

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 17 (1017)

שהתקיימה בירושלים ביום כ"ב באלול תשע"ד, 17.9.2014

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 5.11.14

נכחו:

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
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל

נעדר:

פרופ' ישעיהו טלמון

מוזמנים חיצוניים:
לסעיף 7 – רו"ח שי ניסן
לסעיף 8 – רו"ח מיקי צור ורו"ח גלית וולף.

משקיפה קבועה:

פרופ' חגית מסר ירון – סגן יו"ר המלי"ג

מינהל מל"ג/ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן - מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
ד"ר ורדה בן-שאול - מ"מ ראש האגף להערכת איכות והבטחת
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בליווס - חשבת בכירה
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נטע שדה - יועצת ליו"ר ות"ת
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיזיות ומחקריות
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחומים: מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטים
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המלי"ג
רו"ח הראל תורג'מן - ממונה תחום מינהל וכספים
גב' עופרה בויאנג'ו - מרכזת בתחום הנהלת חשבונות
גב' נעה בינשטיין - מרכזת פרויקטים ואסטרטגית תשתיות
גב' מזל בן-עזרא - מנהלת חשבונות בכירה
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה ומכניות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יואב טאובמן - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' אפרת צדקה - מרכזת בכירה בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להוראה
גב' תמר קרביץ - מרכזת בכירה בתחום מכללות כלליות

סדר היום :

1. מידע

- 1.1. השינויים בתקציב המדינה לשנים 2014-2015.
- 1.2. מרכזי מצוינות :
 - 1.2.1. מפגש ראשון של פורום החוקרים החדשים
 - 1.2.2. מפגשי מעקב עם מרכזי המצוינות שהוקמו במסגרת הגל השני
 - 1.3. מפגש עם אקדמאיים ישראלים בפאלו אלטו
 - 1.4. מתווה לתיקון הליקויים בעקבות החלטת ות"ת מיום 13.8.2014 בעניין הארכת ההכרה הזמנית למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
 - 1.5. התוכנית להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה - שלב ב'
 - 1.6. תוצאות המכרז בנושא ייעוץ והכוונה לחברה הערבית
 - 1.7. המרכז האקדמי נצרת ואוניברסיטת חיפה – עדכון
 - 1.8. עדכון בדבר המכון הבין-אוניברסיטאי באילת
 - 1.9. דיווח משיבת מל"ג שהתקיימה אתמול (16.9.2014)
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת :
 - 2.1. משיבת ות"ת מס' 15 (1015) שהתקיימה ביום 23.7.2014
 - 2.2. משיבת ות"ת מס' 16 (1016) שהתקיימה ביום 13.8.2014
 3. בניין אוספי הטבע שבאוניברסיטת תל-אביב
 4. קול קורא להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה
 5. הפחתות בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנים 2014-2015
 6. דין וחשבון הוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה
 7. אישור הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה
 8. דו"ח הביקורת על המרכז האקדמי כרמל לקראת הכרה קבועה
 9. הסדרת מבנה המוסדות המנהלים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
 10. בקשת אוניברסיטת חיפה לשימוש בקרן האיזון לטובת מימון הקמת בניין רווחה ובריאות
 11. בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית הסבה לתואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית
 12. בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת

החלטות

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת

2.1 מישיבת ות"ת מס' 15 (1015) שהתקיימה ביום 23.7.2014

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1015) 15 מיום 23.7.2014, אושרו פה אחד.

2.2 מישיבת ות"ת מס' 16 (1016) שהתקיימה ביום 13.8.2014

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1016) 16 מיום 13.8.2014, אושרו פה אחד.

3. בניין אוספי הטבע שבאוניברסיטת תל-אביב

ע"ד/100 – החלטה:

לאור האמור במסמך מס' 3637 ובנספחים שצורפו לו, מחליטה ות"ת לאשר עקרונית את בקשת אוניברסיטת תל אביב להרחיב את בניין ומרכז מחקר והוראה לאוספי הטבע הלאומיים, בהתאם לפירוט הבא:

1. אישור הקמת מבנה משכן האוספים בשטח של 8,150 מ"ר בנוי (וכן שטח מקורה בהיקף של 1,073 מ"ר נוספים) בהתאם לתכניות הבנייה המעודכנות שהוצגו על ידי האוניברסיטה.
2. ההשתתפות הנוספת שתועמד על ידי ות"ת ומשרדי הממשלה השותפים בהסכם תהיה בסך של 10.76 מיליון ₪, בהתאם למפורט במסמך. אין מניעה מבחינת ות"ת כי המשרדים יעבירו תקציב נוסף מעבר לסכום לפי שיקול דעתם, ובלבד שהדבר יעשה בתיאום מראש עם ות"ת.
3. חלקה של ות"ת במימון המשותף יעמוד על סך שלא יעלה על 5.2 מיליון ₪. הסכום יוקצה מתוך יתרת תקציב הבינוי התחרותי הרב-שנתי של ות"ת.
4. ות"ת לא תישא בכל אחריות להעברת תקציבי המשרדים בפועל. במקרה שלא יתממש במלואו אחד ממקורות המימון לפרויקט, באחריותה של האוניברסיטה להשלים את החסר ממקורותיה או מתרומות שתגייס.
5. האישור מותנה בכך שיתרת עלות הבניה מעבר להגדלת השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה, כמו גם השתתפות בהקמת החניון או כל דרישה אחרת שתוטל על הפרויקט, תמומן במלואה על ידי האוניברסיטה ממקורותיה ו/או מגיוס תרומות ייעודיות, בהתאם למכתבו של סמנכ"ל האוניברסיטה מיום 27.8.2014.
6. כיסוי ההוצאות השנתיות לתפעול ולתחזוקת המבנה יעשה ממקורות האוניברסיטה.

תוצאות הצבעה:

3 בעד, 1 נגד, 1 נמנע
ההחלטה התקבלה

4. קול קורא להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה

ע"ד/101 – החלטה:

בעקבות החלטת הממשלה לקיצוץ תקציבי משמעותי, אשר הושת בין היתר גם על ההשכלה הגבוהה. מחליטה ות"ת לקצץ בתקציבים המיועדים ליוזמות ופעילויות שונות. יש להניח שחלק מהקיצוץ יחול גם על תכנית הפיילוט לדוקטורט מובנה, כך שבסופו של דבר ימומנו מספר קטן יותר של מאגדים ממה שתוכנן בתחילה.

על כן מחליטה ות"ת לתת עדיפות להצעות שתוכלנה לשרת את יעדי התכנית כולה, ולכן תעביר לשיפוט בשלב ראשון¹ אך ורק הצעות להקמת מאגדים לדוקטורט מובנה, אשר מיועדות לתת מענה לכל ארבעת יעדי התכנית, כפי שפורטו בקול הקורא, קרי:

1. בחינת מתכונת התכניות המובנות לדוקטורט, ככלי להעלאת איכות לימודי הדוקטורט ותנאי הלימודים המוצעים לסטודנטים לדוקטורט באופן רוחבי, ובפרט ליצירת מסה קריטית של חברי סגל בתכנית;
2. בחינת מענים לתחומי מחקר ספציפיים, בהם עלו קשיים מיוחדים או צרכים מיוחדים בהקשר ללימודי הדוקטורט;
3. בחינת האפשרות לתמרץ שיתוף פעולה ושילוב בין מוסדות להשכלה גבוהה בתכניות דוקטורט במסגרת מאגדים, לרבות שילוב של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות מחקר;
4. בחינת קריטריונים למוסד על מנת שיוכל להעניק דוקטורט בתחום מסוים, במתכונת זו או אחרת.

