

החלטות מישיבת ות"ת שלא מן המניין מס' 8 (1025)

שהתקיימה בירושלים ביום י"ב בניסן תשע"ה - 1.4.2015

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 29.4.15

נכחו:

חברי ות"ת:

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

משקיפה:

פרופ' חגית מסר-ירון - סגנית יו"ר המל"ג

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' נטע שדה - יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' מרב אברהמי - ממונה תחום הנדסה וחינוך
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח וחברה
גב' אתי נעים - ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
גב' נעה בינשטיין - מרכזת בכירה ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
מר יותם בן-שטרית - מרכז בכיר בתחום מאקרו ותשתיות
גב' אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
רו"ח גיניה מיטניצקי - סגנית החשבת
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המח"רים
גב' שירן פדידה - מרכזת באגף התקצוב
גב' מיכל פרי - מרכזת בכירה בפניות ציבור
גב' אפרת צדקה - מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
גב' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג

סדר היום

- | מידע | 1. |
|------|--|
| 1.1 | ברכות והודעות |
| 1.2 | כנס ההשכלה הגבוהה החמישי - דיווח |
| 1.3 | ביקור ות"ת במבח"ר - דיווח |
| 1.4 | עדכון בדבר בחירת המוסדות המנהלים במכללה האקדמית להנדסה אורט
בראודה בכרמיאל |
| 1.5 | הסכם שכר עם הסגל האקדמי הזוטר בשנקר – ביה"ס ללימודי הנדסה ועיצוב |
| 1.6 | עדכון בדבר עתירות המתנהלות בבית המשפט העליון |
| 2. | בקשת האוניברסיטה העברית לבנות בניין מעבדות במרכז הבין-אוניברסיטאי באילת. |
| 3. | דו"ח ביקורת פיננסית - בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. |
| 4. | התאמות נגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה בתקצוב ות"ת. |
| 5. | הארכת ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן. |
| 6. | בקשת בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני בתקשורת חזותית. |
| 7. | בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.E.M.S.) ברפואת חירום. |
| 8. | מתן אישור למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקיים תוכניות הלימודים המקוצרות (למטפלים בפועל) לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות M.A.:
א. טיפול באמצעות אמנויות - טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל
ב. טיפול באמצעות אמנויות - טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל
ג. טיפול באמצעות אמנויות - טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל |
| 9. | מלגאי אירתקא, מחזור שני (תשע"ה) - דיווח |

* * * * *

2. בקשת האוניברסיטה העברית לבנות בניין מעבדות במרכז הבין-אוניברסיטאי באילת

תשע"ה/49 - החלטה:

- בהתאם להחלטת ות"ת קודמת בנושא, ובהמשך לדיון שהתקיים בות"ת ב-1.4.15 מחליטה ות"ת לאשר השתתפותה בהקמת מבנה מעבדות במכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים, בכפוף להתניות הבאות:
- א. אישור בניה בשטח של 1,392 מ"ר ברוטו ובעלות כוללת של 12.55 מיליון ₪.
 - ב. אישור השתתפות ות"ת, בהתאם למודל התעריפים, בסך 6.5 מיליון ₪ (ללא הצמדה).
 - ג. יתרת הפרויקט תמומן מהכנסות צבורות נטו של המכון כפי שפורטו לעיל, בהתאם להצהרותיהם של ראש המכון ושל מנכ"לית האוניברסיטה העברית.
 - ד. ההוצאות השוטפות של הבניין ימומנו מתקציבו השוטף של המכון, בהתאם להצהרת המכון.
 - ה. אישור הבנייה והשתתפות ות"ת מותנים בהסדרת אופן הדיווח הכספי של האוניברסיטה העברית על פעילות המכון הבין-אוניברסיטאי מול הצוות המקצועי בות"ת. האישור ייכנס לתוקף בכפוף לקבלת אישור בכתב מאגף התקציבים של ות"ת על כי המכון עמד בתנאי סעיף זה.

