



ההסתדרות הרפואית בישראל

חיפ"א-חילוי"ק



החברה הישראלית לפדיאטריה

אמבולטורית

החברה הישראלית לרפואת ילדים

קהילתית



תקנון

א. הוראות יסוד: שם החברה, תוקף, סמכויות.

- 1) כל הנאמר בתקנון זה בלשון זכר מתייחס לכל עניין ומקרה הן לזכר והן לנקבה.
- 2) תקנון זה בא לנסח ולהסדיר את ענייניה של **ההסתדרות הרפואית בישראל, החברה הישראלית לרפואת ילדים אמבולטורית (חיפ"א)** המבקשת להיות מוכרת גם בשם **החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה (חילי"ק)**.
- 3) שמה הלועזי של החברה הוא **Israeli medical association, The Israeli Society for Primary and Community Pediatrics**.
- 4) **חיפ"א-חילי"ק** היא חברת בת של **האיגוד לרפואת הילדים בישראל**, פועלת יחד איתו לקידום מטרות משותפות ויושב הראש שלה משמש בתוקף תפקידו חבר בוועד האיגוד.
- 5) **חיפ"א-חילי"ק** היא גוף במסגרת האיגודים המדעיים והפרופסיונאליים של **ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י)** והוקמה מכוח תקנות 290-314 לתקנון הר"י. היא יונקת סמכויותיה מהר"י, כפופה לה, וממלאת אחר תקנותיה והוראות המועצה המדעית שלה. כל תקנה ו/או החלטה ו/או פעולה הננקטת על ידי **חיפ"א-חילי"ק** שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.
- 6) כל פעילויותיה של **חיפ"א-חילי"ק** הנוגעים לכלל הפדיאטריה ובריאות הילד בישראל ו/או לציבור רופאי הילדים, לרבות המלצות למדיניות, נהלים, פירסומים, קשרים עם מוסדות ציבור וכלי תקשורת וכיו"ב, יעשו בתיאום והסכמה עם **האיגוד לרפואת הילדים בישראל וההסתדרות הרפואית בישראל**. כל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם החברה יכלול את שמם של שני גופים אלה בצורה בולטת ומפורשת.

ב. מטרות החברה.

7) מטרותיה של החברה (**חיפ"א-חילי"ק**) הן:

- א. קידום ודאגה לבריאותם של ילדים ובני נוער בישראל.
- ב. השתלבות פעילה בפעילויות האיגוד לרפואת ילדים וסיוע בהשגת מטרותיו ויעודו.
- ג. פיתוח, קידום, שיפור ומיטוב רפואת הילדים בישראל עם דגש על הטיפול הראשוני ברוח הכרזת Alma Ata, קידום המודעות למניעה, גילוי ואבחון מוקדם של בעיות בריאותיות של ילדים ובני נוער.
- ד. פיתוח וקידום מעמד המקצועי של רופאי הילדים בכלל ושל רופאי הילדים הפועלים בקהילה בפרט.
- ה. קביעה ועמידה בסטנדרטים גבוהים של פרקטיקה רפואית והנהגת חברה למצוינות מקצועית. עידוד למצוינות וחתירה לטיפול רפואי איכותי במתארים השונים (Quality Control), הבטחת רמה מקצועית עליונה של חבריו (Quality Assurance), שאיפה לשיפור ושדרוג תמידיים (Quality Improvement) והנהגת לימודי המשך ברפואת ילדים ראשונית, אמבולטורית וקהילתית.
- ו. ניסוח והפצה של הנחיות קליניות עדכניות לאספקטים הייחודיים של רפואת הילדים האמבולטורית.
- ז. עידוד גיוסם של רופאים לרפואת הילדים הראשונית והקהילתית. ייעוץ, הכוונה והשפעה על חינוכם ואימונם.

- ח. נטילת תפקיד אקטיבי בהדרכה ולימוד רפואת הילדים בקהילה לסטודנטים, מתמחים בפדיאטריה, רופאים כלליים ורופאי משפחה והכשרת מורים ומדריכים למטרה זו.
- ט. הידוק הקשר בין רפואת הילדים בקהילה לזו של בתי החולים.
- י. עידוד, תמיכה, קידום וקביעת סטנדרטים למחקר קליני ובסיסי בבריאות הילד במתארים קהילתיים.
- יא. טיפוח יחסי עמיתים נאותים וחברות בין רופאי הילדים בישראל ושמירה על רמה אתית מקצועית גבוהה.
- יב. קשירה ופיתוח יחסים פעילים עם גופים מקבילים בחו"ל וייצוג רפואת הילדים הראשונית-קהילתית בארץ ובעולם.

ג. מבנה החברה והרכבה:

- 8) החברה מאגדת מומחים ברפואת ילדים כאמור בתקנות הרופאים, אישור תואר מומחה ובחינות התשל"ג 1973 העוסקים בבריאות הילד במסגרות לא אשפוזיות לרבות רפואה ראשונית ושניונית במסגרת מרפאות קופות החולים ותחנות לבריאות המשפחה.
- 9) החברה משמשת במקביל במה לכל העוסקים ברפואת ילדים ראשונית וקהילתית, לרבות פרסונל פרא רפואי, כמפורט בסעיף 10 תת סעיף ג' להלן ("חבר נלווה").
- 10) החברה מכירה בחמישה סוגי חברים:

א. **חברים מן המניין (Full Member):** בעלי זכויות מלאות בחברה לרבות הזכות לבחור ולהיבחר לכל תפקיד. לכל חבר מן המניין קול אחד בכל הצבעה פרט ליו"ר החברה, לו "קול מכריע" במידה ותוצאות הצבעה הן תיקו. תנאי הסף לחברות במעמד זה הן חברות בהר"י, רישיון לעסוק ברפואה (רופא מורשה, תיקון מס' 1, תשמ"ז – 1987), עיסוק בפועל ברפואת ילדים במסגרת אמבולטורית בהווה או בעבר ותואר מומחה ברפואת ילדים או באחד ממקצועות העל הפדיאטריים.

ב. **חבר שלא מן המניין (Associated Member):** רשאי ליטול חלק בפעילויות החברה לרבות השמעת קולו בפורומים פומביים וכנסים ולהתמנות לחבר פעיל בוועדות מקצועיות של החברה אך אינו בעל זכות לבחור או להיבחר לוועד. תנאי הסף לחברות במעמד זה הן חברות בהר"י, רישיון לעסוק ברפואה (רופא מורשה, תיקון מס' 1, תשמ"ז – 1987), עיסוק בפועל ברפואת ילדים כמתמחה ברפואת ילדים או באחד ממקצועות העל או מומחה ברפואת המשפחה. למעמד זה יתקבלו גם רופאים העוסקים הלכה למעשה ברפואת ילדים יותר משלוש שנים במסגרת טיפת חלב, מוסד חינוכי לילדים ו/או בני נוער, במעמד רופא תחומי במחלקת ילודים או ילדים ומתבגרים ומצבים נוספים כפי שיוגדרו ופורטו על ידי הוועד.

ג. **חבר נלווה (Affiliated Member):** רשאי ליטול חלק בפעילויות החברה לרבות השמעת קולו בפורומים פומביים וכנסים אך אינו בעל זכות לבחור או להיבחר לתפקיד כלשהו בחברה. חבר נלווה פטור מדמי חבר שנתיים למעט הטלים כפי שיקבעו על ידי הוועד לחלק מפעילויות החברה (כנסים וסדנאות). למעמד זה יתקבלו העוסקים במקצועות פרא-רפואיים הקשורים לבריאות הילד, התפתחותו או רפואת ילדים לרבות:

i. אחים ואחיות מוסמכים העובדים במרפאות ומחלקות ילדים, תחנות לבריאות המשפחה וכיו"ב.

ii. מילדות החברות בארגון המיילדות בישראל.

iii. מדריכות הנקה מוסמכות.

iv. פסיכולוגים קליניים עם התמחות או עניין מיוחד בילדים וטיפול משפחתי לרבות פסיכולוגים התפתחותיים, עובדים סוציאליים העוסקים באבחון, הערכה וטיפול בילדים ומשפחותיהם.

v. מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים.

vi. קלינאיי תקשורת.

vii. העוסקים ברפואה משלימה באחת הדיסציפלינות המוכרות על ידי הר"י (אקופונקטורה, כירופרקטיקה) ובמסגרת מקצועם מטפלים באוכלוסייה פדיאטרית ובלבד שמימונתם נרכשה במוסד מוכר ומומחיותם הוכרה ע"י המוסדות המתאימים.

ד. **חבר חוץ (International Member)** הוא רופא ילדים מומחה שאינו תושב ישראל אך מומחיותו ברפואת ילדים מוכרת על ידי מוסדות ארץ מגוריו והוא חבר באיגוד מקצועי מקביל לאיגוד הישראלי לרפואת ילדים או רופא ילדים מומחה בעל אזרחות ישראלית הנעדר מן הארץ לפרק זמן של שנתיים ויותר. חבר חוץ רשאי ליטול חלק בפעילויות האיגוד אך אין לו זכות לבחור או להיבחר למוסדותיו. הוא אינו חייב להיות חבר בהר"י ודמי החבר שעליו לשלם שונים מדמי החבר הרגילים ויקבעו על ידי הועד המנהל.

ה. **עמית כבוד (Honorary Member)** הוא מעמד ותואר הניתנים למי שהחברה מבקשת להביע כלפיו הוקרה על תרומתו המיוחדת לרפואת הילדים בארץ ובעולם. התואר יוענק לאחר דיון בוועד האיגוד והכרעה בהצבעה. את המועמדות רשאים להגיש חברי הועד, ראשי החוגים לרפואת ילדים בבתי הספר לרפואה בישראל, יושבי ראש האיגודים והחברות של תתי המקצועות ברפואת ילדים בישראל וכן לפחות 10 חברים מן המניין. עמית כבוד אינו חייב להיות בעל תואר MD. זכויותיהם של עמיתי הכבוד זהות לזכויות חברים נלווים והם פטורים ממיסי חבר.

11) **נוהלי קבלת חברים בקטגוריות השונות:** מועמד אשר עומד בתנאי הסף יגיש בקשתו בכתב או בדואר אלקטרוני לוועד המכהן בצירוף המסמכים הרלבנטיים. הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וימסור החלטתו למועמד בדואר חוזר. היה והוועד החליט לדחות את הבקשה, ינמק החלטתו ויאפשר למועמד להופיע בפניה ולטעון את טענותיו. במקביל זכאי הוא לערער על ההחלטה לבית הדין של הר"י, שהכרעתו סופית.

12) **מיסי חבר:** לשם השגת מטרותיה רשאית החברה לפעול בכל דרך חוקית הנראית לה ובכלל זה להטיל מיסים. ועד החברה יקבע לפרקים את גובה דמי החבר בקטגוריות השונות שתשלומם חובה. חברים אשר פרשו לגמלאות יהיו פטורים מתשלום דמי החבר למעט הטלים מופחתים בחלק בפעילויות החברה (כנסים וסדנאות).

13) **פקיעת חברות:** חברותו של חבר פוקעת במצבים הבאים:

א. במות החבר.

ב. בפרישתו היזומה של החבר מן החברה ו/או מהר"י, 30 יום לאחר שהודיע על כך בכתב.

ג. עקב הפסקת חברותו בהר"י גם שלא מיוזמתו, משום שהוצא או הורחק.

ד. עקב אי תשלום דמי חבר במשך 3 שנים רצופות ולאחר שהוזהר ע"י מזכיר האיגוד לפחות פעמיים בכתב בהפרש של 30 יום בין שתי האזהרות.

ה. אם שוכנע הוועד כי קיימות נסיבות שאילו היו ידועות מראש היו מונעות את קבלתו כחבר.

ו. אם שוכנע הוועד כי החבר הפר תקנון זה, או גרם נזק חומרי או מוסרי בזדון לחברה, או הורשע בדיון בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט או על ידי ועדת האתיקה של הר"י.

ז. בכל מצב בו תעמוד על הפרק שאלת הפסקת חברותו של אדם שלא מיוזמתו, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב המפרטת את הסיבה ותינתן לו הזדמנות להופיע בפני הוועד ולטעון טענותיו במסגרת שימוע. החליט הוועד לדבוק בהרחקת החבר רשאי הוא לערער בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים. ועדת הביקורת רשאית לאשר את החלטת הוועד או לחליפין להביא את הנושא לדיון בפני האסיפה הכללית, אשר תחליט ברוב קולות בנידון. כערכאה נוספת ואחרונה החבר יהיה רשאי לערער בפני בית הדין של הר"י.

ח. בכל מקרה שחברותו של אדם פוקעת, פוסקת או מסתיימת, אין בכך משום ויתור מצד החברה על כספים, תשלומים וחובות שנצברו.

ד. מוסדות האיגוד

17) מוסדות **חיפ"א-חילי"ק** הם האסיפה כללית, ועד החברה וועדת הביקורת.

ד.1 האסיפה הכללית

18) **האסיפה הכללית** היא הפורום הריבוני והמוסד העליון של **חיפ"א-חילי"ק** והחלטותיה מחייבות את החברה, הוועד וכל חברה. תפקידיה של האסיפה הם:

א. דיון והחלטה בנושאים המועלים על סדר יומה לרבות קבלה, אישור ו/או דחייה של דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת ובתוך זה דו"ח פעילות שוטפת ודו"ח כספי עדכני ומלא.

ב. בחירת יו"ר האיגוד, חברי הוועד וועדת הביקורת במועדים שנקבעו לכך.

ג. התווית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הכללית הבאה.

ד. אישור ושינוי תקנון האיגוד ע"פ התנאים וההוראות הקבועים.

ה. שמיעת ערעורים על החלטות הוועד והחלטה בעניין.

19) האסיפה הכללית כוללת את כל החברים מן המניין בעלי זכות בחירה אשר עמדו בתשלומיהם השוטפים ושמן מופיע ברשימה שמית עדכנית של חברי האסיפה הכללית אשר תנוהל באופן שוטף ע"י מי שמונה לשם כך ע"י הוועד ותיסגר ארבעה שבועות לפני מועד אסיפה כללית.

20) האסיפה הכללית תקיים ישיבות מן המניין במועדים ובמקום שנקבעו על ידי הוועד המנהל, לא פחות מפעם אחת לשנה קלנדרית. בנוסף תקרא לישיבות שלא מן המניין בכל עת וזמן בהתרעה של ארבעה שבועות בנסיבות הבאות:

א. לפי החלטת הוועד, אם התעורר מצב המחייב דווח ודיון דחופים.

ב. אם נתקבלה דרישה בכתב עליה חתומים לפחות 20% מן החברים מן המניין.

ג. אם מפאת מחלה, מות או כוח עליון מספר חברי הוועד הצטמצם עד כדי פגיעה בתפקודו (לכדי מחצית מחברי הוועד).

21) האסיפה תחשב חוקית אם

א. זומנה כחוק על ידי שליחת הזמנות לכל חברי **חיפ"א-חילי"ק** לפחות 30 יום לפני כינוסה ודבר האסיפה לרבות סדר יומה פורסם באתרי האינטרנט ובעיתונים הרפואיים של הר"י, האיגוד לרפואת ילדים, **חיפ"א-חילי"ק** וחיפ"ק.

ב. נכחו בה יושב הראש החברה, לפחות שלושה מחברי הוועד ולפחות מחצית ממספר חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. לחליפין, היה ובזמן שנקבע לא היה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך חצי שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. היה ובפתיחת האסיפה נכח מניין חוקי, רשאית האסיפה להמשיך לקיים דיוניה ולקבל החלטות אף אם במהלך הישיבה פחת מספר הנוכחים.

22) סדר היום של האסיפה יקבע על ידי הוועד המנהל. חברי האסיפה רשאים להעלות לדיון נושאים שלא נכללו בסדר היום המוצע על ידי הגשת בקשה בכתב ליו"ר החברה עד שבוע לפני מועד תחילת האסיפה ובתנאי שהבקשה חתומה על ידי לפחות 20 חברים. כאשר הנושא המוצע הוא בקשה להצבעת אי אמון בוועד המנהל, הבקשה תובא לדיון והכרעה רק אם חתומים עליה לפחות 25% מן החברים. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה הכללית ברוב קולות המשתתפים.

23) החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות רגיל פרט להצבעות בדבר הדחת הוועד ושינוי התקנון שצריכות להתקבל ברוב של שני שלישים מן הנוכחים. ההצבעות הן בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות 10% מהמשתתפים. היו דעות שקולות בהצבעה על החלטה – יכריע יו"ר האיגוד.

24) ישיבות האסיפה הכללית תנוהלנה ע"י יושב ראש החברה או אחד מחברי הוועד שהוסמך על ידי הוועד לעשות כן פרט לישיבות בהן נערכת הצבעת אי אמון, אשר תנוהלנה ע"י יושב ראש ועדת הביקורת.

25) פרוטוקול האסיפה ירשם וינוהל על ידי מי שמונה לשם כך ע"י הוועד המנהל של החברה ויפורסם באתר החברה לא יאוחר משלושים יום מקיומה.

ד.2 הוועד המנהל

26) **הוועד המנהל** הוא המוסד המבצע של החברה ופועל למען הגשמת מטרותיה ומימוש החלטות האסיפה הכללית. הוא מורכב מיושב ראש ושישה חברים שנבחרו על ידי האסיפה הכללית בהליך חוקי מתוך רשימת מועמדים הממלאים אחר התנאים הבאים:

א. חברי **חיפ"א-חילי"ק** מן המניין מזה שלוש שנים לפחות.

ב. מילאו חובותיהם הכספיים כלפי החברה וכלפי הר"י.

ג. הגישו מועמדותם בכתב בפני ועדת הבחירות במועד החוקי ומועמדות זאת אושרה על ידי ועדת הבחירות.

27) משך כהונתם של חברי הוועד יהיה 4 שנים וכניסתם לתפקיד ששה שבועות מיום בחירתם כאשר בפרק הזמן שבין בחירתם לכניסתם לתפקיד אין לחברי הוועד החדשים זכות החלטה.

28) לצורך מילוי תפקידו רשאי הוועד לנקוט בכל אמצעי חוקי ולבצע כל פעולה הדרושה לרבות ניהול חשבונות בנק, גבית דמי חבר ומיסים מחבריה, קבלת תמיכות מאנשים ומוסדות בארץ ובחו"ל בתנאים ובהגבלות שנקבעו ע"י משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית. תקציב האיגוד וגובה מסי החבר המוטלים על חבריו ייקבעו על ידי הוועד באישור הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הר"י. יו"ר החברה, המזכיר והגזבר יהיו מורשי חתימה בחשבון החברה בתקופת כהונתם. על המחאות החברה להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה שאינם המוטבים הרשומים בהמחאה.

29) הוועד יזמן לשיבות מן המניין לפחות ארבע פעמים בשנה. ישיבת ועד תחשב חוקית אם השתתפו בה לפחות ארבעה חברי ועד בעלי זכות בחירה ובתוכם יושב הראש. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל. במקרה של שוויון קולות – יכריע קולו של יושב הראש.

30) הוועד המנהל רשאי להזמין לשיבותיו ודיניו משתתפים נוספים במעמד אורחים ללא זכות הצבעה, וזאת על בסיס אישי ו/או כנושאי תפקיד ו/או כנציגי גוף או תפקיד או משרה. ביניהם: יושב הראש היוצא של **חיפ"א-חילי"ק**, נציגי ארבעת קופות החולים, נציג "גושן", נציג "איפרונט", נציג משרד הבריאות לרבות המחלקה לאם ולילד, נציג החברים שלא מן המניין והחברים הנלווים, נציג רפואת המשפחה וכיוצא באלה.

31) התפנו עד שלושה מקומות של חברי ועד ובתנאי שפרק הזמן עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה קצר מחצי שנה, רשאי הוועד להמשיך פעילותו כדין בהרכב חסר. התפנו ארבעה מקומות ויותר ייכנס הוועד אסיפה כללית תוך 30 יום לשם בחירת מועמדים למילוי התפקידים שהתפנו.

32) האסיפה הכללית רשאית בכל עת להציע ולהצביע אי אמון בועד מכהן ולהדיחו לפני תום תקופת כהונתו.

33) משך כהונתו הרציפה של חבר ועד (לרבות יושב הראש) לא יעלה על שתי קדנציות. עם סיום תפקידו וכהונתו רשאי להגיש מועמדות לתפקיד אחר (חבר ועד יכול להגיש מועמדות ליושב ראש או לוועדת ביקורת, יושב ראש יכול להגיש מועמדות לחברות בועד וכו').

34) חבר ועד לא יקבל שכר עבור שרותיו לחברה אך זכאי להחזר הוצאות בתפקיד על פי נוהלי הר"י ועל סמך קבלות ואישורים.

35) חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב לוועד המנהל ולועדת הביקורת. ההתפטרות תכנס לתוקף כעבור 48 שעות.

36) **יו"ר החברה** הוא העומד בראש החברה ומייצג אותה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל. הוא נבחר אישית ע"י האסיפה הכללית בהליך אלקטרוני או במהלך ישיבה מן המניין, בבחירות חשאיות, ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה שהשתתפו בהליך, מתוך רשימת המועמדים החוקיים שאושרה על ידי ועדת הבחירות. היה ונבצר מיושב הראש לתפקד זמנית עקב מחלה, היעדרות מן הארץ או חופשה, ימלא המזכ"ל את מקומו. היה ונבצרות יושב הראש נמשכת יותר משלושה חודשים או במקרה של התפטרות, אי יכולת תפקוד או פטירה של יו"ר החברה, יתקיימו בחירות לתפקיד יו"ר חדש תוך שלושה חודשים.

37) **המזכיר הכללי** הוא ממלא מקומו של יושב הראש בכל תפקידיו. ייבחר על ידי הוועד מבין חבריו ברוב קולות. מתפקידיו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית והוועד, לבצע את התכתובות האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ולהודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות. מפעם לפעם יאגד המזכ"ל בקובץ נהלים את החלטות הוועד שאינן לזמן קצוב. החלטות אלו ינחו את פעולות הוועדים הבאים ופעולות חברי החברה ותהינה תקפות שרירות וקיימות כל עוד לא בוטלו או שונו ע"י מי שהוסמך לכך.

38) **גזבר האיגוד** ייבחר על ידי הוועד מבין חבריו ברוב קולות. הגזבר יהיה אחראי לגביית מסי החבר המוטלים על החברה בסכומים שנקבעו על ידי הוועד וניהול תקציב וחשבונות החברה. הגזבר יגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על הפעילות הכספית השוטפת. בהעדרו או נבצרותו הזמנית, ימלא מזכ"ל האיגוד את מקומו ותפקידיו.

39) הוועד יהיה רשאי למנות ועדות משנה ופורומים לנושאים נקודתיים וכן לייפות כוחו של חבר מן המניין למלא אחר תפקיד מסוים (מזכיר מדעי, נציג רשמי וכו'), לייצגה בפני מוסדות ציבור ולהופיע בשמה בתקשורת. וועדות משנה תפעלנה עצמאית ותגשנה מסקנותיהן לוועד, אשר רשאי לקבל או לדחות מסקנות אלה. מסקנות והמלצות גופים אלה יקבלו תוקף רק לאחר אישורם ע"י הוועד ובתנאי שכל החלטה ותקנה אשר אינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות והחלטות החברה – בטלות מעיקרן.

ד.3. ועדת הביקורת

40) **ועדת הביקורת** היא גוף עצמאי נבחר המייצג את חברי החברה ותפקידה לבדוק ולוודא כי ניהול החברה נעשה בהתאם לתקנון, האתיקה והוראות החוק וכן כי ענייניה הכספיים של החברה מנוהלים כראוי.

41) ועדת הביקורת נבחרת באסיפה הכללית מתוך החברים מן המניין שהגישו מועמדותם לכך. מספר חבריה של הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על שבעה. כיו"ר ועדת הביקורת ישמש החבר שזכה למרב קולות האסיפה הכללית. תקופת כהונתה של ועדת הביקורת יהיה כתקופת כהונת הוועד אך חבר וועדה יכול לשרת בתפקידו במשך שתי קדנציות עוקבות.

42) לא ניגשו מספיק מועמדים לחברות בוועדה יהיו חברי הוועד המנהל היוצא מועמדים אוטומטית לתפקיד. חבר הוועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על-ידי הודעה בכתב ליושב ראש וועדה. חבר וועדה יחדל לכהן בה אם חברותו באיגוד פגה. נתפנה מקומו של חבר הוועדה, רשאים הנותרים לכהן בהרכב חסר עד מועד האסיפה הכללית הקרובה.

43) ועדת הביקורת תקבל דיווח שוטף על פעילויותיה, תקציביה ומאזניה של החברה, לרבות העתקי פרוטוקולים והתכתובות של ועד החברה. הועדה תנתח את הממצאים ותגיש דו"חות ביקורת והמלצות לוועד המנהל ולאסיפה הכללית עם דגש על בקרה על תפקודו של הוועד, בדיקת דרכי ניהול העמותה וענייניה הכספיים והכלליים ומעקב אחר יישום המלצות קודמות. דוח הוועדה בפני האסיפה הכללית, לרבות ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות תאושר או תדחה על ידי האסיפה הכללית בהרמת יד.

ה. נוהל בחירות

44) הבחירות למשרות בחברה תנוהלנה על פי תקנון זה ותקנון הר"י, באחריות הוועד המנהל של החברה.

45) הבחירות לכל תפקידי החברה תהינה ישירות ואישיות ותבצענה באחד משני הליכים חוקיים:

א. על ידי הטלת פתקי הצבעה בקלפיות במסגרת אסיפה כללית חוקית כאשר פתקי ההצבעה נמסרו באופן אישי לחברים בעלי זכות בחירה ועליהם רשומים שמות המועמדים לכל תפקיד.

ב. בבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך על ידי הר"י בטפסים מתאימים ומותאמים על פי שמות המועמדים.

46) הבחירות תנוהלנה על ידי ועדת בחירות עצמאית שתמונה על ידי הוועד המנהל לא פחות מ-60 יום לפני המועד שנקבע לבחירות ותהיה מורכבת משלושה חברים מן המניין בחברה, עם ותק של שנתיים לפחות, בלתי תלויים ושאינם מועמדים למשרה בבחירות. בשאיפה שיושב הראש של ועדת הבחירות יהיה חבר ששירת בעבר בתפקיד יושב ראש או מזכ"ל של **חיפ"א-חילי"ק**.

47) בתקופה שבין מינויה לבין הגשת תוצאות הבחירות הסופיות, לרבות פרק הזמן עד הגשת ערעור על התוצאות, תהיה ועדת הבחירות זמינה להתייעצות והכרעה בנושאים חריגים. בענינים חוקתיים תתייעץ הוועדה עם היועץ המשפטי של הר"י שפרשנותו תהיה סופית ומכרעת.

48) ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימת החברים הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון זה ובתקנון הר"י.

49) ועדת הבחירות תיידע את כל חברי החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקידים השונים (יו"ר, חבר בוועד החברה, חבר בוועדת הביקורת) ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד.

50) הגשת המועמדות לועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות בכתב, בצירוף קורות החיים ועיקרי המצע. ועדת הבחירות תפרסם את שמות המועמדים וקורות חייהם לא יאוחר משלושים יום לפני מועד הבחירות.

51) המגיש מועמדות לתפקיד אחד בחברה אינו רשאי להגיש מועמדותו למשרה אחרת.

52) הזמנה לבחירות תפורסם ותשלח על ידי ועדת הבחירות לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכתן. ההזמנה תכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.

53) היה והבחירות התנהלו על ידי פתקיות הצבעה וקלפיות, ספירת הקולות תעשה על ידי חברי ועדת הבחירות בנוכחות חבר הוועד היוצא ונציג ועדת הביקורת שאינם נמנים עם המועמדים. היה וכל חברי הוועד וועדת הביקורת מועמדים בבחירות הנוכחיות תערך הספירה בנוכחות חבר ועד האיגוד לרפואת ילדים או החברה הישראלית לרפואה קלינית שזומן מבעוד מועד למילוי תפקיד זה. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות. 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 ובהסכמת הנבחרים תכריע על סדר רוטציה בין שני המועמדים לתפקידי יושב ראש ומזכ"ל ומועד מתוכנן לביצוע ההחלפה בתפקידים

54) אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה. על אף האמור בסעיף זה, על-פי דרישת 20% מן החברים בעלי זכות הצבעה בחברה תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה ולהר"י.

55) ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של החברה. החלטת ועדת הבחירות בנידון תנתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.

ו. שינויים בתקנון, פירוק החברה, פרשנות משפטית

56) תקנון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט

57) הצעות בדבר שינוי בתקנון יכולים להיות מובאות בפני האסיפה לדיון והצבעה על ידי הוועד המכהן או על ידי 25% מן החברים מן המניין של החברה ובלבד שאינה עוסקת בשינוי הסעיפים בפרק הוראות יסוד (שם החברה, תוקף, סמכויות). שינויים כאלה אינם קבילים, לא ידונו ולא יבאו להצבעה.

58) כל הצעה בדבר שינוי התקנון תובא בפני האסיפה הכללית לדיון והצבעה לאחר שקיבלה את האישור הטרומי של היועץ המשפטי בהר"י ונשלחה בכתב או בדואר אלקטרוני לכל החברים לפחות 30 ימים לפני האסיפה הכללית. שינויים בתקנון זה יתקבלו ברוב של שני שלישי מן המשתתפים באסיפה כללית.

59) השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ובמידה והתקבלו ברוב הדרוש יצינו במפורש בפרוטוקול האסיפה, וועד החברה ידאג להעביר להר"י את תוכנם לרבות התקנון המעודכן הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו בטרם ייכנסו לתוקף.

פירוק החברה

60) החלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית, בהצבעת רוב של לפחות 75% של החברים מן המניין.

61) במקרה של פירוק יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר רשאי להעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה.

62) פרשנות תקנון זה נתונה ליועץ המשפטי של הר"י. כל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

נספח מספר 1: קרן מלגות ומענקי מחקר

רקע כללי

1. מחקר הוא מעמודי התווך בהתקדמות הרפואה ברמה הלאומית ומהווה את המפתח להתפתחות אישית של העוסקים בו ונדבך חשוב בשילובם במרקם האקדמי ובהוראה.
2. ברפואת הילדים הקהילתית, המטפלת ברוב המוחלט של הילדים ומועסקים בה רוב המטפלים בפדיאטריה, קיים פוטנציאל עצום למחקר, שאינו בא לידי ביטוי - בין השאר - בגלל חסמים כלכליים וארגוניים וקושי לגייס אמצעים מן התעשייה הפרמצבטית, קרנות מחקר וארגונים פילנתרופיים.

מטרת הקרן

3. מבלי לגרוע באחריות הלאומית לתמיכה ולהקצאת משאבים ממלכתיים, **חיפ"א-חילי"ק** רואה עצמה גורם חשוב בעידוד וסיוע מחקר ברפואה קהילתית. לפיכך החליטה חיפ"א-חילי"ק על הקמת קרן מלגות ומענקי מחקר שתתנהל עצמאית ותתמוך במחקר, פרסום והפצת המחקר בקהילה בצורת מלגות ומענקי מחקר.
4. הקרן תוקם מהקצבה השנתית של **חיפ"א-חילי"ק** ומתרומות של גורמים פרטיים, מסחריים וציבוריים שיעמדו בתנאי האתיקה והוראות כל דין.

שם הקרן

5. קרן מלגות ומענקי מחקר של החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית בהסתדרות הרפואית בישראל.

תוקף וסמכות

6. הקרן הוקמה על פי החלטת החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית ופועלת בכפיפות לתקנון החברה וההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י). כל החלטה או פעולה של הקרן שאינה מתיישבת או סותרת את התקנון או את פעולותיהם של החברה או של הר"י בטלה מעיקרה.

סוגי מענקים

7. הקרן תחלק מענקים משני סוגים:
 - א. מענקים להצעות מחקר מצטיינות הנמצאות בשלבי התהוות ותכנון ("מלגת הצטיינות ללא כל התחייבות מהמקבל"). מלגות אלה יחולקו במועדי הכנסים המדעיים של החברה, במעמד האסיפה הכללית, על ידי יו"ר האיגוד ויו"ר ועדת הקרן. מספר המלגות והסכום יקבעו על ידי ועדת הקרן.
 - ב. **מענק נסיעות**: המענק לכיסוי הוצאות בגין הצגת מחקרים בפורומים בינלאומיים. מספר המלגות האלה יקבע על ידי ועדת הקרן. סכום המענק יקבע בהתאם לקבלות ואישורים מתאימים על החזר הוצאות שיוצגו לוועדת הקרן. ההוצאות שתוכרנה הן כרטיס טיסה אחד במחלקת תיירים, רישום אישי בכנס, לינה בחו"ל והוצאות שהייה ע"פ הסכומים המאושרים על ידי שלטונות המס עד לסכום מרבי של \$ 1500 דולרים אמריקאים. בבחירת המועמדים למענק זה תינתן קדימות לחוקרים, אשר מענק זה מהווה עבורם מקור כספי יחיד לכיסוי הוצאותיהם.

מוסדות הקרן

8. הקרן תנוהל על ידי ועדה בת 7 חברים. שלושה מהם יהיו נציגי הוועד המנהל הנוכחי של חיפ"א-חיליק (יושב הראש, המזכיר המדעי והגזבר), שלושה חברי חיפ"א-חיליק שהגישו מועמדותם ונבחרו לתפקיד ובראש הוועדה היו"ר היוצא של חיפ"א-חיליק, ובמידה ואינו פנוי לתפקיד, בסדר יורד, המזכ"ל היוצא, הגזבר היוצא והמזכיר המדעי היוצא. היה ואיש מהם אינו יכול למלא את התפקיד יבחר מועמד על ידי הוועד המנהל ומינויו יאושר על ידי ועדת הביקורת.

כספים

9. סכום ההקצבה השנתית של חיפ"א-חיליק יקבע על ידי הוועד המנהל של חיפ"א-חיליק ע"פ המאזן הכספי של האיגוד לסוף שנת המס, כאשר ברירת המחדל היא 20% מן המאזן השנתי. במקרה בו המאזן השנתי של השנה הקודמת שלילי או לחילופין חיובי בצורה משמעותית, תוכל הוועדה לסטות מברירת המחדל על פי שיקול דעתה ועל פי נימוקים שיירשמו.

10. הקרן תנוהל בחשבון בנק נפרד מחשבון החברה.

11. יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר הכללי יהיו מורשי החתימה בחשבון הבנק של הקרן בתקופת כהונתם. על המחאות הקרן להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

תנאי סף להגשת מועמדות

12. תנאי הסף להגשת מועמדות למענק הם:

- א. המועמד בעל תואר דוקטור לרפואה וחבר חיפ"א-חיליק מזה לפחות שנתיים ושילם את מסיו כדיון.
- ב. המועמד עסוק בפועל ברפואת ילדים במסגרת אמבולטורית בהווה או בעבר במדינת ישראל (גם אם במקביל רשום כחוקר פעיל במוסד מחקר בחו"ל).
- ג. לא תאושר הגשתן של יותר משתי עבודות על ידי מועמד יחיד או שלוש עבודות שמקורן גוף ארגוני אחד בכל פעם.
- ד. למען הסר ספק מובהר, כי המענקים למחקר מצטיין אינם מוגבלים בגיל החוקר ובוותקו המקצועי. מענקי נסיעות מוגבלים לחוקרים הנמצאים עד עשר שנים מתום ההתמחות ברפואת ילדים או חמש שנים מתום התמחותם במקצוע על לפי המאוחר.

אופן הגשת המועמדות למענקי מחקר

13. ניתן להגיש הצעה למענק מחקר לוועדת הקרן באופן אישי או על ידי הגוף הפרופסיונאלי המעסיק את החוקר/ים אך בשני המסלולים מועמדותם מותנית באישור כי המחקר והגשת המועמדות נעשו בתיאום וידיעה של הגוף הארגוני לו שייך החוקר או החוקרים (מחלקה בבית החולים, מרפאת חוץ, מרכז לבריאות הילד, קופת החולים אליה משתייך הרופא או משמש בה כרופא עצמאי וכיו"ב). כמו כן, המועמדות מותנית באישור שהושגו כל האישורים המוסדיים המאפשרים ביצוע מחקר, לרבות אישור ועדת הלסינקי, GCP ואישור מקום העבודה בו מתבצע המחקר. ההגשה תהיה על פי טופס שייקבע ועדת הקרן.

14. ההצעות תוגשנה על ידי המועמדים ליו"ר ועדת הקרן פעמיים בשנה במועדים שיקבעו ויפורסמו על ידי הוועדה, אך לא יאוחר משמונה שבועות לפני מועד הכנס המדעי בו יוענקו המלגות. הן תנוסחנה כמסמך WORD

בעברית או אנגלית בגודל אות 12, רווחים כפולים. אורך ההצעה ינוע בין 500 ל-1500 מילים. הן תוגשנה בשני עותקים כאשר הראשון יכלול את שמותיהם של כל החוקרים, מקום עבודתם ומינויים האקדמי (במידה וקיימים) וכן פירוט האמצעים שברשותם לצורך ביצוע המחקר (מעבד, ציוד, מקום וכיו"ב) ואילו העותק השני יימנע ככל האפשר מאזכור וציון פרטים מזהים. בהצעת המחקר יפורטו מטרת העבודה, חומר ושיטת המחקר המוצעים, וביבליוגרפיה רלבנטית.

אופן הגשת המועמדות למענקי נסיעה

15. מועמדים ל"מענקי נסיעה" להצגת עבודתם בכנס בינלאומי יגישו מועמדותם ישירות ליו"ר הועדה. ההצעה תכלול תיעוד קבלת עבודתם לכנס (מכתב או תכנית מודפסת או אלקטרונית של הכנס). ועדת הקרן תדון בבקשות אחת לשלושה חודשים והצבעה תתייחס לבקשות שנתקבלו עד ליום האחרון לרבעון השנתי (31 במרץ, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו-31 בדצמבר). תהליך הבחירה למענקי נסיעה יעשה על ידי דירוג העבודות בציונים מספריים מאחד עד עשר כמפורט לעיל כאשר ההצעה שקיבלה את מרב הנקודות תזכה במענק.

אופן בחירה הוועדה

16. יו"ר ועדת הקרן יעביר את הבקשות באופן אנונימי לעיונם של חברי ועדת הקרן.
17. חברי הועדה ידרגו את העבודות המוצעות בציונים מספריים מאחד עד עשר ע"פ קריטריונים שייקבעו על ידי ועדת הקרן, בליווי יועמ"ש, בהתבסס על פרמטרים של מקוריות, רלבנטיות קלינית, עמידה בסטנדרטים גבוהים של העמדת היפותזה ובדיקת השערות, שיטות מחקר, הסקה סטטיסטית וכיו"ב.
18. עשר העבודות שיזכו למירב הנקודות יועברו לעיון נוסף של חברי הקרן בציון שמות המועמדים ומקום המחקר ויוערכו בשיטת ניקוד כמפורט בסעיף 12 לעיל. מתוך המחקרים של השלב הסופי הועדה תבחר את שלוש העבודות המצטיינות.
19. שמות הזוכים יפורסמו בביטאונים של חיפ"א-חיליק וחיפ"ק וכן באיגרת איגוד רופאי הילדים.
20. היה וחבר ועדת הקרן משתייך למחלקה או לגוף הרפואי של מציע אחת מהצעות המחקר או היה שותף בדרך כלשהי ובכל שלב בגיבוש הרעיון או ביצוע המחקר - יפסול עצמו מלדון באותה עבודה והציון המשוקלל יהיה הממוצע שניתן על ידי שאר השופטים חברי הועדה.
22. ועדת הקרן תעניין, תדון ותבחן מועמדות לקבלת המענקים על פי קריטריונים כמפורט בסעיף 17 להלן כאשר המענקים יחולקו תוך שמירה קפדנית על הכללים המותווים בתקנון זה, בהוראות כל דין הקובעות כי מענק (פרס) הניתן בתחרות מקצועית לא יחשב להכנסה חייבת במס אם יעמוד במבחנים הקבועים בחוק ובפסיקה.
23. כל המענקים יינתנו בהמחאות ע"ש החוקר הראשי, משוכות מחשבון הבנק של הקרן וכנגד חתימה על אישור מתאים לפי נוהלי הר"י. מענקי הנסיעה יינתנו כנגד קבלות ואישורים לאחר מילוי "דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל בתפקיד" כמפורט בהוראות הר"י.
24. ועדת הקרן תסכם ישיבותיה והחלטותיה בפרוטוקול בכתב. עותקים של הפרוטוקולים יועברו לוועדת הביקורת של חיפ"א-חיליק ולוועד המנהל של החברה.

התחייבות המועמדים

25. המועמדים יתחייבו בכתב ומראש כי במידה והצעת המחקר שלהם תזכה במענק אך לא תבוא לידי מימוש או ביצוע תוך ששה חודשים מקבלת המענק הם ישיבו את הכספים לקרן ללא דיחוי. כמו כן הם מתחייבים לעדכן את ועדת הקרן על כל הפסקה או שינוי בעבודת המחקר.

26. המועמדים יתחייבו בכתב ומראש כי במידה והצעת המחקר שלהם תזכה במענק ובשלב עתידי המענק יחויב במס ע"פ הוראות החוק הם יהיו אחראים לשפות את חיפ"א-חיליק בהתאם לסכומי המס, אם וכאשר ישולמו, ולהחזיר את הסכומים באופן מיידי ע"פ דרישת האיגוד.

27. המועמדים יתחייבו בכתב ומראש כי במידה והמחקר שלהם יתפרסם בכתב עת רפואי, יוצג בכנס מדעי או יזכה לחשיפה בתקשורת יודגש כי המחקר המקורי נתמך במענק של החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה - חיפ"א-חיליק ושהעתק הפרסום ו/או כל מידע אודות חשיפה זו יועבר לבכתב למזכיר המדעי.

28. הזוכים יעבירו לעיון ועדת הקרן דיווח מדעי מלא עם סיום עבודתם. בנוסף יעבירו דווח כספי מפורט על השימוש שנעשה בכספי מענק המחקר לא יאוחר מששה חודשים ממועד קבלת המענק, כאשר דיווח זה חתום על ידי החוקר הבכיר בקבוצת המחקר.

אישור תקנון

29. תקנון זה יאושר על ידי החברה ברוב פשוט. שינויים ייעשו ברוב של 51% מהמשתתפים באסיפה הכללית.

30. סעיפי התקנון נתונים לפרשנות יועמ"ש הר"י. כל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יופנה לדעתו של היועמ"ש.