

## תקנון מועצת המוסד לביטוח לאומי

### סימן א' - מבוא

- הגדרות 1. "המועצה" – מועצת המוסד לביטוח לאומי ;  
"ועדה" – ועדה שהוקמה מכוח סעיף 13 לחוק;  
"החוק" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-  
□□□□□□□□□□;1995  
"תקנות המועצה" – תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), התשי"ח-  
;1958  
"היושב ראש" – שר הרווחה והביטחון החברתי ובהעדרו – סגן יו"ר  
המועצה;
2. ליד המועצה יפעל מזכיר, שאינו נמנה על חבריה, שיטפל במסירת  
הזמנות, לטיפולו.  
מזכיר  
הזמנות,  
לטיפולו.

### סימן ב' – הזמנה לישיבה

3. המועצה תכונס לפחות ארבע פעמים בשנה. במידת האפשר, כינוס כאמור  
המועצה ייערך ב-1 בחודש שבכל רבעון . כינוס  
המועצה
4. (א) סדר היום לישיבת המועצה ייקבע על ידי היו"ר.  
(ב) סדר היום יכלול:  
(1) עניין שהמועצה החליטה בישיבותיה הקודמות לדון בו  
בישיבת המועצה;  
(2) דו"ח על החלטות הוועדות וסיכום הדיונים בוועדות;  
(3) תקציב המוסד, הדו"ח הכספי, המאזן, הדו"ח האקטוארי, וכן  
דו"ח מבקר המדינה, לאחר שנדונו מקודם בוועדות;  
(4) כל עניין המחייב לפי החוק את אישורה של המועצה  
בתאריכים קבועים;  
(5) כל נושא אחר שהיו"ר החליט שיובא לדיון במועצה.
5. (א) הצעה להוספת סעיפים בסדר היום תוגש לפני הישיבה או מיד  
לאחר פתיחתה. שינויים  
בסדר  
היום  
חברי  
ההצעה לא תועמד להצבעה אלא אם נמצא לה תומך מבין  
המועצה.

בעל ההצעה רשאי להסביר את הצעתו לפני עריכת ההצבעה  
אחד של המתנגדים רשאי להשיב.

ונציג

(ב) לקבלת ההצעה דרוש רוב של חברי המועצה הנוכחים בישיבה.

הזמנה 5 ימים לא יבואו יום המייל  
6. (א) הזמנה לישיבת המועצה תישלח בכתב על ידי מזכיר המועצה לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה. במניין ימים אלה שליוחת ההזמנה ויום הדיון. זימון יכול שישלח גם לכתובת אותה המציא חבר המועצה למזכיר המועצה<sup>1</sup>.

(ב) ההזמנה תפרט את סדר היום ויצורף לה החומר המתייחס לסעיפים שבסדר היום.

(ג) היו"ר רשאי להחליט בדבר קיום ישיבה דחופה, ביטול ישיבה או דחיית מועד הישיבה.

(ד) הזמנה לישיבה דחופה, וכן הודעה על ביטול ישיבה או דחייתה, יכול שתימסר בכל דרך הנראית למזכיר המועצה.

(ה) אין עוררין על החלטות המועצה, משום כך בלבד שחבר מחבריה לא קיבל ההזמנה שנשלחה אליו כדין.

(ו) היו"ר רשאי להורות על הזמנה לישיבה של כל אדם, גם אם אינו חבר המועצה, וכן של עובד המוסד.

### סימן ג' - הישיבה

מניין בישיבות חוקי לפחות של  
7. (א) שליש חברי המועצה, כולל היו"ר, מהווה מניין חוקי המועצה, ובלבד שיהיה נוכח בישיבה נציג אחד העובדים ושל המעסיקים.

(ב) לא היה מניין חוקי בעת פתיחת הישיבה, יקבע היו"ר מועד לישיבה שנייה שתוזמן בתום 5 ימים מהישיבה הקודמת, וניתן לקיימה בכל מספר משתתפים.

ניהול ההצבעה.  
8. היו"ר יפתח וינעל את הישיבה, ינהל את הדיונים ויקבע תוצאות בהתאם להחלטת היו"ר, ניתן לקיים את הישיבה בהיוועדות חזותית הישיבה  
(ZOOM)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> תוקן מ 10 ימים ל 7 ימים והוספה האפשרות לשלוח ההזמנה במייל בישיבת המועצה מיום 15.8.2021  
<sup>2</sup> הוספת האפשרות לקיום ישיבות

