

הצעה לנוהל מינוי ועדות משנה קבועות

מטרת הנוהל היא לעשות סדר בהליך המינוי לוועדות המשנה הקבועות באס"ט. כיום המינויים מפוזרים על פני השנה ואין רציפות במוסדות הללו. הנוהל קובע את תקופת המינויים לוועדות המשנה, מגדיר את הרכבן ואת הליך המינוי ותוקפו. הסדרה שכזו תתרום לרציפות המוסדות, ליעילות עבודתם ולמעקב פשוט יותר אחר פעילותם. כמו כן, ממשיך את תהליך הייעול של המכרזים באס"ט בכך שהוא מגדיר את ועדת המכרזים, יחד עם שאר ועדות המשנה, להיות מורכבת מחברים קבועים ועל ידי כך מאפשר להפוך את הוועדה למקצועית יותר.

www.asat.org.il

נוהל מינוי ועדות משנה קבועות בוועד המנהל

1. כללי:

- 1.1. נוהל זה מגדיר את נהלי העבודה לקיום תקין ויעיל של מינויים לוועדות משנה קבועות בוועד המנהל.
- 1.2. נוהל זה מבטל כל נוהל ו/או החלטת הנהלה אחרים שקדמו לו.
- 1.3. במקרה של סתירה בין תקנון אס"ט לבין נוהל זה, תקנון אס"ט מחייב וקובע.
- 1.4. תאריך עדכון: 16.11.2020
- 1.5. תאריך אישור: 16.11.2020

2. מטרת הנוהל:

- 2.1. קביעת נוהל מינוי ועדות משנה קבועות באס"ט.

3. תפוצת הנוהל:

- 3.1. נוהל זה הינו נוהל כלל ארגוני אשר מהווה חלק אינטגרלי מכלל תיקי הנהלים המשרדיים באגודה.
- 3.2. נוהל זה יפורסם באתר האגודה ויהא חשוף לעיון כלל חברי האגודה.

4. הגדרות:

- 4.1. ועדת משנה קבועה – כהגדרתה בחוק רשם העמותות.
- 4.2. אס"א – אגודת ספורט אקדמי טכניון חיפה (ע"ר 580449437).
- 4.3. אפקט – אפקט פרסום וקידום מכירות לסטודנטים בע"מ (מס' תאגיד: 512542275).
- 4.4. הגדרת ועדות המשנה הקבועות והרכבן:

הרכב הוועדה	יו"ר הוועדה	
• שלושה חברי ועד מנהל	חבר ועד מנהל	ועדת כספים
• שני חברי ועד מנהל • חבר נשיאות אס"ט • חבר במועצת הנציגים של אס"ט שאינו חבר ועד מנהל	חבר ועד מנהל	ועדת תקנון
• חמישה חברי ועד מנהל • נשיאות אס"ט	לפי נוהל מכרזים	ועדת מכרזים
• שני חברי ועד מנהל • נשיאות אס"ט • מנהל הכספים באס"ט • שני חברי נבחרות ספורט	לפי תקנון אס"א	ועד מנהל אס"א
• חבר ועד מנהל • נשיאות אס"ט • יו"ר ועדה אקדמית • חבר במועצת הנציגים של אס"ט שאינו חבר ועד מנהל	---	סגל סטודנטים

<ul style="list-style-type: none"> • רכז אקדמי תא"מ 		
<ul style="list-style-type: none"> • שלושה חברי ועד מנהל • נשיאות אסי"ט • חבר במועצת הנציגים של אסי"ט שאינו חבר ועד מנהל 	לפי תקנון אפקט	דירקטוריון אפקט

[www . asat . org . il](http://www.asat.org.il)

- 5. מועד קיום המינויים לוועדות המשנה הקבועות ותוקפם:**
- 5.1. המינויים יתקיימו בישיבת ועד מנהל מן המניין אשר תתקיים בין תחילת אוגוסט לסוף ספטמבר.
 - 5.2. תוקף המינויים הוא עד ישיבת המינויים הבאה לפי סעיף 5.1.
 - 5.3. אם פורש חבר ועדת משנה קבועה לפני תום תוקפו של המינוי, ניתן למנות חבר ועדה זמני עד למועד ישיבת המינויים הבאה עפ"י סעיף 5.1. המינוי יתקיים במסגרת ישיבת ועד מנהל מן המניין.
- 6. פרסום בדבר קיום מינויים לוועדות משנה קבועות:**
- 6.1. הודעה בדבר קיומם של מינויים לוועדות המשנה תתפרסם זמן סביר מראש לכל המועמדים הפוטנציאליים במדיה הרלוונטית.
 - 6.2. הפרסום באחריות יו"ר הוועד המנהל או מי מטעמו.
 - 6.3. הפרסום יכלול את תאריך הישיבה והגדרת תפקידי הוועדה.
 - 6.4. במקרה של פרסום שאינו נעשה כהלכה – רשאי יו"ר ועדת ביקורת להורות על דחיית מועד המינויים.
- 7. מועמדים:**
- 7.1. הגשת מועמדות תיעשה ע"י פנייה ליו"ר הוועד המנהל בטרם תחילת הישיבה.
 - 7.2. מועמד חייב להיות נוכח בישיבת המינויים.
- 8. תהליך מינוי והדחה מוועדות משנה קבועות:**
- 8.1. המינוי לכל ועדת משנה קבועה יעשה בנפרד.
 - 8.2. מנהל הישיבה יציג את הוועדה ותפקידיה ולאחר מכן את שמות המועמדים.
 - 8.3. המועמדים יוצאו מהישיבה ויוכנסו בזה אחר זה כאשר:
 - 8.3.1. כל מועמד יקבל 5 דקות להצגה עצמית ו-5 דקות למענה על שאלות.
 - 8.3.2. מנהל הישיבה רשאי להאריך כל אחד מהזמנים הללו לפי הצורך.
 - 8.4. הוועד המנהל יקיים דיון סגור ובסופו הצבעה.
 - 8.5. חברי הוועדות יהיו קבועים ולא ניתן להחליפם עד סיום תוקף המינוי, אלא אם כן פרשו מתפקידם או הודחו לפי סעיף 8.6.
 - 8.6. ניתן להדיח חבר ועדת משנה קבועה מתפקידו ע"י הצבעה בוועד המנהל ברוב רגיל מוחלט.
- 9. אופן ההצבעה:**
- 9.1. ההצבעה תתועד בכתב על ידי מנהל הישיבה.
 - 9.2. כל שמות המועמדים שהתקיים דיון בעניינם יצוינו בכתב.
 - 9.3. תיערך הצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים בנפרד ותוצאות ההצבעה יצוינו ליד שמו.
 - 9.3.1. הצבעה חשאית – תותר אם תהיה דרישה מצד אחד מחברי הוועד המנהל.
 - 9.4. בעבור כל מועמד יוכל כל חבר ועד מנהל להצביע בעד / נגד / נמנע.
 - 9.4.1. בהצבעה שניה יוכל כל חבר ועד מנהל להצביע בעד או נגד (בלבד).
 - 9.5. אם המכרז מוקלט, יציין מנהל הישיבה את מניין הקולות, לטובת הפרוטוקול.
 - 9.6. תוצאות ההצבעה:

שני מועמדים או יותר	מועמד אחד	
המועמדים עם כמות הצבעות ה"בעד" הגבוהה ביותר וזאת בלבד שקיבלו יותר בעד מנגד, ועד למילוי מכסת התקנים הפנויים בוועדה.	נבחר	יותר בעד מנגד
לא נבחר.	לא נבחר	פחות בעד מנגד
אם אף אחד מהמועמדים לא קיבל יותר הצבעות בעד מנגד, יתקיימו דיון והצבעה נוספים עבור המועמדים בעלי כמות שווה של בעד ונגד בלבד. אם קיימים מועמדים אשר קיבלו יותר בעד מנגד אז ייבחרו המועמדים עם כמות הצבעות ה"בעד" הגבוהה ביותר, ועד למילוי מכסת התקנים הפנויים בוועדה.	דיון חוזר והצבעה חוזרת	כמות שווה של בעד ונגד
אם מועמד קיבל גם בהצבעה השנייה כמות שווה, לא ייבחר.	לא נבחר	כמות שווה בהצבעה שניה

- 9.7. תוצאות ההצבעות יפורסמו באתר האגודה.
- 9.8. ערעורים על תוצאות ההצבעות מצד מועמדים יוגשו עד שבוע אחריו ליו"ר ועדת ביקורת.

www.asat.org.il

10. ערעורים על תוצאות ההצבעות :

- 10.1. כל חבר אס"ט רשאי לערער על תוצאות ההצבעות.
- 10.2. עם קבלת הערעור יקפיא יו"ר ועדת ביקורת את החלטת ועדת המכרז עד לסיום הבירור בנושא.
- 10.3. ועדת ביקורת תבחן את הערעור ותפרסם את המלצתה עד לשבוע מיום קבלת הערעור.
- 10.4. הוועד המנהל יחליט תוך 14 יום האם לקיים מינוי חוזר או לאשר את המינוי.