



חוקה ותקנון כללי



נוסח מתוקן: מאי 2018

בנוסח המתוקן נכללים שינויים שמועצת האוניברסיטה הפתוחה החליטה עליהם בחודש מאי 2018. (נוסח ראשון אושר בינואר 1982; תיקונים אושרו באפריל 1986, במאי 1993, בנובמבר 2000, במאי 2004, במאי 2010, בדצמבר 2014, במאי 2015 וביוני 2016).

תוכן העניינים

חוקה 5

כללי 6

1. האוניברסיטה 6
2. עקרונות 6
3. המטרות 6
4. הסמכויות 7
5. ייעוד הכנסות האוניברסיטה ונכסיה 8
6. חלוקה במקרה של פירוק 9

רשויות האוניברסיטה ונושאי התפקידים 9

7. המועצה 9
8. הוועד המנהל 9
9. הסנאט 9
10. מועצת הסגל האקדמי 10
11. נושאי התפקידים 10
12. התקנון הכללי של האוניברסיטה 11
13. שינוי החוקה 12
14. שינוי התקנון הכללי 12
15. המשכיות הכהונה 12
16. העברה מכהונה 12
17. שיפוי 12
18. תחילת תוקף והוראות מעבר 13

תקנון כללי 15

1. המועצה 15
2. הוועד המנהל 20
3. הסנאט 23
4. נושאי תפקידים 26
5. חובות חברים ברשויות האוניברסיטה ונושאי תפקידים 31
6. רואה חשבון 33
7. ועדת ביקורת ומבקר פנימי 34
8. הענקת תואר עמית לשם כבוד 34

חוקה

האוניברסיטה הפתוחה בישראל (להלן "האוניברסיטה") נוסדה ב-1974 מכוח הסכם בין ממשלת ישראל לבין יד הנדיב (קרן רוטשילד) והחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 2.10.1973 ובעזרתה הנדיבה של יד הנדיב (קרן רוטשילד).

האוניברסיטה הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל בישיבתה מיום ד' בתמוז תש"ם (18.6.1980). החלטה זו אושרה על-ידי ממשלת ישראל בישיבתה מיום כ"ב בתמוז תש"ם (6.7.1980).

תעודת ההכרה של האוניברסיטה הפתוחה החתומה בידי נשיא המדינה נמסרה לאוניברסיטה ביום י' באב תש"ם (23.7.1980). לפי סעיף 9 של חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, האוניברסיטה היא תאגיד כשר לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מרשותה, להתקשר בחוזים, ולהיות צד לכל משא ומתן משפטי או אחר, והיא בת-חורין לנהל את ענייניה האקדמיים והמינהליים על פי חוקתה, תקנותיה והחלטותיה.

לפיכך החליטה האוניברסיטה על חוקה זאת, שתקבע את מטרותיה ואת עקרונותיה של האוניברסיטה, תפרט את מוסדותיה, ותתווה את דרכי פעולתה וניהולה.

החוקה, שאליה מצורף התקנון הכללי, היא המסמך העליון של האוניברסיטה הפתוחה.

כללי

1. האוניברסיטה

השם : האוניברסיטה הפתוחה.

2. עקרונות

האוניברסיטה היא מוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודים אקדמיים במגוון אמצעים שאינם בהכרח מבוססי קמפוס, והיא מוסד השואף לרמה הגבוהה ביותר בהוראה ובמחקר, מבצע את פעולותיו תוך שמירה על עקרון החופש האקדמי וחופש הדעה והמצפון.

באוניברסיטה לא תהיה כל אפליה מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא, רקע חברתי-כלכלי, או מטעמים של גזע, לאום, מין, דת, אמונות ודעות, מוגבלות פיסית או אחרת, או נטייה מינית.

3. המטרות

מטרות האוניברסיטה הן :

- 3.1 לקיים מערכות לימודים, לקדם את המחקר המדעי, ולפתח ולהפיץ השכלה ודעת באמצעות מחקר ופיתוח חומרי לימוד והוראה.
- 3.2 לאפשר לשכבות רחבות של הציבור ללמוד לקראת קבלת תארים אקדמיים, ובין היתר לקיים מערכות לימודים מוגדרות, כפי שתקבע האוניברסיטה, שאינן מחייבות התייצבות ללימודים כסדרם ונוכחות שוטפת במוסד הוראה מרכזי.
- 3.3 לתת הזדמנות למי שהפסיק את לימודיו לשוב ולהשתלב במסגרת לימודים מתאימה, לשם הרחבת השכלתו או הכשרתו המקצועית.
- 3.4 לתרום להעלאת רמת השכלתם של מורים.
- 3.5 לקדם מחקר ופיתוח של חומרי לימוד ושל שיטות הוראה ולימוד חדשניות, כולל פיתוח שיטות להנחיה אישית, באמצעים טכנולוגיים, במסגרת מפגשים עם סטודנטים, או בכל דרך אחרת כפי שתמצא לנכון.

4. הסמכויות

אלה סמכויות האוניברסיטה:

- 4.1 לעשות כל פעולה הדרושה להוראה ולמחקר או הכרוכה בהם, ובכלל זה:
 - 4.1.1 להקים ולקיים יחידות לימוד ומחקר כדרוש לפעילותה.
 - 4.1.2 למנות או להעסיק במחקר או בהוראה חברי סגל אקדמי, ולמנות או להעסיק סגל מינהלי, ולקבוע את תיאור משרות חברי הסגל לסוגיו ואת תואריהם.
 - 4.1.3 לקבוע תקנונים ונהלים למינוי חברי סגל אקדמי ולהגדרת תפקידיהם, לקבלת סטודנטים, ולכל פעילות אחרת הקשורה בלימודים, במחקר ובהוראה.
 - 4.1.4 לערוך בחינות ולמנות בוחנים.
 - 4.1.5 לקבל תלמידים, לדרוש ולקבל שכר לימוד או אגרות ותשלומים אחרים כפי שייקבעו מעת לעת.
 - 4.1.6 להעניק תארים וציונים, דיפלומות ותעודות שונות לאלה אשר ימלאו לצורך זה את הדרישות, כפי שתקבע האוניברסיטה.
- 4.2 להעסיק עובדים במשרות מלאות או חלקיות או על בסיס חוזי לשם ביצוע תפקידי מחקר, הוראה, פיתוח אמצעי לימוד וחומר לימוד, מינהל, וכל שאר הפעולות הדרושות לפעילותה התקינה של האוניברסיטה ולקידום מטרותיה.
- 4.3 להעניק תוארי כבוד או כיבודים אחרים.
- 4.4 להקים, לקיים ולהבטיח את קיומם של מתקנים, ציוד ושירותים לשם ביצוע מטרות האוניברסיטה וקידומן.
- 4.5 לרכוש, למכור, לשכור, להחליף, להשביח, לנהל, להשכיר או לעשות כל פעולה בנכסי דלא-ניידי ובמיטלטלין ובזכויות וברישיונות מיוחדים הדרושים או המסייעים להשגת מטרות האוניברסיטה.
- 4.6 להקים ולקיים בית הוצאה לאור של האוניברסיטה לשם הוצאה לאור של חומר לימוד, מחקרים, ספרים, חוברות וכתבי-עת, להפיצם ולמוכרם; ולפתח, לייצר, להפיץ ולמכור מדיה דיגיטלית, אמצעי המחשה והעברת מידע מכל סוג.
- 4.7 לפתח אמצעי לימוד וידע בכל תחומי עיסוקה, או לקנותם, למוכרם או לעשות בהם כל פעולה אחרת.
- 4.8 להקים או להחזיק או לתת רישיונות להקים או להחזיק אולמות, מועדונים ומסעדות לסטודנטים, לחברי הסגל האקדמי והמינהלי ולאורחים.

- 4.9 לרשום או לרכוש זכויות מחברים, מדגמים ופטנטים, ולהחזיק ולהשתמש, בכל צורה שתיראה לרשויות האוניברסיטה, בזכויות מחברים או במדגמים ובפטנטים שנרשמו או שנרכשו בישראל או בחו"ל.
- 4.10 לעסוק בגיוס האמצעים והמשאבים הדרושים להפעלתה של האוניברסיטה לפי מטרותיה.
- 4.11 לבקש ולקבל מתנות, תרומות, דמי חבר, הענקות, נחלות, ירושות, קרנות נאמנות, תמיכות ומענקים, לנהלם ולהשתמש בהם ולהוציאם מרשותה, והכל לקידום מטרות האוניברסיטה. להקים עמותות, חברות, נאמנויות וקרנות ולהשתתף בהן, לשם קידום מטרותיה.
- 4.12 לקבל הלוואות ולהבטיח את פירעונן, לקנות ניירות ערך מכל מין וסוג ולהשקיע את כספי האוניברסיטה, כפי שייראה לרשויותיה, ולתת ולקבל בטחונות ושעבודים מכל מין וסוג להבטחת הלוואות או ההשקעות הנ"ל.
- 4.13 ליצור ולהעניק מלגות ופרסים לקידום למידה, הוראה ומחקר ולמטרות אחרות, כפי שתקבע האוניברסיטה.
- 4.14 לפקח על המשמעת בקרב תלמידי האוניברסיטה, הסגל האקדמי שלה ועובדיה, ולנקוט אמצעים משמעתיים.
- 4.15 לשתף פעולה עם מוסדות ורשויות אחרים או עם אנשים או קבוצות אנשים, בצורה ולמטרות שתגדיר האוניברסיטה מעת לעת, בכפוף לסעיף 3 לעיל.
- 4.16 להמשיך ולהשתמש בכל הסמכויות והזכויות של חברה כמפורט בתוספת השנייה לפקודת החברות (למרות ביטול פקודת החברות), לצורך השגת מטרותיה של האוניברסיטה, עד כמה שאין הדבר סותר את הוראותיהם של החוקה או התקנון שהותקן מכוחה.
- 4.17 לעשות כל מעשה אחר לשם הגשמת מטרותיה של האוניברסיטה, אף אם אינו מבין המפורטים לעיל.
- כל סמכות מן המנויות לעיל כוללת גם את הכוח לבטל החלטה, לשנותה, או לקבוע בה תנאים וסייגים.

5. ייעוד הכנסות האוניברסיטה ונכסיה

האוניברסיטה לא תחלק רווחים, וכל הכנסותיה יוקדשו אך ורק להגשמת מטרותיה כפי שנוסחו בחוקה זו.

6. חלוקה במקרה של פירוק

במקרה של פירוק האוניברסיטה או הפסקת פעילותה לצמיתות, אם לאחר תשלום כל חובותיה והתחייבויותיה יישארו כספים או נכסים כלשהם, הם יינתנו או יועברו למוסד או למוסדות אשר להם מטרות דומות למטרות האוניברסיטה או מטרות חינוכיות אחרות, והם מוגבלים בחלוקת הכנסותיהם או רכושם לפחות באותה מידה שבה מוגבלת האוניברסיטה, הכל כפי שתחליט המועצה.

רשויות האוניברסיטה ונושאי התפקידים

7. המועצה

המועצה היא הרשות העליונה של האוניברסיטה ולה מסורות כל סמכויות האוניברסיטה, אם לא נקבע אחרת בחוקה או בתקנון הכללי.

8. הוועד המנהל

- 8.1 הוועד המנהל אחראי על התוויית מדיניות המוסד, קביעת האסטרטגיה, פיקוח על המבנה הארגוני-תאגידי של המוסד, וכן פיקוח על ניהול ענייני המוסד ונכסיו.
- 8.2 המועצה בוחרת את הוועד המנהל מבין חבריה, בהמלצת הנגיד, יו"ר הוועד המנהל והנשיא. הוועד המנהל יהיה אחראי בפניה לפעולותיו.
- 8.3 המועצה תבחר את יושב ראש הוועד המנהל והיא רשאית אך אינה חייבת לבחור לו ממלא מקום כמפורט בתקנון הכללי.
- 8.4 אם נבחר ממלא מקום ליושב ראש הוועד המנהל יהיו לו כל הסמכויות והחובות של יושב הראש אם נעדר מן הארץ או אם נבצר ממנו למלא תפקידו והוא נתבקש למלא את מקומו על-ידי יושב הראש או על-ידי חברי הוועד המנהל.
- 8.5 יושב הראש ידווח למועצה על פעולות הוועד המנהל.

9. הסנאט

הסנאט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה. הסנאט יורכב מנושאי תפקידים מכוח תפקידם, ומחברי סגל אקדמי, כמפורט בתקנון הכללי.

10. מועצת הסגל האקדמי

מועצת הסגל האקדמי היא גוף אקדמי הכולל את כל חברי הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה ואת נשיא האוניברסיטה והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.

תפקיד מועצת הסגל האקדמי ליעץ בתחום האקדמי, היא תגיש את המלצותיה ואת הצעותיה לנשיא שיביא אותן לדיון למוסדות האוניברסיטה, לפי העניין.

בראש המועצה יעמוד חבר סגל אקדמי שאותו יבחרו בבחירות חשאיות חברי המועצה, והוא יכהן כיו"ר המועצה. מועצת הסגל תקבע בנוהל את דרכי עבודתה.

11. נושאי התפקידים

נגיד
הנגיד מכהן כיו"ר מועצת האוניברסיטה. בתפקיד הנגיד יכהן נציג ציבור הפעיל באחד או יותר מתחומי העשייה הציבורית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, החינוכית והמדעית לרבות אקדמיים בעלי שם בארץ ובעולם.

משנה לנגיד
המשנה לנגיד, אם מונה כזה, ממלא את מקומו של הנגיד בהיעדרו. בתפקיד המשנה לנגיד יכהן נציג ציבור הפעיל באחד או יותר מתחומי העשייה הציבורית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, החינוכית והמדעית לרבות אקדמיים בעלי שם בארץ ובעולם.

סגן נגיד
סגן הנגיד, אם מונה כזה, ממלא את מקומו של הנגיד בהיעדרו ובהיעדר המשנה לנגיד. בתפקיד סגן הנגיד יכהן נציג ציבור הפעיל באחד או יותר מתחומי העשייה הציבורית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, החינוכית והמדעית לרבות אקדמיים בעלי שם בארץ ובעולם.

יו"ר הוועד המנהל
יושב ראש הוועד המנהל עומד בראש הוועד המנהל. בתפקיד יושב ראש הוועד המנהל יכהן נציג ציבור הפעיל באחד או יותר מתחומי התרבות והחברה, המדע, הכלכלה, הטכנולוגיה, המשפט, התקשורת, התעשייה וכיו"ב. יושב ראש הוועד המנהל יהיה אזרח ותושב ישראל מתחילת כהונתו.

נשיא
הנשיא עומד בראש האוניברסיטה, והוא ינהל את ענייני המוסד במסגרת הסמכויות שהוענקו לו ויישא באחריות כלפי הוועד המנהל לניהולו, לרמתו ולאיכותו של המוסד. בתפקיד הנשיא יכהן איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור מן המניין, המעורה היטב באקדמיה בישראל, בעל חזון וכושר הנהגה אקדמיים, ובעל יכולת ניהולית מוכחת. הנשיא יהיה אזרח ותושב ישראל מתחילת כהונתו.

<p>המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא.</p> <p>המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ימלא את מקום הנשיא בהיעדרו.</p>	<p>משנה לנשיא לעניינים אקדמיים</p>
<p>המנכ"ל מופקד על העניינים המינהליים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא.</p>	<p>מנהל כללי (מנכ"ל)</p>
<p>הנשיא רשאי למנות סגני נשיא ודיקנים, בכפוף למפורט להלן, ולהאציל להם סמכויות.</p> <p>היועצת תדאג לקידום שוויון מגדרי באוניברסיטה.</p>	<p>דיקנים וסגני נשיא</p> <p>יועצת הנשיא להוגנות מגדרית</p>
<p>המועצה תבחר את הנגיד, המשנה לנגיד, סגן הנגיד, ויושב ראש הוועד המנהל כאמור בתקנון הכללי.</p> <p>הוועד המנהל יבחר את הנשיא, והמועצה תאשר את מינויו, כאמור בתקנון הכללי.</p> <p>הנשיא ימנה את המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים מבין חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה בדרגת פרופסור חבר לפחות, בהתייעצות עם הסנאט באמצעות ועדה מייעצת לנשיא, שבחר הסנאט, ובאישור הוועד המנהל.</p> <p>הנשיא ימנה את המנכ"ל ואת סגני הנשיא באישור הוועד המנהל.</p> <p>הנשיא ימנה את הדיקנים מבין חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה בדרגת פרופסור חבר לפחות, בהתייעצות עם ועדה מייעצת לנשיא, שבחר הסנאט, ובאישור הסנאט.</p> <p>הנשיא ימנה את היועצת להוגנות מגדרית מבין חברות הסגל האקדמי הבכיר בדרגת פרופסור החברות בסנאט.</p>	<p>בחירת נושאי התפקידים</p>

12. התקנון הכללי של האוניברסיטה

בסמכות הוועד המנהל להתקין תקנון כללי באישור מועצת האוניברסיטה. התקנון הכללי של האוניברסיטה יקבע את הרכב רשויותיה ויפרט את סמכויותיהן ואת סמכויות נושאי התפקידים ואת השימוש בסמכויות אלו, וכן עניינים אחרים הנוגעים לאוניברסיטה ומחייבים הסדר כללי או קביעת כללים, הכל בהתאם לחוקה זו.

13. שינוי החוקה

הצעת שינוי לחוקה לא תידון ולא תאושר אלא בישיבת הוועד המנהל שבסדר יומה תהיה כלולה מראש הצעת השינוי. במסגרת הדיון תוצג עמדת הסנאט בנוגע לשינוי. בעניינים אקדמיים, הסנאט יאשר את השינוי המוצע, טרם הבאתו לדיון בוועד המנהל. החלטת הוועד המנהל בדבר שינוי החוקה תובא לאישור של מועצת האו"פ ברוב של שלושה רבעים (3/4) ממספר החברים הנוכחים ומשתתפים בהצבעה, ובלבד שנוכח מניין חוקי, כפי שייקבע בתקנון.

בסעיף זה "עניינים אקדמיים" משמע קביעת סטנדרטים אקדמיים ותוכניות אקדמיות בהוראה, בפיתוח אקדמי ובמחקר, הרכב הסנאט וסדרי עבודתו, והכל בכפוף לסעיף 3.1.2.15 לתקנון הכללי.