למען הסר ספק, מחליטה ות"ת כי לא תיבדקנה בשלב זה² הצעות למאגדים אשר לא משרתות גם את היעדים 3 ו-4, קרי, לא תיבדקנה הצעות למאגדים הכוללים אך ורק אוניברסיטאות.³

מובהר בזאת כי מתן מענה לכל ארבעת היעדים ולא רק לחלקם הייתה הכוונה המפורשת מלכתחילה, כפי שהוצגה פעמים רבות בפורומים שונים כולל ות"ת, מל"ג, ור"ה, כינוסים של נציגי מוסדות וכדומה. יתרה מזאת, הדבר בא לידי ביטוי מפורש בקול הקורא, בו נאמר כי הקריטריון הראשון שישמש בתהליך זה הינו "התאמת התכניות המוצעות לארבעת יעדי התכנית שפורטו בקול הקורא". הקיצוץ התקציבי מחדד את הצורך להבהיר זאת שוב, לאור העובדה, שכאמור מספר המאגדים שאפשר יהיה להקים יהיה ככל הנראה קטן יותר.

אם בשלב הראשון יהיו מספיק הצעות ראויות המשרתות את כל ארבעת היעדים, ושמתמן כי יהיה מקום להקים עוד מאגדים, כי אז, בשלב השני, תבחן האפשרות להעביר לשיפוט גם הצעות נוספות הנותנות מענה לחלק מהיעדים.

למען הסר ספק, מחליטה ות"ת כי תנאי ליישום התכנית כולה הוא קיומן של הצעות שתמצאנה ראויות ותעמודנה בכל ארבעת היעדים ולכן אם לא יהיו כלל הצעות ראויות המשרתות את כל ארבעת היעדים, כי אז התכנית כולה לא תצא לפועל.

* * * * *

תוצאות הצבעה
4 בעד, 2 נמנעים
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

¹ מדובר על שלב ראשון בתהליך הסינון והשיפוט, אך אין מניעה להגיש הצעות שאינן עומדות בכל ארבעת היעדים
² באותו שלב ראשון כמוסבר בהערה (1)
³ לצורך זה האוניברסיטה הפתוחה תיחשב לאוניברסיטה.

5. הפחתות בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנים 2015-2014

ע"ד/102 – החלטה:

1. לאור הקיצוץ עליו החליטה הממשלה בתקציבי המשרדים השונים, לרבות בתקציבי ההשכלה הגבוהה, מחליטה ות"ת לאשר את עדכון תקציבי ות"ת לשנים תשע"ד ואילך כדלהלן:

א. עדכון תקציב תשע"ד:

סך ההפחתה לשנה זו תעמוד על 42 מיליון ₪, כדלהלן:

- סעיף 4/2/9 – קרן מו"פ האירופי - בתשע"ד נותר עודף בתכנית כתוצאה מאי וודאות בבניית התקציב הראשון לתכנית Horizon 2020. סך העודף עומד על 30 מיליון ₪.
- סעיף 211/2. רזרבה - שימוש ב-12 מיליון ₪ מהרזרבה הבלתי מיועדת לתשע"ד.

ב. עדכון תקציב תשע"ה:

לאור האמור לעיל סך יתרת הפחתה לשנת 2015 עומדת על 133 מיליון ₪ מתוכם 98 מיליון ₪ הפחתה בתקציב תשע"ה והיתרה הפחתה בתקציב תשע"ו (35 מיליון ₪). סך ההפחתה לשנת תשע"ה, תבוצע כדלהלן:

- סעיפים 2/2/2 מרכיב ההוראה באוניברסיטאות ו-2/3/2 מרכיב ההוראה במכללות – הפחתה של כ-1% בבסיס תעריפי ההוראה של האוניברסיטאות והמכללות. סך ההפחתה עומדת על 43 מיליון ₪.
- סעיף 2/3/2 מודל רב ממדי במכללות - הפחתה חד פעמית בגובה של 5 מיליון ₪ מתוך תקציב כולל של 10 מיליון ₪ שיועד למודל חדש רב ממדי למכללות אשר טרם הושלמה בחינתו ואשר טרם הוקצה למוסדות.
- סעיף 4/2/2 – הקרן הלאומית למדע – הפחתה בגובה של 15 מיליון ₪ באמצעות דחיית 3%-4% מכלל מענקי המחקר למימוש בשנה העוקבת לשנת הסיום המקורי של המענק.
- סעיף 4/2/23. הקמת מכונים לננוטכנולוגיה - 9 מיליון ₪, שימוש בעודפים שלא נוצלו במסגרת התכנית.
- סעיף 4/2/2: - קרן למחקרים ברפואה - הפחתה בגובה של 2.5 מיליון ₪ מתוך כ-14.5 מיליון ₪.
- סעיף 4/2/31. מכון מחקר לביוטכנולוגיה - בן גוריון - הפחתה בגובה של 3.3 מיליון ₪ המהווים כמחצית מגובה תקציב הסעיף. במהלך השנה נכנס לדיון על הפסקת המשך התקצוב שהינה מעבר לתקופת המשך התכנית.
- סעיף 4/2/47. מחקר תחליפי נפט - הפחתה בגובה של 1.5 מיליון ₪.
- סעיף 4/2/49/5 - תוכניות לסטודנטים מסין והודו – הפחתה בגובה של 2.70 מיליון ₪ שהודעה למוסדות על אי תקצוב התכנית כבר בשנה זו.
- סעיף 5/8. הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה במגזר הערבי – 10 מיליון ₪ מתוך עודפים חד פעמיים.
- סעיף 5/21. הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית – 5 מיליון ₪ מתוך עודפים חד פעמיים.
- סעיף 5/28 - השתתפות במרכז קשר להשבת אקדמאים – 1 מיליון ₪ מתוך עודפים חד פעמיים.

ג. תקציב תשע"ו:

ות"ת מחליטה להודיע כבר כעת למוסדות להשכלה גבוהה כי בתקציב תשע"ו יופחתו ההקצבות הבאות:

- אי פתיחת התכנית למחקרים קליניים במסגרת הקרן הלאומית למדע בהתאם לדו"ח גלזר-ישראלי.
- הפחתה נוספת בקרן ביו-רפואית.
- הפחתה בגובה של כ-50% מכמות המלגות החדשות בתכנית לפוסט דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו.

- דחיית המשך מימוש מפת הדרכים לגבי תשתיות שטרם החל תהליך קידום ביצועם לתכנית הרב שנתית הבאה.
- תישקל הפחתה ביוזמות חדשות שטרם נוצרו בגינן התחייבויות קונקרטיות כגון תכנית המאגדים לדוקטורט.

* * * * *

תוצאות הצבעה:

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

6. דין וחשבון הוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה

דיווח ללא החלטה.

7. אישור הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה

ע"ד/103 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31.12.2013 כפי שהוצגו בפניה במסמך מס' 3639.

תוצאות הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

8. דו"ח הביקורת על המרכז האקדמי כרמל לקראת הכרה קבועה

ע"ד/104 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה להמליץ למלי"ג להאריך את ההכרה הזמנית ללא רישום סטודנטים חדשים למרכז האקדמי כרמל עד ליום 31.1.2015 וזאת לצורך תיקון כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח הביקורת ובפרט הליקויים הבאים, ובכפוף לקבלת מתווה כאמור בסעיף 2 להלן:

א. ביטול זכויות החתימה של מר אבי ביתן והודעה על כך לכל הגורמים הרלוונטיים, בפרט בנקים וספקים גדולים, עם העתק למל"ג/ות"ת;

ב. הבטחת אי מעורבותו של מר אבי ביתן בהחלטות לגבי פעילותו השוטפת של המוסד, ובכלל זה הפסקת השתתפותו הקבועה בישיבות הדירקטוריון וועדת הביקורת של המוסד;

ג. הפסקת מעורבות בעלי התפקידים במרכז ללימודים האקדמיים באור יהודה בניהול של המרכז האקדמי כרמל;

ד. כינוס דירקטוריון המוסד באופן תכוף לדיון לדיון והחלטה בנעשה במוסד וביצוע מעקב מסודר, לרבות עריכת פרוטוקול מפורט לישיבות. חומרים נלווים לצורך דיון והחלטה ישלחו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד לפני כל ישיבה. כל הפרוטוקולים והחומרים הנלווים יתיקו ויישמרו בתיק ייעודי לכך;

ה. הסדרת נוהל מסודר לטיפול בבקשות למתן הנחות פרטניות תוך כדי הקפדה על אי מעורבות נושאי משרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה בתהליך.

