



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הוועד המנהל תשפ"א

י"ט.חשוון.תשפ"א
25 אוקטובר 2021

לכבוד
המוזמנים לישיבות הוועד המנהל

הנדון: סדר יום לישיבת הוועד המנהל תשפ"א/1 ביום ה- 9.11.2021

שלום רב,

אני מבקש להזמין אתכם לישיבת הוועד המנהל תשפ"א/1 הראשונה לשנת הלימודים תשפ"א אשר תתקיים ביום שלישי ה' בכסלו תשפ"א, ה-9 בנובמבר 2021, בשעה 09:00 עד 11:30.

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

ההתכנסות תהיה בשעה 08:45. הישיבה תחל בשעה 09:00 בדיוק. אנא הקפידו להגיע בזמן.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"א/6 מיום 15.6.2021 (מצ"ב)
2. הרצות
3. אישור מסגרת התקציב השוטף לשנת תשפ"א-ב (מצ"ב) - מציגים: מר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל ומר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש אגף תכנון, תקצוב וכלכלה
4. אישור תקציב הביקורת לשנת תשפ"א-ב (מצ"ב) - מציגים: מר גדעון שני, יו"ר ועדת הביקורת ומר מני מיכאלי, מבקר האוניברסיטה
5. אישור שכירת מבנה בפארק התעשייה בעומר לטובת מעבדה לחוקר חדש במחלקה להנדסת בניין - (מצ"ב) מציגים: פרופ' רז ילינק, סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח, רוי"ח מאיה בנימין-נגר, סמנכ"לית כספים
6. אישור מינוי גב' מיכל סיון פריידלין לחברה בוועדת ההשקעות ל-3 שנים (מצ"ב קורות חיים) - מציג: מר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל
7. הצעה לתיקון נספח י"א לתקנון האקדמי - תקנון להענקת תוארי "דוקטור לשם כבוד" - (מצ"ב) - מציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
8. שינוי גיל הפרישה לחבר/ות סגל אקדמי לגיל 70 לאישור - (מצ"ב) מציג: פרופ' רמי יוסף
9. אישור שמות מועמדים לקבלת התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב: Max & Cyndi Mintzberg - (מצ"ב) - מציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
10. הצגת תכנית העבודה של הפקולטה למדעי הטבע - מציג: פרופ' גבי למקוף, דיקן הפקולטה למדעי הטבע
11. שונות

בברכה,

מר ירום אריאב
יו"ר הוועד המנהל



סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/1 מיום ה- 9.11.2021

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ב/א/6 מיום 15.6.2021 - ראה פרוטוקול מורחב.
2. הודעות
3. הצגת תכנית העבודה של הפקולטה למדעי הטבע - הציג: פרופ' גבריאל למקוף, דיקן הפקולטה למדעי הטבע- ראו פירוט הסקירה בפרוטוקול המורחב.
4. אישור מסגרת התקציב השוטף לשנת תשפ"ב - הציגו: מר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל ומר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש אגף תכנון, תקצוב וכלכלה.
החלטה: מסגרת התקציב השוטף לשנת תשפ"ב אושרה.
ראו פירוט הדיון בפרוטוקול המורחב.
5. אישור תקציב הביקורת לשנת תשפ"ב - הציגו: מר גדעון שני, יו"ר ועדת הביקורת ומר מני מיכאלי, מבקר האוניברסיטה
החלטה- הוועד המנהל מאשר את תקציב הביקורת לשנת תשפ"ב.
6. אישור שכירת מבנה בפארק התעשייה בעומר לטובת מעבדה לחוקר חדש במחלקה להנדסת בניין- הציגו: פרופ' רז ילינק, סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח, רו"ח מאיה בנימין-נגר, סמנכ"לית כספים
החלטה: הוועד המנהל מאשר שכירת מבנה בפארק התעשייה בעומר לטובת מעבדה לחוקר חדש במחלקה להנדסת בניין
7. אישור מינוי גב' מיכל סיון פריידלין לחברה בוועדת ההשקעות ל- 3 שנים
הציג: מר דוד ברקת, סגן נשיא ומנכ"ל
החלטה: הוועד המנהל מאשר מאת מינויה של גב' מיכל סיון פריידלין לחברה בוועדת ההשקעות ל- 3 שנים
8. הצעה לתיקון נספח י"א לתקנון האקדמי - תקנון להענקת תוארי "דוקטור לשם כבוד" - הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
החלטה: הוועד המנהל מאשר את ההצעה לתיקון נספח י"א לתקנון האקדמי - תקנון להענקת תוארי "דוקטור לשם כבוד"
9. שינוי גיל הפרישה לחבר/ות סגל אקדמי לגיל 70 לאישור הציג: פרופ' רמי יוסף
החלטה- לא התקבלה החלטה. ייקבע דיון נוסף בנושא.
10. אישור שמות מועמדים לקבלת התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
Max & Cyndi Mintzberg - הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
החלטה: הוועד המנהל אישר את המועמדים לקבלת תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב - Max & Cyndi Mintzberg
11. שונות.