



הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות משיבת ות"ת מס' 12 (1029) שהתקיימה בירושלים

ביום י"ד בתמוז תשע"ה - 1.7.2015

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-12.8.15 תוצאות הצבעה 4 בעד פה אחד.

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' פייסל עזאייזה - סגן יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל

נעדרו:

פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב

משקיפה:

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

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גבי דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גבי מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גבי שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גבי סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גבי אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

גבי מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים
מר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
גבי חנה גור - ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ-תקציביות
גבי בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח וחברה
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
רו"ח הראל תורגימן - ממונה תחום מינהל וכספים
גבי מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גבי שרי אנגלנדר - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גבי נעה בינשטיין - מרכזת בכירה ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
מר יותם בן-שטרית - מרכז בכיר בתחום מאקרו ותשתיות
גבי אפרת זוהר - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גבי עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
גבי רעות מרציאנו - מרכזת ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גבי ג'סיקה סטרווייס - מרכזת באגף האקדמי

סדר היום

- | מידע | 1. |
|---|------|
| ברכות לסמנכ"ל לתכנון ומדיניות לרגל הולדת בנה | 1.1 |
| דיווח מטקס הענקת מלגות לדוקטורנטים ע"ש רוטנשטרייך וע"ש לבציון | 1.2 |
| עדכון מישיבות ועדות הכנסת | 1.3 |
| עדכון לגבי סכסוכי עבודה במוסדות להשכלה גבוהה | 1.4 |
| דיווח בדבר בדיקת המשמעויות הכלכליות של החלטות המל"ג בנושא אנגלית כשפה זרה | 1.5 |
| הבדיקות לקראת ההכרה הקבועה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל | 1.6 |
| עדכון בדבר התקדמות הבדיקות בעניין המרכז האקדמי כרמל והמרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה | 1.7 |
| עדכון בדבר המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין | 1.8 |
| דיווח בדבר שינויים פיזיים בבניין מל"ג/ות"ת | 1.9 |
| התייעצות בנושא אוטונומיה מודולרית לאקרדיטציה עצמית | 1.10 |
| אישור החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבה מס' (1028) 11 מיום 10.6.2015 | 2. |
| עדכונים מעבודת ועדת הביקורת והחלטה בנושא עדכון מורשי החתימה של התאגיד | 3. |
| הסדרת מקומות ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה | 4. |
| קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה - דיון בדו"ח הוועדה ובהמלצותיו | 5. |
| המשך הדיון בבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת אנרגית גז ונפט | 6. |
| בקשת אוניברסיטת תל-אביב להסדרת ההכשרה הקלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. | 7. |
| ג'ורג'י-לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נקודות זכות אקדמיות | 8. |
| אישור הרכב ועדת המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות | 9. |
| בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לבנות בניין להנדסת מערכות מידע ואבטחת סייבר | 10. |
| בקשת אוניברסיטת תל-אביב לבנות תוספת קומה בבניין אוספי טבע | 11. |
| בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בחינוך הארכת ההכרה למרכז האקדמי פרס | 12. |

2. **אישור החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבה מס' 11 (1028) מיום 10.6.2015**
 החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 11 (1028) מיום 10.6.2015, עם התיקונים, אושרו פה אחד.

3. **עדכונים מעבודת ועדת הביקורת והחלטה בנושא עדכון מורשי החתימה של התאגיד**
תשע"ה/ה-81 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה להסמיק את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כלהלן :
 על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו :
 1. עד 250,000 ₪- שני מורשי חתימה מרשימה ב.
 2. מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪- מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
 3. מעל 500,000 ₪- 2 מורשי חתימה מרשימה א.

תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

<u>רשימה ב'</u>		<u>רשימה א'</u>	
1	סמנכ"ל תקצוב	1	יו"ר ות"ת ובהעדרו : סגן יו"ר ות"ת
2	חשבת בכירה	2	מנכ"ל מל"ג/ות"ת
3	ממונה תחום מינהל וכספים	3	סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
4	מנהלת כספים בכירה		

איוש שמי ופרטי המורשים*:

<u>רשימה ב'</u>			<u>רשימה א'</u>		
	שם			שם	
	גבי שירה נבון	1		פרופ' פייסל עזאיזה**	1
	רו"ח אביטל בלייס	2		מר גדי פרנק	2
	רו"ח הראל תורגימן	3		גבי דנה אהרון	3
	גבי אליז דולב	4			

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
 ** סגן יו"ר ות"ת, מורשה חתימה בהיעדרו של יו"ר ות"ת מכהן.

2. על מסמכי יישום בינלאומיים יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג, במידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים : מנכ"ל מל"ג/ות"ת, יו"ר ות"ת וסיו"ר מל"ג.
3. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.
4. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לשיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות,

ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. הסדרת מקומות ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה

תשע"ה/82 - החלטה

בהמשך לדיוניה והחלטותיה בנושא מקומות התנסות מעשית בפיזיותרפיה, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מברכת על סיכום הדיון בנושא, מיום 31.5.15 בין נציגי ות"ת/מל"ג ומשרד הבריאות ובהשתתפות נציגי משרד המשפטים.
2. בהתאם לסיכום הדיון, הואיל והמיפוי שיבצע משרד הבריאות יושלם רק לקראת ינואר-פברואר 2016 טרם מועד תחילת הרישום לשנת הלימודים העוקבת, מחליטה ות"ת לשמור על הקפאת הסטטוס קוו בתקופת הביניים, בהתייחס למספר הסטודנטים בתחום עד להשלמת כל התהליכים המפורטים בסיכום, כמפורט בהחלטת ות"ת מיום 29.4.15.
3. בכפוף לאישור בכתב מהגורמים הנוספים הרלוונטיים לנושא, מחליטה ות"ת לאמץ את המלצות הדו"ח בראשות פרופ' מקורי בהתייחס למודל תשלום אחיד למדריכים ולמקומות ההתנסות (סעיפים א' וב' בדו"ח), ות"ת תפעל ליישומו יחד עם משרד הבריאות.
4. הנושא יובא בפני המועצה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה - דיון בדו"ח הוועדה ובהמלצותיו

תשע"ה/83 - החלטה:

- א. ות"ת מודה לחברות וחברי הוועדה על עבודתם ותרומתם לקידום נושא חשוב זה. הוועדה הנוכחית בהרכב זה סיימה את תפקידה, ובהמשך תמונה וועדה בהרכב חדש שתהיה תחת המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה. יושבת/הראש וחבר/ות הוועדה ימונו במשותף ע"י המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, מל"ג וות"ת.
- ב. בהמשך להקמת הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה ולדיונים בנושא במל"ג ב- 10.9.2013 ובות"ת 11.9.2013 מאשרת ות"ת את ההמלצות הבאות:
 1. ות"ת מברכת על הגשת דוח ההמלצות ותמונת המצב של הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, ורואה חשיבות גדולה להטמעת הנושא בפעילות השוטפת.
 2. מל"ג דנה בישיבתה ביום 30.6.15 בדוח הוועדה והמלצותיה, ות"ת עודכנה בדבר החלטות מל"ג הרלוונטיות.

3. בהתאם לפירוט בגוף המסמך, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ות"ת מאמצת את ההמלצות הבאות:

- הכפלה מדורגת על פני זמן בשנים תשע"ז ותשע"ח של מספר המלגות בתכנית המלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות ובכפוף למגבלת התקציב, ופנייה למשרד המדע להצטרף ולהוסיף מתקציבו לתכנית. סה"כ עלות מוערכת לשנת תשע"ז 760 אלף ₪, העלות השנתית במצב הקבוע מוערכת ב- 1,520 אלף ₪.
- השתתפות בתקצוב התנעה לפעילות של היועצות לנשיא לענייני נשים במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה למשך 3 שנים בשנים תשע"ו-תשע"ח, בגובה 60 אלפי ₪ לשנה למוסד בו לפחות 300 חברי סגל ו-30 אלפי ₪ לשנה למוסד בו פחות מ-300 חברי סגל. סה"כ עלות שנתית עד 1,100 אלף ₪.
- הקצאת תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הנושא בגובה מקסימלי של 600 אלפי ₪ לשנה, בשנים תשע"ו-תשע"ח.
- עדכון הקולות הקוראים ותקנוני הועדות השופטות של מלגות ההצטיינות של ות"ת
- עדכון תקנון מלגת אלון כך שהמוסדות יחויבו שבין המועמדים שיוגשו לבחינה, לפחות כמחצית תהינה נשים אם לא אותרו נשים מתאימות, על המוסדות להראות כי בכל התחומים נעשה מאמץ פרו-אקטיבי לאיתור מועמדות. ות"ת תבחן שוב בעוד שנתיים את עדכון זה.
- סך העלות של יישום ההמלצות הנ"ל מוערכת בכ- 1,680 אלפי ₪ לתשע"ו, 2,440 אלפי ₪ לתשע"ז, 3,200 אלפי ₪ לתשע"ח. אם יעלו בהמשך אפשרויות לשיתופי פעולה עם גופים שונים, לצורך יישום המלצות נוספות הכלולות בדו"ח, אשר דורשות תוספת תקציבית בגינם, אלה יידונו בנפרד בות"ת.

ג. במסגרת הדיונים לקראת גיבוש תוכנית החומש הבאה, מבקשת ות"ת לערוך דיון נוסף בנושא.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

6. המשך הדיון בבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית

לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת אנרגית גז ונפט

סיכום: הדיון מוקפא עד אשר תסיים ועדת המשנה התחומית של המל"ג את עבודתה.

7. בקשת אוניברסיטת תל-אביב להסדרת ההכשרה הקלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'-לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נקודות זכות אקדמיות

תשע"ה/ה-84 - החלטה

א. בישיבתה שהתקיימה ביום 1.7.2015, דנה ות"ת בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה (ובהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעים) מיום 30.6.2015 בענין בקשת אוניברסיטת תל אביב לקיום הכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג' לונדון במרכז הרפואי שיבא במסגרת נ"ז אקדמיות מטעמה, וזאת- בהתאם להחלטת מל"ג מס' 213/12 מיום 23.10.2012 בענין דו"ח "ועדת אנדרון"¹.

ב. בהמשך להחלטת מל"ג לתת אישור זמני ומותנה לתכנית, מחליטה ות"ת לאשר את עקרונות המתווה שקבעה מל"ג לאישורה הזמני של התכנית, כלהלן:

1. לראות בחומרה את הפעלת התכנית קודם שהתקבל אישור מל"ג, וזאת בסתירה להוראות חוק המל"ג ותוך הפרת החלטת מל"ג מס' 213/12 מיום 23.10.2012 (דו"ח "ועדת אנדרון").

2. ות"ת רושמת בפניה את ההתחייבויות הבאות:

○ התחייבות של אוניברסיטת תל אביב כי החלק ההוראתי הקליני של תכנית ניקוסיה לתואר ברפואה של אוניברסיטת סט. ג'ורג' לונדון, לרבות בהתייחס לסטודנטים הזרים בתכנית (שהתחילו לימודיהם בישראל בשנים 2014-2015), יתבצע במחלקות מסונפות לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, יוכר על ידי הפקולטה לרפואה כנ"ז אקדמיות מטעמה, ויהיה באחריותה האקדמית המלאה, לרבות לענין זהות הסגל, תכני הלימוד, היקף שבועות ההוראה, וכיו"ב. אוניברסיטת סט. ג'ורג' בלונדון תכיר בנ"ז האקדמיות כאמור לצורך הענקת התואר מטעמה לבוגרי התכנית.

○ התחייבות המרכז הרפואי שיבא כי בתכנית ההכשרה הקלינית המתקיימת בישראל לומדים וילמדו 14 סטודנטים זרים במחזור אוגוסט 2014, 16 סטודנטים זרים במחזור אוגוסט 2015, בשנת 2016 לא ילמדו כלל סטודנטים זרים בתכנית, ומשנת 2017 יתקבלו וילמדו בתכנית רק סטודנטים ישראלים.

○ התחייבות וואו הסכמת המרכז הרפואי שיבא, כי יש צורך באישור מל"ג לתוכנית זו, והקפדה לפעול על פי החלטות המל"ג בענין וועדת אנדרון.

