



סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ד/4 מיום ה- 12.3.2024

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ד/3 מיום ה- 16.1.2024
החלטה: פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ד/3 מיום ה-16.1.2024 – אושר.
2. עדכונים והודעות – ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
3. אישור הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ל-30.9.2023 - הציגה: רו"ח גב' מאיה בנימין-נגר.
הוזמנו לדיון: רו"ח ירון רפאלי, רו"ח אורי מזוז – משרד EY
החלטה: הוועד המנהל אישר את הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ל-30.9.2023.
4. סקירה אודות הפקולטה למדעי הרוח והחברה – הציגה: פרופ' נירית בן-אריה דבי, דיקנית הפקולטה
למדעי הרוח והחברה
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
5. סקירה אודות "קמפוס ירוק" – הציג: פרופ' מידד קיסניגר, יו"ר "קמפוס ירוק"
הוזמן לדיון: פרופ' ירון זיו, ראש ביה"ס לקיימות ושינויי אקלים
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
6. הקמת בית דין מיוחד לנושאי הטרדה מינית – הציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית
החלטה: הוועד המנהל מאשר את הקמת בית דין מיוחד לנושאי הטרדה מינית.
7. מינויים בוועדות המשנה – הציג: עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד המנהל
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
8. רישום חכירת האוניברסיטה בחלק ממקרקעי בית - היאס בהם טרם נרשמה החכירה - הציגה:
עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית
החלטה: הוועד המנהל מאשר רישום חכירת האוניברסיטה בחלק ממקרקעי בית - היאס בהם טרם
נרשמה החכירה
9. תקציב עמותת AI - לאישור - הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
10. הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד ליהודית רביץ – לאישור – הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ,
נשיא
החלטה: הוועד המנהל מאשר הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד ליהודית רביץ
11. פרידה ממר עידו רוזוליו, חבר הוועד המנהל - הציג: עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד המנהל
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
12. שונות
 - מינוי גב' אוסי ססלר כנציגת הוועד המנהל בוועדת הפטור ממכרז – הציג: עו"ד אבי ניסנקורן,
יו"ר הוועד המנהל
החלטה: הוועד המנהל מאשר את מינוייה של גב' אוסי ססלר כנציגת הוועד המנהל בוועדת
הפטור ממכרז