

תקנון החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר

כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

א. שם החברה וכתובת

1. בעברית: החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר (חילר"מ), להלן "החברה"
2. באנגלית: (IsraGeM)
The Israel Society for Gender- and Sex Conscious Medicine
2. כתובת משרדה הרשום של החברה: אצל יו"ר כפי שיבחר מעת לעת.

ב. תוקף וסמכות

החברה היא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקמת מתוקף תקנון הר"י ויונקת את סמכויותיה מתקנות אלו.

ג. מטרת החברה

מבוא

החברה הוקמה כדי לאגד בתוכה אנשי מקצוע מעולם הרפואה ופרה רפואה, לרבות רופאים, אחיות, פסיכולוגים, חוקרים ואנשי מקצוע מתחומים שונים ובכלל זה חוקרים ממדעי החברה, שפועלים לקידום היבטים שונים של הרפואה המגדרית. מטרת החברה הן כדלקמן:

1. החברה נוסדה על מנת לקדם את ההבנה שקיים שוני בין מערכות הגוף בין זכר ונקבה המחייב לעיתים התייחסות שונה באבחון וטיפול, לקדם את חקר השונות בפיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה בין גבר לאישה ומגדרים שונים (להלן "הנושא"), בין היתר באמצעות הפעולות האלה:
 - 1.1. קידום ועידוד מחקרים עיוניים, ניסיוניים וקליניים באדם ובחיות, בכפוף להוראות החוק והכללים האתיים הנוגעים לניסויים בבני אדם ובבעלי-חיים.
 - 1.2. חילופי דעות ומידע, בין בכתב ובין בע"פ, בתחום המחקר הנ"ל בין יחידים, ארגונים, מוסדות, בתי ספר להשכלה גבוהה, בתי חולים ומכוני מחקר בין ישראל ומחוצה לה.
 - 1.3. למלא תפקידי יעוץ ביסוד יחידות מחקר, מעבדות, מוסדות קליניים, וכן מוסדות אחרים הקשורים בחקר הרפואה מודעת מין ומגדר.
 - 1.4. למלא תפקידי יעוץ וליטול חלק בתכניות לימוד והשתלמות על כל סוגיהן, הקשורות בנושא.
 - 1.5. לדאוג לארגון ולקיים מפגשים מדעיים, על כל סוגיהם, לצורך ביטוי, החלפה והבעת אינפורמציה מדעית, מעשית וקלינית, הקשורה בנושא.
 - 1.6. לסייע בארגון קבוצות עניין של גופים מקצועיים הקשורים בנושא.
 - 1.7. לפעול בתור נציג לצורך הענקת מלגות ומענקי מחקר והשתלמות בנושא בכפוף להוראות ולכללים שנקבעו ע"י הר"י
 - 1.8. להעניק מלגות ומענקי מחקר לחברי וחברות החברה ראויים ולסטודנטים העוסקים בנושא, על-פי נהלי הר"י.
 - 1.9. לייעץ למשרד הבריאות וגורמים אחרים בנושא.
 - 1.10. ליזום תגובות ומידע לתקשורת ו/או לציבור בנושאים הקשורים בנושא.
 - 1.11. להפיץ מידע אודות הנושא בקרב הציבור הרחב
 - 1.12. לקיים אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של החברה
 - 1.13. לקיים כנס ארצי מדי שנה-שנתיים

התקנון עובר עכשיו עדכון ואינו סופי עד לאשרור הר"י והאספה הכללית

2. כל המטרות האמורות לעיל, הן בלתי תלויות זו בזו, ואין לפרשן על דרך הצמצום, או על דרך ההשוואה ביניהן אלא אם כן נוסח הפסקה דורש זאת באופן מפורש. החברה אינה מוגבלת למטרות אלו והיא רשאית לסטות מהן ברוב של שני שלישים מהוועד.

