

החלטות

מישיבת ות#ת מס) 7 * 9: 2: (שהתקיימה

ב.ג) בטבת תשס"ט – 42/23/3119

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 6.5.09

השתתפו ;

חברי ות#ת ;

פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר
מר אהרון בית הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' אורי קירש
פרופ' ציפי שקד

מנכ"ל ות#ת סמל#ג

רו"ח סטיבן סתיו

מינהל ות#ת סמל#ג

גבי ריקי מנדלצוויג
גבי מרב שביב

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
סמנכ"ל לתקצוב

ממונה תחום קשרי חוץ ומדע

ממונה תחום חשבות ובקרה

ממונה תחום תקצוב מכללות

היועצת המשפטית וממונה תחום משפט

דובר וממונה תחום הסברה

ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות

ממונה תחום מתודולוגיה

גלית איזמן

רו"ח אביטל בליוס

גבי חנה גור

עו"ד יעל טור כספא

מר יובל לידור

גבי יעל סימן טוב כהן

גבי שירה נבון

רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות

מרכז בתחום תקצוב מכללות

רכזת מנהלית לות"ת

רכז בתחום תקצוב מכללות

מרכז בתחום המשפטי

מרכז בכיר בתחום המשפטי

גבי נועה בינשטיין

מר נתן יהב

גבי אסתי יעקב

מר גיא רוטשטיין

עו"ד מוטי שחר

עו"ד נדב שמיר

רושמת פרוטוקול

גבי יעל עטיה

סדר היום;**2/ מידע;**

- 1.1 בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לימודים ללימודי תואר "דוקטור" ברוקחות קלינית (Pharma D.) – החלטת ות"ת מס' ס"ח/133 מיום 24.9.08.
- 1.2 שיפור השירותים לסטודנט.

3/ אישור החלטות ות"ת:

- 2.1 אישור נוסח החלטות משיבת ות"ת מס' 19 (910) מיום 30.7.08.
- 2.2 אישור נוסח החלטות משיבת ות"ת מס' 20 (911) מיום 13.8.08.
- 2.3 אישור נוסח החלטות משיבת ות"ת מס' 21 (912) מיום 3.9.08.
- 2.4 אישור נוסח החלטות משיבת ות"ת מס' 22 (913) מיום 24.9.08.
3. עדכון תקציב תשס"ח – סופי – מסמך 2820.
4. עדכון תקציב המכללות לשנת תשס"ח – מסמך 2821.
5. מודל ההקצבה של התוספת לבסיס התקציב בגין ועדת שוחט כפי שהוקצה למכללות בשנת תשס"ח – מסמך 2821 א'.
6. הצעה לחלוקת תוספת הסטודנטים למכללות לקליטת סטודנטים מהפריפריה לשנת תשס"ט – מסמך 2822.
7. בקשת המכללה האקדמית תל-חי להקים מבנה רב תכליתי בקמפוס החדש – מסמך 2823.

+++

1. מידע;

2/2 בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לימודים ללימודי תואר #דוקטור# ברוקחות קלינית (Pharma D.) – החלטת ות"ת (מס ס#2440 מיום 19/35/)

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ח/133 מיום 24.9.08, הודיע יו"ר ות"ת, כי פרופ' ירון כהן ממכון ויצמן מונה כבודק חיצוני לבדוק את אופי התוכנית. תוצאות הבדיקה העלו כי אופי התוכנית דומה במהותו ללימודי השנים הקליניות במסגרת התואר דוקטור לרפואה (M.D), ועל כן הודיע יו"ר ות"ת שהחלטתו הינה כי החל מתשס"ט התקצוב לתוכנית הלימודים ללימודי תואר דוקטור ברוקחות קלינית יהיה כנהוג לגבי תקצוב הלימודים לMD ברפואה.

2/3 שיפור השירותים לסטודנט

סעיף זה נגזר מן ההסכם שנחתם במאי 2007, בין ראש הממשלה ושרת החינוך ובין נציגי הסטודנטים. לפי ההסכם יתקצב סעיף זה סך של 30 מיליון ₪ בגין שנת תשס"ח עבור שדרוג סל השירותים לסטודנטים ושיפור רמת ההוראה. הסכום ימומן מתוספת התקציב לתשס"ח בגין ועדת שוחט. להחלטת ות"ת תובא הצעה לאופן הקצאת הסכום בסעיף זה בין המוסדות. עקב החלטת ות"ת

- מיום 24.10.07, כ-14 מיליון ₪ מסכום זה מוקצה ישירות מסעיף 1.2.4.21 –
 החזר קיצוץ למכללות- לשם מטרות אלה.
 הובהר בדיון הנוכחי כי מתוך ה-30 מיליון ₪ 14 חולקו כבר למכללות ו-16
 מיליון ₪ יחולקו באמצעות ועדה שתיועד לנושא.

ס#350 . החלטה:

ות"ת מחליטה למנות ועדה שתבחן ותציע לות"ת הצעה לאופן הקצאת 16 מיליון ₪ (מתוך ה-30 מיליון ₪ שהוקצו לסעיף שיפור השירותים לסטודנט).

חברי הועדה:

פרופ' שמעון ינקלביץ – יו"ר
 מר סטיבן סתיו – חבר
 גב' מרב שביב - חברה
 מר אמיר גת - חבר

תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד

2. אישור החלטות ות#ת;

3/2 אישור נוסח החלטות מישיבת ות#ת מס): 21* 2: (מיום 41/8/19
נוסח ההחלטות אושר.

