי החבר ותדווחנה לו.

ב) לפי התקנון סמכויות חבר הנאמנים, הן:

- 1) מחליט על הקמת פקולטות, מכונים או בתי ספר ועל סגירתם על פי המלצת הסינט או אחרי התייעצות עמו.
- 2) מאשר תוכניות רב שנתיות לפיתוח האוניברסיטה.
- 3) מאשר את תקציב האוניברסיטה ואת הדו"חות הכספיים השנתיים.
- 4) קובע מדיניות לניהול קרנות האוניברסיטה.
- 5) מאשר דרגות אקדמיות על סמך המלצת הסינט או אחרי התייעצות עמו.

החבר רשאי להסמיך את הוועד הפועל להחליט בנושאים המפורטים בסעיפים 1-5) לעיל. תוקף החלטה של הוועד הפועל יהיה עד למושב הבא של החבר, ובו יאשר החבר את ההחלטות או יבטלן. ביטול החלטה לא יפגע בתוקפן של הפעולות שנעשו עד אז על פי החלטת הוועד הפועל.

2. בחירה ומינוי בעלי תפקידים ע"י חבר הנאמנים

נושאי התפקידים הבאים נחברים או מתמנים ע"י חבר הנאמנים:

- א. בחירת יו"ר חבר הנאמנים מתוך חבריו. בחירת משנה ליו"ר וסגנים. בחירת יו"ר כבוד לחבר (אחד או יותר לכל ימי חייהם).
- ב. בחירת יו"ר הוועד הפועל ואת נציגי הציבור מהארץ ומחו"ל שיהיו חברים בוועד הפועל.
- ג. בחירת הנשיא ומינויו לפי כללים המפורטים בהמשך.
- ד. מינוי נגיד (אם יש) וסגני נשיא לפי המלצת הנשיא.

3. הרכב חבר הנאמנים

א. בחבר יהיו חברים שנתמנו על ידי וכן חברים כמפורט בתקנון הכללי. מספר הנאמנים שימנה החבר ייקבע מזמן לזמן על ידו. רוב חבריו יהיו תושבי ישראל.

ב. חבר הנאמנים מסמיך את הוועד הפועל לצרף בין מושב למושב נאמנים נוספים לשורות החבר, בתנאי שמספר נאמני החבר לא יעלה על המספר שנקבע מראש. צירוף חברים אלה חייב באישור החבר במושב הקרוב.

ג. ייבחרו לא פחות מעשירית מכלל נאמני החבר מבין אנשי רוח, מחקר ומדע דגולים מישראל ומחו"ל. נאמנים אלה יומלצו על ידי סינט האוניברסיטה.

ד. פרט לנאמנים שמונו על ידי החבר כאמור מתמנים חברים נוספים כלהלן:

- חברים מכוח תפקידם: הנשיא, הרקטור, הנגיד, סגני הנשיא, המשנה לרקטור, הדיקנים, ראש מכון בלאושוטין לחקר המדבר, ראש המכונים למחקר שימושי, והמנכ"ל (אם לא מונה סגן נשיא למינהל וכספים).

- חברים מתוך הסגל האקדמי, כולל נציגי הסינט בוועד הפועל.

- ארבעה נציגי הסטודנטים שימונו על ידי אגודת הסטודנטים.

- מייסדי האוניברסיטה.

ה. חברי כבוד

- מי שכיהן כנשיא או כרקטור האוניברסיטה ולא נחבר כחבר החבר יתמנה כחבר כבוד בו.

- החבר רשאי לבחור חברי-כבוד שהם אנשי שם או אישים מישראל ומחוצה לה שפעלו רבות למען האוניברסיטה.

- חברי כבוד לא ייכללו במנין החבר.

ו. חבר הסגל המינהלי-טכני של האוניברסיטה לא יתמנה נאמן.

4. תקופת כהונה

א. תקופת כהונה של נאמן שנתמנה ע"י חבר הנאמנים היא שלוש שנים, והוא יכול להתמנות מחדש. חברים מכוח תפקידם מכהנים כל עוד הם בתפקידם.

ב. תקופת כהונה של יו"ר החבר אף היא שלוש שנים והוא יכול להיבחר מחדש עד שלוש תקופות כהונה לכל היותר (12 שנים).

5. מועדי ישיבות ומנין חוקי

א. המושב הרגיל יתכנס אחת לשנה. מושב שלא מן המנין יכונס כל אימת שהיו"ר יראה לנחוץ לכנסו, ולאחר שנועץ עם הועד הפועל. כמו כן יכנס היו"ר את החבר על פי דרישה בכתב של לא פחות מרבע ממספר הנאמנים. מושב רגיל ומושב שלא מן המנין יקויים במועד שיקבע היו"ר, לאחר התייעצות עם הנשיא. המושבים יתכנסו בבאר-שבע.

ב. מנין חוקי: בישיבות החבר יהוו מנין חוקי רבע ממספר החברים. זכות ההצבעה תינתן לחברי החבר הנוכחים באותה ישיבה. לחבר כבוד לא תהיה זכות הצבעה.

ב. הוועד הפועל

=====

1. תפקידים וסמכויות

עפ"י החוקה: הועד הפועל ממונה על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה, בין מושב חבר אחד למשנהו, בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים. הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הועד הפועל קבועים בתקנון הכללי. הועד הפועל מקים ועדות כפי שנקבע בתקנון הכללי, והוא רשאי להקים ועדות קבועות ו/או ועדות לעניינים מסויימים כפי שימצא לנכון.

לפי התקנון הכללי: בין מושב למושב של חבר הנאמנים רשאי הועד הפועל להשתמש בסמכויות החבר ולמלא את תפקידיו בכל ענין הנראה ליושב ראש הועד הפועל כענין דחוף, בכפוף לסמכות החבר לבטל את ההחלטות שנתקבלו. סמכות זאת אינה חלה על נושאים מסויימים בחוקה ובתקנון הכללי. אם סבור יו"ר הועד הפועל שראוי כי ענין מסויים המובא לפני הועד הפועל יובא לפני החבר, רשאי הוא להשהות כל החלטה שנתקבלה באותו ענין בועד הפועל עד שידון בו החבר, או להרשות, לפי שיקול דעתו, שהחלטה תופעל באורח זמני עד שהחבר יחליט בנדון. סמכויותיו הנוספות של הועד הפועל, עפ"י התקנון הכללי, מאפשרות לו לדון ולהחליט בכל העניינים שהחבר העביר לסמכותו, והוא רשאי לדון בכל ענין שבסמכות החבר ויוכל להגיש לחבר המלצות. הסמכויות המיוחדות של הועד הפועל יהיו:

א. הקמת מחלקות או חוגים, בהסכמת הסינט.

ב. ביטול מחלקות או חוגים אקדמאיים, על סמך המלצת הסינט או לאחר התייעצות עמו.

ג. צירוף של בית ספר או מוסד אחר לאוניברסיטה על סמך המלצת הסינט. החלטה זו טעונה אישור של חבר הנאמנים. ניתוק הקשר בין בית ספר או מוסד חיצוני אחר ובין האוניברסיטה על סמך המלצה או לאחר התייעצות עם הסינט. החלטה זו טעונה אישור של חבר הנאמנים.

ד. החליט הועד הפועל באחד העניינים המפורטים בסעיפים א', ב' ו-ג' דלעיל בניגוד לדעת הסינט, יהיה הסינט רשאי, אם החלטתו נתקבלה ברוב של שני שלישים מן הנוכחים בהצבעה, לדרוש את כינוס החבר לדיון באותו הענין. יו"ר החבר יהיה חייב לכנס ישיבה שלא מן המנין של החבר שתדון באותו ענין, או להביא את הענין לדיון במושב הקרוב של החבר. החליט הסינט לבקש את כינוס החבר, לא תיעשינה פעולות שאין מהן חזרה עד להחלטתו הסופית של החבר.

ה. קביעת המשכורת ותנאי השירות של הסגל האקדמי והלא אקדמי.

ו. קביעת שכר הלימוד ותשלומים אחרים שיוטלו על הסטודנטים.

ז. הקמת קרנות לגימלאות, קרנות דומות או חסדרים אחרים לסגל האקדמי או המינהלי-טכני.

ח. אישור לקבלת הלוואות על ידי האוניברסיטה.

ט. אישור התקנונים של כל הגופים שבאוניברסיטה.

י. הועד הפועל ימנה את ועדות המשנה הבאות:

- הועדה המנהלת
- ועדת כספים
- ועדה לפיתוח ובינוי
- ועדה לענייני סטודנטים
- ועדת חוקה ותקנון
- ועדת הביקורת
- ועדת הרשות למחקר ופיתוח.

תפקידי הועדות וסמכויותיהן ייקבעו על ידי הועד הפועל, והן תדווחנה לו דרך קבע.

יא. הועד הפועל יהיה רשאי למנות ועדות אד-חוק לעניינים מסויימים, ויהיה רשאי להאציל להן מסמכויותיו ומתפקידיו, לפי קביעתו. הועד הפועל ירכיב ועדות אלו כראות עיניו מבין חברי הועד הפועל, חברי חבר הנאמנים, חברי הסגל האקדמי, חברי הסגל המינהלי טכני וחברים אחרים.