ד. חברות

1. כחברה שמוקמת מתוקף התקנון של הר"י. חברה מן המניין יוכלו להיות רק רופאים חברי הר"י. עם זאת, חברי החברה שאינם חברים מן המניין ייהנו מכל הזכויות מלבד הזכות להיבחר לתפקיד יו"ר, גזבר ומזכיר.
2. כחברים שלא מן המניין יחשבו אלה שאינם רופאים, חברי חוץ, חברים בדימוס וחברי כבוד.
3. חבר חוץ – רופא שאינו חי בישראל ומוכר על ידי איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר בחברה. מעמדו של חבר מן המניין שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים יהיה מעמד של חבר חוץ.
4. חבר כבוד - חבר אשר החברה מבקשת להביע את הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על ידי הוועד ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות. חבר כבוד אינו חייב בתשלום דמי חבר.
5. לכל חברי החברה זכויות שוות למעט הזכות להיבחר לוועד בתפקידים שהם שמורים לחברים מן המניין. לכל חבר ניתנת הזכות:
 - 5.1. להשתתף בפעילויות וליהנות משרותיה של חילר"מ, להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
 - 5.2. לבחור ולהיבחר לקבוצות עניין בתוך החברה.
6. חובות חברי חילר"מ:
 - 6.1. תשלום מסי החבר, שייקבעו מזמן לזמן ע"י הוועד ובאישור הר"י. אי תשלום דמי חבר במשך שנתיים ומעלה יביא להשעיה מהחברה, לאחר מתן אזהרה בכתב. ההשעיה תבוטל עם תשלום חובות החבר לחברה.
 - 6.2. מילוי אחר הוראות התקנון ומוסדות החברה.

ה. נוהלי קבלה

1. על קבלת חברים יחליט ועד החברה המיוצג ע"י יו"ר החברה. אדם, המעוניין להתקבל כחבר בחברה, יגיש בקשה לוועד או ירשם דרך אתר האינטרנט של החברה או של הר"י. כתנאי הקבלה לחברה יישקלו בין היתר הנתונים האלה:
 - 1.1. עיסוקו של המועמד בחקר ו/או טיפול בלפחות אחד ממקצועות הרפואה ו/או בחקר הרפואה המגדרית.
 - 1.2. המבקש להתקבל כחבר יגיש לוועד בקשה בכתב בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) העוסק בתחום (פירוט), מבקש להיות חבר בחברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר. מטרת ותקנותיה ידועות לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של החברה". למכתב יצרפו פרטים כגון כתובתו, פרטי התקשרות כולל מס' נייד ודוא"ל, מקום עבודה, ותפקיד. כמו כן יצוין במכתב אם המועמד חבר הר"י. הצהרה ברוח זה מופיע גם בטופס בקשה להצטרפות לחברה שבאתר החברה.
 - 1.3. מועמד שבקשתו להתקבל כחבר אושרה, יירשם בפנקס החברים, וייחשב כחבר לכל דבר ועניין.
 - 1.4. על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו בתוך 30 ימים. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

ז. הפסקת חברות

1. הפסקת חברות תתרחש במקרים הבאים:
 - 1.1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד החברה.
 - 1.2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא (למעט חברים שאינם רופאים).

התקנון עובר עכשיו עדכון ואינו סופי עד לאשרור הר"י והאספה הכללית

2. הוועד רשאי להוציא חבר מהחברה במקרים הבאים:
 - 2.1. אם שוכנע, כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
 - 2.2. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בדוא"ל
 - 2.3. אם שוכנע הוועד, כי החבר פועל בניגוד לטובת החברה, כי הפר את תקנות ו/או משמעת ו/או פעל בניגוד למדיניות או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות החברה או בניגוד להחלטות הר"י ו/או הפר את תקנות או את תקנון הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לחברה או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.
 3. החלטת הוועד על סיום חברות תתקבל ברוב של שני שלישים מחברי הוועד.
 4. אסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר בחברה. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים שלושים ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.
 5. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בדוא"ל, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בדוא"ל
 6. החבר רשאי לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד.
 7. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י תוך חודש מקבלת ההחלטה לידי

ח. סמכויות החברה

- לחברה תהיינה מסורות כל הסמכויות הדרושות להשגת המטרות כולן או מקצתן, כפי שתוארו לעיל, והכל לצורך קידום ענייניה של החברה. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:
1. לקבל חסויות מגורמים שונים.
 2. להעסיק בתמורה עובד ו/או עובדים מנהליים ו/או מדעיים, וכן לקבל שירותיו של אדם כלשהו לצורך קידום מטרותיה של החברה.
 3. לבצע כל פעולה הקשורה באופן כלשהו למטרות, או שלדעת ועד החברה יהיה בה משום קידום ענייניה של החברה, בהתאם לתקנון הר"י ומדיניותה ועל-פי כל דין.

ט. מוסדות החברה

1. **מוסדות החברה הם:**
 - 1.1. אסיפה כללית מן המניין
 - 1.2. אסיפה שלא מן המניין
 - 1.3. וועד המונה עד 6 חברים ובהם יו"ר, מזכיר, וגזבר
 - 1.4. וועדת בחירות
2. **וועדות משנה, שחבריה ייקבעו לפי הצורך על ידי וועד החברה**
 - 2.1. וועדת ביקורת, שתפעל במשך חצי שנה
 - 2.2. קבוצות עניין, שיבחרו בין חבריה יו"ר יפעלו במקביל לוועד
 - 2.3. וועדה מייעצת, שתפעל במקביל לוועד במשך שנה, כאשר המשך תקופת כהונת חבריה יקבע על ידי הוועד

י. האסיפה הכללית

1. אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת לשנה-שנתיים. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על ידי הוועד. ההזמנות יישלחו לכל החברים שלושים ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה ויזמינה להשתתף באסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או, לחלופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום. יש עדיפות לקיים את האסיפה הכללית באופן ישיר אבל הוועד יכול גם להחליט לקיים אותה באופן אלקטרוני, למשל בזום.

התקנון עובר עכשיו עדכון ואינו סופי עד לאשרור הר"י והאספה הכללית

2. סדר היום ייקבע על ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
3. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית, לפחות, מחברי החברה בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך חצי שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
4. זכות ההצבעה לבחירת הוועד שמורה לכל חברי חיל"מ.
5. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות - יכריע היו"ר.
6. תפקידי האסיפה הכללית הם:
 - א. קבלת דו"ח על פעילות הוועד, כולל דו"ח כספי
 - ב. בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים. בסמכות הוועד להחליט לקיים את הבחירות גם באמצעים אלקטרוניים לרבות דוא"ל. או האמצעות המערכת של הר"י.
 - ג. דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום
 - ד. התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה
 - ה. לדון בהצעת ועד החברה להוצאת חבר מן החברה
 - ו. לבחור ועדת ביקורת, לייסד קבוצות עניין ולאשר את בחירת מרכזי קבוצות אלה
 7. פתיחת האספה הכללית תהיה ע"י יושב ראש של ועד החברה והוא ינהל את האסיפה.
 8. בהעדרו של היו"ר תנוהל האסיפה ותיפתח ע"י מזכיר ועד החברה או אחד מחברי ועד החברה שהוסכם עליו.
 9. באסיפה הכללית יהא לכל חבר נוכח קול אחד.
 10. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות חברי החברה הנוכחים, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה.

2. אסיפה כללית שלא מן המניין

הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים של החברה. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עובר אסיפה כללית מן המניין.

3. וועד החברה

- 3.1. חברי וועד ייבחרו על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים ולא יכהנו בתפקידם יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
- 3.2. היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.
- 3.3. ישיבות הוועד יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן מחצית, לפחות, מחברי הוועד ובתנאי שהתחלת הישיבה נדחתה לחצי שעה מעבר לזמן שנקבע אם בזמן הנקוב בהזמנה לא היה QUORUM. ישיבות הוועד יתקיימו פעמיים בשנה, לפחות.
- 3.4. מחובתו של ועד החברה לקיים את החלטות המוסדות ולפעול לטובת החברה במסגרת תקנותיה ומטרותיה.
- 3.5. מתפקידו של הוועד לייצג את החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
- 3.6. הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
- 3.7. במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד - יכריע קולו של היו"ר.
- 3.8. הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים. חברי החברה רשאים לעיין בתיעוד
- 3.9. ועד החברה יפעל לקידום מטרות החברה וינהל את כל ענייני החברה ומוסדותיה.
- 3.10. ועד החברה ייצג את החברה כלפי חוץ, ויהיה מוסמך לחתום בשמה על חוזים, הסכמים והתחייבויות לאחר קבלת אישור מהמחלקה המשפטית של הר"י.
- 3.11. ועד החברה יהא מוסמך לכנס אפסות בכל מועד הנראה לו ולערוך את תקציב ולהגישו לאישור האסיפה הכללית של החברה.
- 3.12. בכוחו של ועד החברה לייפות כוחם של חלק מחברי ו/או כל אדם אחר שאינו חבר להופיע ולפעול בשמה של החברה, אולם כמורשי חתימה של החברה ישמשו רק היו"ר, המזכיר והגזבר.
- 3.13. על אף האמור לעיל, כל הוצאה כספית העולה על 1000 ש"ח תחייב קבלת החלטה של רוב חברי הוועד.
- 3.14. הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של החברה. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו ברוב של 75% של החברים
- 3.15. במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה מארבעה חברים, יכנסו חברי הוועד הנוותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד. לחילופין, ניתן לקיים את בחירת חברי ועד הנוספים באמצעות אלקטרונית או דוא"ל.

