

חוקה ותקנון

יוני 2022



הטכניון
מכון טכנולוגי לישראל



חוקה ותקנון של הטכניון – יוני 2022

תוכן עניינים

החוקה

עמוד		סעיף
1	שם המוסד ומושב.....	.1
1	יעדי המוסד.....	.2
1	סמכויות משפטיות.....	.3
1-2	סמכויות כלליות.....	.4
2	המוסד פתוח לכל.....	.5
3	רשויות המוסד.....	.6
3	6.1 הקורטוריון.....	
3	6.2 הוועד המנהל.....	
3	6.3 המליאה האקדמית.....	
3	6.4 הסנט.....	
3	6.5 מועצות בתי הספר ומועצות היחידות האקדמיות.....	
3	6.6 הנשיא.....	
3	6.7 משנים לנשיא.....	
3	6.8 סגנים לנשיא.....	
3	6.9 דיקנים כלל טכניוניים.....	
3	6.10 דיקני בתי ספר.....	
3	6.11 ראשי יחידות אקדמיות.....	
3	6.12 מבקר הטכניון.....	
3	חסות נשיא המדינה.....	.7
4	תקנון המוסד.....	.8
4	שינוי החוקה.....	.9
4	שינוי התקנון.....	.10
4	הכנסות המוסד.....	.11
4	ייעוד הכנסות המוסד.....	.12
5	ייחוס שמות.....	.13
5	השפה.....	.14
5	פירוק.....	.15
	הגדרות.....	.16
5	16.1 "תקנון", "תקנון המוסד" או "תקנון הטכניון".....	
5	16.2 "תקנות".....	
5	16.3 "תקנות אקדמיות".....	
5	16.4 "יחידות אקדמיות".....	
5	16.5 "בתי ספר".....	
5	16.6 "רוב בהצבעות".....	
5	לשון יחיד ורבים; לשון זכר ונקבה.....	.17

התקנון

עמוד

סעיף

פרק ראשון – הקורטוריון

6	הרכב הקורטוריון.....	.1
6	1.1 חברים בתוקף תפקידם.....	
6	1.2 נציגים מתמנים.....	
6	1.3 חברים אקדמיים נבחרים.....	
6	1.4 נציגי ציבור.....	
6	חברים ממלאי מקום בקורטוריון.....	.2
7	מספר חברי הקורטוריון.....	.3
7	משך כהונה של חברי הקורטוריון.....	.4
7	סיום כהונה בקורטוריון.....	.5
7	איוש מקום מתפנה בקורטוריון.....	.6
7	בחירת נציגי ציבור לקורטוריון.....	.7
8	מינוי/בחירת חברים בין מושב למושב של הקורטוריון.....	.8
8	8.1 נציגים מתמנים.....	
8	8.2 נציגי ציבור.....	
8	8.3 אישור המינוי/הבחירה.....	
8	חברי כבוד של הקורטוריון.....	.9
8	9.1 בחירה.....	
8	9.2 משך כהונה.....	
8	9.3 זכויות.....	
8	מועדי מושב הקורטוריון.....	.10
8	מניין חוקי בישיבות מליאת הקורטוריון.....	.11
8	י"ר הקורטוריון, משנים, סגנים.....	.12
8	12.1 בחירת נושאי משרות.....	
8	12.2 י"ר בישיבות.....	
9	12.3 משך כהונה.....	
9	סמכויות הקורטוריון.....	.13
9	13.1 סמכויות כלליות.....	
9	13.2 סמכויות מפורטות.....	
9-10	כינון ועדות מיוחדות.....	.14
10	תרגום החלטות הקורטוריון לעברית.....	.15

פרק שני - הוועד המנהל

11	הרכב הוועד המנהל.....	.16
11	משך כהונה בוועד המנהל והפסקת כהונה.....	.17
11	י"ר הוועד המנהל.....	.18
11	ישיבות של הוועד המנהל.....	.19
11	מניין חוקי בישיבות הוועד המנהל.....	.20
11	דיווח לקורטוריון.....	.21
11-12	סמכויות הוועד המנהל.....	.22
11	22.1 הגבלת סמכויות.....	
12	22.2 סמכויות מפורטות.....	
12-13	ועדות הוועד המנהל.....	.23
12	23.1 כינון ועדות.....	
13	23.2 סיום חברות.....	
13	23.3 רוב בהצבעות.....	
13-15	ועדות קבועות.....	.24
13	24.1 כינון.....	
13	24.2 הרכב.....	
13	24.3 משך כהונה בוועדה הקבועה.....	
13	24.4 י"ר ועדה קבועה.....	
13	24.5 הוועדה לכספים ועניינים אישיים.....	
14	24.6 הוועדה לפיתוח פיזי.....	
14	24.7 הוועדה לביקורת.....	
14	24.8 ועדה לתנאי העסקה אישיים של בעלי תפקידים בכירים.....	
15	24.9 ועדה מכינה לתוארי כבוד לאישי ציבור.....	
15	24.10 ועדת החיפוש למינוי נציגי ציבור בוועד המנהל.....	

עמוד		סעיף
15	24.11 ועדת חיפוש לבחירת יו"ר ועד מנהל.....	
15	24.12 הוועדה המייעצת.....	
פרק שלישי - המליאה האקדמית		
16 הרכב	.25
16 סמכויות	.26
פרק רביעי – הסנט		
16 הרכב	.27
16 משך כהונה	.28
16 סמכויות כלליות	.29
16-17 סמכויות מפורטות	.30
16	30.1 התקנת תקנות אקדמיות.....	
17	30.2 מינויים לסגל האקדמי.....	
17	30.3 פיקוח על בתי ספר מקצועיים או אחרים.....	
17	30.4 תחרויות, מענקים ופרסים.....	
17	30.5 הקצבות והלוואות לסטודנטים.....	
17	30.6 שינויים בחקיקה.....	
17	30.7 האצלת סמכויות.....	
17	30.8 סדרי עבודה.....	
17	30.9 קביעת תארים, ציוני כבוד ואותות אחרים.....	
17	30.10 סמכות שירות.....	
17	30.11 ארגון המערכת האקדמית.....	
פרק חמישי – בעלי תפקידים בכירים		
18 הנשיא	.31
18	31.1 מינוי.....	
18	31.2 משך כהונה.....	
18	31.3 הפסקת כהונה.....	
18	31.4 נשיא בפועל.....	
19 סמכויות הנשיא	.32
19	32.1 ניהול ענייני המוסד; הנהלה.....	
19	32.2 ביצוע החלטות המוסד.....	
19	32.3 מסירת דו"ח.....	
19	32.4 הכנת תקציב.....	
19	32.5 פיקוח כללי.....	
19	32.6 קישור בין רשויות.....	
19	32.7 יו"ר המליאה האקדמית והסנט.....	
19-20 משנים לנשיא	.33
19	33.1 מינוי.....	
19	33.2 תחומי אחריות.....	
19	33.3 משך כהונה.....	
19	33.4 ממלא מקום משנה לנשיא.....	
20	33.5 פקיעת מינוי.....	
20	33.6 הפסקת כהונה בטרם עת.....	
20 סגנים לנשיא	.34
20	34.1 כללי.....	
20	34.2 מינוי.....	
20	34.3 משך הכהונה.....	
20	34.4 פקיעת מינוי.....	
20	34.5 הפסקת כהונה בטרם עת.....	
21 מבקר הטכניון	.35
21	35.1 מינוי.....	
21	35.2 משך הכהונה.....	
21	35.3 הפסקת הכהונה בטרם עת.....	
21	35.4 סמכויות המבקר.....	
21	35.5 אחריות.....	

.....35.6 חוק הביקורת הפנימית.....

פרק ששי – הוראות כלליות

22הצבעות על מינויים.....	.36
22הרוב בהצבעות.....	.37
22משאל בכתב.....	.38
22סדרי בחינות.....	.39
22האצלת סמכויות.....	.40
22שפת ההוראה.....	.41
22הד"חות הכספיים.....	.42
2242.1 ניהול ספרי חשבונות.....	
2242.2 ביקורת חשבונות וד"חות כספיים.....	
2242.3 הגשת ד"ח לוועד המנהל ולקורטוריון.....	
2242.4 תקציב שנתי.....	
22תוקף ההחלטות של רשויות המוסד.....	.43
23תקנות נוהל.....	.44
23שינויים ברשויות המוסד.....	.45
23שמירת תוקפן של תקנות; פרסום והגדרות.....	.46
2346.1 שמירת תוקפן של תקנות.....	
2346.2 פרסום תקנות הקורטוריון.....	
2346.3 הודעה על תקנות הרשויות.....	
23אחריות נושאי משרה ומניעת ניגוד עניינים.....	.47
23ביטוח ושיפוי נושאי משרה.....	.48

* * *

החוקה והתקנון של הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

אשר נתקבלו על ידי הקורטוריון במושב בחדש אפריל 1953, על כל התיקונים שהותקנו בהם עד יוני 2019 ועד בכלל.

ה ח ו ק ה

היות ורעיון ייסודו בחיפה העיר של מוסד לחינוך טכני לנוער היהודי בארץ-ישראל נהגה בקרב אישים בני-עליה ונדבנים בעלי שאר-רוח יהודים, והיות ובשנת תרע"ב (1912) החלה הגשמתו של רעיון זה ובה בשנה נורתה אבן הפינה לבנייני בתי-האולפנא למדעי הטכנולוגיה ברמה אוניברסיטאית ותיכונית; והיות ובימי מלחמת העולם הראשונה נפסקה מלאכת הבנייה ובשנת תר"פ (1920) נטלה עליה ההסתדרות הציונית את המשימה להשלים את הבנייה ולתכן את מערכת הלימודים במוסד; והיות ובשנת תרפ"ה (1924) החלו הלימודים במוסד והתפתחו בשנים שלאחריה; והיות ופעולות אלה אושרו במפורש בהחלטות הקונגרס הציוני ה"ז בשנת תרצ"א (1931); והיות ופעולות אלה נמשכו במדינת ישראל מיום קומה בשנת תש"ח (1948) והינן נמשכות עד היום הזה; והיות וביום 2 בחודש ינואר 1940 נרשמה אצל מושל מחוז חיפה אגודה לפי חוק האגודות העותומני בשם "הטכניון העברי בחיפה", ושם האגודה שונה ביום 23 באפריל 1953 ל-"הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל" (להלן "הטכניון");

והיות והטכניון הוכר כמוסד להשכלה גבוהה, בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח - 1958, ביום כ"ג באב תשכ"ב (23.8.1962) ומכוח הכרה זו הפך לתאגיד (להלן: "התאגיד" או "המוסד" או "הטכניון"); והיות והוועד המנהל של הטכניון בישיבתו מיום 25 לנובמבר 1981 החליט על הפסקת פעולתה של האגודה העותומנית, על העברת מלוא הזכויות והחובות של האגודה העותומנית לתאגיד ועל החלת חוקת הטכניון ותקנונו על התאגיד;

על כן זאת תהיה חוקת המוסד:

1. שם המוסד ומושבו

שם המוסד הוא: "הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל", ובאנגלית "Technion - Israel Institute of Technology" ומושבו בחיפה, בקריית הטכניון.

2. יעדי המוסד

- 2.1 להפיץ את הדעת בדרך ההוראה ולקדם את הדעת בדרך המחקר הטהור והשימושי בשטחי המדע הטהור והשימושי, ההנדסה, הארכיטקטורה, הטכנולוגיה, הרפואה והשטחים הקרובים להם, ובכללם מדעי הרוח, החברה והחינוך;
- 2.2 להקנות לסטודנטים של המוסד ערכי חינוך כלליים;
- 2.3 לשרת את מדינת ישראל ואת משקה במתן עצה, במחקר ובדרכים מתאימות אחרות, ולשרת את אוכלוסיית המדינה על ידי עריכת סדרות לימודים והרצאות, הוצאה לאור של ספרים ופעולות אחרות מעין אלה בשטחים שצוינו לעיל;
- 2.4 המוסד יעשה למען היעדים הנזכרים מבלי להפלות איש מסיבת גזע, דת, לאום או מין.

3. סמכויות משפטיות

- 3.1 למוסד תהיינה כל הסמכויות המשפטיות של מוסד מוכר כמוסד להשכלה גבוהה, בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1958, וכן כל הסמכויות של אגודה רשומה על פי דיני מדינת ישראל, וביניהן סמכות לתבוע ולהיתבע, לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם מרשותו, להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר.
- 3.2 למוסד יהא חותם רשמי אשר יישמר תחת פיקוחו של הנשיא.