2. הרכב הועד הפועל

הועד הפועל יהיה מורכב כלהלן:

א. יו"ר החבר, יו"ר הועד הפועל וסגניו, הנשיא וסגניו (אם אין סגן נשיא למינהל וכספים ישמש המנכ"ל כחבר בועד הפועל), הנגיד, הרקטור והמסנה לרקטור.

ב. 20 חברי חבר הנאמנים תושבי הארץ, שנבחרו על ידי החבר על פי החוקה.

ג. 6 חברי החבר תושבי חו"ל. לכל נבחר מנבחר החבר מחו"ל יהיה מחליף ישראלי שיוזמן להשתתף בכל ישיבות הועד הפועל.

ד. 13 נציגי הסינט שיבחרו על ידי הסינט.

ה. שני נציגי אגודת הסטודנטים שיתמנו על ידי אגודת הסטודנטים.

דיקני הפקולטות ומנהלי המכונים יוזמנו להשתתף בכל ישיבות הועד הפועל ויהיו בעלי זכות דיבור בכל הנושאים שעל סדר היום.

התקנון קובע כללים בדבר הפסקת כהונה של חבר.

יו"ר הועד הפועל: היו"ר מתמנה ע"י חבר הנאמנים. עפ"י המלצת היו"ר, ימנה החבר סגן אחד או שניים. אם נבחרו שני סגנים יהיה אחד מהם איש חו"ל.

בהעדר היו"ר וסגניו משיבת הועד הפועל ישב בראש הישיבה חבר הועד הפועל שיתבקש על ידי היו"ר לנהל את הישיבה. אם יו"ר הועד הפועל אינו ממנה יו"ר לישיבה, היו"ר לאותה ישיבה ייבחר בה.

3. תקופת כהונה

חברי הוועד הפועל מקרב הציבור ייבחרו לתקופת כהונה בת שלוש שנים ויוכלו להיבחר לתקופות כהונה נוספות.
היו"ר וסגניו יתמנו לתקופת כהונה בת שלוש שנים ויוכלו להיבחר לתקופות כהונה נוספות, בתנאי שתקופות כהונתם לא תעלה על 12 שנים.

4. מועדי ישיבות ומנין חוקי

- הוועד הפועל יתכנס לישיבות לפחות חמש פעמים בשנה בין ישיבות חבר הנאמנים, וכן יתכנס לישיבות מיוחדות לפי דרישת היו"ר חבר הנאמנים, לפי דרישת היו"ר הוועד הפועל או לפי דרישת עשרה מחבריו.
- בכל ישיבה של הוועד הפועל יהווה רבע ממספר החברים מנין חוקי, בתנאי שנבחרו החבר יהוו יותר ממחצית הנוכחים.
- זכות ההצבעה תינתן לחברי הוועד הפועל הנוכחים בעת ההצבעה וכן למחליפים המייצגים את החברים מחו"ל הנעדרים מן הישיבה.

ג. הועדה המנהלת (של הוועד הפועל)

=====

1 תפקידים וסמכויות

הועדה המנהלת אינה מוזכרת במפורש בחוקה ומקור סמכותה נמצא בידי הוועד הפועל הממנה אותה ומרכיב את חבריה. להלן תפקידיה וסמכויותיה כפי שנקבעו בתקנון הכללי:

- א. מבלי לפגוע בסמכות הוועד הפועל ובסמכות ועדת הכספים, שתוגדר מזמן לזמן על ידי הוועד הפועל, יהיו סמכויות הועדה המנהלת כדלהלן:
 - 1) לקבל מן הנשיא דיווחים שוטפים של כל הנושאים הקשורים לעניינים הניהוליים והכספיים של האוניברסיטה, לבקש ולקבל מן הנשיא ומכל בעל תפקיד אחר באוניברסיטה את כל הדיווחים הדרושים לעבודת הועדה.
 - 2) לדון בכל העניינים הקשורים לניהול השוטף של האוניברסיטה וליעץ לנשיא לגבי עניינים אלה.
 - 3) להמליץ לפני הוועד הפועל על כל נושא הקשור לניהול האוניברסיטה וענייניה הכספיים.
 - 4) לדון בהצעת התקציב ובדו"חות הכספיים לקראת הגשתם לאישור ועדת הכספים, הוועד הפועל וחבר הנאמנים.
 - 5) לאשר שינויים בתקציב האוניברסיטה במשך שנת הכספים, כל עוד אין שינויים אלה מצריכים הגדלת המסגרת הכללית של התקציב ובמסגרת ההנחיות והמגבלות הכספיות שתקבענה ע"י הוועד הפועל וועדת הכספים.
 - 6) לעקוב אחר ביצוע התקציב וניהול תזרים המזומנים.
 - 7) לדון ולהמליץ לפני ועדת הכספים, הוועד הפועל וחבר הנאמנים על המדיניות והצרכים הכספיים של האוניברסיטה לטווח ארוך.
 - 8) לטפל בנושאים שוטפים בעלי אופי ארגוני, מינהלי או כספי אשר הטיפול בהם הוטל על הועדה על ידי הוועד הפועל, בין אם הטלת האחריות היא לגבי נושא מפורש או לגבי סוג נושאים.
 - 9) לטפל בעניינים הקשורים בביצוע הסכמי עבודה, בכפוף לוועד הפועל ולועדת הכספים.

ב. העניינים הבאים טעונים אישור מראש של הועדה המנהלת:

- 1) מכירה וקניה של כל נכס דלא נידי הנמצא מחוץ לתחומי הקמפוסים של האוניברסיטה, או שעבודו, במסגרת ההנחיות והמגבלות הכספיות שתיקבענה על ידי הועד הפועל או ועדת הכספים. הועדה המנהלת אינה רשאית לאשר מכירה או שעבוד של נכסי דלא נידי שבתחומי הקמפוס.
- 2) שכירה והשכרה של נכסי דלא נידי לתקופה העולה על שלוש שנים.
- 3) כל חוזה שהיקפו הכספי עולה על הסכום שייקבע מזמן לזמן על ידי הועד הפועל או שתקופת תלותו עולה על שנתיים, מלבד אותם חוזים שהועד הפועל יגדירם כמחייבים אישור של ועדת הכספים.
- 4) קבלה של מתנות או קרנות צמיתות על ידי האוניברסיטה אשר קבלתן מותנית בתנאים חריגים, או קבלת מתנות ומענקים שקבלתם מותנית בהוצאה שאינה כלולה בתקציב השנתי. (חייב דיווח לוועדת הכספים).
- 5) השקעת כספי האוניברסיטה לטווח קצר (חייב דיווח לוועדת הכספים).
- 6) הענקת הלוואות (חוץ מהלוואות לסטודנטים) או מתן כל ערבות או התחייבות מותנית אחרת על ידי האוניברסיטה (חייב דיווח לוועדת הכספים).

2. הרכב הועדה המנהלת

הועד הפועל יבחר את הועדה המנהלת. היא תורכב מ-15 חברים כדלקמן: הנשיא שימש כיו"ר הועדה, הרקטור שימש כסגן יו"ר וממלא מקום היו"ר בהיעדרו של הנשיא. סגן נשיא לכספים ומינהל (אם אין כזה - המנכ"ל) יו"ר הועד הפועל או נציג ציבור בועד הפועל שנבחר על ידו, יו"ר ועדת הכספים או נציג מקרב הציבור חבר ועדת הכספים הגר בארץ שנבחר על ידי יו"ר ועדת הכספים, שישה חברים אחרים של הועד הפועל מקרב נציגי הציבור הגרים בארץ (אשר יוצעו על ידי יו"ר הועד הפועל והנשיא), וארבעת דיקני הפקולטות.

3. תקופת כהונה חברי הועדה המנהלת

תקופת כהונת חברי הועדה לא תעלה על שלוש שנים. הם יכולים להיבחר לתקופות כהונה נוספות.

4. מועדי ישיבות ומנין חוקי

הועדה המנהלת תתכנס לפחות אחת לחודש, וכן תתכנס לבקשת הרקטור, יו"ר ועד הפועל או יו"ר ועדת הכספים.

בישיבת הועדה המנהלת, יהיו שבעה חברים מנין חוקי, בתנאי שלפחות ארבעה מהם יהיו מקרב נציגי הציבור. במקרה של תיקו בהצבעה מכריע בקולו היו"ר.

ד. הוועדות האחרות של הועד הפועל
=====

כאמור, פרט לוועדה המנהלית, קיימות ועדות משנה נוספות המתמנות ע"י הועד הפועל אשר סמכויותיהן נקבעות על ידו. (ראה סעיף י' בפרק ב' על תפקידיו וסמכויותיו של הועד הפועל).
ועדות אלה מוזכרות בתקנון הכללי ללא פירוט סמכויות ותפקידים.