התקנון עובר עכשיו עדכון ואינו סופי עד לאשרור הר"י והאספה הכללית

- 3.16. חבר ועד ובעלי תפקידים נבחרים אחרים לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים על פי אישור הוועד.
- 3.17. חבר ועד שנעדר משלוש ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה ולמרות שהוזמן לישיבות הוועד, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.
- 3.18. התפטר חבר ועד מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לחברה. במידה וזה לא אפשרי, ימשיך הוועד לכהן במספר חברים חסר
- 3.19. ועד החברה מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של החברה, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון החברה ולתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון החברה או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.
- 3.20. כל ההתקשרויות, ההסכמים, המסמכים וההתחייבויות שיינתנו בשם החברה, לרבות הוצאות כספים, ייחתמו ע"י יו"ר הוועד של החברה (שהוא גם יו"ר החברה) והגזבר ו/או המזכיר, וזה בתוספת חותמת החברה אשר תמצא ברשותו של יו"ר, או בידי מי שיו"ר ימנה מתוך ועד.
- 3.21. זכויות החתימה על שיקים, והוצאות כספים של החברה יהיו כדלקמן: חתימת הגזבר ו/או המזכיר יחד עם חתימתו של יו"ר הוועד, ובצירוף לחותמת תחייב את החברה לכל דבר.
- 3.22. החלטה שנתקבלה בישיבת הוועד, חתומה ע"י יו"ר ועד או המזכיר, דינה כדין החלטה שנתקבלה בישיבה כדין.
- 3.23. הוועד רשאי לבחור בוועדות שונות לצורך ניהול ענייני החברה ו/או לשם קידום מטרותיה, וכן רשאי הוועד למנות חבר או חברים לתפקידים שונים הקשורים בניהול ענייני החברה.
- 3.24. מזכיר וגזבר החברה ינהלו רשימה של חברים שתכלול את שם, כתובת, דו"אל, מס' טלפון ומשלח יד של כל חבר.
- 3.25. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת לחבר, תשלח בדואר רגיל אל מענו הרשום ברשימת החברים או באמצעות דוא"ל עם אישור מסירה.

3.1 יו"ר החברה

- 1.1. היו"ר יבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של החברים הנוכחים לכהונה בת שלוש שנים.
- 1.2. הזכות לבחור באסיפה הכללית והזכות להיבחר יהיו בתנאי כי הבוחר או המועמד לפי העניין, היו לחברי החברה, כהגדרת תקנון זה, במועד החל לפחות חודש לפני מועד קיומה של אסיפה כללית בה מתקיימות בחירות והאמור חל גם אם נדחה מועד קיומה של אסיפה.
- 1.3. מתפקידו של היו"ר לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר החברה.

3.2 גזבר

גזבר החברה יבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי, בין היתר, לתיאום גביית מסי החבר מול הר"י והעברת המסמכים להנהלת החשבונות בהר"י. מתפקידו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על הפעילות פיננסית ולהעביר דו"חות להר"י בנוגע למצב החשבון של החברה וכלל הפעילות הכלכלית שלה. הפעילות הכלכלית של החברה תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו יו"ר החברה או מי שימונה על ידו.

3.3 מזכיר

מזכיר החברה יבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד; לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אספות ותוכניות. בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו יו"ר החברה או הגזבר.

3.4 יו"ר יוצא

על מנת לשמור על עקרון ההמשכיות יכהן היו"ר היוצא כחבר ועד ללא זכות הצבעה

לקדנציה אחת. במידה שנבצר ממנו לקבל עליו תפקיד זה יכהן המזכיר וכאשר נבצר גם ממנו הגזבר היוצא בתפקיד זה.

4 ועדת ביקורת

האסיפה הכללית ראשית לבחור שלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות.

5. קבוצות עניין

חברי החברה המעוניינים בכך יכולים לייסד בתוך החברה קבוצת עניין המתמקדת בנושא מיוחד הקשור לנושא למשל סיעוד, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, חינוך, סוציולוגיה, דיאטה ועוד. חברי קבוצת העניין יכולים לבחור מקרבם מרכז ו/או בעלי תפקידים נוספים ובלבד שקבוצת העניין תחשב כקבוצת משנה של החברה על פי סעיף 5.ט לעיל.

