

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 4 (1004)
שהתקיימה בירושלים ביום א' בטבת תשע"ד, 4.12.2013
הנוסח אושר בישיבת ותת שהתקיימה ב- 25.12.13

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה
מר ישי פרנקל

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מ"מ מנכ"ל
גב' ריקי מנדלצווייג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה וממונה תחום חשבונות ובקרה
גב' נטע שדה - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיסיקות ומחקריות
גב' דנה אהרן - ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' נעה בינשטיין - מרכזת פרויקטים ואסטרטגית תשתיות
גב' צמרת זוהר - ממונה על תוכניות משותפות עם אסיה
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה ומכינות
גב' עירית כהן - מרכזת בתחום מאגרי מידע
גב' עדי זהבי- מרכזת שכר סגל

מוזמן לסעיף 4:

פרופ' דוד הורן

סדר היום :

1. **מידע**
 - 1.1 מינוי מ"מ מנכ"ל ועדכון זכויות חתימה למ"מ מנכ"ל ולמ"מ סמנכ"ל תקצוב
 - 1.2 עדכון לגבי תוכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי
 - 1.3 מינויו של פרופ' אדוארד יעקובוב לנשיא המכון הטכנולוגי חולון
 - 1.4 שיתוף פעולה אקדמי עם ברזיל במסגרת תכנית CAPES
 - 1.5 דיווח מביקור ות"ת בבסיס חיל הים בחיפה, שהתקיים ביום 28.11.2013
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 3 (1003) מיום 13.11.2013
3. מינוי מר ישי פרנקל לוועדת השירות
4. דיון ראשוני בנושא: מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה
5. עדכון הנחיות ות"ת בנושא שכר ותנאי העסקה במכללות - אפשרות ליישום מסלול לסגל אקדמי עמית
6. הוועדה לבחינת התוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתקצבים - עדכון הרכב הוועדה
7. עדכון בדבר יו"ר הוועדה לבחינת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה

* * * * *

יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.
 בפתח הישיבה, ציין יו"ר ות"ת כי זאת הפעם הראשונה זה זמן רב שות"ת מתכנסת בהרכב מלא. כמו-כן, גדי פרנק מונה כממלא מקום למנכ"ל.
 יו"ר ות"ת הציג את חבר ות"ת החדש, מר ישי פרנקל. מר פרנקל הוא מנכ"ל אינטל ירושלים, ובין היתר חבר בוועדת ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים. הוא הדגיש את האוכלוסיה המגוונת אליה הוא נחשף כמעסיק, וכי הוא מקווה להשמיע את הקול של תעשיית ההיי טק בהשכלה הגבוהה.

* * * * *

1. מידע

- 1.1 **מינוי מ"מ מנכ"ל / עדכון זכויות חתימה למ"מ מנכ"ל**
 ות"ת רושמת לפניה כי בהמשך להחלטותיה בנושא זכויות מורשי חתימה בתאגיד, תועברנה זכויות החתימה של ד"ר אביטל שטיין, המנכ"לית העוזבת, למר גדי פרנק, מ"מ המנכ"ל הנכנס. כמו-כן, תועברנה זכויות החתימה שהיו למר פרנק כסמנכ"ל תקצוב, לגבי שירה נבון, מ"מ סמנכ"ל תקצוב הנכנסת, וזאת מכוח תפקידם.
- 1.2 **עדכון לגבי תוכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי**
 יו"ר ות"ת עדכן על הצטרפותה של ישראל לתכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי. זאת לאחר מו"מ סבוך אשר החל לפני כחצי שנה, עם פרסום הנחיות האיחוד שכללו אמירה באשר להעברת כספים לשטחי יהודה ושומרון.
 יו"ר ות"ת הודה לראש הממשלה, לשר החינוך ולממשלת ישראל אשר קיבלו את ההחלטה, שהיא קריטית לעתיד ההשכלה הגבוהה, ובעלת השלכות נרחבות הרבה מעבר לתקציב התכנית.

1.3 מינויו של פרופ' אדוארד יעקובוב לנשיא המכון הטכנולוגי חולון

יו"ר ות"ת דיווח כי פרופ' אדוארד יעקובוב התמנה לנשיא החדש של המכון הטכנולוגי חולון. הוא בירך את הנשיא הנכנס ואיחל לו הצלחה רבה בתפקידו.

1.4 שיתוף פעולה אקדמי עם ברזיל במסגרת תכנית CAPES

נמסרו פרטים על התוכנית "מדע ללא גבולות" של ממשלת ברזיל. המוסדות הישראליים הביעו רצון לקבל סטודנטים במסגרת התוכנית, והוצע ליצור קונסורציום של מוסדות ישראלים להשתתפות בתוכנית ולקדם חתימת MOU שלנו מול ברזיל.

1.5 דיווח מביקור ות"ת בבסיס חיל הים בחיפה, שהתקיים ביום 28.11.2013

נמסר כי במסגרת הביקור חברי ות"ת קיבלו סקירה על שתי תוכניות הכשרה של חיל הים, אשר במסגרתן עושים הצוערים תואר אקדמי באוניברסיטת חיפה. יו"ר ות"ת הדגיש כי הביקור המחיש את הצורך בהסתכלות ובחינת הממשק בין האקדמיה והצבא.

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1003) 3 מיום 13.11.2013

התקיימה הצבעה על אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (1003) 3 מיום 13.11.2013, עם התיקונים לעיל בעד - 7
 אין מתנגדים ואין נמנעים
 החלטות ות"ת מישיבתה מס' (1003) 3 מיום 13.11.2013 עם התיקונים לעיל, אושר פה אחד

3. מינוי מר ישי פרנקל לוועדת השירות

ע"ד/17 - החלטה

לאור סיום תפקידה של הגב' אנדורן בות"ת, מאשרת ות"ת את מינויו של מר ישי פרנקל כחבר ועדת השירות. המינוי הינו למשך כהונתו בות"ת.

1. עם אישור המינוי כאמור יהיה הרכב ועדת השירות כדלקמן:

- גדי פרנק, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת (יו"ר ועדת השירות)
- פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת (חבר)
- פרופ' חגית מסר-ירון, סיו"ר מל"ג (חבר)
- פרופ' מלכה רפפורט חובב, חברת ות"ת (חבר)
- מר ישי פרנקל, חבר ות"ת (חבר)
- פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג (חבר)
- ד"ר אופיר העברי, חבר מל"ג (חבר)

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

חבר ות"ת מר ישי פרנקל לא השתתף בהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד

4. דיון ראשוני בנושא: מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3538.

ע"ד/18 – החלטה:

1. ות"ת מברכת על התהליך אשר מובילה הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה ועל מפת הדרכים המתגבשת.
2. ות"ת תערוך בהקדם דיון המשך לגבי התשתיות המומלצות במפת הדרכים ואופן קידומן.
3. במסגרת סגירת תקציב תשע"ג ועדכון תקציב תשע"ד תובא הצעה להגדלת הרזרבה של תשתיות מחקר לטובת תחילת יישום והקמה של תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, אשר תומלצנה במפת הדרכים ותבחרנה ע"י ות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. עדכון הנחיות ות"ת בנושא שכר ותנאי העסקה במכללות - אפשרות ליישום מסלול

לסגל אקדמי עמית

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3536.

ע"ד/19 – החלטה

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 17.4.13 ולהבהרות בדבר התיאום עם נציגי ור"מ והממונה על השכר, מחליטה ות"ת לאשר נוהל להעסקת סגל אקדמי עמית במכללות כפרק נוסף במסמך "הנחיות ות"ת לתנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות" כדלקמן:

א. ניתן להעסיק עובד על פי נוהל זה ובתנאי שעומד לפחות בקריטריונים הבאים:

1. היקף העסקה קודם- מינימום תקופת העסקה והיקף הוראה מינימאלי כפי שיקבע על ידי המוסד¹.
2. היקף העסקה מינימאלי כסגל עמית במוסד - כ-33% משרה (על פי הגדרתה בסעיף ב.1).
3. ההכנסה השנתית הכוללת הצפויה מעבודה (כולל כל עבודה, לרבות הכנסה כסגל עמית) בשנת הלימודים, על פי הצהרת חבר הסגל, אינה עולה על ההכנסה השנתית המרבית. הכנסה שנתית מרבית מוגדרת כמכפלה של 12 בסכום השווה ל-175% השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה כפי שהשכר הממוצע מתפרסם לפי חוק ביטוח לאומי תשנ"ה-1995.
4. אינו מועסק במשרה מלאה במוסד או במקום עבודה אחר כלשהו.

¹ לגבי סעיפים אלו יתאפשר לקבוע הסדרי מעבר למורים מן החוץ המועסקים במוסד בתשע"ד באישור יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת, ובכל מקרה תקופת העסקה קודמת לאוכלוסייה זו לפי סעיף א 1, לא תפחת מ-4 שנות הוראה פרונטאליות במוסד.

