

תקנון ועדת היגוי של תכנית עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה"

א. כללי

1. במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת-מל"ג, גובשה תכנית עתודה "מובילים באקדמיה".
2. מטרת התכנית היא איתור והכשרה של עתודה אקדמית ניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים ומנהליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל להתמודדות עם אתגרי העתיד.

ב. מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי

1. ועדת ההיגוי לתכנית מובילים באקדמיה הוקמה על מנת ללוות את התכנית, לעקוב אחר התפתחותה, לפקח עליה ולקיים בקרה עליה ועל הגוף המפעיל אותה, לרבות בחינה ואישור של תכנית העבודה השנתית שייגש הגוף המפעיל.

ג. הרכב ועדת ההיגוי

1. הוועדה תכלול שבעה חברים (לרבות יו"ר הוועדה).
2. ועדת ההיגוי תורכב מיו"ר ות"ת, נציג ור"ה, נציג ור"מ, חברי מל"ג וות"ת, ונציג ציבור רלוונטי.
3. יו"ר הוועדה יהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידו.

ד. תקופת כהונה

1. חברי ועדת ההיגוי יתמנו לתקופה של 3 שנים ובכל מקרה עד לאחר סיום שלושה מחזורים של התכנית.
2. כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותם במל"ג ובות"ת, כאשר עם תום תקופת החברות ימונה/תמונה חבר/ה מכהן/ת במקומם, לפי החלטת מל"ג וות"ת.
3. חילופי חברים בוועדה תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

ה. ריכוז עבודת הוועדה

1. עבודת הוועדה תרוכז ע"י מינהל מל"ג-ות"ת, ותלווה בייעוץ המשפטי של מל"ג-ות"ת (לפי צורך).
2. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג-ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

ו. סדרי עבודה

1. ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי.
2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת הוועדה.
3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
4. חבר הוועדה יוכל לבקש להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בפנייה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
5. קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות מחצית מהחברים בוועדה ובכל מקרה לא פחות משלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא אחד החברים האחרים את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
6. החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות, ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה (המצביעים בעד או נגד) ובלבד שמספר התומכים בהחלטה לא פחת מ-2.

7. יושב הראש רשאי לאשר לפי נוהל שיקבע המנכ"ל, כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון כולו או חלקו, באמצעות שימוש באמצעי התקשורת, ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו-בזמן, וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
8. ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה ואת ההחלטות.
9. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת על פעילותה באופן שוטף ולפחות פעם בשנה.

2. מניעת חשש לניגוד עניינים

מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בוועדות

- בעלי התפקידים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו מנועים מלכהן בוועדות. להלן פירוט בעלי התפקידים:
- א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וחבר בגופים אחרים בעלי תפקידים דומים;
 - ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 - ג. דיקן פקולטה וסגנו, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 - ד. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
- למרות האמור לעיל, במקרים חריגים, ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם לאמור לעיל, ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה, ניתן למנות כחבר ועדה בעל תפקיד כאמור
- בסעיפים ג' ו-ד' לעיל בהתקיים כל התנאים שלהלן:
1. החברות בוועדה מתבססות הן על מומחיותו של החבר והן על ניסיונו מתוקף תפקידו במוסד להשכלה גבוהה;
 2. הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בענייניו של מוסד להשכלה גבוהה ספציפי זה או אחר;
 3. החברים האחרים בוועדה באים ממגוון רחב דיו של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

חתימה על התחייבות להימנע מניגוד עניינים

- א. חברי הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ולא ישתתפו בדיונים הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים. חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי; בסעיף זה – "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
- ב. חברי הוועדה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים או לסטודנטים או סגל בהם. חברי הוועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים לרבות התחייבות להימנע לאחר סיום תפקידם בוועדה מטיפול בתכניות/בקשות וכד' אשר עסקו בהם בוועדה לתקופה של שנה מיום סיום עבודת הוועדה.

5. שמירה על סודיות

- א. חברי הוועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא בהם הם עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.
- ב. חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.