



הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 6 (1039)

שהתקיימה בירושלים ביום י"ז בשבט תשע"ו, 27.1.2016

נוסח הפרוטוקול וההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 30.3.16

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' יפה זילברשץ - 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

לא השתתף:

מר ישי פרנקל – בחו"ל

מוזמן לסעיף 9

פרופ' שמעון ינקלביץ
יו"ר ועדת ההיגוי לתוכנית מרכזי המצויינות

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בליווס - חשבת בכירה
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יוני אבן טוב - מ"מ ממונה תחום מינהל וכספים
מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים
מר יותם בן-שטרית - מ"מ ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' חנה גור - ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ-תקציביות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח וחברה
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה בכירה תחום חברה וקהילה
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
גב' נעה בינשטיין - מרכזת בכירה ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח גלעד בן-ברוך - מ"מ סגן החשב
גב' אלכס בוסלוביץ-ביליק - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' אליז דולב - מנהלת כספים
גב' אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' מריה לוינסון-אור - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' רעות מרציאנו - מרכזת ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' שירן פזידה - מרכזת באגף התקצוב
ד"ר אפרת תירס - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

סדר היום :

1. מידע
 - 1.1 פניית מכון רום למת"ל
 - 1.2 דוחות הוועדות הבינלאומיות להערכת איכות
 - 1.2.1 בתחום המשפטים
 - 1.2.2 בתחום החינוך והוראת המדעים
 - 1.3 הארכה טכנית להסמכת התוכנית במשפטים של המרכז האקדמי כרמל
 - 1.4 בחירת ד"ר רבקה ודמני-שאומן לסיור המל"ג
 - 1.5 המכללה האקדמית ספיר - סכסוך עבודה של הסגל הזוטר
 - 1.6 דיווח מסיור מוסדות להשכלה גבוהה בצפון
 - 1.7 שונות
 - 1.7.1 עדכון מדו"ח רואה חשבון על המרכז האקדמי אור יהודה
 - 1.7.2 מימוש ההסכם עם ארגון הפיזיותרפיסטים
2. אישור החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבתה שהתקיימה ביום 16.12.2015
3. אישור תקציב מינהל תאגיד המינהל לשנת 2016
4. סטטוס תוכנית ההבראה של האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים
5. תמצית הדוחות הכספיים של המוסדות הלא-מתוקצבים
6. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה : רכישת בניין אנגל
7. חברת סנה רוזטה אי.פי. בע"מ - הצעה לנספח להסכם רכישת השירותים
8. אישור הרכבי הוועדות למלגות אלון לשנת תשע"ו והצעה לתיקון התקנון לגבי מספר החברים בוועדות
9. סדרת נושאים לדיון לקראת החומש - דיון 2 : הערכת תוכנית מרכזי המצוינות (I-CORE) ומדיניות המשך בתוכנית החומש הקרובה

* * * * *

2. אישור החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבתה שהתקיימה ביום 16.12.2015

* * * * *

החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 4 (1037) מיום 16.12.2015 אושרו פה אחד

3. אישור תקציב מינהל התאגיד לשנת 2016

ע"ו/36 - החלטה :

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב של מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת התקציב 2016 בסך 50,987 אלפי ש"ח, המבוססת על סיכום עקרוני עם אגף התקציבים במשרד האוצר, וכן על דיווח ביצוע התקציב בשנת 2015.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור תקציב מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2016

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. סטטוס תוכנית ההבראה של האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3826.

ע"ו/37 - החלטה:

בהתאם להצהרת האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים, כי היא צפויה לעמוד באבן הדרך התקציבית לשנה"ל תשע"ה, ובהתאם לעמדת הלשכה המשפטית במל"גות"ת לפיה התקדמות נושא ההפרדה התאגידית של המוסד נעשה באופן המניח את הדעת, מאשרת ות"ת להתנות את מענק ההבראה לתשע"ה על סך 0.5 מיליון ₪ בעמידה באבן הדרך התקציבית בלבד, ולפיכך יזוכה המוסד בתשע"ה.

ות"ת מנחה את המוסד להביא לביצוע מלא של ההפרדה התאגידית, אשר מהווה אבן דרך מהותית לעמידה בתכנית ההבראה, עד לסוף שנת 2016. תשלום מענק ההבראה לשנה"ל תשע"ו על סך 0.5 מיליון ₪ המהווה את הפעימה האחרונה של רכיב הסיוע החד פעמי מות"ת, יותנה בעמידה מלאה באבני הדרך, הן בפן התקציבי והן בביצוע מלא של ההפרדה התאגידית עד סוף שנת 2016.

* * * * *

התקיימה הצבעה על הצעת ההחלטה

בעד - 6

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

5. תמצית הדוחות הכספיים של המוסדות הלא-מתוקצבים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3831.

הצגת הנושא, ללא החלטה.

6. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה: רכישת בניין אנגל

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3849.