ה. הסינט

=====

1. תפקידים וסמכויות

א. לפי החוקה: סינט האוניברסיטה מנהל את ענייניה האקדמיים, בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים. הסינט שוקד על פיתוח וקיום רמה גבוהה של הוראה, חינוך ומחקר. הסינט הוא האחראי לסדרי הבחינות ולמשמעת אקדמית באוניברסיטה. הסינט ידון בכל עניין שיביאו לפניו חבר הנאמנים, הועד הפועל או הנשיא ויביע את דעתו בנושאים אלה. הסינט רשאי לדון בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה ולהמליץ לגביו המלצות לחבר הנאמנים או הועד הפועל. הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הסינט ייקבעו בתקנון האקדמי.

הסינט יקים ועדה מרכזת ויקבע את הרכבה בהתאם להוראות התקנון האקדמי. תפקימנה מועצות של הפקולטות, בתי הספר והמכונים, כפי שהסינט יקבע מידי פעם.

הסינט מתקין תקנון אקדמי ומגיש אותו לחבר הנאמנים לאישורו. הצעת תיקון בתקנון האקדמי יכולה לבוא מטעם חבר הנאמנים או מטעם הועד הפועל או מטעם הסינט לפי כללים מסויימים שנקבעו בחוקה.

ב. יש להניח כי התקנון האקדמי, שלא נמצא בידנו, מפרט ביתר הרחבה את תפקידיו וסמכויותיו של הסינט.

2. הרכב הסינט

כאמור, התקנון האקדמי לא נמצא בידנו, ועל כן, לא ניתן היה לעמוד על הרכב הסינט ודרכי בחירת חבריו.

3. תקופת כהונה

כנ"ל.

4. מועדי ישיבות וסנין חוקי

כנ"ל.

ו. הועדה המתמדת של הסינט

=====

סמכויותיה ותפקידיה של הועדה המתמדת מפורטים בתקנון האקדמי שלא נמצא בידנו. יחד עם זאת, נקבע בחוקה כי הסינט יאציל לה מסמכויותיו ותפקידיו אם בדרך כלל ואם למטרה מסויימת.

ז. הנשיא

=====

1. תפקידים וסמכויות

א. לפי החוקה: הנשיא הוא ראש האוניברסיטה, הוא אחראי לפני חבר הנאמנים. הנשיא אחראי לכל ענייני התקציב, המשאבים, הפיתוח הפיסי וכן ליצירת תנאים לקידום ההוראה והמחקר. הוא מאשר את כל העניינים הנוגעים לתכנון האקדמי שיש להם משמעויות מינהליות או כספיות. הוא אחראי לייצוגה של האוניברסיטה כלפי חוץ. בידיו כל הסמכויות הדרושות לניהול האוניברסיטה בהתאם לחוקה ולתקנון הכללי, וכן כל סמכות שאינה נתונה בידי רשות אחרת או בידי נושא משרה אחר.

ג) תת ועדה של הועד הפועל המורכבת מחברים מקרב הציבור תקבע את תנאי העבודה ומשכורתו של הנשיא, בכפופות לחוקים ולהסכמים הכלליים הנוגעים למשרות מסוג זה בישראל.

ד) הנשיא יהיה אזרח ישראל ותושב הנגב.

ה) אם ייעדר הנשיא לתקופות קצרות, ימלא הרקטור את מקומו. אם גם הרקטור נעדר, ימנה הנשיא אחד מסגניו למלא את מקומו. נבצר מן הנשיא למלא את תפקידו במשך תקופה שתעלה על שלושה חודשים, הוא יוחלף לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים נוספים על ידי נושא משרה אחר שייבחר על ידי הועד הפועל באישור יו"ר החבר. נבצר מן הנשיא לסיים את תקופת כהונתו, תהיה הבחירה בהתאם לתהליך החיפוש המוגדר בתקנון.

3. העברת הנשיא מתפקידו

יהיה אפשר להעביר את הנשיא מתפקידו בתוך תקופת כהונתו על ידי הצעה שיגישו בנדון יו"ר החבר או על ידי רבע ממספר חברי החבר לפחות. ההצעה תובא להצבעה חשאית בישיבת חבר הנאמנים הקרובה למועד הגשת ההצעה, ועליה לזכות בתמיכתם של לפחות שני שלישים מחברי החבר הנוכחים באותה ישיבה. אם מסיבות כבדות משקל יראה יו"ר החבר לנכון, הוא רשאי להביא לפני הועד הפועל המלצה להשעות את הנשיא מכהונתו עד למושב חבר הנאמנים, בתנאי שהחלטה תתקבל ברוב של שני שלישים מחברי הועד הפועל הנוכחים בישיבה.

ח. הרקטור

=====

1. תפקידים וסמכויות

א) לפי החוקה: הרקטור מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה. בתפקידו זה הוא אחראי בפני הסינט. הרקטור ידווח לנשיא בכל העניינים שבסמכותו במסגרת התקנון הכללי והתקנון האקדמי. בידי כל הסמכויות הדרושות למילוי תפקידו בהתאם לחוקה, לתקנון הכללי ולתקנון האקדמי.

ב) התקנון הכללי מוסיף על החוקה: על הרקטור להיוועץ בנשיא בכל העניינים שבסמכותו ולהעלות לפניו לדיון את הנושאים המתאימים במפגשים קבועים ורצופים שיתקיימו ביניהם. הרקטור ידווח לנשיא בכל העניינים שבסמכותו, ואילו הנשיא יוועץ ברקטור בכל ענייני האוניברסיטה. הרקטור אחראי לניהולה האקדמי של האוניברסיטה ושוקד על פיתוחה האקדמי במסגרת החוקה, התקנון הכללי, התקנון האקדמי וההחלטות של רשויות האוניברסיטה.

הוא יוזם תוכניות לגידולה ופיתוחה האקדמי של האוניברסיטה ושותף לכל יוזמה שזוהי תכליתה.

הוא רשאי להמליץ לפני חבר הנאמנים והועד הפועל בכל ענין הנוגע לאוניברסיטה.

הנשיא ישתף את הרקטור בכל העניינים הקשורים לתקציב האוניברסיטה.

2. בחירת הרקטור, מינויו ותקופת כהונתו

א) שנה לפני שהרקטור עומד לסיים את תפקידו תוקם ועדת חיפוש שתורכב מן הנשיא שימשש כיו"ר הועדה, ושישה חברים שייבחרו על ידי הסינט בבחירות חשאיות (מתוך 12 שמות שיוגשו לסינט על ידי הועדה המרכזת של הסינט). הרקטור היוצא והמועמדים למשרת רקטור, לא יהיו רשאים להיות חברים בוועדה. אם אחד מששת החברים שנבחרו על ידי הסינט לוועדת החיפוש יוצע, לאחר בחירתו, כמועמד למשרת הרקטור, הוא יפנה את מקומו בוועדת החיפוש ומקומו יתמלא על ידי אחד מ-12 המועמדים לוועדת החיפוש ששמותיהם הוגשו על ידי הועדה המרכזת של הסינט, שקיבל את מספר הקולות הגבוה מבין אלה שלא נבחרו על ידי הסינט בסיבוב הקודם.

ב. התקנון הכללי חוזר על תפקידיו וסמכויותיו של הנשיא כפי שנקבעו בחוקה והוא מוסיף עליהן כלהלן:

- אחראי לגיוס משאבים ותרומות.

- מתאם מרכזי בין האוניברסיטה ובין ארגוני השוחרים בארץ ובחו"ל.

- אחראי לניהול התקין והיעיל של האוניברסיטה, בכפיפות לחוקים, להוראות ולכללים שהותוו על ידי המוסדות המוסמכים וכן לחוקת האוניברסיטה ולתקנונה הכללי.

- ידווח ברציפות ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר הוועד הפועל על כל העניינים המשמעותיים הנוגעים לאוניברסיטה.

- ייזום נהלים בדבר התייעצות סדירה ורצופה עם הרקטור, לדיון על כל העניינים שיעלה כל אחד מהם. על הנשיא לעדכן את הרקטור בכל ענייני האוניברסיטה באורח סדיר ורצוף.

- אחראי לביצוע החלטות החבר, הוועד הפועל והוועדה המנהלת.

- בהתייעצות עם הרקטור הנשיא ייזום תוכניות לצמיחת האוניברסיטה ופיתוחה, ויציע את עקרונות המדיניות הכספית והמינהלית על מנת להשיג יעדים אלה.

- הנשיא ישתף את הרקטור בהכנת טיוטת התקציב השנתי של האוניברסיטה. הרקטור יכין הצעה לחלוקת הסעיף "הוראה ומחקר" בין הפקולטות. התקציב יוצג בפני הוועדה המנהלת ולאחר מכן יובא לדיון ולאישור בוועדת הכספים ובוועד הפועל. הנשיא ישתף את הרקטור בביצוע התקציב.

ד. הנשיא, בהתייעצות עם הרקטור, יאשר את המינויים של ראשי כל המכונים האקדמיים של ראשי גופים אחרים שתפקידיהם הם אקדמיים אבל אין להם מעמד רשמי של פקולטות לפי כללים שנקבעו בתקנון.

הנשיא מאשר את המינויים של כל העובדים המינהליים והטכניים. הוא רשאי להאציל סמכות זו, כולה או מקצתה, לסגן הנשיא למינהל וכספים או למנכ"ל.

- לנשיא יש זכות להשתתף בישיבות ובדיונים של כל הוועדות, הרשויות והגופים האחרים של האוניברסיטה.

- הנשיא רשאי להאציל חלק מסמכויותיו לרקטור. במקרה כזה הוא ידווח על כך לוועד הפועל.

2. בחירת הנשיא, מינויו ותקופת כהונתו

א) חבר הנאמנים בוחר את נשיא האוניברסיטה. לפחות שנה לפני תום תקופת כהונתו של הנשיא ימנה יו"ר החבר ועדת מינוי שתציע מועמד לבחירת הנשיא.

ועדת המינוי תורכב מ-11 חברים, והם: יו"ר החבר שיכהן כיו"ר, יו"ר הוועד הפועל שיהיה סגנו, שני נציגי ציבור מישראל, שני נציגים חברי החבר מחו"ל, איש אקדמיה שאינו חבר הסגל האקדמי של האוניברסיטה, ארבעה חברי סינט (בהתייעצות עם הרקטור) מתוך רשימה שיגיש הרקטור. ועדת המינוי רשאית להיוועץ בחברים בארץ ובחו"ל ולבקש מהם הצעות למועמדים למשרת הנשיא.

ב) חבר הנאמנים בוחר נשיא לתקופת כהונה בת ארבע שנים. הוא יוכל להיבחר לתקופות כהונה נוספות בתנאי שלא יכהן יותר מ-12 שנים רצופות.

ב) ועדת החיפוש תניש לסינט שם של מועמד אחד או שמות של מועמדים שמספרם לא יעלה על שלושה. מועמד זה או מועמדים אלה חייבים לקבל את תמיכת רוב החברים בוועדת החיפוש, בתנאי שהרוב כולל את יו"ר הוועדה. אם הוצע מועמד אחד והוא אינו מקבל רוב בסינט, על ועדת החיפוש להציע מועמד נוסף או מועמדים נוספים. אבל אם ועדת החיפוש מציעה לסינט שניים או שלושה מועמדים, ייבחר המועמד שיקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר, בתנאי שקיבל 40% או יותר מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה. אם שום מועמד אינו מקבל 40% מן הקולות שנמנו, תתקיימנה בחירות נוספות בין שני המועמדים המובילים.

ג) הרקטור ייבחר לתקופה של ארבע שנים. התקנון האקדמי והתקנון הכללי מגדירים את סמכויותיו, כולל סמכותו למנות לו משנה לרקטור.

3. העברת הרקטור מתפקידו

הליכי העברת הרקטור מתפקידו ע"י הסינט מפורטים בתקנון האקדמי.

ט. סגני נשיא
=====

א. הנשיא ימליץ לפני חבר הנאמנים על בחירת סגן נשיא למינהל וכספים, שימליץ לפני החבר על מינוי מנהל כללי. סגן הנשיא למינהל וכספים או המנכ"ל יהיה אחראי בפני הנשיא ויבצע את התפקידים שהנשיא יאצול לו. כן ימליץ הנשיא לפני חבר הנאמנים על בחירת סגן נשיא שיהיה אחראי בפניו על הקשרים עם שוחרי האוניברסיטה לשם גיוס כספים וקידום יחסי הציבור של האוניברסיטה.

הנשיא והרקטור ביחד ימליצו על בחירת סגן נשיא, שיהיה אחראי בפניהם על המחקר והפיתוח במסגרת שהם יגדירו, בכפוף לחוקה ולתקנון של האוניברסיטה.

על פי יוזמת הנשיא רשאי חבר הנאמנים לבחור עוד סגני נשיא לתפקידים שהוא יגדיר.

סגני הנשיא ייבחרו על ידי חבר הנאמנים על פי בקשה בכתב של הנשיא שתופנה ליו"ר חבר הנאמנים. הם ייבחרו לתקופות כהונה שלא יהיו ארוכות יותר מתקופת הכהונה של הנשיא. אפשר יהיה להעבירם מתפקידם על ידי בקשה בכתב של הנשיא שתופנה ליו"ר חבר הנאמנים, לאחר שקודם לכן אושרה על ידי רוב רגיל של הוועד הפועל.

סגן הנשיא למחקר ופיתוח ייבחר על ידי החבר לתקופת כהונה שלא תהיה ארוכה מתקופות הכהונה של הנשיא והרקטור. אפשר יהיה להעבירו מתפקידו על ידי בקשה בכתב של הנשיא או של הרקטור שתופנה ליו"ר חבר הנאמנים, לאחר שקודם לכן אושרה על ידי רוב רגיל של הוועד הפועל.

י. הנגיד
=====

עפ"י החוקה: על סמך המלצת הנשיא ויו"ר חבר הנאמנים רשאי חבר הנאמנים למנות לאוניברסיטה נגיד. תקופת כהונת הנגיד תיקבע ע"י חבר הנאמנים, והיא תסתיים לא יאוחר מתקופת כהונתו של הנשיא. הנגיד רשאי לקבל מינוי חדש לתקופה נוספת אחת. את תפקידיו של הנגיד יקבע הנשיא.

נספח 7

מכון ויצמן למדע

רשויות ראשיות בטכון ויצמן למדע

=====

1. The Board of Governors.
2. The Executive Council.
3. The Executive Committee of the Council.
4. Standing Committees
 - a) Audit Committee.
 - b) Budget and Finance Committee.
 - c) Nominating Committee for Members of the Board of Governors.
 - d) Nominating Committee for Officers and for:
 - Members of the Executive Council.
 - The Executive Committee of the Council.
 - The Standing Committees.
 - e) Honours Committee.
 - f) Scientific and Academic Advisory Committee.
5. Scientific Council.
6. The Council of Professors.

נושאי תפקידים מרכזיים בטכון ויצמן למדע

=====

בנוסף ליושב-ראש של הרשויות הראשיות והועדות הקבועות.

The President.

The Vice President or Duputy President.

The Chancelor.

THE COMPANIES ORDINANCE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE*

INTERPRETATION

1. In the interpretation of these Articles, except when excluded by the context:-
 - (a) the expression "the Association" means the above named Company.
 - (b) the expression "the Ordinance" means the Companies Ordinance and any statutory modification thereof for the time being in force.
 - (c) the expression "the American Committee" means the American Committee for the Weizmann Institute of Science Inc., a corporation under the laws of the State of New York, USA, registered as a foreign company in Israel.
 - (d) the expression "the Board of Governors" means the members assembled at general meetings of the Association.
 - (e) the expression "Person", "Member" or "Governors" includes the American Committee.
 - (f) the expression "Executive Council" means the Executive Council for the time being of the Association under these presents.
 - (g) the expression "Chairman" or "Deputy Chairman" or "Deputy Chairmen" means Chairman or Deputy Chairman or Deputy Chairmen of the Board of Governors.
 - (h) the expression "Governor" means a Governor of any one of the categories mentioned in Article 3 below.
 - (i) the expression "election" or "elected" shall include "re-election" or "re-elected".
 - (j) the expression "Individual Governor" means a Governor other than the American Committee.
 - (k) the expression "in writing" or "written" shall include instruments transmitted via cable, telegraph, facsimile or other similar forms of electronic communication that produce a readable copy of the transmitted message.

Words importing the singular number shall include the plural number and vice versa, and words importing the masculine gender shall include the feminine.

GOVERNORS

2. The members of the Association shall be called Governors. For the purpose of registration, the number of Governors of the Association shall not exceed two hundred.
3. (a) There shall be the following classes of Governors, namely:
 - I. Ex Officio Governors consisting of the President of the Association, the Deputy President, or in his absence a Vice President named by the President, the President of the Feinberg Graduate School, the Chairman of the Scientific Council and the Chairman of the Council of Professors.
 - II. Permanent Governors: the American Committee shall be a permanent Governor and shall hold office as long as the Articles of Association of the Association entitle it to hold such office.
 - III. Elected Governors: Elected in accordance with the provisions of these Articles.
- (b) All Elected Governors shall hold office for a term of no more than five years and shall be eligible for re-election at the end of such term.
4. Every Individual Governor shall immediately before or after his election agree to be a Governor of the Association and to be bound by the regulations thereof.
5. The right of an Individual Governor as such shall be personal and shall not be transferable and shall, subject to the provisions of Article 6 hereof, in the case of Elected Governors continue until retirement in accordance with Article 3(b), and in the case of Ex Officio Governors, for as long as they hold the office entitling them to be Ex Officio Governors.

*As amended at the November 13, 1991, Board of Governors meeting and approved at the November 16, 1992 Board of Governors meeting.

6. The office of an individual Governor shall become vacant in any one of the following events:
- (a) If he shall send a letter of resignation to the Chairman;
 - (b) If he shall die;
 - (c) If he shall become mentally incapacitated;
 - (d) If he shall be convicted of an offense involving moral turpitude;
 - (e) If he shall have absented himself from three consecutive Board meetings without having supplied the Chairman adequate reason for so absenting himself, unless the Chairman determines that there are good reasons that his office shall not become vacant; or
 - (f) If he shall be found guilty of disloyalty to the Association by the Board of Governors by a vote of 75% of the Governors present and voting at such meeting.
7. Any vacancy among the Individual Governors caused as aforesaid, may be filled:
- (a) By the Board of Governors at the first or subsequent meeting of the Board of Governors held after the occurrence of the vacancy; and
 - (b) Between meetings of the Board of Governors - when it is necessary in the opinion of the members of the Executive Committee or Executive Council - by the aforesaid Committee or Council and upon the approval of the Nominating Committee.
- Such appointment shall be valid until the first meeting of the Board of Governors following the appointment.
8. An Individual Governor who has resigned his Governorship or has otherwise ceased to be a Governor shall be eligible for re-election.
9. Every Governor shall be held to have agreed to be bound by the Articles of Association from time to time in force and shall be bound to further to the best of his or its ability the interests of the Association.

