

החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב (מס) 24* 37: (

שהתקיימה ב. ל) באדר תשס"ט – 36/4/311:

נוסח ההחלטות אושרו בות"ת ב- 6.5.2009

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

מוזמנים;

לסעיף 3: פרופ' חיים סמפולינסקי
 פרופ' נפתלי תשבי

לסעיף 4: פרופ' דוד קרפס
 ד"ר ליאורה מרידור
 פרופ' נחום פינגר

מנכ"ל ות#תמל#ג

מר סטיבן סתיו, רו"ח

מינחל ות#תמל#ג

גב' ריקי מנדלצוויג
 רו"ח אורי סולומונוביץ
 גב' מרב שביב

סמנכ"לית לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
 סמנכ"ל למשאבי אנוש והדרכה
 סמנכ"לית לתקצוב

ממונה תחום תקצוב מכללות
 ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
 ממונה תחום מתודולוגיה ומקרו
 ממונה תחום הערכת איכות ואבטחתה
 ממונה תחום מידע
 רכז בכיר בתחום המשפטי

גב' חנה גור
 גב' יעל סימן טוב כהן
 גב' שירה נבון
 גב' מיכל נוימן
 גב' חווה קליין
 עו"ד נדב שמיר

רכזת בתחום המידע
 רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
 רכז בתחום תקצוב מכללות
 רכזת מנהלית לות"ת
 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
 רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
 רכזת בתחום הערכת איכות ואבטחתה
 רכזת בתחום המידע
 רכז בתחום תקצוב מכללות
 רכז בתחום המשפטי
 רכזת בתחום הערכת האיכות ואבטחתה.
 רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

גב' מיכל אופיר
 גב' נועה בינשטיין
 מר נתן יהב
 גב' אסתי יעקב
 מר יניב כהן שבתאי
 מר גילי ששון
 גב' ענת לוי
 גב' מיכל קבצניק
 גב' יפעת קלופשטוק
 מר גיא רוטשטיין
 עו"ד מוטי שחר
 גב' נועה נוף שטייניץ
 מר גילי ששון

רושמת פרוטוקול

גב' יעל עטיה

סדר היום;

1. מידע:
 - 1.1 הקמת ועדה מקצועית לבדיקת הגרעון בביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב.
 - 1.2 הקמת ועדה לבדיקת ממצאי דו"ח מבקר המדינה .
 - 1.3 שיפוי שכ"ל – פגישת חברי ות"ת עם נציגי הסטודנטים.
 - 1.4 החלטת המל"ג בעניין הארכת מינויים של: יו"ר ות"ת- פרופ' שלמה גרוסמן, סגן יו"ר ות"ת – פרופ' אורי קירש, וחבר ות"ת - פרופ' משה מנדלבאום.
2. אישור רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור כ"ט – מסמך 2855.
3. מדעי המוח – מסמך 2860.
4. דו"חות הערכת האיכות בכלכלה – מסמך 2852.

* * *

2/ מידע;

2/2 הקמת ועדה מקצועית לבדיקת הגרעון בביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב

ס#500 : – החלטה¹;

א. ות"ת מחליטה למנות ועדת מקצועית לבדיקת הגרעון בביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב. הוטל על הועדה בין היתר לערוך השוואה בין תקציב ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית, לתקציב ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב.

להלן הרכב הועדה:

גב' מרב שביב – סמנכ"ל לתקצוב
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר גילי ששון - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות.

הועדה נתבקשה לרז את המלצותיה ולהגישן לא יאוחר מתום שלושה חודשים מהיום.

ב. ות"ת מחליטה להמשיך את ההשתתפות המיוחדת בביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב בסך 3 מיליון ₪ לשנה גם בשנת תש"ע. (ההשתתפות המיוחדת לשנת תשס"ט אושרה במסגרת אישור תקציב ות"ת לשנת תשס"ט).

תוצאות הצבעה
7 בעד . פת אחד

2/3 הקמת ועדה לבדיקת ממצאי דו"ח מבקר המדינה /**ס#600 : – החלטה;**

ות"ת ממנה את מנכ"ל ות"ת/מל"ג ועוד 2 חברי ות"ת לבדוק את דו"ח מבקר המדינה מבחינת ההשלכות שלו על ות"ת .

במידה וימצאו הערות הנוגעות לות"ת, הן יובאו לדין בות"ת.

¹ נוסח החלטה זו שונתה בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 6.5.2009 ראה החלטה ס"ט/107.

תוצאות הצבעה
7 בעד . פה אחד

2/4 שיפוי שכ"ל – פגישת חברי ות#ת עם נציגי הסטודנטים/

ס#700 : – החלטה ;

ות"ת מחליטה לבקש מהמוסדות לא לגבות את ההפרש בסך 316 ₪ מהסטודנטים, בגין שכ"ל, עד אשר תתקיים פגישה בין שר האוצר המיועד לבין ראשי ות"ת, שבו תציג ות"ת את המערכת בכללותה, ותדון עימם כיצד ניתן להתגבר על בעיה זו, לאור העובדה שהובטח לסטודנטים כי שכ"ל לא יעלה השנה.

תוצאות הצבעה
7 בעד . פה אחד

1.4 החלטת המל"ג בעניין הארכת מינויים של ; יו"ר ות#ת. פרופ) שלמה גרוסמן - סגן יו"ר (ות#ת – פרופ) אורי קירש- וחבר ות#ת . פרופ) משה מנדלבאום.

יו"ר ות"ת דיווח כי בדיון שהתקיים במל"ג ב- 17.3.09 הוחלט כדלקמן :

הארכת תקופת כהונתו של פרופ) שלמה גרוסמן – יו"ר ות#ת

המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' שלמה גרוסמן, כיו"ר ות"ת, עד ליום 31.5.2009.

הארכת תקופת כהונתו של פרופ) אורי קירש – חבר ות#ת וסגן יו"ר ות#ת

המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' אורי קירש, חבר ות"ת וכסגן יו"ר ות"ת, עד ליום 31.5.2009.

הארכת תקופת כהונתו של פרופ) משה מנדלבאום – חבר ות#ת

המועצה להשכלה גבוהה האריכה את תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום, חבר ות"ת, עד ליום 31.5.2009.

ות"ת רשמה לפנייה את הודעת היו"ר.

2. אישור רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור כ#ט – מסמך 3966/

ס#800 : – החלטה ;

ות"ת מחליטה לאשר את רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור כ"ט כמופיע במסמך 2855.

תוצאות הצבעה ;
7 בעד – פה אחד

4/ מדעי המוח – מסמך 3971/

מוזמנים לדיון: פרופ' חיים סמפולינסקי, פרופ' נפתלי תשבמ

ס#900 – החלטה;

ות"ת מחליטה להעביר את הבקשה המוצגת במסמך 2860 לתל"ם, על מנת שזו תחוה את דעתה בעניין, עם קבלת החלטת תל"ם תשוב ות"ת לדון בנושא.

תוצאות הצבעה;

7 בעד – פה אחד

5/ דו"ח#חות הערכת האיכות בכלכלה – מסמך 3963/

מוזמנים לדיון, פרופ' דוד קרפס; ד"ר ליאורה מרידור; פרופ' נחום פינגר.

סיכום דיון

ות"ת רשמה לפנייה את הדיווח אודות דו"חות הערכת האיכות בכלכלה.

ות"ת מבקשת לקבל את מסקנות המל"ג לממצאים הקשים על הערכת האיכות בתחום הכלכלה, כולל התייחסות ועדת המשנה להערכת האיכות והבטחתה.

רשמה: אסתי יעקב