



החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 20 (969)

שהתקיימה בירושלים ב- י"ז באב תשע"א - 17.8.11

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב- 21.9.11

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

נעדרו:

גב' יעל אנדורן
מר שמואל סלאבין

מינהל ות"ת/מל"ג:

מר משה זיגדור - מנכ"ל
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב ומ"מ סמנכ"ל לתכנון ומידע
גב' ריקי מנדלצוויג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל וראש אגף הערכת איכות והבטחתה

מר שרון אחדות - דובר מל"ג/ות"ת
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מנהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נועה נוף-שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת

מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יוני אבן טוב - מ"מ ממונה תחום מתודולוגיה
מר יניב כהן שבתאי - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' דנה אהרון - ממונה תחום תנאי העסקה ושכר
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר רביד עומסי - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר נעם זונטג - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' חווה קליין - ממונה בכירה לתכנון ומידע
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום מידע
גב' ילנה קרול - מ"מ מרכזת בתחום תכנון
גב' אביטל בליוס, רו"ח - חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
מר מונג'ד אבועאוד, רו"ח - מרכז בתחום חשבות ובקרה.

סדר היום:

1. מידע

1.1 ברכות

1.1.1 ברכות למרב שביב להולדת הבן

1.1.2 מינוי סמנכ"ל תקצוב למל"ג/ות"ת

1.1.3 מינוי סמנכ"ל תכנון

1.1.4 מינוי סמנכ"ל/ראש אגף הערכת איכות והבטחתה

1.2 הסכם השכר עם הסגל האקדמי.

1.3 עדכון בעניין פעילות משותפת עם האוצר לשם הקמת חברה משותפת

למכללות האקדמיות למטרת העברת ידע לתעשייה.

1.4 עדכון בעניין פעילות משותפת עם האוצר להרחבת הקשרים האקדמיים

המחקריים עם סין.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 19 (968) מה- 10.8.11.

3. הצעת התקציב הרגיל לשנת תשע"ב – מסמך מס' 3111.

1. מידע:

1.1 ברכות

1.1.1 ברכות למרב שביב להולדת הבן

חברי ות"ת והצוות המינהלי של ות"ת מל"ג מברכים את הגב' מרב שביב להולדת בנה בכורה.

1.1.2 איוש משרת סמנכ"ל תקצוב וסמנכ"ל תכנון

דווח שמר גדי פרנק והגב' מרב שביב הסכימו על שינוי תפקידם, כך שמר גדי פרנק יהיה סמנכ"ל תקצוב והגב' מרב שביב תהיה סמנכ"ל תכנון. השינוי נכנס לתוקף ביום 12.8.11.

בתקופה בה תשהה הגב' מרב שביב בחופשת לידה, יהיה מר גדי פרנק ממלא מקום סמנכ"ל תכנון, בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל תקצוב. ברכות חמות לגדי פרנק ולמרב שביב.

הבהרה – זכויות החתימה שהוענקו עד כה לגב' מרב שביב מועברות בזאת לגדי פרנק בתוקף תפקידו כסמנכ"ל תקצוב".

1.1.3 מינוי סמנכ"ל וראש אגף הערכת איכות והבטחתה

ברכות לגב' מיכל נוימן שזכתה במכרז לסמנכ"ל וראש אגף הערכת איכות והבטחתה. הנהלת ות"ת/מל"ג והצוות המקצועי מאחלים לה הצלחה רבה במילוי תפקידה.

1.2 הסכם השכר עם הסגל האקדמי.

נמסר דיווח לגבי התקדמות המו"מ עם הסגל האקדמי הבכיר והזוטר.

א

1.3 הקמת חברה משותפת למכללות האקדמיות למטרת העברת ידע לתעשייה.
 נמסר דיווח על קיום פעילות משותפת עם האוצר לשם הקמת חברה משותפת למכללות האקדמיות למטרת העברת ידע לתעשייה.

1.4 הרחבת הקשרים האקדמיים המחקריים עם סין.
 נמסר דיווח על קיום מגעים עם האוצר להרחבת הקשרים האקדמיים המחקריים עם סין.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 19 (968) מה- 10.8.11
 נוסח ההחלטות אושרו. תוצאות הצבעה: 4 בעד (1 לא השתתף בהצבעה כיוון שלא נכח בישיבה שהתקיימה ב-10.8.11).

3. הצעת התקציב הרגיל לשנת תשע"ב – מסמך מס' 3111.

תשע"א/א-99 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת תשע"ב כפי שהוצגה במסמך 3111 בכפוף לעדכונים הבאים:

1. השתתפות ישירה

אוניברסיטאות

• 1.1.1 - מרכיב הוראה לאוניברסיטאות

במסגרת תקצוב השתתפות ות"ת במרכיב ההוראה לשנת תשע"ב מחליטה ות"ת על הגדלת מכסות הסטודנטים לתקצוב באוניברסיטאות. בתשע"א עמדה סך המכסה במרכיב ההוראה על 104,102 סטודנטים ובתשע"ב עומדת המכסה על 104,710 סטודנטים, קרי, תוספת של 608 סטודנטים. להלן פירוט השינויים שנעשו במכסות הסטודנטים לתקצוב, לפי מוסדות, במעבר מתקציב תשע"א מקורי לתקציב תשע"ב מקורי:

- האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה - מכסותיהן בתשע"ב נשארו כשהיו.
- אוניברסיטת בר אילן - בתשע"ב תעמוד מכסת הסטודנטים לתקצוב של אוניברסיטת בר אילן על 16,420 סטודנטים. בתקציב תשע"א המקורי עמדה המכסה על 16,100 סטודנטים, אך בעדכון תקציב תשע"א הוגדלה המכסה בעוד 320 סטודנטים.
- אוניברסיטת בן גוריון -

א. בתשע"א עמדה מכסת הסטודנטים לתקצוב באוניברסיטת בן גוריון על 16,916 סטודנטים. מכסה זו כללה גם את מכסת הסטודנטים עבור קמפוס אילת. לאור העבודה שנעשת בעניין קמפוס אילת, ות"ת מחליטה להפריד את תקצוב קמפוס אילת מתקצוב הפעילות הרגילה של האוניברסיטה (ראו להלן בסעיף 1.1.4.8). לצורך

מ

- כך הופחתה מכסת הסטודנטים של קמפוס אילת העומדת על כ-700 סטודנטים, ממכסת הקמפוס הראשי של האוניברסיטה, והיא מתוקצבת בנפרד בסעיף 1.1.4.8.
- ב. תוספת של 194 סטודנטים למכסות בגין הפחתת ההשתתפות המיוחדת לאוניברסיטת בן גוריון (ראו להלן בסעיף 1.1.4.2).
- ג. לאחר ביצוע כלל השינויים שלעיל מכסת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון (ללא קמפוס אילת) בתשע"ב תעמוד על 16,410 סטודנטים.

מכון ויצמן למדע –

בתקציב תשע"א מקורי עמדה מכסת הסטודנטים לתקצוב של מכון ויצמן על 296 סטודנטים. מזה תוספת של 28 סטודנטים במסגרת עדכון תשע"א ותוספת של 66 סטודנטים במעבר ממכסות תשע"א המעודכנות למכסות תשע"ב. חלק מהגידול במכסות במעבר מתשע"א לתשע"ב הוא בהכנסת סטודנטים תלמידי תואר שני להוראת המדעים הלומדים במכון למרכיב ההוראה. סטודנטים אלה תוקצבו בעבר בסעיף נפרד. מכסת הסטודנטים של מכון ויצמן למדע בתשע"ב תעמוד על 390 סטודנטים.

1.1.2 - מרכיב המחקר לאוניברסיטאות

במעבר מתקציב תשע"א מקורי לתקציב תשע"ב מקורי גדלו סך משאבי מרכיב המחקר בסך 73,833 אלפי ₪ (במחירי תקציב תשע"ב מקורי). להלן מרכיבי הגידול:

- בתקציב תשע"א החליטה ות"ת לגבי מספר הקצבות ייחודיות, כי במהלך השנה תיבחן ההצדקה להמשך תקצובן של הקצבות אלה, ובהיעדר המלצה אחרת יופחתו ההקצבות ב-20% כל שנה עד לסגירתן. ות"ת מיישמת את החלטתה בתשע"ב והמקורות המופחתים מן ההקצבות הייעודיות בסך של כ-35 מיליוני ₪, יועברו אל מרכיב המחקר. להלן פירוט ההפחתות והסכומים המועברים למודל המחקר (אלפי ₪, מחירי תקציב תשע"ב):

שיעור שינוי במעבר מתשע"א לתשע"ב	הפרש	תקציב תשע"ב מקורי	תקציב תשע"א מקורי ¹	סעיף תקציבי
-20%	-18,759	75,034	93,793	1.1.4.1 מענק איזון למודל
-20%	-4,830	19,321	24,151	1.1.4.2 השתתפות מיוחדת
-20%	-7,107	28,426	35,533	1.1.4.17 מכוני המחקר של אוניברסיטת בן גוריון
-25%	-3,512	10,537	14,049	4.11 לימודי יסוד באוניברסיטאות ²
-20%	-1,698	6,792	8,490	7.12 מכון פלזנשטיין
-20%	-35,906	140,110	176,016	סה"כ הפחתות ההקצבות היחודיות

1. ההקצבות הוקפאו לצורך הפחתתן במחירי תקציב תשע"א מקורי.

2. הקצבה זו החלה להיות מופחתת כבר בתשע"א, לפי ערכה בתשי"ע - 17,561 אלפי ₪. בהתאם לכך, שיעור ההפחתה בתקופה תשי"ע-תשע"ב עומד על 40%.

3. טבלה זו איננה כוללת את ההפחתה מסעיף 7.2 מחקרים רפואיים. המקורות שהתפנו כתוצאה מהקצבה זו לא הועברו למרכיב המחקר, כמפורט בדברי החסבר ובדף התחלפות להלן.

- כמו כן, ובהתאם לתוכנית הרב שנתית, הוקצתה תוספת של כ-45 מיליוני ש"ח למקורות מרכיב המחקר, וזאת מעבר לתוספות שמקורן בהפחתת ההקצבות הייחודיות כמפורט לעיל.

● **1.1.4.2 - השתתפות מיוחדת באוניברסיטת בן-גוריון**

ההשתתפות המיוחדת באוניברסיטת בן גוריון מקורה בשנה"ל תשס"ב והיא יועדה לממן כ-1,800 סטודנטים אשר היו מעבר למכסת הסטודנטים המתוקצבים של המוסד. כמו כן, הוחלט כי עם מתן תוספת מכסות למוסד, תומר ההשתתפות המיוחדת באופן הדרגתי לתוספת סטודנטים למכסות בהתאם לקצב הגידול בפועל ולפי התעריפים שיהיו במועד ההמרה. לפיכך, בתקציב ות"ת לשנת תש"ע הומר חלק מההשתתפות המיוחדת לאוניברסיטת בן גוריון בתוספת של 1,000 סטודנטים למכסה. במסגרת תקציב תשע"ב, ות"ת מחליטה להמיר את התקציב שנותר בסעיף (4,516 אלפי ש"ח) לתוספת של 194 סטודנטים למכסה (לפי התעריף הממוצע לסטודנט ללא שיפוי), כך שסעיף ההשתתפות המיוחדת לאוניברסיטת בן-גוריון יבוטל כליל.

● **1.1.4.8 - קמפוס אילת**

במהלך שנת תשע"א גובש צוות לבחון את נושא עתיד הקמפוס באילת לרבות תחומי הלימוד ומתכונת הפעלת הקמפוס תוך התמקדות בתחומי לימוד הייחודיים לאזור אילת ("תחומי ליבה"). היות ועבודת הצוות תימשך גם בשנת תשע"ב, הוחלט לשמר בשנים אלו (תשע"א ותשע"ב) את "הסטטוס קוו" הקיים בכל הנוגע לתקצוב קמפוס אילת ולהקפיא את התפתחות הקמפוס מבחינת מספרי הסטודנטים ותכניות הלימוד, עד לסיום עבודת הצוות אשר מונה לשם כך והבאת המלצותיו לאישור ות"ת.

ות"ת מחליטה לתקצב בתשע"ב את מתן ההקצבות המיוחדות שניתנו עבור הקמפוס ובנוסף לתקצב באופן נפרד את הקמפוס אילת בגין מרכיב ההוראה בשונה משנים קודמות כאשר מרכיב זה תוקצב עם מרכיב ההוראה הכללי של אוניברסיטת בן-גוריון. מרכיב ההוראה של קמפוס אילת חושב לפי התעריף הממוצע לפי נתוני תש"ע ומספר הסטודנטים מסמסטר ב' בתשע"א.

● **1.1.4.11 - תוספת סטודנטים לרפואה**

לאור פתיחת בית הספר לרפואה בצפת, מחליטה ות"ת להוסיף את הסטודנטים לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בתקצוב הסעיף החל מתשע"ב, בהתאם למתכונת התקצוב הנהוגה כיום לגבי סטודנטים הלומדים ביתר ביה"ס לרפואה באוניברסיטאות. בתשע"ב יתוקצבו במסגרת הסעיף 124 סטודנטים, אשר יחלו ללמוד בתשע"ב בביה"ס לרפואה בצפת.

א

• 1.1.4.33 - הקמת בית ספר לרפואה בצפון

בתשע"א תוקצב בסעיף זה סכום חד-פעמי של 5,000 אלפי ₪ לצורך התנעת תהליך הקמת בית הספר לרפואה בצפון, כגון: רכש, הצטיידות, הוצאות מנהלתיות וכיו"ב. ות"ת מחליטה לתקצב בתשע"ב סעיף זה בסכום חד-פעמי זהה של 5,000 אלפי ₪ לצורך אותן מטרות. ות"ת מחליטה, כי השימוש בסכום זה ייקבע עפ"י החלטתה בעניין תקצוב ביה"ס לרפואה בצפת. בשלב זה ועד להחלטת ות"ת בנושא, הסכום לא ייוחס לאוניברסיטת בר אילן, אלא יתוקצב במסגרת "טרם הוקצה".

מכללות

• 1.2 - השתתפות ישירה מכללות

א. **הקצאת מכסות - כנגזרת של החלטת ות"ת בנושא המתווה הרב שנתי להקצאת המכסות למכללות עד לשנה"ל תשע"ו, ושל קצב הגידול הכללי במכסות לכל שנה שנקבע בהסכם הרב שנתי עם משרד האוצר, מחליטה ות"ת, כי בתשע"ב תוקצה תוספת תקצוב של 1,500 מכסות כלליות במכללות. אופן חלוקת מכסות אלו בין המוסדות יתבסס על חלקו היחסי של כל מוסד בסך תוספת המכסות הרב שנתית שאישרה ות"ת, בהתאמות הנדרשות כמפורט בדברי ההסבר לסעיף בחוברת התקציב. התוספת התקציבית בתשע"ב בגין ביצוע הקצאה זו הינה בסך של כ-26,700 אש"ח.**

ב. **שיפוי בגין הסכם השכר של הסגל במכללות - במסגרת רכיב ההוראה, ובהתאם לסכום שהוקצה לנושא עידוד המתקר של סגל במכללות במסגרת ההסכם הרב שנתי עם משרד האוצר בשנה"ל תשע"ב, חושבה תוספת להשתתפות ות"ת בשל הסכם השכר של הסגל האקדמי במכללות בסכום כולל של 10,000 אש"ח לפי יחס מרכיב ההוראה במכללות. ות"ת מחליטה להקצות למכללות אשר הצטרפו כבר להסכם וקיבלו את אישור אגף סגל ושכר של מנהל מלי"ג ות"ת את חלקן היחסי, בעוד שחלקן היחסי של מכללות שטרם הצטרפו יתוקצב כטרם הוקצה במסגרת סעיף זה ויועבר למוסדות בהמשך השנה בכפוף לאישור הצטרפותם להסכם.**

