

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החוקה והתקנון הכללי

מאי 2022

ה ח ו ק ה

1. שם האוניברסיטה

"אוניברסיטת בן גוריון בנגב" (להלן: "האוניברסיטה"), ובאנגלית:
Ben-Gurion University of the Negev

2. כלליות האוניברסיטה

האוניברסיטה תהיה פתוחה לכל אדם, בלי הבדל גזע, דת, לאום או מין, ולא תפלה בפעולותיה שום אדם מטעמי גזע, דת, לאום, מין, או השקפות פוליטיות. האוניברסיטה תהיה אמונה על שמירת החופש האקדמי.

3. יעדי האוניברסיטה

- א. להוות מרכז של מדע, השכלה, ותרבות במדינת ישראל, ובמיוחד בנגב, כך לסייע לפיתוחה וקידומה של מדינת ישראל, לפיתוחו של הנגב וקידומו.
- ב. לקיים, לפתח ולקדם את החינוך, ההוראה והמחקר בכל תחומי הידע האנושי.
- ג. לסייע בגיבוש הערכים הרוחניים והתרבותיים של מדינת ישראל וכן בפיתוח החברה והמשק בישראל.
- ד. לסייע בקליטה רוחנית ותרבותית של העולים הבאים למדינת ישראל ולפתח תכניות אקדמיות ליהודים שבתפוצות.

4. תפקידי האוניברסיטה

- א. לייסד, להקים, לארגן, לממן, לצייד, להחזיק ולנהל מוסד או מוסדות למחקר ולהוראה במקום אחד או במקומות אחדים, בעיקר בבאר-שבע ובאיזור הנגב.
- ב. לעודד ולפתח את מדעי הרוח, החברה, הטבע, ההנדסה והטכנולוגיה, הבריאות ומדעים אחרים ולעסוק במחקר, בהוראה ובכל פעולה אחרת לשם קידום מדעים אלה, לשקוד על רמתו המקצועית של הסגל האקדמי, להפיץ ערכי תרבות, חינוך והשכלה לאוכלוסייה בנגב ולהקנות דעת והכשרה מקצועית לתלמידי האוניברסיטה כדי לשרת את המדינה והחברה הישראלית.
- ג. להוות קהילה אקדמית המבוססת על שיתוף-פעולה הדוק בין המורה-החוקר ובין ציבור התלמידים באוניברסיטה.
- ד. לעסוק במחקר ובהוראה אקדמית ולהכשיר עתודה אקדמית למחקר והוראה.

5. סמכויות האוניברסיטה

- א. לקיים הוראה ומחקר אקדמיים לכל צורותיהם.
- ב. להקים פקולטות, בתי-ספר, מכונים ויחידות אחרות של הכשרה, הוראה ומחקר.
- ג. ליצור משרות אקדמיות, מינהליות ואחרות, לפי הדרוש, ולמנות את נושאי המשרות.
- ד. להעניק תארים, דיפלומות, תעודות ואישורים אחרים של כשירות אקדמית למי שסיימו את חוק הלימודים, עמדו בבחינות ומילאו אחר כל הדרישות בהתאם לתקנות האוניברסיטה ומוסדותיה.

- ה. להעניק תוארי כבוד או כיבודים אקדמיים אחרים.
- ו. ליצור ולהעניק פרסים, מילגות ומענקים.
- ז. לבדוק תכניות של בתי-ספר ושל מכונים ומוסדות אחרים שלאוניברסיטה יש בהם עניין מיוחד, לייעץ באשר לעיבודן, ולבקרן.
- ח. לשתף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות, מוסדות אחרים להשכלה גבוהה או גופים אחרים שיש לאוניברסיטה עניין בהם.
- ט. להתחבר עם כל מוסד או גוף הנזכר בסעיף "ח" או לצרפו אליה, להכיר בו בכולו או במקצתו, להכיר בחבריו או בתלמידיו, הכל לפי התנאים והכללים שייקבעו.
- י. להקים ולקיים בית-הוצאה-לאור של האוניברסיטה לשם פרסום ספרים, חוברות וכתבי-עת העשויים לקדם את המדע, ההוראה והמחקר.
- יא. לקבוע תנאים לקבלת תלמידים.
- יב. לרשום זכויות של קניין רוחני ותעשייתי על שם האוניברסיטה בלבד או על שמה יחד עם אחרים, לנצל תוצאות מחקר למטרות כלכליות, להקנות לאחרים זכויות כגון אלה, להקים תאגידים למטרות אלה, או להשתתף בתאגידים קיימים שמטרותיהם דומות.
- יג. להקים, להחזיק ולקיים, או לאשר הקמה, החזקה וניהול של מעונות מגורים, אולמות, מועדונים ומסעדות לתלמידים ולחברי הסגל האקדמי והמנהלי-טכני.
- יד. לעודד פעולות ספורט למען חברי קהילת האוניברסיטה.
- טו. לקיים ולעודד פעולות למען בריאותם, רווחתם ושלומם של התלמידים ושל חברי הסגל האקדמי והמנהלי-טכני.
- טז. לפקח על המשמעת של תלמידי האוניברסיטה ולנקוט אמצעים משמעתיים בשעת הצורך.
- יז. לפקח על המשמעת של חברי הסגל האקדמי והמנהלי-טכני ולנקוט אמצעים משמעתיים בשעת הצורך.
- יח. לגבות שכר-לימוד ואגרות לימוד אחרות, ולשנות את שיעורם בהתאם לנסיבות.
- יט. לבקש ולקבל מתנות, תרומות, דמי-חבר, דמי חתימה, הענקות, נחלות, ירושות, קרנות נאמנות, תמיכות ומענקים, לנהלם ולהשתמש בהם או לממשם, הכל לקידום מטרות האוניברסיטה.
- כ. לקבל הלוואות ולהבטיח את פרעונן בכל דרך, לרבות משכון נכסי האוניברסיטה ו/או זכויותיה או מקצתם, בין הניידים ובין הבלתי ניידים, לתת הלוואות ולקבל בטחונות ושעבודים מכל מין וסוג להבטחת החזר ההלוואות.
- כא. להשקיע את כספי האוניברסיטה בכל צורה שהיא.
- כב. לקנות, לחכור, לשכור, לקבל ולרכוש נכסים מכל הסוגים ואת הזכויות בנכסים ולנהלם; למכור, להחכיר, להשכיר, למסור, להוציא מרשות האוניברסיטה ולהעביר מרשותה נכסים מכל הסוגים ואת הזכויות בנכסים אלה; להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא-ומתן, משפטי או אחר.
- כג. לעשות כל פעולה שתאגיד לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה רשאי לעשותה על-פי החוק, ובלבד שיש לה זיקה למטרות האוניברסיטה או שהיא עשויה לקדם מטרות אלה.

- כד. לתבוע, להיתבע ולקיים כל פעולה או הליך משפטיים, כתובע, נתבע, צד שלישי או כצד אחר, בכל פורום משפטי ובכל צורה, לבדה או עם אחרים, לרבות כצד שלישי.
- כה. ליפות כוח ולהיות מיופת-כוח של כל אדם וכל גוף בכל עניין הנוגע לענייניה על-פי שיקול דעתה.
- כו. לבצע כל פעולה אחרת, אשר, לדעת מוסדותיה המנהלים של האוניברסיטה, מקדמת את מטרותיה וענייניה.

6. חבר הנאמנים

- א. חבר הנאמנים (להלן: "החבר" או "חבר הנאמנים") הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה, והוא מפקח על ענייניה, ניהולה ונכסיה כל זאת במסגרת סמכויותיו כמפורט בתקנון הכללי. בין היתר, החבר יקבל דו"חות פעולה של האוניברסיטה וידון בהם, יאשר את הדו"חות הכספיים השנתיים של האוניברסיטה, יאשר מינוי יו"ר הוועד המנהל, יאשר את תקציבה השנתי, את מדיניותה הכספית ואת התוכנית הרב שנתית, יאשר את מינוי הנשיא, יאשר תיקונים בחוקה ובתקנון הכללי, ויקבע את שכרם של נושאי משרה מקרב הציבור. חבר הנאמנים יהיה חוליה המקשרת את האוניברסיטה עם התפוצות, יעודד פעילותן של אגודות ידידי האוניברסיטה בארץ ובח"ל, ויפעל לגיוס תרומות בארץ ובח"ל לשם הרחבת מקורות המימון של האוניברסיטה.
- ב. הרכב החבר יהיה כמפורט בתקנון הכללי. מספר החברים בחבר ייקבע מפעם לפעם על-ידי החבר, ובלבד שלא יעלה על 400; רוב חבריו יהיו תושבי ישראל. החבר ימנה את חבריו כמפורט בתקנון הכללי. פקיעת החברות בחבר תהא עפ"י המפורט בתקנון הכללי.
- ג. החבר יבחר לעצמו, בהתייעצות עם יו"ר הוועד המנהל והנשיא, מבין נציגי הציבור החברים בו, יושב-ראש, ויהיה רשאי גם לבחור ביו"ר-כבוד, אחד או יותר. יושבי-ראש-כבוד יתמנו לכל ימי חייהם. היו"ר ויו"ר-הכבוד יהיו חברים מלאים בחבר הנאמנים במשך תקופת כהונתם.
- ד. החבר רשאי לבחור חברי-כבוד של חבר הנאמנים בהתאם לתקנון הכללי.
- ה. החבר רשאי להקים ועדות קבועות ו/או ועדות לעניינים מסוימים כפי שימצא לנכון מפעם לפעם. הרכבו, סמכויותיהן ותפקידיהן של ועדות אלה ייקבעו על-ידי החבר, והן תהיינה אחראיות כלפי החבר ותדווחנה לו.
- ו. החבר רשאי להאציל מסמכויותיו לרשות מרשויות האוניברסיטה להוציא את סמכותו בכל הנוגע לשינוי החוקה והתקנון הכללי כאמור בסעיף 10'ג לחוקה וסמכותו בכל הנוגע לאישרור מינויו של הנשיא כאמור בסעיף 6'א לחוקה ובסעיף 15'א לתקנון הכללי.

