



סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ג/ג' 4 מיום ה- 14.3.2023

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ג/ג' 3 מיום 22.2.2023.
החלטה- פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ג/ג' 3 מיום 22.2.2023 - אושר
2. עדכונים והודעות
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב
3. אישור הדוחות הכספיים ל-30.9.2022 לאישור- הציגה: רו"ח מאיה בנימין – נגר,
סמנכ"ל כספים
הוזמנו לדיון: מר ירון רפאלי, שותף ב-EY, אורי מזוז, מנהל תיק הביקורת EY, גב'
מעיינ אזור, חשבת
החלטה- הדוחות הכספיים ל- 30.9.2022 - אושרו
4. יישום הביקורת בתחום הרכש – הוזמנו לדיון: מאיה בנימין- נגר – סמנכ"ל כספים & מר
פנחס ברנשטיין, ממ"ח רכש והספקה
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב
5. תיקון הליקויים שעלו בדוח הביקורת בתחום הבינוי – הציג: מר אודי לרמן, סמנכ"ל
הנדסה
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב
6. הארכת מינויה של גב' אוסי ססלר כחברת הוועד המנהל ל- 3 שנים – הציג: מר ירום
אריאב, יו"ר הוועד המנהל
החלטה- הוועד המנהל אישר את הארכת מינויה של גב' אוסי ססלר כחברת הוועד
המנהל ל- 3 שנים.
7. הארכת מינויה של גב' מיכל פינקלשטיין כחברת הוועד המנהל ל- 3 שנים – הציג: מר
ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל
החלטה- הוועד המנהל אישר את הארכת מינויה של גב' מיכל פינקלשטיין כחברת הוועד
המנהל ל- 3 שנים.
8. מינוי גב' אוסי ססלר ליו"ר ועדת חוקה ותקנון לתקופה של 3 שנים – לאישור – הציג: מר
ירום אריאב, יו"ר הוועד המנהל
החלטה- הוועד המנהל אישר את מינויה של גב' אוסי ססלר ליו"ר ועדת חוקה ותקנון
לתקופה של 3 שנים.
9. דיווח אודות הרשמה לשנה"ל תשפ"ד- הציג: פרופ' גל דבוטון, משנה לרקטור
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
10. דיווח ארגוני על מוקד הרישום – הציג: מר שגיא לנגר, סמנכ"ל שיווק
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב
11. הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד לפרופ' אליקים רובינשטיין – לאישור
הציג: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא
החלטה – הוועד המנהל אישר הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד לפרופ'
אליקים רובינשטיין
12. שונות