



Planning & Budgeting Committee | הוועדה לתכנון ולתקציב

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 12 (1012) שהתקיימה בירושלים ביום כ' בסיון תשע"ד, 18.6.2014 נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 9.7.14

נכחו:

נעדר:
מר ישי פרנקל

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

מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק - מ"מ מנכ"ל מלי"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן - מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מלי"ג
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאב אנוש
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה
גב' נטע שדה - יועצת ליו"ר ות"ת
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים:
מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים
גב' חנה גור - ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ-תקציביות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' מרב אברהמי - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' נינה אוסטרז'קו - מרכזת באגף התקצוב
גב' נעה בינשטיין - פרויקטים ואסטרטגית תשתיות מחקר, היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' עירית כהן - מרכזת בתחום מאגרי מידע
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.

סדר היום :

1. מידע

- 1.1. כנס ההשכלה הגבוהה הרביעי שהתקיים ביום 26.5.2014
- 1.2. טקס הענקת המלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים בתחומי מדעי הרוח, שהתקיים ביום 17.6.2014
- 1.3. תכנית מלגות לדוקטורנטים בתחום כלכלת ישראל
- 1.4. דיווח ממפגש פורום העברת ידע- אחראים ורכזי הנגשה למגזר הערבי במוסדות
- 1.5. עדכון לגבי המלצות הוועדה להסדרת המשילות של ההשכלה גבוהה
- 1.6. עדכון בעניין הסגל הזוטר במכללה האקדמית תל-אביב יפו ובי"ס להנדסה ועיצוב שנקר
- 1.7. מכון אקדמי לנדר ירושלים – עדכון
- 1.8. המשך המגעים בעניין המוסד האקדמי נצרת
- 1.9. המשך המגעים בעניין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
- 1.10. עדכון בדבר הנהלת המכון הטכנולוגי חולון
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1011) 11 מיום 21.5.2014 – מסמך מס' 3600
3. אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' (41) 5 מיום 21.5.2014 – מסמך מס' 3601
- 3.1. בקשת המרכז האקדמי רופין לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית – מסמך מס' 3590
- 3.2. בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד – מסמך 3591.
- 3.3. בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד – מסמך 3591.
4. הצעה לשינוי מתכונת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר – מסמך מס' 3602
5. דיון ראשוני בהצעת קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות לדוקטורט מובנה – מסמך מס' 3603
6. השתתפות ישראל בסקר החברתי האירופי ESS בסטטוס "מדינה אורחת" – מסמך מס' 3604

7. אישור תקנון לוועדת ההיגוי העליונה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל – מסמך מס' 3606א'.

8. תוכנית ות"ת להפעלת תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לבני המיעוטים במוסדות להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3605.

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1011) 11 מיום 21.5.2014

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1011) 11 מיום 21.5.2014 אושרו פה אחד.

3. אישור החלטות מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 5 (41) מיום 21.5.2014

3.1 בקשת המרכז האקדמי רופין לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית – מסמך מס' 3590

תשע"ד/ד-77 - החלטה:

1. תת הוועדה של ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.5.14 בבקשת המרכז האקדמי רופין לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.
2. ות"ת ממליצה למלי"ג לאמץ את המלצת הוועדה, ולאשר למרכז האקדמי רופין לפרסם את התוכנית ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית.
3. כמו כן ממליצה ות"ת למלי"ג להחתים כל סטודנט על הצהרה, לפיה ידוע לסטודנט כי המרכז האקדמי רופין לא מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בעבודה סוציאלית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר המרכז האקדמי רופין לא יוסמך להעניק את התואר.
4. פתיחת שנת הלימודים תותנה בהמצאת הסכמים חתומים לביצוע ההכשרה המעשית.
5. ות"ת מפנה את תשומת לב המלי"ג להערת הוועדה המלווה בעניין איכות הסגל הנקלט בתוכנית.
6. לאור העובדה שתחום העבודה הסוציאלית נמצא בבדיקת האגף להערכת איכות והבטחתה, ממליצה ות"ת למלי"ג להתייחס להמלצות ועדת ההערכה הבינלאומית בתחום, וזאת לקראת שלב ההסמכה של התוכנית.

3.2 בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד – מסמך 3591.

תשע"ד/78 – החלטה:

- (1) ב-21.5.14 דנה תת הוועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לאשר לה פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד.
- (2) ות"ת מחליטה להעביר למלי"ג את המלצת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר (B.S.N) בסיעוד.
- (3) ות"ת ממליצה למלי"ג לאשר את הבקשה בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם כל המקומות בהם תתבצע ההכשרה המעשית, עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה.

3.3 בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח ולהסמיכה להעניק תואר בתוכנית לימודים לתואר בוגר B.A. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית - באמצעות נוהל איגום קורסים – מסמך מס' 3592

תשע"ד/79 - החלטה:

- (1) ב-21.5.14 דנה תת הוועדה של ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח ולהסמיכה להעניק תואר בתכנית לימודים לתואר בוגר B.A. בפילוסופיה במתכונת חד-חוגית, באמצעות נוהל איגום קורסים.
- (2) ות"ת ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר את פתיחת תכנית הלימודים ולהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר בתכנית זו, בהתאם לחוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף תנאי העסקה ושכר, ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל איגום קורסים של ות"ת ומלי"ג.
- (3) ות"ת מפנה את תשומת לב המלי"ג להערת הסוקרים לגבי מספר קורסים הנדרש בשלב פיתוח התוכנית.

3.4 בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח תוכנית לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית – מסמך מס' 3593

תשע"ד/80 – החלטה:

(1) ב-21.5.14 דנה תת הוועדה של ות"ת בבקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תכנית לקראת תואר שני (M.Sc) ללא תזה, בהנדסה וניהול מערכות תשתית.

(2) ות"ת ממליצה למלי"ג לאשר את בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תכנית לקראת תואר שני (M.Sc) ללא תזה, בהנדסה וניהול מערכות תשתית, בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה ואגף תקצוב המכללות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

פרוטוקול והחלטות תת הוועדה של ות"ת משיבתה מס' 5 (41) מה-21.5.2014 עם התיקון דלעיל אושרו פה אחד.

4. הצעה לשינוי מתכונת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר

תשע"ד/81 החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את ההצעה לשינוי מתכונת תוכנית המלגות ע"ש זבולון המר ז"ל לפיה:

1. המועמדים למלגות יוגשו ע"י המכללות (ולא ע"י האוניברסיטאות).
2. המועמדים למלגה יהיו תלמידים מצטיינים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון, אשר בכוונתם להירשם בשנה העוקבת ללימודי תואר שני מחקרי או מסלול ישיר לדוקטורט באחת האוניברסיטאות בישראל.
3. מידי שנה תעניק הות"ת עד 12 מלגות בגובה 40,880 ₪.
4. המתכונת החדשה ל תוכנית תכלול את הנקודות הבאות:
 - ❖ הקול-קורא של התוכנית ישלח לכל המוסדות שאינם אוניברסיטאות ושאינם באחריות אוניברסיטאות (מכללות מתוקצבות, מכללות פרטיות ומוסדות להכשרת עובדי הוראה) מוסדות שגודלם הינו עד 2,200 סטודנטים יוכלו להגיש עד מועמד/ת אחד/ת למלגה. מוסדות שגודלם מעל 2,200 סטודנטים יוכלו להגיש עד 2 מועמדים/ות למלגה.
 - ❖ המוסדות יגישו מועמדיהם עד אמצע חודש מאי ולאחר שקיבלו את ציוני סמסטר אי של השנה האחרונה.
 - ❖ תנאי הסף להגשת המועמדים למלגה יכללו: הצטיינות בלימודים (מגובה בגליוני ציונים, המלצות מרצים/מנחים וכד'), פוטנציאל התקדמות בעולם האקדמי (מגובה בהמלצות ובמכתב נשיא המוסד), הצהרת המועמדים כי בכוונתם להירשם ללימודי תואר שני מחקרי/מסלול ישיר לדוקטורט בשנה העוקבת לסיום התואר הראשון.
 - ❖ בהמשך ידרשו המועמדים להמציא אישור מהאוניברסיטה על קבלתם ותחילת לימודיהם לתואר שני מחקרי/מסלול ישיר לדוקטורט.
 - ❖ ועדת השיפוט של המלי"ג תכין בעת בחירת הזוכים 2 רשימות:
 - א' רשימת 12 המומלצים לזכייה במלגה.
 - ב' "רשימת המתנה" של 5 מועמדים נוספים.