14. שינוי התקנון הכללי

הצעת שינוי התקנון הכללי לא תידון ולא תאושר אלא בישיבת הוועד המנהל שבסדר יומה תהיה כלולה מראש הצעת השינוי. במסגרת הדיון תוצג עמדת הסנאט בנוגע לשינוי. בעניינים אקדמיים, הסנאט יאשר את השינוי המוצע, טרם הבאתו לדיון בוועד המנהל. החלטת הוועד המנהל בדבר שינוי התקנון הכללי תובא לאישור של מועצת האו"פ ברוב של שלושה רבעים (3/4) ממספר החברים הנוכחים ומשתתפים בהצבעה, ובלבד שבעת ההתכנסות נוכח מניין חוקי, כפי שייקבע בתקנון.

בסעיף זה "עניינים אקדמיים" משמע קביעת סטנדרטים אקדמיים ותוכניות אקדמיות בהוראה, בפיתוח אקדמי ובמחקר, הרכב הסנאט וסדרי עבודתו, והכל בכפוף לסעיף 3.1.2.15 לתקנון הכללי.

15. המשכיות הכהונה

נושא תפקיד ברשות מרשויותיה של האוניברסיטה שנבחר או נתמנה, לפי העניין, לתקופה קצובה, כאמור בחוקה או בתקנון הכללי, והתקופה תמה, ימשיך בכהונתו, ויחולו כל זכויותיו וחובותיו בתפקיד זה עד בחירתו או מינויו של אחר במקומו.

16. העברה מכהונה

הסמכה להחליט על מינוי – משמעה גם הסמכה לבטלו, לפטר את מי שנתמנה או להשעותו מתפקידו, כמפורט בתקנון הכללי.

17. שיפוי

חברי המועצה, הוועד המנהל, הסנאט, הנגיד, המשנה לנגיד וסגן הנגיד, יו"ר הוועד המנהל, הנשיא, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, סגני הנשיא והמנכ"ל, חברי ועדות שהוקמו או יוקמו

על-ידי המועצה או הוועד המנהל, וכן כל עובד או בעל תפקיד אחר של האוניברסיטה הפתוחה וכל נאמן שלה ומי שפועל בשמה כדין, אשר יפעלו בקשר לענייניה, וכן יורשיהם ומנהלי עזבונם, ישופו על-ידי האוניברסיטה מתוך נכסיה בעד משפטים, הוצאות, הפסדים, פיצויים וחובים אחרים אשר הם או יורשיהם או מנהלי עזבונם ישאו או יחויבו בהם כתוצאה מפעולה, השתתפות בפעולה או היעדר פעולה בקשר למילוי תפקידם או למה שנראה להם בתום-לב כמילוי תפקידם או נאמנותם, אלא אם כן נגרמה עקב רשלנות חמורה או על-ידי מעשה מכוון; איש מאלה לא יהיה אחראי בעד מעשה או מחדל של אחר, או בעד כל נזק או הפסד אשר נגרמו עקב ביצוע תפקידם או נאמנותם, זולת אם נגרמו כתוצאה מרשלנות חמורה או ממעשה מכוון.

18. תחילת תוקף והוראות מעבר

- 18.1 חוקה זו נכנסת לתוקפה ביום 1 לינואר 1982 כפי שקבעה המועצה בישיבתה מיום כ' בחשוון תשמ"ב, 17 בנובמבר 1981, ותחייב את האוניברסיטה על כל מוסדותיה החל ממועד תחילתה.
- 18.2 עם תחילת תוקפה של החוקה יתבטל כוחם המחייב של התזכיר ותקנות ההתאגדות של חברת האוניברסיטה הפתוחה (מפעל ניסיוני) בישראל ושל כל חוקה אחרת שחלה עד אותה עת על פעולתה של האוניברסיטה.
- 18.3 תקנות אחרות והחלטות שקיבלו מוסדות האוניברסיטה לפני תחילתה של החוקה והיו בתוקף ערב תחילתה, ימשיכו להיות בתוקף כל עוד לא בוטלו במפורש.
- 18.4 במקרה של סתירה בין הנוסח של החוקה והתקנון הכללי בעברית לבין נוסחם באנגלית, יחייב הנוסח בעברית.
- 18.5 תיקון מס' 5 של החוקה והתקנון הכללי (להלן: "תיקון 5") נכנס לתוקף ב-12 במאי 2010. כל נושא תפקיד אשר מונה כדין לפני כניסת תיקון 5 לתוקף ומשך כהונתו הוגבל בתיקון זה, יראהו לצורך מניית תקופת כהונתו כאילו מונה לראשונה בעת כניסת תיקון 5 לתוקף.
- 18.6 תיקון מס' 6 של החוקה והתקנון הכללי אושר ביום 29 בדצמבר 2014. בכל מקום בתקנון או בהוראות נוהל של האוניברסיטה בו נרשם "סגן הנשיא לעניינים אקדמיים" יבוא במקומו "משנה לנשיא לעניינים אקדמיים".
- 18.7 תיקון מס' 7 של החוקה והתקנון הכללי אושר ביום 18.5.2015.

18.8 תיקון מס' 8 של החוקה והתקנון הכללי אושר ביום 1.6.2016.

חבר בוועדה להענקת תוארי עמית לשם כבוד, אשר מונה כדין לפני כניסת תיקון 8 לתוקף ומשך כהונתו הוגבל בתיקון זה, יראוהו לצורך מניית התקופות כאילו מונה לראשונה בעת כניסת תיקון 8 לתוקף. חרף האמור בסעיף 8.3.2 לתקנון הכללי, בתקופת הביניים ועד להתפנות מקום אחד של חבר ועדה להענקת תוארי עמית לשם כבוד, שהינו חבר מועצה, יעמוד המספר המירבי של חברי המועצה בוועדה על שלושה (3) חברים.

18.9 תיקון מס' 9 של החוקה והתקנון הכללי אושר ביום 10.5.2018.

הגבלת הכהונה לתפקיד מנכ"ל תיכנס לתוקף בתום כהונת המנכ"ל הנוכחי.

תקנון כללי

1. המועצה

1.1 סמכויות המועצה

ואלה סמכויות המועצה:

- 1.1.1 לאשר את החוקה והתקנון הכללי עפ"י המלצת הוועד המנהל.
 - 1.1.2 לאשר את קווי המדיניות של האוניברסיטה, כפי שהתווה הוועד המנהל.
 - 1.1.3 לעקוב אחרי ניהול ענייניה, פעולותיה ורכושה של האוניברסיטה על מוסדותיה.
 - 1.1.4 להמליץ על מדיניות לפיתוח האוניברסיטה.
 - 1.1.5 לדון ולהמליץ על דרכים לגיוס כספים ואמצעים אחרים למימון פעולותיה.
 - 1.1.6 לפקח על הביצוע, אופן ההפעלה ומידת ההפעלה של התקנונים, הכללים והוראות הנוהלים לסוגיהם.
 - 1.1.7 לדון בדו"חות הכספיים ולאשרם.
 - 1.1.8 לדון בדו"חות נשיא האוניברסיטה על פעילות האוניברסיטה.
 - 1.1.9 לבחור את הנגיד, את המשנה לנגיד ואת סגן הנגיד. לצרף למועצה חברים כאמור בסעיף 1.3.4.4.
 - 1.1.10 לבחור בהמלצת הנגיד, יו"ר הוועד המנהל והנשיא, את חברי הוועד המנהל.
 - לבחור את יו"ר הוועד המנהל והיא רשאית אך אינה חייבת לבחור ממלא מקום ליו"ר הוועד המנהל, כמפורט להלן.
 - 1.1.11 לאשר את מינוי הנשיא.
 - 1.1.12 למנות ועדות קבועות או ארעיות, ולמנות את חבריהן מבין חברי המועצה או מחוצה לה ולקבוע את תפקידיהן ואת סמכויותיהן.
 - 1.1.13 לקבל דיווח שוטף מיושב ראש הוועד המנהל על פעולותיו של הגוף האמור, לרבות פעולת ועדת הביקורת, ועל נושאים מהותיים שעלו בדוחות הביקורת.
- כל סמכות מן המנויות לעיל כוללת גם את הכוח לבטל החלטה, לשנותה או לקבוע בה תנאים או סייגים. סמכות הבחירה והמינוי כוללת סמכות לבטל מינוי, לקבל התפטרות או לפטר.

למועצה הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שלא הוקנו במפורש בחוקה או בתקנון לרשות אחרת של האוניברסיטה, למעט הסמכות השיורית האקדמית שתהא ברשות הסנאט.

בסעיף זה, "אישור" משמעו מתן גושפנקא נוספת אחרי אישור קודם על-ידי רשות אחרת באוניברסיטה.

1.2 מספר חברי המועצה

המועצה תורכב מאישים מהארץ ומחו"ל שיש להם עניין בפיתוחה ובקידומה של האוניברסיטה.

המועצה תקבע מעת לעת את מספר חברי המועצה, ובלבד שמספרם לא יפחת משלושים (30) ולא יעלה על שישים (60).

1.3 הרכב המועצה

1.3.1 אלו היו חברי המועצה לכל ימי חייהם שהלכו מאיתנו :
גברת גיימס דה רוטשילד ז"ל, הנגידיה הראשונה של האוניברסיטה, שהלכה לעולמה ביום ב' בטבת תשמ"ט (10.12.88).

מר מקס רואו ז"ל, הנשיא המייסד וסגן הנגיד הראשון של האוניברסיטה, שהלך לעולמו ביום ה' בטבת תשמ"ה (1.1.85).

יהא זכרם ברוך.

1.3.2 חבר המועצה לכל ימי חייו :
לורד גייקוב רוטשילד, המשנה לנגיד האוניברסיטה.

