**ישיבת ועד מנהל אס"ט מיום 15.06.20**

**קובץ החלטות הועד המנהל**

נוכחים:

ועד מנהל:

**נעם כהן יו"ר כימיה ומזכירת הועד המנהל נטלי קורליק יו"ר ביו-רפואה**

**נתנאל קיפרמן יו"ר ארכיטקטורה שקד קגן יו"ר הנדסה כימית**

**שיר ברויר יו"ר מכונות גל גומפל נציג תארים מתקדמים**

**גיא שני יו"ר פיזיקה עילם שפירא יו"ר תעשייה וניהול**

**אילנה אליזרוב יו"ר ביוטכנולוגיה ומזון נועה בן משה יו"ר ועד חומרים**

**קורל כהן יו"ר חינוך שרון בן ישי יו"ר אווירונאוטיקה וחלל**

**זיו לוי יו"ר אזרחית**

ביקורת:

**איתן טוגנדהפט יו"ר ועדת ביקורת**

**משה גלזר סיו"ר ועדת ביקורת**

משקיפים:

**לינוי נגר שאול יו"ר אס"ט**

**עידו בירן סיו"ר אס"ט**

**טל כספני יו"ר ועדה אקדמית**

**אליאס באשארת רכז מחשבים**

**אור שמש מנהל המחלקה הטכנית**

**תומר רובינוב מנהל משרד חברה וקהילה**

**יאנה גרישצ'נקו מ"מ מנהל משרד פרסום**

**ליאור מן מנהל משרד קמפוס**

מבקר פנים

**הצבעה למועמדת הראשונה – הדס פריאון לתפקיד מבקרת פנים באס"ט.**

**בעד – 12**

**נמנע – 0**

**נגד – 1**

**הצבעה למועמד השני – רועי וייסברג לתפקיד מבקר פנים באס"ט.**

**בעד – 2**

**נמנע – 8**

**נגד – 4**

הדס פריאון נבחרה ברוב קולות לתפקיד מבקרת הפנים באס"ט,

המינוי עד שנה – 15.06.21

הצעת החלטה 1: **ועד מנהל מאשר את קבלת מתווה א' בהמלצת ועדת כספים עבור מכרזים.**

**בעד – 5**

**נמנע – 4**

**נגד – 5**

במתווה א' קיים שיוויון ולכן יתקיים דיון מחודש.

הצעת החלטה 2: **ועד מנהל מאשר את קבלת מתווה ב' בהמלצת ועדת כספים עבור מכרזים.**

**בעד – 3**

**נמנע – 6**

**נגד – 5**

מתווה ב' לא עבר.

הצבעה חוזרת

הצעת החלטה 1 (הצבעה חוזרת): **ועד מנהל מאשר את קבלת מתווה א' בהמלצת ועדת כספים עבור מכרזים.**

**בעד – 9**

**נמנע – 1**

**נגד – 4**

ההצעה עברה ברוב קולות.

הצעת החלטה 3: **ועד מנהל מאשר את המשך כהונתה של מאור סוירי כחברת דירקטוריון אפקט עד לסוף אוקטובר 2020.**

ההצעה עברה ברוב מוחלט.

הצעת החלטה 4: **ועד מנהל מורה לועדת תקנון להתעסק בסעיף 35 בתקנון.**

**בעד – 12**

**נמנע – 0**

**נגד – 0**

ההצעה עברה ברוב מוחלט.

הצעת החלטה 5: **ועד מנהל ממנה את נעם כהן, נועה בן משה ונטלי קורליק לחברות ועדת הבחירות לרפואה**

ההצעה עברה ברוב קולות.