GENERAL MEETINGS

10. A general meeting of Governors shall be held in Israel once in every calendar year at such time and place as may be determined by the Executive Council or by the Chairman, provided that every general meeting be held not more than fifteen months after the holding of the last preceding meeting.

The abovementioned general meetings shall be called Annual General Meetings; all other general meetings shall be called Extraordinary Meetings.

11. (a) The Executive Council or the Chairman may, whenever it or he think fit, call an Extraordinary Meeting of Governors. An Extraordinary Meeting shall also be convened on the requisition of Governors representing not less than 10 (ten) percent of the total voting rights of all the Governors having at the date of the requisition the right to vote at general meetings. The requisition shall state the object of the meeting and shall be signed by the requisitionists and deposited at the registered office of the Association. Forthwith upon the receipt of the requisition, the Chairman of the Executive Council shall duly convene an Extraordinary General Meeting of the Association. If a meeting as aforesaid is not called within 21 days from the date of the deposit of the requisition, the requisitionists or any of them representing more than one half of the total voting rights of all of them, may themselves convene a meeting, but any meeting so convened shall not be held after the expiration of three months from the said date.

(b) The Vice Presidents (if any), Deputy Presidents (If any) and the Deans shall be invited to attend at meetings of the Board of Governors, except in closed sessions declared by the Chairman as such, and they shall have the right of voice but shall not have voting rights thereat.

NOTICE OF MEETINGS

12. In the case of a meeting of Governors convened to pass a special resolution, 21 days notice at least and in the case of any other general meeting 15 days notice at least (exclusive in every case of the day on which notice is served or deemed to be served and of the day of the meeting) specifying the place, the day and the hour of the meeting, and in the case of special business the general nature of such business, shall be given in manner hereinafter mentioned to such Governors as are under the provisions of these Articles entitled to receive notices from the Association. Provided that the accidental omission to give such notice to or the non-receipt of such notice by any such Governor shall not invalidate any resolution passed or proceeding held at any such meeting. With the consent of all the Governors entitled to attend and vote, a meeting may be convened upon a shorter notice and in such manner as such members may approve.

FUNCTIONS OF GENERAL MEETINGS OF GOVERNORS AND PROCEEDINGS THEREAT

13. (a) The Board of Governors shall control the business of the Association and without derogating from the generality of the foregoing shall:
- (1) determine the policies of the Association.
 - (2) review the activities of the Association and the various officers and committees thereof.
 - (3) approve the budgets of the Association on the recommendation of the Executive Council.
 - (4) approve the balance sheets of the Association on the recommendation of the Executive Council.
 - (5) attend to legal requirements, including amendment of Memorandum and Articles of Association of the Association.
 - (6) elect new Governors.
 - (7) elect the President, the Chairman, the Deputy Chairman or Deputy Chairmen of the Board of Governors, the Chairman and the Vice Chairman of the Executive Council, the Executive Committee of the Council, the Audit Committee, the Budget and Finance Committee, the Honours Committee, the International Coordinating Committee, the Co-Chairmen of the Scientific and Academic Advisory Committee and the Vice-Chairman of each of the Nominating Committees.
 - (8) elect a Chancellor of the Association should the Board of Governors consider that it is desirable to do so and determine the functions and duties of the Chancellor so elected.
 - (9) elect members of the Executive Council, the Executive Committee of the Council, the Audit Committee, the Budget and Finance Committee, the Nominating Committees and the Honours Committee.
 - (10) determine, where these Articles prescribe a maximum number of members for any of the organs or committees of the Association or a maximum period for any term of office or a maximum number of consecutive terms during which any person may hold office - as any such maximum may have been reduced or increased by ordinary resolution of the Board of Governors - the exact number or period up to such prescribed, reduced or increased maximum which shall apply for the purposes of the elections which will take place at the general meeting next subsequent to the meeting at which such determination has been made.
 - (11) appoint auditors and fix their remuneration.
 - (12) appoint persons who have ceased to be Governors as Governors Emeriti on recommendation of the Nominating Committee for Members of the Board of Governors, in recognition of especially meritorious service to the Institute, with the right to receive notices of and attend meetings of the Board of Governors, but not to vote thereat, together with such other rights (if any) as shall be conferred by the Board of Governors from time to time on Governors Emeriti.
 - (13) appoint ad hoc committees.
- (b) In elections of Governors pursuant to sub-Article 13(a)(6) held after the annual general meeting of 1983, the sole eligible candidates shall be those appearing on a slate of nominees proposed for such elections by the Nominating Committee for Members of the Board of Governors and those nominated during the meeting at which such election is held by at least five members of the Board of Governors or nominated prior to such meeting by five members of the Board of Governors by notice in writing to the Chairman of the Board of Governors; and in elections of members of any other organ or committee of the Association or of officers of the Association, pursuant to sub-Article 13(a)(7) or 13(a)(9) held after the annual general meeting of 1983, the sole eligible candidates shall be those appearing on a slate of nominees proposed for such election by the Nominating Committee for Officers and for Members of the Executive Council, the Executive Committee of the Council and the Standing Committees and those nominated during the meeting at which such election is held by at least five members of the Board of Governors or nominated prior to such meeting by five members of the Board of Governors by notice in writing to the Chairman of the Board of Governors. Provisions in any of the other Articles of these Articles specifying that a person shall be eligible for re-election shall not derogate from the provisions of this sub-Article 13(b).
14. All business of the general meetings of Governors shall be deemed special that is transacted at an Extraordinary General Meeting, and all that is transacted at an Annual General Meeting shall also be deemed special, with the exception of the business enumerated in paragraphs (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11), (12) and (13) of sub-article 13(a).
15. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum is present when the meeting proceeds to business. For all purposes the quorum shall be 15 (fifteen) Governors.
16. The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Governors and in his absence a Deputy Chairman or the Senior Deputy Chairman by length of service in the event of more than one Deputy Chairman being present. If none of the above shall be present within fifteen minutes of the time appointed for the holding of the meeting, the Governors present shall appoint one of their numbers to take the Chair at that meeting.

17. The Chairman of a general meeting may with the consent of the meeting adjourn a meeting from time to time and from place to place as the meeting shall determine. Whenever a meeting is adjourned for more than seven days, notice of the adjourned meeting shall be given in the same manner as of the original meeting but so that it shall not be necessary to give more than seven days' notice of an adjourned meeting. Save as aforesaid the Governors shall not be entitled to any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting. No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business which might have been transacted at the meeting from which the adjournment took place.

18. If within half-an-hour from the time appointed for the holding of a general meeting a quorum is not present, the meeting if convened on such requisition as aforesaid shall be dissolved. In any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such other day and time and place as the Chairman shall appoint, and the Governors then present in person or by proxy shall constitute a quorum.

19. At all general meetings a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands, unless before or upon the declaration of the result of the show of hands a poll be demanded by the Chairman or by any Governor present and entitled to vote, and unless a poll be so demanded a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution has on a show of hands been carried or has been carried by a particular majority or lost shall be conclusive and an entry to that effect in the Minute Book of the Association shall be conclusive evidence thereof without proof of the number, proportion or validity of the votes recorded in favour of or against such resolution.

20. If a poll be demanded in manner aforesaid, it shall be taken at such time and place and in such manner as the Chairman of the Meeting shall direct, and the result of the Poll shall be deemed to be a resolution of the meeting at which the poll was demanded. The demand for a poll may be withdrawn.

21. The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which a poll has been demanded.

22. In the case of an equality of votes either on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote.

23. The proceedings at any meeting shall not be invalidated by reason of any informality or irregularity in the convening thereof or otherwise or any want of qualification in any of the persons present or voting thereat.

VOTES OF GOVERNORS

24. Every Governor other than the American Committee shall have one vote. The American Committee shall have a number of votes equal to the aggregate number of votes to which all the other Governors for the time being present and voting at the meeting are entitled.

25. Votes of individual Governors may be given either personally or by proxy. Only a Governor may act as proxy.

26. The instrument appointing a proxy shall be in writing signed or sent by the appointor or his authorised attorney.

27. A vote given in accordance with the terms of an instrument appointing a proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the principle or revocation of the proxy, provided that no written intimation of the death or revocation shall have been received at the registered office of the Association before the time fixed for holding the meeting.

28. The American Committee shall be entitled to attend and vote at all general meetings of the Association by one or two representatives duly appointed by its governing body, and such attendance and vote shall be deemed to be the personal attendance and vote of the American Committee as if it were an individual personality present at such meeting and voting thereat provided that if more than one representative of the American Committee is present at any such meeting only one of them shall be entitled to vote.

THE EXECUTIVE COUNCIL

29. Between meetings of the Board of Governors, the Association and the properties and affairs thereof shall be under the control and management of the Executive Council. Where the Board of Governors and the Executive Council have concurrent authority pursuant to these Articles, the Executive Council shall not exercise such authority in a manner inconsistent with any resolution of the Board of Governors and the Board of Governors shall be entitled to review any resolution of the Executive Council and confirm, overrule or vary it.

30. Without derogating from the generality of the foregoing the functions of the Executive Council shall include:
(a) determining the Budget of the Association based upon the recommendations of the Budget and Finance Committee for submission to the Board of Governors for final approval.

- (b) reviewing the balance sheet of the Association for submission to the Board of Governors for its approval.
- (c) maintaining close liaison with supporting bodies and receiving periodic reports of their activities and finances.
- (d) controlling the financial operations of the Association.
- (e) reviewing the activities of the Association and of the various officers and committees thereof, and receiving and reviewing periodic reports from the President and the officials in charge of finance and others, as it may deem fit and of the various committees.
- (f) appointing standing and ad hoc committees consisting of members of the Executive Council, the Board of Governors and others, as it deems fit.
- (g) determining academic and executive appointments and promotions upon the recommendation of the President and the Scientific Council, the Council of Professors, the Executive Committee of the Council or the Honours Committee, or any of them.
- (h) dealing with and determining all other matters affecting the operations of the Association.

31. In addition to all powers hereby expressly conferred upon it, and without detracting from the generality of its powers under the last preceding or any other article, the Executive Council shall have the following powers, namely:-

- (a) to approve the budget of the Association for periods in respect of which the Board of Governors shall not have approved a budget, and to authorise supplementary budgets and to amend budgets in between meetings of the Board of Governors. Such approved budgets, supplemental budgets and amendments shall be reported to the Board of Governors at its next ensuing meeting.
- (b) to expend the funds of the Association in such manner as they shall consider most beneficial for the purposes of the Association, and to invest in the name of the Association or in the name of trustees such part thereof as it may deem fit, and to direct the sale or transfer of any investments and to expend the proceeds of any such sale or transfer for the purposes of the Association.
- (c) to acquire in the name of the Association or in the names of the trustees, build upon, pull down, rebuild, add to, alter, repair, improve, sell or dispose of or otherwise deal with any land, buildings or premises for the use of the Association.
- (d) to enter into contracts on behalf of the Association.
- (e) to borrow money and to grant or direct to be granted for securing the same, mortgages or charges upon the property of the Association; subject always to the provisions of Article 39 hereof, and within the limits of borrowing as approved by the Board of Governors from time to time.
- (f) to delegate all or any of their powers to any committee or officer of the Association.
- (g) to make and from time to time to revise or alter regulations as to the management of the Association and the affairs thereof.
- (h) to prescribe the duties, rights and privileges of any officers or persons in the service of the Association, or connected with the activities of the Association.
- (i) to make and from time to time to repeal or alter regulations as to conduct of business by the Executive Council or any Committee thereof or as to any of the matters or things within the powers or under the control of the Executive Council.
- (j) to appoint or engage for such period and upon such terms as to remuneration, functions, powers and under such designations of office as it may think fit, a Deputy President, one or more Vice-Presidents, a Secretary and such other officers or employees of the Association as the Executive Council may from time to time consider necessary or expedient. Unless otherwise directed by the Executive Council, the Deputy President, the Vice-Presidents and such other officers or employees of the Association, shall have such powers and duties as will be delegated to them from time to time by the President. Unless otherwise resolved by the Executive Council, the Secretary of the Association shall serve as Secretary of the Board of Governors and the Executive Council, and shall perform such other duties as shall be assigned to him by the President.
- (k) to appoint trustees of any fund or property of the Association which may be necessary or expedient to vest in trustees and to prescribe the powers and duties of such trustees and the terms and conditions upon which such fund or property are held in trust.
- (l) generally to do all things necessary or expedient for the due conduct of the affairs of the Association not herein otherwise provided for.

32. The Executive Council shall consist of members elected from among the Governors and ex-officio members. The total number of elected members of the Executive Council shall be no more than 65 (sixty-five).

The ex-officio members of the Executive Council shall be the Chairman of the Board of Governors, the President, the Chancellor (if such post is filled), the Deputy Chairmen of the Board of Governors, the Deputy President, or in his absence a Vice President named by the President, the Chairman of the Scientific Council, the Chairman of the Council of Professors of the Institute, and the President of the Feinberg Graduate School.

The Vice-Presidents (if any) and the Deans shall be invited to attend the meetings of the Executive Council with the right of voice but no voting rights thereat. Other persons may attend the meetings of the Executive Council by invitation of the Chairman of the Executive Council.

33. (a) All members of the Executive Council shall hold office for a term of no more than three years and shall be eligible for re-election at the end of such term.
- (b) Any vacancy in the Executive Council which may occur between Annual General Meetings may be filled by the Chairman of the Board of Governors, to serve until the next Annual General Meeting of the Board of Governors.
34. The Board of Governors may from time to time by ordinary resolution increase or reduce the minimum or maximum number of members of the Executive Council as well as the number of elected and/or ex-officio Executive Council members, and alter the proportion of elected members of the Executive Council retiring every year.
35. The office of a member of the Executive Council shall be vacated:-
- (a) if he ceases to be a Governor.
- (b) if by notice in writing to the Association he resigns his office.
- (c) in the case of an ex-officio member if he shall vacate the office by virtue of which he is an ex-officio member of the Executive Council.
36. The presence of not less than 12 (twelve) members of the Executive Council of whom at least one-half shall be elected members of the Executive Council, shall be required to constitute a quorum.
37. Unless otherwise determined by the Board of Governors by ordinary resolution, the Executive Council shall meet at least twice in each calendar year. The dates and locations of such meetings shall be determined in consultation with the Chairman, who on the request of 3 members of the Executive Council may, and on the request of 5 members of the Executive Council shall, at any time summon a meeting of the Executive Council by notice served on the several members thereof.
38. The Vice-Chairman of the Executive Council shall be elected by the members of the Board of Governors from amongst the members of the Executive Council. The Vice-Chairman of the Executive Council shall hold office for a term of not more than three years. A person so elected shall be eligible for re-election, provided that he may not serve for more than two consecutive terms. The functions of the Vice-Chairman of the Executive Council shall be determined from time to time by the Executive Council.
39. The Executive Council may from time to time and to such extent as it may think fit delegate all or any of its powers, authorities and discretions to committees consisting of such person or persons (whether member or members of the Executive Council or Board of Governors or not) as the Executive Council shall think fit and any committee so formed shall in the execution of the powers so delegated conform to any regulations imposed on it by the Executive Council. The meetings and proceedings of any such committee shall be governed by the provisions of these presents for regulating the meetings and proceedings of the Executive Council so far as applicable and so far as the same shall not be superseded by any regulations made by the Executive Council as aforesaid. Provided always that no such committee shall, unless expressly authorised to do so, be entitled to sell, pledge, mortgage or dispose of any of the assets of the Association otherwise than in the ordinary course of business, without first obtaining the express authority to that effect from the Executive Council.
40. (a) All acts bona fide done by any meeting of the Executive Council or any committee thereof or by any member of the Executive Council or any committee thereof shall, notwithstanding it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such member as aforesaid or that he was disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a member of the Executive Council or of any committee.
- (b) The Executive Council shall cause proper minutes to be made of all appointments of officers made by the Executive Council and of all proceedings of all meetings of the Association and of the Executive Council and of committees thereof and all business transacted at such meetings, and any such minutes of any meetings, if purporting to be signed by the Chairman of such meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall be sufficient evidence without any further proof of the facts therein stated.
- (c) A resolution in writing signed or approved by all members of the Executive Council or the Executive Committee of the Council shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Executive Council or the Executive Committee of the Council duly convened and held and when signed may consist of several documents each signed by one or more of the persons aforesaid.

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COUNCIL

41. (a) There shall be elected by the Board of Governors from amongst the members of the Executive Council a Committee to be known as the Executive Committee of the Council. Between meetings of the Executive Council, the Association and the properties and affairs thereof shall be under the control and management of the Executive Committee of the Council, which shall have the same powers, authorities and discretions as the Executive Council, provided that the Executive Committee of the Council shall have no authority to do anything contrary to or inconsistent with any resolution of the Board of Governors or of the Executive Council. The Executive Council shall be entitled to review any resolution of the Executive Committee of the Council and confirm, overrule or vary it. The Executive Committee of the Council shall consist of no more than (20) twenty elected members, and ex-officio members. The ex-officio members of the Executive Committee shall be: the Chairman of the Board, the Deputy Chairmen of the Board, the President, the Deputy President, or in his absence a Vice President named by the President. The elected members of the Executive Committee of the Council shall be elected for a term of no more than three years and a member so elected shall be eligible for re-election provided that he may not serve more than nine consecutive years.
- (b) The Executive Committee of the Council shall meet regularly and as frequently as may be required for the due performance of its functions. Unless otherwise prescribed by the Executive Council, a quorum of the Executive Committee of the Council shall consist of 5 (five) members of the Executive Council, of whom at least 3 (three) shall be elected members of the Executive Council. The Executive Committee of the Council shall keep a record of its meetings and report on its activities to the Executive Council and shall regulate its own proceedings, unless otherwise prescribed by the Executive Council.
- (c) Any member of the Executive Committee of the Council not a resident of Israel who is unable to be present at any meeting of the Executive Committee of the Council, may in writing appoint any person to be his alternate to act in his place at any such meeting, provided that such person is a member of the Executive Council and a resident of the same country of which his appointor is a resident. Every such alternate shall be entitled to attend such meeting, participate and vote thereat and where he is a member of the Executive Committee of the Council, he shall have a separate vote on behalf of the member who appointed him in addition to his own vote.
- (d) If the post of any member of the Executive Committee of the Council shall fall vacant during the term of office of such member, the Chairman of the Executive Committee of the Council may, with the approval of the Chairman of the Board of Governors, fill such vacancy and the person so appointed will serve until the next meeting of the Board of Governors at which members of the Executive Committee of the Council are elected. For the purpose of determining the number of consecutive terms served by any member of the Executive Committee of the Council, a partial term of six months or less served pursuant to this sub-article (d) shall be disregarded.
- (e) The Executive Committee of the Council shall have a Vice-Chairman, who shall be elected by the Board of Governors from amongst the members of the Executive Committee of the Council. The Vice-Chairman of the Executive Committee of the Council shall hold office for a term of no more than three years and shall be eligible for re-election provided that he may not serve for more than six consecutive years; the Vice-Chairman of the Executive Committee of the Council shall preside over meetings of the Executive Committee of the Council in the absence of its Chairman and shall perform such other functions as may be determined from time to time by the Executive Committee of the Council.
- (f) All acts bona fide done by any meeting of the Executive Committee of the Council or by any member thereof, shall notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such member or that he was disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a member of the Executive Committee of the Council.
- (g) The Board of Governors may from time to time by ordinary resolution increase or reduce the maximum number of members of the Executive Committee of the Council, the number of elected and/or ex-officio members thereof, the maximum number of years for which a member, Chairman or Vice-Chairman thereof may hold office and the maximum number of consecutive terms of office for which such member, Chairman or Vice-Chairman thereof may be eligible for re-election.

STANDING COMMITTEES OF THE ASSOCIATION

42. The following provisions shall, subject to any other provisions to the contrary herein contained, apply to all the Standing Committees of the Association created by these Articles:
- (a) Every Standing Committee shall have a chairman, except the Scientific and Academic Advisory Committee which shall have two co-chairmen.

The Chairman, or a Co-Chairman of every Standing Committee, except the Nominating Committees, shall be elected by the Board of Governors for a term of no more than three years. A person so elected shall be eligible for re-election provided that he may not serve for more than six consecutive years from the date on which he was first elected as Chairman. The Chairman, or Co-Chairman of a Standing Committee shall perform all functions specifically imposed upon him in these Articles, shall call meetings of such Standing

Committee and preside at all such meetings at which he is present and shall perform such other duties and exercise all such powers as may from time to time be conferred on him by such Standing Committee.

(b) Every Standing Committee shall have at least one Vice-Chairman, except the Scientific and Academic Advisory Committee which shall have two Co-Chairmen as specified in sub-article (a) above. Such Vice-Chairman shall be elected by the Board of Governors from amongst the members of such Standing Committee. A Vice-Chairman of a Standing Committee shall hold office for a term of no more than three years and shall be eligible for re-election provided that he may not serve for more than six consecutive years. A Vice-Chairman of a Standing Committee shall preside over meetings of such Committee in the absence of its Chairman and shall perform such other functions as may be determined from time to time by such Committee.

(c) Each Standing Committee shall determine its own quorum and regulate its own proceedings, unless otherwise determined by ordinary resolution of the Board of Governors or by resolution of the Executive Council.

(d) The elected members of a Standing Committee shall be elected for a term of no more than three years and shall be eligible for re-election provided that an elected member may not serve for more than nine consecutive years.

(e) The provisions of Sub-Articles 41(d), 41(f) and 41(g) shall apply, mutatis mutandis, to the Standing Committees of the Association and in the application thereof with respect to any Standing Committee any reference in the said sub-articles to the Executive Committee of the Council shall be deemed substituted by reference to the said Standing Committee.

Audit Committee

43. There shall be a Standing Committee to be known as the Audit Committee. The Audit Committee shall consist of up to (10) ten, but not less than (3) three, members elected by the Board of Governors from amongst its members, provided that no person shall be eligible to serve as a member of the Audit Committee if he is not so eligible to serve in the terms of the Companies Ordinance. The functions of the Audit Committee shall be determined from time to time by the Board of Governors and shall include the guidance and supervision of the work of the Internal Auditor of the Association, review of his reports and recommendations to the President, the administration and the Executive Council (or to any of them). The Audit Committee shall meet whenever necessary for the due performance of its functions, but at least twice in each calendar year, unless otherwise determined by ordinary resolution of the Board of Governors. The Audit Committee shall have all the other functions and powers conferred on an Audit Committee under the Companies Ordinance.

Budget and Finance Committee

44. There shall be a Standing Committee to be known as the Budget and Finance Committee. The Budget and Finance Committee shall consist of no more than 18 (eighteen) members elected by the Board of Governors from amongst its members and of ex-officio members. The ex-officio members shall be the members and ex-officio members of the Executive Committee and the Vice-President for Finance and Administration. The Budget and Finance Committee shall meet whenever necessary for the due performance of its functions, but at least two times in each calendar year, unless otherwise determined by ordinary resolution of the Board of Governors. The functions of the Budget and Finance Committee shall be:-

(a) to review the draft budget prepared by the administration and to submit the same to the Executive Council with such comments and recommendations as the Budget and Finance Committee may deem appropriate.

(b) to supervise the expenditure of the Association and report to the Executive Council and to the Board of Governors.

(c) generally to advise the Association on matters relating to financial affairs.

(d) to advise on the investment of funds of the Association.

The Budget and Finance Committee may authorise the President and the Vice-President of Finance and Administration to make changes in the approved budget within the framework of that budget and within certain limits prescribed from time to time.

Nominating Committees

45. (a) There shall be two Standing Committees, one to be known as the Nominating Committee for Members of the Board of Governors and the other to be known as the Nominating Committee for Officers and for Members of the Executive Council, the Executive Committee of the Council and the Standing Committees. Each of the Nominating Committees shall consist of members elected by the Board of Governors from amongst its members and of ex-officio members. The number of elected members on the Nominating Committee for Members of the Board shall be no more than 11 (eleven). The number of members on the Nominating Committee for Officers and Executive Council Members shall be no more than 10 (ten). The ex-officio members of each of the Nominating Committees shall be the Chairman of the Board of Governors, the President and the Chairman of the Executive Council.

(b) The Chairman of the Board of Governors shall be a member and the Chairman of each of the Nominating Committees.

(c) The function of the Nominating Committee for Members of the Board of Governors shall be to prepare a slate of nominees for election as Governors, and to make recommendations to the Board of Governors for the appointment of Governors Emeriti. The function of the Nominating Committee for Officers and for Members of the Executive Council, the Executive Committee of the Council and the Standing Committees shall be to prepare a slate of nominees for election of the following offices:

(1) The Chancellor, the Chairman of the Board of Governors, the Executive Council, the Executive Committee of the Council, the Audit Committee, the Budget and Finance Committee, the Honours Committee, the International Coordinating Committee and the Co-Chairmen of the Scientific and Academic Advisory Committee.

(2) Deputy Chairman or Deputy Chairmen of the Board of Governors;

(3) The President;

(4) Vice Chairman of the Board of Governors, the Executive Council, the Executive Committee of the Council, the Audit Committee, the Budget and Finance Committee, the Nominating Committees, and the International Coordinating Committee;

(5) Members of the Executive Council, the Executive Committee of the Council, the Audit Committee, the Budget and Finance Committee, the Nominating Committees and the Honours Committee.

Each such slate shall consist of a complete list of nominees for all the offices to be filled at the election in respect of which such slate is being prepared. In preparing the said slates, each Nominating Committee shall take account of suggestions made by members of the Board of Governors and shall further undertake such enquiries and engage in such consultations as it shall deem necessary. Each Nominating Committee shall send a notice containing the names of the nominees appearing on any slate which it has prepared as aforesaid to the members of the Board of Governors prior to the election in respect of which such slate has been prepared, but the Board of Governors may determine by an ordinary resolution that failure to send such notice or delay in the sending thereof shall not invalidate the candidacy of the nominees appearing on such slate.

(d) If a member of a Nominating Committee shall be a candidate for inclusion in a slate of nominees being prepared by such Nominating Committee, such member shall not participate in the discussions and in the vote taken on the composition of such slate and such vote shall be by poll to be conducted in such manner as the Chairman of the Nominating Committee shall direct.

(e) The Nominating Committees shall meet whenever required for the due performance of their functions.