○ התחייבות המרכז הרפואי שיבא כי במסגרת הפעלת התכנית, לא תהיה פגיעה בשבועות הוראה הקלינית לישראלים הקיימים וכי המרכז הרפואי שיבא עומד בכל בקשותיה וצרכיה של אוניברסיטת ת"א בנושא שבועות הוראה קליניים ואין כל פגיעה בתוכניות לימוד לביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

○ תמיכת משרד הבריאות בתכנית זו, המיועדת להגדיל את מספר הרופאים בישראל, כאשר מדובר בתכנית לישראלים עם שיתוף פעולה וגיבוי אקדמי של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ועל פי החלטות "ועדת אנדרון". עמדת משרד הבריאות לא תומכת בהרחבת היקף הסטודנטים הזרים לרפואה הולמדים בישראל.

¹ דו"ח ועדת אנדרון: הסדרת פעילות ההכשרה הקלינית בארץ בתוכניות לימודים לקראת תואר דוקטור ברפואה עבור סטודנטים הולמדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.

○ הכרת משרד הבריאות בסמכות המל"ג בנושא והודעתו כי בהתאם להמלצות דוח "ועדת אנדורן" הוא פועל כיום עם מל"ג ות"ת יחדיו לגיבוש נוהל עבודה שיסדיר את מימוש המלצות "ועדת אנדורן" באופן מותאם בין מערכת ההשכלה הגבוהה ובין מערכת הבריאות.

○ נוסח טיוטת ההסכם בין ארבעת הצדדים לתכנית (אוניברסיטת סט. ג'ורג' - לונדון, אוניברסיטת ניקוסיה, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הרפואי שיבא תל השומר), מה-23.6.15, אשר ייחתם גם ע"י אוניברסיטת תל אביב, לצד 3 הצדדים שכבר חתמו על ההסכם, בכפוף ולאחר שיאושר ע"י הצוות המקצועי של ות"ת ומל"ג.

3. לאור כל אלה, תאושר בקשת אוניברסיטת תל אביב על פי "מתווה אנדורן" לפרסם ולקיים את תוכנית ההכשרה הקלינית כאמור לעיל לתקופה זמנית של ארבע שנים, ממועד כניסת ההחלטה לתוקף. בתקופה זו, ייעשה מעקב אחר הפעלת התוכנית ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת /מל"ג. למל"ג יועבר דיווח בתום שנתיים ובתום שלוש שנים ממועד האישור על הפעלת התכנית ועל עמידתה בתנאים המופיעים במתווה זה, ובמיוחד לעניין קליטת סטודנטים ישראלים בלבד לתוכנית, כמתחייב, החל משנת 2017 ואילך.

4. במהלך תקופה זו יבחן סוקר, שימונה ע"י מל"ג, את תכנית ההכשרה הקלינית ואת הפעלתה על פי מתווה זה, לרבות בהתייחס להחלטות ות"ת ומל"ג וכן עמידה בהתחייבויות המפורטות לעיל.

5. הצוות המקצועי של ות"ת/ מל"ג יודא כי הפעלת תכנית ההכשרה עומדת בכל תנאי ההחלטה וההתחייבויות שנמסרו כאמור לעיל ומהוות תנאי לאישורה. אם יימצא כי התבצעה הפרה בנושא, יבוטל אישור התכנית, ותוטלנה סנקציות בהתאם.

6. לקראת תום תקופת האישור, תוגש חוות דעת הסוקר למל"ג ויוחלט במל"ג האם יש מקום להארכת האישור.

7. האישור לקיום התכנית ייכנס לתוקפו רק לאחר ובכפוף לאישור טיוטת נוסח ההסכם ע"י הצוות המקצועי של ות"ת/ מל"ג, וחתימת כל הצדדים עליו.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

8. אישור הרכב ועדת המלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

תשע"ה/85 - החלטה:

בישיבתה ביום 1.7.15 החליטה ות"ת לאשר את הרכב ועדת המלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות כדלהלן:

- פרופ' יונינה אלדר, הנדסת חשמל, הטכניון – יו"ר
- פרופ' בת-שבע כרם, ביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
- פרופ' מיכל אירני, מדעי המחשב, מכון וייצמן למדע
- פרופ' רחל לוי-שיף, פסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
- פרופ' דן לאור, ספרות, אוניברסיטת תל-אביב

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

9. בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לבנות בניין להנדסת מערכות מידע ואבטחת סייבר

