



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הוועד המנהל תשפ"ב,

ח' טבת, תשפ"ב
12 דצמבר 2021

לכבוד
המוזמנים לשיבות הוועד המנהל

הנדון: סדר יום לשיבת הוועד המנהל תשפ"ב/ 2 ביום ה- 21.12.2021

שלום רב,

אני מבקש להזמין את לשיבת הוועד המנהל תשפ"ב/2 השנייה לשנת הלימודים תשפ"ב אשר תתקיים ביום שלישי י"ז בטבת תשפ"ב, ה- 21 בדצמבר 2021, בשעה 10:00 עד 12:30. ההתכנסות תהיה בשעה 09:45 -אנא הקפידו להגיע בזמן.

הישיבה תתקיים באולם ישיבות "רותם" בניין בית הסטודנט (בניין 70) קומה 2.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/1 מיום 9.11.2021 (מצ"ב)
2. **הודעות**
3. **הקמת ועדת חיפוש לנשיא האוניברסיטה - מציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל**
4. **הקמת ועדת חיפוש למינוי נציגי ציבור חדשים לוועד המנהל - מציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל**
5. **הארכת כהונתו של מר עידו רזוליו, נציג ציבור בוועד המנהל לתקופה של 3 שנים - לאישור - מציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל**
6. **המלצת ועדת השקעות לשינוי במדיניות ההשקעות של האוניברסיטה וסקירה שנתית על תיק ההשקעות - מציגים: רוי"ח גב' מאיה בנימין-נגר - סמנכ"ל כספים, מר אליעזר כרמל - יו"ר ועדת השקעות, מר מודי זוהר - מנהל ההשקעות**
7. **הצגת תכנית העבודה של הפקולטה למדעי הרוח והחברה - מציג: פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה**
8. **הצגת דוח הביקורת השנתי מספר 34 לשנת תש"ף (מצ"ב) - מציגים: מר גדעון שני - יו"ר ועדת הביקורת ומר מני מיכאלי, מבקר האוניברסיטה**
9. **אישור מכירת מבנה ששימש את המכון לחקר הציונות למועצה האזורית רמת נגב - מציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית**
10. **אישור המועמדת-ד"ר אורסולה פון דר לייך, לקבלת תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד (מצ"ב) - מציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא**
11. **כינון קתדרה חדשה לעתודה מדעית בניהול על שם גבריאל ואנג'ל תמן The Gabriel and Angel Tamman Career Development Chair in Management שם מופקד הקתדרה: ד"ר תום גורדון-הקר. הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר מציג את הקתדרה: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא מציג את המופקד: פרופ' מיקי מלול, דיקן הפקולטה לניהול**
12. **עדכון אדוות מעבר צה"ל דרומה - מציג: פרופ' דן בלומברג, סגן נשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי**
13. **הסכם סינון מגן דוד אדום לאוניברסיטה - מציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית**
14. **שונות**

בברכה,

מר ירום אריאב
יו"ר הוועד המנהל

סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/2 מיום ה- 21.12.2021

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/1 מיום 9.11.2021 - אושר
2. תודעות
3. הקמת ועדת חיפוש לנשיא האוניברסיטה - הציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל -
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
4. הקמת ועדת חיפוש למינוי נציגי ציבור חדשים לוועד המנהל - הציג: מר ירום אריאב, יו"ר
הוועד המנהל - ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
5. הארכת כהונתו של מר עידו רוזולין, נציג ציבור בוועד המנהל לתקופה של 3 שנים -
לאישור - הציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל
החלטה: הוועד המנהל מאשר את המשך כהונתו של מר עידו רוזולין לתקופה של 3 שנים
(כהונה אחרונה).
6. המלצת ועדת השקעות לשינוי במדיניות ההשקעות של האוניברסיטה וסקירה שנתית על
תיק ההשקעות - הציגו: רו"ח גב' מאיה בנימין-נגר - סמנכ"ל כספים, מר אליעזר כרמל -
יו"ר ועדת השקעות, מר מודי זוהר - מנהל ההשקעות - ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
7. הצגת תכנית העבודה של הפקולטה למדעי הרוח והחברה - הציג: פרופ' דוד וטשטיין,
דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה - ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
8. הצגת דוח הביקורת השנתי מספר 34 לשנת תש"ף (מצ"ב) - הציגו: מר גדעון שני - יו"ר
ועדת הביקורת ומר מני מיכאלי, מבקר האוניברסיטה - ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
9. אישור מכירת מבנה ששימש את המכון לחקר הציונות למועצה האזורית רמת נגב -
הציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית
החלטה: הוועד המנהל מאשר מכירת מבנה ששימש את המכון לחקר הציונות למועצה
האזורית רמת נגב.
10. אישור המועמדת-ד"ר אורסולה פון דר ליין, לקבלת תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד -
הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
החלטה: הוועד המנהל מאשר את המועמדת-ד"ר אורסולה פון דר ליין, לקבלת תואר ד"ר
לפילוסופיה לשם כבוד
11. כינון קתדרה חדשה לעתודה מדעית בניהול על שם גבריאל ואנג'ל תמן
The Gabriel and Angel Tamman Career Development Chair in
Management
שם מופקד הקתדרה: ד"ר תום גורדון-הקר. הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
הציג את הקתדרה: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
הציג את המופקד: פרופ' מיקי מלול, דיקן הפקולטה לניהול
החלטה: הוועד המנהל מאשר כינון קתדרה חדשה לעתודה מדעית בניהול על שם גבריאל
ואנג'ל תמן ואת מופקדותו של ד"ר תום גורדון-הקר.

12. עדכון אודות מעבר צה"ל דרומה- הציג: פרופ' דן בלומברג, סגן נשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי – ראו פירוט בפרוטוקול המורחב

13. הסכם סינוף מגן דוד אדום לאוניברסיטה – הציג: פרופ' אנג'ל פורגדור - ראו פירוט בפרוטוקול המורחב

14. שונות