



הועדה המקצועית של קרן השתלמות  
לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ  
הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר)

הנדון: בקשה לאישור מלגת השתלמות

**הנחיות כלליות**

**א. זכאות לקבלת מלגת השתלמות**

1. חבר עמית (להלן: "עמית") זכאי למלגה, לצורך השתלמות בארץ או בחו"ל, מתוך הכספים שנצברו לזכותו בקרן בתנאי:

- א. שמלאו שלוש שנים לחברותו בקרן.
- ב. לאחר שהופקדו לזכותו בחשבון 36 תשלומים, או שווה ערך ל-36 תשלומים.
- ג. לאחר שעמד בכל התנאים המפורטים בנוהל קבלת אישור מלגת ההשתלמות המצורף לטופס הבקשה.

2. הועדה לא תדון בבקשות לאישור בדיעבד של השתלמות לאחר ביצוע.

**ב. השתלמויות בארץ**

- 1. עמית רשאי לצאת להשתלמות בארץ **פעם אחת בכל שנה**, ובלבד שהמלגה לא תחרוג מ-1/3 של **הצבירה בחשבון**.
- 2. מטרת המלגה הינה לממן השתתפות בלימודים אקדמאים, קורסים וכל השתלמות אחרת שתאושר על ידי הועדה.
- 3. ההשתלמות אינה פוגעת בזכותו של העמית לקבל פעם אחת בשלוש שנים מלגת השתלמות בחו"ל. **או** למשוך את היתרה בחשבון בתום 6 שנות חסכון.
- 4. מלגה ללימודים לקראת תואר אקדמי חייבת חיבת במס הכנסה עד גובה כ- 50% מחלקו של המעסיק, אשר ינוכה **במקור מהמלגה**.

**ג. הגשת הבקשה**

- 1. טופס זה יוגש לוועדה המקצועית של קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן: "הועדה") **לפחות חודשיים** לפני תאריך תחילת ההשתלמות.
- 2. יש לצרף המלצת המעסיק במקום המיועד לו בטופס הבקשה.
- 3. הועדה רשאית על פי שיקול דעתה במקרים מיוחדים ולפי מידת הצורך, להזמין את העמית מגיש הבקשה לשיחה, להסתייע בחו"ד מקצועית ולדרוש מסמכים נוספים מעבר לנדרש בטופס בקשה זה.

1. על החלטת הועדה תינתן לעמית מגיש הבקשה זכות ערעור בפני הנהלת הקרן.
2. בקשה אשר לא תעמוד בתנאים הנדרשים כמפורט בטופס זה לא תעמוד לדיון בפני הועדה.
3. הקריטריונים לקביעת סכומי המלגה על כל מרכיביהם מצורפים לטופס הבקשה.
4. עמית שקיבל מלגה חייב להגיש להנהלת הקרן דו"ח על השתלמותו תוך 30 יום ממועד חזרתו מחו"ל. עם הגשת הדו"ח יקבל העמית אישור על ההשתלמות לצורכי זיכוי במס הכנסה.
5. על העמית לדווח על ההשתלמות לפקיד השומה באזור מגוריו תוך 30 יום ממועד חזרתו מחו"ל יש להמציא לפקיד השומה אישור של הקרן וקבלות על ההוצאות בעת ההשתלמות, לשם קבלת פטור מתשלום מס, בהתאם להחלטת פקיד השומה.

**הנדון: בקשה לאישור מלגת השתלמות במסגרת הקרן**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ מספר ה-ן בקרן \_\_\_\_\_ מספר תעודת זהות \_\_\_\_\_

כתובת פרטית \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_

מקום העבודה \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_

תאריך התחלת חברות בקרן \_\_\_\_\_

הריני מבקש בזאת לקבל מלגת השתלמות מהקרן לצורך השתלמות:  
מתאריך \_\_\_\_\_ עד תאריך \_\_\_\_\_

נושא ההשתלמות

\_\_\_\_\_

מקום ההשתלמות

\_\_\_\_\_

המוסדות בו תבוצע ההשתלמות / הסיור המקצועי

\_\_\_\_\_

אומדן הוצאות משוערות: כרטיס טיסה הלוך ושוב

\_\_\_\_\_

\$200 הוצאות ארגוניות לפני הנסיעה

\_\_\_\_\_

\$100 אש"ל ליום לארה"ב

\_\_\_\_\_

\$130 ליום לאירופה X ימי השתלמות (מינימום 10 ימים)

\_\_\_\_\_

סה"כ

\_\_\_\_\_

קיבלתי בעבר את כספי החסכון מהקרן בתאריך \_\_\_\_\_ מקום ההשתלמות \_\_\_\_\_

קיבלתי בעבר מלגת השתלמות מהקרן בתאריך \_\_\_\_\_

המצאתי/לא המצאתי לקרן דו"ח על ההשתלמות הנ"ל (מחזק את המיותר)

האם המשתלם מקבל מלגה או השתתפות כספית כל שהיא: פירוט המלגה \_\_\_\_\_

הסכום הערות \_\_\_\_\_

מצ"ב המסמכים הבאים: אישור ממקום ההשתלמות/הסיור/המחקר/ פרוט תוכנית ההשתלמות, פרוט אומדן ההוצאות הכרוכות בהשלמות.

**אישור המעסיק**

שם המעסיק וכתובתו \_\_\_\_\_  
אנו מאשרים שהעובד/ת הנ"ל המועסק/ת אצלנו קיבל/ה לצורך השתלמות חופה בתשלום/ללא תשלום  
מיום \_\_\_\_\_ עד יום \_\_\_\_\_  
תאריך \_\_\_\_\_ חתימת המעסיק וחותמת \_\_\_\_\_

**1. החלטת הועדה המקצועית**

(טופס זה יש לשלוח להנהלת הקרן בצירוף צילום ת.ז. וצילום צ'ק)

שם משפחה \_\_\_\_\_

שם פרטי \_\_\_\_\_

מספר חשבון בקרן \_\_\_\_\_

המען \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

לכבוד  
לאומי שירותי שוק ההון בע"מ  
המסגר 39  
**תל אביב 67214**

ח.ג.,

אבקשכם בזה להעביר אלי את כספי המלגה להשתלמות שתאושר לי על-ידי הנהלת הקרן כדלקמן:

לזכות חשבוני עו"ד מספר \_\_\_\_\_ בבנק \_\_\_\_\_

סניף \_\_\_\_\_ כתובת הבנק \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

**\* נא לצרף צילום ת.ז. וצילום צ'ק**