4. סמכויות כלליות

- 4.1 למען השגת יעדיו תהיינה למוסד הסמכויות הבאות:
 - 4.2 להעניק תארים וציונים אקדמיים אחרים למי שלמד מסכת לימודים מאושרת במוסד ועמד בבחינות המוסד בתנאים שנקבעו על ידו;
 - 4.2 להעניק תעודות לאלה שלמדו מסכת לימודים מאושרת ע"י המוסד, או שעמדו בבחינות המוסד בתנאים שנקבעו על ידו. תעודות הניתנות ע"י המוסד והמעידות על התמחות במקצועות טכניים תוענקנה בכפוף ולאחר בדיקת הידיעות שעליהן מבוססת ההתמחות;

- 4.3 לקבל ללימודים בטכניון בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובח"ל על פי תנאים שייקבעו על ידו; (2009)
- 4.4 לכוון משרות אקדמיות ולהעניק דרגות אקדמיות מסוגים שונים להוראה ולמחקר ומשרות אחרות הדרושות לצרכי המוסד;
- 4.5 להעניק תוארי כבוד או ציוני כבוד אחרים;
- 4.6 לעשות למען הוראה ומחקר, לקידום הדעת והפצתה בשטחי ההנדסה, הארכיטקטורה, הטכנולוגיה, הרפואה, המדעים, מדעי הרוח, מדעי החברה, המינהל והחינוך, והשטחים הסמוכים להם, וכן להכשיר ולחנך מהנדסים, ארכיטקטים, רופאים, אנשי מדע ומומחים למדעי הרוח, החברה והחינוך וכו';
- 4.7 להכיר בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ולזקפם לזכות הסטודנטים בטכניון על פי תנאים שייקבעו על ידו; (2009)
- 4.8 להעניק מענקים ופרסים, הקצבות ומלגות לסטודנטים;
- 4.9 להחזיק ולהכליל בתי-ספר מקצועיים או אחרים במוסד, בין לבדו ובין בשיתוף עם מוסדות או גורמים אחרים, לפקח עליהם לספחם ולהחזיקם; (2009)
- 4.10 לספח מוסדות אחרים, וכן להקנות את זכויות המוסד לחבריהם, להתקשר בהסכמים עם מוסדות אחרים למטרת הכללתם במוסד, להעברת רכושם וחובותיהם ולכל מטרה אחרת שאינה סותרת את האמור בחוקה זו;
- 4.11 לקיים הרצאות וקורסים עבור מי שאינם סטודנטים מן המניין של המוסד;
- 4.12 לקיים מערך ללימודי המשך ולימודי חוץ ולהעניק במסגרתו תארים, תעודות התמחות, תעודות אחרות, ציונים ואישורים אחרים;
- 4.13 לערוך בקורות בבתי-ספר ובמוסדות חינוך אחרים, ולהעניק תעודות הכשר;
- 4.14 לקיים שיתוף פעולה, באמצעות ועדות משותפות או בדרכים אחרות, עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה ועם גופים אחרים, לשם הרחבת מסורת הוראתם והשפעתם של מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר ולמטרות אחרות שתיקבענה מזמן לזמן על ידי המוסד;
- 4.15 להוציא לאור ולסייע להוצאתם לאור של ספרים וכתבי עת לקידום המקצועות בהם פועל המוסד, וכן לייסד הוצאת ספרים למטרות אלה ולקיימה;
- 4.16 להטיל ולגבות שכר לימוד ותשלומים אחרים, כפי שייקבעו מזמן לזמן על ידי המוסד;
- 4.17 לפעול לרווחת הסטודנטים ועובדי המוסד ובכלל זה להעמיד לרשותם שירותי רווחה שונים, להקים מעונות ומתקנים אחרים, להחזיקם ולאשר את השימוש בהם; (2009)
- 4.18 לפקח על משמעת הסטודנטים ועל התנהגותם בין כותלי המוסד, וכן מחוצה לו ככל שנדרש למען שמור על שמו הטוב של המוסד;
- 4.19 לקבל הלוואות ולהבטיח את פירעונן בכל דרך ובכלל זה גם על ידי משכון נכסי המוסד (ניידי ודלא ניידי) ו/או זכויותיו כולם או מקצתן;
- 4.20 להעניק הלוואות ולהשקיע את כספי המוסד בכל צורה שתיראה לרשויות המוסד, לקבל בטחונות ושעבודים מכל מין וסוג להבטחת הלוואות ו/או ההשקעות הנ"ל;
- 4.21 להשתתף במוסדות ובמפעלים תרבותיים, מדעיים, חינוכיים, כלכליים, מסחריים, או אחרים בארץ או בחו"ל, כחבר, בעל מניות, שותף או יזם, ו/או להשתתף בהנהלתם של מוסדות כאלה ולקבל שכר ו/או רווחים עבור השתתפות כזו;
- 4.22 לרשום ו/או לרכוש זכויות קניין רוחני מכל סוג ולהחזיק ולהשתמש בכל צורה שתיראה בעיני רשויות המוסד בזכויות כאלה שנרשמו ו/או נרכשו כנ"ל;
- 4.23 להשתמש בכל הסמכויות והזכויות הנתונות לכל תאגיד, עד כמה שהדבר אינו סותר מפורשות את אחת מהוראות החוקה או התקנון;
- 4.24 לעשות כל מעשה ו/או פעולה למען מלא אחרי יעדי המוסד או כל חלק מהם ו/או למען קידום המוסד ויעדיו;
- 4.25 ובדרך כלל לעשות לפי החלטת רשויות המוסד כל דבר אשר לדעתן עשוי לסייע בהגשמת יעדי המוסד.

5. המוסד פתוח לכל

המוסד יהיה פתוח לכל, בלי הבדל גזע, דת, לאום או מין, ולא יפלה בפעולתו.

- 6. רשויות המוסד**
 רשויות המוסד הן: הקורטוריון, הוועד המנהל, המליאה האקדמית, הסנט, מועצות בתי הספר, מועצות היחידות האקדמיות, הנשיא, המשנים לנשיא, סגני הנשיא, דיקנים כלל-טכניוניים, דיקני בתי ספר, ראשי יחידות אקדמיות ומבקר הטכניון. (1997; 2005; 2009)
- 6.1 הקורטוריון**
 הקורטוריון הוא הרשות העליונה של המוסד והוא רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לו, הכל בשים לב לחוקה, לתקנון ולתקנות החלים עליו; תנאי המינוי של חברי הקורטוריון והרכבו ייקבעו בתקנון. (2004)
- 6.2 הוועד המנהל**
 הוועד המנהל הוא הרשות המכוונת והמחליטה בין מושבי הקורטוריון, בכל הנוגע לענייני המוסד, ותהינה לו כל הסמכויות של הקורטוריון לרבות הסמכות השיורית בכל ענייני המוסד, פרט לעניינים שהנם אקדמיים טהורים, ולעניינים אחרים אשר יוצאו מדי פעם מתחום סמכויותיו של הוועד המנהל - הכל בשים לב לתקנון ולתקנות החלים עליו. תנאי המינוי של חברי הוועד המנהל והרכבו ייקבעו בתקנון. (2004)
- 6.3 המליאה האקדמית**
 הרכב המליאה האקדמית וסמכויותיה ייקבעו בתקנון. (2005)
- 6.4 הסנט**
 הסנט הוא הרשות הקובעת את כל העניינים האקדמיים של המוסד, בהתאם לחוקה זו, לתקנון ולתקנות החלים על הסנט ובכפוף לסמכויות המליאה האקדמית, ותהיה לו הסמכות השיורית בעניינים אקדמיים טהורים. הרכבו ייקבע בתקנון ובתקנות האקדמיות. (2004; 2005)
- 6.5 מועצות בתי ספר ומועצות היחידות האקדמיות**
 המוסד יכול בתי ספר ויחידות אקדמיות. במסגרת בתי הספר והיחידות האקדמיות תפעלנה מועצות שסמכויותיהן והרכביהן ייקבעו בתקנות האקדמיות. (1995; 2005)
- 6.6 הנשיא**
 הנשיא הוא הרשות המבצעת של המוסד. סמכויות הנשיא ותנאי מינויו ייקבעו בתקנון.
- 6.7 משנים לנשיא**
 סמכויותיהם של המשנים לנשיא ותנאי מינויים ייקבעו בתקנון. (2005)
- 6.8 סגנים לנשיא**
 סמכויותיהם של הסגנים לנשיא ותנאי מינויים ייקבעו בתקנון. (2005)
- 6.9 דיקנים כלל-טכניוניים**
 הדיקנים הכלל-טכניוניים (דיקן לימודי הסמכה, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים, דיקן הסטודנטים ודיקן בית הספר ללימודי המשך של הטכניון), ימונו על ידי הסנט. סמכויותיהם ותנאי מינויים ייקבעו בתקנות האקדמיות. (2009, 2014)
- 6.10 דיקני בתי ספר**
 דיקני בתי הספר ימונו על ידי הסנט. סמכויותיהם ותנאי מינויים ייקבעו בתקנות האקדמיות. (2009)
- 6.11 ראשי יחידות אקדמיות**
 ראשי היחידות האקדמיות ימונו על ידי הסנט. סמכויותיהם ותנאי מינויים ייקבעו בתקנות האקדמיות. (2009)
- 6.12 מבקר הטכניון**
 מבקר הטכניון הינו הרשות האחראית לביקורת הפנימית של המוסד פרט לאותם עניינים שהנם אקדמיים טהורים. המבקר יתמנה על פי התקנון וסמכויותיו תיקבענה בתקנון. (1997)
- 7. חסות נשיא המדינה**
 המוסד יהיה תחת חסותו של נשיא המדינה.

- 8. תקנון המוסד**
- 8.1 התקנון של המוסד יקבע את הרכב רשויות המוסד, את סמכויותיהן ואת השימוש בסמכויות אלה, ועניינים אחרים הנוגעים למוסד והדורשים תקינה - הכל בהתאם לחוקה זו. התקנון יכול שיכלול הוראות בעניינים כדלקמן:
- 8.1.1 מינויים, סמכויותיהם ותפקידיהם של הקורטוריון, הוועד המנהל, המליאה האקדמית, הסנט, מועצות בתי-הספר, מועצות היחידות האקדמיות, הנשיא, משנים לנשיא, סגני נשיא והמבקר. (2005)
- 8.1.2 אופן מינויים של חברי סגל להוראה ולמחקר, וכן נוהל פרישתם.
- 8.1.3 מינויים וסמכויותיהם של נושאי תפקידים אחרים במוסד, תקופות כהונתם ותנאי שירותם.
- 8.1.4 הענקת תארים אקדמיים.
- 8.1.5 הענקת תוארי כבוד.
- 8.1.6 מתן מענקים ופרסים.
- 8.1.7 הנהלת משק הכספים של המוסד.
- 8.1.8 קביעת הסדרי פנסיה ו/או תגמולים עבור נושאי התפקידים, חברי הסגל האקדמי, הטכני והמינהלי, ועובדי מוסד אחרים.
- 8.1.9 הקמתם, החזקתם וניהולם של מתקנים לרווחת הסטודנטים ועובדי המוסד. (2005)
- רשימה זו אינה באה למצות את תוכן התקנון או לגרוע מן ההוראה הכללית שבראשית סעיף זה.
- 8.2 תקנון המוסד מצורף לחוקה זו.

- 9. שינוי החוקה**
- הוועד המנהל רשאי לשנות חוקה זו או להוסיף עליה על ידי החלטה של שלושה רבעים ממשפר חבריו הנוכחים, המשתתפים בהצבעה, והמהווים מניין חוקי, בישיבה אשר הצעת התיקון הייתה כלולה בסדר יומה, ולאחר שהסנט חיווה את דעתו על הצעת התיקון. החלטת הוועד המנהל כפופה לאשרור הקורטוריון בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל של חבריו הנוכחים והמשתתפים בהצבעה והמהווים מניין חוקי. אשרור הקורטוריון יכול להתקבל גם בדרך של משאל בכתב, בהתאם לנוהל בעניין זה. (2004; 2009)

- 10. שינוי התקנון**
- הוועד המנהל רשאי לשנות את התקנון או להוסיף עליו על ידי החלטה של שני שלישים ממשפר חבריו הנוכחים, המשתתפים בהצבעה, והמהווים מניין חוקי, בישיבה אשר הצעת התיקון הייתה כלולה בסדר יומה, ולאחר שהסנט חיווה את דעתו על הצעת התיקון. החלטת הוועד המנהל כפופה לאשרור הקורטוריון בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל של חבריו הנוכחים והמשתתפים בהצבעה והמהווים מניין חוקי. אשרור הקורטוריון יכול להתקבל גם בדרך של משאל בכתב, בהתאם לנוהל בעניין זה. (2004; 2009)

- 11. הכנסות המוסד**
- הכנסות המוסד הן:
- 11.1 שכר-הלימוד אשר המוסד יגבה מאת הסטודנטים בשיעור שייקבע על ידי רשויות המוסד מדי פעם ובכפוף לכל דין;
- 11.2 תשלומים עבור שימוש בשירותים שונים של המוסד;
- 11.3 הקצבות, תרומות ומענקים של מוסדות שונים, ובכלל זה מוסדות ממשלתיים ו/או עירוניים ואגודות שונות, הנמצאות בתחומי מדינת ישראל או מחוצה לה, בין שהן ניתנות באופן חד פעמי ובין שהן כלולות בתקציבים השנתיים של המוסדות והאגודות הנ"ל;
- 11.4 תרומות ומענקים של אנשים פרטיים במדינת ישראל או מחוצה לה, הניתנות בחיי התורם או לאחר מותו לפי הוראה בצוואתו של התורם בכתב או בעל-פה לירשיו. כן יהיה המוסד רשאי לקבל הוראות לפי צוואות או בכל צורה אחרת;
- 11.5 הכנסות מנכסי המוסד.

- 12. ייעוד הכנסות המוסד**
- המוסד לא יחלק רווחים, וכל הכנסותיו תוקדשנה אך ורק להגשמת יעדיו.

- 13. ייחוס שמות**
כל מקום בחוק או במסמך אחר שמופיע בו אחד השמות המפורטים מטה או שם הדומה לאחד השמות האלה, יראו אותו כמתייחס למוסד.
הטכניון העברי
הטכניון

The Hebrew Technical College
The Hebrew Technical Institute
The Haifa Technical Institute
The Haifa Institute of Technology
The Haifa Technical College
The Hebrew Institute of Technology
The Hebrew College of Technology
The Technicum
The Haifa College of Technology
The Israel College of Technology
The Technion

- 14. השפה**
במקרה של אי התאמה בין הנוסח העברי לבין הנוסח האנגלי של החוקה, התקנון והתקנות המותקנות מכוחם, הנוסח העברי הוא הקובע. (1997)

- 15. פירוק**
במקרה של פירוק המוסד או הפסקת פעילותו לצמיתות, לאחר פירעון חובותיו והתחייבויותיו במלואם, יועברו יתרת נכסיו לגוף או למוסד שיקבע הקורטוריון, ואשר מטרותיו דומות למטרות הטכניון. (2012)

- 16. הגדרות**
בחוקה זו ובכל המסמכים המותקנים מכוחה תהיה למונחים הבאים הפרשנות שבצידם אלא אם כן נקבע בהם במפורש אחרת: (2009)

16.1 "תקנון", "תקנון המוסד" או "תקנון הטכניון"
כמשמעותו בסעיף 8 לחוקה זו.

16.2 "תקנות"
תקנות, חוקות, תקנונים, נהלים או הוראות קבע שנעשו על ידי אחת מרשויות המוסד בתוקף הסמכויות להתקנת תקנות המסורות להן על פי החוקה והתקנון.

16.3 "תקנות אקדמיות"
כל התקנות שנתקבלו על ידי הסנט בהתאם לחוקה ולתקנון.

16.4 "יחידות אקדמיות"
פקולטות, מחלקות, יחידות בין תחומיות וכד'.

16.5 "בתי ספר"
מספר יחידות בעלות עניין משותף והיקף מתאים, המאוגדות תחת מסגרת אחת.

16.6 "רוב בהצבעות"
"רוב", "רוב רגיל" או "רוב פשוט" פירושו, שמספר התומכים בהצעה גדול ממספר המתנגדים לה (ללא התחשבות בקולות הנמנעים). (2009)

- 17. לשון יחיד ורבים; לשון זכר ונקבה**
בחוקה זו ובכל המסמכים המותקנים מכוחה, האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

התקנון

פרק ראשון – הקורטוריון

- 1. הרכב הקורטוריון**
- הקורטוריון יורכב מחברים בתוקף תפקידם, מנציגים מתמנים, מחברים אקדמיים נבחרים ומנציגי ציבור כמפורט להלן:
- 1.1 חברים בתוקף תפקידם**
- 1.1.1 הנשיא;
- 1.1.2 משנים לנשיא;
- 1.1.3 סגנים לנשיא; (2005)
- 1.1.4 דיקן הסטודנטים;
- 1.1.5 דיקן לימודי הסמכה;
- 1.1.6 דיקן בית הספר לתארים מתקדמים; (2014)
- 1.1.7 דיקן בית הספר ללימודי המשך של הטכניון; (2005)
- 1.1.8 יו"ר ארגון בוגרי הטכניון;
- 1.1.9 ראש העיר חיפה.
- 1.2 נציגים מתמנים**
- 1.2.1 שני חברי הנהלת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל שימונו ע"י הנהלת הסוכנות כנציגיה;
- 1.2.2 נציג אחד שיתמנה על ידי האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים; (1991)
- 1.2.3 שלושה נציגים שיתמנו ע"י לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, שאינם חברים בקורטוריון בתוקף תפקידם ושאינם עובדי הטכניון במשרה מלאה או חלקית (אך אין מניעה שיהיו חברי סגל אורחים בטכניון);
- 1.2.4 שלושה נציגים שיתמנו ע"י ארגון בוגרי הטכניון שאינם חברים בקורטוריון בתוקף תפקידם ושאינם עובדי הטכניון במשרה מלאה או חלקית (אך אין מניעה שיהיו חברי סגל אורחים בטכניון);
- 1.2.5 שבעה נציגי הסגל האקדמי במשרה מלאה שאינם חברי ועד ארגון הסגל האקדמי, מהם: חמישה פרופסורים מן המניין שיתמנו על ידי הפרופסורים מן המניין (להלן: "נציגי הפרופסורים"); פרופסור - חבר אחד שיתמנה על ידי הפרופסורים החברים במשרה מלאה;
- 1.2.6 נציג אחד של פרופסורי המשנה/המרצים ללא קביעות שיתמנה על ידי פרופסורי המשנה/המרצים ללא קביעות; (2004, 2014)
- 1.2.7 נציג אחד של הפרופסורים אמריטי שיתמנה על ידי ארגון הסגל האקדמי ושאינו חבר ועד הארגון; (1997; 2004)
- 1.2.8 שני נציגים מלימודי הסמכה שיתמנו על ידי אגודת הסטודנטים מדי שנה; (2014)
- 1.2.9 שני נציגים מתארים מתקדמים שיתמנו על ידי אגודת הסטודנטים מדי שנה; (1991; 2005; 2014)
- 1.2.10 נציג אחד שיתמנה על ידי ארגון הסגל האקדמי שאינו חבר ועד הארגון; (2004)
- 1.2.11 נציג אחד שיתמנה על ידי ארגון המהנדסים, המיקרוביולוגים-ביוכימאים ועובדי מדעי החברה והרוח (ארגון מ.מ.מ) בטכניון שאינו חבר ועד הארגון; (2002; 2004)
- 1.2.12 נציג אחד שיתמנה על ידי ארגון ההנדסאים בטכניון שאינו חבר ועד הארגון; (2002; 2004)
- 1.2.13 נציג אחד שיתמנה על ידי ארגון גמלאי הטכניון שאינו חבר ועד הארגון; (2005)
- 1.2.14 נציג אחד שיתמנה על ידי ארגון סגל ההוראה בטכניון שאינו חבר ועד הארגון. (2009)
- 1.3 חברים אקדמיים נבחרים**
- 1.3.1 לא יותר מ-12 חברים אקדמיים נבחרים אשר ייבחרו על ידי הקורטוריון בהסתמך על המלצת נשיא הטכניון, לאחר דיון בוועדה המרכזת של הסנט;
- 1.3.2 החברים האקדמיים הנבחרים יהיו אישים בעלי הישגים אקדמיים בולטים מאוניברסיטאות או ממכוני מחקר מובילים, אשר אינם נמנים עם חברי הסגל האקדמי בטכניון. (2006)
- 1.4 נציגי ציבור (2005)**
- 1.4.1 לפחות 60 נציגי ציבור תושבי ישראל שייבחרו ע"י הקורטוריון;
- 1.4.2 לפחות 60 נציגי ציבור שאינם תושבי ישראל שייבחרו ע"י הקורטוריון; (2005)
- 1.4.3 "נציגי ציבור" לעניין זה יהיו: אנשי ציבור בעלי הישגים בולטים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הכלכלה, התעשייה, התרבות והחברה, אשר אינם מבין גורמי הפנים. (2004)
- 2. חברים ממלאי מקום בקורטוריון**
- הקורטוריון רשאי למנות ממלאי מקום עבור חברים שאינם תושבי ישראל.

3. מספר חברי הקורטוריון

הקורטוריון רשאי להגדיל או להפחית את מספר חבריו, ע"י הגדלת או הפחתת מספר החברים המתמנים ע"י הגופים הנזכרים לעיל או ע"י תוספת נציגים של גופים אחרים או בדרך אחרת. מספר חברי הקורטוריון לא יעלה על 300 (לא כולל חברי כבוד וממלאי מקום) עם רוב לתושבי ישראל. (2005)

4. משך הכהונה של חברי הקורטוריון

- 4.1 החברים בתוקף תפקידם יהיו חברי הקורטוריון למשך כל זמן כהונתם בתפקידיהם.
- 4.2 כהונתם של הנציגים המתמנים כחברי הקורטוריון תימשך עד שהגוף הממנה ימנה אחר במקומם, ובכל מקרה לא יותר מ- 3 שנים עם אפשרות להארכה לתקופה של עד 3 שנים בכל פעם. אם, לאחר סיום כהונתו של נציג מתמנה, לא נתמנה אחר במקומו ע"י הגוף הממנה, ימשיך הנציג היוצא בתפקידו עד למינוי אחר במקומו, אך לא יותר מ- 6 חודשים לאחר סיום כהונתו המקורית.
- 4.3 תקופת כהונתם של החברים האקדמיים הנבחרים תהיה עד 3 שנים עם אפשרות להארכה לתקופות נוספות ובלבד שהתקופה הרצופה לא תעלה על 6 שנים. (2009)
- 4.4 משך כהונתם של נציגי הציבור (תושבי ישראל ושאינם תושבי ישראל) הנבחרים על ידי הקורטוריון יהיה עד 3 שנים עם אפשרות להארכה לתקופה של עד 3 שנים בכל פעם.
- 4.5 לצורך סעיפים קטנים 4.2, 4.3, 4.4 לעיל "שנה" פירושה מתום מושב קורטוריון (ולגבי השנה הראשונה – מתום מושב הקורטוריון שבו נבחר) עד לתום המושב שמתקיים כעבור כשנה או במועד הקרוב לכך. לגבי מינוי/בחירת חברים בין מושב למושב תחולנה הוראות סעיף 8 להלן.

5. סיום כהונה בקורטוריון

- 5.1 הכהונה בקורטוריון תפקע -
- 5.1.1 בתום תקופת כהונתו בקורטוריון;
- 5.1.2 במות החבר;
- 5.1.3 בהתפטרותו מהקורטוריון; הודעה בכתב על ההתפטרות תימסר ליו"ר הקורטוריון ותיכנס לתוקפה בתום 30 יום ממועד מסירתה;
- 5.1.4 בביטול חברותו בקורטוריון כמפורט בס"ק 5.2 להלן.

5.2 ביטול כהונה בטרם עת בקורטוריון

- הוועד המנהל רשאי, לפי הצעת יו"ר הקורטוריון/יו"ר הוועד המנהל/10 חברי קורטוריון, להחליט על ביטול חברותו של חבר מהקורטוריון מאחד מהטעמים הבאים:
- 5.2.1 החבר פועל בניגוד לחוקה ולתקנון הטכניון;
- 5.2.2 החבר פועל בניגוד להחלטות של הקורטוריון/הוועד המנהל;
- 5.2.3 החבר מוכרז כפסול דין או כפושט רגל;
- 5.2.4 החבר הורשע בפסק דין חלוט בשל עבירה שמחייבת לדעת הוועד המנהל את הפסקת כהונתו בטרם עת.
- לא יחליט הוועד המנהל לבטל חברותו של חבר קורטוריון על פי סעיף זה, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא ידון בבקשה לביטול כהונה בטרם עת מהטעמים האמורים בסעיפים 5.2.1 ו- 5.2.2 לעיל, אלא לאחר שנמסרה לחבר התראה מתאימה וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. (2009)

6. איוש מקום מתפנה בקורטוריון

מקום שהתפנה עקב פטירה או התפטרות או מסיבה אחרת כלשהי יאויש בהקדם האפשרי ע"י הגוף שמינה את הנציג שמקומו התפנה או ע"י הקורטוריון לפי העניין.

7. בחירת נציגי ציבור לקורטוריון

נציגי הציבור בקורטוריון ייבחרו ע"י הקורטוריון במושב על פי המלצה של ועדת חיפוש בת חמישה חברים. בראש ועדת החיפוש יעמוד יו"ר הקורטוריון. שלושה חברים ימונו ע"י הקורטוריון מקרב חבריו נציגי הציבור וחבר נוסף ימונה מבין נציגי הפרופסורים בקורטוריון. משך הכהונה של חברי הוועדה יהיה 3 שנים בכפוף להמשך כהונתם כחברי קורטוריון והוא ניתן להארכה לתקופות נוספות. מנין חוקי של הוועדה יהיה 3 חברים אשר לפחות אחד מהם הינו נציג הפרופסורים. הוועדה תגיש את המלצותיה לאישור הקורטוריון. סדרי עבודת הוועדה ייקבעו ע"י הוועד המנהל בנוהל מיוחד. (2004; 2005; 2009; 2012).

