



המושב השנתי של חבר הנאמנים

סדר היום לישיבת המליאה

21.5.24

1. דברי פתיחה
מר בועז רעם, יו"ר חבר הנאמנים
 2. בחירה בהתאם להמלצת ועדת המינויים של המועמדים הבאים לכהן כחברים חדשים בחבר הנאמנים לתקופת כהונה ראשונה של ארבע שנים (2024-2028):
 - 1) אלוף במילי דורון פילס
 - 2) מר איתי סראגייוצג ע"י מר בועז רעם, יו"ר חבר הנאמנים
 3. סקירת הוועד המנהל
עו"ד אמיר הלוי, יו"ר הוועד מנהל
 4. דבר הנשיא
פרופ' דרור ורמן, נשיא המכללה
 5. סקירת סגן הנשיא לקשרי חוץ וגיוס משאבים
מר יריב זולטן, סגן הנשיא לקשרי חוץ וגיוס משאבים
- ***** הפסקה *****
6. הצגת דו"ח מנכ"ל ואישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי של המכללה ליום 30.9.2023
מר אלי מרזל, מנכ"ל המכללה
 7. סקירת סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים
פרופ' מיכל פרנס, סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים
 8. דוח נציבת קבילות הסטודנטים לשנת תשפ"ג
פרופ' מיכל פרנס, סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים
 9. דוח ועדת הביקורת
ד"ר גורי זילכה, יו"ר ועדת ביקורת
 10. סקירת יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות
גבי לינוי סוברה, יו"ר האגודה

נושאים 11-13 יוצגו ע"י מר בועז רעם, יו"ר חבר הנאמנים

בחירה בהתאם להמלצת ועדת המינויים

11. הארכת כהונת חברי ועד מנהל
בחירת עו"ד מירי כץ לתקופת כהונה נוספת של ארבע שנים (2024-2028)

בחירה בהתאם להמלצת יו"ר חבר הנאמנים

12. חברי ועדת מינויים של חבר הנאמנים
בחירה לתקופת כהונה שניה של ארבע שנים (2024-2028):

- פרופ' יאיר אורגלר
- ד"ר הלה הדס

13. בחירה בהתאם לחוק העמותות ברואה חשבון למכללה
בחירת חברת ברזילי ושות' לתקופה של שנה

מצורפים:

המלצות ועדת המינויים של חבר הנאמנים (סעיף 2, 11)

קו"ח מועמדים חדשים (סעיף 2)

סקירת נשיא – פרופ' דרור ורמן (סעיף 4)

הדוחות הכספיים והדוח המילולי של המכללה ליום 30.9.23 (סעיף 6)

דוח קבילות סטודנטים (סעיף 8)

דוח הביקורת השנתי 2023-2024 – נוסח מקוצר (סעיף 9)
לקבלת נוסח מלא של הדו"ח ניתן לפנות למזכירת העמותה, הגב' אפרת בר אור

המלצת יו"ר חבר הנאמנים (סעיף 12)