

תקנון עמותה - הקרן הלאומית למדע

1. **שם העמותה**

הקרן הלאומית למדע
2. **מטרות העמותה**
 - א. לפעול לקידום המדע והמחקר הבסיסי בישראל בתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה.
 - ב. להעריך, לבחור ולתמוך במחקר בסיסי בתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, בדרך של הענקת מענקי מחקר להצעות למחקר בסיסי, שיבחרו בהליך תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית.
 - ג. להעריך, לבחור ולתמוך בתכניות מחקר ופעולות מדעיות לרבות רכישת ציוד וקיום סדנאות בתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה.
 - ד. לקבל תקציבים וכספים מהוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ומכל גוף ממשלתי או פרטי אחר לצורך חלוקתם לקידום המדע והמחקר הבסיסי בישראל ולצורך הענקת מענקי מחקר למחקר בסיסי ותמיכה בתכניות מחקר ופעולות מדעיות ולקידום מטרות העמותה.
 - ה. להעריך, לבחור ולתמוך בתכניות מחקר והצעות למחקר בסיסי אשר ימומנו על ידי גורמים אחרים המקובלים על העמותה, ואשר החלטות העמותה ודרכי פעולתה מקובלות עליהם.
3. **סמכויות העמותה**
 - א. העמותה הינה תאגיד כשיר לכל חובה, זכות ופעילות משפטית.
 - ב. העמותה לא תהיה רשאית לחלק רווחים או טובות הנאה בין חבריה.
 - ג. העמותה תתנהל ללא כוונת רווח ותקבע לעצמה מטרות שאינן מכוונות לחלוקת רווחים.
 - ד. לצורך קידום מטרותיה ויעדיה, תהא העמותה מוסמכת לעשות ולבצע כל פעולה ו/או מעשה, לרבות קבלת נכסים וקרנות צמיתות וניהולן, בכפוף להחלטות ולאישורים של הגופים המתאימים בעמותה.
4. **הכנסות העמותה**

הכנסות העמותה תבואנה מהמקורות הבאים:

 - א. תקציבים, הכנסות, תרומות ומענקים מממשלת ישראל, המועצה להשכלה גבוהה באמצעות הוועדה לתכנון ותקצוב ומקורות אחרים.
 - ב. הכנסות מתרומות, קרנות, מתנות ועיזבונות ומקורות דומים אחרים שאינם קשורים לממשלת ישראל.

ג. הכנסות ממקורות אחרים ומנכסים לרבות נכסי דלא-ניידי.

5. חברי העמותה

א. מספר חברי העמותה לא יפחת, בכל עת משבעה חברים, ולא יעלה, בכל עת, על 12 חברים.

ב. העמותה תפעל לקיום מצב שבו יהיו בה בכל עת לפחות עשרה חברים אלה:

(1) נשיא האקדמיה הלאומית-הישראלית למדעים (להלן-האקדמיה), או מי שיתמנה על ידי נשיא האקדמיה ובאישור מועצת האקדמיה. נשיא האקדמיה או מי שמונה על ידו כאמור, יכהן כיו"ר הקבוע של מועצת העמותה.

(2) יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (להלן- ות"ת).

(3) שני חברי האקדמיה, לפי המלצת האקדמיה לפני מועצת העמותה.

(4) חבר ות"ת, לפי המלצתה לפני מועצת העמותה.

(5) שלושה פרופסורים מן המניין ושני אנשי ציבור בעלי מעמד לאומי, לפי המלצת יו"ר מועצת העמותה לפני מועצת העמותה לאחר התייעצות עם יו"ר ות"ת.

ג. תקופת חברותם של חברי העמותה לפי תקנות משנה (ב) (3) (4) ו-(5) תהיה ככלל עד שלוש שנים מיום תחילת החברות; מועצת העמותה רשאית, אך אינה חייבת, לחדש את חברותם לתקופה נוספת של עד שלוש שנים. מועצת העמותה תחדש חברות של חבר לתקופה/ות נוספת/ות במקרים מיוחדים ויוצאי דופן, לטובת העמותה.

ד. בקשות להתקבל כחברים בעמותה יונחו על שולחן מועצת העמותה, בלשון זו, "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרת העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה, היא המועצה".

ה. ההחלטה בדבר קבלת מועמד כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החלטת מועצת העמותה להיענות לבקשת מועמד להתקבל כחבר בעמותה או לדחותה היא סופית.

ו. לא יתקבל כחבר בעמותה לפי תקנות משנה (ב) (3) (4) ו-(5) מי שהנו עובד מדינה בתפקיד ניהולי.

6. פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת לכל דבר ועניין ולגבי כל חבר ללא יוצא מן הכלל:

(1) בפרישת החבר מן העמותה; הודעת פרישה כאמור תינתן בכתב לוועד המנהל שלושים יום מראש.

(2) בפטירתו של חבר.

- (3) בהוצאתו של החבר מן העמותה כאמור בתקנון זה.
- (4) בפקיעת כהונתם באקדמיה ובוות"ת של חברים המכהנים לפי סעיף 5 (ב) (1) (2) (3) ו- (4).

7. הוצאה מחברות בעמותה ומכהונה בתפקיד

המועצה רשאית להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

- א. עם הכרזה על החבר כפסול דין או כפושט רגל,
- ב. עם הרשעתו של חבר בפסק דין סופי בעבירת שוחד או בעבירה אחרת, שלדעת היועץ המשפטי של העמותה יש עמה קלון,
- ג. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה הקבועות בתקנונה,
- לא יוצא חבר אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

8. פנקס חברים

העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

9. מועצת העמותה

- א. מועצת העמותה היא האסיפה הכללית של העמותה. מועצת העמותה אחראית לכל פעולות העמותה בהתאם להוראות תקנון זה.
- ב. מועצת העמותה תתכנס לפחות אחת לשנה.
- ג. הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה. לא כינס הועד את המועצה שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף קטן זה, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שישבת המועצה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; המועצה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסת המועצה בידי הועד. כונסה המועצה כאמור בסעיף קטן זה, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

10. תפקידי המועצה

תפקידי המועצה הם:

- א. לקבוע מדיניות העמותה;
- ב. לקבוע מדיניות השימוש בהקצבות ממשלתיות ובהכנסות המועברות מקרנות שמורות של האקדמיה וממקורות אחרים.
- ג. לאשר התקציב השנתי של העמותה ולקבוע את מבנהו.
- ד. למנות רואה חשבון לעמותה.

- ה. למנות ועדת ביקורת ו/או גוף מבקר לעמותה.
- ו. לדון בדין וחשבון הכספי השנתי ובמאזן השנתי שבוקרו ע"י רואה חשבון העמותה, לאשרם או להחזירם לצורך מתן הבהרות והשלמות.
- ז. לבחור בחברי ההנהלה האקדמית של העמותה וביו"ר שלה.
- ח. לדון בהצעות ההנהלה האקדמית של העמותה ובהמלצותיה, לדחותן או לאשרן, בשינויים או בלי שינויים.
- ט. לקבוע כללי יסוד לטיפול בבקשות למענק ותבחינים (קריטריונים), לרבות את תנאי הזכאות להגשת הצעות מחקר למענקים, לקבוע כללי יסוד לבדיקת הצעות מחקר ותנאים למתן המענק, ולקבוע דרכי הטיפול בבקשות למענק וכן דרכי המעקב המדעי והמנהלי אחרי ביצוע המחקרים הזוכים במענקים.
- י. למנות, על פי הצורך, ועדת אתיקה ולקבוע את סמכויותיה.
- יא. לבחור בוועד המנהל של העמותה.
- יב. לבצע כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי תקנון זה, ולעשות כל פעולה לקידום מטרות העמותה ולניהול ענייניה שלא הוטל בתקנון זה על גוף או אדם אחר.

11. ישיבות המועצה

- א. יומה, שעתה ומיקומה של ישיבות המועצה ייקבעו בידי הוועד המנהל. המועצה תכונס על ידי הודעה שתיתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
- ב. המועצה תנהל פרוטוקול משיבותיה ומהחלטותיה. הפרוטוקול ישקף את החלטות שהתקבלו וישמש ראיה לתוכן החלטות ולכשרות כינוס המועצה ניהולה וקבלת החלטותיה. הפרוטוקול ייחתם ע"י יו"ר הישיבה שייבחר וחבר הוועד.
- ג. החלטות המועצה תתקבלנה ברוב דעות של הנוכחים בישיבת המועצה, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש המועצה להכריע.

12. וועד מנהל

- א. המועצה תבחר מבין חבריה בוועד מנהל בן שלושה חברים לפחות, אך לא מעל חמשה חברים.
- ב. לפחות אחד מבין חברי הוועד המנהל יהיה מבין אנשי הציבור החברים בעמותה.
- ג. הוועד המנהל יתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה.