1.3.3 אלו חברי המועצה בתוקף תפקידם :

הנגיד

המשנה לנגיד

סגן הנגיד

הנשיא

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

1.3.4 אלו חברי המועצה האחרים :

1.3.4.1 שני (2) חברים שתמנה קרן רוטשילד.

1.3.4.2 שני (2) חברים מבין חברי הסנאט שיבחר הסנאט מבין חבריו, כאשר לפחות אחד מהם יהיה חבר סגל אקדמי בכיר של האוניברסיטה.

- 1.3.4.3 שלושה (3) חברים מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגת מרצה בכיר לפחות, שיבחרו חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגת מרצה ומעלה בהצבעה חשאית.
- "הצבעה חשאית" כאמור בחוקה ובתקנון זה יכולה להתקיים גם באמצעות כתב הצבעה, לרבות משלוח בדואר.
- 1.3.4.4 אופן בחירת חברים מבין חברי הסנאט וחברי הסגל האקדמי הבכיר עפ"י סעיפים: 1.3.4.2 ו-1.3.4.3 יבטיח שלפחות נציג אחד מבין חברי הסנאט או חברי הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה יהיה בדרגת פרופ' מן המניין שלא יכהן בתפקיד אקדמי-מינהלי.
- 1.3.4.5 חברים נוספים שתצרף המועצה, תוך שמירה על מיגוון תחומי ואיזון סקטוריאלי ומגדרי, אשר יהיו נציגי ציבור הפעילים בתחומי העשייה הציבורית, הכלכלית, החברתית, התרבותית, החינוכית והמדעית, לרבות אנשי אקדמיה בעלי שם בארץ ובעולם, ובלבד שמספר חברי המועצה שאינם תושבי ישראל לא יעלה על שליש (1/3) מחברי המועצה.
- 1.3.5 נוהל הבחירה של חברים על פי סעיף 1.3.4.5 יהיה כדלהלן:
- הנגיד יביא לידיעת חברי המועצה את ההצעה לבחור חברים חדשים ויבקש הצעות למועמדים. יושב הראש או מי שיוסמך על-ידו, או ועדת מינויים, אם המועצה תכונן כזו, יבדקו עם המועמדים המוצעים את נכונותם לכהן. רשימת המועמדים שהביעו את הסכמתם לכהן תובא לידיעת חברי המועצה לא פחות מארבעה-עשר (14) ימים לפני מועד ההצבעה. לפני ההצבעה יכולים חברי מועצה להשמיע את הערותיהם לגבי כל מועמד.
- כל מועמד מן הרשימה ייבחר בנפרד בהצבעה חשאית. ייבחרו המועמדים, במספר הנדרש, שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, ובלבד שזכו לרוב רגיל של הקולות מבין המשתתפים בהצבעה.
- 1.3.6 נציג אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה יישב בישיבות המועצה במעמד של משקיף, אלא אם כן קבעה המועצה כי דיונים מסוימים או חלקם יתקיימו ללא השתתפות המשקיף.
- 1.3.7 בלשכת הנשיא תתנהל רשימת חברי המועצה ויירשמו בה כל חבר מועצה ומענו, תאריך תחילת חברותו, דרך צירופו או מינויו, ותאריך תום כהונתו.

1.4 משך הכהונה של חבר המועצה

- 1.4.1 חבר המועצה שנבחר על-ידי הסנאט או הסגל האקדמי יכהן בתפקידו במשך שלוש שנים ממועד בחירתו, ובתום תקופת הכהונה יוכל להיבחר מחדש לתקופה נוספת (או לתקופות נוספות). יצא חבר מועצה כאמור לשבתון או חופשה ממושכת או הפסיק לעבוד באוניברסיטה, ייבחר חבר אחר להשלמת תקופת כהונתו.
- 1.4.2 חבר שצירפה המועצה יכהן תקופה של ארבע שנים מיום בחירתו. בתום ארבע השנים יוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת. נוהלי הבחירה יהיו כמפורט בסעיף 1.3.5.
- בתום התקופה הנוספת יוכל להיבחר לתקופה נוספת (או לתקופות נוספות) אם תמכו בכך שני שלישים (2/3) מחברי המועצה שהשתתפו בהצבעה חשאית, ובלבד שלפחות שליש (1/3) מחברי המועצה השתתפו בהצבעה.
- 1.4.3 כל המינויים במועצה יסתיימו ב-30 בספטמבר של השנה המתאימה.

1.5 הפסקת כהונה

- 1.5.1 חבר מועצה יוכל לפרוש מכהונתו בהודעה בכתב שתימסר לנגיד האוניברסיטה, ולגבי חבר כאמור בסעיפים 1.3.4.1 עד 1.3.4.3 ו-1.3.4.5 גם למי שמינה או בחר אותו.
- פרש חבר שמונה או נבחר על-ידי גורם מחוץ למועצה, יודיע הנשיא לגורם הממנה או הבוחר, לפי העניין, על הצורך למנות או לבחור חבר אחר במקומו.
- 1.5.2 חבר מועצה שייעדר מארבע (4) ישיבות רצופות ייחשב כאילו ביקש לפרוש מכהונתו, אלא אם כן קבע הנגיד אחרת.
- 1.5.3 המועצה רשאית לפי הצעת יושב ראש המועצה או שלושה (3) חברי מועצה להחליט בהצבעה חשאית בה נטלו חלק לפחות שני שלישים (2/3) מחברי המועצה ושנתקבלה ברוב של שלושה רבעים (3/4) מן המצביעים, על הפסקת כהונתו של חבר מועצה שתיכנס לתוקפה במועד שתקבע המועצה בהחלטתה.
- 1.5.4 חברותו של חבר מועצה תפקע במותו או אם הוכרז כפושט-רגל או הוכרז כפסול-דין או הורשע בעבירה שיש עמה קלון או אם נעשה פסול מהיות חבר במועצה מכוח החוק.

1.6 מועדי התכנסות המועצה

- 1.6.1 המועצה תתכנס במועדים שיקבע יושב הראש, ובלבד שתתכנס לפחות פעמיים בשנה.

1.6.2 יושב הראש של המועצה יכנס ישיבה מיוחדת כל אימת שיראה צורך לכנסה, או על פי פנייה בכתב של לפחות עשרה אחוזים (10%) מחברי המועצה, או של הנשיא או של יושב ראש הוועד המנהל אל יושב ראש המועצה.

1.7 הזמנה וסדר יום

1.7.1 הודעה על מועד כינוס המועצה תישלח לפחות עשרים ואחד (21) ימים לפני מועד כינוסה.

1.7.2 להזמנה יצורף פירוט של סדר היום.

1.8 מניין חוקי

1.8.1 שליש (1/3) מחברי המועצה יהוו מניין חוקי בישיבות המועצה, אולם ישיבה של המועצה שנתכנסה לשם שינוי החוקה או שינוי התקנון הכללי תיפתח ותתנהל אך ורק אם נכחו בישיבה ובהצבעה לפחות מחצית (1/2) חברי המועצה.

1.8.2 החלטות המועצה תתקבלנה ברוב רגיל של חברי המועצה הנוכחים בישיבה, אלא אם כן נקבע אחרת בחוקה או בתקנון זה בקשר לנושא הדיון, ובלבד שיהיה מניין חוקי בעת ההצבעה.

1.9 יושב ראש המועצה

נגיד האוניברסיטה ישמש יושב ראש המועצה. אם נבצר מהנגיד להשתתף בישיבת המועצה ימנה הנגיד יו"ר לישיבה מבין חברי המועצה. אם נבצר מהנגיד למנות יו"ר לישיבה, תמנה המועצה יו"ר לישיבה מבין חברי המועצה הנוכחים בישיבה.

1.10 זכות יתר ליושב הראש

היו דעות חברי המועצה המשתתפים בהצבעה שקולות, תהא ליושב הראש דעה מכרעת.

1.11 מוזמנים לדיון במועצה

יושב הראש רשאי להזמין לישיבות המועצה במידת הצורך אנשים שאינם חברי המועצה. מי שהוזמן לדיון כאמור רשאי ליטול חלק בדיון, אך לא תהא לו זכות הצבעה.

1.12 פרוטוקול

יתנהל פרוטוקול של דיוני המועצה ויושב ראש הישיבה יחתום עליו.

2. הוועד המנהל

2.1 בחירה וכהונה

2.1.1 המועצה, בהמלצת הנגיד, יו"ר הוועד המנהל והנשיא, תבחר מבין חבריה, ועד מנהל אשר מספר חבריו יהיה לא פחות מעשרה (10) ולא יותר מארבעה-עשר (14), והנשיא והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בכלל זה. שיעור תושבי ישראל בקרב חברי הוועד המנהל לא יפחת מ-85%.

חלק מחברי הוועד המנהל יהיו חברי המועצה שהם פרופסורים מן המניין, שניים מחברי הוועד המנהל, בנוסף לנשיא ולמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, יהיו חבר סגל אקדמי בכיר של האוניברסיטה הפתוחה בדרגת פרופ' מן המניין שאינו חבר בוועד ארגון הסגל או אינו מכהן בתפקיד אקדמי-מינהלי, כאמור בסעיף 5.3.3 להלן.

יתר החברים יהיו נציגי ציבור פעילים באחד או יותר מתחומי התרבות והחברה, המדע, הכלכלה, הטכנולוגיה, המשפט, התקשורת, התעשייה וכיו"ב, ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה פרופסור מן המניין מאוניברסיטה אחרת.

המועצה תבחר את יו"ר הוועד המנהל באמצעות ועדת חיפוש, כמפורט בסעיף 4.3.1 להלן.

המנכ"ל יהיה משקיף קבוע בישיבות הוועד המנהל.

יו"ר הוועד המנהל, על פי שיקול דעתו, יזמין את יו"ר אגודת הסטודנטים להשתתף בישיבות.

2.1.2 משך הכהונה של חבר הוועד המנהל:

משך הכהונה של חבר בוועד המנהל יהיה של שלוש (3) שנים (להלן: "**תקופת כהונה**"), אולם משתמה תקופת כהונתו תוכל המועצה לבחור מחדש לתקופת כהונה נוספת. נוהלי הבחירה יהיו כמפורט בסעיף 1.3.5.

בתום התקופה הנוספת יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות לכל היותר אם תמכו בכך שני שלישים (2/3) מחברי המועצה שהשתתפו בהצבעה חשאית, ובלבד שלפחות חצי (1/2) מחברי המועצה השתתפו בהצבעה.

2.1.3 חבר הוועד המנהל יוכל לפרוש מכהונתו בהודעה בכתב שתימסר לנגיד וליו"ר הוועד המנהל.

חבר הוועד המנהל שיעדר משלוש ישיבות רצופות ייחשב כאילו ביקש לפרוש מכהונתו, אלא אם כן קבע יו"ר הוועד המנהל אחרת.

המועצה רשאית, לפי הצעת יושב ראש המועצה או שלושה (3) חברי מועצה, להחליט בהצבעה חשאית, בה נטלו חלק לפחות חצי (1/2) מחברי המועצה והיא נתקבלה ברוב של שני שלישים (2/3) מן המצביעים, על הפסקת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל או חבר הוועד המנהל, שתיכנס לתוקפה במועד שייקבע בהחלטת המועצה.

2.1.4 חברותו של חבר הוועד המנהל תפקע במותו או אם הוכרז כפושט-רגל או הוכרז כפסול-דין או אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון או אם נעשה פסול מהיות חבר במועצה מכוח החוק.

2.1.5 התפנה מקום חבר הוועד המנהל לפני תום התקופה לה נבחר בשל התפטרותו או בשל סיבה אחרת, תבחר המועצה חבר אחר במקומו. הוועד המנהל יוכל להמשיך בפעולתו בהרכבו החסר כל עוד לא מולא המקום החסר על-ידי המועצה.

2.2 סדרי עבודה

2.2.1 הוועד המנהל יקבע את סדרי העבודה שלו ככל שלא נקבעו בתקנון זה, לרבות קביעת משקיפים ומוזמנים, וכן את תדירות התכנסויותיו, ובלבד שיתכנס לפחות שש (6) פעמים בשנה.

2.2.2 הוועד המנהל יכונס לישיבה לפי החלטת יושב הראש, לפי בקשת הנשיא, או לפי דרישה בכתב של שניים (2) מחבריו.

2.2.3 יושב הראש יקבע את סדר היום של הוועד המנהל, אולם חברי הוועד המנהל יוכלו לבקש מיושב הראש להעלות על סדר היום כל נושא נוסף.

2.2.4 המניין החוקי בישיבת הוועד המנהל יהיה לפחות 60% מכלל חבריו, בתנאי שנכללו ביניהם יושב הראש או ממלא מקומו, והנשיא או המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים. הנשיא והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים יהיו מנועים מלהשתתף בהחלטות על בחירת נשיא לרבות מינוי ועדת חיפוש לנשיא.

2.2.5 החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיהיה מניין חוקי בעת ההצבעה. התחלקו הדעות שווה בשווה, תהיה ליושב ראש דעה מכרעת.

2.2.6 בישיבות הוועד המנהל בענייני שכר או תנאי עבודה של מי מעובדי האוניברסיטה לא ישתתפו ולא יצביעו עובדי אוניברסיטה עליהם חלים התנאים האמורים.

2.3 סמכויות

אלו סמכויותיו של הוועד המנהל:

- 2.3.1 קביעת מדיניות ואסטרטגיה ודיון בתוכניות לקידום האוניברסיטה ופיתוחה, שמביא לפניו הנשיא או חבר מחברי הוועד המנהל.
- 2.3.2 פיקוח על ניהול ענייני האוניברסיטה ונכסיה.
- 2.3.3 בחירת הנשיא והעברתו מכהונה כמפורט להלן, בכפוף לאישור המועצה.
- 2.3.4 פיקוח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידיו.
- 2.3.5 המלצה למועצה על שינויים בתקנון ו/או בחוקת האוניברסיטה, כמפורט בסעיפים 13-14 לחוקה.
- 2.3.6 אישור תקציבי האוניברסיטה.
- 2.3.7 אישור הדו"חות הכספיים.
- 2.3.8 אישור הקמת יחידות אקדמיות ושינויים בהן.
- 2.3.9 אישור תוכניות הפיתוח של האוניברסיטה, כפי שיביא לפניו הנשיא.
- 2.3.10 אישור כללים למינוי נושאי משרה בכירים באוניברסיטה (למעט אלו שנקבעו במפורש בחוקה ובתקנון) וקביעת תנאי עבודתם ושכרם.
- 2.3.11 קביעת מורשי החתימה של האוניברסיטה וסמכויותיהם, ואישור פתיחת חשבונות האוניברסיטה בבנקים.
- 2.3.12 מינוי רואה החשבון והמבקר הפנימי של האוניברסיטה ואישור המינוי של המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, סגני נשיא, המנכ"ל והיועץ המשפטי של האוניברסיטה.
- 2.3.13 קבלת דיווח שוטף על פעולותיה ועל תוכניותיה של האוניברסיטה.
- 2.3.14 בחינה מוקדמת של נושאים הטעונים הכרעה במועצה כדי להכניס לדיון כאמור.
- 2.3.15 דיון והכרעה בכל נושא שהעבירה לידי המועצה, באופן כללי או במקרה מסוים.
- 2.3.16 מעקב אחר ביצוע החלטותיה של המועצה.
- 2.3.17 מינוי ועדת ביקורת, ועדת כספים וועדת השקעות, וכן מינוי ועדות משנה קבועות או ארעיות שיכהנו בהן חבריו או אנשים מחוצה להן, קביעת תפקידן ומינוי ראשיהן.

- 2.3.18 קבלת דיווח, שוטף או לפי דרישה, מן המבקר הפנימי, מיושב ראש ועדת הכספים ומיושב ראש ועדת הביקורת.
- 2.3.19 ביצוע כל תפקיד נוסף, כפי שיוטל עליו על פי החלטת המועצה.
- 2.3.20 קבלת החלטה בנושאים המצויים בסמכות המועצה שאינם סובלים דיחוי בתקופה שבין מועדי התכנסות המועצה. החלטה כאמור תופץ בכתב לחברי המועצה והיא תקפה למשך תשעים (90) יום. אם לא תתכנס המועצה במהלך תקופה זאת, תקיים המועצה הליך של הצבעה בכתב כדי לאשר או לדחות את החלטת הוועד המנהל.

3. הסנאט

3.1 תפקידי הסנאט וסמכויותיו

- 3.1.1 כללי
- הסנאט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה. הסנאט אחראי על קביעת סטנדרטים אקדמיים, והוא ישקוד על שמירת רמתה של הפעילות האקדמית של האוניברסיטה, במיוחד רמתם של הסגל האקדמי ותוכניות הלימודים האקדמיים, ויתווה את תוכניות הפיתוח האקדמיות.
- 3.1.2 אלו סמכויות הסנאט:
- 3.1.2.1 הסנאט יקבע את המדיניות האקדמית בנושאי מחקר, פיתוח והוראה.
- 3.1.2.2 הסנאט יקבע ויעדכן, מעת לעת, את תוכניות הלימודים האקדמיות באוניברסיטה ואת תוכניות הפיתוח.
- 3.1.2.3 הסנאט ימליץ על פיתוח הקורסים האקדמיים, חידושם או ביטולם לפי נוהל שיקבע לשם כך.
- 3.1.2.4 הסנאט ידון ויחליט בכל הקשור בהקמת יחידות אקדמיות חדשות.
- 3.1.2.5 הסנאט יקבע את התקנונים האקדמיים השונים.
- 3.1.2.6 הנשיא יאשר בשם הסנאט את רשימות מקבלי התארים האקדמיים של האוניברסיטה.
- 3.1.2.7 הסנאט ישמור על נורמות מקצועיות ואתיות של הסגל האקדמי.
- 3.1.2.8 הסנאט רשאי להמליץ לפני הוועד המנהל קוד אתי וכללים להתנהגות הסגל האקדמי.

- 3.1.2.9 לשם ביצוע התפקידים הנ"ל יוכל הסנאט למנות ועדות משנה מבין חבריו ובצירוף חברים נוספים, ובלבד שיו"ר הוועדה יהיה חבר הסנאט.
- 3.1.2.10 הסנאט יבחר מבין חבריו את אב בית-הדין לערעורים בענייני משמעת של סטודנטים.
- 3.1.2.11 הסנאט יבחר מבין חבריו את נציגיו למועצת האוניברסיטה בהצבעה חשאית.
- 3.1.2.12 במסגרת סמכויותיו ידון הסנאט בכל עניין שיעבירו אליו מועצת האוניברסיטה, הוועד המנהל, הנשיא או מועצת הסגל.
- 3.1.2.13 הסנאט ימליץ בפני מועצת האוניברסיטה או הוועד המנהל בכל עניין הנוגע לאוניברסיטה.
- 3.1.2.14 הסנאט יעביר חוות דעת לוועד המנהל על כל שינוי מוצע לחוקה ולתקנון הכללי, בטרם יעלה השינוי לדיון בוועד המנהל. בעניינים אקדמיים, הסנאט יאשר את התיקון המוצע טרם הבאתו לדיון בוועד המנהל. לא העביר הסנאט את חוות דעתו לוועד המנהל, טרם הדיון בשינוי המוצע, יראוהו כמתנגד לשינוי המוצע.
- 3.1.2.15 החלטות הסנאט, אשר יש להן השלכות על התקציב או יכול שתהיינה להן השלכות בעתיד על התקציב או שלא הובאו בחשבון בתקציב המאושר או בתוכנית העבודה שאושרה, מחייבות את אישור הוועד המנהל.

3.2 הרכב הסנאט

- 3.2.1 יושב ראש הסנאט יהיה נשיא האוניברסיטה, ובהיעדרו ימלא את מקומו המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.
- 3.2.2 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.
- 3.2.3 הדיקנים שהם חברי הסגל האקדמי הבכיר.
- 3.2.4 ראשי המחלקות האקדמיות.
- 3.2.5 יו"ר ועדות המשנה של הסנאט – ועדות המשנה התחומיות, הוועדה לאישור תכניות לימודים והוועדה להכרה בלימודים קודמים.
- 3.2.6 כל חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה בדרגת פרופסור מן המניין ופרופסור חבר בעלי משרה מלאה.

- 3.2.7 שבעה (7) נציגים מבין חברי הסגל הבכיר בדרגת מרצה בכיר בעלי משרה מלאה ולאחר כהונה של שלוש (3) שנים לפחות באוניברסיטה הפתוחה.
- 3.2.8 נציג אחד מבין חברי הסגל בדרגת מרצה בעל משרה מלאה ולאחר כהונה של שלוש (3) שנים באוניברסיטה הפתוחה.
- 3.2.9 שלושה (3) נציגים של מרכזי ההוראה בעלי תואר שלישי המכהנים במשרה מלאה באוניברסיטה הפתוחה.
- 3.2.10 נציג אחד של מרכזי ההוראה בדרגה ארבע (4).
- 3.2.11 נציג אחד של המנחים, עמית הוראה בעל תואר שלישי, המכהן בהיקף משרה של שני-שליש לפחות (בממוצע שנתי) בשנתיים האחרונות, וכל עוד הוא פעיל באוניברסיטה הפתוחה במהלך תקופת המינוי.
- 3.2.12 פרופסורים מתחומי דעת שונים מאוניברסיטאות אחרות, כפי שיקבע נשיא האוניברסיטה, ובלבד שמספרם לא יעלה על שבעה (7), ובכפוף לאמור בסעיף 3.3.3.
- 3.2.13 יו"ר אגודת הסטודנטים במעמד משקיף, אלא אם כן קבע הסנאט כי דיונים מסוימים או חלקם יתקיימו ללא השתתפות המשקיף.

3.3 מספר חברי הסנאט ומינוי חברי הסנאט

- 3.3.1 מספר חברי הסנאט לא יעלה על שבעים ואחד (71).
- 3.3.2 אם מספר חברי הסנאט המנויים בסעיף 3.2 יחרוג מן האמור בסעיף 3.3.1, יופחת מספר נציגי הסגל האקדמי המנויים בסעיף 3.2.7 עד למספר החברים המרבי כאמור בסעיף 3.3.1.
- 3.3.3 מינוי חברי הסנאט:
- החברים המנויים בסעיפים 3.2.9-3.2.11 ו-3.3.2 ייבחרו על-ידי עמיתיהם באותה קבוצת סגל בהצבעה חשאית.
- שיטת הבחירה של נציגי מרכזי ההוראה המנויים בסעיף 3.2.9 תבטיח שיהיה נציג אחד לכל תחום דעת מרכזי (מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי הטבע והמתמטיקה).
- הסנאט יקבע את אופן בחירת החברים המנויים בסעיפים 3.2.7, 3.2.8, ו-3.3.2 באמצעות נוהל, ובלבד שהם ייבחרו בהצבעה חשאית.
- החברים המנויים בסעיף 3.2.12 ייבחרו בהצבעה חשאית על-ידי חברי הסנאט רק מבין מועמדים שיציע נשיא האוניברסיטה.

3.4 משך הכהונה ותום כהונה של חברי הסנאט

- 3.4.1 חבר סנאט שמונה מתוקף תפקידו יכהן כל עוד הוא נושא בתפקיד.
- 3.4.2 חברי הסנאט המנויים בסעיפים 3.2.11-3.2.7 יכהנו בסנאט למשך שלוש (3) שנים, ובתום תקופת הכהונה יוכלו להיבחר מחדש לתקופה נוספת (או לתקופות נוספות).
- 3.4.3 חברי הסנאט המנויים בסעיף 3.2.12 יכהנו בסנאט למשך שלוש (3) שנים, ובתום תקופת הכהונה יוכלו להיבחר לכל היותר לתקופה אחת נוספת בלבד.
- 3.4.3 חבר סנאט שנבחר לתפקיד יראוהו כמתפטר אם נעדר משלוש (3) ישיבות ברציפות, אלא אם כן החליט הנשיא אחרת.
- 3.4.4 חבר סנאט נבחר יוכל להתפטר מתפקידו לפני תום התקופה בהודעה בכתב לנשיא, וימונה חבר אחר תחתיו, כאמור בסעיף 3.3.3.

3.5 סדרי עבודתו של הסנאט

- 3.5.1 הסנאט יתכנס לישיבות לא פחות מארבע (4) פעמים בשנה.
- 3.5.2 יושב הראש יכנס את הסנאט לישיבה מיוחדת שלא מן המניין ביוזמתו או על-פי דרישה בכתב של חמישה (5) מחברי הסנאט.
- 3.5.3 שליש (1/3) מחברי הסנאט יהוו מניין חוקי בישיבותיו. ההחלטות תתקבלנה אך ורק בנוכחות מניין חוקי.
- 3.5.4 החלטות הסנאט תתקבלנה ברוב רגיל של החברים הנוכחים בישיבה. היו הדעות שקולות, תהא ליושב ראש דעה מכרעת.
- 3.5.5 סדר היום לישיבות הסנאט יועבר למנכ"ל האוניברסיטה, והוא יוכל לבקש מהנשיא להיות מוזמן לדיון בנושאים הקשורים לתחום אחריותו.
- 3.5.6 חברות וחברי הסגל האקדמי הבכיר יוזמנו לכל ישיבות הסנאט במעמד של משקיפים.

4. נושאי תפקידים

4.1 נגיד

- 4.1.1 נגיד האוניברסיטה ייבחר על-ידי המועצה ברוב של שני שלישים (2/3) מכלל חבריה.
- 4.1.2 תקופת כהונתו של הנגיד היא ארבע (4) שנים, והיא ניתנת להארכה.

- 4.1.3 הנגיד יכהן כיושב ראש המועצה.
- 4.1.4 הנגיד יוכל להתפטר מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו בהודעה בכתב ליו"ר הוועד המנהל, שתימסר לפחות שלושה (3) חודשים מראש.
- המועצה רשאית להחליט, ברוב של שני שלישים (2/3) מחבריה, לסיים את כהונת הנגיד.
- 4.1.5 נגיד שפרש מתפקידו ימשיך לכהן כחבר מועצה לכל ימי חייו.

4.2 משנה לנגיד וסגן הנגיד

- 4.2.1 המועצה רשאית לבחור משנה לנגיד וסגן נגיד.
- 4.2.2 תקופות כהונתם של המשנה לנגיד ושל סגן הנגיד הן ארבע (4) שנים וניתנות להארכה.
- 4.2.3 המשנה לנגיד וסגן הנגיד רשאים להתפטר מתפקידיהם בהודעה לנגיד.
- 4.2.4 המשנה לנגיד הראשון יכהן בתפקידו כל שנות חייו או עד אשר יודיע על פרישתו.
- 4.2.5 משנה לנגיד וסגן הנגיד שפרשו מתפקידם ימשיכו לכהן כחברי מועצה לכל ימי חייהם.

4.3 יו"ר הוועד המנהל

- 4.3.1 יו"ר הוועד המנהל ייבחר על-ידי המועצה.
- לצורך בחירת יו"ר הוועד המנהל תוקם ועדת חיפוש שתמנה המועצה. ועדת החיפוש תורכב מתשעה (9) חברים כדלקמן:
- (1) שישה (6) אנשי ציבור לרבות אנשי אקדמיה שאינם חברי סגל באוניברסיטה הפתוחה, שעליהם תמליץ המועצה, ובכללם הנגיד שיכהן כיו"ר ועדת החיפוש.
- (2) שלושה (3) נציגים של הסנאט שעליהם ימליץ הסנאט ולפחות שניים (2) מהם יהיו חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגת פרופסור מן המניין.
- לא יהיו חברים בוועדת החיפוש יו"ר הוועד המנהל היוצא, נושאי תפקידים מינהליים או אקדמיים-מינהליים (כגון: נשיא, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, דיקנים וראשי מחלקות אקדמיות) וחברי ועדי עובדים באוניברסיטה.
- חבר ועדת החיפוש לא יהיה מועמד למשרת יו"ר הוועד המנהל.