לצירופם של חברים וממלאי מקום לקורטוריון בהתאם לתקנון יהיה תוקף, אם ייעשה בהסכמתם של שלושה רבעים ממספר חברי הקורטוריון הנוכחים ומשתתפים בהצבעה.

- 8. מינוי/בחירת חברים בין מושב למושב של הקורטוריון**
- 8.1 נציגים מתמנים**
8.1 המינוי ייכנס לתוקפו מייד עם מינויים ויובא לאישור הקורטוריון במושב העוקב.
- 8.2 נציגי ציבור**
8.2 הבחירה יכול שתהא בדרך של משאל בכתב, והמינוי ייכנס לתוקפו מיד עם פרסום תוצאות המשאל, אך בחירתם טובא לאישור הקורטוריון במושב העוקב. (2004)
- 8.3 אישור המינוי/הבחירה**
8.3 אם לא אושר מינוי/בחירתו של חבר כזה בקורטוריון, יסתיים המינוי/בחירה בתום מושב זה של הקורטוריון. אושר המינוי/הבחירה, יחל מניין משך הכהונה מתום מושב הקורטוריון האחרון שקדם למינוי/לבחירה הנ"ל.
- 9. חברי כבוד של הקורטוריון**
- 9.1 בחירה**
9.1 הקורטוריון רשאי לבחור חברי כבוד מבין נושאי תפקידים רשמיים ואנשי שם במדינה ומחוצה לה, ומבין חברים וממלאי מקום של חברים בקורטוריון שפעלו למען הטכניון במשך שנים רבות.
- 9.2 משך הכהונה**
9.2 משך כהונתו של חבר כבוד יהיה לכל ימי חייו, או למשך כהונתו בתפקידו הרשמי או אחרת, כפי שיקבע הקורטוריון לגבי כל חבר כבוד בזמן בחירתו.
- 9.3 זכויות**
9.3 לחבר כבוד הזכות להשתתף בישיבות הקורטוריון, לחוות בהן דעתו, ולקבל את המידע הנשלח לחברי הקורטוריון.
- 10. מועדי מושב הקורטוריון**
- הקורטוריון יתכנס למושב מן המניין לפחות פעם אחת ולא יותר מפעמיים בכל שנה אזרחית. מושבים שלא מן המניין יכונסו ביוזמת יו"ר הקורטוריון או הנשיא, או על סמך בקשה בכתב של לפחות שליש מכלל חברי הקורטוריון או בקשה בכתב של לפחות שלושה רבעים ממספר חברי הקורטוריון שאינם תושבי ישראל, או על פי החלטה של הוועד המנהל.
- 11. מניין חוקי בישיבות מליאת הקורטוריון**
- המניין החוקי הדרוש בישיבות מליאת הקורטוריון יהיה 50 מחברי הקורטוריון וכתנאי שנציגי הציבור והחברים האקדמיים הנבחרים יהוו לפחות מחצית ממנו. (2005) בהעדר מניין חוקי במועד שנקבע, תידחה ישיבת המליאה במחצית השעה. במועד זה 30 מחברי הקורטוריון, וכתנאי שנציגי הציבור והחברים האקדמיים הנבחרים יהוו לפחות מחצית מהם, יהוו מניין חוקי. (2012)
- 12. יו"ר הקורטוריון, משנים, סגנים**
- 12.1 בחירת נושאי משרות**
12.1.1 יו"ר הקורטוריון
הקורטוריון יבחר מבין חבריו נציגי הציבור יו"ר.
בחירת מועמד לכהונת יו"ר הקורטוריון תהיה בידי ועדת חיפוש אד-הוק שתורכב מ- 5 חברי קורטוריון כלהלן: 3 נציגי ציבור שייבחרו על ידי הקורטוריון שאחד מהם יכהן כיו"ר הוועדה ושניים מבין נציגי הפרופסורים שייבחרו על ידם מביניהם ובהיעדר הכרעה, ייבחרו על ידי יו"ר הסנט. הוועדה תגיש המלצתה לקורטוריון לאחר התייעצות עם יו"ר הוועד המנהל והנשיא. ההחלטה בדבר בחירת יו"ר תתקבל ברוב רגיל של קולות החברים הנוכחים המשתתפים בהצבעה.
מניין חוקי של הוועדה יהיה 3 חברים ביניהם לפחות נציג פרופסורים אחד ושני נציגי ציבור. סדרי עבודת הוועדה ייקבע ע"י הוועד המנהל בנוהל מיוחד. (2004;2009;2012)
- 12.1.2 משנים, סגנים**
12.1.2 הקורטוריון יבחר מבין חבריו משנה ליו"ר או 2 משנים ליו"ר וסגנים. ההחלטה בדבר בחירת משנה ליו"ר או שני משנים ליו"ר והחלטה בדבר מספר סגני יו"ר תתקבל ברוב רגיל של קולות החברים הנוכחים המשתתפים בהצבעה. (2004;2009)
- 12.2 יו"ר בישיבות**
12.2 הי"ר, או אחד מהמשנים ליו"ר או מסגניו, או אחד מיתר חברי הקורטוריון, לפי בחירת החברים הנוכחים, יישב ראש בישיבות הקורטוריון.

12.3 משך הכהונה
משך הכהונה של היו"ר, המשנים ליו"ר וסגניו יהיה 3 שנים, אלא אם כן קבע הקורטוריון תקופה קצרה יותר, ובכפוף להמשך כהונתם חברי הקורטוריון. הכהונה ניתנת להארכה לתקופות נוספות. (2009)

13. סמכויות הקורטוריון

13.1 סמכויות כלליות
הקורטוריון יפקח על ניהול ענייניו, עסקיו ונכסיו של המוסד, ותהיה לו הסמכות, בהתאם להוראות החוקה והתקנון, לפעול בכל השטחים האלה לפי ראות עיניו, לשם קידום המוסד.

13.2 סמכויות מפורטות
במסגרת הסמכויות הכלליות הנ"ל תהיינה סמכויותיו של הקורטוריון כדלקמן:
13.2.1 להשיג את האמצעים הכספיים עבור המוסד ולהתוות את מדיניותו הכספית;
13.2.2 לספק את התשתיות, הנכסים והציוד הדרושים לצרכי המוסד;
13.2.3 לאשרר את הדו"חות הכספיים השנתיים ולאשרר את התקציב; (2004)
13.2.4 להתקין תקנות להסדרת כל עניין הנוגע למוסד (פרט לעניינים שהם אקדמיים טהורים), בתנאי ששום תקנה לא תסתור את האמור בחוקה ובתקנון;
13.2.5 לאשרר את החלטות הוועד המנהל בדבר שינויים, הוספות וביטולים של סעיפים בחוקה ובתקנון; (2004)
13.2.6 לאשרר את החלטות הוועד המנהל בדבר מינוי נשיא; (2004)
13.2.7 לאשרר את החלטות הוועד המנהל בדבר בחירת נציגי ציבור חברי הוועד המנהל; (2004)
13.2.8 לעקוב אחר פעילות רשויות המוסד ולהציג את המלצותיו בפניהן; (2004)
13.2.9 לטפח קשרי חוץ של המוסד ולגייס תרומות; (2004)
13.2.10 לאשרר תכניות רב שנתיות של המוסד; (2004)
13.2.11 לקבל מהנשיא דיווח שנתי על פעולותיו;
13.2.12 לבטל תקנות אשר הותקנו ע"י אחת הרשויות האחרות של המוסד ביטול מלא או חלקי, אם הביטול ייראה לו נחוץ לטובת המוסד.

14. כינון ועדות מיוחדות

14.1 הקורטוריון רשאי לכונן ועדות מיוחדות ולקבוע את סמכויותיהן ובכלל זה: (2009)

- (1) ועדה אקדמית
- (2) ועדה מרכזת
- (3) ועדת כספים
- (4) ועדה לענייני סטודנטים
- (5) ועדה לקשרי ציבור
- (6) ועדה לפיתוח פיזי

14.2 ועדה אקדמית (2006)
הקורטוריון יכונן ועדה אקדמית.

14.2.1 הרכב
הוועדה האקדמית תורכב מהחברים כדלקמן:
(1) חברים בתוקף תפקידם - הנשיא והמשנה הבכיר לנשיא.
(2) החברים האקדמיים הנבחרים - כמשמעותם לפי סעיף 1.3 לתקנון לעיל.
(3) 2 מבין נציגי הפרופסורים בקורטוריון. (2012)
(4) עד 2 נציגי ציבור חברי הקורטוריון בעלי זיקה למחקר ולאקדמיה אשר ייבחרו על ידי הקורטוריון בהמלצת הנשיא, ולאחר היוועצות בוועדה המרכזת של הסנט.

14.2.2 משך הכהונה
(1) משך כהונת החברים בתוקף תפקידם יהיה כל עוד הם מכהנים בתפקידם.
(2) משך כהונת החברים האקדמיים הנבחרים יהיה עד 3 שנים או עד לסיום כהונתם בקורטוריון – לפי המוקדם.
(3) משך כהונת נציגי הפרופסורים יהיה 3 שנים או עד לסיום כהונתם בקורטוריון – לפי המוקדם.
(4) משך כהונת נציגי הציבור חברי הקורטוריון יהיה 3 שנים או עד לסיום כהונתם בקורטוריון – לפי המוקדם.
משך הכהונה של החברים על פי סעיפים קטנים (2), (3), (4) ניתן להארכה לתקופות נוספות ובלבד שהתקופה הרצופה לא תעלה על 6 שנים. (2009)

- 14.2.3 יו"ר
בראש הוועדה האקדמית יעמדו 2 יושבי ראש משותפים:
הנשיא או המשנה הבכיר לנשיא (עפ"י החלטת הנשיא) ואחד מהחברים האקדמיים הנבחרים שימונה
על ידי יו"ר הקורטוריון.
- 14.3 כמו כן, רשאי הקורטוריון לכונן ועדות קבועות נוספות וועדות אד הוק. הקורטוריון יקבע את
סמכויותיהן ואת הרכביהן. (2009)
- 14.4 החלטות הוועדות תובאנה לדיון ולאישור של מליאת הקורטוריון. (2009)
- 14.5 חברי ועדות הקורטוריון יהיו חברי הקורטוריון אלא אם כן קבע הקורטוריון במפורש אחרת. יו"ר
הוועדות ימונו ע"י יו"ר הקורטוריון, אלא אם קבע הקורטוריון במפורש אחרת. (2009)
- 14.6 הוועדות תתכנסנה לישיבות במסגרת המושב השנתי של הקורטוריון ובכל מועד אחר שייקבע, אם
ייקבע, ע"י יו"ר הוועדה. (2009)
- 14.7 בוועדות הקורטוריון בהן מכהנים נציגי הפרופסורים חברי הקורטוריון, ייבחרו נציגי הפרופסורים
על ידי נציגי הפרופסורים החברים בקורטוריון מביניהם. בהיעדר הכרעה, ימונו על ידי יו"ר הסנט.
(2012)
- 15. תרגום החלטות הקורטוריון לעברית**
- החלטות הקורטוריון, המתקבלות בשפה האנגלית תתורגמנה לעברית וניסוחן העברי יאושר על ידי
ועדה מיוחדת שתורכב מחבר הוועד המנהל, שיכהן כיו"ר, אחד מנציגי הפרופסורים וחבר קורטוריון.
חברי הוועדה ימונו על ידי יו"ר הקורטוריון לתקופה שתיקבע. (1997)

