

החלטות הועדה לתכנון ולתקצוב מס' 3 (937)

שהתקיימה ב-י"ז בחשוון תש"ע – 2.12.09

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 23.12.09 – 6 בעד – 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 יעל טור כספא	יועצת משפטית וממונה תחום משפטי
גב' אסתי יעקב	מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה	רושמת פרוטוקולים

מוזמנים לסעיפים הרלוונטיים לתחומם ממינהל ות"ת:

גב' חנה גור	ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אמיר גת	ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יובל לידור	ממונה תחום דוברות והסברה
גב' ענת כהן	מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' סיגל מורדוך	ממונה תחום מכללות כלליות, מזכירות המל"ג
יעל סימן טוב כהן	ממונה תחום פיתוח תשתיות פיזיות ואקדמיות
גב' חווה קליין	ממונה תחום תכנון ומידע
עו"ד מוטי שחר	מרכז בתחום המשפטי
עו"ד נדב שמיר	מרכז בכיר בתחום המשפטי

סדר היום:

1. **מידע:**
 - 1.1 מינוי מורשי חתימה.
 - 1.2 ביטוח נושאי משרה בכירה בות"ת.
 - 1.3 המו"פ האירופי.
 - 1.4 בקשת המכללה האקדמית צפת להקים מבנה רב תכליתי.
 - 1.5 הקמת מבנה מעבדות מחקר והוראה במכון הבין אוניברסיטאות באילת.
2. אישור החלטות ות"ת:
 - 2.1 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 21 (934) מיום 16.9.09 – מסמך 2928.
 - 2.1 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 2 (936) מיום 4.11.09 – מסמך 2929.
3. נושאים לדיון לקראת תוכנית החומש – שלב א': תמונת מצב על מכסת הסטודנטים.
4. פיתוח פיסי במכללה האקדמית תל-אביב יפו – מבנה לביה"ס לניהול וכלכלה – דיון שני בנושא. – מסמך 2930.
5. מכון פלזנשטיין – תקצוב על ידי ות"ת – מסמך 2931.
6. הצעה להרכב צוות משותף למל"ג וות"ת לבחינה עקרונית של תוכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות – מסמך 2932.
7. מינוי חבר ות"ת ליו"ר הקרן לסיוע לסטודנטים. – מסמך 2933.
8. מינוי חבר ות"ת כחבר בוועדת הביקורת של ות"ת – מסמך 2934.

נוסח מאושר

1. מידע:

1.1 מינוי מורשי חתימה לצורך הגשת בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשכ"ל הקצאת כספים למינהל המל"ג.

תש"ע/14 – החלטה:

בהמשך להחלטות ות"ת בעניין מינוי מורשי חתימה לצורך הגשת בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשכ"ל להקצאת כספים למינהל המל"ג מיום 5.11.08 ו-3.12.08, לאור הסתייגויות הסמנכ"ל לתקצוב בנושא ולאחר דיון ממצה בסוגיה, מחליטה ות"ת להסדיר באופן זמני את ההרשאות להגיש בקשות מטעם מל"ג/ות"ת להקצאת כספים למינהל המל"ג כדלקמן:

החל מההקצאה הקרובה (סוף דצמבר 2009) ועד למינוי חשב למינהל המל"ג יהיה מנכ"ל מל"ג מורשה חתימה יחיד לעניין הבקשות להקצאות כספים המועברות לאישור חשבות משרד החינוך ו/או לחשכ"ל באוצר עבור מינהל המל"ג. בהיעדרו של המנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת במקומו.

תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד

1.2 ביטוח נושאי משרה בכירה בות"ת

מנכ"ל מל"ג/ות"ת דיווח כי מינהל ות"ת העלה את סכום הביטוח לנושאי משרה בכירה כולל חברי ות"ת מ-חצי מיליון דולר ל-2 מיליון דולר.

1.3 מו"פ אירופי

הסמנכ"לית לתקצוב דיווחה כי קיים חוסר בתקציב תשס"ט של כ-19 מיליון ₪ בגין תוכנית המו"פ האירופאי, מזה כ-15 מיליון ₪ נמוכה בגין הערכת חסר של חלקה של ישראל בתוכנית והיתר בגין עליית שער החלפין (התשלום מבוצע ביורו וההקצאה היא בשקלים).

במסגרת עדכון המשאבים שאושר בישיבת ות"ת ב-12/8/09 (מסמך 2884) עודכנו המשאבים מהאוצר בגין שער האירו בפועל. הפער בגין שע"ח עמד על 2.4 מיליון ₪ והתווסף לרזרבה.

לאור האמור נדרשת הפשרת הרזרבה בסכום הנ"ל וכן תוספת תקציב ממקורות פנימיים של ות"ת לתוכנית המו"פ בסך 16.6 מיליון ₪.

הוצע כי המקור לתוספת בסך 16.6 מיליון ₪ יהיה מתוכניות הבראה והתייעלות של האוניברסיטאות לתשס"ט (סך של כ-20 מיליון ₪ שורייני לנושא פנסיה צוברת ולא נוצל).

נמסר כי בדיון הבא של ות"ת ידווח פרופ' ינקלביץ על פעילות המו"פ האירופי.

תש"ע/15 החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר כ-17 מיליון ₪ מסעיף הבראה והתייעלות לסעיף המו"פ האירופי בתשס"ט.

תוצאות הצבעה:

6 בעד – פה אחד

1.4 בקשת המכללה האקדמית צפת להקים מבנה רב תכליתי.

יו"ר ות"ת ציין כי הוא מעוניין לבחון סוגיות עקרוניות ומערכתיות הקשורות למכללה האקדמית צפת, בטרם ידון בהקמת מבנה רב תכליתי במכללה. משרד האוצר ניאות לבקשתו של יו"ר ות"ת להעביר את התקציב ששוריין לנושא זה בתקציב הפיתוח של ות"ת בשנת 2009, בסך 17,500 אלפי ₪, לשנת 2010, עד לסיום הבחינה העקרונית. שימת לב ות"ת מופנית לשותפות החשובה עם קרן רש"י.

סיכום:

- (1) ות"ת דוחה את קבלת החלטתה בנדון עד אשר יבחנו מחדש סוגיות עקרוניות בהקשר למכללה.
- (2) תהליך הבדיקה, אותו מעוניין לבצע יו"ר ות"ת, יהיה מהיר ויאפשר מתן תשובה סופית למכללה בפרק זמן סביר.

1.5 הקמת מבנה מעבדות מחקר והוראה במכון הבין אוניברסיטאי באילת.

יו"ר ות"ת ציין כי הוא מעוניין לגבש תכנית למימוש כלל השינויים הנדרשים בהיערכות המכון הבין אוניברסיטאי באילת, לרבות אופן התאגדות והיבטי תקצוב המוסד. לפיכך הציע לדחות את הדיון בפיתוח הפיזי של המכון הבין אוניברסיטאי באילת.

משרד האוצר ניאות לבקשתו של יו"ר ות"ת להעביר את התקציב ששוריין לנושא זה בתקציב הפיתוח של ות"ת בשנת 2009, בסך כ- 11,000 אלפי ₪, לשנת 2010, עד לסיום הבחינה העקרונית.

סיכום:

- (1) ות"ת דוחה את קבלת החלטתה בנדון עד אשר תגבש את מדיניותה ועמדתה העקרונית ביחס למכון הבין אוניברסיטאי באילת.
- (2) על מנת לאפשר מתן תשובה סופית למוסד בגין בקשת הבניה, בפרק זמן סביר, סוכם כי תהליך הבדיקה יהיה מהיר.

2. אישור החלטות ות"ת:

2.1 אישור החלטות מישיבת ות"ת מס' 21 (934) מיום 16.9.09 – מסמך 2928.
נוסח ההחלטות אושרו.

2.2 אישור החלטות מישיבת ות"ת מס' 2 (936) מיום 4.11.09 – מסמך 2929.
נוסח ההחלטות אושרו עם תיקון קל בעמוד לסעיף 1.2 עמ' 2 בשורה האחרונה של הסעיף צריך להיות לימודי התואר השני עם תיזה ובלי תיזה.

3. נושאים לדין לקראת תוכנית החומש – שלב א' תמונת מצב על מכסות סטודנטים (מצגת)

נתוני רקע לתיאור המערכת:

- (1) בתשס"ט למדו כ- 270 אלף סטודנטים.
(2) בתשס"ח למדו במערכת 42% מהסטודנטים באוניברסיטאות; 41% מהסטודנטים במכללות, 17% באוניברסיטה הפתוחה.

נשאלו השאלות הבאות:

- מהן היתרונות בקיום מכסות סטודנטים לעומת החסרונות.
מה משמעות החריגה מהמכסות המוקצות על ידי ות"ת.
כיצד יש להתייחס לחריגות בהיקפים השונים.
מה בין קביעת מכסות לקביעת תעריפים.
מהו היקף המכסות הרצוי לעומת המצוי?
הבהרה: מכסות הסטודנטים במכללות, מהוות כלי לפיזור הביקושים הגיאוגרפיים. מרבית המכללות הוקמו על ידי ות"ת תוך התייחסות לפיזור הגיאוגרפי שלהן.

4. פיתוח פיסי במכללה האקדמית תל-אביב יפו – מבנה לביה"ס לניהול וכלכלה – דיון שני בנושא. – מסמך 2930.

התקיים דיון בפיתוח הפיסי של המכללה האקדמית תל-אביב יפו, וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מספר ס"ט/137 בעניין קריטריונים להקצאת תקציב הפיתוח הפיזי לשנת 2009 מיום 12.8.2009.

על-פי הדיווח שנמסר על ידי ראש המכללה עומד הפרויקט כולו בסכנה לאחר שתרומתה של קרן ריץ' לפרויקט בסך 4 מיליון דולר הוסרה בעקבות המשבר הכלכלי. לאור זאת מבקשת המכללה מות"ת השתתפות נוספת בסך 10 מיליון ש"ח כבר השנה, כדי לאפשר את המשך הפרויקט כמתוכנן. את יתרת החסר נאותה עיריית תל-אביב יפו לגייס עבור המכללה, כמימון ביניים.

תש"ע/16 – החלטה

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט/137 מיום 12.8.09 מחליטה ות"ת להגדיל את השתתפותה התקציבית בפיתוח הפיסי של המכללה האקדמית תל-אביב יפו ב- 10,000 אלפי ש"ח לכדי 13,800 אלפי ש"ח בסה"כ.

הסכום מהווה מקדמת מימון ע"ח החומש החדש אליו יצורף גם תקציב הפיתוח של המערכת לשנת 2009.

תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד

5. מכון פלזנשטיין – תקצוב על ידי ות"ת – מסמך 2931.

הובהר כי בתקציב ות"ת לשנת תשס"ה בוטלה ההקצבה הייחודית עבור המכון, והתקציב הועבר למרכיב ההוראה, והומר לתוספת של 501 סטודנטים. בעקבות התוספת גדלה מכסת הסטודנטים לתקצוב של אוניברסיטת תל-אביב מסך של 23,920 סטודנטים בתשס"ד לסך של 24,124 סטודנטים בתשס"ה והיא עומדת בעינה גם היום.

בעקבות הירידה במספר הסטודנטים פנתה אוניברסיטת תל-אביב לות"ת בדרישה להחזיר את ההקצבה הייחודית, בהתאם להתחייבות ות"ת בהסכם. דרישה זו נומקה על ידי נציגי האוניברסיטה בין היתר, בכך שההסכם שנחתם בין ות"ת ואוניברסיטת תל-אביב אינו מוגבל בזמן, ושגם אם ות"ת תחליט על יציאתה מהסכם זה, כי אז עליה לעשות זאת מראש ולא בדיעבד.

על פי חוות הדעת המשפטית של משרד עו"ד זליגמן ושות', ות"ת יכולה להשתחרר מהתחייבותה, אם תוכיח קיומו של אינטרס ציבורי חיוני ובעל משקל המצדיק זאת. לחילופין, יש אפשרות שלא לראות בתקצוב המכון באמצעות מודל ההוראה, כפי שהדבר נעשה החל משנת תשס"ה, הקצבה מכוח התחייבות חוזית אלא הבטחה מנהלית. במקרה זה ניתן להשתחרר מההבטחה כאשר קיים טעם סביר המצדיק את שינוי המדיניות הנהוגה.

מבירור בעניין שקיים אגף התקצוב של ות"ת, עולה כי, באוניברסיטאות השונות בארץ מתבצעת פעילות מחקרית, דומה לפעילות מכון פלזנשטיין, לפיכך, המשך התקצוב למכון עלול להיחשב כאפליה. בנוסף, קיים כפל תקצוב הנובע ממרכיב השתתפות הישירה באוניברסיטה על כן אלה סיבות המצדיקות את שחרור ות"ת מההסכם.

סיכום

- (1) לאחר שהובאו בפני ות"ת חוות הדעת המשפטית והתקציבית, שוקלת ות"ת להפסיק את תקצוב המכון.
- (2) בטרם תגובש החלטה סופית, תינתן לנציגי האוניברסיטה, הזדמנות לטעון את טענותיהם בנושא.

6. הצעה להרכב צוות משותף למל"ג ות"ת לבחינה עקרונית של תוכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות – מסמך 2932.