ועדת החיפוש תמליץ לפני המועצה על מועמד לכהונת יו"ר הוועד המנהל. לא
אישרה המועצה את המועמד, תמליץ ועדת החיפוש למועצה על מועמד אחר.

4.3.2 תקופת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל ומועד סיומה יהיו על-פי הוראות סעיפים
2.1.4-2.1.2 לתקנון זה.

4.3.3 יו"ר הוועד המנהל יהיה חבר במועצה.

4.3.4 יו"ר ועד מנהל שפרש מתפקידו ימשיך לכהן כחבר מועצה.

4.4 נשיא

4.4.1 מינוי הנשיא:

הוועד המנהל יבחר את הנשיא, והמועצה תאשר את מינויו.

לצורך בחירת הנשיא, או הארכת כהונתו, תוקם ועדת חיפוש שימנה הוועד
המנהל. ועדת החיפוש תורכב מתשעה (9) חברים כדלקמן:

(1) שישה (6) אנשי ציבור, לרבות אנשי אקדמיה שאינם חברי סגל
באוניברסיטה הפתוחה, שעליהם ימליץ הוועד המנהל, ובכללם יו"ר הוועד
המנהל, שיכהן כיו"ר ועדת החיפוש.

(2) שלושה (3) נציגים של הסנאט שעליהם ימליץ הסנאט ולפחות שניים (2)
מהם יהיו חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגת פרופסור מן המניין.

לא יהיו חברים בוועדת החיפוש הנשיא היוצא, נושאי תפקידים מינהליים או
אקדמיים-מינהליים (כגון המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, דיקנים וראשי
מחלקות אקדמיות) וחברי ועדי עובדים באוניברסיטה. חבר ועדת החיפוש לא
יהיה מועמד למשרת נשיא.

ועדת החיפוש תמליץ לפני הוועד המנהל על מועמד לכהונת הנשיא. לא אישר
הוועד המנהל את המועמד, תמליץ ועדת החיפוש על מועמד אחר בפני הוועד
המנהל.

4.4.2 הנשיא ימונה לתקופה של חמש (5) שנים. המינוי ניתן להארכה לתקופה אחת
נוספת בלבד. הוועד המנהל יקבע את תנאי עבודתו של הנשיא, הוא יועסק
באוניברסיטה במשרה מלאה, והיא תהיה מקום עבודתו היחיד, למעט בנושאים
אקדמיים ציבוריים, ובאישור יו"ר הוועד המנהל.

4.4.3 סיום כהונת הנשיא :

הנשיא יוכל להתפטר מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו בהודעה בכתב ליו"ר הוועד המנהל, שתימסר לפחות שישה (6) חודשים מראש.

הוועד המנהל רשאי להמליץ למועצה על סיום כהונת הנשיא על יסוד פנייה החתומה בידי שליש (1/3) מחבריו וברוב של שני שלישים (2/3), לאחר ששמע את הנשיא.

4.4.4 סמכויות הנשיא ותפקידיו :

4.4.4.1 הנשיא עומד בראש האוניברסיטה, הן בנושאים אקדמיים והן בנושאים מינהליים.

4.4.4.2 הנשיא ינהל את כל ענייני האוניברסיטה בהתאם לחוקה, לתקנונים, לכללים, להוראות הנוהל ולהחלטות של הרשויות המוסמכות של האוניברסיטה. במסגרת סמכותו עליו לקבוע, בין השאר, כללים והוראות נוהל, לפעול במסגרת תקציב האוניברסיטה המאושר, וכן לקבוע תשלומים, הנחיות בדבר מלגות, מענקים ופרסים למטרות שונות, ולעשות את כל הפעולות הנראות לו נחוצות ומועילות לשם ניהולה התקין של האוניברסיטה ולשם שמירה על ענייניה.

4.4.4.3 הנשיא אחראי לביצוע החלטות המועצה והוועד המנהל.

4.4.4.4 הנשיא יכהן כיושב ראש הסנאט.

4.4.4.5 הנשיא יגיש למועצה דו"ח שנתי מסכם על פעילות האוניברסיטה בסוף כל שנה אקדמית.

4.4.4.6 הנשיא ימנה מנכ"ל ויועץ משפטי באישור הוועד המנהל.

4.4.4.7 הנשיא ימנה נציב קבילות סטודנטים.

4.4.4.8 בכפוף לסעיף 4.4.4.2, הנשיא זכאי לאצול מסמכויותיו לנושא תפקיד באוניברסיטה במסמך בכתב, למעט סמכויות שהוועד המנהל קבע שלא ניתן לאצול אותן.

4.4.4.9 הנשיא רשאי להעביר מתפקידו נושא משרה שהוא עצמו מינה, לאחר שקיים הליך שימוע.

4.5 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/סגני נשיא/מנכ"ל

4.5.1 הנשיא ימנה משנה לנשיא לעניינים אקדמיים מבין חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה בדרגת פרופסור חבר לפחות, בהתייעצות עם הסנאט, באמצעות ועדה מייעצת לנשיא, שבחר הסנאט, ובאישור הוועד המנהל. המשנה לנשיא

לעניינים אקדמיים ימונה לתקופה של חמש (5) שנים. הנשיא יקבע את תנאי עבודתו. המינוי ניתן להארכה לתקופה אחת נוספת בלבד.

4.5.2 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ימלא את מקום הנשיא בהיעדרו.

4.5.3 הנשיא ימנה מנכ"ל, באישור הוועד המנהל. המנכ"ל ימונה לתקופה של חמש (5) שנים. המינוי ניתן להארכה לתקופה אחת נוספת.

הנשיא רשאי למנות סגני נשיא באישור הוועד המנהל.

4.5.4 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, סגן נשיא או מנכ"ל רשאי להתפטר מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו בהודעה בכתב לנשיא וליו"ר הוועד המנהל.

4.5.5 הנשיא יקבע את תפקידיהם של המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, סגני הנשיא והמנכ"ל, והוא רשאי לאצול להם מסמכויותיו לצורך מילוי תפקידיהם, למעט סמכויות שהוועד המנהל קבע שלא ניתן להאציל אותן. הנשיא ידווח על כך לוועד המנהל.

4.6 דיקנים

הנשיא רשאי למנות דיקנים, מבין חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה בדרגת פרופסור חבר לפחות, בהתייעצות עם ועדה מייעצת לנשיא, שבחר הסנאט, ובאישור הסנאט.

הדיקנים מופקדים על תחומי הפעילות שבאחריותם. הם כפופים למשנה לנשיא לעניינים אקדמיים עם זיקה ישירה לנושאי תפקידים אחרים באוניברסיטה, לפי העניין. דיקן יקיים התייעצויות שוטפות עם המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים וידווח לו ולנשיא על הפעילות בתחומי אחריותו.

הנשיא, באישור הסנאט, יכול לסיים את כהונת הדיקן, לאחר שאיפשר לו להשמיע את טענותיו.

4.7 יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

הנשיא ימנה יועצת להוגנות מגדרית מבין חברות הסגל האקדמי הבכיר בדרגת פרופסור החברות בסנאט.

תפקידי היועצת יהיו: לשקף להנהלה את מצב האיזון המגדרי באוניברסיטה כדי לשמור עליו בוועדות האוניברסיטה השונות ובין ממלאי התפקידים; להציע דרכים להתגבר על חסמים שמקשים על נשים בקריירה האקדמית שלהן; לשמש כתובת לפניות חברי סגל אקדמי של האוניברסיטה באשר להטיות מגדריות; לעודד מחקר, השתלמויות וכנסים בתחום. אחת לשנה תמסור היועצת לנשיא, לסנאט ולוועד המנהל דו"ח על מצב האיזון המגדרי באוניברסיטה ובו סיכום פעולותיה לקידום השוויון המגדרי.

5. חובות חברים ברשויות האוניברסיטה ונושאי תפקידים

חבר במועצת האוניברסיטה, חבר בוועד המנהל, חבר בסנאט, חבר במועצת הסגל, וכל נושאי התפקידים המפורטים בסעיף 4 לעיל (להלן: "נושא תפקיד"), יפעלו בנאמנות, במסירות וביושרה במילוי תפקידם, ויעשו לקידומה ולפיתוחה של האוניברסיטה במסגרת חוקתה ותקנונה, ישתתפו בקבלת החלטות ללא משוא פנים, ויימנעו ממעשים או ממחדלים הנוגדים את האינטרסים של האוניברסיטה.

נושא תפקיד יחוב כלפי האוניברסיטה חובת אמונים וחובת זהירות, ינהג כלפי האוניברסיטה בתום לב ויפעל לטובתה, כאמור להלן:

5.1 חובת זהירות

- 5.1.1 נושא תפקיד חב כלפי האוניברסיטה חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
- 5.1.2 אין בהוראת סעיף 5.1.1 כדי למנוע קיומה של חובת זהירות של נושא תפקיד כלפי אדם אחר.

5.2 אמצעי זהירות ורמת מיומנות

נושא תפקיד יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא תפקיד סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות העניין, אמצעים סבירים לקבלת כל המידע הרלוונטי לגבי פעולה המובאת לאישורו או פעולה שהוא מבצע בתוקף תפקידו, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לעניין פעולות כאמור.