ב. תנאי העסקה ושכר

1. משרה מלאה של סגל עמית תהיה 16 שעות הוראה¹. שעת הוראה הינה שוות ערך ל-1 שעת הוראה פרונטאלית, 2 שעות תרגול/הדרכה/מעבדה, בשבוע במשך סמסטר הכוללות ביצוע מטלות נלוות לפעילויות אלה לפי קביעת הרשויות האקדמיות של המוסד, וכאמור בפרק כללי בעניין תפקידו של חבר סגל אקדמי.
2. היקף העסקה והיתר העסקה נוספת- סגל עמית יכול להיות מועסק במספר מוסדות כאשר סך חלקי המשרות לא יעלה על ש"ע ל-150% משרה בכלל מסלולי העסקה. יודגש כי היתר להעסקה מעל משרה מלאה יוכל להינתן רק לסגל שאין לו עיסוק מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה.
3. תקופת העסקה- במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א' או ב') תקופת העסקה תהיה בת 6 חודשים. במינוי של שני סמסטרים (סמסטר א' או ב'), תקופת העסקה תהיה בת 12 חודשים.
4. סגל עמית יועסק בשלוש דרגות – סגל עמית ב, סגל עמית א, סגל עמית 1 כמפורט להלן:

סגל עמית ב- בעל תואר ד"ר או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה זו (השכר ישולם על פי טבלת שכר מדריך ד"ר).

סגל עמית א- בעל תואר שני או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה זו (השכר ישולם על פי טבלת שכר אסיסטנט א').

סגל עמית 1- בעל תואר ראשון או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה זו (השכר ישולם על פי טבלת שכר עוזר הוראה).
5. שכר- שכרו של סגל הוראה ישולם על פי טבלאות השכר למכללות שתפרסם יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת וכפי שיתעדכנו מעת לעת. חישוב ותק סגל עמית יהיה על פי נוסחה שיקבע המוסד באישור יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת.
6. זכויות נוספות- סגל עמית זכאי להחזר הוצאות ולהפרשות סוציאליות כמקובל לחבר סגל במשרה. החזר הוצאות נסיעה ישולם על פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית. יודגש כי אין לשלם החזר הוצאות בגין רכב, טלפון וביגוד מאחר ואלו מעוגנים בתוספת האקדמית המשולמת לסגל ההוראה.
7. מינוי סגל עמית – לדרגות השונות ייעשה על פי החלטת הנשיא או הממונה מטעמו. הכל בכפוף למפורט בתקנון האקדמי של המוסד אשר יכלול התייחסות לאופן המינוי וקביעת הדרגות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

6. הוועדה לבחינת התוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים -

עדכון הרכב הוועדה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3533.

ע"ד/20 – החלטה:

נוכח הנסיבות שהוצגו בפניה, מחליטה ות"ת לאשר את עדכון הרכב הוועדה לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, כלהלן:

- פרופ' ראובן גרונאו, המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית - יו"ר הוועדה
- מר משה ויגדור, מנכ"ל קרן מנדל למנהיגות חינוכית - חבר
- פרופ' גדעון לנגהולץ, מכללת אפקה להנדסה - חבר
- פרופ' אמריטוס משה משה, הטכניון - חבר
- פרופ' מרדכי קרמניצר, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי דמוקרטיה - חבר
- פרופ' יוג'ין קנדל, האוניברסיטה העברית וראש המועצה הלאומית לכלכלה - חבר
- מר גדי פרנק, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת - חבר
- מר מרק אסרף, ממונה בכיר באגף האקדמי, מל"ג - מרכז הוועדה
- היועצת המשפטית תשתתף באופן שוטף בישיבות הוועדה.
- נציג משרד האוצר יהיה משקיף בוועדה.

הרכב הוועדה יובא לאישור המועצה להשכלה גבוהה.

הוועדה תמליץ בתחומים שנקבעו בהחלטות ות"ת ומל"ג, וכמפורט בכתב המינוי.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד – 5 נמנע - 1
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

7. עדכון בדבר יו"ר הוועדה לבחינת ההנחיות התאגידיים במוסדות להשכלה גבוהה

ע"ד/20 – החלטה:

לאור פרישתה של מנכ"לית המל"ג ד"ר אביטל שטיין, פרופ' פייסל עזאיזה המכהן כחבר הוועדה, ישמש מעתה יו"ר. בנוסף יכהן כחבר הוועדה מ"מ מנכ"ל, מר גדי פרנק. החלטות ות"ת תועבר לאישור המל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.