פרק שני - הוועד המנהל

- 16. הרכב הוועד המנהל**
הנשיא, המשנה הבכיר לנשיא, 4 פרופסורים מבין נציגי הפרופסורים שיתמנו על ידי הפרופסורים מן המניין כחברים בוועד המנהל, ו-17 נציגי הציבור חברי הקורטוריון, שלפחות 85% מהם תושבי ישראל, שייבחרו כחברים בוועד המנהל. יו"ר הקורטוריון יהיה חבר בוועד המנהל בתוקף תפקידו, ללא זכות הצבעה. המשנה לנשיא ומנכ"ל, דיקן הסטודנטים ויו"ר אגודת הסטודנטים ישתתפו בישיבות הוועד המנהל כמשקיפים ללא זכות הצבעה. (2019)
- 17. משך הכהונה בוועד המנהל והפסקת כהונה**
17.1 יו"ר הקורטוריון, הנשיא, המשנה הבכיר לנשיא, יכהנו כחברים בוועד המנהל כל עוד הם מכהנים בתפקידם. (1997; 2004; 2009)
17.2 יתר חברי הוועד המנהל ייבחרו לתקופת כהונה בת עד 3 שנים ממועד בחירתם בכפוף להמשך חברותם בקורטוריון, או עד לסיום כהונתם בטרם עת מכל סיבה שהיא.
17.3 הכהונה ניתנת להארכה לתקופות נוספות ובלבד שמשך הכהונה הרצופה לא יעלה על 9 שנים. לאחר 9 שנות כהונה רצופות לא יהיה ניתן להיבחר שוב לוועד המנהל אלא לאחר שחלפו לפחות שלוש שנים מיום סיום הכהונה הנ"ל. ואולם, כהונתם של חברים שכהנו כיו"ר קורטוריון ו/או כיו"ר ועד מנהל ו/או כנשיא ניתנת להארכה לתקופות נוספות ללא הגבלה. (2012)
17.4 כהונת חבר הוועד המנהל תפקע אם ייעדר, ללא הודעה מוקדמת, משני שלישים של ישיבות הוועד המנהל בשנה אחת כלשהי בתקופת כהונתו אלא אם כן החליט הוועד המנהל שהיעדרותו נגרמה כתוצאה מסיבות מוצדקות, שעליהן ניתנה הודעה.
17.5 הוראות סעיף 5 לתקנון לעיל תחולנה בשינויים המחויבים גם על החברות בוועד המנהל. החברות בוועד המנהל תפקע עם פקיעתה של החברות בקורטוריון. (2009)
- 18. יו"ר הוועד המנהל**
18.1 יו"ר הוועד המנהל יהיה אזרח ותושב ישראל.
18.2 יו"ר הוועד המנהל ייבחר על ידי הוועד המנהל מבין חבריו נציגי הציבור, לרבות מי שהיה חבר בוועד המנהל וסיים תקופת כהונה מירבית, ועל פי המלצת ועדת החיפוש לבחירת יו"ר הוועד המנהל. (2012)
18.3 משך הכהונה של יו"ר הוועד המנהל יהיה עד 4 שנים ובכפוף להמשך כהונתו כחבר הוועד המנהל. הכהונה ניתנת להארכה לתקופות נוספות ובלבד שמשך הכהונה הרצופה לא יעלה על 8 שנים. (1997; 2004; 2009)
- 19. ישיבות של הוועד המנהל**
ישיבות מן המניין תתקיימנה, ככלל, אחת לחודש. ישיבות שלא מן המניין תתקיימנה על פי הזמנת יו"ר הוועד המנהל לפי שיקול דעתו, או על פי בקשה בכתב של לפחות 5 מחברי הוועד המנהל. הישיבות תתנהלנה בשפה העברית פרט למקרים מיוחדים. (1997)
- 20. מניין חוקי בישיבות הוועד המנהל**
המניין החוקי הדרוש בישיבות הוועד המנהל יהיה 60% מחברי הוועד המנהל בעלי זכות הצבעה, בתנאי שנציגי הציבור יהיו יותר ממחצית הנוכחים. (2004)
- 21. דיווח לקורטוריון**
הוועד המנהל יעביר לקורטוריון דיווח חצי שנתי על החלטותיו. (1997)
- 22. סמכויות הוועד המנהל**
הגבלת סמכויות
22.1 הוועד המנהל רשאי להשתמש בכל סמכויות הקורטוריון פרט לעניינים הבאים:
22.1.1 שינוי מספר חברי הקורטוריון והגופים המיוצגים בו;
22.1.2 מינוי חברים בקורטוריון; (2004)
22.1.3 ביטול תקנות והחלטות של המליאה האקדמית והסנט ועיכוב ביצוען;
22.1.4 סמכויות אשרור החלטות הוועד המנהל; (2004)
22.1.5 סמכויות אחרות של הקורטוריון, אשר יוצאו, מעת לעת, מתחום סמכויותיו של הוועד המנהל – הכל בשים לב לחוקה ולתקנון. (2004)

22.2	<u>סמכויות מפורטות בשים לב להוראות החוקה והתקנון, כלהלן:</u>
22.2.1	פיקוח על התקנת תקנות בעניין מינויים וכי"ב
	לפקח על התקנת תקנות בעניין מינויים אקדמיים, הענקת קביעות והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי, לרבות מינוי מחזיקי קתדרות, ובעניין קליטתם של שאר עובדי המוסד. (2009)
22.2.2	הענקת תוארי כבוד
	לאשר את המועמדים לתוארי כבוד או ציונים אחרים, בהתאם לתקנות שתעשינה בעניין זה מדי פעם.
22.2.3	ענייני משמעת
	לפקח על התקנתם של תקנונים ונהלים לשמירת המשמעת של הסטודנטים, חברי הסגל האקדמי ועובדי המוסד האחרים. (2009)
22.2.4	אישור דו"חות כספיים ותקציב
	לדון בדו"חות הכספיים השנתיים ובתקציב ולאשרם בכפוף לאשרור הקורטוריון. (2004)
22.2.5	מדיניות שכר וגמלאות
	לקבוע את מדיניות המוסד בנושא שכר וגמלאות עובדי המוסד וחברי הסגל האקדמי ולקבל החלטות בעניינים המסורים לוועד המנהל בחוקת הגמלאות, למעט אלה שהוקנו בתקנון זה במפורש לוועדה לכספים ולעניינים אישיים. (2009)
22.2.6	פיקוח ניהולי, כספי ונכסי
	לפקח ולקבל דיווח על ניהול ענייני המוסד ועל ענייני הכספים, החשבונות, ההשקעות ונכסי המוסד ולאשר פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של הטכניון. (2009)
22.2.7	אישור התקשרויות
	לאשר התקשרויות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של הטכניון, לרבות מכירה ורכישה בתמורה של מקרקעין, על סמך כללים שיקבע הוועד המנהל מעת לעת. (2009)
22.2.8	פיקוח על בתי ספר מקצועיים או אחרים
	לפקח על פעולתם של בתי ספר מקצועיים או אחרים אם יפעלו כאלה במסגרת המוסד, ו/או תחת פיקוחו, ו/או יהיו נספחים אליו או מוחזקים על-ידו. (2009)
22.2.9	זכות חתימה
	לקבוע את הרשאים לחתום בשם המוסד על מסמכים שונים לרבות חוזים, הסכמים, הרשאות, הוראות תשלום, התחייבויות, פתיחת חשבונות בנקים, חוזים עם בנקים ומוסדות כספיים אחרים, המחאות והעברות תשלום וכי"ב. (2009)
22.2.10	התקנת תקנות
	להתקין תקנות לשם הסדרת כל עניין מן העניינים המסורים לסמכותו. הודעה על תקנות כאלה תימסר לסנט. במקרה שלדעת הסנט חרג הוועד המנהל מסמכותו בכך שהתקין תקנות בעניין שהוא אקדמי טהור, יובא העניין להכרעת הקורטוריון.
22.2.11	כינון בתי ספר ויחידות אקדמיות
	לאשר כינון, בתי ספר ויחידות אקדמיות, ביטולם ועריכת שינויים בהם לפי המלצת הסנט.
22.2.12	פיקוח על סיווג משרות ועל תנאי השכר
	לפקח על סיווג המשרות במוסד ועל תנאי השכר. (2009)
22.2.13	פיקוח על המבנה הארגוני-תאגידי
	לפקח על המבנה הארגוני-תאגידי של המוסד. (2004)
22.2.14	פיקוח על הנשיא
	לפקח על אופן פעילותו של הנשיא ומילוי תפקידיו. (2004)
22.2.15	אישור מינוי נשיא
	לאשר את מינוי הנשיא בכפוף לאשרור הקורטוריון. (2004)
22.2.16	בחירת יו"ר הוועד המנהל
	לבחור את יו"ר הוועד המנהל על פי המלצת ועדת החיפוש לבחירת יו"ר הוועד המנהל. (2004; 2012).
22.2.17	בחירת נציגי ציבור לוועד המנהל
	לבחור נציגי ציבור כחברים בוועד המנהל בכפוף לאשרור הקורטוריון. (2004)
22.2.18	אישור שינויים בחוקה ו/או בתקנון
	לאשר שינויים, הוספות וביטולים בחוקה ו/או בתקנון בכפוף לאשרור הקורטוריון. (2004)
22.2.19	סמכות שירות
	לוועד המנהל נתונה הסמכות השירותית בכל ענייני המוסד כאמור בסעיף 6.2 לחוקה לעיל. (2004)

23. ועדות הוועד המנהל

23.1	<u>כינון ועדות</u>
	הוועד המנהל רשאי לכוון ועדות מבין חבריו ולקבוע את סמכויותיהן. הוועדות תהיינה מהסוגים הבאים: ועדה מייעצת, ועדות קבועות וועדות אד-הוק. כל ועדה תטפל בעניינים אשר נמסרו לה על ידי הוועד המנהל מתוך תחום סמכויותיו, ותמסור לוועד המנהל, לקראת כל אחת משיבותיו, דו"ח על דיוניה המלצותיה והחלטותיה. הוועד המנהל רשאי למנות כחברים בוועדות גם את מי שאינם חברי הוועד המנהל.

23.2 סיום חברות
חברות של חבר ועדה תפקע במועד סיום חברותו בוועד המנהל, אלא אם כן החליט הוועד המנהל לבקשו להמשיך בכהונתו כחבר חיצוני.

23.3 רוב בהצבעות
ההחלטות בוועדות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב של כלל חברי הוועדה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת על ידי הוועד המנהל או בתקנון. (2009)

24. ועדות קבועות

24.1 כינון

הוועד המנהל יכונן את הוועדות הקבועות הבאות:

- (1) ועדה לכספים ולעניינים אישיים
- (2) ועדה לפיתוח פיזי
- (3) ועדה לביקורת
- (4) ועדה לתנאי העסקה אישיים של בעלי תפקידים בכירים (2009)
- (5) ועדה מכינה לתוארי כבוד לאישי ציבור (2009)
- (6) ועדת החיפוש למינוי נציגי ציבור לוועד המנהל (2009)
- (7) ועדת חיפוש לבחירת יו"ר הוועד המנהל (2012)
- (8) הוועדה המייעצת (2009)

חברי הוועדות הקבועות ימונו על ידי הוועד המנהל בישיבתו הראשונה בתחילת כל שנה אקדמית. הוועד המנהל יהיה רשאי, מעת לעת, לשנות את רשימת הוועדות הקבועות על ידי מינוי ועדות חדשות ו/או הפסקת עבודתן של ועדות המופיעות ברשימה הנ"ל. הודעה בכתב על כינון ועדה קבועה תימסר לחברי הקורטוריון מיד לאחר כינונה. אם 3 חברי הקורטוריון ידרשו ביטול הכינון, יכריע הקורטוריון בדבר במשאל בכתב.

24.2 הרכב

24.2.1 הוועדות הקבועות תהיינה מורכבות מחברים בתוקף תפקידם וחברים נבחרים על ידי הוועד המנהל. בין החברים יכולים להיות גם מי שאינם חברים בוועד המנהל, אלא אם נקבע במפורש אחרת. (2012)

24.2.2 בוועדות הקבועות בהן מכהנים נציגי הפרופסורים חברי הוועד המנהל, ייבחרו נציגי הפרופסורים על ידי נציגי הפרופסורים החברים בוועד המנהל מביניהם. בהיעדר הכרעה, ימונו על ידי יו"ר הסנט. (2012)

24.3 משך הכהונה בוועדה הקבועה

חבר הוועדה ייבחר לתקופה של 3 שנים, עם אפשרות של הארכה לתקופה נוספת אחת בלבד. לאחר שתי כהונות רצופות רשאי חבר הוועד להיבחר לוועדה כעבור שנה לכל המוקדם.

24.4 יו"ר ועדה קבועה

פרט למקרים בהם יאמר במפורש אחרת היו"ר של ועדה קבועה ייבחר ע"י הוועד המנהל מבין החברים הנבחרים של אותה ועדה ומשך כהונתו יהיה שנה אחת וניתן להארכה עד לתקופה רצופה של 3 שנים. (2009)

24.5 הוועדה לכספים ועניינים אישיים

24.5.1 הרכב

הנשיא, המשנה הבכיר לנשיא, המשנה לנשיא ומנכ"ל, ו-4 חברים נוספים שייבחרו על ידי הוועד המנהל. (2009;1997)

24.5.2 תפקידים

(1) החלטות בעניינים כספיים של עובדים הנובעים מחוקת הגימלאות ומהסכמי עבודה:

1. פרישה ותנאי פרישה.

2. הארכת שירות.

3. הכרה בשירות קודם ורכישת זכויות גימלה.

(2) נושאים כספיים או אישיים אחרים.

(3) מינוי יועץ משפטי.

(4) המלצה בפני הוועד המנהל על:

1. מינוי רואה-חשבון.

2. רשימת בעלי זכות חתימה בשם הטכניון וגופיו.