7. הוועד המנהל

- א. הוועד המנהל יפקח על ניהול האוניברסיטה, ענייניה ונכסיה, יתווה את מדיניותה ויקבע את האסטרטגיה להשגת יעדיה, בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים. כמו-כן, בידי הפיקוח על המבנה הארגוני-תאגידי של האוניברסיטה. סמכויותיו ותפקידיו של הוועד המנהל קבועים בתקנון הכללי; בין היתר, יהיה הוועד המנהל מוסמך למנות נשיא ולהעבירו מהכהונה, בכפוף לאישרור חבר הנאמנים; לפקח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידו; לקבוע חוקת האוניברסיטה ותקנונה ולאשר שינויים בהם, בכפוף לאישרור חבר הנאמנים; לאשר דו"חות כספיים, בכפוף לאישרור חבר הנאמנים; לאשר תקציבי האוניברסיטה; לאשר הקמת גופים אקדמיים, ביטולם ושינויים בהם; לאשר תוכניות הפיתוח של האוניברסיטה; לאשר כללים למינוי נושאי תפקידים מרכזיים בדרגים שמתחת לנשיא (למעט הרקטור והדיקנים אשר מינויים ייעשה בהתאם לתקנון הכללי והתקנון האקדמי); לקבוע תנאי העבודה והשכר של נושאי המשרה השכירים

והעובדים בתאגיד; למנות מורשי חתימה; למנות רואי החשבון ואת מבקר המוסד; וכן תהיה לו רשות למנות ועדה מנהלת שתפעל מטעמו, בגבולות סמכויותיו.

לועד המנהל סמכות שיורית בכל עניני המוסד שלא הוקנתה במפורש בחוקה או בתקנון לרשות אחרת של האוניברסיטה, למעט סמכותו השיורית של הרקטור לפי סעיף 9 ד' לחוקה.

ב. הרכבו של הועד המנהל ייקבע בתקנון הכללי; שיעור תושבי ישראל בקרב החברים בועד המנהל לא יפחת מ- 85%.

ג. הועד המנהל יקים ועדת ביקורת, ויהיה רשאי להקים ועדות קבועות או ועדות לעניינים מסוימים, כפי שיימצא לנכון מפעם לפעם. הרכבן, סמכויותיהן ותפקידיהן של ועדות אלה ייקבעו על-ידי הועד המנהל, אם לא נקבע אחרת בתקנון הכללי. ועדות אלה ידווחו לועד המנהל והיו אחראיות כלפיו.

ד. יו"ר הועד המנהל יבחר על ידי הועד מבין נציגי הציבור החברים בו, ויהיה תושב ישראל. המינוי יעשה כמפורט בתקנון הכללי, והוא טעון אישורו של חבר הנאמנים.

ה. ניתן למנות סגן ליו"ר הועד המנהל. אפשר שימונו לו שני סגנים.

8. הסנאט

א. הסנאט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה. סנאט האוניברסיטה מנהל את ענייניה האקדמיים, בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים וסמכויות הועד המנהל בנושאים בעלי השלכה כספית או תקציבית. הסנאט שוקד על פיתוח וקיום רמה גבוהה של הוראה, חינוך ומחקר. הסנאט הוא האחראי לסדרי הבחינות ולמשמעת אקדמית באוניברסיטה. הסנאט ידון בכל עניין שיביאו לפניו חבר הנאמנים, הועד המנהל או הנשיא ויביע את דעתו בנושאים אלה. הסנאט רשאי לדון בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה ולהמליץ לגביו המלצות לחבר הנאמנים או לועד המנהל. כל החלטת סנאט בנושאים בעלי השלכה כספית או תקציבית תהיה טעונה אישור הועד המנהל. בכפוף לסמכויות הועד המנהל בעניינים אלה ידון הסנאט ויחליט, בין היתר, בקביעת תקנות אקדמיות, קידום ההוראה והמחקר ושמירה על רמתם, עידוד המצוינות בהוראה ובמחקר, הכוונה אסטרטגית של יעדי הפיתוח האקדמי, יציע תוכניות לימודים חדשות ויחידות אקדמיות חדשות, וישמור על נורמות מקצועיות ואתיות של הסגל האקדמי. הסנאט יגבש קוד אתי וכללים להתנהגות הסגל האקדמי ויביאו לאישור הועד המנהל.

ב. הרכבו, סמכויותיו ותפקידיו של הסנאט ייקבעו בתקנון האקדמי, בכפוף להוראות החוקה והתקנון הכללי.

ג. הסנאט יורכב מחברים מכוח תפקידם ומחברים נבחרים של הסגל האקדמי הבכיר, כדלקמן:

(1) חברים מכוח תפקיד: הרקטור, שישמש כיו"ר הסנאט, הנשיא, סגן נשיא ודיקן למו"פ, משנה לרקטור, דיקני פקולטות, דיקן בית הספר לניהול, דיקן בית ספר קרייטמן, ומנהל המכון לחקר המדבר.

(2) 71 נציגים נבחרים מבין הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה, כפי שייקבע בתקנון האקדמי.

(3) נציג אגודת הסטודנטים.

ד. הסנאט יקים ועדה מרכזת ויקבע את הרכבה בהתאם להוראות התקנון האקדמי. לועדה המרכזת יהיו הסמכויות והתפקידים שהסנאט יאציל לה אם בדרך כלל ואם למטרה מסוימת. הסנאט רשאי למנות ועדות משנה שתפעלנה מטעמו, לרבות ועדת מינויים אקדמיים וועדת מחקר.

ה. תתקיימנה מועצות של הפקולטות, בתי-הספר והמכונים כפי שהסנאט יקבע מדי פעם. סמכויותיהן ואחריותן של מועצות אלה יוגדרו בתקנון האקדמי, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי.

ו. לא יהיה מינוי אקדמי או קידום אקדמי, ולא תאושר תוכנית לימודים אקדמית ללא אישורם של הרשויות האקדמיות המוסמכות לכך על פי התקנון האקדמי.

9. נושאי משרות

א. נושאי משרות האוניברסיטה הם: הנשיא, הרקטור, הנגיד (אם יש נגיד), מנהל כללי, סגני נשיא, דיקנים, ראשי יחידות אקדמיות, ומשרות אחרות שאותן יקבע הוועד המנהל מדי פעם. את אופן מינויים של נושאי משרות אלה, סמכויותיהם, תפקידיהם, תנאי ומשך כהונתם יקבע הוועד המנהל, בכפוף להוראות החוקה, התקנון הכללי והתקנון האקדמי.

ב. הנשיא הוא ראש האוניברסיטה. הוא אחראי לפני הוועד המנהל 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. בידי כל הסמכויות הדרושות לניהול האוניברסיטה בהתאם לחוקה זו ולתקנון הכללי, וכן כל סמכות שאינה נתונה בידי רשות אחרת או בידי נושא משרה אחר.

ג. הנשיא אחראי לגיוס משאבים ותרומות.

ד. הרקטור מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה. בתפקידו זה הוא אחראי בפני הסנאט. בידי כל הסמכויות בעניינים האקדמיים שהוענקו לו בחוקה, בתקנון הכללי או בתקנון האקדמי, או שהואצלו לו על ידי הנשיא, וכן סמכות שיורית בכל נושא אקדמי שבסמכות הסנאט ושלא יוחד במפורש לרשות אחרת או לבעל תפקיד אחר.

הרקטור אחראי לבצע החלטות הסנאט בעניינים אקדמיים הנמצאים בסמכות הסנאט וועדותיו.

הרקטור כפוף לנשיא למעט בעניינים שיוחדו לסנאט. הרקטור ידווח לנשיא בכל העניינים שבסמכותו במסגרת התקנון הכללי והתקנון האקדמי.

10. חוקה, תקנון כללי ותקנון אקדמי

א. חוקה זו והתקנון הכללי הינם המסמכים העליונים של האוניברסיטה, ולא יהיה תוקף לכל קביעה הסותרת הוראה מהוראותיהם.

ב. התקנון הכללי מכיל הוראות בכל העניינים המחייבים התקנת תקנות על-פי חוקה זו, ובכל עניין אחר שחבר הנאמנים יחליט לקובעו בתקנון הכללי.