6. מועצה מייעצת

הוועד רשאי למנות מי מחברי החברה לכהן במועצה (וועדה) מייעצת. חברי המועצה יוכלו על פי הזמנה להשתתף בישיבות הוועד אך לא בהצבעות, אלא עם כן יו"ר הוועד החליט אחרת ואין התנגדות לכך מאף חבר הוועד.

י. חובות נושאי משרה

נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.

כ. ניגוד עניינים

נושא משרה בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת החברה ו/או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

ל. נוהל בחירות בחברה

1. מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים בחברה.
 - א. על-פי ההצעות שהוגשו ולאחר שנתקבלה הסכמת המועמדים בכתב ותקציר קורות חיים, ובלבד שרק הרשום כדין כחבר מן המניין החברה יהיה מועמד לתפקיד יו"ר, מזכיר וגזבר. תרכיב ועדת הבחירות רשימת מועמדים לוועד. רשימה זו תובא ע"י ועדת הבחירות לאסיפה הכללית. הרשימה תכלול בנפרד את כל המועמדים ליו"ר ואת כל המועמדים לרשימת חברי הוועד.
 - ב. ועדת הבחירות יכולה לקבל החלטה על עריכת בחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה ע"י הר"י. במקרה כזה, יחולו כל נהלי הבחירות בשינויים המחויבים.
 - ג. לפחות 60 ימים טרם עריכת בחירות בחברה, ימנה ועד החברה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה בחברה.
 - ד. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-20 ימים לפני מועד קיום הבחירות.
 - ה. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון החברה.

התקנון עובר עכשיו עדכון ואינו סופי עד לאשרור הר"י והאספה הכללית

6. לא יאוחר מ-10 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, סדרי הבחירות, שמות המועמדים ואופן הצגתם בפני הבוחרים.
7. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לחברה לעשות כן עד 5 ימים לפני מועד הבחירות.
8. ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות, לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
9. אם יש יותר ממועמד יחיד, ייערכו הבחירות בהצבעה אישית וחשאית, באמצעות קלפיות.
10. עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. כל מועמד רשאי לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
11. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
12. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
13. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה, כפי שקבוע בתקנון החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% מהחברים בעלי זכות ההצבעה בחברה.
14. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך 5 ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה ולהר"י.
15. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון החברה.
16. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד החברה.

ל. כספים

1. תקציב וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי החברה ייקבעו על ידי הוועד. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועד המרכזי של הר"י.
2. יו"ר, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. על המחאות להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.
3. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון הבנק, והועד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.
4. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד/בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.
5. כל כספי החברה מיועדים אך ורק לטיפוח והשגת מטרותיה. החברה לא תחלק כל דייוונדים או רווחים או טובת הנאה אחרת בין חבריה בכל צורה שהיא. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהחברה לשלם לחבריה הוצאות שהוציאו בעד עבודות שיינתנו לחברה, או הוצאות הקשורות לפעילות שוטפת של החברה, הוצאות אירוח בישיבות הוועד לרבות ארגון ישיבות וכנסים וכל פעילות בקשר לענייני החברה ומטרותיה כנגד קבלות או חשבונות. הוועד יקיים דיון מקדים לגבי החזר הוצאות, מהותן וגובהן.
6. הוצאות החברה ימומנו מהכנסותיה ו/או ע"י חבריה ו/או על ידי קבלת חסויות ו/או על ידי תרומות, הכל כפי שתקבע האסיפה הכללית.
7. ועד החברה רשאי להטיל על החברים תשלומים חד פעמיים למטרות שיפורטו בהודעתו לחברי החברה.
8. כספי החברה יוחזקו בחשבונות בנקים בלבד, באמצעות הר"י.

מ. אישור ושינויים בתקנון

1. תקנון זה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.

התקנון עובר עכשיו עדכון ואינו סופי עד לאשרור הר"י והאספה הכללית

2. שינויים בתקנון יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית
3. כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הוועד ותישלח לכל החברים עד 15 ימים לפני האסיפה הכללית. השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית ויקבלו את אישור הוועד המרכזי והיועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.
4. שינוי סעיף ג (מטרות החברה) לעיל של תקנון זה דורש רוב של 70% של כל חברי החברה ולא רק של הנוכחים באסיפה כללית חוקית.

ג. פירוק החברה

ההחלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של החברים. במקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה.

פ. פרשנות

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.