3/3 אישור נוסח החלטות מישיבת ות#ת מס) 22* 31: (מיום 24/9/19
נוסח ההחלטות אושר.

3/4 אישור נוסח החלטות מישיבת ות#ת מס) 23* 32: (מיום 4/: 19
נוסח ההחלטות אושר.

3/5 אישור נוסח החלטות מישיבת ות#ת מס) 24* 33: (מיום 35/: 19
נוסח ההחלטות אושר.

4/ עדכון תקציב תשס"ח – סופי – מסמך 3931/

ס#ט360 – החלטה;

ות"ת מאשרת את עדכון תקציב תשס"ח כפי שהופיע במסמך 2820 .

תוצאות הצבעה;
7 בעד – פה אחד

5/ עדכון תקציב מכללות לשנת תשס"ח – מסמך 3932/

ס#ט370 – החלטה;

**א/ הקצאה נוספת וחד פעמית של תת. ביצוע מכסות סטודנטים במכללות המתוקצבות
בעדכון תקציב תשס"ח במכללות;**
ות"ת מחליטה לאשר את ההקצאה מחדש והחד פעמית של תת-ביצוע מכסות סטודנטים
במכללות המתוקצבות בתקציב תשס"ח כפי שהוצג במסמך 2820 (סעיף א).

ב/ בקשות לתקצוב נוסף בעדכון התקציב
בשל העדר תקציב דוחה ות"ת את הבקשות לתקצוב נוסף בעדכון תקציב (כפי שמופיע
במסמך 2820 סעיף ב). הנושא מועבר לדיון בוועדה לתקצוב המכללות.
אם תימצא יתרה בתקציב ועדת המכללות תגיש הוועדה הצעה לדיון חוזר בות"ת.

תוצאות הצבעה;
6 בעד- 2 נמנע

**16/ מודל ההקצבה של התוספת לבסיס התקציב בגין ועדת שוחט כפי שהוקצה
למכללות בשנת תשס"ח – מסמך 3932 א/**

ס#ט380 – החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את ההצעה שהוצגה במסמך 2821 א' .

תוצאות הצבעה;
7 בעד – פה אחד

**7/ הצעה לחלוקת תוספת הסטודנטים למכללות לקליטת סטודנטים
מהפריפריה לשנת תשס"ט – מסמך 3933/**

ס#3900 – החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת ועדת תקציב המכללות, לחלוקת תוספת הסטודנטים למכללות (וכן לקליטת סטודנטים מהפריפריה) לשנת תשס"ט כמוצג במסמך 2822.

**תוצאות הצבעה;
7 בעד – פה אחד**

**8/ בקשת המכללה האקדמית תל. חי להקים מבנה רב תכליתי בקמפוס החדש –
מסמך 3934**

ס#3:00 – החלטה;

ות"ת מאשרת את בקשת המכללה האקדמית תל חי להקים מבנה רב תכליתי שלישי בקמפוס החדש, בהתאם לנתונים המפורטים להלן ולהתניות הבאות:

א. אישור בניה בשטח של 3,700 מ"ר ברוטו בעלות כוללת של 35,760 אש"ח במחירי מאי 2008.

ב. אישור השתתפות ות"ת בעלות הבניה בסכום מכסימלי של 11,700 אש"ח. הסכום מוקפא במחירי דצמבר 2002. סכום זה מהווה מקדמת מימון למוסד ע"ח החומש הבא (2010-2014). בהמשך לפרויקט הבנייה הקודם שאושר למכללה ולמקדמת המימון שניתנה במסגרתו, עומד כעת סך מקדמת המימון למוסד על 16,940 אש"ח. סכום זה יופחת מהנתח למוסד בחומש הבא, אשר עתיד להתחיל בשנת 2010.

ג. גובה השתתפות ות"ת הסופי ייקבע לאחר ובכפוף לנתוני דו"ח הביצוע הסופי, אשר יוגש ע"י המוסד בסיום הבניה.

ד. לאור המצב הכלכלי המורכב והשפעתו על התרומות למוסדות- אישור הפרויקט והשתתפות ות"ת בו מותנים בקבלת הסכמים חתומים של המכללה עם התורמים, ובמימון יתרת עלות הבניה בסך 24,060 אש"ח מהמקורות הנוספים המפורטים לעיל:

1. מגבית אנגליה – 2,500 אלפי ליש"ט - 14,500 אש"ח.
2. תרומת קרן רש"י – 1,000 אלפי דולר - 3,700 אש"ח.
3. תרומת קרן יק"א – 1,000 אלפי דולר - 3,700 אש"ח.
4. המכללה האקדמית תל חי - הכנסות עצמיות – 2,110 אש"ח.

ה. האישור מותנה בכיסוי הוצאות התפעול והתחזוקה מתוך תקציבה השוטף של המכללה או ממקורות אחרים העומדים לרשות המוסד.

ו. תקציב ות"ת לפרויקט ימומן מתוך תקציב פיתוח פיסי לשנת 2009 ומותנה גם באמור בהסכם שנחתם בין ות"ת למשרד האוצר, לפיו תקציב הפיתוח ל – 2009 "יוקצה רק לאחר שות"ת תעביר לאישור שרי החינוך והאוצר מודל להקצאה ותכניות מפורטות לבינוי ופיתוח".

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב