

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 7 (1007)

שהתקיימה בירושלים ביום י"ט באדר א' תשע"ד, 19.2.2014

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 9.4.14

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 מל"ג/ות"ת
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל להבטחת איכות
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאב אנוש
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 בלייוס - חשבת בכירה
גב' נטע שדה - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
עו"ד נדב שמיר - נציג הלשכה המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים :

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיסיקות ומחקריות
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחומים : מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטים
ד"ר ורדה בן-שאול - ממונה בכירה בתחום הנדסה וחינוך
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
רו"ח הראל תורגימן - ממונה תחום מינהל וכספים
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיקות ומחקריות
גב' אליז דולב - מנהלת כספים
גב' אפרת זוהר - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
ד"ר אפרת תירס - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

סדר היום :

1. מידע
 - 1.1 עדכון בדבר מינוי הגב' דנה אהרון לסמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש ואישור זכויות חתימה בהתאם
 - 1.2 דיווח על השתתפות היו"ר בכנס "אילנית" בתחום מדעי החיים
 - 1.3 מינוי סגן ליו"ר ות"ת
 - 1.4 דיווח מדיונים בוועדות הכנסת
 - 1.5 הסכם פשרה עם רשות המסים בנושא מס ערך מוסף
 - 1.6 קול קורא למרכז מחקר ביוזמת המשרד להגנת הסביבה
 - 1.7 עדכון לגבי הוועדה לקידום וייצוג נשים באקדמיה
 - 1.8 עדכון בדבר תהליך מיפוי פעילויות המכון למחקר מדעי בגליל (מיג"ל)
 - 1.9 בחירתו של נשיא אוניברסיטת תל-אביב לכהונה נוספת
 - 1.10 המשבר במרכז הרפואי הדסה בהקשר של האוניברסיטה העברית בירושלים
 - 1.11 סיכום עם משרד האוצר בעניין הקמת מעונות - שלב ב'
 - 1.12 עדכון לגבי תוכניות הבינוי של עזריאלי - המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
 - 1.13 עדכון בדבר לימודי אנגלית
 - 1.14 עדכון בעניין - מעבר המכללות להוראה לטיפול ות"ת
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה מס' (1006) 6 שהתקיימה ביום 22.1.2014
3. הצעת תקציב למינהל התאגיד לשנת 2014
4. קווים עקרוניים לתוכנית פיילוט בנושא דוקטורט מובנה - המשך דיון
5. הסדרת התוכנית להכשרת עתודאים לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.

1. מידע

- 1.1 עדכון בדבר מינוי הגב' דנה אהרון לסמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש ואישור זכויות חתימה בהתאם
 - לסיכום
 - א. ות"ת מברכת על מינויה של הגב' דנה אהרון לתפקיד סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.
 - ב. ות"ת רושמת לפנייה כי בהמשך להחלטותיה בנושא זכויות החתימה בתאגיד מיום 12.12.12, תועברנה זכויות החתימה של סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש ממר איציק בלומנטל לגב' דנה אהרון.

1.3 מינוי סגן ליו"ר ות"ת

תשע"ד/ד-36 - החלטה:

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' פייסל עזאיזה כסגן יו"ר ות"ת בתוקף תפקידו בות"ת. הודעה על המינוי תימסר למל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה **חשאית**
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' פייסל עזאיזה לא נכח בחדר ולא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה מס' (1006) 6 שהתקיימה ביום 22.1.2014

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבה (1006) 6 מיום 22.1.14,
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבה (1006) 6 מיום 22.1.2014 אושר פה אחד

3. הצעת תקציב למינהל התאגיד לשנת 2014

תשע"ד/ד-37 - החלטה:

ות"ת מאשרת את הצעת תקציב 2014 למינהל המועצה להשכלה גבוהה בסך 47,855 אלפי ש"ח, כפי שהוצג בפניה במסמך 3562 ונדון בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 19.2.14.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור תקציב המינהל לשנת 2014
בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
התקציב אושר פה אחד

4. קווים עקרוניים לתוכנית פיילוט בנושא דוקטורט מובנה - המשך דיון

תשע"ד/38 - החלטה:

בהמשך לדיון בות"ת מתאריך 29.5.2013 בנושא מצב הדוקטורט בישראל, ולדיון מיום 22.1.2013 ומהיום (19.2.2014) בנושא: קווים עקרוניים לתוכנית פיילוט בנושא תכניות לדוקטורט מובנה, מאשרת ות"ת את עקרונות התכנית כפי שהוצגה לפניו במסמך מס' 3563 וממליצה למ"ג לאשר את העקרונות כדלהלן:

- יציאה בקול קורא להקמת מספר מאגדים לתכניות מובנות לדוקטורט (כשניים-ארבעה מאגדים בשלב הראשון), בתחומים במדעי הרוח והחברה הרחבים, או בתחומים בהם יעלו צרכים מיוחדים אשר יוגדרו מראש.
 - כל מאגד יאגד מספר מוסדות להשכלה גבוהה שעונים על קריטריונים/תנאי סף שינוסחו בתחום לצורך הפיילוט, ויובאו בהמשך לדיון ואישור במל"ג ובות"ת. בנוסף, אליהם יוכלו להצטרף כיחידים (מנחים שניים או מרצים) גם חברי סגל ממוסדות שאינם שותפים במאגד. המאגד כולו יצטרך גם הוא כמובן לעמוד בתנאי סף שיבטיחו שהתכנית תהיה ראויה.
 - מאגד שייבחר, יתוקצב חד-פעמית במסגרת תקציב ות"ת בעבור פיתוח קורסים, בניית מסגרת ניהולית והשתתפות במלגות קיום של סטודנטים לתקופה קצובה, בין היתר בהתחשב בסוגיית תקצוב המוסד.
 - מקרב השותפים יבחר מוסד אחד שיהיה המוסד המתאם, בהתאם לקריטריונים שייקבעו, בכל הקשור להיבטים האקדמיים, התקציביים והניהוליים לרבות מול הסטודנטים הרשומים בתכנית (התנאים להיותו של מוסד מתאם יוצעו בהמשך). המוסד המתאם יהיה אחראי בנושאים אלו אל מול מל"ג וות"ת, ויתאם את פעילות כלל המוסדות השותפים.
 - סטודנטים שירשמו לתכנית ויתקבלו, ילמדו יחדיו את הקורסים של התכנית המובנית ויבחרו מנחים מבין המנחים השותפים בתכנית. הסטודנטים ככלל יהיו רשומים במוסדות השותפים במאגד - כל סטודנט במוסד אליו משתייך המנחה שלו לדוקטורט. סטודנט שיסיים את התכנית בהצלחה, יקבל תואר דוקטור מטעם המוסד אליו הוא רשום במסגרת "התכנית המשותפת" של כלל המוסדות השותפים במאגד.
 - הניהול האקדמי של התכנית כולה (ובכלל זה קביעת ספי קבלה ומיון המועמדים, אישור וניהול תוכנית קורסי הליבה וקורסי הבחירה, אישור הוועדות המלוות לתלמידי המחקר, וקביעת פרוצדורות לאישור עבודות המחקר) ייעשה על ידי וועדה אקדמית שתורכב מנציגי כל המוסדות השותפים במאגד ובראשה יעמוד נציג מהמוסד המתאם.
- כמו כן מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת להמשיך לגבש המלצות מפורטות בנושא, תוך דיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רלוונטיים נוספים, ולהביא לדיון חוזר בות"ת הצעה מפורטת לתוכנית פיילוט כזו.

* * * * *

התקיימה הצבעה בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
התקציב אושר פה אחד

5. הסדרת התוכנית להכשרת עתודאים לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים

תשע"ד/39 - החלטה:

1. בהמשך לדיונים שהתקיימו בין הצדדים בנושא הנדון בשנה הנוכחית והחולפת, תכיר ות"ת החל משנה"ל תשע"ד בסטודנטים הלומדים בתכנית "צמרת", לרבות תקצוב לפי תעריפי ההוראה המקובלים בות"ת.
2. בנוסף לכך, מאשרת ות"ת את הסדרת ההתחשבות הכספית בין האוניברסיטה העברית לבין משרד הבטחון בגין שנה"ל תשע"ג בסכום שלא יעלה על כ - 4,600 אלפי ₪, זאת ללא כל תוספת תקציבית מצד ות"ת ובהתאם לסכום בין האוניברסיטה למשרד הבטחון, זאת במהלך שנת התקציב 2014.
3. כמו כן, מאשרת ות"ת את הסדרת יתרת ההתחשבות הכספית בין האוניברסיטה העברית לבין משרד הבטחון, לאור ההבנה הקיימת בין שני הצדדים, בסכום שלא יעלה על כ - 6,300 אלפי ₪ החל משנת 2017 ואילך, במסגרת הפעלת האופציה להארכת ההסכם הקיים או ככל שלא תופעל האופציה באמצעות הסדר אחר מוסכם בין האוניברסיטה לבין משרד הביטחון, כל זאת ללא כל תוספת תקציבית מצד ות"ת.
4. ות"ת מבהירה, כי יישום ההחלטה תהיה בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
 - א. המצאת נספח להסכם החתום ו/או תיקון ההסכם בנושא בין משרד הבטחון והאוניברסיטה העברית בירושלים שיאושר ע"י הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת, שיכלול את השינויים לשיעור רצון מל"ג/ות"ת, תוך התייחסות לשימור החופש האקדמי והמנהלי של האוניברסיטה העברית בירושלים ואת סמכויות מל"ג/ות"ת.
 - ב. תועבר התחייבות ממשרד הביטחון להמשך תקצוב הסטודנטים הלומדים בתכנית עבור כלל העלויות העודפות, מעבר לתעריף ההוראה ובהתאם להסכם שנחתם בנושא בין הצדדים.
 - ג. יתקבל אישור מל"ג לתכנית, ככל שיידרש.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
התקציב אושר פה אחד

יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

רשמה: אסתי יעקב