

תקנון

16 באוגוסט 2021

תוכן העניינים

3	פרק א – שם העמותה
3	פרק ב – מען העמותה
3	פרק ג – מטרות העמותה
3	פרק ד – חברות בעמותה
5	פרק ה – אמצעים הכספיים של העמותה
5	פרק ו – זכויות החברים וחובותיהם
6	פרק ז – מוסדות כלליים בעמותה
6	פרק ח – אסיפה כללית שאינה אסיפת נציגים
7	פרק ט – המועצה
9	פרק י – בעלי-תפקידים הנבחרים על-ידי המועצה
10	פרק יא – בחירת נציגים למועצה
12	פרק יב – הוועד
12	פרק יג – ועדת הביקורת
13	פרק יד – העסקת עובדים שכירים
14	פרק טו – שינויים בתקנון
14	פרק טז – פירוק הארגון
14	נספחים
14	נספח מס' 1 – רכישות וחוזי התקשרות
15	נספח מס' 2 – מבנה דו"ח ועדת הביקורת
15	נספח מס' 3 – לשון התקנון

פרק א – שם העמותה

1. שם העמותה הוא: ארגון סגל ההוראה בטכניון (להלן: 'הארגון').

פרק ב – מען העמותה

2. מיקום הארגון הוא בחיפה, במקום שייקבע על-ידי מועצת הארגון בהודעה לכלל חבריו.

פרק ג – מטרות העמותה

3. הארגון ייצג את חבריו, כולם או חלקם, בפני גורמים (גופים ויחידים) בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (להלן: 'הטכניון') ומחוצה לו בעניינים הבאים:
- הסדרת תנאי עבודה: שכר, שעות עבודה, ספרות מקצועית, חופשה, ותק, פיטורים וכיוצא באלו, והשגת הסכמים והסדרים קיבוציים עבור המיוצגים על ידי הארגון.
 - זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה: קופות גמל, תגמולים, ביטוח, ביטוח לאומי, פיצויים, קרנות ו/או קופות פנסיה, קרנות השתלמות, שבתון, וכיוצא באלו.
 - קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברים בארגון ושיפור הזכויות, סוציאליות ואחרות המוקנות להם ו/או אשר יוקנו להם בעתיד.
 - חיזוק הזיקה ההדדית בין חברי הארגון לטכניון והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של הטכניון כלפי חברי הארגון.
 - קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי במוסדות מקבילים להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
 - קיום קשר ושיתוף פעולה עם ארגוני הסגל האקדמי, ארגוני עובדים, ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים ואגודת הסטודנטים בטכניון.
 - כל מטרה חוקית אחרת שתהיה בזיקה למטרות דלעיל.

פרק ד – חברות בעמותה

4. אוכלוסיית הרשאים להצטרף

- אדם רשאי להצטרף לארגון אם הוא מועסק בטכניון במחקר או בהוראה ואינו חבר סגל בכיר בטכניון.
- המבקש להצטרף לארגון יגיש בקשה בנוסח הבא: "אני (שם, מען ומספר זהות) מעוניין להצטרף כחבר לארגון סגל ההוראה בטכניון. מטרות הארגון והתקנון ידועים לי. אם אתקבל כחבר בארגון, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית והמועצה כאסיפת נציגים."
- חברים שהצטרפו לארגון לפי התנאים שנקבעו בתקנון קודם, ימשיכו להיות חברי הארגון עד לפקיעת חברותם, פרישתם או הוצאתם מן הארגון לפי הוראות התקנון הנוכחי.

5. הוצאת חבר מן הארגון

- חבר הארגון יוצא מן הארגון רק לפי החלטה של מועצת הארגון (ראו פרק ט, סעיף 36). החלטה כזו מותנית בקיום התנאים הבאים:
 - מתקיימת אחת העילות הבאות:
 - החבר לא שילם לארגון את המגיע לו ממנו;
 - החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או של המועצה כאסיפת נציגים;
 - החבר פועל בניגוד למטרות העמותה המפורטות בפרק ג;
 - החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.
 - ניתנה לחבר הודעה מנומקת בכתב (עם העתק למזכיר המועצה, שיעבירה למועצה) לפחות 21 ימים מראש על הכוונה להחליט החלטת מועצה כזו.
 - ההודעה ציינה במפורש לפחות אחת מהעילות 1.א-1.ד הנ"ל, ופירטה את העובדות המהוות בסיס להצעת ההחלטה.

4. אם הצעת ההחלטה מתבססת על אחת או יותר מהעילות 1.א-ג. הנ"ל, ההודעה כללה גם אזהרה לחבר ונתנה לחבר הזדמנות לתקן את המעוות במהלך 21 הימים האמורים. אם החבר תיקן את המעוות, או עשה כמיטב יכולתו באופן סביר כדי לתקן את המעוות, אסור להוציאו מן הארגון.
5. ניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפני המועצה.
6. ההחלטה התקבלה ברוב המפורט בפרק ט, סעיף 36.
- ב. חבר שהוצא מן הארגון, תישללה ממנו מיד כל זכויותיו כחבר בארגון. עליו להחזיר למזכירות הארגון כל מסמך או תעודה המעידים על חברותו בארגון.
6. **פרישת חברים מן הארגון**
- א. חבר המעוניין לפרוש מן הארגון יודיע בכתב על פרישה מחברותו למזכירות הארגון. אם ברשותו תעודת חבר, יחזירה למזכירות הארגון.
- ב. פרישת חבר מן הארגון תיכנס לתוקפה עם תום בירור כל חובותיו הכספיים לארגון והסדרתם. הבדיקה תושלם לכל המאוחר לאחר שלושה ימי עבודה של מזכירות הארגון מרגע הגשת הבקשה.
7. **פקיעת חברות בארגון**
- א. חברותו של חבר בארגון תפקע:
1. לאחר 7 חודשים ממועד הפסקת עבודתו בטכניון כאמור בסעיף 4.א אשר התקיימה ללא חילוקי-דעות בינו לבין שלטונות הטכניון, ולאחר שהסתיימו כלל התביעות ההדדיות וההתחשבות בעניינו בין הארגון לבין שלטונות הטכניון.
 2. מיד לאחר יום מותו של החבר.
- ב. על אף האמור בסעיף-קטן א, יעשה הארגון כמיטב יכולתו להגן על זכויותיהם הסוציאליות של שארם ו/או תלויים של חבר הארגון אשר נפטר במשך חברותו בארגון.
- ג. על אף האמור בסעיף-קטן א, חברותו של בעל תפקיד בארגון לא תפוג עד שתיפסק כהונתו בתפקיד.
- ד. על אף האמור בסעיף-קטן א, מי שעומד בכל התנאים הבאים: הוא הועסק בטכניון באחד התפקידים המצוינים בסעיף 4.א במשך 15 שנים לפחות במצטבר בתקופה של 18 שנים רצופות; העסקתו בטכניון הסתיימה בשנת 2018 או מאוחר יותר; גילו היה 55 לפחות בעת סיום העסקתו; והוא היה חבר בארגון בעת סיום העסקתו – רשאי להודיע למזכירות הארגון שהוא מעוניין להיות 'חבר גמלאי' בארגון, והוא ישוך ליחסיבת הגמלאים' בארגון. על חבר גמלאי יחולו כל הזכויות והחובות של חברי הארגון המפורטות בפרק ו, בהבדלים הבאים:
1. חבר גמלאי רשאי לבחור בין שתי אפשרויות, אם התירה זאת המועצה כמפורט בפסקה 2:
- א. **לשלם דמי חבר** שנקבעו כאמור בפסקה 2, ובמקרה זה הוא יהיה זכאי להסדרים, ההנחות והשירותים אשר הסדיר הארגון כמפורט בפרק ו, סעיף 10 (להלן: 'הטבות') הכרוכים בעלות כספית לארגון שהמועצה בחרה להחיל על חברים גמלאים שבחרו באפשרות זו, כאמור בפסקה 2. אפשרות זו לא תחול אם המועצה החליטה לאסור את הבחירה בה כמפורט בפסקה 2.
- ב. **להיות פטור מדמי חבר**, ובמקרה זה הוא לא יהיה זכאי להטבות הכרוכות בעלות כספית לארגון.
- חבר גמלאי יודיע על בחירתו בין שתי האפשרויות בעת הודעתו למזכירות הארגון על רצונו להיות 'חבר גמלאי', והוא רשאי לשנות את בחירתו פעם בחצי שנה.
- האמור בפסקה זו לא יגרע מתפקידו של הארגון לייצג גם את החברים הגמלאים בפני גורמים בטכניון ומחוצה לו, לרבות בנוגע לזכויות והטבות, כמפורט בפרק ג, סעיף 3; לא יגרע מזכאותו של כל חבר גמלאי להטבות שאינן כרוכות בעלות כספית לארגון בהתאם לתנאים שייקבעו כאמור בפרק ו, סעיף 10; ולא יגרע מזכאותו של כל חבר גמלאי לזכויות שישוכמו (אם ישוכמו) עם הטכניון וגורמים אחרים ללא עלות לארגון.
2. המועצה רשאית להתיר בחירה באפשרות 1.א, ובמקרה זה עליה לקבוע את סכום דמי החבר לחברים הגמלאים שבחרו באפשרות 1.א (בהתאם לפרק ה, סעיף 8.א) ולקבוע את ההטבות הכרוכות בעלות כספית לארגון אשר יחולו על חברים גמלאים שבחרו באפשרות זו (בהתאם לפרק ו, סעיף 10), שעשויות להיות שונות מההטבות החלות על חברים אחרים בארגון; דמי החבר שייקבעו לפי פסקה זו ישולמו במישרין לארגון ע"י החבר הגמלאי. לחלופין, המועצה רשאית לאסור בחירה באפשרות 1.א, ובמקרה זה יראו את כל החברים הגמלאים כמי שבחרו באפשרות 1.ב. המועצה רשאית לשנות את החלטותיה כאמור בפסקה זו מעת לעת.

מי שמסר את ההודעה על רצונו להיות 'חבר גמלאי' למזכירות הארגון, יעבור למעמד של חבר גמלאי במועד שבו מסר את ההודעה או במועד שבו חברותו בארגון הייתה אמורה לפקוע לפי סעיפים-קטנים א-ג, לפי המאוחר מבין השניים. מי שחברותו בארגון פקעה אחרי סיום העסקתו ולפני מסירת ההודעה, יידרש לצרף להודעתו גם בקשה להצטרף מחדש לארגון כאמור בסעיף 4.ב.

פרק ה – אמצעיה הכספיים של העמותה

8. אמצעיו הכספיים של הארגון יבואו מן המקורות הבאים:
 - א. דמי חבר כפי שייקבעו מעת לעת על-ידי מועצת הארגון. דמי החבר ייגבו במישרין או על-ידי ניכוי במקור ממשכורת החבר ו/או ממלגתו, הכול לפי החלטת המועצה.
 - ב. הכנסות משירותים בתשלום הניתנים לחברי הארגון.
 - ג. כל מקור אחר כפי שיאושר על-ידי המועצה.
9. כל רווח מפעילויות הארגון יהיה קודש לקידום מטרות הארגון ומפעליו, ולעולם לא יחלק הארגון רווחים כלשהם, באופן כלשהו, לחבריו.

פרק ו – זכויות החברים וחובותיהם

10. לכל חבר בארגון הזכות ליהנות מכלל ההסדרים, ההנחות והשירותים אשר יסדיר הארגון, בהתאם לתנאים שייקבעו על-ידי המועצה ועל-ידי הוועד.
11. לכל חבר בארגון הזכות להשתתף בבאות:
 - א. אסיפות כלליות.
 - ב. ישיבות ועדות זמניות בארגון, זולת ישיבות אשר יושב-ראש הוועדה הכריז עליהן כישיבות סגורות.
 - ג. ישיבות ועדת ביקורת הארגון, זולת ישיבות אשר יושב-ראש ועדת הביקורת הכריז עליהן כישיבות סגורות.
 - ד. ישיבות מועצת הארגון.
12. לחבר בארגון הזכות להיבחר למוסדות הארגון, כמפורט בפרקים ט, י, יא, יב ו-יג להלן.
13. לחבר בארגון הזכות לבחור בבחירות למוסדות הארגון, כמפורט בפרק יא להלן.
14. כל חבר בארגון חייב לקיים את הוראות התקנון.
15. כל חבר בארגון חייב לקיים את החלטות הארגון ומוסדותיו במסגרת סמכויותיהם.
16. כל חבר בארגון חייב בתשלום דמי החבר החלים עליו, כמפורט בפרק ה, סעיף 8.א.
17. כל חבר בארגון רשאי להגיש שאילתה לבעלי תפקידים בארגון בכל נושא שהוא בתחום טיפולם. השאילתה תוגש בשני עותקים: האחד למזכיר המועצה והשני לבעל התפקיד הנוגע בדבר. בעל התפקיד יענה על השאילתה בישיבת המועצה הקרובה, ובלבד שחלפו שבעה ימים מיום הגשת השאילתה. בעל התפקיד יכול לענות על השאילתה בישיבת המועצה גם בטרם חלפו שבעה ימים כנ"ל ובלבד שתינתן למציג השאילתה, ולמזכיר המועצה, הודעה על כך יומיים מראש. דרישה לדיון בנושא שהוצג בשאילתה החתומה על-ידי ארבעה חברי מועצה, מחייבת דיון מיד לאחר התשובה לשאילתה.
18. **עיון במסמכים**
 - א. לכל חבר בארגון תינתן האפשרות לעיין במסמכים הבאים:
 1. פרוטוקולים של האסיפות הכלליות, ישיבות המועצה, ישיבות הוועד.
 2. פנקס חברי הארגון, וחברי הוועד.
 3. רשימת חברי המועצה ובעלי התפקידים בארגון ובכל גוף הנמצא בשליטתו או בבעלותו.
 4. תקנון הארגון.
 5. דו"חות ופרסומים נוספים של ועדת ביקורת הארגון.
 - ב. מסמכים בהם ביקש חבר הארגון לעיין, ואשר הוא רשאי לעיין בהם, יתקבלו לעיון לכל המאוחר שבוע עבודה לאחר הגשת הבקשה.
 19. לחבר הארגון כל זכות אחרת המוקנית לו מכוח חוק.

פרק ז – מוסדות כלליים בעמותה

20. אלה המוסדות הכלליים של הארגון:
- האסיפה הכללית.
 - מועצת הארגון (להלן: 'המועצה').
 - ועד הארגון (להלן: 'הוועד').
 - ועדות זמניות, כגון ועדת בחירה, ועדת עדכון תקנון, ועדת כספים וכיוצא באלה.
 - ועדת ביקורת הארגון (להלן: 'ועדת הביקורת').
21. הרכבם של כל אחד מהמוסדות דלעיל, וסמכויותיהם, מפורטים בפרקים דלהלן הדנים בהם.

פרק ח – אסיפה כללית שאינה אסיפת נציגים

22. אסיפה כללית רשאית לדון בכל נושא שהוא המובא לפניה. לא ניתן לערער על החלטת האסיפה הכללית בפני כל מוסד אחר של הארגון.
23. המועצה רשאית להחליט להביא לדיון בפני האסיפה הכללית נושאים בעלי חשיבות מיוחדת לכלל חברי הארגון, שבתחום סמכותה.
24. **כינוס אסיפה כללית**
- אסיפה כללית תכונס לפי דרישת אחד הבאים:
 - שניים מחברי הוועד.
 - רוב של חברי המועצה.
 - ועדת הביקורת או שניים מחבריה (או 'הגוף המבקר').
 - עשירית מכלל חברי הארגון.
 - בקשה לזימון אסיפה כללית מטעם חברי הארגון תוגש לוועד ולמזכיר המועצה, בצירוף חתימות הדורשים את כינוס האסיפה הכללית (לפי סעיף-קטן א לעיל). הבקשה תכלול את הנושאים שבהם תדון האסיפה, וכן הצעות החלטה אשר יועמדו להצבעת חברי הארגון.
 - הוועד יפרסם את דבר כינוס האסיפה הכללית, את מקום התכנסותה ואת הנושאים בהם תדון, בהודעה אישית לכל חברי הארגון וכן על לוחות המודעות בטכניון, לכל המאוחר שבעה ימי עבודה לפני כינוס האסיפה.
 - על אף האמור לעיל, במקרה של עניין בעל חשיבות ודחיפות מיוחדת, ולפי דרישת שני שלישים מחברי המועצה שהינם נציגי יחידות אקדמיות, ניתן יהיה לכנס אסיפה כללית גם בהודעה על דבר הכינוס, מקומו והנושאים לדיון 72 שעות בלבד לפני המועד. במקרה זה יצורפו להודעה גם הסברים על מהות העניין העומד לדיון, סיבת דחיפותו, והמסמכים הנלווים אליו. יובהר שגם על כינוס האסיפה הכללית לפי סעיף-קטן זה יחולו הוראות סעיף 29, לרבות ההוראה בדבר כינוס אסיפה נוספת כעבור שבוע במקרה של קבלת החלטה ברוב מצומצם מהדרוש.
25. מזכיר המועצה יישב בראש האסיפה הכללית, והוא יקבע את סדר יומה בהתאם לאמור להלן. המזכיר יהא אחראי על רישום פרוטוקול מהימן של האסיפה ושמירת עותק מקוון שלו.
26. **דוברים עיקריים**
- כאשר האסיפה הכללית זומנה על-ידי חברי הארגון או על-ידי חברים במועצה, סדר היום ייקבע בהתאם לבקשת היוזמים. לנציגים מטעם היוזמים יינתן משך זמן של מחצית השעה להסביר את עמדתם. אם האסיפה הכללית כונסה לדון בפעילות מוסד או בעל תפקיד של הארגון, יינתן להם משך זמן של מחצית השעה להשיב על טענות היוזמים. באסיפה שכונסה לדון בנושאים אחרים יינתן משך זמן של מחצית השעה לוועד או לנציג מטעמו להציג את עמדתו.
 - באסיפה שכונסה לפי דרישת הוועד, יוזם הכינוס או נציג מטעמו יציג במשך מחצית השעה לכל היותר את הנושא העומד על סדר-היום.
27. יינתן משך זמן של עשר דקות, לכל היותר, לשישה מחברי הארגון, לכל היותר, אשר הגישו בקשה מוקדמת, להציג את עמדתם. אם יותר משישה חברים ביקשו להציג את עמדתם, ועדת הביקורת תקבע מי מביניהם ידבר. הקביעה תתבצע באמצעות הגרלה הוגנת של שלושה דוברים בעד הצעה שעל סדר-היום ושלושה דוברים נגד.
28. בתום הדיון תיערך הצבעה גלויה על הנושאים העומדים על סדר היום. ועדת הביקורת תהיה אחראית על ספירת הקולות.

29. כל החלטה של האסיפה הכללית תתקבל ברוב של יותר ממחצית מחברי הארגון הנוכחים, ובנוכחות לפחות רבע מכלל חברי הארגון. אם קיבלה האסיפה החלטה ברוב מצומצם יותר, תכונס אסיפה כללית נוספת כעבור שבוע, ובה יספיק רוב רגיל לאישור ההחלטה.

פרק ט – המועצה

30. המועצה שתיבחר כמפורט בתקנון זה להלן, תהיה בעלת מעמד של אסיפת נציגים, ודין ישיבותיה יהא כדין כינוס אסיפה כללית כקבוע בחוק.

31. הגדרת תפקידים וסמכויות

א. בידי המועצה מופקד ניהול ענייני השוטפים של הארגון, ובפרט: אישור תקציב, קביעת שיעור דמי חבר, בקרת מאזן השנה הקודמת וביורור ערעורים. כמו כן, המועצה קובעת את קווי הפעולה של הוועד ושל נציגי הארגון במוסדות המקבילים בארץ ומחוצה לה ובכל גוף ומוסד אחר מחוץ לארגון. המועצה תבחר בעלי תפקידים בארגון כמפורט בפרק י ונציגים לארגון בפני כל גוף אחר, אלא אם כן החליטה המועצה אחרת או נאמר אחרת בתקנון.

ב. החלטות המועצה מחייבות את כל מוסדות הארגון, למעט האסיפה הכללית וועדת הביקורת. אין הוראה זו פוגעת בסמכויות הניתנות לפי התקנון למוסדות אחרים של הארגון, ובלבד שתישמר זכות הערעור על החלטותיהם בפני המועצה.

ג. המועצה רשאית להכריז מטעם הארגון על סכסוך עבודה ולהסמיך קבוצות חברים לניהול משא-ומתן ליישוב סכסוכי עבודה ולגיבוש הסכמים עם ההנהלה.

32. המועצה תשמע דו"חות של הוועד אודות פעילותו, ודו"חות של ועדת הביקורת.

33. מזכיר המועצה וסדר-יום ישיבותיה

א. חברי המועצה יבחרו מזכיר מבין חברי הארגון שאינם חברי הוועד או ועדת הביקורת, בהליך המפורט בפרק י.

ב. חברי הארגון יגישו הצעות לסדר-יומה של ישיבת מועצה למזכיר המועצה, לא יאוחר מ-3 ימי עבודה לפני מועד הישיבה. באמצעות ההצעות שקיבל, יקבע מזכיר המועצה את סדר-יומה של הישיבה.

ג. המזכיר יפרסם לחברי המועצה, לוועדת הביקורת ולוועד את סדר-היום שקבע לישיבת המועצה, כמו-גם את ההצעות לסדר-היום אשר הוגשו לו, אך לא נכללו בסדר-היום. זאת, 2 ימי עבודה לכל המאוחר לפני תחילת ישיבת המועצה.

ד. מזכיר המועצה ינהל את ישיבות המועצה. בפרט מוטלת עליו האחריות לוודא רישום פרוטוקול מהימן של כל ישיבה, רישום נוכחות חברי המועצה בה, ושמירת גרסה מקוונת של הפרוטוקול.

ה. מזכיר המועצה חייב לאפשר להצעות הבאות להיכלל בסדר-יומה של ישיבת מועצה מן המניין, אם קיבל הצעות כאלה כאמור בסעיף-קטן ב לעיל:

1. הצעה מטעם אחד מחברי המועצה להדחתו מתפקיד מזכיר המועצה.
2. הצעות לסדר-היום של ועדת הביקורת.
3. שתי ההצעות הראשונות בישיבת המועצה יהיו מטעם הוועד.

34. המועצה תשמע תשובות של בעלי-תפקידים לשאלות של חברי הארגון, כאמור בפרק ו, סעיף 17 לעיל. אם תוצג בפני המועצה דרישה לדיון, החתומה על-ידי ארבעה חברי מועצה, בנושא שהוצג בשאלתה, יתקיים דיון בנושא מיד לאחר התשובה לשאלתה.

35. הקדמת בחירות בארגון – המועצה רשאית להחליט על הקדמת מועד הבחירות בארגון. החלטה כזו צריכה להתקבל בלמעלה ממחצית מקולות חברי המועצה הנבחרים, או ברוב של 2/3 מחברי המועצה הנוכחים (הנמוך מבין שניהם). בכל מקרה, בהצבעה על הקדמת הבחירות ישתתפו לפחות 10 חברי מועצה (מלבד חברי הוועד). המועצה תמשיך לכהן עד בחירת המוסדות החדשים.

36. המועצה רשאית להוציא מן הארגון חבר ארגון בודד. החלטה כזו צריכה להתקבל בלמעלה ממחצית מקולות חברי המועצה הנבחרים, או ברוב של 2/3 מחברי המועצה הנוכחים (הנמוך מבין שניהם). בכל מקרה, בהצבעה על הוצאת חבר מן הארגון ישתתפו לפחות 10 חברי מועצה (מלבד חברי הוועד). ההחלטה תתקבל אך ורק אם התקיימו כל התנאים שבפרק ד, סעיף 5.א.

37. הרכב המועצה

- א. לכל יחידה נציגות במועצה (כמפורט בפרק יא, סעיף 52) בנוסף לחברי הוועד.
- ב. חבר מועצה אשר חברותו בארגון נפסקת, תיפסק גם חברותו במועצה.

ג. נציג יחידה אקדמית במועצה שעבר למעמד של חבר גמלאי בארגון כמפורט בפרק ד, סעיף 7.7, תיפסק גם חברותו במועצה עם מעברו למעמד זה, בלי לגרוע מזכותו להתמודד לתפקיד נציג חטיבת הגמלאים במועצה (כמפורט בפרק יא, סעיף 52.א).

38. כינוס המועצה

א. שני סוגים לשיבות המועצה:

1. ישיבה מן המניין – תיקבע אחת לחודש לערך. היום והמקום המסוימים לכינוסה ייקבעו בתיאום בין חברי המועצה.
2. ישיבה שלא מן המניין – תכונס לפי דרישת אחד מחברי הוועד, לפי דרישת אחד מחברי המועצה באישור מזכיר המועצה, לפי דרישת עשירית מכלל חברי המועצה, לפי דרישת שניים מחברי ועדת הביקורת, או לפי דרישת עשירית מכלל חברי הארגון, בהתראה של 24 שעות לפחות. אם מזכיר המועצה או הוועד לא יכנסו את המועצה בתוך 21 ימים לאחר הגשת הדרישה כדי לדון בנושאים שפורטו בדרישה, אז הדורשים יהיו רשאים לכנסה בעצמם, בתוך שלושה חודשים לכל היותר מיום הגשת דרישתם.
- ב. מזכיר המועצה אחראי להודיע לחברי המועצה על המועד והמקום שנקבעו לשיבת המועצה הבאה, עם קביעתם, ופעם נוספת לקראת מועד זה. כן אחראי המזכיר לאפשר לכלל חברי הארגון לברר את מועדה ומיקומה של הישיבה הבאה.
- ג. אם מחצית מחברי המועצה נוכחים בתחילת הישיבה, יהיו הם קוורום (הווה אומר, קבוצת חברים מספיקה לקיום תקני של הישיבה).
- ד. אם אין קוורום (כמצוין בסעיף-קטן ג) בשעה שנקבעה לשיבת המועצה, תידחה הישיבה ברבע שעה. בתום הדחייה תיפתח הישיבה.

39. מצופה מחברי המועצה להשתתף בכל ישיבות המועצה משך כל תקופת כהונתם.

40. הדחת והתפטרות חברי מועצה

- א. מזכיר המועצה יכנס אסיפה של חברי הארגון ביחידה לדון בדבר הדחתו של חבר מועצה מטעם אותה יחידה באחד מן המקרים הבאים:
1. המזכיר יידרש לעשות כן על-ידי חמישית מקרב חברי הארגון המשתייכים ליחידה.
 2. המזכיר יידרש לעשות כן על-ידי רוב של חברי המועצה המכהנים.
- ב. קוורום תקף לאסיפה דלעיל הינו שליש מחברי הארגון ביחידה.
- ג. האסיפה דלעיל תהיה רשאית להדיח חבר מועצה בתמיכתם של שני שלישים מהנוכחים באסיפה, בתנאי שניתנה לו הזדמנות לטעון בפניה לעניין הכוונה להדיחו.
- ד. חבר מועצה רשאי להתפטר מתפקידו בהגשת מכתב התפטרות למועצה, אשר יועבר דרך מזכיר המועצה. עם הגשת המכתב תיכנס ההתפטרות לתוקפה. חבר מועצה מתפטר לא יוכל לחזור ולכהן בתפקיד זה עד תום תקופת הכהונה שיועדה לו במקור.
- ה. במקומו של חבר מועצה מתפטר או מודח ייבחר נציג חדש של היחידה לפי הנוהל הרגיל.

41. ייפוי כוח להצבעה

- א. חבר מועצה המתעתד להיעדר משיבת מועצה, רשאי לייפות את כוחו של אחר להצביע במקומו אודות הצעות החלטה המיועדות לעלות בישיבת המועצה רק באחד המקרים הבאים:
1. הישיבה הינה שלא-מן-המניין.
 2. חבר המועצה מורה בטכניון בשעות בהן מתקיימת הישיבה.
 3. חבר המועצה סובל מבעיה רפואית המונעת ממנו להשתתף בישיבה.
 4. חבר המועצה נמצא בעת הישיבה בשירות מילואים, בישיבת בית-משפט, במעצר וכיוצא באלה.
 5. חבר המועצה שוהה בחו"ל בעת קיום הישיבה במסגרת עיסוקיו האקדמיים.
- ב. בייפוי הכוח יפרט חבר המועצה בבירור את הצעת החלטה ו/או שם המועמד הרלבנטי, ואת תוכן ההצבעה – 'בעד', 'נגד' או 'נמנע', ויחתום.
- ג. ייפוי הכוח יימסרו למזכיר המועצה, באופן אישי או באמצעות אחד מחברי המועצה, יחד עם סימוכין להתקיימות אחד המקרים המצוינים בסעיף-קטן א לעיל.
- ד. בהצבעות גלויות, יציין מזכיר המועצה בפני המועצה את תוכנו של כל ייפוי כוח שקיבל לידו, לפי שם המצביע. בהצבעות חשאיות, יציין מזכיר המועצה את שמות חברי המועצה הנעדרים שמשרו ייפוי כוח, ויתחשב בהצבעות אלו בספירת הקולות, אך לא יחשוף את תוכן לפי שם המצביע.

פרק י – בעלי-תפקידים הנבחרים על-ידי המועצה

42. המועצה תבחר את הגופים והגורמים הבאים:
- הוועד, ובו שלושה חברים.
 - ועדות זמניות.
 - מזכיר המועצה.
 - חברי ועדת הביקורת (ראו פרק יג); זאת, בתנאי שלמועצה מעמד של אסיפת נציגים.
 - תפקידים אחרים, לפי החלטת המועצה.
43. משך הכהונה של בעל-תפקיד הנבחר על-ידי המועצה, להוציא חבר ועדה זמנית, הוא שנה מיום כניסתו לתפקיד, אלא אם כן הוחלט אחרת על-ידי המועצה. משך הכהונה של חבר ועדה זמנית יהא משך קיומה של הוועדה הזמנית.
44. הארכה זמנית של תקופת כהונה
- המועצה רשאית להאריך את כהונתו של אחד מבעלי התפקידים הנזכרים לעיל (למעט תפקידים 42 ב ו-42 ד), בתום תקופת כהונתו.
 - תקופת ההארכה לא תעלה על חודש ימים בכל הארכה.
 - ההארכה מותרת רק אם לא התקיימה בחירה לתפקיד זה, ולא בוטלה בחירה מתוכננת לתפקיד.
45. בחירות לתפקיד אשר המכהן בו עומד לסיים את תקופת כהונתו ייערכו לכל המוקדם חודש לפני תום תקופת הכהונה ולכל המאוחר שבועיים לאחר תום התקופה.
46. הגבלת כהונות רצופות
- לא יכהן חבר הארגון באחד התפקידים המצוינים בסעיף 42 תקופה רצופה של יותר מ-4 שנים; הפסקת כהונה שנמשכת פחות משנה אחת לא תשבור את הרצף (ותיספר כחלק מ-4 השנים האמורות).
 - לא יבחר חבר הארגון לחברות בוועד פעם שלישית (ומעלה) ברציפות, אם אינו מועסק בעת הבחירה באחד התפקידים המצוינים בפרק ד, סעיף 4.א; איסור זה יחול אפילו אם טרם פקעה חברותו בארגון לפי הוראות פרק ד, סעיף 7.
47. קיום בחירות
- מזכיר המועצה יקפיד לקיים בחירות לכל תפקיד מן התפקידים שצוינו לעיל, העומד להתפנות. הליך בחירה ייפתח לכל המאוחר שבועיים לפני מועד הבחירה.
 - המועמדים לכל תפקיד יירשמו אצל מזכיר המועצה עד 3 ימי עבודה קודם לשיבת המועצה בה מתקיימת הבחירה, ולחברי המועצה תישלח הודעה על כך בהקדם האפשרי.
48. מהלך הבחירה
- כל המועמדים לתפקיד יקבלו אפשרות שווה להציג עצמם לפני המועצה.
 - אודות כל מועמד תקום הצבעה גלויה במועצה, כאשר המועמד אינו משתתף בהצבעה, ולפי דרישת אחד המצביעים, עליו לעזוב את חדר הישיבה למשך זמן ההצבעה; אם המועמד או אחד המצביעים דורש זאת, תתקיים הצבעה חשאית, באמצעות פתקי הצבעה אשר ייאספו וייספרו על-ידי מזכיר המועצה (ואם המזכיר הוא אחד המועמדים – אז על-ידי מי שתבחר המועצה לביצוע הספירה ואינו אחד המועמדים).
 - כל חבר מועצה נוכח, להוציא המועמדים לתפקיד, יצביע, ביחס לכל מועמד, 'בעד', 'נגד' או 'נמנע'.
 - המועמד אשר זכה במירב קולות ה'בעד' ייבחר לתפקיד.
 - במקרה של שוויון קולות 'בעד' בין מספר מועמדים, ההצבעה תוכרע על-ידי קולות ה'נגד'.
 - מועמד יוכל לזכות כאמור בסעיפים-קטנים ד ו-ה רק אם קיבל יותר קולות 'בעד' מאשר קולות 'נגד'.
 - אם מספר מועמדים קיבלו את המספר הרב ביותר של קולות 'בעד', ומספר זהה של קולות 'נגד', או אם המועמד אשר קיבל את מירב הקולות 'בעד' קיבל מספר רב מהם של קולות 'נגד', הדיון לגבי אותם מועמדים בלבד ייפתח מחדש, ותתקיים הצבעה נוספת. אם שוב לא תיווצר הכרעה, תתקיימנה הבחירות מחדש.
49. התפטרות בעלי תפקידים שנבחרו על-ידי המועצה
- בעלי תפקידים, אשר נבחרו כמפורט לעיל, רשאים להתפטר על-ידי הגשת הודעת התפטרות בכתב למועצה, באמצעות מזכירה. ההתפטרות תיכנס לתוקף בתום שבועיים מיום הגשת

- הודעת ההתפטרות, אלא אם כן יודיע המתפטר למזכיר המועצה על חזרתו בו, תוך 72 שעות מעת הגשת מכתב ההתפטרות.
- ב. סמוך ככל האפשר להגשת מכתב ההתפטרות ייפתח הליך בחירה לתפקיד המתפנה, כמפורט בסעיף 47, והמועצה תבחר אדם לתפקיד כמפורט לעיל. בעל התפקיד המתפטר יוכל להמשיך למלא את תפקידו עד לבחירת אדם אחר.
- ג. בעל-תפקיד שהתפטר, או סיים תקופת כהונה, יקיים תקופת חפיפה עם מחליפו, אשר תימשך לא יותר מאשר שבועיים. במהלך החפיפה ימשיך בעל-התפקיד היוצא להיות חייב בחובות הנוכחות כבמהלך כהונתו. כמו-כן יהיה הוא זכאי למשך התקופה להמשך ההטבות שהגיעו לו בגין תפקידו.
50. **הדחת בעלי תפקידים שנבחרו על-ידי המועצה**
- א. בעל תפקיד, אשר נבחר על-ידי המועצה כמפורט לעיל, רשאית המועצה להדיחו מתפקידו באותו אופן ונוהל בו נבחר, לרבות חשאיות ההצבעה לגבי מי שנבחר לתפקידו בהצבעה חשאית.
- ב. בעל התפקיד הצפוי להדחה יקבל הודעה על כך בסמוך ככל האפשר להגשת הצעה לסדר היום בנושא הדחתו ולפחות שבוע אחד לפני מועד ישיבת המועצה שבה יידון הנושא, ותינתן לו זכות הדיבור בישיבת המועצה.
- ג. החלטה על הדחת בעל תפקיד תיכנס לתוקפה מיד לאחר ההצבעה, ומיד ייפתח הליך בחירה לתפקיד המתפנה, כמפורט בסעיף 47.
- ד. באותה ישיבה שבה נתקבלה החלטת הדחה תמנה המועצה ממלא מקום זמני לפי הנוהל המפורט בסעיף 51 להלן, אם סמכות המינוי נתונה בידי המועצה.
- ה. בעל תפקיד בארגון, אשר הודח על-ידי המועצה, לא יוכל להציג מועמדותו לתפקיד שהתפנה עקב הדחתו.
- ו. בעל תפקיד בארגון, אשר הודח על-ידי המועצה, מתבטלות הטבותיו המגיעות לו או שהגיעו לו בגין תפקידו לאלתר.
51. **מינוי ממלאי מקום זמניים לבעלי תפקיד הנבחרים על-ידי המועצה**
- א. אם התפנה תפקיד מן התפקידים המפורטים בסעיף 42 לעיל מכל סיבה שהיא, לרבות התפטרות בעל התפקיד או הדחתו מתפקידו, על המועצה למנות ממלא מקום זמני לאותו תפקיד.
- ב. ממלא מקום זמני ימונה ללא הליך בחירה.
- ג. ממלא מקום זמני יכהן בתפקידו עד לבחירת אדם אחר לתפקיד, או עד מועד אחר שייקבע על-ידי הגוף שמינה אותו, אך לא יותר מחודשיים מאז מינויו.
- ד. ממלא מקום זמני לתפקיד חבר ועד ימונה על-ידי המועצה. לתפקיד ממלא מקום חבר ועד לא ימונה אדם שנפסל לכהן באותו תפקיד על-ידי המועצה בתקופת כהונתו הנוכחית כחבר המועצה.
- ה. ממלא מקום זמני לתפקיד חבר ועדת הביקורת ימונה על-ידי המועצה מבין חברי המועצה.
- ו. ממלא מקום זמני לתפקיד אחר ימונה על-ידי המועצה מבין חבריה, ובלבד שתקבע המועצה תחילה כי אכן קיים צורך למנות לתפקיד זה ממלא מקום זמני.

פרק יא – בחירת נציגים למועצה

52. **מפתח בחירת הנציגים**

- א. היחידות האקדמיות שיוצגו במועצה יהיו הבאות:
1. כל יחידה שבראשה עומד דיקן.
 2. תכנית/מחלקה בה מועסקים מעל 10 חברים בארגון.
 3. כל יחידה נוספת אשר המועצה החליטה על ייצוגה.
- בנוסף לכך, חטיבת הגמלאים בארגון שהוגדרה בפרק ד, סעיף 7.7 תיוצג ע"י נציג אחד במועצה (להלן: 'נציג הגמלאים'); הוראות פרק זה, למעט סעיף-קטן ב, יחולו גם על בחירת נציג הגמלאים.
- ב. המועצה תרכיב מנציגי היחידות דלעיל, לפי המפתח היחסי של נציג אחד לכל שלושים חברי ארגון המועסקים ביחידה, באחד התפקידים המצוינים בפרק ד, סעיף 4.4, כלומר:
- 1-30 חברים נציג אחד
31-60 חברים שני נציגים

61-90 חברים שלושה נציגים
וכן הלאה.

ג. מספר נציגי כל יחידה אקדמית יהיה בהתאם לטבלה בסעיף-קטן ב לעיל. בהעדר יכולת למלא את המכסה שבטבלה, מספר הנציגים יהיה קטן יותר. ועדת הבחירות תפעל להבטיח ייצוג של כל יחידה אקדמית לפחות על-ידי נציג אחד. עם זאת, אין חובה לקיים בכל יחידה אקדמית את תהליכי הבחירות יותר מפעם אחת בשנת לימודים.

53. ועדת הבחירות לחברי מועצה

א. ועדת הבחירות לחברי מועצה תורכב משלושה חברים: מזכיר המועצה (שיעמוד בראשה), חבר ועד שימנה הוועד, וחבר מועצה שאינו חבר בוועד שתמנה המועצה.
ב. החלטות ועדת הבחירות יתקבלו ברוב קולות. ליושב-ראש הוועדה קול מכריע במקרה של שוויון.
ג. בוועדת הבחירות ינכח חבר ועדת הביקורת, כמשקיף ללא זכות הצבעה.
ד. ועדת הבחירות אחראית לכינוס הבחירות, לפיקוח על הבחירות ולניהולן, והיא רשאית לאצול ניהול של אסיפת בחירות בפועל לכל חבר הארגון (שאינו חבר ועדת הביקורת ואינו מתמודד על תפקיד נציג במועצה) או עובד הארגון.

54. כינוס אסיפה בוחרת

א. ועדת הבחירות תכנס, בתיאום עם חברי הארגון בכל יחידה ובפרט עם נציגיה במועצה, אסיפה בוחרת ביחידה במועד מתאים.
ב. הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני על כינוס האסיפה הבוחרת תפורסם לכל חברי הארגון באותה יחידה, לכל המאוחר שבוע ימים לפני מועד האסיפה.
ג. הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני על כינוס האסיפה הבוחרת תימסר לחברי ועדת הביקורת, לכל המאוחר שבוע ימים לפני מועד האסיפה.

55. מועמדים

א. העומד בכל הדרישות להלן רשאי להציג מועמדות לנציגות במועצה מטעם יחידה אקדמית:
1. חבר בארגון.
2. מועסק ביחידה האקדמית בה הציג את מועמדותו לבחירות למועצה באחד התפקידים המצוינים בפרק ד, סעיף 4.א, או לומד ביחידה זו.
3. אינו בעל תפקיד כלשהו במוסדות ארגון אחר בטכניון, היוצר ניגוד עניינים עם היותו חבר במועצה.

56. ערעור על מועמדות

א. כל חבר ארגון שהוא בעל זכות הצבעה רשאי לערער על מועמדותו של חבר, על הבחירות או על נהלי ההצבעה, תוך שבוע ימים מיום עריכת הבחירות. הערעור יוגש בכתב אל ועדת הבחירות, תוך ציון פרטי המערער ופרטי הערעור.
ב. ועדת הבחירות תענה למערער לא יאוחר משבוע לאחר קבלת מכתבו. בתשובתה תפרט הוועדה את הצעדים שננקטו בעניין.

57. האסיפה הבוחרת

א. לשם עריכת הבחירות נדרש קוורום של למעלה משליש מחברי הארגון ביחידה בפתיחת האסיפה. אם בשעה שנקבעה האסיפה לא נכחו בה שליש מחברי הארגון ביחידה, פתיחת האסיפה תידחה בעשר דקות, ואחריהן תוכל האסיפה לערוך את הבחירות בכל שיעור נוכחות.
ב. האסיפה תנוהל על-ידי ועדת הבחירות או מי מטעמה, כמפורט בסעיף 53.ד לעיל.
58. הבחירה עצמה תתקיים לפי נוהל זהה למתואר בפרק י, סעיף 48, בהבדלים הבאים:
א. המצביעים הם הנוכחים באסיפת חברי הארגון ביחידה, ועל הנוכחים להגיע להכרעה בין המועמדים.
ב. ההצבעה תהיה גלויה, אלא אם ביקש מי מן הנוכחים הצבעה חשאית; במקרה זה תתקיים הצבעה חשאית.
ג. במקרה של הצבעה חשאית, מנהל הישיבה הוא שיאסוף ויספור את פתקי ההצבעה.

59. הודעה על תוצאות הבחירות

א. ועדת הבחירות תודיע בכתב למזכיר המועצה, לכל חברי המועצה והוועד ולוועדת הביקורת על תוצאות הבחירות, וכן תפרסם את התוצאות לחברי הארגון ביחידה בה התקיימו הבחירות.
ב. אם לא נבחרו נציגים באסיפה, תודיע ועדת הבחירות על כך כאמור בסעיף-קטן א לעיל.
60. ערעור על תוצאות הבחירות יוגש לוועדת הבחירות תוך שבוע ממועד פרסומן.
61. הנציגים החדשים יכנסו לתפקידם מיד עם בחירתם.

62. בחירות מקוונות

- א. ועדת הבחירות רשאית לאשר נוהל לעריכת בחירות למועצה באמצעי תקשורת אלקטרוניים (להלן: 'בחירות מקוונות').
- ב. נוהל הבחירות המקוונות יישלח לכל חברי המועצה עם אישורו.
- ג. הוראות פרק זה יחולו גם על בחירות מקוונות, בשינויים המחויבים ובשינויים הנוספים הבאים:
 1. בחירות מקוונות יכולות להיערך למספר יחידות (יחידה אחת ומעלה) או לכל היחידות באופן מרוכז, יכולות להיערך באופן א-סינכרוני (למשל, באתר אינטרנט ייעודי שיהווה יתיבת קלפי וירטואלית), ויכולות להימשך יום או מספר ימים שבמהלכם כל בעלי זכות הבחירה רשאים להצביע.
 2. בבחירות מקוונות ייקבע מנגנון המבטיח שתישמר חשאיות המצביעים והצבעתם, וכן מנגנון לשמירה על זהות החברים המצביעים ועל כך שהצבעה תהיה אישית.