ג. הוועד המנהל רשאי לשנות את החוקה ואת התקנון הכללי ברוב של שני שלישים מקרב החברים. הצעת תיקון יכולה לבוא מטעם חבר הנאמנים או הוועד המנהל או הסנאט. הצעת תיקון לחוקה או לתקנון הכללי לא תידון ולא תאושר אלא בישיבת הוועד המנהל שבסדר יומה תהיה כלולה מראש הצעת התיקון, ולאחר שלסנאט ניתנה האפשרות לחוות את דעתו על התיקון המוצע. ההחלטה בדבר שינוי החוקה או התקנון הכללי תובא לאישור של חבר הנאמנים ברוב רגיל של הנוכחים בהצבעה.

ד. 1. הסנאט מתקין את התקנון האקדמי ואת התיקונים בו. הייתה לתיקון בתקנון האקדמי השלכה כספית או תקציבית, יובא התיקון לאישור הוועד המנהל ולאשרור חבר הנאמנים בהתאם להוראות ס' 29 (כד) לתקנון הכללי.
2. ההכרעה אם תיקון בתקנון האקדמי הינו בעל השלכה כספית או תקציבית תתקבל על-ידי הנשיא, הרקטור ויו"ר הוועד המנהל של האוניברסיטה, תוך 21 ימי עבודה מהמועד בו התקבלה החלטת הסנאט.

ה. 1. הצעת תיקון בתקנון האקדמי יכולה לבוא מטעם חבר הנאמנים או מטעם הוועד המנהל או מטעם הסנאט.
2. דחה הסנאט ברוב קולות הצעה של הוועד המנהל או של חבר הנאמנים לקבוע תיקון בתקנון האקדמי בעניין שיש לו השלכה כספית או תקציבית, יהיה הוועד המנהל רשאי לאשר את התיקון ברוב של שני שלישים מחברי והוא ייכנס לתוקף אם אושרר על-ידי חבר הנאמנים ברוב של שני שלישי מהנוכחים בהצבעה.
3. דחה הסנאט ברוב קולות הצעה לתיקון בתקנון האקדמי בעניין אקדמי שאין לו השלכה כספית או תקציבית - תהיה החלטתו סופית.
4. הצעת תיקון לתקנון האקדמי לא תידון בוועד המנהל אלא בישיבה שבסדר יומה הייתה ההצעה כלולה מראש.

ו. 1. החלטת חבר הנאמנים יכולה להתקבל גם בדרך משאל בכתב בהתאם לתקנון שנקבע לעניין זה, בתנאי שלפחות מחצית מחברי חבר הנאמנים ישתתף בהצבעה. במקרה כזה יועבר לחברי החבר פרוטוקול מלא של הדיון שהתקיים בנושא בוועד המנהל וכן חוות דעתו של הסנאט, אם ישנה חוות דעת כזאת.

ז. שינוי בחוקה יכנס לתוקפו עם אישורו על ידי חבר הנאמנים.

שינוי בתקנון הכללי יכנס לתוקפו עם אישורו בוועד המנהל, אף בטרם אושרר על ידי חבר הנאמנים, וזאת - בכפוף לסמכות החבר לבטל את השינוי; ואולם רשאי הוועד המנהל לקבוע כי השינוי כאמור לא יכנס לתוקפו אלא לאחר אישורו בחבר הנאמנים.

ח. בכפוף להוראות חוקה זו ולהוראות התקנון הכללי והתקנון האקדמי, רשאיות רשויות האוניברסיטה לקבוע מזמן לזמן כללים בעניינים הבאים:

1. בסדרי הדיון שלהן.
2. בדרכי השימוש בסמכויותיהן ובדרכי הביצוע של תפקידיהן.
3. בכל עניין אחר שנקבע לכך בתקנון הכללי או בתקנון האקדמי.

11. מוסדות ביקורת

א. הוועד המנהל יקים ועדת ביקורת. הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה ייקבעו בתקנון.

ב. מבקר האוניברסיטה ימונה על ידי הוועד המנהל על פי המלצתה של ועדת הביקורת. סמכויותיו, תפקידיו, דרכי פעולתו של המבקר, כשירותו, דרך מינויו והפסקת כהונתו יוסדרו בתקנון המבקר אשר יאושר על ידי הוועד המנהל. התקנון יבטיח שלא תהיה על המבקר מרות, אלא של הוראות הדין, החוקה והתקנון הכללי. המבקר יפתח בביקורת ביחידה אקדמית לאחר היוועצות עם הרקטור. בבקרו את היחידות האקדמיות, יכבד המבקר את החופש האקדמי המוענק לאוניברסיטה, לרבות לחברי הסגל שלה, בחוק המועצה להשכלה גבוהה ובתקנון האקדמי.

ג. הוועד המנהל ימנה רואה חשבון ויקבע את שכרו.

ד. ימונה נציב קבילות סטודנטים. מינויו, כפיפותו, סמכויותיו ותפקידיו יוסדרו בתקנון אשר יאושר על ידי הוועד המנהל.

12. מערכת לבקרת איכות אקדמית

הסנאט יקים מערכת לבקרת איכות אקדמית. מבנה המערכת, תפקידיה ואופן פעולתה יוסדרו בתקנון.

13. שונות

א. כל מסמך, בין שנעשה לפני תחולת חוקה זו ובין שנעשה אחריה, המתייחס לאוניברסיטה בשם "המכון להשכלה גבוהה בנגב" אך יש בו כדי לזהות את האוניברסיטה ונערך בידיעתה והסכמתה - יראוהו כאילו האוניברסיטה מוזכרת בו כהלכה.

ב. בכל מקום שרשות מרשויות האוניברסיטה מוסמכת על-פי חוקה זו או על-פי התקנון הכללי או התקנון האקדמי למנות ועדות, ובהעדר הוראה אחרת, יורכבו ועדות אלה מחברי אותה רשות, או בצירוף אנשים אחרים לפי שיקול דעתה של הרשות.

ג. נתפנה מקום בכל רשות או גוף אחר של האוניברסיטה (חוץ מאשר התפנות מקומו של חבר מכוח תפקידו) ימלאו הרשות או הגוף שמינו או בחרו או צירפו את החבר שמקומו נתפנה, את אותו מקום בהקדם ככל האפשר, וממלא המקום יכהן כחבר הרשות או הגוף ביתרת התקופה שבה היה צריך לכהן האדם שמקומו נתפנה, אלא אם כן נקבע אחרת בחוקה, בתקנון הכללי או בתקנון האקדמי.

ד. שום פעולה או החלטה של כל רשות או גוף של האוניברסיטה לא תיפסל רק משום שנתפנה מקומם של אחד או אחדים מחבריה, ובלבד שהמניין החוקי שנקבע לאותה רשות או לאותו גוף בחוקה, בתקנון הכללי או בתקנון האקדמי נשמר על אף התפנות המקומות כאמור.

ה. נכסי האוניברסיטה והתחייבויותיה לא ישמשו לשום מטרה מלבד השגתם או קידומם של יעדי האוניברסיטה. במקרה שהאוניברסיטה תפורק, או אם יעדיה ותפקידיה לא יהיו עוד ניתנים להשגה ולקידום, לא יימסרו נכסי האוניברסיטה לנושאי משרותיה או לרשות מרשויותיה, אלא יועברו לגוף או מוסד שייקבע על-ידי חבר הנאמנים ושיעדי דומים ליעדי האוניברסיטה.

ו. פעולה שנעשתה לפני תחולתה של חוקה זו, של התקנון הכללי ושל התקנון האקדמי יראוה כבת-תוקף אם נעשתה בהתאם לחוקה או לתקנון שהיו בתוקף אותה שעה, הכל לפי העניין.

ז. במקרה של סתירה בין נוסחם העברי של מסמכי היסוד ובין נוסחם האנגלי – הנוסח העברי עדיף.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

התקנון הכללי

א. חבר הנאמנים

הרכבו

1. בחבר יהיו חברים שנתמנו על-ידי וכן חברים כמפורט בסעיף 5 לתקנון זה. מספר הנאמנים שימנה החבר ייקבע מזמן לזמן על-ידי החבר, ובלבד שלא יעלה על 400. רוב חבריו יהיו תושבי ישראל.
2. חבר הנאמנים מסמיך את הוועד המנהל לצרף בין מושב למושב נאמנים נוספים לשורות החבר, בתנאי שמספר נאמני החבר לא יעלה על המספר שנקבע בסעיף 1 לעיל. צירוף חברים אלה חייב אישור החבר במושב הקרוב. חבר הנאמנים מסמיך את הוועד המנהל לדון ולהכריע בפקיעת/סיום חברות של חבר בחבר הנאמנים כמפורט להלן, הכול בכפוף לאשרור החבר במושב הקרוב.
 - א. חבר הסגל המינהלי-טכני של האוניברסיטה לא יתמנה נאמן.
 - ב. חבר בוועד ארגון הסגל האקדמי לא יתמנה נאמן כל עוד הוא חבר בוועד.
 - ג. נציגים של ועד ארגון הסגל האקדמי ושל ועד ארגון הסגל המינהלי-טכני יוזמנו דרך קבע לישיבות החבר, ותנתן להם זכות להשמיע את דברם בעניינים הנוגעים לענייני שכר ותנאי העסקה הנדונים בישיבת החבר.
4. לא פחות מעשירית מכלל נאמני החבר ייבחרו מבין אנשי רוח, מחקר ומדע דגולים מישראל ומחול. נאמנים אלה יומלצו על-ידי סנאט האוניברסיטה.
5. פרט לחברים שמונו על-ידי החבר יכלול החבר:
 - א. חברים מכוח תפקידם: הנשיא, הרקטור, הנגיד, סגני הנשיא, אחד מהמשנים לרקטור, הדיקנים, מנהל המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין והמנכ"ל.
 - ב. חברים מתוך הסגל האקדמי, נציגי הסנאט. שיעור הייצוג של הסגל האקדמי לא יעלה על 20% מכלל החברים בחבר.
 - ג. ארבעה נציגי הסטודנטים שימונו על-ידי אגודת הסטודנטים.
 - ד. מייסדי האוניברסיטה בהתאם לספח לתקנות "המוסד להשכלה גבוהה בנגב" מיום 20 באוקטובר 1963.
 - ה. יושבי-ראש-כבוד כאמור בסעיף 6.ג' לחוקה.
6. החבר רשאי לבחור חברי-כבוד שהם אנשי שם או אישים מישראל ומחוצה לה שפעלו רבות למען האוניברסיטה.
 - א. מי שכיהן כנשיא או כרקטור האוניברסיטה ולא נבחר כחבר החבר יתמנה כחבר-כבוד בו.
 - ב. חברי-הכבוד לא יכללו במניין חברי החבר, אבל לחבר-כבוד תהיה זכות להשתתף בישיבותיו, לחוות בהן את דעתו ולקבל את החומר האינפורמטיבי הנשלח לחברי החבר, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

חובותיו של חבר בחבר כלפי האוניברסיטה

7. חבר בחבר הנאמנים ימלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, יפעל לקידומה ופיתוחה של האוניברסיטה במסגרת החוקה ותקנוניה, ולא יימצא בניגוד עניינים עם האוניברסיטה. חבר בחבר הנאמנים יחוב כלפי האוניברסיטה חובת נאמנות וחובת זהירות, ויפעל לטובתה בתום לב. לענין חובות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 252 - 257 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

תקופת כהונה

8. א. תקופת כהונתו של נאמן הממונה על-ידי החבר היא שלוש שנים.
- ב. נאמן שסיים את תקופת כהונתו יכהן במושב פרישתו, והוא יכול להתמנות מחדש.
- ג. כל נאמן חייב להשתתף לפחות במושב אחד של חבר הנאמנים במשך תקופת כהונתו.

פקיעת/סיום חברות בחבר הנאמנים

9. א. החברות בחבר הנאמנים פוקעת:
1. בפרישתו של החבר מחבר הנאמנים בהודעת פרישה שתימסר בכתב על ידי החבר.
 2. בתום תקופת כהונתו – אם לא הוארכה על ידי חבר הנאמנים.
 3. בהוצאתו מחבר הנאמנים, בהחלטה שהצביעו בעדה נשיא האוניברסיטה וכן 2/3 לפחות ממניינם של חברי הוועד המנהל בנסיבות כאמור בסעיף (ב) להלן.
- ב. הוועד המנהל מוסמך לסיים את כהונתו של חבר בחבר הנאמנים, מכל אחד מהטעמים הבאים:
1. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 2. במקרה של חוסר כשירות קבועה – פיסית או מנטאלית.
 3. לדעת הוועד המנהל החבר פועל בניגוד למטרות האוניברסיטה או הפר את חובות הנאמנות או הזהירות כלפי האוניברסיטה.
 4. לדעת הוועד המנהל התנהגות החבר פוגעת באוניברסיטה או עומדת בניגוד עניינים עם האוניברסיטה.
- ג. לא תסתיים כהונת חבר בחבר הנאמנים אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הוועד המנהל.
- ד. החלטת הוועד המנהל לפי סעיף זה טעונה אשרור חבר הנאמנים בישיבתו הקרובה.

יושב ראש החבר

10. א. החבר יבחר, בהתייעצות עם יו"ר הוועד המנהל, הנשיא והרקטור מבין נציגי הציבור החברים בו, יושב-ראש לתקופת כהונה של שלוש שנים, והוא יימנה עם החבר כל עוד יכהן בתפקידו אפילו נגמרה תקופת כהונתו בת שלוש השנים כחבר החבר. יו"ר החבר יכול להיבחר מחדש עוד שלוש תקופות כהונה לכל היותר, דהיינו עד שתיים-עשרה שנים.
- ב. היושב-ראש רשאי למנות, באישורו של החבר, משנה וסגנים מבין חברי החבר לתקופות כהונה לפי ראות עיניו. תוקף כהונתם יפקע עם בחירת יושב-ראש חדש. כל עוד הם מכהנים בתפקידם הם יימנו עם החבר, אפילו השלימו את תקופת כהונתם בת שלוש השנים כחברי החבר.

- ג. אם נבצר מן היו"ר באורח זמני למלא את תפקידו, הוא ימנה את המשנה ליו"ר כממלא מקומו. אם אין ליו"ר משנה, ימלא את מקומו יו"ר הועד המנהל.
- ד. התפנתה משרת היושב-ראש במשך תקופת כהונתו, או שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, ימלא את מקומו יו"ר הועד המנהל עד לבחירתו של יושב-ראש חדש.

מושבי החבר

11. א. המושב הרגיל של החבר יתכנס אחת לשנה. מושב שלא מן המניין יכונס כל אימת שהיו"ר יראה לנחוץ לכנסו, ולאחר שנועץ עם יו"ר הועד המנהל; כמו כן יכנס היו"ר את החבר על-פי דרישה בכתב של לא פחות מרבע ממספר הנאמנים, תוך שלושה חודשים מיום הגשת הדרישה.
- ב. מושב רגיל ומושב שלא מן המניין יקויים במועד שיקבע היו"ר, לאחר התייעצות עם הנשיא. גם מושב רגיל וגם מושב שלא מן המניין יתכנסו בבאר-שבע.
- ג. סדר-יומו של המושב ייקבע על-ידי היו"ר בהתייעצות עם הנשיא. כן יועלו נושאים לסדר-היום על-פי דרישת עשרה נאמנים לפחות. סדר-היום במושב מיוחד הנקבע על-פי דרישת לא פחות מרבע ממספר הנאמנים, יהיה כפי שהוא מופיע בכתב הדרישה.
12. בכל ישיבה של החבר יהוו רבע ממספר החברים מניין חוקי ואולם, אם מספר החברים במועד שנקבע בתחילת מושב רגיל לא יספיק לקיום הקוורום, תידחה הישיבה לרבע שעה ובמועד הנדחה – כל מספר חברים יהווה מנין חוקי, ובלבד שהנשיא ויו"ר חבר הנאמנים או נציגו שהוסמך על ידו יהיו נוכחים בישיבה הנדחית.
13. זכות ההצבעה תינתן לחברי החבר הנוכחים באותה ישיבה.
- בישיבת החבר בעניני שכר ותנאי עבודה של עובדי האוניברסיטה – לרבות הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והטכני או עובדים אחרים של האוניברסיטה – לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי ענין המועסקים באוניברסיטה.
14. היו"ר יהיה רשאי להזמין לישיבות החבר אישים בעלי מעמד אקדמי או ציבורי ככל שימצא לנכון; המוזמנים יהיו רשאים להשתתף בדיונים, אבל לא תהיה להם זכות הצבעה.
15. אם בשעת הצבעה יחלקו הקולות שווה בשווה, יהיה יו"ר הישיבה בעל זכות לקול נוסף.

ב. סמכויות חבר הנאמנים

16. חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה. במסגרת סמכויותיו הכוללות החבר מפקח על ניהולה, נכסיה וכלל ענייניה של האוניברסיטה, וכן:
- א. החבר מאשר את מינוי נשיא האוניברסיטה.
- ב. החבר מאשר מינוי יו"ר הועד המנהל.
- ג. החבר מאשר תכניות רב-שנתיות לפיתוח האוניברסיטה.
- ד. החבר מאשר את תקציב האוניברסיטה.
- ה. החבר מאשר את הדו"חות הכספיים השנתיים.

- ו. החבר מאשרר מדיניות לניהול קרנות האוניברסיטה.
- ז. החבר מאשרר שינויים בחוקה, בתקנון הכללי וכן שינויים בעלי השלכה כספית או תקציבית בתקנון האקדמי של האוניברסיטה.
- ח. החבר מטפח את קשרי החוץ של האוניברסיטה ופועל לגיוס תרומות.
- ט. החבר קובע את שכרם של נושאי המשרה הציבוריים.
17. בכל הנוגע להחלטות הטעונות את אישרור החבר – ואם לא נאמר במפורש אחרת בחוקה ובתקנון זה - תוקף החלטה של הועד המנהל יהיה עד למושב הבא של החבר, ובו יאשרר החבר את ההחלטות או יבטלן. לא בוטלה ההחלטה – רואים אותה כאילו אושררה. ביטול החלטה לא יפגע בתוקפן של הפעולות שנעשו עד אז על-פי החלטת הועד המנהל.