ג. **סיוע במיזוגים עם מכללות להוראה - החל משנה"ל תשע"ב, וכחלק מתהליך העברתן של מכללות להוראה, שיעברו מיזוגים ותהליכים נוספים כנדרש, ממשרד החינוך לות"ת, מחליטה ות"ת להקצות סך של כ-400 אש"ח לסיוע במימון ההערכות לקראת מיזוג בין מכללה אקדמית באחריות ות"ת למכללה אקדמית להוראה. זאת כחלק מהמדיניות הכללית לעידוד מיזוגים בין מוסדות, ובפרט בכל הנוגע למעבר המכללות להוראה לות"ת באמצעות מיזוג עם מוסדות הנמצאים כבר היום באחריות ות"ת. המכללה הנמצאת כיום בשלבים מתקדמים בתהליך מיזוג כאמור הינה מכללת אחווה.**

ל

ד. גידור שינויים – בתשע"א, במסגרת החלת המודל התקציבי החדש, הוחל באופן חד פעמי גידור היקף השינויים (תן כלפי מעלה והן כלפי מטה) במעבר משנה לשנה. בשנה"ל תשע"ב מחליטה ות"ת על הפסקת גידור השינויים, אך יחד עם זאת מחליטה ות"ת לתקצב במסגרת טרם הוקצה לפי מוסד סכום של 1,600 אש"ח עבור מוסדות אשר סך ההשתתפות הישירה של המוסד פחתה ביחס לתשע"א. כללי החלוקה לסכום זה יובאו בהמשך לאישור ות"ת.

2. הקצבות מקבילות לקרנות צמיתות

עפ"י החלטת ות"ת וההסכם עם האוצר והאוניברסיטאות, נקבע כי ערך הקרנות הצמיתות הזכאיות להקצבה מקבילה יוקפא לפי ערכו ביום 30.9.87. מאותו מועד ואילך מועברת השתתפות המדינה באמצעות ות"ת ומחושבת על בסיס קבוע לפי הרכב מטבעות הקרנות ושער החליפין. תקצוב הסעיף נקבע לפי ערך הקרנות המשוערכות לתאריך 30 בספטמבר הקודם לתחילת השנה האקדמית. בעבר נעשה שימוש בתקצוב הסעיף במדד תקצוב ההקצבות המקבילות - K, הצמוד ב-80% למדד שער הדולר וב-20% למדד המחירים לצרכן (הלא מוקפא), כאשר מדד זה משמש כאומדן לערכם של בסיסי ההצמדה השונים לתאריך 30 בספטמבר הקודם לתחילת השנה האקדמית. ות"ת מחליטה לתקצב בתשע"ב סעיף זה עפ"י ערך בסיסי ההצמדה של הקרנות נכון לתחילת אוגוסט, וזאת בשל חוסר הרלוונטיות בשימוש במדד K בשלב זה של השנה האקדמית.

3. הקצבות למחקר

• 3.1.1 - הקרן הלאומית למדע

בעקבות דיונים שהתקיימו לאחרונה בין הקרן הלאומית למדע לבין הנהלת ות"ת, בהם הוצגו עיקרי התכנית הרב שנתית של הקרן הלאומית למדע, מחליטה ות"ת על שינוי החל מתשע"ב במתכונת הצמדת הסעיף, וכן מאושרת תוספת בסך 3,000 אש"ח מעבר לתוספות שאושרו עד כה, כך שתקציב הקרן לתשע"ב יעמוד על 332,971 אש"ח. זאת בנוסף לסכום של כ 7 מלש"ח שהוקצו לתוספת לקרן במסגרת תקציב תשע"א אשר יועברו לתשע"ב.

• 3.2.2.1 תכנית המלגות לבתר- דוקטורנטים

ות"ת מחליטה על שינוי החלטתה מיום 15.9.10 בנושא תכנית המלגות לבתר דוקטורנטים, בהחלטתה קבעה ות"ת כי תשע"א תהיה השנה האחרונה לתקצוב התכנית. במהלך תשע"א נבחנה החלטה זו ע"י הנהלת ות"ת, וכעת מאושר ע"י ות"ת מתווה חדש להפסקת תקצוב התכנית כדלקמן: (1) תשע"א תהיה השנה האחרונה בה יקלטו מלגאים חדשים לתכנית; (2) בתשע"ב יתוקצבו מלגאים ששנת ההשתלמות השנייה שלהם התחילה בתשע"א לא מאוחר מיוני 2011; (3) בתשע"ב יתוקצבו מלגאים ששנת ההשתלמות הראשונה שלהם החלה בתשע"א, וכדי להשלים שנת השתלמות מלאה, כנדרש על-פי תנאי התכנית, עליהם להמשיך ההשתלמות גם בתשע"ב.