פרק יב – הוועד

63. הגדרת תפקידים וסמכויות

- א. הוועד של הארגון הוא הגוף המבצע של הארגון, נבחר על-ידי המועצה, ואחראי בפניה על ההחלטות והפעולות הנעשות על ידו או ביוזמתו.
- ב. הוועד מופקד על קשרי הארגון השגרתיים עם גורמים חיצוניים לו, על מפעלי הארגון ועל כל תפקיד אחר שנקבע בתקנון או בהחלטות המועצה.
- ג. הוועד מונה שלושה חברים, אשר תחומי אחריותם וסמכותם האישיים יוגדרו על-ידי המועצה.
- ד. הוועד אחראי על הפרסום, ההסברה ויחסי הציבור של הארגון.
- ה. הוועד אחראי על ניהול ענייניו הכספיים של הארגון. הוועד יכין מדי שנה הצעת תקציב לארגון.
- ו. הוועד יסמך שניים או יותר מבין חברי הארגון (שאינם חברי ועדת הביקורת) ו/או עובדי הארגון (שאינם עוסקים בהנהלת חשבונות), לחתום בשם הארגון על מסמכים שיחייבו אותו, ולבצע בשם הארגון פעולות שהן בתחום סמכותו של הוועד. חתימתם של שני מורשי חתימה יחד, תחייב את הארגון.
64. חברי הוועד ייבחרו מקרב חברי המועצה המכהנים. אם לא נמצאו מועמדים לאחד מן התפקידים בוועד, תהיה המועצה רשאית לבחור בחבר ארגון שאינו חבר מועצה.
65. חבר ועד לא יכהן כנציג יחידה אקדמית במועצה. החל נציג יחידה אקדמית לכהן כחבר ועד, ייחשב הדבר כאילו התפטר מתפקידו כנציג יחידה.
66. **נהלי עבודה**
 - א. חבר ועד חדש יופיע לישיבות החל בישיבה הראשונה שלאחר היבחרו.
 - ב. הוועד יתכנס לפחות אחת לשבוע בתקופת לימודים, ולפחות אחת לשבועיים בתקופת חופשה.
 - ג. ישיבת ועד תתקיים בנוכחות שניים מחברי הוועד לכל הפחות.
 - ד. על הוועד לרשום פרוטוקול מסודר של ישיבותיו. תמצית הפרוטוקול, הכוללת את ההחלטות שנתקבלו בישיבה, תישלח לחברי המועצה.
67. חבר ועד לא יועסק בשכר בכל תפקיד אחר במסגרת פעילות הארגון.
68. בכל ישיבת מועצה מן המניין, יעדכן הוועד את המועצה על פעולותיו מאז ישיבת המועצה הקודמת מן המניין.
69. הוועד ימסור למועצה דו"ח כספי בתום כל שנה תקציבית ובאמצע כל שנה תקציבית.

פרק יג – ועדת הביקורת

70. הגדרת תפקידים

- א. הוועדה תעקוב אחר מכלול פעילויות הארגון, נציגיו ומוסדותיו. בפרט תעקוב הוועדה אחר ביצוע החלטות הוועד והמועצה.
- ב. הוועדה תעקוב אחר התנהלות ענייניו הכספיים של הארגון ותדון בדו"חות הכספיים שלו.
- ג. הוועדה תבחן את החוקיות, הסבירות והיעילות של אופן קבלת החלטות בארגון, ההחלטות המתקבלות בארגון, והפעולות המבוצעות על-ידיו.

- ד. הוועדה תשמש כמען לפניית חברי הארגון בענייני ביקורת.
- ה. הוועדה תדווח לחברי הארגון על מושאי מעקבה וביקורתה.

71. מבנה הוועדה

- א. ועדת הביקורת תכלול 2 חברים לפחות.
- ב. כל חברי הוועדה יהיו חברים בארגון.
- ג. לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה חבר ארגון המכהן, או כיהן בעבר, כחבר המועצה.
- ד. המועצה או ועדת הביקורת רשאיות להחליט כי על הוועדה להסתייע בשירותיו של איש ביקורת חיצוני, בעל הכשרה מקצועית מתאימה.

72. בחירת חברי הוועדה

- א. המועצה תבחר את חברי הוועדה כמתואר בפרק י, תחת ההגבלה בסעיף 71 לעיל.
- ב. חברי הוועדה הנבחרים יחליטו מי מהם ישמש כיושב-ראש הוועדה, ויודיעו על החלטתם למועצה.

73. נוכחות חברי הוועדה בהתכנסויות שונות

- א. לחברי ועדת הביקורת זכות נוכחות בישיבות הוועד.
- ב. לפחות אחד מחברי ועדת הביקורת יהיה נוכח בכל ישיבת מועצה.
- ג. לוועדת הביקורת חובת נוכחות בוועדות כאמור בפרקים יא ו-יד.

74. לכל חבר ועדת הביקורת זכות מלאה לעיין בכל מסמך, קובץ ופריט-תכתובת של הארגון, וכן של כל זרוע ארגונית השייכת לארגון, ללא סייג, ולקבל עותקים מהם: חבר ועדת הביקורת רשאי לקבל עותק מכל קובץ-מחשב, ועותק מצולם או מודפס מכל מסמך שהוא. זאת, תוך תיאום עם מזכירות הארגון.

75. לוועדת הביקורת זכות להגיש למזכיר המועצה הצעות לסדר היום של ישיבת מועצה כמתואר בפרק ט.

76. הוועדה תקיים בקרה של כל סוגי השכר וההטבות אשר מעניק הארגון.

77. הוועדה תענה לכל פניה של חבר הארגון בנושאי ביקורת באמצעות בחינה מעמיקה של הנושא בעניינו פנה החבר.

78. הוועדה תבחן מעת לעת את תקנון הארגון ותמליץ למועצה במידת הצורך על עדכנו או תיקונו.

79. הוועדה תהא אחראית לקיום אישור מינהל תקין לארגון כעמותה רשומה.

80. הוועדה אחראית לאסוף מידע רלבנטי אודות מועמדים לתפקידים השונים בארגון, ולהביאו בפני הגוף הבוחר לקראת ביצוע הבחירה לכל תפקיד.

81. הוועדה תוודא כי בישיבות הוועד והמועצה ובאסיפות הכלליות נרשם פרוטוקול כראוי, וכי נשמרת גרסה מקוונת של הפרוטוקולים.

82. הוועדה תפקח על קיום בחירות הנציגים היחידתיים למועצה, תוודא כי מתבצע דיווח תקין על מהלך הבחירות בהתאם לתקנון, ותוודא כי כל יחידה מיוצגת במועצה לפי הוראות התקנון.

83. הוועדה תבחן את חוקיותם, נחיצותם ואיכותם של שירותים כלכליים הניתנים לחברי הארגון על-ידי גופים הנמצאים בבעלות או שליטה מלאה או חלקית של הארגון, או בקשר חוזי איתו. כן תבחן הוועדה חוזים כאלו ותעקוב אחר קיומם.

84. דיווח למועצה

א. הוועדה תגיש דו"ח למועצה לגבי כל שנה קלנדרית. הדו"חות ייבנו בהתאם למבנה המתואר בנספח מס' 2.

ב. הדו"ח יוצג בפני חברי הוועד של הארגון, ועותק ממנו יישלח לכל חבר במועצה.

ג. הוועדה תעלה את הדו"חות על סדר-יומה של המועצה כהצעות ביקורת, במועד ישיבת המועצה הראשונה לאחר חלוף שבועיים מהצגת הדו"ח בפני הוועד.

ד. על הוועדה לדווח למועצה דיווח שוטף בכתב על מצב ביצוע החלטותיה ועל ענייני ביקורת נוספים הדורשים את תשומת-ליבה. במידת הצורך, על הוועדה להשתמש לשם כך בזכותה להעלות הצעות לסדר-יום ישיבות המועצה.

פרק יד – העסקת עובדים שכירים

85. עובד שכיר הוא אדם המקבל שכר עבור עבודה בארגון או הגשת שירות לארגון.

86. האחריות להעסקת עובדים שכירים היא על הוועד של הארגון.

87. ניתן להעסיק חבר בארגון כעובד שכיר, אך ורק אם הגיש מועמדות לתפקיד במכרז שפורסם לכל חברי הארגון; בעל תפקיד בארגון באחד התפקידים המפורטים בפרק י, לא יועסק כעובד שכיר בשום אופן.

88. הוועד יודיע למועצה על כל תחילת העסקה והפסקת העסקה של עובד שכיר בארגון. במקרה של הפסקת העסקה, יציין הוועד גם את הסיבה להפסקתה.

89. ועדת שכר

א. תנאי העסקת עובדים שכירים, ובכלל זה שינויים בתנאי ההעסקה של עובדים קיימים, ייקבעו על-ידי ועדת שכר.

ב. הוועדה תורכב באופן הבא:

1. אחד מחברי הוועד (והוא יהיה יושב-ראש הוועדה).
 2. שניים מחברי המועצה שאינם חברים בוועד.
 3. חבר ועדת הביקורת יישב בוועדה כמשקיף ללא זכות הצבעה.
- ג. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב רגיל, וליושב-ראש הוועדה קול מכריע במקרה של שוויון.
- ד. יושב-ראש ועדת השכר יודיע למועצה על כל החלטה של הוועדה, ובפרט קביעת תנאי העסקה חדשים או שינוי בתנאי העסקה קיימים.
90. הפסקת העסקת עובד שכיר אינה חייבת באישור המועצה, זולת משרות לגביהן קבעה המועצה אחרת.

פרק טו – שינויים בתקנון

91. הצעות לשינויים בתקנון יש להגיש בכתב או בדואר אלקטרוני לחברי המועצה ולוועדת הביקורת, לכל המאוחר שבועיים לפני ישיבת האסיפה הכללית (או ישיבת המועצה כאסיפת הנציגים) אשר תדון בהן. הצעות אלה חייבות להיות מפורטות.

92. שינוי בתקנון על-ידי אסיפה כללית, שאינה אסיפת נציגים, דורש רוב מיוחס של שני שלישים מחברי הארגון הנוכחים. אם האסיפה הצביעה בעד השינוי, אך ברוב מצומצם יותר, תכונס אסיפה כללית נוספת, שאינה אסיפת נציגים, כעבור שבוע כמפורט בפרק ח, סעיף 29, ובה יספיק רוב רגיל לאישור השינוי.

93. שינוי בתקנון על-ידי המועצה חייב להתקבל ברוב של למעלה ממחצית מקולות חברי המועצה הנבחרים, או שני שלישים מחברי המועצה הנוכחים (הנמוך מבין שניהם). בכל מקרה, בהצבעה על שינוי תקנון ישתתפו לפחות שליש מחברי המועצה שהינם נציגי יחידות אקדמיות.

פרק טז – פירוק הארגון

94. על פירוק הארגון מוסמכת להחליט אסיפה כללית של חברי הארגון בלבד. ההחלטה על פירוק הארגון חייבת להתקבל ברוב של שני שלישים לפחות מקרב משתתפי האסיפה הכללית, באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי הארגון הודעה של 21 ימים מראש, תוך ציון בהודעה שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

95. החלטה על פירוק הארגון חייבת לכלול גם הוראות על חיסול רכוש הארגון, ובלבד שרכוש הארגון לא יחולק בין חבריו.

96. במקרה של פירוק הארגון, יועברו הנכסים לגוף דומה. אם לא ייקבע גוף כזה, יועברו כל נכסי הארגון וזכויותיו למוסד ללא כוונות רווח בעל מטרות קרובות למטרות הארגון.

נספחים

נספח מס' 1 – רכישות וחוזי התקשרות

1. לשם ביצוע כל רכישה או חוזה התקשרות בסכום של מעל 3,000 ש"ח לפי מדד ינואר 2020, יבדוק הגורם בארגון המבצע את הרכישה שלוש הצעות מחיר לפחות.
2. ההצעות יתויקו בתיק רכישות וחוזי התקשרות במשרד הארגון.
3. במקרה בו הרכישה לא התבצעה לפי ההצעה הנמוכה ביותר, יש להוסיף דף הסבר המפרט את הסיבות והשיקולים על פיהם נבחרה ההצעה.
4. במקרים יוצאי דופן בהם לא ניתן להשיג 3 הצעות מחיר, תוכל העסקה להתבצע רק לאחר בדיקה ואישור של ועדת הביקורת.

נספח מס' 2 – מבנה דו"ח ועדת הביקורת

1. הדו"ח יורכב מחמישה חלקים :
 - א. תיאור כללי – נתונים כלליים על התנהלות הארגון, תחומי פעילותו בפרק-הזמן בו עוסק הדו"ח, מצבו הכלכלי, ותיאור כיצד פעל לקידום מטרותיו המוגדרות.
 - ב. תיאור פרטני – התייחסות וניתוח של המצב הקיים בארגון. בפרט יוצגו ממצאי ביקורת בנושאים הבאים :
 1. פרטי השכר וההטבות של כל העובדים בארגון ומגישי השירותים לארגון בפרק-הזמן בו עוסק הדו"ח.
 2. ההתקשרויות החוזיות, המכרזים והליכי הבחירות בארגון, ואופן ביצועם.
 3. מידת ההתאמה בין תכניות העבודה והתקציב לאשר התבצע בפועל.
 4. אופן קבלת החלטות בארגון וביצוען.
 5. עמידת הארגון בדרישות החוק ובהוראות התקנון, ובפרט שאלת כינוס מוסדות הארגון במועדים הקבועים בתקנון.
 6. חוות דעת בדבר צורך בשינוי, עדכון, הוספה או הסרה של הוראות בתקנון הארגון.
 7. אופן ניהול חשבונות הארגון.
 8. אופן ניהול נכסי הארגון והשמירה עליהם.
 9. אופן החזקת כספי הארגון וההשגחה עליהם.
 10. פירוט ההתחייבויות והשעבודים של הארגון.
 - ג. מעקב ליקויים קודמים – תיאור הפעולות שנעשו לתיקון ליקויים שצוינו בדו"חות קודמים של הוועדה, תוך התייחסות ללוחות-הזמנים של התיקון.
 - ד. סיכום והמלצות – תמצית הממצאים והמלצות על החלטות ופעולות עתידיות מתבקשות.
 - ה. נספח ובו מפורטות הוצאותיה של ועדת הביקורת בפרק-הזמן המכוסה בדו"ח.

נספח מס' 3 – לשון התקנון

1. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים גם יחד.