



ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/ב' מיום 28.6.2022

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/ב' מיום 26.4.2022.
2. עדכונים והודעות
3. תכנית העבודה לשנת תשפ"ב – הציג: מר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה
4. סקירה אודות קמפוס אילת- הציג: פרופ' יניב פוריה, דיקן קמפוס אילת.
5. שינוי תקנון משמעת סגל אקדמי בכיר – לעניין החזר הוצאות במקרה של זיכוי – הציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית.
6. תקנות להליכי מינוי, קידום אקדמי והענקת קביעות – הציג: פרופ' חיים היימס, רקטור.
7. מינוי רו"ח רונן קמחי, כחבר בוועדת הכספים לתקופה של 3 שנים – לאישור – הציג: פרופ' חיים היימס, רקטור
8. מינוי מר דוד ברקת כחבר בוועדת השקעות לתקופה של 3 שנים – לאישור – הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
9. פרידה ממר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל.
10. שונות.



סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/6 מיום ה- 28.6.2022

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/5 מיום 26.4.2022.
2. החלטה: פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/5 מיום 26.4.2022 – אושר עדכונים והודעות.
3. תכנית העבודה לשנת תשפ"ב – הציג: מר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה – נערך דיון והנושא אושר.
4. סקירה אודות קמפוס אילת- הציג: פרופ' יניב פוריה, דיקן קמפוס אילת – נערך דיון.
5. שינוי תקנון משמעת סגל אקדמי בכיר – לעניין החזר הוצאות במקרה של זיכוי – הציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית – נערך דיון והנושא אושר.
6. תקנות להליכי מינוי, קידום אקדמי והענקת קביעות – הציג: פרופ' חיים היימס, רקטור – נערך דיון והנושא אושר.
7. מינוי רו"ח רונן קמחי, כחבר בוועדת הכספים לתקופה של 3 שנים – לאישור – הציג: פרופ' חיים היימס, רקטור
8. החלטה: אושר מינויו של רו"ח רונן קמחי, כחבר בוועדת הכספים לתקופה של 3 שנים.
9. מינוי מר דוד ברקת כחבר בוועדת השקעות לתקופה של 3 שנים – לאישור – הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
10. החלטה: אושר מינויו של דוד ברקת כחבר בוועדת השקעות לתקופה של 3 שנים.
11. פרידה ממר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל.