

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 (מחק 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**