1. התמחיר שהוצג על ידי אגף בינוי באוניברסיטה העברית כולל רזרבה לבלתי צפוי מראש כמקובל. עם זאת, לאור הנסיבות המיוחדות המתקיימות בין האוניברסיטה העברית לבין המכון באילת והיות שהאוניברסיטה הצהירה על מקורות מיועדים מלאים להקמת המבנה, אם מסיבה כלשהי יחרוג התקציב מעבר לכך תהיה האוניברסיטה אחראית להשלמת הבניה ולמימון מלא של החרגייה.

* * * * *

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

3. דו"ח ביקורת פיננסית - בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תשע"ה/50 - החלטה:

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-1.4.15 הוצגה בדיקת האיתנות הפיננסית וההתנהלות הניהולית של בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (להלן: "המוסד" או "בצלאל").

לאור הממצאים שהוצגו בדו"ח שהוגש על ידי רואה החשבון הבודק מטעם ות"ת ולאור העבודה המשותפת בחודשים האחרונים בין הצוות המקצועי באגף התקצוב לנציגי המוסד, רושמת ות"ת לפנייה:

1. אגף תקצוב של ות"ת ימשיך במעקב שוטף והדוק אחר מצבו הפיננסי של המוסד ואחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת הנוכחית ובפרט:

א. יחידת השכר באגף התקצוב תמשיך בבדיקה בנושאי השכר השונים ותעקוב אחר הממצאים של אגף האכיפה של הממונה על השכר במשרד האוצר.

ב. צוות תשתיות פיזיות באגף ימשיך בבדיקת הנושאים שעלו במסגרת הדו"ח, ובפרט לפקח ולעקוב באופן צמוד אחר התקדמות הפרויקט. יצוין כי עד לקבלת דיווח מלא, לא תדון ות"ת בפרויקט הבינוי. הבאת הפרויקט לאישור ות"ת תהיה מלווה בהצעה למנגנון ביקורת, שיכלול בין היתר דיווח שוטף לות"ת על ידי הגופים המוסמכים במוסד, ואף ביקורת חיצונית תקופתית.

ג. כחלק מהמעקב תיבדק גם עמידת המוסד בהנחיות התאגידיות בעניין המבנה הארגוני של המוסד וכן בהחלטות המל"ג על הניהול האקדמי. יצוין, כי ככל שיידרש, לצוות המקצועי תינתן האפשרות להסתייע ברואה חשבון לצורך מעקב על המוסד.

2. הצוות המקצועי באגף התקצוב יפנה ליו"ר הועד המנהל של המוסד לצורך קבלת התייחסות המוסד לתוכנית לתיקון הליקויים.

3. על הצוות המקצועי לדווח על תיקון הליקויים שביצע המוסד לא יאוחר מאוקטובר 2015 (חצי שנה מהיום). עד לקבלת דיווח כאמור לשביעות רצונה בדגש על הליקויים שנגעו לתוכנית הבינוי, לא תדון ות"ת בפרויקט הבינוי של המוסד.

4. לאחר שיתקבלו דוחות בדיקת האיתנות הפיננסית וההתנהלותית במוסדות השונים בות"ת, מתבקש הצוות המקצועי להביא בפני ות"ת מסקנות רוחביות הנוגעות לכלל המוסדות.

* * * * *

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

4. התאמות נגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות להשכלה גבוהה בתקצוב ות"ת

תשע"ה/ה-51 - החלטה:

בהמשך להחלטות קודמות בדבר הקצאת השתתפות ות"ת בהתאמות נגישות לבעלי מוגבלויות במוסדות בשנים תשע"ג ותשע"ד, ובהתאם לנתונים שהוצגו בפני ות"ת בשנה האחרונה, מחליטה ות"ת בנוגע ליתרת התקציב הרב-שנתי לנגישות כלהלן:

1. לאשר הקצאת חלקן של המכללות מתוך יתרת התקציב הרב-שנתי כפי שהוצג במסמך, עבור מכללות ששיעור ההשתתפות המצטבר בהם נמוך מ- 33%.
2. ההקצאה תכלול תוספת בסך כ-1.2 מיליון ש"ח מתוך רזרבה לשדרוג תשתיות הוראה במכללות.
3. לאור דחיית מועד תחולת התקנות לשנת 2017, ולאור חוסר הבהירות בנוגע לנתונים האחרונים שהוגשו ע"י ור"ה והאוניברסיטאות, מחליטה ות"ת להשהות את ההחלטה לגבי אופן הקצאת התקציב המיועד לאוניברסיטאות עד לקבלת כל ההבהרות הנדרשות מהאוניברסיטאות ועד לדיונים עם משרד האוצר לקראת התכנית הרב-שנתית הבאה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

5. הארכת ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן

תשע"ה/ה-52 - החלטה:

- א. בישיבתה ביום 1.4.15 דנה ות"ת בהארכת ההכרה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן.
- ב. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים, המשפטיים ותנאי העסקת הסגל האקדמי להמליץ למל"ג להאריך את ההכרה למכללה האקדמית לישראל לתקופה של שלוש שנים, כאשר לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההכרה תשוב ותבחן עמידת המכללה בכל הנחיות מל"ג-ות"ת ובפרט בהתייחס לקיומו של גרעין סגל אקדמי בכיר ויציב במוסד כמפורט להלן:

1. לאור העובדה כי שליש מהסגל האקדמי הבכיר נקלט רק בשנתיים האחרונות (מרביתו בתשע"ה) וטרם עבר ועדת מינויים, יש להמשיך ולעקוב אחר תהליכי מינוי המורים וקידומם, וכן אחר מידת התבססותו של גרעין הסגל האקדמי הבכיר הקבוע, יציבותו ומחויבותו לאורך זמן למכללה.

2. על המכללה לתקן את חריגות העסקה של הסגל האקדמי הבכיר המלמד בהיקף גבוה מעבר למשרתם במכללה ע"פ הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה.

ג. וות"ת מבקשת לקבל דו"ח ביניים, בסוף שנה"ל תשע"ו, ביחס לסוגיות העוסקות בסגל האקדמי הבכיר של המוסד, ובהתאם לכך יוחלט על המשך המעקב.

כמו כן, תמשיך ות"ת לבדוק את מידת קיומה של הנהגה אקדמית מבוססת וחזקה הנשענת, בין היתר, על הנשיא, מחויבותו לאורך זמן למכללה, ויחסי הגומלין בינו לבין בעלי תפקידים אחרים במכללה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

6. בקשת בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני בתקשורת חזותית

הנושא הוסר מסדר היום.

7. בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.E.M.S.) ברפואת חירום

תשע"ה/53 - החלטה:

1. בישיבתה ביום 1.4.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לאשר לה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.E.M.S.) ברפואת חירום.
2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים והעסקת הסגל האקדמי בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.E.M.S.) ברפואת חירום.
3. מן ההיבט המשפטי ממליצה ות"ת למל"ג כי אישור התוכנית יהיה בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם המקומות בהם תתבצע ההכשרה המעשית, לתקופה של 3 שנים. על ההסכמים להתקבל במשרדי ות"ת עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

8. מתן אישור למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקיים תוכניות הלימודים המקוצרות (למטפלים בפועל) לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות M.A.:

- א. טיפול באמצעות אמנויות - טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל
- ב. טיפול באמצעות אמנויות - טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל
- ג. טיפול באמצעות אמנויות - טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל

תשע"ה/54 - החלטה:

1. בישיבתה ביום 1.4.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה לחברה ואמנויות לקיים תוכניות לימודים לתואר שני (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות-טיפול באמנות חזותית למטפלים בעלי תעודה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בפסיכודרמה למטפלים בעלי תעודה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בתנועה ומחול למטפלים בעלי תעודה.

2. מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים והעסקת הסגל אין מניעה להמליץ למלי"ג לאשר את קיום התכניות.

* * * * *

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

9. מלגאי אירתקא, מחזור שני (תשע"ה) - דיווח

ות"ת רשמה לפנייה את הדיווח.

רשמה : אסתי יעקב