13. תפקידי הוועד המנהל

- א. סמכויות הוועד המנהל יהיו:
- (1) לפקח על ניהול ענייני העמותה על ידי המנכ"ל ולדווח למועצת העמותה על כך.

- (2) להמליץ בפני המועצה על התקציב השנתי של העמותה ומצבת עובדי העמותה.
- (3) לקבוע את שכרם של עובדי העמותה.
- (4) לבחור מורשי חתימה לעמותה. מורשי חתימה יהיו שניים מתוך חברי ועובדי העמותה על פי החלטת הוועד המנהל.
- (5) להכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן - דו"ח כספי) בכל שנת מס, אשר יוגש לוועדת הביקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום ישיבת המועצה ויובא בפני המועצה לאישורה. הוועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לרבות פרטים בעניין תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם; לעניין סעיף זה, "תשלומים" - סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת. הדו"ח הכספי יערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, ויתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות.

14. פנקס חברי הוועד המנהל

העמותה תנהל פנקס חברי הוועד ותרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

15. ישיבות הוועד המנהל

- א. הוועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
- ב. יו"ר ההנהלה האקדמית יוזמן לכל ישיבות הוועד המנהל. הוועד המנהל לא יקבל החלטות ללא התייעצות מוקדמת עם יו"ר ההנהלה האקדמית.
- ג. הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו ומהחלטותיו. הפרוטוקול ישקף את ההחלטות שהתקבלו וישמש ראיה לתוכן ההחלטות ולכשרות כינוס הוועד המנהל, ניהולו וקבלת החלטותיו. הפרוטוקול יחתם ע"י יו"ר הוועד המנהל וחבר הוועד.
- ד. החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב דעות של הנוכחים בישיבת הוועד המנהל. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש הוועד המנהל להכריע.

16. ועדת ביקורת או גוף מבקר

לעמותה תהא ועדת ביקורת או גוף מבקר, על פי החלטת המועצה. ועדת ביקורת תורכב משני חברי המועצה, אשר אינם חברים בוועד המנהל. ועדת ביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדין וחשבון הכספי, ואולם אין תפקידם לשאת באחריות לניהול ספרי החשבונות בפועל.

17. ההנהלה האקדמית של העמותה והרכבה

א. המועצה תבחר בהנהלה אקדמית בת לפחות חמשה חברים - ובלבד שניתנה הסכמתם - ככל הניתן על פי קווים אלה:

1) יושב ראש ההנהלה האקדמית יהיה פרופסור מן המניין במוסד להשכלה גבוהה, מבין חברי המועצה. יושב ראש ההנהלה ייבחר לפי הצעת יושב ראש מועצת העמותה - לאחר התייעצות עם יושב ראש ות"ת, יושב ראש ההנהלה יכונה "יו"ר ההנהלה האקדמית".

2) שלושה ראשי תחומים, לתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, שהינם פרופסורים מן המניין במוסדות להשכלה גבוהה, ובלבד שאינם בעלי תפקידים ניהוליים בכיריים הקשורים למחקר באותם מוסדות.

3) חבר ות"ת שייבחר על ידי מועצת הקרן, על פי המלצת יו"ר ות"ת.

ב. תקופת כהונתו של חבר הנהלה תהיה ככלל עד לשלוש שנים מיום היבחרו. תקופה זו ניתנת להארכה לתקופה נוספת של עד שלוש שנים. מועצת העמותה תחדש חברות של חבר לתקופה/ות נוספת/ות במקרים מיוחדים ויוצאי דופן, לטובת העמותה.

ג. אם מסיבה כלשהי אין אפשרות מעשית למנות חבר הנהלה כלשהו לפי הקווים המפורטים בסעיף קטן א', תדון המועצה בעניין ותבחר חבר הנהלה לפי ראות עיניה; תקופת כהונתו תהיה כתקופת כהונתם של חברי ההנהלה האקדמית האחרים.

ד. המועצה רשאית לפטר חבר הנהלה מכהונתו בכל עת.

18. תפקידי ההנהלה האקדמית

תפקידי ההנהלה האקדמית הם:

א. להגיש למועצה הצעות והמלצות בעניין מדיניותה.

ב. לבצע ולפקח על הטיפול בבקשות למענקי מחקר ולמענקים אחרים ועל עבודת הוועדות המקצועיות, לרבות קביעת תבחינים בבדיקת הצעות מחקר; לדון בהמלצות הוועדות המקצועיות; להמליץ בפני המועצה על תמיכה על ידי מתן מענקי מחקר בהצעות המחקר השונות ועל תמיכה במחקרים אחרים הראויים למענקים.