ג. הועד המנהל

הרכבו

18. מספר חברי הועד המנהל לא יפחת מ- 9 ולא יעלה על 25. שיעור החברים תושבי ישראל בועד המנהל לא יפחת מ- 85%. הועד המנהל יהיה מורכב כלהלן:
- א. יו"ר החבר ויו"ר הועד המנהל יהיו חברים בועד המנהל מתוקף תפקידם.
- ב. הנשיא והרקטור יהיו חברים בועד המנהל מתוקף תפקידם.
- ג. נציגים של חברי הסגל האקדמי הבכיר שהם פרופ' מן המניין מתחומי ענין שונים ייבחרו על ידי הסנאט ובלבד שאינם בעלי תפקיד במינהל האקדמי של האוניברסיטה, לרבות דיקן, מנהל מכון, רמ"ח, ראש יחידה אקדמית אחרת וכד'. שיעור הייצוג של הסגל האקדמי הבכיר, יעמוד על 20% מכלל חברי הועד המנהל.
- ד. נציג של אגודת הסטודנטים.
- ה. שאר החברים בועד המנהל יהיו נציגי ציבור פעילים בתחומי חינוך, השכלה גבוהה, תרבות, חברה, מדע, כלכלה, טכנולוגיה, תקשורת, תעשייה וכיו"ב. לכל נבחר מנבחר החבר מחו"ל יהיה מחליף ישראלי שייקבע על-ידי החבר ובהמלצת החבר הנבחר מחו"ל. כל המחליפים יוזמנו להשתתף בכל ישיבות הועד המנהל.
- ו. לא יהיו בועד המנהל חברים מקרב בעלי תפקידים באוניברסיטה, מקרב חברים בסגל האוניברסיטה ומקרב עובדיה, פרט לחברים המנויים בסעיפים ב' ו- ג' לעיל.
- ז. חברים בועד אירגון הסגל האקדמי הבכיר לא יוכלו להתמנות כחברים על פי סעיף קטן ג' לעיל, כל עוד הם חברים בועד.
- ח. נציגים של ועד ארגון הסגל האקדמי ושל ועד ארגון הסגל המינהלי-טכני יוזמנו להשמיע את דברם בכל ענין הנוגע לשכר ותנאי העסקה הנדון בועד המנהל.
19. נציגי הציבור חדשים בוועד המנהל ייבחרו על ידי הועד המנהל על פי המלצה של ועדת חיפוש בת חמישה חברים. בראש ועדת החיפוש יעמוד יו"ר הועד המנהל; שלושה חברים ימונו על ידי הועד המנהל מקרב חבריו נציגי הציבור, וחבר נוסף ימונה על ידי הועד המנהל מקרב חבריו נציגי הסגל האקדמי הבכיר, לאחר היוועצות של יו"ר הוועד המנהל בנציגי הסנאט בוועד המנהל. הועדה תגיש את

- המלצותיה לאישור הועד המנהל, ותפעל עפ"י נוהל עבודה לוועדת חיפוש ליו"ר ולחבר בוועד המנהל, שיהיה חלק מנהלי האוניברסיטה.
20. חברי הוועד המנהל מקרב הציבור ייבחרו לתקופת כהונה בת שלוש שנים, וכהונתם תוכל להיות מוארכת בהצבעות ברוב רגיל של הועד המנהל לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות בנות 3 שנים כל אחת (סה"כ 9 שנים), ולתקופת כהונה רביעית בת 3 שנים- אשר הבחירה אליה מותנית בהמלצת יו"ר הוועד המנהל (לאחר שנועץ בנשיא) וברוב קולות של 2/3 מחברי הוועד המנהל מובהר כי ביחס להארכות כהונה לא נדרשת המלצה של ועדת חיפוש עפ"י סעיף 19. חבר הועד המנהל אשר כיהן 9 או 12 שנים ברציפות, יוכל לשוב ולהיבחר כחבר בוועד המנהל כאמור בסעיף 19 לתקנון, כתום 3 שנים ממועד סיום תקופת כהונתו.
21. הועד המנהל יתכנס לשיבות לפחות שש פעמים בשנה בין ישיבות חבר הנאמנים, וכן יתכנס לשיבות מיוחדות לפי דרישת יו"ר חבר הנאמנים, או לפי דרישת עשרה מחבריו.
22. יו"ר הועד המנהל ייבחר על ידי הועד מבין נציגי הציבור החברים בו. על-פי המלצה של ועדת חיפוש בת ששה חברים, אשר הרכבה יהיה: ממלא מקום יו"ר הועד המנהל, (יו"ר הועדה); יו"ר חבר הנאמנים; שלושה חברים שימונו על ידי הועד המנהל מקרב נציגי הציבור בוועד המנהל, וחבר נוסף שימונה על ידי הרקטור מקרב נציגי הסגל האקדמי הבכיר בוועד המנהל. הנשיא רשאי להשתתף בכל ישיבות וועדת החיפוש, ללא זכות הצבעה, אך תהיה לו הזכות פעמיים בלבד, להטיל וטו על המלצת ועדת החיפוש, והיה ועשה כן תהיה ועדת החיפוש רשאית להמליץ על מועמד אחר מקרב המועמדים שבחנה, או להתחיל בתהליך איתור חדש. הוועדה תפעל עפ"י נוהל עבודה לוועדת חיפוש ליו"ר ולחבר בוועד המנהל, שיהיה חלק מנהלי האוניברסיטה, ותגיש המלצותיה לאישור הוועד המנהל. בכל ישיבה תידרש עמדתו של כל אחד מחברי ועדת החיפוש.
- על פי המלצתו של יו"ר הועד המנהל, ימנה החבר את סגניו (אחד או שניים). היו"ר וסגניו יתמנו לתקופת כהונה בת שלוש שנים ויוכלו להיבחר לתקופות כהונה נוספות, בתנאי שתקופת כהונתם המצטברת לא תעלה על 12 שנים, ואם כיהנו לפני תפקידם זה כחברים בוועד המנהל: בתנאי שתקופת כהונתם כחברים ובתפקידם זה לא תעלה יחדיו על 12 שנים.
23. בהעדר היו"ר וסגניו מיישיבת הועד המנהל ישב בראש הישיבה חבר הועד המנהל, והוא יתבקש על-ידי היו"ר לנהל את הישיבה. אם יו"ר הועד המנהל אינו ממנה יו"ר לישיבה, היו"ר לאותה ישיבה ייבחר בה.
24. בכל ישיבה של הועד המנהל יהווה 60% ממספר החברים מניין חוקי, בתנאי שנציגי הציבור יהוו יותר ממחצית הנוכחים.
25. זכות ההצבעה תינתן לחברי הועד המנהל הנוכחים בעת ההצבעה וכן למחליפים המייצגים את החברים מחו"ל הנעדרים מן הישיבה.
26. סדר-יום לכל ישיבה ייקבע על יו"ר הועד המנהל ויופץ זמן סביר לפני הישיבה. נושאים יתווספו לסדר-היום לפי דרישת שישה חברים על-פי הודעה מראש של חודש אחד לפחות.
27. א. דיקני הפקולטות ומנהלי המכונים יוזמנו להשתתף בכל ישיבות הועד המנהל ויהיו בעלי זכות דיבור בכל הנושאים שעל סדר-היום.
- ב. בישיבות הועד המנהל בעניני שכר ותנאי עבודה של עובדי האוניברסיטה – לרבות הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והטכני או עובדים אחרים של האוניברסיטה – לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי ענין המועסקים באוניברסיטה.

