

נוהל מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים

שם ההוראה:

- 1. מטרה:**
- מטרתו של נוהל זה הינה לקבוע את האופן בו ימונו חברי דירקטוריון, לרבות יו"ר הדירקטוריון, בתאגידים כלכליים.
- 2. הגדרות:**
- "תאגיד כלכלי"
תאגיד בשליטת אוניברסיטת תל-אביב, שאיננו מכון או מרכז לפי נוהל מכונים חיצוניים ובינאוניברסיטאיים – בקרה אקדמית, מנהלית וכספית (תשע"ד) [10-008 ב'].
- "תאגיד כלכלי מהותי"
תאגיד כלכלי מבין אלה המנויים ברשימה המצורפת כ**נספח א'** לנוהל זה.
- "דירקטוריון"
הגוף המנהל של התאגיד הכלכלי.
- "הגורם הממליץ"
שניים מבין שלושת בעלי התפקידים האלה: נשיא, מנכ"ל וסגן נשיא למחקר.
- "חברי דירקטוריון"
נציגי האוניברסיטה או נציגי תאגיד בשליטתה, בתאגיד הכלכלי.
- 3. גיבוש רשימת מועמדים מומלצים:**
- 3.1 בכל עת בה יתעורר צורך למנות חברי דירקטוריון של גוף כלכלי, יגבש הגורם הממליץ רשימה של מועמדים מתאימים. במידת האפשר, תיקבע הרשימה בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון של התאגיד הכלכלי.
- 3.2 ככל שאין מגבלה לכך בתקנון התאגיד הכלכלי, ניתן יהיה לכלול ברשימת המועמדים גם את החברים שסיימו את תקופת כהונתם.
- 3.3 רשימת המועמדים המומלצים תובא בפני הגורמים הממנים.
- 4. הגורמים הממנים:**
- 4.1 חברי דירקטוריון של תאגיד כלכלי מהותי, ימונו ע"י הוועד המנהל של האוניברסיטה. הוראות התקנון בגופים אלה ייושמו בכפוף לאמור בסעיף זה.
- 4.2 הגורמים הממנים בתאגיד כלכלי שאינו מהותי, יהיו אלה הקבועים בתקנון התאגיד הכלכלי. גורמים אלו יבחרו את חברי הדירקטוריון מתוך רשימת המועמדים המומלצים, האמורה בסעיף 3 לעיל.
- 5.** כל שינוי ברשימת התאגידים הכלכליים המהותיים שב**נספח א'** לנוהל, ייעשה ע"י הוועד המנהל בלבד.
- 6.** הסמכות לתיקון נוהל זה נתונה לוועד המנהל של האוניברסיטה.

נוהל מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים

שם ההוראה:

נספח א': תאגידים כלכליים מהותיים

רמות – ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ.

מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל-אביב בע"מ.

עתידים – חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ.