



**סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ג/5 מיום ה- 9.5.2023**

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ג/4 מיום ה-14.3.2023.  
החלטה: פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ג/4 מיום ה-14.3.2023 – אושר.
2. עדכונים והודעות – ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
3. הארכת מינוי של מר יעקב רוזן כחבר ועדת השקעות ל- 4 שנים - הציג: מר מודי זהר, מנהל השקעות  
החלטה: הוועד המנהל מאשר את הארכת מינויו של מר יעקב רוזן כחבר ועדת השקעות ל- 4 שנים
4. מינוי מר יעקב רוזן ליו"ר ועדת השקעות לתקופה של 4 שנים - הציג: מר מודי זהר, מנהל השקעות  
החלטה: הוועד המנהל מאשר את מינויו של מר יעקב רוזן ליו"ר ועדת השקעות לתקופה של 4 שנים.
5. הארכת מינוי של מר דן זיסקינד כחבר ועדת השקעות ל- 4 שנים - הציג: מר מודי זהר, מנהל השקעות  
החלטה: הוועד המנהל מאשר את הארכת מינוי של מר דן זיסקינד כחבר ועדת השקעות ל- 4 שנים
6. מינוי גב' שחר דורון כחברת ועדת השקעות ל- 4 שנים - הציג: מר מודי זהר, מנהל השקעות  
החלטה: הוועד המנהל מאשר את מינוייה גב' שחר דורון כחברת ועדת השקעות ל- 4 שנים
7. הארכת מינויו של מר גדעון שני כחבר הוועד המנהל ל- 3 שנים – הציג: מר ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל  
החלטה: הוועד המנהל מאשר את הארכת מינויו של מר גדעון שני כחבר הוועד המנהל ל- 3 שנים
8. מינוי מר אבי ניסנקורן לתפקיד יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לתקופת כהונה של 3 שנים - החל מיום 15.5.2023, הציג: מר גדעון שני, יו"ר ועדת החיפוש החלטה: הוועד המנהל מאשר את מינוי עו"ד אבי ניסנקורן לתפקיד יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לתקופת כהונה של 3 שנים - החל מיום 15.5.2023. המינוי יובא לאשרור במושב חבר הנאמנים.
9. בקשת אוניברסיטת בן-גוריון לפתיחה ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני – החלטת המל"ג - הציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית החלטה- הוועד המנהל מאשר את שינוי סעיף 18 בתקנון.
10. היועצות חזותית – לאישור – הציגה: עו"ד תמי מונד  
החלטה: אושר סעיף היועצות חזותית. מודל התקצוב החדש- הציג: מר טל בן-חיים, מנכ"ל. ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
11. מכירת דירה בירושלים – הציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית  
החלטה- הוועד המנהל אישר את מכירת הדירה בירושלים. פרידה ממר ירום אריאב, המסיים את כהונתו בתפקיד יו"ר הוועד המנהל  
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
12. שונות