

המושב השנתי של חבר הנאמנים

סדר היום

12.5.26

1. התכנסות וחניכת 'בוסתן הנופלים'

2. בחירה בהתאם להמלצת ועדת המינויים של המועמדים/ות הבאים/ות לכהן כחברים/ות חדשים /ות בחבר הנאמנים לתקופת כהונה ראשונה בת ארבע שנים (מושב שנתי תשפ"ו - מושב שנתי תש"צ):

(1) עו"ד ראני חגי יחיא

(2) מר מתי דב

(3) גב' חנה לבקוביץ

(4) מר אפרים (אפי) רוזנהויז

(5) מר ירון נוידרפר

(6) ד"ר ישראל גרמן

(7) מר ארנון איקן

*יוצג ע"י מר בועז רעם, יו"ר חבר הנאמנים

3. דברי פתיחה

מר בועז רעם, יו"ר חבר הנאמנים

4. דבר יו"ר הוועד המנהל

עו"ד אמיר הלוי, יו"ר הוועד מנהל

5. סקירה הנשיאה

פרופ' גליה צבר, נשיאת המכללה

6. הצגת דו"ח נציבת קבילות הסטודנטים/ות לשנת תשפ"ה

פרופ' מיכל פרנס, סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים

7. סקירת סגן הנשיאה לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

מר נמרוד דותן

8. דו"ח ועדת ביקורת

ד"ר גורי זילכה, יו"ר ועדת ביקורת

9. סקירת מנכ"ל והצגת הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של המכללה ליום 30.9.2025 לאישור

מר אלי מרזל, מנכ"ל המכללה

10. תיקון תקנון העמותה בדבר שינוי שם התפקיד מ-"סגן נשיא לעניינים אקדמיים ל -"סגן נשיא לעניינים אקדמיים/רקטור".

11. סקירת יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות
מר דניאל וינברג, יו"ר האגודה

נושאים 12-15 יוצגו ע"י מר בועז רעם, יו"ר חבר הנאמנים.
בחירה בהתאם להמלצת ועדת המינויים

12. לבחור את הרשומים/ות מטה כחברי/ות חבר נאמנים לתקופה כהונה נוספת בת ארבע שנים (מושב שנתי תשפ"ו - מושב שנתי תש"צ):

- (1) מר אברהם אטיאס
- (2) מר אלון דורי
- (3) מר גבריאל בילצ'יק
- (4) ד"ר הלה אורן
- (5) ד"ר הלה הדס
- (6) ד"ר חולוד זבאנה טנאס
- (7) ד"ר ישראל פלג
- (8) מר רמי גוזמן
- (9) מר תומר שרת

13. לבחור את הרשומים/ות מטה כחברי/ות הוועד המנהל לתקופת כהונה ראשונה בת ארבע שנים (מושב שנתי תשפ"ו - מושב שנתי תש"צ):

- (1) עו"ד ראני חגי יחיא
- (2) ד"ר ישראל גרמן

14. לבחור במר ארנון איקן כחבר בוועדת הביקורת לתקופת כהונה ראשונה בת ארבע שנים (מושב שנתי תשפ"ו-מושב שנתי תש"צ).

15. לבחור את עו"ד רולי קלינגר לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת לתקופת כהונה ראשונה בת ארבע שנים (מושב שנתי תשפ"ו-מושב שנתי תש"צ).

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

**** הפסקה וכיבוד קל ***

17. מר ג'ון פולין - שיחה עם אביו של הירש גולדברג פולין ז"ל שנחטף ונרצח בעזה

18. הנצחת אבינעם ערמוני ז"ל - מרכז ערמוני לקשרי אקדמיה-קהילה

ארוחת ערב בצוותא

מצורפים:

- המלצות ועדת המינויים של חבר הנאמנים (סעיפים 2, 12-15)
- קו"ח מועמדים חדשים (סעיף 2)
- דו"ח נציבת קבילות הסטודנטים/ות לשנת תשפ"ה (סעיף 6)
- דו"ח הביקורת השנתי 2025-2026 נוסח מקוצר ומכתב נלווה (סעיף 8)
- לקבלת נוסח מלא של הדו"ח ניתן לפנות למוכירת העמותה, עו"ד ליאת אינשטיין
- הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של המכללה ליום 30.9.25 (סעיף 9)
- טיוטת נוסח תקנון מתוקן (סעיף 10)