ג. להגיש למועצה בכל שנה הצעה לחלוקת מענקי המחקר ומענקים אחרים.

ד. לקבוע את המנגנונים למעקב אחר התפתחות וביצוע המחקרים שאושרו על ידי הקרן.

ה. לדווח באופן שוטף ליו"ר הקבוע של מועצת העמותה על פעולות ההנהלה האקדמית.

ו. לטפל בכל נושא אחר שהוטל עליה בתקנון זה או לפי החלטת המועצה.

19. יו"ר ההנהלה האקדמית

תפקיד יו"ר ההנהלה האקדמית של העמותה הוא לרכז את ביצוע מדיניות מועצת הקרן במסגרת תפקידי ההנהלה האקדמית המפורטים בסעיף 18 לתקנון זה.

20. ישיבות ההנהלה האקדמית

א. ההנהלה האקדמית רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ב. ההנהלה האקדמית תנהל, ככל הניתן, פרוטוקול מישיבותיה ומהחלטותיה.

ג. החלטות ההנהלה האקדמית תתקבלנה ברוב דעות של הנוכחים בישיבת ההנהלה האקדמית. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש ההנהלה האקדמית להכריע.

21. ועדות מקצועיות

א. ההנהלה האקדמית תמנה ועדות מקצועיות לבדיקת הצעות מחקר ואת יושבי הראש שלהן.

ב. תקופת הכהונה של חבר ושל יושב ראש ועדה מקצועית תהיה לתקופה של עד שלוש שנים, זולת אם הוחלף לפני כן ע"י ההנהלה.

ג. מדי שנה תחליף ההנהלה חלק מחברי כל ועדה מקצועית.

22. תפקידי הוועדות המקצועיות

א. להציע סוקרים להערכת הצעות מחקר הנמצאות בתחום טיפולה של הוועדה המקצועית.

ב. להעריך כל הצעת מחקר בהתאם לתבחינים שייקבעו על ידי העמותה ולאור המלצות הסוקרים שמונו לבדיקתה.

ג. להמליץ בפני ראש התחום הנוגע באלו מהצעות המחקר שנדונו בוועדה המקצועית יש לתמוך ואת אלו לדחות.

ד. למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי ההנהלה האקדמית.

23. מנכ"ל העמותה

א. לעמותה יהיה מנכ"ל. מנכ"ל העמותה ימונה על ידי הוועד המנהל בהסכמת יו"ר ההנהלה האקדמית.

ב. מנכ"ל העמותה ינהל את ענייניה המנהליים והכספיים של העמותה, בפקוח הוועד המנהל, ואת ענייניה האקדמיים של העמותה, בכפוף להנהלה האקדמית. מנכ"ל העמותה רשאי להתקשר עם האקדמיה לקבלת שרותי ניהול.

24. הפסקת חברות ומינוי חלוף

הופסקה חברותו של חבר במועצה או חבר בהנהלה האקדמית או בוועד המנהל, יהיה מי שבחר בו רשאי לחזור ולבחור אדם אחר תחתיו ליתרת תקופת כהונתו.

25. מתן הודעות וקבלת החלטות

א. הזמנה, דרישה, התראה, קבלת אישור, קבלת החלטה, הצבעה, והודעה אחרת של העמותה ומוסדותיה לחברה, יינתנו בכתב ויימסרו ביד או בדואר רגיל אל מעונו הרשום בפקס החברים או באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני, או באמצעות הטלפון.

ב. החלטות בכתב החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר ועניין כהחלטות שהתקבלו בישיבת המועצה, בכפוף לאמור בכל דין.

ג. החלטה של מוסד ממוסדות העמותה, למעט המועצה, יכולה להתקבל באמצעות משאל בטלפון, אך במקרה כזה על ההחלטה להתקבל פה אחד.

26. פירוק העמותה

א. קבלת החלטה על פירוק העמותה תתקבל בישיבת המועצה.

ב. במקרה שהעמותה תפורק, יוקדשו נכסיה למוסד ציבורי דומה אחר שהנו מוסד ציבורי מוכר לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ומטרותיו דומות ככל הניתן למטרות העמותה, לאחר התייעצות עם מועצת האקדמיה וות"ת, ולחברי העמותה לא תהיה כל זכות לקבל חלק כלשהו מרכושה של העמותה.