

## החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב (מס' 3\*47):  
שחתקיימה ב. י#ז בחשון תש#ע – 5/22/1:  
נוסח ההחלטות אושר ב. 3/23/1 – פה אחד

## השתתפו:

### חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר  
מר אהרון בית הלחמי  
פרופ' שמעון ינקלביץ  
פרופ' משה מנדלבאום  
מר שמואל סלבין  
פרופ' ציפי שקד

### מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מר סטיבן ג. סתיו, רו"ח

### מינהל מל"ג/ות"ת

מר גדי פרנק -	סמנכ"ל לתכנון
גב' ריקי מנדלצוויג -	סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
גב' מרב שביב -	סמנכ"ל לכספים
עו"ד נדב שמיר -	מרכז בכיר בתחום המשפטי
גב' אסתי יעקב -	מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה -	רושמת פרוטוקולים

### מוזמנים לסעיפים הרלוונטיים לתחומם ממינהל מל"ג/ות"ת:

גב' חווה קליין	ממונה תחום מידע
גב' אליז דולב	מנהלת כספים
מר משה אהרוני	ממונה תחום כספים ומינהל
עו"ד מוטי שחר	מרכז בתחום המשפטי
גב' סיגל מורדוך	ממונה תחום מכללות כלליות

### יועצים:

רו"ח איתן כספי –	ממשרד רו"ח כספי
רו"ח ג'ניה גאילר –	ממשרד רו"ח כספי
רו"ח אלי מימון –	ממשרד רו"ח בריטמן אלמגור

**סדר היום;**

1. מידע:
  - 1.1 מינויו של שמואל סלאבין כחבר ות"ת.
  - 1.2 התפתחויות עיקריות במערכת ההשכלה הגבוהה לקראת פתיחת שנה"ל תש"ע.
  - 1.3 התפתחויות המו"מ בין הסגל האקדמי למוסדות להשכלה גבוהה.
  - 1.4 דו"ח ביניים בעקבות החלטת ות"ת מס' תש"ע/2 בעניין חריגות ניהוליות ב"שנקר" – בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב.
2. אישור הדו"חות הכספיים של מינהל התאגיד מל"ג/ות"ת לשנת 2008 – מסמך 2916.
3. הצעת תקציב למינהל התאגיד לשנת 2009 – מסמך 2917.
4. הנחיות לדיווח כספי אחיד – מסמך 2918.
5. אישור החלטות ות"ת מס' 1 (935) מיום 30.9.09 – מסמך 2924.
6. הצעה למינוי תת ועדה של ות"ת – מסמך 2914.
7. אישור הקצאת מלגות בתר דוקטורנטים, לשנת תש"ע – מסמך 2896.
8. דו"ח הוועדות המלוות שבדקו את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים: ניהול, חינוך, חברה לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי ותואר שני ללא תזה (M.B.A.) במינהל עסקים – מסמך 2920.
9. תקצוב פרויקט הישגים להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה – מסמך 2919.

\* \* \*

**2/ מידע:**

1.1 **מינויו של שמואל סלאבין כחבר ות#ת/**  
ב-27.10.09 אישרה המלי"ג את מינוי של מר שמואל סלאבין כחבר ות"ת. ות"ת מאחלת לו הצלחה בתפקידו.

**2/3 התפתחויות עיקריות במערכת ההשכלה הגבוהה – פתיחת שנה#ל תש#ע/**

הממונה על תחום מידע, מסרה סקירה אודות ההתפתחויות העיקריות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית.

חברי ות"ת הודו לגבי קליין על הסקירה המקיפה ועל העבודה הברוכה שהושקעה במצגת, כמו כן ביקשו לקבל עותק מהמצגת.

ות"ת מבקשת לקיים דיון בנושא לימודי התואר השני עם תזה, וללא תזה.

**2/4 התפתחויות המו#מ בין הסגל האקדמי למוסדות להשכלה גבוהה/**

הסמנכ"לית לתקצוב, הציגה את עקרונות התקצוב שהוסכמו עם משרד האוצר, בנוגע לויתורי שכר, של הסגל האקדמי בתש"ע. כמו כן הציגה את עקרונות ההסכם הראשון שהושג עם סגל האוניברסיטה העברית, והמשמעויות התקציביות שלו. ות"ת אישרה את תוספת התקציב, המיועדת לאוניברסיטה העברית לתש"ע (ממקורות האוצר). התקציב יועבר בכפוף ליישום ההסכם ולחיסכון בפועל.

ות"ת עודכנה, כי ניתן מענה חיובי לבקשת האוניברסיטה העברית, למתן תוספת תקציב חד-פעמי, לרפואת שיניים בתש"ע, בדומה לתוספת המיוחדת שניתנה לאוניברסיטת תל-אביב.

1.4 **זו#ח ביניים בעקבות החלטת ות#ת מס) תש#ע30 בעניין חריגות ניהוליות ב#שנקר# – בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב**

נציג הלשכה המשפטית של מלי"ג/ות"ת, מסר דיווח אודות התקדמות ביצוע החלטת ות"ת מס' תש"ע2/.

דווח כי לאור המתווה, ולאור התהליך שמתרחש בעקבות החלטת ות"ת דלעיל, הודיע יו"ר ות"ת כי הוא מבקש לחדש את ההזרמות לבית הספר הגבוה להנדסה ועיצוב – שנקר. יחד עם זאת, אם בשלב כלשהו ות"ת תיווכח שיש ליקויים שלא תוקנו, תופסק ההזרמה.

**3/ אישור הזו#חות הכספיים של מינהל התאגיד מל#גות#ת לשנת 3119 – מסמך 27: 3/**

**הוזמנו לדיון:**

רו"ח אלי מימון - ממשרד ברייטמן אלמגור.  
מר משה אהרוני – ממונה תחום מינהל וכספים (מלי"ג)  
הגב' אליז דולב – מנהלת כספים (מלי"ג).

**הבהרה:** רו"ח אלי מימון הינו, רואה חשבון המשמש כמבקר חיצוני, המבקר את הדו"חות הכספיים של מינהל מלי"ג.

הדו"חות הכספיים של מינהל התאגיד נדונו בוועדת המשנה של ות"ת בראשות פרופ' משה מנדלבאום ב- 27.10.09.

רו"ח אלי מימון מסר דברי הסבר לדו"חות הכספיים של מינהל המועצה להשכלה גבוהה ל- 31.12.2008.

**תש"ע#90 – החלטה;**

א. ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים של מינהל התאגיד ל-31.12.08 כמוצג במסמך 2916.

ב. ות"ת מסמיכה את יו"ר ועדת המשנה, פרופ' משה מנדלבאום ואת מנכ"ל מל"ג/ות"ת מר סטיבן ג. סתיו, לחתום על הדו"חות הכספיים של מינהל התאגיד.

**תוצאות הצבעה;**  
**6 בעד – פה אחד**

**4/ הצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת 311: – מסמך 28: 3/**

**מוזמנים לדיון;**

רו"ח אלי מימון - ממשרד ברייטמן אלמגור.  
מר משה אהרוני – ממונה תחום כספים ומינהל (מל"ג)  
הגב' אליז דולב – מנהלת כספים (מל"ג).

**סיכום דיון;**

סוכם כי לאחר המו"מ עם האוצר על תוספת התקציב ל- 2009-2010 יובא הנושא שוב לדיון ואישור בות"ת.

<sup>1</sup> פרופ' מנדלבאום לא השתתף בהצבעה.

**5/ הנחיות לדיווח כספי אחיד – מסמך 29: 3/**

**מוזמנים לדיון:**

רו"ח איתן כספי, ממשרד רואי חשבון כספי  
רו"ח גיניה גאילר, ממשרד רואי חשבון כספי

המוזמנים הציגו את ההנחיות לדיווח כספי אחיד, כפי שגובשו בוועדת המשנה של ות"ת, בראשות פרופ' משה מנדלבאום.

**תש"ע – החלטה:**

(1) ות"ת מודה לוועדת המשנה שלה ולרואי החשבון החיצוניים על גיבוש ההנחיות לדיווח כספי אחיד.

(2) ות"ת מאמצת את ההנחיות לדיווח כספי אחיד, כפי שהוצגו במסמך 2918, בכפוף לעדכונים של ועדת המשנה בראשות פרופ' משה מנדלבאום.

(3) תחולת ההנחיות החל משנת הלימודים תש"ע (1.10.09), לגבי הדו"חות הכספיים לתש"ע ושיוצגו ליום 30.9.2010.

(4) חריגות בעניין ההנחיות יועברו לדיון בתת הוועדה של ות"ת בראשות פרופ' משה מנדלבאום.

**תוצאות הצבעה:**  
**6 בעד – פה אחד**

**6/ אישור החלטות ות#ת מס) 2\*46: (מיום: 1/1: 41/ – מסמך 35: 3/**

**להלן ההערות:**

סעיף 1.2 בשורה אחת לפני הסוף יש לכתוב: מתקיימים דיונים על ויתור חלק משכרם של הסגל האקדמי הבכיר, תמורת הקצבה מקבילה מהאוצר למוסדות.

סעיף 3 – בסוף הפסקה השנייה, במקום המילה "האורגנים" יש לכתוב המוסדות המנהלים. אחרי "המוסד" יש להוסיף "ומשך כהונת הנשיא".

סעיף 6 - סעיף קטן 4 – יש למחוק את שלושת השורות האחרונות בסעיף.  
- סעיף קטן 5 – יש למחוק את השורה האחרונה בסעיף.

**ות#ת מחליטה לאשר את נוסח החלטות מס) 2\*46: (מיום: 1/1: 41/ בכפוף להערות דלעיל/**

7/ הצעה למינוי תת ועדה של ות#ת – מסמך 25: 3/

תש"ע#210 – החלטה;

1. על מנת לייעל ולשפר את מהלך הדיונים במליאת ות"ת, מחליטה ות"ת להקים תת-ועדה שתעסוק בעיקר בתוכניות לימודים חדשות בשלבי הטיפול השונים במוסדות האקדמיים החדשים והותיקים.
2. **הרכב הועדה:**  
פרופ' שמעון ינקלביץ – יו"ר  
פרופ' משה מנדלבאום – חבר  
מר שמואל סלבין – חבר.
3. תת הוועדה תמנה בישיבתה הראשונה מ"מ יו"ר.
4. כל חברי ות"ת רשאים להשתתף בישיבות תת הוועדה.
5. מנכ"ל מל"ג, מזכיר מל"ג, הסמנכ"לים הרלוונטיים והיועצת המשפטית של ות"ת יוכלו להשתתף בישיבות תת הוועדה ללא זכות הצבעה.
6. הקוורום לקיום ישיבותיה של תת הוועדה לא יפחת מ-2 חברים.
7. סדר היום והחומרים של תת הוועדה יישלחו לכל חברי ות"ת מבעוד מועד.
8. אם לא הושגה הכרעה בדיון ספציפי בתת הוועדה, תכריע בנושא מליאת ות"ת.
9. בפני תת הוועדה יופיעו עפ"י הצורך הצוותים המקצועיים של ות"ת ומל"ג להצגת הנושאים הנדונים.
10. תת הוועדה תדון בתוכניות לימודים חדשות ו/או מוסדות חדשים בשלב ההגשה, אישור פרסום והרשמה לתוכנית ו/או היתר לפתיחת מוסד, הסמכה לתוכנית לימודים ו/או הכרה למוסד ומתן חוות דעת לות"ת לצורך הגשתן למל"ג.
11. המלצות תת-הוועדה יופצו לכל חברי הות"ת בדוא"ל בסמוך לאחר קיום הישיבה. במידה ובתוך שבוע ימים (מיום ההפצה) לא תתקבלנה השגות מאחד או יותר מחברי ות"ת הן תקבלנה תוקף של החלטת ות"ת. הועברה השגה, יובא הנושא לדיון בפני מליאת ות"ת בישיבתה הקרובה.
12. המלצות שקיבלו תוקף של החלטות ות"ת יופצו בפרוטוקול מסודר לחברי ועובדי ות"ת/מל"ג.
13. לתת הוועדה יתמנה רכז מקרב עובדי האגף לעניינים אקדמיים במל"ג.

תוצאות הצבעה;  
7 בעד – פה אחד

8/ אישור הקצאת מלגות בתר זוקטורנטים- לשנת תש"ע – מסמך 7: 39/

תש"ע#220 – החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר ולפעול על פי תוכנו של מסמך 2896, במסמך מפורטים מנגנון ההקצאה והרציונאלים למנגנון עליו הוחלט.

להלן פירוט הקצאת המלגות הסופית לשנת תש"ע לפי מוסד.

מס' המלגות	שם המוסד
20	האוניברסיטה העברית
16	טכניון
21	אוניברסיטת תל-אביב
20	אוניברסיטת בר-אילן
20	אוניברסיטת חיפה
28	אוניברסיטת בן-גוריון
28	מכון ויצמן למדע
2	האוניברסיטה הפתוחה
155	סה"כ

**תוצאות הצבעה ;**  
**6 בעד – פה אחד**

19/ ז"ח הוועדות המלוות שבדקו את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים; ניהול- חינוך- חברה לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי ותואר שני ללא תזה (M.B.A) במינהל עסקים – מסמך 31: 3/

**תש"ע#230 – החלטה;**

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את דו"ח הוועדות המלוות שבדקו את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים: ניהול, חינוך, חברה לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי ותואר שני ללא תזה (M.B.A) במינהל עסקים וממליצה לה לאשר את כניסת ההכרה לתוקף לאחר שיוכיח עמידה בהתניות הבאות:

1. המוסד ישנה את שמו בהתאם להחלטות המל"ג ל-"מרכז ללימודים אקדמיים: ניהול, חינוך, חברה", חל"צ.

3/ המוסד ימציא התחייבות לעמידה בנוהל להסדרת סיום פעילות השלוחה, כפי שאושר ע"י הלשכה המשפטית, וכן ימציא את הפרטים האמורים בנוהל, בין היתר, באשר למספרי התלמידים והמנחים/

**תוצאות הצבעה;**  
**6 בעד – פה אחד**

1/: תקצוב פרויקט הישגים להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה – מסמך 2: 3/

**תש"ע#240 – החלטה;**

לפרויקט "הישגים" חשיבות לאומית ואין להמעט בערך המוסף הנובע ממעורבותה של ות"ת/מל"ג בו. לאור זאת מחליטה ות"ת לקדם ולתמוך בפעילות פרויקט "הישגים" להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה (חברתית וגיאוגרפית) לצעירים, באמצעות ארגון הגיוינט, מתוך ראייה רב שנתית, בהתאם לשותפות הקיימת במודלים היישוביים (מרכזי צעירים) שהוזכרו במסמך זה, ובהתאם להמשך הפעילות בישובים בהם לא קיימים מרכזים כאמור. מעורבות ות"ת בפרויקט תיבחן שוב לקראת שנה"ל תשע"ג.

רשמה: אסתי יעקב