אם ומי מבין 12 המומלצים לזכיה לא יממש זכאותו למלגה (לא ירשם/יתקבל ללימודי תואר שני מחקרי), הבא בתור מתוך רשימת ההמתנה יקבל את המלגה במקומו.

5. מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים:

- ❖ בעלי זכאות לתואר ראשון ממוסד ישראלי שאינו אוניברסיטה המוכר ע"י המל"ג.
- ❖ על הזוכים במלגה ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים פרט לעבודה כעוזרי הוראה ומחקר במוסדות בו הם לומדים (בהיקף של עד 4 ש"ש).
- ❖ הענקת המלגה לשנה השנייה, מותנית בהגשת דוח התקדמות ע"י המוסד ואישורו ע"י ועדת השיפוט.

* * * * *

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

5. דיון ראשוני בהצעת קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות לדוקטורט מובנה

תשע"ד/82 - החלטה:

בהמשך לדיון בות"ת מתאריך 18.6.14 ו- 29.5.2013 בנושא מצב הדוקטורט בישראל, ולדיונים מיום 22.1.2014 ו- 19.2.2014 בנושא קווים עקרוניים לתכנית פיילוט בנושא תכניות לדוקטורט מובנה מחליטה ות"ת כדלהלן:

- ות"ת מאמצת עקרונית את הקול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתכניות לדוקטורט מובנה, המצורף להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד הימנה, כולל המתווה התקציבי המפורט בו. החלטה זו מהווה המלצה למל"ג, בנושאים שבאחריותה.
- ות"ת קובעת כי התקציב לשנה יעמוד לכל היותר על 15 מ"ח לכלל המאגדים שישתתפו במסגרת הפיילוט (במסגרת הקול קורא הנוכחי ובמסגרת עתידית שתואם לתחומי היצירה המעשיים).
- ות"ת רושמת לפניה את העקרונות לקביעת תנאי הסף הכמותיים המדידים והפרמטרים האיכותיים (מוסדיים ותחומיים) אשר הוצגו בישיבתה מיום (18.6.2014) ומבקשת מהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת להביא לדיון המשך בהקדם וטרם פרסום הקול קורא הצעה לתנאי סף קונקרטיים ועקרונות מפורטים, אשר יכנסו בנספח לקול קורא, בכפוף לאישור המל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים

6. השתתפות ישראל בסקר חברתי האירופי ESS בסטטוס "מדינה אורחת"

תשע"ד/83 - החלטה:

