



ט' אדר א' תשפ"ב
10 פברואר 2022

לכבוד
המוזמנים לשיבת הוועד המנהל

הנדון: סדר יום לשיבת הוועד המנהל תשפ"ב/ 3 ביום 15.2.2022

שלום רב,

אני מבקש להזמין אתכם לשיבת הוועד המנהל תשפ"ב/3 השלישית לשנת הלימודים תשפ"ב אשר תתקיים ביום שלישי, י"ד באדר א' תשפ"ב, ה-15 בפברואר 2022, בשעה 10:00 עד 12:30. **באמצעות היום**. הישיבה תחל בשעה 10:00 בדיוק.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/2 מיום 21.12.2021 (מצ"ב)
2. הדעות
3. אישור הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ליום ה-30.9.2021 - מציגה: רוי"ח גבי מאיה בנימין-נגר, נציגי משרד רואי החשבון:
 - אישור הדוחות הכספיים.
 - אישור מדיניות האוניברסיטה לגבי ניהול קרן איזון לוויסות התנדדות בחשקעות הפיננסיות.
 - הסמכת ועדת הכספים לדון בדוחות הכספיים שיערכו לפי כללי חשבונאות בארה"ב (USGAAP) לטובת תכנית החלואות הפדרליות בתוכנית לרפואה
4. חדשנות בהוראה - מציג: פרופ' תימור מלמד, סגן הרקטור לענייני תוראה מוזמנת לדיון: ד"ר מיכל ארז, ראש היחידה לשיפור איכות ההוראה והלמידה
5. שינוי גיל הפרישה ל-70 לסגל אקדמי - מציג: פרופ' רמי יוסף, יו"ר ועד סגל אקדמי בכיר
6. בחירת מר אבי ניסנקורן ליו"ר הוועדה לתנאי שכר ושירות - לתקופה של 3 שנים - לאישור מציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל
7. בחירת גב' מיכל פינקלשטיין כנציגת ציבור בוועדה לתנאי שכר ושירות - לתקופה של 3 שנים - לאישור
8. אישור מינויו של ד"ר מוחמד אלנבארי לנציג ציבור בוועד המנהל - לתקופה של 3 שנים - מציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל
9. מכירת דירה שהתקבלה כתרומה בירושלים (מצ"ב) - מציגה: רוי"ח גבי מאיה בנימין-נגר
10. תום כהונה ומרידה מד"ר אתי לוצאטו, נציגת ציבור בוועד המנהל
11. שונות

בברכה,

מר ירום אריאב

יו"ר הוועד המנהל

1. **אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/2 מיום 21.12.2021 – הפרוטוקול אושר.**
2. **הודעות**
3. **אישור הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ליום ה-30.9.2021 – הציגה: רוי"ח גבי מאיה בנימין-נגר, נציגי משרד רואי החשבון:**
 - אישור הדוחות הכספיים.
 - אישור מדיניות האוניברסיטה לגבי ניהול קרן איזון לוויסות התנדדות בהשקעות הפיננסיות.
 - הסמכת ועדת הכספים לדון בדוחות הכספיים שיערכו לפי כללי חשבונאות בארה"ב (USGAAP) לטובת תכנית ההלוואות הפדרליות בתוכנית לרפואה
- החלטה:** הוועד המנהל אישר את הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ליום ה-30.9.2021 (ראו פירוט בפרוטוקול המורחב)
4. **חדשנות בהוראה - הציג: פרופי תימור מלמד, סגן הרקטור לענייני הוראה**
הוזמנה לדיון: ד"ר מיכל ארז, ראש היחידה לשיפור איכות ההוראה והלמידה
(ראו פירוט בפרוטוקול המורחב)
5. **שינוי גיל הפרישה ל-70 לסגל אקדמי - הציג: פרופי רמי יוסף, יו"ר וועד סגל אקדמי בכיר**
(ראו פירוט בפרוטוקול המורחב)
6. **בחירת מר אבי ניסנקורן ליו"ר הוועדה לתנאי שכר ושירות - לתקופה של 3 שנים - הציג:**
מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל
- החלטה:** הוועד המנהל אישר את מינויו של מר אבי ניסנקורן ליו"ר הוועדה לתנאי שכר ושירות - לתקופה של 3 שנים
7. **בחירת גבי מיכל פינקלשטיין כנציגת ציבור בוועדה לתנאי שכר ושירות - לתקופה של 3 שנים – הציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל**
- החלטה:** הוועד המנהל אישר את מינוייה של גבי מיכל פינקלשטיין כנציגת ציבור בוועדה לתנאי שכר ושירות - לתקופה של 3 שנים
8. **אישור מינויו של ד"ר מוחמד אלנבארי לנציג ציבור בוועד המנהל - לתקופה של 3 שנים – הציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל**
- החלטה:** הוועד המנהל אישר את מינויו של ד"ר מוחמד אלנבארי לנציג ציבור בוועד המנהל לתקופה של 3 שנים.