ד. סמכויות הועד המנהל

28. בלא לגרוע מכל סמכות שהוענקה לוועד המנהל בחוקה ובתקנון זה, הועד המנהל ידון ויחליט בכל העניינים שהחבר העביר לסמכותו, יהיה רשאי לדון בכל עניין שבסמכות החבר ויוכל להגיש לחבר המלצות.
29. הסמכויות המיוחדות של הועד המנהל יהיו:
- א. הקמת פקולטות, מכונים או בתי ספר; הקמת מחלקות או חוגים, בהסכמת הסנאט.
 - ב. סגירה של פקולטות, מכונים או בתי ספר, ביטול מחלקות או חוגים אקדמיים, על סמך המלצת הסנאט או לאחר התייעצויות עמו.
 - ג. 1. צירוף של בית-ספר או מוסד אחר לאוניברסיטה על סמך המלצת הסנאט.
2. ניתוק הקשר בין בית-ספר או מוסד חיצוני אחר ובין האוניברסיטה על סמך המלצה או לאחר התייעצויות עם הסנאט.
 - ד. החליט הועד המנהל באחד העניינים המפורטים בסעיפים א', ב', ו-ג' דלעיל בניגוד לדעת הסנאט – טעונה החלטתו רוב של 2/3 מחברי הועד המנהל.
 - ה. מינוי נשיא והעברתו מתפקיד, בכפוף לאישורו חבר הנאמנים; מינוי נגיד, סגני נשיא ומנכ"ל על פי המלצת הנשיא.
 - ו. פיקוח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידו.
 - ז. קביעת המשכורת ותנאי השירות של הסגל האקדמי והלא אקדמי של האוניברסיטה.
 - ח. קביעת גובה הסכום הדרוש להקמת קתדראות וההסדרים הכספיים כולל מענקים הקשורים בקיומם.
 - ט. קביעת שכר הלימוד ותשלומים אחרים שיוטלו על הסטודנטים.
 - י. הקמת קרנות לגמלאות, קרנות דומות או הסדרים אחרים בשביל הסגל האקדמי או המנהלי-טכני של האוניברסיטה.
 - יא. אישור לקבלת הלוואות על-ידי האוניברסיטה.
 - יב. אישור התקנונים של כל הגופים של האוניברסיטה.
 - יג. אישור ועדכון תקציב האוניברסיטה בכפוף לאישורו של חבר הנאמנים במושב הקרוב.
 - יד. אישור תוכנית רב שנתית לפיתוח האוניברסיטה, בכפוף לאישורו של חבר הנאמנים.
 - טו. קביעת מדיניות לניהול קרנות האוניברסיטה, בכפוף לאישורו של חבר הנאמנים.
 - טז. אישור הדו"חות הכספיים של האוניברסיטה, בכפוף לאישורו של חבר הנאמנים.
 - יח. אישור כללים למינוי נושאי תפקידים מרכזיים הכפופים לנשיא.

- יט. מינוי מורשי חתימה.
- כ. מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו.
- כא. מינוי מבקר האוניברסיטה.
- כב. אישור שינויים בחוקה ובתקנון הכללי וכן אישור שינויים בעלי השלכה כספית או תקציבית בתקנון האקדמי, בכפוף לאשרור חבר הנאמנים. כל הצעת תיקון בתקנון האקדמי תובא, מיד לאחר אישורה בסנאט, בפני נשיא האוניברסיטה, הרקטור ויו"ר הוועד המנהל לצורך קביעתם באם מדובר בהחלטה בעלת השלכה כספית או תקציבית. נקבע כי יש להחלטה השלכה כספית או תקציבית, לא יהיה לה תוקף עד לאישורה בוועד המנהל ולאשרורה בחבר הנאמנים.
30. בין מושב למושב של חבר הנאמנים רשאי הוועד המנהל להשתמש בסמכויות החבר ולמלא את תפקידיו בכל עניין הנראה ליושב-ראש הוועד המנהל כעניין דחוף, בכפוף לסמכות החבר לבטל את ההחלטות שנתקבלו. סעיף זה אינו חל על סמכות חבר הנאמנים לאשרר שינוי בחוקה.
31. אם סבור היו"ר שראוי כי עניין מסויים המובא לפני הוועד המנהל יובא לפני החבר, רשאי הוא להשהות כל החלטה שנתקבלה באותו עניין בוועד המנהל עד שידון בו החבר, או להרשות, לפי שיקול דעתו, שההחלטה תופעל באורח זמני עד שהחבר יחליט בנדון. בכל מקרה עליו להודיע על כך לוועד המנהל לפני התחלת הדיון.
32. א. הוועד המנהל ימנה ועדת ביקורת וכן ועדות כדלקמן:
1. ועדת כספים
 2. ועדה לפיתוח פסי ובינוי
 3. ועדה לענייני סטודנטים
 4. ועדת חוקה ותקנון
 5. ועדה לשכר ותנאי שירות
 6. ועדת השקעות
- הוועד המנהל רשאי למנות ועדה מנהלת שתפעל מטעמו, בגבולות סמכויותיו.
- תפקידי הועדות וסמכויותיהן ייקבעו על-ידי הוועד המנהל, והן תדווחנה לו דרך קבע.
- יושבי-ראש הועדות ייבחרו על ידי הוועד המנהל מקרב חברי חבר הנאמנים.
- תקופת כהונתם של חברי הועדות לא תעלה על שלוש שנים. הם יכולים להיבחר לתקופות כהונה נוספות.
- ב. הוועד המנהל יהיה רשאי למנות ועדות אד-הוק לעניינים מסויימים, כפי שימצא לנכון מפעם לפעם, ויהיה רשאי להאציל לועדות אלו מסמכויותיו ומתפקידיו, לפי קביעתו. הוועד המנהל ירכיב ועדות אלו כראות עיניו מבין חברי הוועד המנהל, חברי חבר הנאמנים, חברי הסגל האקדמי, חברי הסגל המינהלי-טכני וחברים אחרים.
33. עניינים אלה דורשים אישור מראש של הוועד המנהל:
- (1) מכירה וקנייה של כל נכס-דלא-ניידי הנמצא בתחומי הקמפוסים ומחוץ לתחומי הקמפוסים של האוניברסיטה, או שעבודו.

- (2) שכירה והשכרה של נכסי-דלא-ניידי לתקופה העולה על שלוש שנים.
- (3) כל חוזה שהיקפו עולה על הסכום שייקבע מזמן לזמן על-ידי הוועד המנהל או שתקופת חלותו עולה על התקופה שתקבע מזמן לזמן על ידי הוועד המנהל.
- (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.
- (5) הענקת הלוואות (חוץ מהלוואות לסטודנטים) או מתן כל ערבות או התחייבות מותנית אחרת על-ידי האוניברסיטה.
- הוועד המנהל רשאי להאציל סמכות מסמכיותיו על פי סעיף זה לועדה מן הועדות כאמור בסעיף 32 לעיל.

34. חובותיו של חבר הוועד המנהל

- א. חבר בועד המנהל ימלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, יפעל לקידומה ופיתוחה של האוניברסיטה במסגרת החוקה ותקנוניה, ולא יימצא בניגוד עניינים עם האוניברסיטה. חבר בועד המנהל יחוב כלפי האוניברסיטה חובת נאמנות וחובת זהירות, ויפעל לטובתה בתום לב. לענין חובות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 252-257 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999. כל חבר בוועד המנהל יחתום על תצהיר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף כנספח לתקנון הכללי, עם תחילת כהונתו וכתנאי לתחילתה.
- ב. הוראות סעיף קטן א' לעיל יחולו על חבר בכל ועדה של הוועד המנהל כאמור בסעיף 32 לעיל, גם אם אינו חבר בוועד המנהל.

35. פקיעת/סיום חברות בוועד המנהל

- א. החברות בוועד המנהל פוקעת:
- (1) בפרישתו מהוועד המנהל ובלבד שהודעת פרישה בכתב תינתן על-ידי החבר ליו"ר הוועד המנהל שישים ימים מראש.
- (2) בתום תקופת כהונתו – אם לא הוארכה על-ידי הוועד המנהל.
- (3) בהוצאתו מהוועד המנהל, בהחלטה שהצביעו בעדה נשיא האוניברסיטה וכן 2/3 לפחות ממניינם של חברי הוועד המנהל בנסיבות כאמור בסעיף (ב) להלן.
- ב. הוועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מכל אחד מהטעמים הבאים:
- (1) החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
- (2) במקרה של חוסר כשירות קבועה – פיסית או מנטאלית.
- (3) לדעת הוועד המנהל החבר פועל בניגוד למטרות האוניברסיטה או הפר את חובות הנאמנות והזהירות כלפי האוניברסיטה.
- (4) לדעת הוועד המנהל התנהגות החבר פוגעת באוניברסיטה או עומדת בניגוד עניינים עם האוניברסיטה.
- (5) החבר לא השתתף ב-3 ישיבות רצופות של הוועד המנהל.
- ג. לא תסתיים כהונת חבר בוועד המנהל אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הוועד המנהל.
- ד. לא תסתיים כהונת חבר בוועד המנהל מקרב נציגי הסגל האקדמי הבכיר עפ"י סעיף 35 א (3) אלא לאחר שניתן לכך אישור הסנאט.

36. החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב רגיל של המשתתפים, אלא אם נאמר אחרת בחוקת האוניברסיטה או בתקנון זה. נחלקו הדעות שווה בשווה- יהיה ליו"ר הוועד המנהל קול נוסף.

ה. נשיא האוניברסיטה

37. הנשיא הוא ראש האוניברסיטה.

38. א. הנשיא ימונה על ידי הוועד המנהל, בכפוף לאישור חבר הנאמנים.

- ב. 1. לצורך בחירת הנשיא, ימנה יו"ר הוועד המנהל ועדת חיפוש אשר תמליץ בפני הוועד המנהל על מועמד לכהונת נשיא.
2. ועדת החיפוש ורכב מתשעה חברים:
א. יו"ר הוועד המנהל, אשר יעמוד בראשה;
ב. יו"ר חבר הנאמנים;
ג. שני אנשי ציבור חיצוניים שהם בעלי רקע אקדמי/ ניהולי בכיר תוך מתן עדיפות לנשיאים ולרקטורים לשעבר מאוניברסיטאות אחרות, שאינם חברי הוועד המנהל/ חבר הנאמנים או עובדי האוניברסיטה שימונו על-ידי יו"ר הוועד המנהל, בהיוועצות שתקיים בלב פתוח ובנפש חפצה באופן אמיתי, רציני ופתוח עם הרקטור;
ד. שני אנשי ציבור שימונו על-ידי יו"ר הוועד המנהל ויכול שיהיו מבין חברי הוועד המנהל;
ה. שלושה חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטה שאינם ממלאים תפקיד מנהלי מרמת דיקאן ומעלה ושהם פרופסורים מן המניין, אשר ייבחרו על-ידי הסנאט;
3. לא יהיו חברים בוועדת החיפוש הנשיא היוצא ומועמד למשרת נשיא;
4. לא יכהן בוועדת חיפוש עוקבת מי שכיהן בוועדת חיפוש קודמת, למעט מי שכהונתו בוועדה נקבעת מתוקף תפקידו.
5. ועדת החיפוש תוקם לפחות שנה לפני תום תקופת כהונתו של הנשיא, לרבות לפני תום תקופת כהונה אשר אחריה ניתן למנות נשיא מכהן לתקופה נוספת.

ג. הנשיא ימונה לתקופת כהונה בת ארבע שנים, והוא יוכל להתמנות לתקופות כהונה נוספות בנות ארבע שנים כל אחת, בתנאי שלא יכהן יותר משתיים עשרה שנים רצופות. הבחירה לתקופת הכהונה השלישית מותנית בתמיכתם של 2/3 מן החברים בוועד המנהל הנוכחים בהצבעה.

39. א. הנשיא אחראי בפני הוועד המנהל. הוא אחראי על מכלול תחומי פעילות של האוניברסיטה ועל השגת מטרותיה ויעדיה, לכל ענייני התקציב והמשאבים, הפיתוח הפיסי וכן יצירת תנאים לקידום ההוראה והמחקר. הוא מאשר את כל העניינים הנוגעים לתכנון האקדמי שיש להם משמעויות מנהליות או כספיות. הוא אחראי לייצוגה של האוניברסיטה כלפי חוץ, ובידיו כל הסמכויות הדרושות לניהולה של האוניברסיטה בהתאם לחוקה זו ולתקנון הכללי, וכן כל סמכות שאינה נתונה בידי רשות או בידי נושא משרה אחר.

ב. הנשיא אחראי לגיוס משאבים ותרומות.

ג. הנשיא הינו המתאם המרכזי בין האוניברסיטה ובין ארגוני השוחרים בארץ ובחו"ל.

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

ה. תת-ועדה של הוועד המנהל המורכבת מחברים מקרב הציבור תקבע את תנאי העבודה ומשכורתו של הנשיא, בכפיפות לחוקים ולהסכמים הכלליים הנוגעים למשרות מסוג זה בישראל.

- ו. הנשיא יהיה אזרח ישראל ותושב הנגב. הנשיא יועסק באוניברסיטה במשרה מלאה, והאוניברסיטה תהיה מקום עבודתו היחיד.
- ז. אם ייעדר הנשיא לתקופות קצרות, ימלא הרקטור את מקומו. אם גם הרקטור נעדר, ימנה הנשיא אחד מסגניו למלא את מקומו.
- ח. 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 הוועד המנהל באישור יו"ר הוועד. נבצר מן הנשיא לסיים את תקופת כהונתו, תהייה הבחירה בהתאם לתהליך החיפוש המוגדר בתקנון.
- י. הוועד המנהל יהיה רשאי, על יסוד פניה חתומה בידי 1/3 מכלל חבריו ולאחר ששמע את הנשיא, להעביר את הנשיא מתפקידו בתוך תקופת כהונתו בהחלטה שנתקבלה ברוב של 2/3 מחברי הוועד. ההחלטה בדבר העברת הנשיא מתפקידו תכנס לתוקפה עם אישורה בחבר הנאמנים, ועליה לזכות בתמיכתם של לפחות שני שלישים מחברי החבר הנוכחים באותה ישיבה. אם מסיבות כבדות משקל יראה יו"ר הוועד המנהל לנכון, הוא רשאי – לאחר שנתקבלה בוועד המנהל החלטה כאמור לעיל – להמליץ לפני הוועד המנהל להשעות את הנשיא מכהונתו עד למושב חבר הנאמנים, והוועד המנהל יהיה רשאי לקבל החלטה כאמור בתנאי שהחלטה תתקבל ברוב של שני שלישים מחברי הוועד המנהל.

40. סמכויות הנשיא ותפקידיו

הנשיא אחראי לניהול האוניברסיטה ובתוקף סמכות זו -

- א. הוא אחראי לניהול התקין והיעיל של האוניברסיטה, בכפיפות לחוקים, להוראות ולכללים שהותוו על-ידי המוסדות המוסמכים וכן לחוקת האוניברסיטה ולתקנונה הכללי.
- ב. הנשיא ידווח ברציפות ליו"ר חבר הנאמנים וליו"ר הוועד המנהל על כל העניינים המשמעותיים הנוגעים לאוניברסיטה.
- ג. הוא ייזום נהלים בדבר התייעצות סדירה ורצופה עם הרקטור, לדיון על כל אחד מהם. על הנשיא לעדכן את הרקטור בכל ענייני האוניברסיטה באורח סדיר ורצוף.
- ד. הנשיא אחראי לביצוע החלטות החבר והוועד המנהל.
- ה. בהתייעצות עם הרקטור הוא ייזום תכניות לצמיחת האוניברסיטה ופיתוחה, ויציע את עקרונות המדיניות הכספית והמנהלית על מנת להשיג יעדים אלה.
- ו. הנשיא ישתף את הרקטור בהכנת טיוטת התקציב השנתי של האוניברסיטה. הרקטור יכין הצעה לחלוקת הסעיף "הוראה ומחקר" בין הפקולטות. התקציב יובא לדיון ולאישור בוועדת הכספים ובוועד המנהל. הנשיא ישתף את הרקטור בביצוע התקציב.

41. כדי שהנשיא יבצע את תפקידו באופן תקין ויעיל -

- א. הוא ימליץ לפני הוועד המנהל על מינוי מנהל כללי. המנכ"ל יהיה אחראי בפני הנשיא ויבצע את התפקידים שהנשיא יקבע, במסגרת הסמכויות אשר הנשיא יאציל לו.
- ב. כן ימליץ הנשיא לפני הוועד המנהל על מינוי סגן נשיא שיהיה אחראי בפניו על הקשרים עם שוחרי האוניברסיטה לשם גיוס כספים וקידום יחסי-הציבור של האוניברסיטה.

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

על-פי יוזמת הנשיא רשאי הוועד המנהל למנות סגני נשיא נוספים לתפקידים שהוא יגדיר.

סגני הנשיא ימונו על-ידי הוועד המנהל על-פי בקשה בכתב של הנשיא שתופנה ליו"ר הוועד; הם ימונו לתקופות כהונה שלא יהיו ארוכות מתקופת הכהונה של הנשיא. אפשר יהיה להעבירם מתפקידם על פי בקשה בכתב של הנשיא שתופנה ליו"ר הוועד המנהל, בהחלטת הוועד המנהל ברוב של המשתתפים בהצבעה.

סגן הנשיא למחקר ופיתוח ימונה על-ידי הוועד המנהל לתקופת כהונה שלא תהיה ארוכה מתקופת הכהונה של הנשיא והרקטור. אפשר יהיה להעבירו מתפקידו על פי בקשה בכתב של הנשיא או של הרקטור שתופנה ליו"ר הוועד המנהל בהחלטת הוועד המנהל ברוב של המשתתפים בהצבעה.

ב. הנשיא רשאי להאציל חלק מסמכויותיו לרקטור. במקרה כזה הוא ידווח על כך לוועד המנהל.

ג. הנשיא ימנה ללשכתו עובדים בהתאם לצורך, מתוך הבנה שמינויים אלו הם בהתאם לחוקים ולתקנות הנוגעים להעסקתם של עובדים באוניברסיטה ובמסגרת התקציב המאושר.

ד. הנשיא, בהתייעצות עם הרקטור, יאשר את המינויים של ראשי כל המכונים האקדמיים ושל ראשי גופים אחרים שתפקידיהם הם אקדמיים אבל אין להם מעמד רשמי של פקולטות (מכון בלאושוטיין לחקר המדבר, המכונים למחקר שימושי, ומכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון). מנהל מכון בלאושוטיין ומנהל המכונים למחקר שימושי יומלצו על-ידי ועדות שתורכבנה משלושה חברים: אחד ימונה על-ידי הוועדה המרכזת של הסנאט, אחד ימונה על-ידי הנשיא מתוך נציגי הציבור בוועד המנהל, והשלישי ימונה על-ידי הסגל האקדמי של אותו המכון. בשני המקרים האלה, חייב המועמד להיות פרופסור מן המניין של האוניברסיטה. ההמלצות חייבות להיות מאושרות על-ידי הוועדה המרכזת של הסנאט והן טעונות אישור של הנשיא ושל הרקטור. ראש מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון יתמנה בהתאם להסכם לגבי מוסד זה בין האוניברסיטה לבין "יד בן-גוריון".

הודעה על מינויים אלה תימסר לוועד המנהל.

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

1. רקטור האוניברסיטה

42. א. הרקטור מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה. בתפקידו זה הוא אחראי בפני הסנאט. הרקטור כפוף לנשיא למעט בעניינים שיוחדו לסנאט. על הרקטור להיוועץ בנשיא בכל העניינים שבסמכותו ולהעלות לפניו לדיון את הנושאים המתאימים במפגשים קבועים ורצופים שיתקיימו ביניהם. הרקטור ידווח לנשיא בכל העניינים שבסמכותו בהתאם לחוקה, לתקנון הכללי ולתקנון האקדמי ואילו הנשיא יוועץ ברקטור בכל ענייני האוניברסיטה.

ב. הרקטור ייבחר מבין הפרופסורים מן המניין של האוניברסיטה לתקופה של ארבע שנים, והוא יוכל להיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.

התקנון האקדמי והתקנון הכללי מגדירים את סמכויותיו, כולל סמכותו למנות לו משנה לרקטור. כמו כן מפרט התקנון האקדמי את הליכי העברתו של הרקטור מתפקידו על-ידי הסנאט.

- ג. שנה לפני שהרקטור עומד לסיים את תפקידו תוקם ועדת חיפוש שתרכב מהנשיא, שישמש כיו"ר הוועדה, ושישה חברים שייבחרו על-ידי הסנאט, מתוך שמות שיוגשו לו על-ידי הוועדה המרכזת. במקרה של נבצרות לכהן בוועדה, יוחלף החבר במועמד אחר מהרשימה האמורה. הרקטור היוצא והמועמדים למשרת הרקטור לא יהיו רשאים להיות חברים בוועדה.
- ב. החלטות ועדת החיפוש והמלצותיה תתקבלנה ברוב קולות חבריה ובלבד שהרוב יכלול את הנשיא.
- ג. וועדת החיפוש תגיש המלצותיה לסנאט אשר יבחר את הרקטור מבין המומלצים.
- ד. שאר נהלי עבודת הוועדה ואופן בחירת הרקטור בסנאט יהיו כקבוע בתקנון האקדמי של האוניברסיטה.
- ה. וועדת החיפוש תוקם גם לפני תום תקופת כהונה אשר אחריה ניתן לבחור רקטור מכהן לתקופת כהונה נוספת.

- ו. הסנאט רשאי – על יסוד הצעה חתומה בידי 1/3 מחברי הסנאט, או על יסוד הצעה של הנשיא, ולאחר ששמע את הרקטור – להחליט, ברוב של 2/3 מחברי הסנאט, על סיום כהונת הרקטור.

תפקידי הרקטור וסמכויותיו

.43

- א. הרקטור אחראי לניהולה האקדמי של האוניברסיטה ושוקד על פיתוחה האקדמי במסגרת החוקה, התקנון הכללי, התקנון האקדמי וההחלטות של רשויות האוניברסיטה. בידי כל הסמכויות בעניינים האקדמיים שהוענקו לו בחוקה, בתקנון הכללי ובתקנון האקדמי, או שהואצלו לו על ידי הנשיא, וכן סמכות שיורית בכל נושא אקדמי שבסמכות הסנאט ושלא הוקנתה בו סמכות מפורשת לרשות אחרת או לבעל תפקיד אחר.
- ב. הרקטור יוזם תכניות לגידולה ופיתוחה האקדמי של האוניברסיטה ושותף לכל יוזמה שזוהי תכליתה.
- ג. הרקטור רשאי להמליץ לפני חבר הנאמנים והועד המנהל בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה.
- ד. הנשיא ישתף את הרקטור בכל העניינים הקשורים לתקציב האוניברסיטה, הכל כפי שנקבע בסעיף 38 ו' לתקנון זה.
- ה. הרקטור יעמוד בראש הסנאט ובראש הוועדה המרכזת, ישמש כיו"ר ועדת המינויים האקדמיים העליונה וכיו"ר ועדת החיפוש לבחירת דיקנים. הרקטור יהיה חבר, מכוח תפקידו, בחבר הנאמנים, בועד המנהל, ובוועדה המנהלת אם תוקם.
- ו. הרקטור ידווח לסנאט ולנשיא באופן שוטף על פעילות המוסד בתחומי ההוראה והמחקר ויקיים התיעצות שוטפת עם הנשיא בכל ענין הדרוש לקידום עניני ההוראה והמחקר.

הדיקנים

.44

- א. דיקני פקולטות מופקדים על ניהול הפקולטה מבחינה אקדמית, מינהלית ומשקית, ומיצגים את הפקולטות לפני כל רשויות המוסד.
- דיקן כפוף לרקטור. דיקן יקיים עם הרקטור התיעצויות שוטפות, וידווח לו ולנשיא – כל אימת שיתבקש לכך, ולפחות פעם בשנה – על פעילות הפקולטה.

ב. דיקני הפקולטות ייבחרו לתקופת כהונה בת שלוש שנים עם אפשרות לשוב ולהבחר לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד.

ג. א. לצורך בחירת דיקן, תוקם על-ידי הנשיא ועדת חיפוש.
ב. בראש הוועדה שתהיה בת שבעה חברים יעמוד הרקטור. שניים מחברי הוועדה ייבחרו בתיאום עם הנשיא.
ג. וועדת החיפוש, בהתייעצות עם הנשיא, תגיש את המועמד/ים שבחרה למועצת הפקולטה אשר תבחר את הדיקן מבין המומלצים.
ד. המועמד/ים חייבים לקבל את תמיכת רוב החברים בוועדת החיפוש בתנאי שהרוב כולל את יו"ר הוועדה.
ה. שאר נהלי עבודת הוועדה ואופן בחירת הדיקן במועצת הפקולטה יהיו כקבוע בתקנון האקדמי של האוניברסיטה.
ו. כתב המינוי של דיקן ייחתם במשותף על-ידי הנשיא והרקטור, והמינוי ייכנס לתקפו בחתימה כאמור.

ז. דיקן, מכוח תפקידו, יהיה חבר בסנאט, יכהן כיו"ר מועצת הפקולטה וכיו"ר ועדת המינויים הפקולטית, ויהיה חבר בוועדה המרכזת.

חובותיו של נושא משרה .45

נושא משרה ימלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, יפעל לקידומה ופיתוחה של האוניברסיטה במסגרת החוקה ותקנוניה, ולא יימצא בניגוד עניינים עם האוניברסיטה. נושא משרה יחוב כלפי האוניברסיטה חובת נאמנות וחובת זהירות, ויפעל לטובתה בתום לב. לענין חובות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 252-257 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

חובותיו של חבר במוסדות אקדמיים .46

חבר בסנאט, בוועדה מועדות הסנאט, ובכל מוסד אקדמי אחר באוניברסיטה ימלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, יפעל לקידומה ופיתוחה של האוניברסיטה במסגרת החוקה ותקנוניה, לא יימצא בניגוד עניינים עם האוניברסיטה, יחוב כלפי האוניברסיטה חובת נאמנות וחובת זהירות, ויפעל לטובתה בתום לב. לענין חובות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 252-257 לחוק החברות תשנ"ט – 1999.

נספח לחוקה ולתקנון אוניברסיטת בן גוריון בנגב תקנון להצבעה בכתב של חברי חבר הנאמנים

תקנון זה בא לפרט את תהליך ההצבעה בכתב של חברי חבר הנאמנים כפי שהוא מופיע בחוקת האוניברסיטה, בתקנון כללי, ובתקנון אקדמי.

1. לכשתידרש הצבעה בכתב של החבר על העניין הקשור בשינוי החוקה או התקנון הכללי או התקנון האקדמי, יוכל יו"ר חבר הנאמנים למנות ועדת קלפי בת ארבעה חברים, ומתוכם את היו"ר שלה שישמש כיו"ר ועדת הקלפי, ואחד מנציגי הסנאט. מזכיר הועד המנהל ישמש כמזכיר הועדה.
2. החלטות ועדת הקלפי יתקבלו ברוב רגיל; היו הצעות שקולות – יכריע היו"ר.
3. תוך שבעה ימים מן היום שבו החליט יו"ר החבר על הצבעה בכתב, תשלח ועדת הקלפי לכל חברי החבר שהם בעלי זכות הצבעה מעטפה ובה דף שמודפס בו נושא ההצבעה ומסומנות בו אפשרויות ההצבעה כפי שיקבע יו"ר חבר הנאמנים.
4. הואיל וההצבעה שתתקיים תהיה חשאית, תוכנס מעטפה זו למעטפה נוספת, והיא שתישלח בדואר רשום לועדת הקלפי; משך ההצבעה יהיה לפחות 28 יום מתאריך המשלוח.
5. הקלפי תוצב במשרדו של מזכיר הועד המנהל.
6. תוך שבעה ימים מיום סגירת הקלפי תתכנס ועדת הקלפי, תמנה את הקולות ותודיע את תוצאות ההצבעה ליו"ר הועד המנהל, והוא יעבירן לידיעת כל חברי חבר הנאמנים.
7. אם יאשר חבר הנאמנים את השינוי, הוא ייכנס לתוקף עם אישור הפרוטוקול של ועדת הקלפי על-יד יו"ר ועדת הקלפי.