הערכה מחדש של הסכם השכירות עבור מבנה ברחוב הנמל 16 מחדש תוך התחשבות בעובדה שבעל הנכס נהנה גם הוא מעליית השווי הכלכלי של המבנה.

ו. העברה לביקורת של כל החומר הרלוונטי לשכירות המבנים ברחוב הנמל 16 וברחוב הנמל 32 כולל תחשיבים לקביעת דמי השכירות וכל חומר נוסף שיאפשר לביקורת לאמת את סבירות ונכונות הסכומים.

ז. תיקון הסכם ההלוואה מול חברת ש.א.א.:

- ניסוח מחדש של סעיפים המתייחסים להגבלה בנושא תשלום מתוך תזרים מזומנים חיובי;
- הבהרה כי החזר הלוואה יבוצע מתזרים מזומנים חיובי נכון לסוף שנה ומבלי שהמוסד ייכנס לגרעון;
- הדגשת סוג הפעילות אותה חברת ש.א.א. מתחייבת לממן (האם פעילות שוטפת נכללת בהסכם)
- ביטול ההסכמים הישנים.

ח. הסדרת מנגנון בקרה ניהולי להבטחת ביצוע החזר ההלוואה לחברת ש.א.א. מתוך תזרים מזומנים חיובי בלבד שלא יכניס את המוסד לגרעון, בהתאם לאמור בסעיף ח לעיל.

ט. על הדירקטוריון להידרש לדיון ובחינת שיתוף הפעולה בין המוסד למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, סבירותו וכדאיותו הכלכלית לרבות בחינת חלופות לקבלת שירותים באופן יעיל וחסכוני באמצעות נותני שירותים אחרים. ככל שיוחלט על המשך שיתוף הפעולה עם המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, המוסד יבצע בחינת אומדן השתתפותו בעלויות אחת לשנה ובמידה וקיימים פערים לטובת/לרעת המוסד, ירשום פקודה מתקנת לרישום נאות של העלויות והיתרה ההדדית בין המוסדות.

2. עד ה-26.10.14 המוסד יגיש לצוות המקצועי של מל"ג וות"ת מתווה לתיקון הליקויים שפורטו לעיל.

3. רואה החשבון של המל"ג יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם למתווה המאושר, וידווח אחת לחודשיים לות"ת ולמל"ג על ההתקדמות בפועל.

4. מובהר בזאת, כי אי תיקון הליקויים על ידי המוסד בהתאם למתווה שיאושר, עלול להוביל לסנקציות, לרבות החלטה על הקפאת רישום סטודנטים לשנה א', ועד כדי החלטה **שלא להאריך את ההכרה במוסד**.

5. ות"ת מחליטה להקפיא בדיקה ואישור תוכניות חדשות על ידי מל"ג וות"ת במהלך חצי שנה הקרובות. (הוועדות האקדמיות שהחלו בעבודתן, ימשיכו בעבודתן, אך המלצותיהן לא יובאו לדיון).

* * * * *

תוצאות הצבעה

בעד - 5

**אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

**9. הסדרת מבנה המוסדות המנהלים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
בכרמיאל⁴**

ע"ד/105 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 17.6.2014 דנה ות"ת בהארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ובהצעת הסיכום מיום 6.8.2014 המצורפת להחלטה זו כנספח. ות"ת קיבלה דיווח על קבלת מכתבי ההתפטרות של החברים במוסדות המנהלים שחרגו ממגבלת הכהונה, ויו"ר חבר

הנאמנים מר צבי פלג, וכן לאחר קבלת טיוטת תקנון חדש של המכללה ואמנה עם אורט ישראל בהתאם.

2. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת הסיכום דלעיל וממליצה למל"ג להאריך בהתאם את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה בשנה, מיום 28.8.2014 ועד ליום 27.8.2015. החלטה זו מותנית בהמשך מימוש כל הנדרש בסיכום דלעיל מצד אורט ישראל והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

* * * * *

תוצאות הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

10. בקשת אוניברסיטת חיפה לשימוש בקרן האיזון לטובת מימון הקמת בניין רווחה ובריאות⁵

ע"ד/106 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה את השימוש בתשע"ד בקרן היעודה לאיזון תקציב בסך של 22.7 מיליוני ₪ כהלוואה תקציבית.
2. אוניברסיטת חיפה תפעל לכך שהכספים שיימשכו מהקרן היעודה לאיזון התקציב יוחזרו לקרן באמצעות גיוס תרומות לטובת בניין מדעי הרווחה והבריאות או באמצעות ייעוד כספים אחרים בלתי מוגבלים לטובת הבניין, כמפורט להלן:
א. אוניברסיטת חיפה תפעל להחזר הכספים באמצעות גיוס תרומות במהלך תקופה של 4 שנים (תשע"ה- תשע"ח).
- ב. כל סכום שלא יוחזר לקרן איזון ות"ת עד לסוף שנת תשע"ח, יוחזר לקרן החל מתשע"ט ועד תשפ"ב בסכומים שווים מתוך תקציב האוניברסיטה.
3. בנוסף לכך מבהירה ות"ת, כי במסגרת אישור ות"ת דלעיל, ידוע לאוניברסיטה, כי היא מיצתה את יכולותיה לבקשות נוספות עבור הקצבות ייחודיות בהיקף משמעותי מות"ת עד שנה"ל תשע"ז, ובפרט בתחום הפיתוח הפיסי, וזאת למעט פרויקטים בהם האוניברסיטה תציג מימון מלא של הפרויקט ללא הסתמכות על תקציבי האוניברסיטה

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

11. בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית הסבה לתואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית

ע"ד/107 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, לאור חוות הדעת של אגף התקציבים, האגף המשפטי ואגף שכר ותנאי העסקה, לפיהן אין מניעה לאשר את הפעלת תכנית ההסבה לתואר ראשון (B.A) בעבודה סוציאלית.

2. ות"ת מבקשת להסב את תשומת לב המל"ג והמכללה האקדמית צפת לעובדה כי תחום העבודה הסוציאלית נבחן בימים אלה על-ידי היחידה להערכת איכות והבטחתה. על כן, יש לעקוב אחר ההמלצות שיתקבלו בנושא.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

12. בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון ברפואת חירום
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3641.

סוכם.

הנושא יורד מסדר היום של ות"ת .

נספח להחלטה ע"ד/105 –

מתווה מוסכם להסדרת המבנה הניהולי של המכללה האקדמית אורט בראודה אשר יבטיח את עצמאותה של המכללה האקדמית ויאפשר את הארכת ההכרה בה במל"ג.

ביום 6.8.2014 גובשה הצעת סיכום הכפופה לאישור מל"ג וות"ת, שפרטיה כלהלן:

1. כל חברי המוסדות המנהלים שחורגים ממגבלת תקופות הכהונה (9 שנים) יפקידו מכתבי התפטרות עד ליום 5.9.2014, מכתבים אלה יהיו בתוקף בכפוף לכך שמל"ג/ות"ת יאשרו סיכום זה. מועד כניסת ההתפטרות לתוקף - 17.9.2014 (למעט מר צביקה פלג).
- מר צביקה פלג, יו"ר חבר הנאמנים וחבר הוועד המנהל יפקיד עד ליום 5.9.2014 מכתב התפטרות מתפקידו כיו"ר חבר הנאמנים ושמועד כניסתו לתוקף הינו 1.11.2014, ולגבי חברותו בוועד המנהל 1.1.2015. צבי פלג ימשיך לכהן כחבר חבר נאמנים כחלק מהמייסדים כמפורט בהמשך.
2. ריענון המוסדות המנהלים יעשה באמצעות ועדת איתור בראשות דר' שמשון שושני והחברים הבאים: פרופ' ארנון בנטור, פרופ' אמנון רובינשטיין, עו"ד ישראל מימון, פרופ' שמעון ינקלביץ' ומר דן וילנסקי. ועדת האיתור תביא המלצותיה עד ליום 15.11.2014.
- מינוי החברים החדשים לחבר הנאמנים ע"י הוועד המנהל ייעשה לפי המלצת ועדת האיתור ועד ליום 30.11.2014.
- מינוי החברים החדשים לוועד המנהל ע"י חבר הנאמנים יעשה לפי המלצת ועדת האיתור עד ליום 30.12.2014.
3. הוועד המנהל ימנה 13 חברים, מתוכם 3 נציגי אורט ישראל כנציגי גורמי חוץ.
4. חבר הנאמנים ימנה לפחות 35 איש. 20% מחברי חבר הנאמנים יהיו נציגי אורט ישראל כנציגי גורמי חוץ. בנוסף יהיו חברים 2 מבין ה-7 הרשומים ברשם התאגידים כמייסדים בעמותה, אשר יכהנו ללא מגבלת תקופת כהונה, לאחר מכן יוחלפו בבעלי זיקה לאורט ישראל שאינם מקבלי שכר באורט, אשר עליהם תחולנה מגבלות תקופת הכהונה. קוורום לשיבת חבר הנאמנים יהיה 65% מהחברים המכהנים.
5. על מנת להבטיח כי חברי המוסדות המנהלים יפעלו לטובת המכללה ולמען מטרותיה כמתחייב, תציג המכללה התחייבות כי נציגי אורט ישראל בוועד המנהל ובאסיפה הכללית יהיו מנועים מלטפל, להשתתף בדיון ולהצביע בכל עניין שנוגע, במישרין או בעקיפין, לאורט ישראל וכי היא תחתים נציגים אלה על התחייבות מתאימה למניעת חשש לניגוד עניינים.
6. עד לסיום הכהונות ולאיוש מחדש של המוסדות המנהלים כמפורט לעיל, יקבלו המוסדות המנהלים החלטות רק במסגרת הפעילות השוטפת של המוסד ויימנעו מלדון ולקבל החלטות בנושאים משמעותיים, ובפרט בכל הנוגע להפרדה/הסדרה הכלכלית-מנהלית בין המכללה האקדמית למכללה להנדסאים. אין בכך מניעה כי בתקופה זו אורט ישראל תקבל את החלטותיה בנושא זה מצדה.
7. תתוקן רשימת בעלי זכויות חתימה של המכללה, כך שלא תכלול נציגי אורט ישראל.
8. אורט ישראל תגיש בקשה למחיקת העתירה בעניין המייסדים.
9. יבטלו הוראות האמנה בין אורט בראודה לאורט ישראל בעניין קבלת תרומות.
10. תרומות לאורט בראודה יתקבלו בהתאם לאישור יו"ר הוועד המנהל.

11. טיוטת תקנון ואמנה התואמות את הנחיות מל"ג/ות"ת ובהתאם לסיכום זה תוגשנה עד ליום 15.9.2014, ותאושר סופית במוסדות המנהלים של המכללה תוך 60 יום מקבלת אישור הלשכה המשפטית של מל"ג/ות"ת, על עמידתה בהנחיות ובסיכום זה.
12. סיכום זה יובא לאישור מל"ג/ות"ת והוא כפוף לאישור כאמור, בצירוף המסמכים כפי שצוין בו, ובמסגרת זו ככל שיאושר, תוארך ההכרה הזמנית של המוסד לשנה לצורך השלמת הנדרש לקראת הכרה קבועה ובכלל זה סיכום זה, אשר יובאו לדיון במל"ג/ות"ת בתום שנה זו.