Honours Committee

46. There shall be a Standing Committee to be known as the Honours Committee. The Honours Committee shall consist of up to 7 (seven) members elected by the Board of Governors from amongst its members and of an ex-officio member. The ex-officio member shall be the Chairman of the Board of Governors. The Honours Committee shall initiate recommendations for the conferment of the title of Ph.D. Honoris Causa upon scientists and others for meritorious service. Recommendations of the Honours Committee as aforesaid shall be submitted by it to the Scientific Council for its recommendation. The Honours Committee shall also review the recommendations of the Scientific Council for the conferment of the title of Ph.D. Honoris Causa. Recommendations, as aforesaid, made by both the Honours Committee and the Scientific Council shall be presented by the Honours Committee to the Executive Council or the Board of Governors. The Honours Committee shall meet whenever required for the due performance of its functions.

Scientific and Academic Advisory Committee

47. There shall be a Standing Committee to be known as the Scientific and Academic Advisory Committee which shall consist of scientists from outside the Institute who are members of the Board of Governors from time to time and of ex-officio members. The ex-officio members shall be the Chairman of the Board of Governors and the President. The Scientific and Academic Advisory Committee shall meet whenever necessary for the due performance of its functions, but at least once in every calendar year. The functions of the Scientific and Academic Advisory Committee shall be:

(a) to obtain for the guidance of the Board of Governors and for the direct benefit of the senior and academic staff the best professional advice available in the world on important matters affecting the current work and future development of the Association in all its departments.

(b) to provide the Board of Governors with regular comprehensive progress reports on the scientific work of the Association intelligible to the layman.

The International Coordinating Committee

48. There shall be a Standing Committee to be known as the International Coordinating Committee, the function of which shall be to coordinate the planning and implementation of worldwide development activities based on short and long-range priorities to be established by the Executive Council. The International Coordinating Committee shall consist of representatives of each of the National Committees or Societies which are supporting bodies of the Association and of ex-officio members. The ex-officio members shall be the Chairman of the Board of Governors and the President. The Chairman or President of each such National Committee or Society shall from time to time communicate to the Secretary of the Association the names of the persons who represent such National Committee or Society on the International Coordinating Committee. The members of the International Coordinating Committee need not be Governors. The International Coordinating Committee shall meet whenever necessary for the due performance of its functions, but at least once in each calendar year coinciding with the annual general meeting of such year.

SCIENTIFIC COUNCIL AND COUNCIL OF PROFESSORS

Scientific Council

49. The Scientific Council of the Institute shall consist of the full professors and the associate professors of the Institute as well as representatives of other scientific ranks and the student body. The function of the Council shall be to deliberate, consider and recommend policies and to advise the President and the Board of Governors on matters relating to research, teaching and generally on matters relating to the body of scientists as a whole. The Scientific Council shall make recommendations to the President and to the Executive Council on promotions and appointments of scientists to all grades other than professorial ranks. The Scientific Council may initiate recommendations in connection with the conferment of honorary titles. Recommendations of the Scientific Council as aforesaid shall be submitted by it to the Honours Committee for its recommendation. The Scientific Council shall also review the recommendations of the Honours Committee for the conferment of honors.

The Council of Professors

50. The Council of Professors of the Institute comprises all the full professors of the Institute. It deals with and makes recommendations to the President, the Executive Council and the Board of Governors on promotions to professorial grades and permanent appointments in all scientific ranks.

SENIOR OFFICERS OF THE ASSOCIATION

51. (a) The Chairman of the Board of Governors, the immediate Past Chairman of the Board of Governors, the Chairman of the Executive Council, the Chairman of the Executive Committee of the Council, the Deputy Chairman or Chairmen of the Board of Governors, the Chancellor (if such post is filled), the President, and the holders of such other offices of the Association as the Board of Governors may determine from time to time are the senior officers of the Association. There shall be no more than 6 Deputy Chairmen of the Board of Governors (of whom at least one shall be a resident of Israel) at any one time. The senior officers of the Association shall be elected by the Board of Governors from amongst its members. The holder of any of the senior offices of the Association shall not be disqualified as a consequence thereof from holding any other or others of the offices of the Association concurrently therewith.

(b) The Chairman of the Board of Governors shall be elected for a term of no more than three years. A person so elected shall be eligible for re-election provided that he may not serve more than six consecutive years. The Chairman shall preside at all meetings of the Association at which he is present. The Chairman shall perform all functions specifically imposed upon him in these Articles and shall perform such other duties and exercise all such powers as may from time to time be conferred upon him by the Board. He shall be entitled to nominate the members of ad hoc committees created by the Board of Governors but not elected by it. Any past Chairman shall bear the title of Chairman Emeritus.

(c) The Deputy Chairman or Deputy Chairmen of the Board of Governors shall be elected for a term of no more than three years, and a person so elected shall be eligible for re-election provided that he may not serve more than nine consecutive years. If there shall be only one Deputy Chairman, the Deputy Chairman shall be a resident of Israel and if there shall be more, then at least one of the Deputy Chairmen shall be a resident of Israel.

A Deputy Chairman shall substitute for the Chairman whenever he is not present or is unable to act. In the event of more than one Deputy Chairman, the Deputy Chairman senior in term of service shall act in lieu of the Chairman.

(d) The Chairman of the Executive Council shall be elected for a term of no more than three years. A person so elected shall be eligible for re-election provided that he may not serve for more than six consecutive years. The Chairman of the Executive Council shall report to the Board of Governors about the activities of the Executive Council, shall perform all other functions specifically imposed upon him in these Articles, shall call meetings of the Executive Council and shall perform such other duties and exercise all such powers as may from time to time be conferred upon him by the Executive Council.

(e) The Chairman of the Executive Committee of the Council shall be elected by the Board of Governors for a term of no more than three years. A person so elected shall be eligible for re-election provided that he may not serve for more than six consecutive years. The Chairman of the Executive Committee of the Council shall perform all functions specifically imposed upon him in these Articles, shall call meetings of the Executive Committee of the Council and shall perform such other duties and exercise all such powers as may from time to time be conferred upon him by the Executive Committee of the Council.

(f) The Chancellor (if it shall be resolved by the Board of Governors to fill such post) shall be elected for a term of no more than five years. A person so elected shall be eligible for re-election. The Chancellor shall perform the functions conferred upon him by the Board of Governors.

(g) The President shall be elected for a term of no more than five years and on such terms as the Board of Governors or a special committee appointed by it may from time to time determine and is eligible for re-election. He shall be the chief executive officer of the Institute and shall have such powers and duties as the Board of Governors or the Executive Council may from time to time prescribe.

THE SEAL

52. The Seal of the Association shall be used in matters required under Sections 83, 84 and 104 of the Ordinance and in such other matters as the Executive Council or the Executive Committee of the Council may resolve. The Seal of the Association shall not be affixed except in the presence of such person or persons as the Executive Council or the Executive Committee shall by resolution designate.

53. Subject to the provisions of Article 52 the Executive Council or the Executive Committee of the Council shall have power to appoint from time to time a person or persons whose signature or signatures shall be binding upon the Association when signing under the rubber stamp of the Association on any document or class of documents.

ACCOUNTS

54. The Executive Council shall cause proper books of account to be kept of all sums of money received and expended by the Association and of the matters in respect of which such receipts and expenditures takes place and of all property credits and other assets and liabilities of the Association. The books of account shall be kept at the registered office of the Association or at such other place as the Executive Council thinks fit, and shall at all times be open for inspection by members of the Executive Council.

AUDITORS

55. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with the provisions of the Ordinance.

NOTICES

56. A notice may be served upon any Governor either personally or by sending it by telegram through the post in a prepaid letter addressed to such Governor at his registered address for service, if any. Any notice so sent shall be deemed to have been served at the time when the letter or telegram (which expression shall include a telex) containing the same would have been delivered in the ordinary course of post or telegram, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the letter or telegram containing the notice was properly addressed and despatched.

57. If a Governor has no registered address for service, any notice shall be sufficiently served on him by posting up in the registered office of the Association such notice addressed generally to the Governors.

58. The non-delivery of any notice of a meeting shall not invalidate the proceedings of such meetings.

59. Any consent to shorter notice or waiver of notice convening any meeting of the Association or any governing body thereof and the appointment of any proxy to any meeting of the Association or any governing body thereof may be given or executed by telegram.

WINDING UP

60. The provisions of Clause 7 of the Memorandum of Association relating to the winding up or dissolution of the Association shall have effect and be observed as if the same were repeated in these Articles.

INDEMNITY

61. (a) Subject to the Provision of the Ordinance with regards to such matters, the Association may indemnify an Officer with respect to any of the following:

(1) Financial liability imposed on him in favor of any other person by any judgement including a judgement given as a result of a settlement of an arbitrator's award which has been confirmed by a court, in respect of an act performed by him by virtue of his being an Officer;

(2) Reasonable litigation costs, including lawyer's fees, expended by an Officer or which were imposed on an Officer by a court in proceedings filed against him by the Association or in its name or by any other person or in a criminal charge on which he was acquitted, in respect of an act performed by him by virtue of his being an Officer.

(b) In this article the expression of "Officer" shall mean a member of the Executive Council, a member of any of the Standing Committees, the President of the Association, any Deputy Presidents of the Association, any Vice Presidents of the Association, the President of the Feinberg Graduate School, the Chairman of the Scientific Council and the Chairman of the Council of Professors.