5.3 חובת אמונים

- 5.3.1 נושא תפקיד חב חובת אמונים לאוניברסיטה, ינהג בתום לב, ויפעל לטובתה, ובכלל זה:
 - 5.3.1.1 יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו באוניברסיטה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייני האישיים.
 - 5.3.1.2 יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם ענייני האוניברסיטה ופעולותיה.
 - 5.3.1.3 יימנע מניצול פעולות מכל סוג שהוא של האוניברסיטה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר.
 - 5.3.1.4 יגלה לאוניברסיטה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניה שבאו לידי בתוקף מעמדו באוניברסיטה.

- 5.3.2 אין בהוראת סעיף 5.3.1 כדי למנוע קיומה של חובת אמונים של נושא תפקיד כלפי אדם אחר.
- 5.3.3 במינויים או בבחירה לתפקידים אקדמיים-מינהליים¹ או לרשויות האוניברסיטה (מועצה, סנאט וועד מנהל) יש לקיים את ההוראות שלהלן כדי למנוע חשש לניגוד עניינים:
- 5.3.3.1 לא ימונה או ייבחר לתפקידים הנ"ל חבר בוועד העובדים של האוניברסיטה כל עוד הוא מכהן כחבר ועד.
- הוראה זו לא תחול על חברות בסנאט. ואולם, אם חברי ועדי עובדים ייבחרו לסנאט הם יימנעו מלהשתתף בכל דיון ובכל הצבעה שיש בו משום חשש לניגוד עניינים בין שני התפקידים. הנשיא הוא שיקבע אם קיים חשש כזה.
- 5.3.3.2 דיקן באוניברסיטה לא יהיה חבר במועצה כל עוד הוא מכהן כדיקן.
- 5.3.3.3 ראש מחלקה אקדמית באוניברסיטה יכול להיות חבר במועצה תחת הסייגים האלה:
- (1) ראש המחלקה יימנע מלהשתתף בהחלטות או להעלות לדיון נושאים המעמידים אותו בניגוד עניינים בין תפקידו המינהלי באוניברסיטה לבין היותו נציג הסנאט או נציג הסגל האקדמי הבכיר במועצה. הנגיד הוא שיקבע בהתייעצות עם יו"ר הוועד המנהל והנשיא אם קיים חשש שכזה.
- (2) חבר מועצה שהוא ראש מחלקה לא יוכל להתמנות לחבר הוועד המנהל.
- 5.3.3.4 חבר סגל בכיר של האוניברסיטה המכהן בתפקיד אקדמי-מינהלי באוניברסיטה לא יהיה חבר בוועד המנהל כל עוד הוא מכהן בתפקיד האקדמי-המינהלי. הוראה זו לא תחול על הנשיא והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים שכן הם חברים בוועד המנהל מתוקף תפקידם.
- 5.3.3.5 חבר בוועדה מייעצת לנשיא לצורך מינויים לא יהיה מועמד למינויים הללו.

1 תפקידים אקדמיים-מינהליים: נשיא, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, דיקנים וראשי מחלקות אקדמיות.

5.4 אישור פעולות

- 5.4.1 ועדת הביקורת והוועד המנהל רשאים לאשר פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 5.3.1 לעיל ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה:
- 5.4.1.1 נושא התפקיד פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינם פוגעים בטובת האוניברסיטה.
- 5.4.1.2 נושא התפקיד גילה לאוניברסיטה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, את מהות עניינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

5.5 תרופות

- 5.5.1 על הפרת חובת אמונים של נושא תפקיד כלפי האוניברסיטה יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחויבים.
- 5.5.2 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן 5.5.1, רואים נושא תפקיד שהפר חובת אמונים כלפי האוניברסיטה כמי שהפר את התקשרותו עם האוניברסיטה.
- 5.5.3 הוועד המנהל רשאי לבטל פעולה שעשה נושא תפקיד בשם האוניברסיטה כלפי אדם אחר או לתבוע מאותו אדם את הפיצויים המגיעים לה מנושא התפקיד, אף בלא ביטול הפעולה, אם אותו אדם ידע על הפרת חובת האמונים של נושא התפקיד, וידע או היה עליו לדעת על היעדר אישור לפעולה.
- 5.5.4 חזקה על אדם שלא היה עליו לדעת על היעדר אישור לפעולה כנדרש לפי פרק זה אם קיבל את אישור הוועד המנהל לכך שנתקבלו כל האישורים הנדרשים לפעולה.

5.6 גילוי ליקוי

נודע לנושא תפקיד או בעל תפקיד על עניין של האוניברסיטה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנהל עסקים תקין, יודיע ליו"ר הוועד המנהל על כך, ועל יו"ר הוועד המנהל לזמן בלא דיחוי ישיבה של הוועד המנהל כאמור בתקנון הכללי.

6. רואה חשבון

הוועד המנהל ימנה רואה חשבון של האוניברסיטה, ויקבע את שכרו.

7. ועדת ביקורת ומבקר פנימי

- 7.1 הוועד המנהל ימנה ועדת ביקורת ומבקר פנימי לאוניברסיטה, שיפעל בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, לפי המלצת ועדת הביקורת.
- 7.2 מינוי המבקר הפנימי יהיה לתקופה אשר לא תפחת משלוש (3) שנים ולא תעלה על שבע (7) שנים.
- 7.3 הוועד המנהל זכאי, ברוב של שני שלישים מחבריו, להפסיק את עבודתו ואת מינויו של המבקר הפנימי, לפני תום התקופה שלה נתמנה, לפי המלצת ועדת הביקורת, ולאחר שניתנה למבקר הפנימי אפשרות לשאת לפני הוועד המנהל את דברו בענין.
- 7.4 תנאי העסקתו של המבקר הפנימי ייקבעו בחוזה מיוחד על ידי הוועד המנהל ובהמלצת ועדת הביקורת.
- 7.5 ועדת הביקורת, תאשר את תכנית הביקורת השנתית, אשר הגיש לה מבקר הפנים ותציגה בפני הוועד המנהל. הוועד המנהל יאשר את תכנית הביקורת הרב-שנתית, אשר הגיש מבקר הפנים, בהמלצת ועדת הביקורת.
- 7.6 המבקר הפנימי יגיש אחת לשנה לוועדת הביקורת ולנשיא דוח ביקורת בכתב על פעילות הביקורת הפנימית.
- 7.7 ועדת הביקורת תדון בדו"חות של המבקר הפנימי. ועדת הביקורת תדווח על פעולתה פעמיים בשנה לוועד המנהל. אחת לשנה תגיש הוועדה לוועד המנהל את דוח ועדת הביקורת יחד עם דוח שנתי מסכם של המבקר הפנימי.

8. הענקת תואר עמית לשם כבוד

8.1 האוניברסיטה הפתוחה תעניק תואר עמית לשם כבוד לאישים דגולים משני הסוגים הבאים:

- 8.1.1 "מועמדים אקדמיים" – אישים שהצטיינו בתחום האקדמי או ביצירה רוחנית, בין השאר בתחומים הקרובים לשיטת הלימוד והרעיון של האוניברסיטה הפתוחה.
- 8.1.2 "מועמדים אישי ציבור" – אישים אשר הגדילו לעשות למען האנושות, העם היהודי או מדינת ישראל, או אישים אשר הרימו תרומה ניכרת לקידומה ולפיתוחה של האוניברסיטה הפתוחה.

8.2 מספר התארים

מספר תוארי עמית לשם כבוד לא יעלה על שבעה (7) לשנה תוך כדי שמירה על איזון בין הסוגים כאמור בסעיף 8.1.

8.3 הגשת הצעות והליכי החלטה

8.3.1 הצעות והמלצות להענקת תואר עמית לשם כבוד יכולות להתקבל מאגודות הידידים של האוניברסיטה הפתוחה בארץ ובחו"ל, מחברי מועצת האוניברסיטה הפתוחה ומבעלי תואר עמית לשם כבוד של האוניברסיטה הפתוחה.

8.3.2 הוועדה להענקת תוארי עמית לשם כבוד תורכב מנגיד האוניברסיטה, שיכהן כיו"ר הוועדה, יו"ר הוועד המנהל, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ועוד שני (2) חברי מועצת האוניברסיטה, כפי שייבחרו על-ידי הוועד המנהל (להלן: "הוועדה"). מינוי חברי מועצה לוועדה יהא לתקופה של שלוש (3) שנים, ובתומה יוכלו להיבחר לתקופה אחת נוספת בלבד.

8.3.3 הוועדה תקבע את סדרי עבודתה.

8.3.4 החלטת הוועדה:

8.3.4.1 החלטת הוועדה תובא בכתב לידיעת חברי המועצה. אם תוך ארבעה (4) שבועות לא תתקבל בקשה מחבר המועצה לדיון חוזר בהחלטת הוועדה, תיכנס החלטה זו לתוקף. אם תתקבל דרישה לדיון חוזר במועמד זה או אחר, יתקיים דיון במועצה בנוכחות חברי הוועדה. במקרה זה תהיה החלטת המועצה סופית.

8.3.4.2 חבר המועצה שהעלה את הבקשה לדיון חוזר ינמק בישיבה זו את הסתייגותיו.

8.4 טקס הענקת תוארי עמית לשם כבוד

8.4.1 טקס הענקת תוארי עמית לשם כבוד ייערך בישראל. במקרים מיוחדים, כאשר מקבל התואר אינו יכול להיות נוכח בטקס בישראל, ניתן יהיה להעניק לו התואר במקום אחר.

8.4.2 מקבל התואר יקבל מגילה שתיכתב בעברית ובאנגלית (או בשפה זרה אחרת בהתאמה), תנוסח בקיצור ותיקרא בטקס.