4. הקצבות מיועדות

4.1.1 - תשתית תקשוב

ות"ת מחליטה לאשר תוספת של 4,709 אש"ח לפרויקטים של מחשוב ותקשוב, בהתאם לסיכום הרב שנתי עם משרד האוצר, כך שסך הסכום בסעיף יעמוד על 15,000 אש"ח. חלוקת התקציב תיקבע במהלך השנה לאחר בחינת הנושא.

4.9 - אוספי טבע למחקר באוניברסיטאות

ות"ת מחליטה, כי בשנת תשע"ב, בנוסף לתקציב המיועד להשתתפות במימון התחזוקה השוטפת, לתמיכה בתקצוב אוצרים אקדמיים ולהשתתפות בתקצוב תקני מנהלי אוספים שאינם בתקן אקדמי, יתוקצב סעיף זה בסכום נוסף בסך 0.5 מיליוני ₪, אשר טרם הוקצה בין המוסדות, לצורך עיבוי אפשרי של התקצוב מול השתתפות מקבילה של משרד החינוך. במהלך תשע"ב תיבדק הקצבה זו וההמלצות לגבי עתידה, לרבות מודל תקצוב חדש ככל שהדבר ידרש, יובאו להחלטה בפני ות"ת.

4.15 - מתווה חדש לאוכלוסייה החרדית ובני המיעוטים

הסכום בסעיף זה מתוקצב עבור מתווה חדש לשילובן של האוכלוסייה החרדית ואוכלוסיית בני המיעוטים בהשכלה הגבוהה בחומש הקרוב. הקצאת הסכום המתוקצב למוסדות תיעשה רק לאחר השלמת ההליכים וקבלת האישורים הנדרשים לתוכניות בות"ת. ות"ת מאשרת את פתיחת הסעיף החדש ותקצובו.

5. פעולות בין מוסדיות

5.1 - מכון בינאוניברסיטאי באילת

ות"ת מתקצבת את המכון הבינאוניברסיטאי באילת במסגרת תקצוב מיוחד החל משנת 1984, כאשר הקצבת זו נועדה לאזן את התקציב השנתי השוטף של המכון. במהלך שנת תשע"א גובש צוות במטרה לבחון את מתכונת הפעלת המכון ובניית מודל תקציבי, מסקנות הצוות הינן כי החל משנת תשע"ב יש לתקצב את המכון דרך מודל תקצוב נורמטיבי בגין שני רכיבים עיקריים (המודל מתבסס על נתוני תשע"א וממודד למחירי תשע"ב):

א. השתתפות בתחזוקת תשתיות המכון: תמיכה ברכיב זה מכוונת להשתתפות בתחזוקת תשתיות המכון הדרושים להפעלתו ומשקללת את מספר אנשי הסגל התושבים והלא תושבים במכון, עלות אחזקת הציוד והשטח הבנוי במכון. התקציב הצפוי לרכיב זה במסגרת תקציב תשע"ב הינו 10,169 אלפי ₪.

ב. עידוד השימוש בתשתיות המכון: רכיב זה נועד לתמרץ את המכון לניצול השימוש המיטבי בתשתיות. תמיכת ות"ת דרך רכיב זה תהא במתן מטשינג בשיעור 1:1 כנגד הכנסות המכון משימוש בתשתיות המחקר המשותפות הבאות: שרותי סירה/משיט/הפלגה, שרותי צלילה, גביית דמי שימוש מהמוסדות החוקרים. התקציב הצפוי לרכיב זה לשנת תשע"ב הינו בגובה 600 אלפי ₪.

לפיכך, מחליטה ות"ת, כי סך תקציב ות"ת לשנת תשע"ב עבור המכון הבינאוניברסיטאי באילת יעמוד על 10,769 אלפי ₪. סכום זה יישאר קבוע למשך 5 שנים (בתוספת מידוד) עד לבחינה מחודשת של המודל.

6. סיוע לסטודנטים

6.6 - מעורבות אקדמיה בקהילה

בכדי להשפיע על התרומה החברתית של המוסדות להשכלה גבוהה לקהילה בישראל, באופן שיאפשר לחולל שינוי, החליטה ות"ת במהלך השנה החולפת לתמוך בפרויקטים חברתיים מובילים (פרויקטי דגל) במוסדות להשכלה גבוהה וכן בקורסים אקדמיים מלווי עשייה. קריטריונים לתקצוב הנושא יובאו לאישור ות"ת בתקופה הקרובה. לצורך קידום הנושא ויצירת תמרוץ לתכניות איכותיות הדורשות מחויבות והובלה של המוסד, והמערכות ידע אקדמי, אנשי סגל, סטודנטים ושיתופי פעולה, יש צורך בתוספת תקציב הדרגתית בסעיף. בהתאם לכך, מחליטה ות"ת על תוספת של כ - 2,500 אש"ח לתקציב תשע"ב, כך שסך השתתפות ות"ת בסעיף תעמוד על 7,500 אש"ח.

7. הקצבות שונות

7.1 - מכינות קדם אקדמיות

לנוכח גידול שחל בשנים האחרונות במספר תלמידי המכינות הקדם אקדמיות, העומדים בקריטריונים המזכים בקבלת סיוע כספי מהמדינה לצורך הלימודים במכינה, מחליטה ות"ת על תוספת תקציבית בסך 2,000 אש"ח, כך שסך הסעיף יעמוד על 36,500 אש"ח.

7.2 - מחקרים רפואיים

בהסכם משנת 1993 שנחתם בין משרד האוצר, משרד הבריאות, ות"ת, האוניברסיטה העברית והסתדרות מדיציניית הדסה, נקבע כי מענק מיוחד למחקרים רפואיים בבית החולים הדסה יועבר באמצעות ות"ת לאוניברסיטה העברית וממנה להדסה. התקציב הוסף בזמנו ע"י משרד האוצר לתקציב ות"ת והתעדכן מדי שנה. לנוכח דרישת החשב הכללי במשרד האוצר להקצות את התקציב בהתאם לקריטריונים שיווניים, ולאור הצורך לבחון את הקשר בין האוניברסיטאות לבתי החולים בכל הקשור להפעלת ולתקצוב בתי הספר לרפואה, החל מתשע"ב מתוכנן לפעול מודל תקצוב חדש לטובת הסדרת נושא זה. בנוסף, בתקציב תשע"א החליטה ות"ת לגבי מספר הקצבות ייחודיות, שהקצבה זו נכללת בתוכן, כי בהיעדר המלצה אחרת יופחתו ההקצבות ב-20% כל שנה עד לסגירתן. לפיכך, מחליטה ות"ת להפחית את תקצוב הסעיף בתשע"ב בשיעור של 20% ביחס לתשע"א ולהעביר את חלק ההפחתה לטובת תקצוב המודל החדש, אשר יוקצה עפ"י קריטריונים שיווניים בהתאם להמלצות הצוות המקצועי שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הנושא ובכפוף לאישורו על ידי ות"ת.

• 7.6 - האקדמיה הלאומית למדעים

לאור המתווה התקציבי הרב שנתי שאושר לאקדמיה ע"י ות"ת, מחליטה ות"ת על שינוי מתכונת הצמדת הסעיף החל מתשע"ב. כמו כן, סעיף 7.11, חסקר החברתי האירופי ESS, המבוצע באמצעות האקדמיה, יאוחד בתשע"ב עם סעיף האקדמיה ויתווסף אליו.

• 7.13 - הסדרת מימון בתי הספר לרפואה

החל מתש"ע פועל צוות מקצועי שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הנושא. ממצאי הצוות ומסקנותיו, אשר יוגשו במהלך תשע"ב, יתייחסו, בין היתר, לגיבוש מדיניות ות"ת באשר להסדרת הקשר בין ביה"ח לביה"ס לרפואה באוניברסיטאות. בתשע"ב מתוקצב סעיף זה לראשונה, במטרה לאפשר התחלת ישום ההחלטות שיתקבלו בנושא מוקדם ככל האפשר. הסכום המתוקצב, אשר מקורו בהפחתת סעיף 7.2 - מחקרים רפואיים, יתוקצב ב"טרם הוקצה" ובהמשך, בהתאם לתוצאות העבודה בנושא, יוקצה עפ"י קריטריונים שיווניים בין האוניברסיטאות המפעילות בתי ספר לרפואה. ות"ת מחליטה לאשר את פתיחת הסעיף החדש ואת תקצובו כאמור לעיל.