3. אישור הצעת תקציב והדו"חות הכספיים. (2009)

24.5.3 מניין חוקי

4 חברי הוועדה, מהם לפחות 3 שאינם עובדי הטכניון. (2009)

	<u>הוועדה לפיתוח פיזי</u>	24.6
	הרכב	24.6.1
	הנשיא, המשנה הבכיר לנשיא, המשנה לנשיא ומנכ"ל ו- 4 חברים נוספים שייבחרו על ידי הוועד המנהל וביניהם לפחות אחד מנציגי הפרופסורים החברים בוועד המנהל. ראש אגף בינוי ותחזוקה וראש אגף כספים ובקרה יוזמנו להשתתף בישיבות הוועדה.	
	תפקידים	24.6.2
	(1) בדיקת תוכניות פיתוח וקביעת מיקום מבנים חדשים.	
	(2) פיקוח על ביצוע פרויקטים, כולל עלויות ולוח זמנים.	
	(3) החלטה בדבר המלצה על קיום תחרויות ארכיטקטוניות והמלצה למסירת עבודות תכנון להחלטתו של הנשיא. (2012)	
	(4) דיון בכל הנושאים החריגים הקשורים לחוזי בנייה.	
	(5) קבלת דיווח על החלטות הנשיא בענייני פיתוח פיזי ותוצאותיהן.	
	(6) דיון בכל נושא אחר בענייני פיתוח פיזי, אשר יופנה אליה, מדי פעם, על ידי הנשיא ו/או המשנים לנשיא, או על ידי חברי הוועדה.	
	(7) פיקוח על התקנת נהלים בעניין מכרזים הקשורים לבנייה בהתאם להוראות הדין המחייבות את המוסד וקבלת דיווח מהנהלה על מכרזים אלה. (2009)	
	מניין חוקי	24.6.3
	4 חברי הוועדה, מהם לפחות 3 שאינם עובדי הטכניון. (2009;1997)	
	<u>הוועדה לביקורת</u> (1997)	24.7
	הרכב	24.7.1
	5 אנשי ציבור שייבחרו על ידי הוועד המנהל ואשר אינם עובדי הטכניון או חברים בוועדה אחרת כלשהי של הוועד המנהל. הנשיא והמשנה לנשיא ומנכ"ל יוזמנו בדרך כלל לישיבות הוועדה לביקורת ללא זכות הצבעה. חבר הוועדה לביקורת אינו רשאי לכהן בוועדה נוספת כלשהי. (2009)	
	תפקידים	24.7.2
	(1) המלצה בפני הוועד המנהל, לאחר התייעצות עם הנשיא, על מועמד לתפקיד מבקר הטכניון ו/או על הפסקת כהונתו.	
	(2) אישור תוכנית העבודה השנתית של מבקר הטכניון שתוגש על ידי מבקר הטכניון והמלצה בפני הנשיא להקצות את המשאבים הדרושים למבקר הטכניון לשם מילוי תפקידיו והשגת יעדיו.	
	(3) דיון בדו"חות של מבקר הטכניון ובדו"חות של מבקרים חיצוניים כולל מבקר המדינה.	
	(4) דיווח לוועד המנהל על פעולותיה והצעת אמצעים ליישום ההמלצות והמסקנות של מבקר הטכניון וכן המלצות נוספות לפי ראות עיניה, כמתבקש לדעתה לאור ממצאיו של מבקר הטכניון.	
	מניין חוקי	24.7.3
	3 חברי ועדה.	
	<u>ועדה לתנאי העסקה אישיים של בעלי תפקידים בכירים</u>	24.8
	לצורך סעיף זה "בעלי תפקידים בכירים" הם: הנשיא, המשנים לנשיא, משנה לנשיא ומנכ"ל, הסגנים לנשיא, ומבקר הטכניון. (2012)	24.8.1
	הרכב	24.8.2
	י"ר הוועד המנהל ו-3 נציגי ציבור חברי הוועד המנהל אשר ייבחרו ע"י הוועד המנהל. י"ר הוועד המנהל יעמוד בראש הוועדה.	
	תפקידים	24.8.3
	(1) לקבוע תנאי העסקה ותנאי פרישה של בעלי תפקידים בכירים;	
	(2) לקבוע כללים ו/או תנאי התנהגות למניעת ניגוד עניינים של בעלי תפקידים בכירים וכן של י"ר הקורטוריון, י"ר הוועד המנהל וחברי הוועד המנהל, חברי הוועדות הקבועות של הוועד המנהל והיועץ המשפטי, לדון ולהחליט בכל נושא הכרוך בכך והכל בהתאם לנוהל ניגוד עניינים; (2012)	
	(3) לדון ולהחליט בכל נושא הקשור להעסקת נושאי משרה אחרים אשר הוועד המנהל או הנשיא, לפי העניין, יחליטו להעביר לטיפול הוועדה.	
	מניין חוקי	24.8.4
	3 חברי ועדה. (2009)	

ועדה מכינה לתוארי כבוד לאישי ציבור	24.9
הרכב	24.9.1
הנשיא, 4 נציגי ציבור חברי הוועד המנהל אשר ייבחרו ע"י הוועד המנהל ונציג אחד של הפרופסורים חברי הוועד המנהל. (2012)	
תפקידים	24.9.2
להגיש ל"ועדת הקבע של הסנט לתוארי כבוד ולפרסי כבוד" המלצות על מועמדים "אישי ציבור" לקבלת התואר "דוקטור לשם כבוד" כמשמעות מונחים אלה בתקנות האקדמיות.	
מניין חוקי	24.9.3
4 חברי ועדה. (2009)	
<u>ועדת החיפוש למינוי נציגי ציבור בוועד המנהל</u>	24.10
הרכב	24.10.1
י"ר הוועד המנהל שישמש כיו"ר הועדה, 3 חברים שימונו ע"י הוועד המנהל מקרב חבריו נציגי הציבור, ונציג אחד של הפרופסורים חברי הוועד המנהל. (2012)	
תפקידים	24.10.2
הוועדה תדון ותגבש רשימת נציגי ציבור המועמדים לכהן כחברי ועד מנהל. המלצות הוועדה יוגשו לוועד המנהל. (2012) החלטת הוועד המנהל כפופה לאשרור הקורטוריון.	
מניין חוקי	24.10.3
י"ר ועוד 3 חברי ועדה. (2009)	
כהונה	24.10.4
(2012)	
תקופת כהונת חברי הוועדה תהיה עד 3 שנים עם אפשרות להארכה לתקופת כהונה נוספת ולא יותר מאשר 6 שנים ברציפות.	
סדרי עבודת הוועדה ייקבעו ע"י הוועד המנהל בנוהל מיוחד. (2012)	24.10.5
<u>ועדת החיפוש לבחירת יו"ר הוועד המנהל</u> (2012)	24.11
הרכב	24.11.1
י"ר הקורטוריון שישמש כיו"ר הוועדה, 3 חברים שימונו ע"י הוועד המנהל מקרב חבריו נציגי הציבור ונציג אחד של הפרופסורים חברי הוועד המנהל.	
תפקידים	24.11.2
הוועדה תדון ותציע מועמד ו/או מועמדים לשמש כיו"ר הוועד המנהל. הוועדה רשאית להמליץ על מועמד אחד בלבד או על יותר לפי שיקול דעתה.	
מניין חוקי	24.11.3
י"ר הוועדה (או חבר ועד מנהל אחר שימונה לצורך כך מטעמו) ועוד 3 חברי ועדה.	
כהונה	24.11.4
עם בחירת יו"ר הוועד המנהל תסתיים כהונת חברי הוועדה.	
סדרי עבודת הוועדה ייקבעו ע"י הוועד המנהל בנוהל מיוחד.	24.11.5
<u>הוועדה המייעצת</u>	24.12
הרכב	24.12.1
י"ר הוועד המנהל, הנשיא, 5 נציגי ציבור, חברי הוועד המנהל אשר ימונו על ידי יו"ר הוועד המנהל ואחד מנציגי הפרופסורים בוועד המנהל. (2012) יו"ר הוועד המנהל יהיה יו"ר הוועדה המייעצת.	
תפקידים	24.12.2
(1) פיקוח שוטף על הפעלת מדיניות הטכניון ותכניותיו; פיקוח על הפעלת החלטות הוועד המנהל ודיווח אליו על כך.	
(2) ייעוץ לנשיא בנושאים הדורשים תגובה מיידית.	
(3) מילוי התפקידים שיטיל עליה הוועד המנהל מעת לעת. אין בסמכויות האמורות של הוועדה כדי לגרוע מסמכותו של הוועד המנהל לדון ולקבל החלטות בכל נושא שנדון בוועדה.	
מניין חוקי	24.12.3
4 חברי הוועדה. (2009)	

פרק שלישי - המליאה האקדמית (2005, 2014)

25. הרכב	.25
י"ר הסנט שימש כיו"ר;	25.1
חברי הסגל בדרגת פרופסור מן המניין;	25.2
חברי הסנט (ואולם נציגי הסטודנטים בסנט מלימודי הסמכה ומתארים מתקדמים יהיו חברי המליאה האקדמית ללא זכות הצבעה).	25.3
26. סמכויות	.26
לקבל דיווחים מהנשיא ומהמשנים לנשיא, לפי הצורך.	26.1
המליאה האקדמית היא הגוף איתו תתקיים התייעצות לגבי מינוי והפסקת כהונה של נשיא.	26.2
לקיים דיון חוזר בהחלטות סנט (פרט להחלטות הנוגעות לעניינים אישיים) בהתאם למפורט בתקנות האקדמיות.	26.3

פרק רביעי - הסנט

27. הרכב	.27
הנשיא- יו"ר;	27.1
המשנים לנשיא;	27.2
הסגנים לנשיא שהם חברי הסגל האקדמי בדרגת פרופסור מן המניין;	27.3
4 הדיקנים הכלל-טכניוניים (דיקן לימודי הסמכה, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים, דיקן הסטודנטים ודיקן בית הספר ללימודי המשך של הטכניון);	27.4
ראשי היחידות האקדמיות;	27.5
71 חברי סגל אקדמי אשר ייבחרו לפי המפורט בתקנות האקדמיות (להלן - "חברי הסנט הנבחרים");	27.6
נציגי הסטודנטים מלימודי הסמכה אשר ימונה על ידי אגודת הסטודנטים, ללא זכות הצבעה;	27.7
נציגי הסטודנטים לתארים מתקדמים אשר ימונה על ידי אגודת הסטודנטים, ללא זכות הצבעה. (2014)	27.8

28. משך כהונה (2005)	.28
משך הכהונה של חברי הסנט הנבחרים יהיה שנתיים בכל פעם וניתן להארכה לתקופות נוספות של שנתיים ללא הגבלה. משך הכהונה של נציגי הסטודנטים ימשך עד שאגודת הסטודנטים וארגון הסטודנטים לתארים גבוהים ימנו נציגים אחרים במקומם.	

29. סמכויות כלליות	.29
סמכויות הסנט הן לפקח על ענייני ההוראה, החינוך, הבחינות, המשמעת של הסטודנטים ועל שלומם ורווחתם במסגרת המוסד ולהסדירם, הכל בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות, ובשים לב לזכות הבקרה של הקורטוריון הרשאי לבטל החלטה של הסנט או לעכב את ביצועה, אם הביטול או העיכוב יראו לקורטוריון נחוצים לטובתו של המוסד. כן תהיה לסנט הסמכות לדון בכל עניין הנוגע למוסד ולחוות את דעתו עליו וכל הסמכויות והתפקידים האחרים שיוקנו לו לפי התקנון או לפי התקנות.	
החלטות הגופים האקדמיים, הכרוכות בהוצאות כספיות, תיושמה במסגרת התקציב המאושר על ידי הוועד המנהל והמאושר על ידי הקורטוריון. (2005)	

30. סמכויות מפורטות	.30
בשים לב להוראות החוקה והתקנון תהיינה לסנט הסמכויות המפורטות הבאות:	
<u>התקנת תקנות אקדמיות</u>	30.1
להתקין תקנות בעניינים אקדמיים טהורים ובכלל זה תקנות בדבר תנאי הקבלה לסטודנטים ודרישות הלימוד לתארים השונים, בדבר מינויים, ביטול מינויים, הענקת קביעות והעלאות בדרגה של חברי הסגל האקדמי. (2009)	30.1.1
הודעה על התקנת תקנות כאלה תימסר לוועד המנהל. במקרה שלדעת הוועד המנהל חרג הסנט מסמכותו בכך שהתקין תקנות בעניין שאינו אקדמי טהור, יובא העניין להכרעת הקורטוריון. (2009)	30.1.2