ע"ו/38 - החלטה:

בהתאם לדיווח שקיבלה ות"ת בישיבתה ביום 27.1.16 ובהמשך להבהרות המופיעות במסמך 3849, ועל מנת לאפשר למכללה אורט בראודה את היכולת לפעול מול אורט ישראל ולעמוד בתנאי ות"ת כדי לקבל הכרה קבועה, מחליטה ות"ת לאפשר למכללה לקדם את תכניתה לרכוש ולשפץ 3.5 קומות בבניין אנגל בכפוף להתניות הבאות:

(1) המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה תקדם רכישה ושיפוץ של 3.5 קומות בבניין אנגל בשטח של כ-5,450 מ"ר בעלות של 32 מיליון ₪ כולל מע"מ. כל זאת בכפוף להסדרת זכויות המוסד בקרקע.

(2) בכפוף לסעיף 1 לעיל ובהתאם לכללי ות"ת, ניתן לאשר השתתפות ות"ת ב-14.46 מיליון ₪ בגין רכישה ושיפוץ הקומות במבנה. היתרה בסך 17.54 מיליון ₪ תמומן מעודפי המכללה בסך 14 מיליון ₪ ותרומות בסך של כ-4 מיליון ₪.

(3) האישור מותנה ב :

- (א) הגעה להסדר מול אורט ישראל, המאושר ע"י ות"ת, ואשר יבטיח את השימוש במבנים לטווח ארוך עבור צרכי המכללה האקדמית מול אורט ישראל.
(ב) הסרת ביאור 13 מהדו"חות הכספיים.

* * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברת ות"ת פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד

7. חברת סנה רוזטה אי.פי. בע"מ - הצעה לנספח להסכם רכישת השירותים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3851.

ע"ו/39 - החלטה :

- ות"ת מחליטה לאשר את התיקונים להסכם רכישת השירותים מחברת סנה רוזטה אי.פי. בע"מ כדלקמן :
- החברה מתחייבת לתקן בטווח המידי את כל הפרות ההסכם (הון עצמי שירד מתחת למינימום והתפטרות אנשי הצוות). ההון העצמי החסר יושלם מיידית ואנשי הצוות שהתפטרו - ישובו לתפקידם לאלתר.
 - החברה תציג תכנית עסקית מעודכנת והתחייבות של משקיעים חיצוניים נוספים להזרמת מיליון דולר לכל הפחות במהלך 2016.
 - כל משקיע שאינו בעל מניות קיים בחברה יהיה טעון אישור ועדת ההיגוי. ועדת ההיגוי תהא רשאית להיפגש עם המשקיעים הפוטנציאלים ותאשר אותם על בסיס של שיקולים סבירים ובכללם הבטחת קיום מטרות ההסכם.
 - עד סוף שנת 2016 תציג החברה אישור רו"ח כי כספי ההשקעה בסך מיליון דולר לכל הפחות הועברו לחברה ובכפוף לכך, ימחק סעיף 6א' המבטיח את שליטת חברת רוזטה (חברת האם) בחברת סנה - כפי שביקשה החברה.
 - הוגדרו שלוש אבני דרך נוספות לחברה, נוסף על אבני הדרך המופיעות בהסכם רכישת השירותים כדלקמן :
 - חתימה על הסכם מסחור עם עוד שני מוסדות להשכלה גבוהה לפחות במהלך 2016 (ובסה"כ שמונה מוסדות להשכלה גבוהה הקשורים עם חב' סנה).
 - חתימה על הסכמי מסחור מחייבים עם צדדים שלישיים במהלך שנת 2016, המבטיחים הכנסה לחברה של 100,000 דולר לכל הפחות עד אמצע 2017.
 - חתימה על הסכם מסחור עם מוסד שאינו להשכלה גבוהה ("מוסד אחר").
 - אי-עמידה בתנאים הנ"ל יאפשר למלי"ג לבטל את הסכם המיסחור עם חב' סנה ולממש את ערבויות המייסדים ואת הערבות הבנקאית.

* * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

8. אישור הרכבי הוועדות למלגות אלון לשנת תשע"ו והצעה לתיקון התקנון לגבי מספר

החברים בוועדות

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3845.

ע"ו/40 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את הרכבי הוועדות למלגות אלון למחזורים: תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, כפי שפורטו במסמך מס' 3845.

ות"ת מחליטה לאשר את השינוי בתקנון התוכנית לפיו ימונו לוועדות 5-7 חברים.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. סדרת נושאים לדיון לקראת החומש - דיון 2: הערכת תוכנית מרכזי המצוינות (I-CORE)

ומדיניות המשך בתוכנית החומש הקרובה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3846.

סיכום:

כיוון שהנושא לא מוצה ולא התקיים דיון בנושא, סוכם כי הדיון וקבלת ההחלטה יתקיימו באחת הישיבות הקרובות של ות"ת.

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה: אסתי יעקב