



י"ג אדר ב תשפ"ב

16 מרץ 2022

לכבוד  
המוזמנים לישיבת הוועד המנהל

**הנדון: סדר יום לישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/ 4 ביום 22.3.2022**

שלום רב,

אני מבקש להזמין אתכם לישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/4 הרביעית לשנת הלימודים תשפ"ב אשר תתקיים ביום שלישי,

ה-22 במרץ 2022, בשעה 09:00 עד 11:30, באולם ישיבות "רותם" בניין בית הסטודנט. קומה 2. הישיבה תחל בשעה 09:00 בדיוק **ההתכנסות תהיה בשעה 08:45. אנא הקפידו לדייק.**

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/3 מיום 15.2.2022 (מצ"ב)
2. הודעות
3. הארכת כהונה של יו"ר הוועד המנהל, מר ירום אריאב לתקופה של 3 שנים החל מ-8.5.2022 – לאישור מצגי: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
4. מתווה שינוי גיל הפרישה ל-70 לסגל אקדמי (מצ"ב) מצגי: פרופ' רמי יוסף, יו"ר וועד סגל אקדמי בכיר
5. השלכות תקציביות של השינויים בתקנון המשמעת לסגל אקדמי בכיר (מצ"ב) – מצגי: עו"ד תמי מונד, חיועצת המשפטית
6. מדיניות ה-ESG בהשקעות – מצגים: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא ומר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל. מוזמן: מר מודי זוהר, מנהל ההשקעות.
7. סקירה על ב.ג. נגב טכנולוגיות - מר ג'וש פלג, מנכ"ל ב.ג. נגב טכנולוגיות
8. הצגת תקציב הבינוי והפרויקטים – (מצ"ב) מר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה ומר אודי לרמן, סמנכ"ל הנדסה.
9. הארכת כהונת מבקר האוניברסיטה, מר מני מיכאלי לתקופה של 4 שנים החל מה-1.3.2022.
10. תום כהונה ופרידה מגב' דבורה תומר, נציגת ציבור בוועד המנהל
- תום כהונה ופרידה מד"ר יונס אבו רביעה, נציג ציבור בוועד המנהל
- תום כהונה ופרידה מד"ר אתי לוצאטו, נציגת ציבור בוועד המנהל
11. שונות.

בברכה,

מר ירום אריאב

יו"ר הוועד המנהל

## **סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/4 מיום ה- 22.3.2022**

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/3 מיום 15.2.2022 –  
**החלטה** - פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/3 מיום ה- 15.2.2022 - אושר
2. הודעות
3. הארכת כהונה של יו"ר הוועד המנהל, מר ירום אריאב לתקופה של 3 שנים החל מ- 8.5.2022 –  
הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא  
**החלטה** - הוועד המנהל אישר את הארכת כהונה של יו"ר הוועד המנהל, מר ירום אריאב לתקופה של 3 שנים החל מ- 8.5.2022
4. מתווה שינוי גיל הפרישה ל- 70 לסגל אקדמי - הציג: פרופ' רמי יוסף, יו"ר ועד סגל אקדמי בכיר –  
**החלטה** - הוועד המנהל אישר את מתווה שינוי גיל הפרישה ל- 70 לסגל אקדמי – ההחלטה טעונה אישור של הממונה על השכר
5. השלכות תקציביות של השינויים בתקנון המשמעת לסגל אקדמי בכיר – הציג: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית – ראו פירוט בפרוטוקול המורחב
6. מדיניות ה-ESG בהשקעות – הציגו: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא ומר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל.  
**החלטה** - הוועד המנהל אישר מדיניות ה-ESG בהשקעות
7. סקירה על ב.ג. נגב טכנולוגיות – הציג: מר ג'וש פלג, מנכ"ל ב.ג. נגב טכנולוגיות – ראו בפרוטוקול המורחב
8. הצגת תקציב הבינוי והפרויקטים – הציג: מר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה ומר אודי לרמן, סמנכ"ל הנדסה – ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
9. הארכת כהונת מבקר האוניברסיטה, מר מני מיכאלי לתקופה של 4 שנים החל מה- 1.3.2022 -  
**החלטה** - הוועד המנהל אישר את הארכת כהונת מבקר האוניברסיטה, מר מני מיכאלי לתקופה של 4 שנים החל מה- 1.3.2022
10. תום כהונה ופרידה מגב' דבורה תומר, נציגת ציבור בוועד המנהל  
תום כהונה ופרידה מד"ר יונס אבו רביעה, נציג ציבור בוועד המנהל  
תום כהונה ופרידה מד"ר אתי לוצאטו, נציגת ציבור בוועד המנהל  
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
11. שונות.