- 30.2 מינויים לסגל האקדמי
להחליט בדבר מינויים אקדמיים, העלאות בדרגה והענקת קביעות לחברי הסגל האקדמי, כולל מינוי מחזיקי קתדרה ופרופסורים אמריטי, ולדווח על מינויים אלה לוועד המנהל. (2009)
- 30.3 פיקוח על בתי ספר מקצועיים או אחרים
לפקח, לפי ראות עיניו, על רמת ההוראה והבחינות בבתי ספר מקצועיים או אחרים אם יפעלו כאלה במסגרת המוסד, ו/או תחת פיקוחו, ו/או יהיו נספחים אליו או מוחזקים על ידו. (2009)
- 30.4 תחרויות, מענקים ופרסים
להחליט על המועדים, הצורה והתנאים של התחרויות, המענקים והפרסים ולהעניקם בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי מייסדיהם ונתקבלו על ידי הוועד המנהל.
- 30.5 הקצבות והלוואות לסטודנטים
להגיש המלצות להנהלה בנוגע לתקנות בדבר הענקת הקצבות והלוואות לסטודנטים. (2009)
- 30.6 שינויים בחקיקה
להגיש לוועד המנהל דו"חות בדבר שינויים מוצעים בחוקה, בתקנון ובתקנות.
- 30.7 האצלת סמכויות
להעביר, באישור הוועד המנהל, כל סמכות מהסמכויות הנ"ל לוועדות הסנט, למועצות בתי הספר והיחידות האקדמיות, לוועדת התיאום בין היחידות האקדמיות ולדיקנים הכלל טכניוניים.
- 30.8 סדרי עבודה
לקבוע את סדרי העבודה שלו עצמו ושל ועדותיו.
- 30.9 קביעת תארים, ציוני כבוד ואותות אחרים
תארים, ציוני כבוד ואותות הצטיינות חדשים לא ייקבעו ללא הסכמת הסנט.
- 30.10 סמכות שיורית
לסנט נתונה הסמכות השיורית בעניינים אקדמיים טהורים. (2004)
- 30.11 ארגון המערכת האקדמית
המערכת האקדמית תהיה מורכבת מבתי ספר ויחידות אקדמיות, אשר יהוו יחידות אקדמיות מנהליות. הרכבן וסמכויותיהן של יחידות אלה ייקבעו בתקנות האקדמיות. הסנט, באישור הוועד המנהל, יחליט מדי פעם על הקמת יחידות וביטולן, ויקבע את תחומי פעולתיהן בהוראה ובמחקר, בהתאם לתקנות. הסנט יקבע את הליכי המינוי, הסמכויות ותחומי הפעילות של הדיקנים הכלל טכניוניים, של דיקני בתי הספר ושל ראשי היחידות האקדמיות. (2009)

פרק חמישי – בעלי תפקידים בכירים

- 31. הנשיא**
- עם סיום כהונתו של רב-אלוף יעקב דורי, הנשיא הראשון של המוסד, יתמנה הנשיא מדי פעם על ידי הוועד המנהל אחרי התייעצות עם המליאה האקדמית ובכפוף לאשרור הקורטוריון כמפורט להלן:
- 31.1 מינוי**
- הנשיא יהיה אזרח ותושב ישראל מתחילת כהונתו. הוא יועסק במוסד במשרה מלאה והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.
- 31.1.1 ועדה למינוי נשיא**
- בחירת מועמד לכהונת נשיא תהיה בידי ועדת חיפוש שתורכב מ-7 חברים: יו"ר הקורטוריון אשר יכהן כיו"ר הוועדה, יו"ר הוועד המנהל אשר יכהן כממלא מקום יו"ר הוועדה, שני נציגי ציבור חברי הקורטוריון אשר יתמנו על ידי יו"ר הקורטוריון ו-3 חברי המליאה האקדמית אשר ייבחרו על ידי המליאה האקדמית.
- משך כהונתו של חברי הוועדה (למעט יו"ר הקורטוריון ויו"ר הוועד המנהל החברים בוועדה מתוקף תפקידם) יהיה עד לכינונה של ועדה חדשה שתכונן כשנה לפני תום תקופת כהונתו של הנשיא או מיד עם סיום כהונתו בטרם עת. נציגי הציבור חברי הקורטוריון וחברי המליאה האקדמית יוכלו להתמנות או להיבחר לשתי כהונות רצופות בוועדה ולא יוכלו להתמנות או להיבחר לוועדה החדשה שתכונן לאחריהן. במקרה של התפנות מקום של חבר בוועדה ימונה או ייבחר חבר חדש, על פי העניין, לתקופה שלא תעלה על תקופת הכהונה המקורית. (2022)
- סדרי עבודת הוועדה ייקבעו ע"י הוועד המנהל בנהל מיוחד. (2012)
- 31.1.2 הליכי המינוי**
- (1) הוועדה למינוי נשיא תגיש את המלצותיה למליאה האקדמית לקיום התייעצות.
 - (2) המלצת הוועדה למינוי נשיא ותוצאות התייעצות עם המליאה האקדמית (מספרית) יועברו לוועד המנהל להחלטתו, שתהיה כפופה לאשרור הקורטוריון.
 - (3) אשרר הקורטוריון את המינוי, יוצא המינוי לנשיא הנבחר על ידי יו"ר הקורטוריון.
 - (4) לא אישר הוועד המנהל את המלצת הוועדה למינוי נשיא או לא אשרר הקורטוריון את החלטת הוועד המנהל, תתכנס הוועדה למינוי נשיא ותפעל מחדש לפי האמור בסעיף זה.
- 31.2 משך כהונה**
- הנשיא ימונה לתקופה של 4 שנים או לתקופות קצרות ממנה, ובלבד שתקופת כהונתו הכוללת לא תעלה על 8 שנים. אולם, על פי בקשה חתומה בידי שני שלישים לפחות של חברי המליאה האקדמית בעלי זכות הצבעה, או בידי שני שלישים לפחות של חברי הוועד המנהל, תוכל ועדת המינוי לנשיא לשקול באופן חד פעמי, את מועמדותו מחדש לכהונת הנשיא, וניתן יהיה אז למנותו, על פי ההליך המתואר לעיל לתקופה נוספת ואחרונה שלא תעלה על 4 שנים.
- 31.3 הפסקת כהונה**
- בסעיף זה: נשיא משמעו גם נשיא בפועל.
- 31.3.1 הליך הפסקת כהונה**
- הליך הפסקת כהונה ייעשה באמצעות הוועדה למינוי נשיא. היוזמה לפתיחתו תהיה על פי בקשה בכתב לוועדה למינוי נשיא החתומה על ידי לפחות מחצית מכל חברי המליאה האקדמית בעלי זכות הצבעה או ע"י לפחות מחצית מכל חברי הוועד המנהל. הוועדה תדון בבקשה והמלצתה המנומקת (חיובית או שלילית) תובא להתייעצות עם המליאה האקדמית בהצבעה חשאית וללא דיון. המלצת הוועדה למינוי נשיא ותוצאות התייעצות עם המליאה האקדמית יועברו לוועד המנהל שיקיים בעניין הצבעה (חשאית), לאחר שמיעת הנשיא.
- 31.3.2 סיום כהונה**
- החליט הוועד המנהל ברוב רגיל של חבריו המכהנים על הפסקת כהונת הנשיא, אזי המלצת הוועדה למינוי נשיא, תוצאות התייעצות עם המליאה האקדמית ותוצאות הצבעת הוועד המנהל יוגשו לקורטוריון, הרשאי ברוב רגיל לאשרר את החלטת הוועד המנהל בדבר סיום כהונתו של הנשיא. עם אשרור הקורטוריון תסתיים כהונת הנשיא. (2019)
- 31.4 נשיא בפועל**
- אם יחליט הוועד המנהל כי נבצר מהנשיא למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על 30 יום, יתמנה נשיא בפועל על ידי יו"ר הקורטוריון לאחר שיתיעץ עם הוועד המנהל ועם הוועדה המרכזת של הסנט. הנשיא בפועל יכהן בתפקידו של הנשיא ויקבל לידי את כל סמכויותיו למעט הסמכות להביא לסיום כהונתם של בעלי התפקידים הכלל טכניוניים. תקופת כהונתו של הנשיא בפועל לא תעלה על שנה אחת ותסתיים עם שובו של הנשיא לתפקידו או עם מינוי נשיא חדש לפי ההליך המתואר לעיל.

- 32. סמכויות הנשיא**
- 32.1** ניהול ענייני המוסד
 לנהל את כל ענייני המוסד בהתאם לחוקה, לתקנון ולתקנות ולהחלטות הרשויות המוסמכות של המוסד, ובמסגרת זו לעשות את כל הפעולות הנראות לו נחוצות או מועילות לשם ניהול תקין של המוסד, פיתוחו ושמירה על ענייניו.
 הנשיא ינהל את ענייני המוסד, בין השאר, בסיוע הנהלת הטכניון אשר תורכב מהנשיא, המשנים לנשיא וסגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (להלן: "ההנהלה"). הנשיא יסכם את הדיונים וההחלטות, ודעתו היא הקובעת. הנשיא יוכל להזמין, על פי שיקול דעתו, אנשים אחרים לשיבות ההנהלה.
- 32.2** ביצוע החלטות המוסד
 לבצע את החלטותיהן של הרשויות המוסמכות של המוסד.
- 32.3** מסירת דו"ח
 למסור דו"ח שנתי על פעולותיו לקורטוריון ולוועד המנהל.
- 32.4** הכנת תקציב
 להכין את התקציב השנתי לאישור הוועד המנהל ולאשרור הקורטוריון, ולאחר אישורו, לפקח על ביצועו. (2009)
- 32.5** פיקוח כללי
 לפקח על פעולות המנגנון המנהלי והטכני, על ענייני המנהל הנוגעים לסגל האקדמי ועל שירותי המוסד ולהבטיח את עבודתם התקינה.
- 32.6** קישור בין רשויות
 לשמש כמקשר בין הקורטוריון והוועד המנהל מצד אחד ובין הסנט מצד שני.
- 32.7** יז"ר המליאה האקדמית והסנט
 לכהן כיו"ר המליאה האקדמית והסנט.
- 33. משנים לנשיא (2005, 2014)**
- 33.1** מינוי
 הוועד המנהל ימנה משנים לנשיא בנושאים אקדמיים ומנהליים (להלן – "משנים לנשיא"), בתנאי שמספר המשנים בכל עת לא יעלה על 5. המשנים לנשיא יתמנו לפי הצעת הנשיא ולאחר התייעצות עם הסנט. הוועד המנהל יקבע את שדה פעולותיו של כל אחד מהם לפי הצעת הנשיא. המשנים לנשיא יהיו כפופים לנשיא. אחד המשנים לנשיא בנושאים אקדמיים ימונה לתפקיד משנה בכיר לנשיא וישמש כממלא מקום קבוע של הנשיא ואחד המשנים לנשיא בנושאים מנהליים ימונה לתפקיד משנה לנשיא ומנכ"ל.
- 33.2** תחומי אחריות
 המשנים לנשיא יעזרו לנשיא במילוי תפקידיו, כפי שהנשיא יטיל עליהם מזמן לזמן, בהתחשב בשדה פעולתם. המשנים לנשיא יהיו אחראים בין השאר, על התחומים הבאים: סגל אקדמי, הוראה, מחקר, פיתוח אקדמי ומינהל ופיננסים.
- 33.3** משך כהונה
 משך הכהונה של המשנים לנשיא ייקבע ע"י הוועד המנהל לפי הצעת הנשיא ויהיה ניתן להארכה - הכל בכפוף לתנאים שלהלן:
 משך הכהונה של המשנים לנשיא יהיה עד 3 שנים בכל פעם.
 משך הכהונה הרצוף של משנים לנשיא בנושאים מנהליים יהיה ללא הגבלה. משך הכהונה הרצוף של משנים לנשיא בנושאים אקדמיים באותו תפקיד לא יעלה על 6 שנים.
 משך כהונה רצוף של משנה לנשיא בנושאים אקדמיים, הכולל גם משכי כהונה באחד או יותר מהתפקידים הבאים: משנה לנשיא, סגן לנשיא, דיקן לימודי הסמכה, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים, דיקן הסטודנטים ודיקן בית הספר ללימודי המשך של הטכניון, לא יעלה על 9 שנים.
 בסעיף זה, "משך כהונה רצוף" הוא משך כהונה בפועל מיום תחילת הכהונה הראשונה או מתום הפסקה בת שנתיים או יותר – המאוחר מביניהם.
- 33.4** ממלא מקום משנה לנשיא
 בהעדרו של משנה לנשיא ימלא הנשיא את תפקידו או ימנה את אחד מהמשנים לנשיא כממלא מקומו.

- 33.5 פקיעת מינוי
מינויו של משנה לנשיא (שבתוקף) יפקע עם מינויו של נשיא חדש, אלא אם כן סוכם אחרת בין הנשיא הנכנס לבין המשנה לנשיא.
- 33.6 הפסקת כהונה בטרם עת
הפסקת כהונה של משנה לנשיא תיעשה באמצעות הוועדה למינוי נשיא על פי אחת משתי החלופות, כלהלן:
- 33.6.1 על פי בקשה בכתב של הנשיא לוועדה. הוועדה תקיים שימוע בנושא והמלצתה המנומקת (חיובית או שלילית) תוגש לנשיא אשר יחליט בנושא והחלטתו תהיה סופית. דיווח על כך יימסר לוועד המנהל.
- 33.6.2 על פי בקשה בכתב החתומה על ידי לפחות מחצית מכלל חברי הסנט או על ידי לפחות מחצית מכלל חברי הוועד המנהל, לוועדה. הוועדה תקיים שימוע בנושא והמלצתה המנומקת (חיובית או שלילית) תובא להתייעצות עם הסנט ולהתייעצות עם הוועד המנהל בהצבעות חשאיות וללא דיון. תוצאות ההתייעצויות תועברנה לנשיא אשר יחליט בבקשה והחלטתו תהיה סופית.
- 34. סגנים לנשיא (2005, 2014)**
- 34.1 כללי
סגני נשיא יהיו אחראים בין השאר על התחומים הבאים: קשרי חוץ ופיתוח משאבים, פיתוח אקדמי ותכנון לטווח ארוך. מספר סגני הנשיא לא יעלה על 2. סגני הנשיא יהיו כפופים לנשיא.
- 34.2 מינוי
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (להלן - "הסנק"מ)
34.2.1 הסנק"מ ימונה על ידי הוועד המנהל על פי המלצת הנשיא ויו"ר הקורטוריון ולאחר התייעצות עם הסנט. הסנק"מ יעזור לנשיא בכל הנושאים הקשורים למגביות ולקשרים עם אגודות דורשי הטכניון בארץ ובעולם.
34.2.2 סגן נשיא נוסף
אם הנשיא יבקש למנות סגן נשיא נוסף אזי:
סגן נשיא בנושאים אקדמיים ימונה על ידי הוועד המנהל על פי המלצת הנשיא ולאחר התייעצות עם הסנט.
סגן נשיא בנושאים מנהליים ימונה על ידי הוועד המנהל על פי המלצת הנשיא.
- 34.3 משך הכהונה
34.3.1 הסנק"מ
משך הכהונה של הסנק"מ ייקבע ע"י הוועד המנהל לאחר התייעצות עם הנשיא. משך הכהונה יהיה עד 3 שנים בכל פעם וניתן להארכה ללא הגבלה.
34.3.2 סגן לנשיא בנושאים אקדמיים
משך הכהונה של סגן לנשיא בנושאים אקדמיים ייקבע ע"י הוועד המנהל לאחר התייעצות עם הנשיא וניתן יהיה להארכה – הכל בכפוף לתנאים שלהלן:
משך הכהונה של סגן לנשיא בנושאים אקדמיים יהיה עד 3 שנים בכל פעם.
משך הכהונה הרצוף של סגן לנשיא בנושאים אקדמיים באותו תפקיד לא יעלה על 6 שנים.
משך כהונה רצוף של סגן לנשיא בנושאים אקדמיים, הכולל גם משכי כהונה באחד או יותר מהתפקידים הבאים: משנה לנשיא, סגן לנשיא, דיקן לימודי הסמכה, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים, דיקן הסטודנטים ודיקן בית הספר ללימודי המשך של הטכניון, לא יעלה על 9 שנים.
בסעיף זה, "משך כהונה רצוף" הוא משך כהונה בפועל מיום תחילת הכהונה הראשונה או מתום הפסקה בת שנתיים או יותר – המאוחר מביניהם.
34.3.3 סגן לנשיא בנושאים מנהליים
משך הכהונה של סגן לנשיא בנושאים מנהליים ייקבע ע"י הוועד המנהל לאחר התייעצות עם הנשיא. משך הכהונה יהיה עד שלוש שנים בכל פעם וניתן להארכה ללא הגבלה.
- 34.4 פקיעת מינוי
מינויו של סגן לנשיא (שבתוקף) יפקע עם מינויו של נשיא חדש, אלא אם כן סוכם אחרת בין הנשיא הנכנס לבין סגן הנשיא.
- 34.5 הפסקת כהונה בטרם עת
הפסקת כהונה בטרם עת של סגן נשיא תיעשה בהתאם להוראות הפסקת כהונה של משנים לנשיא.

מבקר הטכניון (1997)	.35
<u>מינוי</u>	35.1
הוועד המנהל ימנה את מבקר הטכניון על פי המלצה של הוועדה לביקורת של הוועד המנהל ולאחר התייעצות עם הנשיא.	
<u>משך הכהונה</u>	35.2
משך הכהונה של מבקר הטכניון יהיה 5 שנים עם אפשרות למינוי מחדש מעת לעת.	
<u>הפסקת הכהונה בטרם עת</u>	35.3
הוועד המנהל רשאי להחליט על סיום כהונת מבקר הטכניון בטרם עת. החלטה זו תתקבל לפי המלצת הוועדה לביקורת, לאחר התייעצות עם הנשיא וברוב של שני שלישים מחברי הוועד המנהל, בישיבה עליה נמסר מראש כי נושא זה יעלה לדין. זאת לאחר שניתנה למבקר הטכניון הזדמנות להשמיע דבריו בפני הוועד המנהל.	
<u>סמכויות המבקר</u>	35.4
תפקידיו, סמכויותיו ודרכי פעולתו של מבקר הטכניון יפורטו בתקנות המבקר, שתאושרנה על ידי הוועד המנהל.	
<u>אחריות</u>	35.5
מבקר הטכניון יהיה אחראי בפני הקורטוריון באמצעות הוועדה לביקורת.	
<u>חוק הביקורת הפנימית</u>	35.6
על מבקר הטכניון יחולו הוראות החוק לביקורת פנימית - 1992 החלות על מוסד מוכר להשכלה גבוהה.	

פרק ששי – הוראות כלליות

- 36. הצבעות על מינויים**
כל ההצבעות על מינויים או הפסקת כהונה בטרם עת של בעלי תפקידים בכירים, שלא במסגרת מצומצמת של ועדות, תהיינה חשאיות וללא כל דיון. (1995)
- 37. הרוב בהצבעות**
החלטות של רשויות המוסד תתקבלנה ברוב רגיל אלא אם כן נקבע בחוקה, בתקנון או בתקנות האקדמיות במפורש אחרת. (2009)
- 38. משאל בכתב**
- 38.1 במקרים דחופים בהם על פי החלטת יו"ר הקורטוריון מתעורר צורך לקבל החלטה של הקורטוריון בין מושב למושב, רשאי הקורטוריון לקבל החלטות בדרך של משאל בכתב בהתאם לנוהל שיאושר על ידו.
- 38.2 במקרים דחופים בהם על פי החלטת יו"ר הוועד המנהל מתעורר צורך לקבל החלטה של הוועד המנהל בין ישיבה לישיבה, רשאי הוועד המנהל לקבל החלטות בדרך של משאל בכתב בהתאם לנוהל שיאושר על ידו.
- 38.3 רשויות המוסד האחרות רשאיות להחליט על הצבעות בדרך של משאל בכתב בהתאם לנוהל שיאושר ע"י כל אחת מהן.
- 38.4 האמור בסעיף זה בא להוסיף על הוראות החוקה והתקנון בדבר משאל בכתב.
- 38.5 "משאל בכתב" בתקנון זה, לרבות בכל אמצעי תקשורת אחר כגון: פקסימיליה, דוא"ל וטלפון ובלבד שתישמר חשאיותן של הצבעות המחייבות חשאיות וכל עוד לא נקבע במפורש אחרת. (2009)
- 39. סדרי בחינות**
כל הבחינות הנערכות על ידי המוסד, כולל בחינות הקבלה והכניסה וכן מינויי הבוחנים, יתנהלו בהתאם לתקנות. בשעת צורך דחוף, יהיה ראש היחידה האקדמית או דיקן בית הספר או דיקן לימודי הסמכה, או דיקן בית הספר לתארים מתקדמים, הכל לפי העניין, מוסמך למנות ממלא מקום לבוחן. (1995, 2014)
- 40. האצלת סמכויות**
בכפוף להוראות החוקה והתקנון, כל אחת מרשויות המוסד רשאית להאציל מסמכויותיה לגופים ו/או לבעלי תפקידים ובלבד שהחלטה על ההאצלה נתקבלה כדין ובאופן מפורש. (2009)
- 41. שפת ההוראה**
שפת ההוראה במוסד היא עברית. הסנט או מי שיוסמך על ידו יוכלו לקבוע כללים להוראה בשפה זרה. (2009)
- 42. הדו"חות הכספיים**
- 42.1 ניהול ספרי חשבונות
המוסד ינהל את ספרי החשבונות הדרושים, שבהם יובאו פרטי ההכנסות וההוצאות.
- 42.2 ביקורת חשבונות ודו"חות כספיים
החשבונות והדו"חות הכספיים של המוסד יבוקרו בכל שנה ע"י רואה חשבון שיתמנה ע"י הוועד המנהל.
- 42.3 הגשת דו"חות לוועד המנהל ולקורטוריון
הדו"חות הכספיים המבוקרים יוגשו בכל שנה לאישור הוועד המנהל ולאשרור הקורטוריון. (2004)
- 42.4 תקציב שנתי
הוועד המנהל יאשר את התקציב השנתי ויגישו לאשרור הקורטוריון. (2004)
- 43. תוקף ההחלטות של רשויות המוסד**
החלטה של רשות מרשויות המוסד לא תיפסל מחמת התפנות מקום זמנית של חבר באותה רשות.
- 44. תקנות נוהל**
כל אחת מרשויות המוסד רשאית להתקין תקנות נוהל להסדרת עבודתה וישיבותיה, בתנאי שתקנות אלה לא תסתורנה את האמור בחוקה, בתקנון ובתקנות קיימות של המוסד.

- .45 שינויים ברשויות המוסד**
לא תיעשה תקנה לשינוי הרכבה, מעמדה או סמכויותיה של רשות מרשויות המוסד, אלא אם כן ניתנה קודם לאותה רשות ההזדמנות להביע את דעתה על השינוי המוצע.
- .46 שמירת תוקפן של תקנות; פרסום והגדרות**
46.1 שמירת תוקפן של תקנות
תקנות אשר היו בתוקפן לפני כניסתו לתוקף של תקנון זה תהיינה מחייבות, כאילו הותקנו ע"י רשות המוסד המוסמכת להתקינן.
- 46.2** פרסום תקנות הקורטוריון
תקנות אשר נתקבלו על ידי הקורטוריון תתפרסמה, כפי שיקבע הקורטוריון.
- 46.3** הודעה על תקנות הרשויות
רשויות המוסד תודענה לוועד המנהל על תקנות, למעט נהלים והוראות קבע, אשר נתקבלו על ידי אחת מהן מיד לאחר קבלתן. (2009)
- .47 אחריות נושאי משרה ומניעת ניגוד עניינים**
47.1 לצורך סעיפים 47 ו-48 "נושאי משרה" הם: חברי קורטוריון, חברי הוועד המנהל לרבות חברי ועדות קבועות של הוועד המנהל, נשיא, משנים לנשיא, מנכ"ל, סגנים לנשיא, מבקר הטכניון והיועץ המשפטי. (2012)
- 47.2** נושאי משרה יפעלו בנאמנות, במסירות וביושרה במילוי תפקידיהם ויעשו לקידומו ולפיתוחו של המוסד במסגרת החוקה, התקנון והחלטותיו, ישתתפו בקבלת החלטות ללא משוא פנים ויימנעו ממעשים או מחדלים הנוגדים את האינטרסים של המוסד. (2012)
- 47.3** נושאי משרה יחויבו כלפי המוסד בחובת אמונים ובחובת זהירות, ינהגו כלפי המוסד בתום לב ויפעלו לטובתו.
לעניין חובות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 252-257 לחוק החברות התשנ"ט-1999.
- 47.4** בדיונים של הוועד המנהל בענייני שכר ותנאי עבודה לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי עניין אישי בנושא, לרבות המועסקים במוסד.
- 47.5** נושאי משרה יימנעו מלהימצא במצב של חשש ניגוד עניינים, יבצעו את תפקידם ללא פניות, יפעילו את שיקול דעתם באופן עצמאי וללא השפעה של שיקולים זרים על מילוי תפקידם. נושאי המשרה יפעלו בהתאם לנוהל ניגוד עניינים שייקבע על ידי הוועד המנהל. (2012)
- .48 ביטוח ושיפוי נושאי משרה**
המוסד רשאי לבטח ו/או ליתן התחייבות מראש לשיפוי ו/או לשפות אחריות נושא משרה בהתאם להוראות כל דין אשר יחולו על המוסד בשינויים המחויבים ותוך התאמה לאופיו ולטיבו בהתאם לקווים מנחים שיוגדרו על ידי הוועד המנהל.
- "נושאי משרה" לעניין סעיף זה, לרבות בעלי תפקידים נוספים שהוועד המנהל יחליט כי יש לראותם כנושאי משרה לצורך סעיף זה. (2012)

* * *