1. בהמשך להמלצות הועדה המייעצת לות"ת בנושא תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה, כפי שהוצגו בדיון בות"ת מיום – 26.12.2013, ות"ת מאשרת תקצוב הצטרפות ישראל לגל הקרוב של איסוף הנתונים במסגרת הסקר החברתי האירופי ESS על תקן "מדינה אורחת", בעלות חד פעמית של 2.299 מלש"ח הכוללים דמי השתתפות בתשתית האירופית, עלויות איסוף ועריכת הנתונים בארץ ועלויות ניהול התשתית בארץ בעבור השנים 2014-2015.
2. בתיאום עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל (להלן "המשרד") הוחלט כי ניהול התכנית, הפיקוח, הבקרה וההערכה שלה וכן ייצוג ישראל בתשתית האירופית ESS יהיו באחריות משרד המדע ומתקציבו. בגין פעילותו בנושא יועבר למשרד באופן חד פעמי סכום של עד-19 אלש"ח לצורך הכנת המכרז לבחירת הגוף המבצע ובהתאם לביצוע בפועל. מכתב המשרד מצורף כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
3. אישור התקצוב מותנה בחתימת סיכום בין-משרדי בין ות"ת והמשרד, המעגן את העקרונות, חלוקת תחומי האחריות בין הגופים ומחויבויותיהם, כמפורט במסמך זה.
4. לצורך בחינת המשך השתתפות ישראל בESS לאחר הגל הנוכחי, יתבקש המשרד להציג לות"ת הערכה שנתית של הפעילות

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

7. עדכון בעניין ועדת ההיגוי הקבועה למדעי הרוח בהמשך לדיון במל"ג, ואישור תקנון הועדה

תשע"ד/84 – החלטה:

- ות"ת דנה בישיבתה ביום 18/6/14 בתקנון ועדת ההיגוי העליונה למל"ג וות"ת לנושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג (מתאריכים 7.5.14 ו 13.5.14 בהתאמה) על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג ולות"ת בנושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל.
- ות"ת מאשרת את תקנון ועדת ההיגוי הקבועה למל"ג ולות"ת לנושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, כדלקמן:

תקנון ועדת היגוי משותפת למל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

1. כללי

הפקולטות למדעי הרוח בארץ מהוות היום מוקד למחקר איכותי אך הן ניצבות בפני אתגרים תקציביים וניהוליים המאיימים על המשך תפקודן ברמה גבוהה. במיוחד ניתן לציין את הפער הגדול בין אחוז התקנים המוקצים לסגל ממדעי הרוח לבין אחוז התלמידים הלומדים בחוגים למדעי הרוח; ריבוי חוגים קטנים עם כפילויות בהוראה ובמחקר; מחסור בתקציבים למחקר ותשתיות, ועוד.

בשנים האחרונות, חל שיפור מסוים בהשקעות המוסדיות והמערכתיות במדעי הרוח: השקעות מצד ות"ת בהקמת שני מרכזי מצוינות במדעי הרוח, גידול יחסי במספר התקנים החדשים באוניברסיטאות והקמת קרן למדעי הרוח יחד עם שותפים פילנתרופים הן כמה דוגמאות למאמצים מערכתיים שנעשו בתחום. ישנן כמה יוזמות ות"תיות הנוגעות למדעי הרוח. בנוסף, פועלים כמה גורמים, בעיקר פילנתרופיים, המנסים לקדם את התחום.

האתגרים הניצבים בפני הפקולטות למדעי הרוח דורשים תיאום בין המוסדות ובין היוזמות השונות. כיום אין גורם מרכזי אחד המופקד על נושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בכללותו ותיאום בן היוזמות השונות, על מנת להביא לתכנון מיטבי המושתת על נתונים בדוקים, ליצור תמונה מדויקת של המצב בכל המוסדות ולגבש מדיניות אחידה ומושכלת.

במטרה להמשיך ולקדם את נושא מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, החליטה המל"ג ביום 13.5.14 והות"ת ביום 7.5.14 על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא.

ועדת ההיגוי הקבועה תהא אחראית על תיאום בין היוזמות הות"תיות וכן בין הגורמים השונים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים בארץ, תסייע בקידומו ופיתוחו של התחום אל מול העולם המשתנה וההתקדמות הטכנולוגית, תגבש מדיניות אחידה, תמליץ על דרכי פעולה ותעקוב אחר יישום ההמלצות.

2. מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי

2.1 איסוף, ריכוז והפצת נתונים בנוגע למצבם של מדעי הרוח במוסדות, וליוזמות השונות במדעי הרוח.

2.2 ניתוח הנתונים ובחינת הדרכים להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה, בעיקר על ידי עריכת מחקרים, קיום דיונים, סדנאות וימי עיון בהשתתפות דמויות מובילות בתחום קביעת מדיניות מדעי הרוח בעולם, דיקני הפקולטות למדעי הרוח ודמויות מרכזיות בהן.

- 2.3 גיבוש מדיניות אחידה להתמודדות עם האתגרים של מדעי הרוח והמלצה על דרכי פעולה והבאתן לדיון במל"ג ובות"ת.
- 2.4 תיאום בין המוסדות במציאת פתרונות לאתגרים ותיאום בין היוזמות הפועלות היום.
- 2.5 תיאום בין היוזמות של מל"ג וות"ת בנושא מדעי הרוח ומעקב אחרי פעולתן.
- 2.6 מעקב אחרי יישום ההמלצות של ועדת ההיגוי.
- 2.7 דיווח שנתי למל"ג ולות"ת - הוועדה תגיש דו"ח שנתי על מצבם של מדעי הרוח בארץ עם נתונים על תכניות לימוד, פריסה תחומית, ריכוז הגורמים העוסקים בקידום מדעי הרוח וכן כל מידע נוסף שימצאו לנכון מל"ג או וות"ת לבקש מהוועדה.
- 2.8 הוועדה תקיים כנס שנתי שיתמקד בכל שנה בנושא שנמצא על סדר יומו של החוקרים במדעי הרוח.
- 2.9 הוועדה תעשה כל פעולה נוספת הנדרשת לקידום מטרותיה ותפקידיה.

3. הרכב וועדת ההיגוי

- 3.1 וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה. הוועדה תמנה לא פחות מתשעה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג וחבר וות"ת אחד.
- 3.2 ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי האגף האקדמי במועצה להשכלה גבוהה. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.
- 3.3 חברי וועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי וות"ת ומל"ג.

4. תקופת כהונה

- 4.1 יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה לעד שלוש שנים נוספות בלבד.
- 4.2 כהונתו של נציג וות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שכהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
- 4.3 החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. ישיבות וועדת ההיגוי

- 5.1. ועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
- 5.2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
- 5.3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- 5.4. חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- 5.5. קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת או נציג מל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
- 5.6. החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 5.7. במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני, ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
- 5.8. החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
- 5.9. בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- 5.10. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתמו ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

- 6.1. חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

6.2. בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ;
"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכך אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

6.3. חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה :

6.3.1 חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב ;

6.3.2 נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור ; יו"ר מועצה אקדמית עליונה ;

6.3.3 דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד ;

6.3.4 בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור ;

6.3.5 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

6.4. חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

7. שמירה על סודיות

חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים ; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלב

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

8. תוכנית ות"ת להפעלת תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לבני המיעוטים במוסדות להשכלה גבוהה

תשע"ד/85 - החלטה:

1. ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזר הערבי בעניין המשך הפעלת התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לבני המיעוטים, לרבות הרחבתה למוסדות מתוקצבים נוספים רלוונטיים, זאת למשך שלושה מחזורים נוספים, החל משנה"ל תשע"ה.
2. ות"ת מנחה את ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזר הערבי לבחון לקראת שנת תשע"ז את מידת יעילותה ונחיצותה של התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לבני המיעוטים כחלק ממכלול התכניות המיוחדות לבני המיעוטים.
3. ות"ת מאשרת את הגדלת השתתפותה בסעיף לימודי פסיכולוגיה חינוכית במגזר הערבי, בגין הארכת התכנית האמורה, ובפרט צפי הרחבתה למוסדות נוספים, עד לתקרה תקציבית בסך של 1,000 אלפי ₪ לשנה, בין השנים תשע"ה-תשע"ט.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה : אסתי יעקב