תש"ע/17 – החלטה

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.9.09 ולהחלטת המל"ג מיום 27.10.09 בעניין בחינה עקרונית של תוכניות השלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות מחליטה ות"ת להציע למל"ג את הרכב הועדה כדלקמן:

חברים:

- פרופ' דן בנור – יו"ר - (ראש ביה"ס למקצועות הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון)
פרופ' מרים הירשפלד - (ראש החוג לסיעוד, המכללה האקדמית עמק יזרעאל)
פרופ' משה מנדלבאום - (חבר ות"ת)
מר גדי פרנק - (סמנכ"ל לתכנון, מל"ג)
ד"ר שושי ריב"א - (אחות ראשית ארצית, וראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות).
ד"ר מירי רום - (ראש ביה"ס לסיעוד, האוניברסיטה העברית ו"הדסה", ירושלים)

משקיפים:

- גב' ריקי מנדלצוויג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר מרק אסרף – ממונה תחום אוניברסיטאות, האגף האקדמי, מל"ג.
גב' חווה קליין – ממונה תחום תכנון ומידע, מל"ג

תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד

נוסח
מאושר

7. מינוי חבר ות"ת ליו"ר הקרן לסיוע לסטודנטים. – מסמך 2933.

תש"ע/18 – החלטה

ות"ת מחליטה למנות את מר שמואל סלאבין ליו"ר הקרן לסיוע לסטודנטים, החל מיום
2.12.09.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

8. מינוי חבר ות"ת כחבר בוועדת הביקורת של ות"ת – מסמך 2934.

תש"ע/19 – החלטה

ות"ת מחליטה למנות את מר שמואל סלאבין לחבר בוועדת הביקורת הפנימית של ות"ת, החל
מיום 2.12.09.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב

להלן החלטות ות"ת (בנוהל קבלת החלטות בכתב) כפי שהתקבלו בישיבת תת הועדה של ות"ת מיום 2.12.09

1. מינוי ממלא מקום ליו"ר תת הועדה של ות"ת. תש"ע/20 – החלטה:

תת הועדה של ות"ת מחליטה למנות את פרופ' משה מנדלבאום למ"מ יו"ר הועדה.

2. בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לעבור לנצרת – מסמך 2925

תש"ע/21 – סיכום דיון

לאור העובדה שהמוסד המציא הסכמי התקשרות שונים, (בינו לבין עיריית נצרת): לאגף התקציבים וללשכה המשפטית - לצורך הסדרת זכויות על הקרקע, לא גיבשה תת-הועדה את המלצתה בנושא, והחליטה לדחות את הדיון בבקשה עד לאחר קבלת ההסכמים הנכונים וגיבוש חוות הדעת המקצועיות בהתאם.

3. מתן היתר למוסד "המכללה האקדמית לישראל" (בהקמה) לפתוח מוסד להשכלה גבוהה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול טכנולוגיות מידע ולתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) במינהל מערכות בריאות, (מסמך 2926).

תש"ע/22 – החלטה:

- (1) על פי המלצת תת הועדה של ות"ת מחליטה ות"ת להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית לישראל בהקמה לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול טכנולוגיות מידע ולתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) במינהל מערכות בריאות.
- (2) ות"ת מפנה את תשומת לב המל"ג להערות הוועדה הבודקת.
- (3) לאחר שהועדה הבודקת תגבש את המלצתה על תוכנית ההשלמה בסיעוד של המוסד, ולאחר שתועבר לבחינת אגפי ות"ת, תיערך בחינה חוזרת של האיתנות הפיננסית של המוסד ע"י רואה החשבון, זאת גם בהתחשב בעובדה שבדיקת שתי תוכניות הלימודים במינהל עסקים שהוגשו על ידי המוסד טרם הסתיימה.

תש"ע/23 – החלטה:

תת הועדה של ות"ת מבקשת מות"ת לקיים דיון עקרוני בנושא בדיקת האיתנות הפיננסית של המוסדות החוץ התקציביים.

4. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים בלוגיסטיקה במתכונת דו חוגית (B.A) של המרכז האקדמי כרמל – מסמך 2927.

תש"ע/24 – החלטה:

אין מניעה תקציבית ו/או תכנונית לפתיחת התוכנית, על כן, על פי המלצת תת הועדה של ות"ת, מחליטה ות"ת, להעביר למל"ג, את בקשת המרכז האקדמי כרמל, לפרסם ולרשום סטודנטים, לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בלוגיסטיקה במתכונת דו חוגית.

תש"ע/25 – החלטה:

עם קבלת ממצאי הוועדה לגיבוש מדיניות ההשכלה הגבוהה בראשות פרופ' ברוך נבו, מחליטה ות"ת לקיים דיון עקרוני בעניין המוסדות הלא מתוקצבים, והשפעת הגומלין בינם לבין המוסדות המתוקצבים מבחינת סגל וסטודנטים.

רשמה: אסתי יעקב

**נוסח
מאושר**