תשע"ה/ה-86 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את הקמת בניין וינסטיין להנדסת מערכות מידע ואבטחת סייבר בקמפוס האוניברסיטה, בכפוף לתנאים שלהלן:

1. אישור להקמת הפרויקט בשטח של 5,000 מ"ר ברוטו.
2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-56 מיליון ש"ח, ותמומן על-ידי תרומת משפחת וינסטיין, היתרה תמומן על-ידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
3. אישור השתתפות ות"ת הינו בכפוף להתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.8 מיליון ש"ח מתקציבה השוטף.
4. האוניברסיטה תהיה רשאית להגיש בקשה לתמיכת ות"ת באופן רטרואקטיבי, במידה ויהיה תקציב ייעודי לטובת הנושא או אם תעמוד בקריטריונים של התכנית התחרותיות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

10. בקשת אוניברסיטת תל-אביב לבנות תוספת קומה בבניין אוספי טבע

תשע"ה/ה-87 - החלטה:

לאור הודעת האוניברסיטה כי גייסה מקורות מימון מלאים עבור קומה נוספת, והיות שתוספת זו אמורה לאפשר את הגדלת הפעילות האקדמית של האוניברסיטה בתחום אוספי הטבע הלאומיים, בקשת אוניברסיטת תל אביב להרחיב את בניין ומרכז מחקר והוראה לאוספי הטבע הלאומיים מאושרת כלהלן:

1. אישור הוספת קומה בשטח של כ-1,237 מ"ר ברוטו, המיועדת למעבדות מחקר ולקליטת אנשי סגל בתחום.
2. הפרויקט ימומן במלואו על-ידי תרומת קרן דן דוד ותרומת שטינהרדט.
3. האוניברסיטה אחראית להשלים את הבנייה במלואה על פי התכנית ולוחות הזמנים שהציגה, ובהתאם לכל הצהרותיה בנושא. לא תינתן כל השתתפות נוספת של ות"ת בבניין מעבר לאישור מיום 17.9.2014.
4. החלטה זו משלימה את החלטת ות"ת מיום 17.09.2014.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

11. בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בחינוך

תשע"ה/ה-88 - החלטה:

1. בישיבתה ביום 01.07.2015 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בחינוך.

2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למלי"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A) בחינוך.

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

12. הארכת ההכרה למרכז האקדמי פרס

תשע"ה/ה-88 - החלטה:

בישיבתה ביום 1.7.2015 דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה למרכז האקדמי פרס.

נמצא כי התקנון האקדמי של המוסד וכן הרכב המועצה האקדמית שלו אינם עומדים בתנאי החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס' 356/10) מיום 4.11.2003 בעניין הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ועודכנה עדכון אחרון ביום 27.4.2010) וזאת על אף פניות חוזרות למוסד בנושא זה בעבר. כמו כן נמצאו חריגות בנושא העסקה נוספת ומחסור במינימום סגל ליבתי בחלק מתכניות הלימודים. בנוסף, הובא בפני ות"ת דו"ח רו"ח אשר בדק את המוסד מההיבטים הפיננסיים והמנהליים ובו עלו ממצאים הדורשים תיקון.

לאור האמור לעיל, ממליצה ות"ת למלי"ג כדלהלן:

- א. להאריך את ההכרה הזמנית של המוסד באופן "טכני" לתקופה של חצי שנה (דהיינו עד לדצמבר 2015).
- ב. במהלך תקופה זו, יעביר המוסד דיווח על ביצוע התיקונים הנדרשים, ותיבחן עמידת המוסד בכל החלטות/הנחיות מלי"ג-ות"ת ובפרט בנושא הניהול האקדמי, בנושא העסקה נוספת וכן מינימום סגל ליבתי בתכניות הלימודים.
- ג. בנוסף, הנהלת המוסד והדירקטוריון יציגו דיווח על תיקון הממצאים שעולים מדו"ח רואה החשבון שבדק את המוסד.
- ד. רישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ז יתאפשר רק לאחר שיבוצע מכלול התיקונים כנדרש להנחת דעת מלי"ג/ות"ת.
- ה. לאור הדיווח וממצאיו יוחלט על המשך המעקב ועל הארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס.

התקיימה הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

**אין נמנעים
ההחלטה התקבלה**

רשמה: אסתי יעקב