רשות הדיבור תינתן לחברי המועצה לפי סדר בקשתם.	(א)	9.	סדר הדיונים
לבעל הצעה שהועלתה בישיבה תינתן הרשות להסביר להשיב על דברי חברי מועצה אחרים.	(ב)		הצעתו וכן
החלטה תתקבל ברוב קולות המצביעים בישיבה.	(א)	10.	קבלת החלטות
הצעות יעמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם באותן שקבלת אחת מהן מונעת קבלת ההצעה האחרת, תקוים תחילה על ההצעה שהיא כוללנית יותר.	(ב)		ההצבעות
ההצבעה			
על פי דרישת חבר המועצה, יש לספור קולות המצביעים בהצעה ונגדה, וכן מספר הנמנעים.	(ג)		בעד
נתעורר ספק בנוגע לסדרי ההצבעה, יכריע היו"ר.	(ד)		

### סימן ד' - פרוטוקול

מזכיר המועצה ינהל פרוטוקול על מהלך הישיבה, ובו ייכללו פרטים אלה –	(א)	11.	ניהול לפחות פרוטוקול
(1) שמות החברים הנוכחים, שמות החברים שלא נכחו בישיבה ושמות הנוכחים שאינם חברי המועצה;			
(2) סדר היום;			
(3) שמות המשתתפים בדיון ועיקרי דבריהם;			
(4) ההצעות בניסוחן המלא;			
(5) תוצאות ההצבעה וההחלטות;			
(6) סיכומי הדיונים בנושאים שאינם משמשים להחלטה.			
העתק הפרוטוקול יישלח לכל אחד מחברי המועצה.	(ב)		
על פי בקשת חבר המועצה, שהוגשה תוך חודש ימים לאחר העתק הפרוטוקול, בדבר תיקונו יחליט היו"ר על תיקון הפרוטוקול.	(א)	12.	תיקונים שנמסרו לו בפרוטוקול
הודעה על תיקון הפרוטוקול תישלח לכל חברי המועצה.	(ב)		

(ג) מזכיר המועצה רשאי, על דעת עצמו או לפי בקשת חברי  
לפרסם תיקון טכני לפרוטוקול מבלי להזדקק

המועצה,  
לאישור היו"ר.

## סימן ה' - ועדות

13. בנוסף לוועדות לכל ענף ביטוח, יפעלו ועדות -

(1) למינויים;

(2) לתקנות;

(3) לכספים;

(4) ועדות אד-הוק שעל הקמתן תחליט המועצה מדי פעם.

13א. מספר חברי ועדות המועצה, למעט ועדת המינויים, ועדת הביקורת

וועדות

אד-הוק שעל הקמתן תחליט המועצה מדי פעם, יהא 9 חברים<sup>3</sup>.

ועדת הכללי מינויים תביעות וכן 414. (א) ועדת המינויים מוסמכת להמליץ בשם המועצה על מינוי המנהל של המוסד, משנהו, סגניו, האקטואר, ועדות שומה, ועדות בדבר הרכב ועדות המועצה.

(ב) ועדת מינויים תהיה מורכבת מסגן יו"ר המועצה, נציג העובדים המעסיקים ונציג

(ג) יו"ר ועדת המינויים, ולפחות אחד מיתר חברי הוועדה יהיו מבין חברי המועצה.

(ד) לא ימונה כחבר בוועדת המינויים מי שאינו חבר מועצה אלא אם עמד בכללי הכשירות וניגוד העניינים הנדרשים לצורך מינוי חבר מועצה.

15. ועדת תקנות תדון בכל נושא שאינו מצוי באורח בלעדי בתחום סמכותה של ועדה אחרת, בנושאים המשותפים למספר ועדות ובהסכמים מכוח 9 לחוק. ועדת תקנות סעיף

16. ועדת כספים תדון בכל עניין הנובע מהוראות סעיפים 8, 24, 25, 28, 30, 31, כספים 32, 34, 35, 36 ו-37 לחוק<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> הוסף בישיבת המועצה מיום 15.8.2021.

<sup>4</sup> סעיפים קטנים (ג) ו- (ד) הוספו בישיבת המועצה מיום 15.8.2021.

<sup>5</sup> מספרי הסעיפים הותאמו לנוסח המשולב משנת 1995.

- העברת  
על ידי  
נושא לדין
17. המועצה רשאית להטיל על ועדה כלשהי לדון בכל נושא, כפי שיוחלט  
המועצה.
- תוקף  
מבלי  
החלטת  
ועדה
18. החלטת ועדה, שנתקבלה בדעת רוב<sup>6</sup>, רואים אותה כהחלטת מועצה  
להביאה לדין במליאת המועצה, זולת הצעה לתקציב המוסד שתובא לדין  
במליאת המועצה, לאחר שנדונה בוועדת הכספים.

---

<sup>6</sup> תוקן בהחלטת מועצת המוסד מיום 6.6.13. בנוסח המקורי נכתב "שנתקבלה בוועדה ללא התנגדות"