ות"ת מחליטה לאשר את נוהל אישור בקשות לשינויים פנימיים בתקציב הרגיל והפיתוח של ות"ת כדלקמן:

הגדרות	
ות"ת -	מליאת ות"ת.
תקנה -	הרמה המפורטת ביותר של התקציב.
תקציב -	התקציב הרגיל השנתי ותקציב הפיתוח של ות"ת.
מוטב -	מוסד או תאגיד שות"ת משתתפת בתקציבו, או "בלתי מוקצה".
עודף מחויב -	יתרת תקציב בשנה מסוימת שנוצרה לגביה התחייבות כלפי מוטב אשר תמומש בשנה העוקבת.
הודעה לות"ת -	הודעה של יו"ר ומנכ"ל ות"ת למליאת ות"ת שמקבלת תוקף אישור אלא אם אחד מחברי ות"ת ביקש להעלות את הנושא לדיון בישיבת ות"ת העוקבת.

1. סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הינם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב.
2. הגורם המבצע את התקציב המאושר לכל מוטב (באמצעות מתן זיכוי) הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם לכללים לחלוקת התקציב בכל תקנה כפי שנקבעו ע"י ות"ת (לרבות ע"י ועדה שות"ת האצילה לה סמכויות לקבוע כללים כאמור).
3. שינויים בתקציב ות"ת יובאו לאישור ות"ת או כהודעה לות"ת בהתאם לכללים הבאים:

CM

הודעה לות"ת

- תוספת או הפחתה של תקציב שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (כגון החלטות ממשלה, עדכון מדדים וכד').
- העברת עודפים מחויבים המועברים מתקנה אחת לתקנה המקבילה בשנה העוקבת.
- העברה בין מוטבים בתקנה – שינוי טכני בחלוקת התקציב בין מוטבים (כולל בלתי מוקצה), שאיננה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בתקנה או בשינוי מהותי מהחלטת ות"ת המקורית בנושא.
- העברה בין תקנות קיימות במהלך השנה – החלטת יו"ר ומנכ"ל עד סכום של 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה ועד סך כולל של 10 מל"ח לפעולה בסה"כ על פני השנה, אלא אם מדובר בשינוי מהותי.

אישור ות"ת

כל שאר המקרים לרבות: העברת עודפים לא מחויבים משנה לשנה, פתיחת תקנה חדשה, ביטול תקנה ועוד.

תוצאות הצבעה¹:
5 בעד – פה אחד

¹ מצ"ב סיכום פגישה מה- 7.9.11

נוסח

מאשר

מ

Moshe Vigdor
Director General

مجلس
التعليم
العالي



המועצה
להשכלה
גבוהה

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

משה ויגדור
מנכ"ל

הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

י"ב אלול, תשע"א
11 ספטמבר, 2011
סימוכין: LD5474

סיכום פגישה מיום 7.9.2011 עם יעל אנדורן, שמואל סלאבין חברי ות"ת

ביום 7.9.2011 נערכה פגישה בין יעל אנדורן, שמואל סלאבין, משה ויגדור וגדי פרנק בכדי להציג בפני חברי ות"ת את פירוט תקציב ות"ת תשע"ב כפי שהוצג בישיבת ות"ת אשר נערכה ביום 17.8.2011.

גדי פרנק תאר את פירוט התקציב ואת דרך בנייתו ואת המקורות אשר עומדים לרשות ות"ת. נערך דיון בנושאים תקציביים וניהוליים. שני חברי ות"ת, יעל אנדורן ושמואל סלאבין, מצרפים את אישורם לתקציב ות"ת תשע"ב.

נרשם ע"י מ. ויגדור

העתקים:
יו"ר ות"ת
חברי ות"ת
סמנכ"ל תקצוב
רכות מנהלית לות"ת