



החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' 6 (940) שהתקיימה ביום י"ט בשבט תש"ע, 3.2.2010 נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ותת שהתקיימה ב- 17.2.10

נכחו:

חברי ות"ת:

משקיף:
מר משה ויגדור

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר
מר אהרן בית-הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' צפורה שקד

מנכ"ל מל"ג/ות"ת:

סטיבן ג' סתיו, רו"ח

מינהל מל"ג/ות"ת:

גב' ריקי מנדלצווייג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון
גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב
עו"ד יעל טור-כספא - יועצת משפטית וממונה תחום משפטי
מר יובל לידור - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
עו"ד מוטי שחר - עוזר יו"ר ות"ת

מוזמנים לנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר אמיר גת -	ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' חנה גור -	ממונה תחום תקצוב מכללות
מר יובל לידור -	ממונה תחום דוברות והסברה
גב' יעל סימן-טוב-כהן -	ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות
גב' חוה קליין -	ממונה תחום מידע
גב' שירה נבון	ממונה תחום מתודולוגיה ומ"מ חשב
מר יוני אבן טוב	מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות
גב' נועה בינשטיין -	מרכזת בתחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות
מר איהאב גארא -	סגן החשב
מר נתן יהב	מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' ענת לוי -	מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר רביד עומסי -	מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר גיא רוטשטיין -	מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יניב כהן שבתאי -	מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
ד"ר אפרת תירם -	מרכזת בתחום תכנון ומידע

נוסח מאושר

סדר היום:

1. ברכות.
2. אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 5 (939) מיום 6.1.10.
3. אישור התקציב הרגיל לשנת תש"ע – מסמך 2944.

1. ברכות:

- א. ברכות חמות לרביד עומסי המצטרף ליחידת תקצוב המכללות.
- ב. ברכות חמות לאיהב גארא שהתמנה לסגן החשב ומצטרף לאגף התקציבים.
- ג. ברכות חמות ליניב כהן שבתאי להולדת בכורו.
- ד. ברכות חמות לנועה אטיאס להולדת הבת עדי.

2. אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 5 (939) מיום 6.1.10

ות"ת החליטה על תוספת בעמ' 4 סעיף 4.

נוסח ההחלטות כולל התוספת דלעיל אושרו.

3. התקציב הרגיל לשנת תש"ע – מסמך מס' 2944

יו"ר ות"ת והסמנכ"לית לתקצוב מסרו תודות לאלה שעסקו במלאכת הכנת התקציב ועבדו ימים כלילות. ניכרת עבודה מקצועית עם הרבה מסירות והשקעה. תודה מיוחדת לארי סטון שריכז השנה את הכנת החוברת בסיוע המרכזים בצוות האוניברסיטאות.

מסגרת התקציב לתש"ע

בהתאם לסיכום עם משרד האוצר בשנת תש"ע ניתנת תוספת תקציב חד פעמית לתקציב הרגיל של ות"ת בסך של 150 מיליון ₪, זאת מעבר לתוספת שניתנה בתשס"ט בסכום של 465 מיליון ₪, שאף היא חד פעמית לתש"ע. מעבר לתוספת האמורה ניתנה תוספת תקציב לבסיס התקציב עבור שיפוי המוסדות בגין הסכמי השכר עם הסגל האקדמי והמנהלי. תוספת זו באה לידי ביטוי הן בגידול מדד השכר, והן בתוספות חד פעמיות אחרות.

הפחתות

במעבר לתש"ע הופחת בסיס התקציב (למעט הסעיפים הקשיחים) בשיעור אחיד של 2% בגין החלטות ממשלה לשנים 2009-2010. בנוסף הופחת התקציב באופן ח"פ בגין החקיקה בדבר הפחתת מחצית מדמי ההבראה.

תש"ע/32 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את מסגרת התקציב הרגיל לשנת תש"ע בסך כולל של 6,897,189 אלפי ₪, ואת החלוקה כמוצע במסמך מספר 2944 ובכפוף להחלטות דלהלן. פועל יוצא מסדרי העדיפויות של ות"ת והחלטותיה על אופן הקצאת התקציב הינו שסך הרזרבה בתקציב (לרבות רזרבה להתייקרויות) תעמוד על 8,831 אלפי ₪.

תוצאות הצבעה: 6 בעד פה-אחד

תש"ע/33 - החלטה:

סעיף 1 - ההשתתפות הישירה

רשת הביטחון תתקצב באופן חד פעמי לשנת תש"ע.

החל משנה"ל תש"ע מתוקצבות האוניברסיטאות במרכיב ההוראה על פי מספרי הסטודנטים בפועל בשנה השוטפת (במקום בפיגור של שנתיים). במטרה למנוע תנודתיות גדולה מידי בהשתתפות הישירה של ות"ת יחסית לתשס"ט ותוך שמירה על מסגרת המשאבים המיועדת למרכיב ההוראה והמחקר באוניברסיטאות, הופעלה בשנה"ל תש"ע רשת בטחון. רשת זו תמנע ירידה בהקצבה בגין מודל ההוראה והמחקר בשיעור ריאלי של יותר מ- 1% לעומת ההקצבה בתשס"ט. לפיכך, תוקצב כל מוסד לפי מרכיב המחקר, ובמרכיב ההוראה לפי אומדן נתוני הסטודנטים בתש"ע, או לפי המכסה - הנמוך מבין השניים, בתוספת תקציב שנגזרה מרשת הביטחון (במידה וחלה על המוסד). בהתאם למספרי הסטודנטים בפועל בשנה"ל תש"ע ולעדכון ההשתתפות בגינם, תעודכן גם רשת הביטחון. יצוין כי לאחר חישוב רשת הביטחון הופחתו מרכיבי ההוראה והמחקר ב-2% בגין הקיצוץ הרוחבי, והופחת בנוסף מרכיב ההוראה במחצית מדמי ההבראה, בדומה להפחתה שנעשתה בתשס"ט. כן יצוין, כי רשת הביטחון חושבה תוך השוואה של המודל בתש"ע לביצוע תשס"ט, זאת ללא השפעת רכיבים שהתווספו בתשס"ט מעבר למודל, כגון תוספת חד-פעמית בגין הסכם השכר, הפחתת דמי הבראה וכיו"ב.

תוצאות הצבעה: 6 בעד פה-אחד

תש"ע/34 - החלטה

סעיף 1.1.1 מרכיב ההוראה - אוניברסיטאות

א. **תוספת שכר ח"פ בגין הסכם השכר עם הסגל הזוטר** – בדומה לתשס"ט, גם בשנה"ל תש"ע תוקצבה לאוניברסיטאות תוספת חד פעמית בגין הסכם השכר עם הסגל הזוטר לפי ערכה הנומינלי בסך 33 מיליון ש"ח. התוספת הוקצתה בין האוניברסיטאות לפי החלק היחסי של כל אוניברסיטה בסך מודל ההוראה והמחקר (ללא רשת הבטחון).

ב. **הקטנת מכסת הסטודנטים לתקצוב** - במרכיב ההוראה בתש"ע הוקטנה, בהשוואה לתשס"ט, מכסת הסטודנטים לתקצוב של אוניברסיטת תל אביב, וזאת עקב הפחתת 501 סטודנטים שהתווספו למכסת האוניברסיטה החל מתשס"ה בגין ביטול ההקצבה המיועדת

למכון פלזנשטיין. בעקבות בקשת האוניברסיטה והחלטת ות"ת בנושא בתשס"ט, הסכום לתקצוב בגין סטודנטים אלה הועבר לסעיף נפרד, והוא מופיע ב"טרם יוחס", עד לסיום הבדיקה וקבלת החלטות נוספות בנושא. כמו כן הוגדלה ב-1,000 מכסת הסטודנטים המתוקצבת לאוניברסיטת בן-גוריון ע"י הקטנה מקבילה של ההשתתפות המיוחדת באוניברסיטה, (מענק האיזון).

ג. **הקטנת מענק האיזון** – בהתאם למתווה הרב שנתי לאיזון תקציב אוניברסיטת בן-גוריון, עתיד מענק זה לממן תוספת סטודנטים. בהתאם לכך הופחת סעיף זה במקביל להגדלת מכסת המוסד ב-1,000 סטודנטים. יתרת מענק האיזון תועבר, במידת הצורך, לשיפוי שכ"ל בגין הגדלת מכסת הסטודנטים.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה-אחד

תש"ע/35 – החלטה:

סעיף 1.1.2 - מרכיב המחקר - אוניברסיטאות

תיקון מרכיב המחקר - טכניון - בתקציב תשס"ט החליטה ות"ת לקזז מהטכניון תוספת תקצוב שניתנה בטעות במרכיב המחקר לתשס"ח (בגין ננוטכנולוגיה) בסכום של 7,460 אלפי ש"ח, ולחלק אותה לשאר המוסדות בהתאם להתפלגות מרכיב המחקר בתשס"ט. עוד הוחלט כי כדי שלא ליצור תנודתיות גבוהה מדי במרכיב המחקר של הטכניון, יקוזז הסכום על פני שנתיים - תשס"ט ותש"ע. מרכיב המחקר בתש"ע כולל קיזוז המחצית השניה של הסכום שהופחת לטכניון וחלוקתו ליתר האוניברסיטאות.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה-אחד

תש"ע/36 – החלטה:

סעיף 1.1.4.8 - קמפוס אילת –

ות"ת מחליטה להמשיך בתקצוב המיוחד לקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת גם בתש"ע בסך של 2,883 אלפי ש"ח, ובסך 1,000 אלפי ש"ח בגין שיפור תשתיות ההוראה, וזאת בהתאם לנהוג בשנים האחרונות. במהלך תש"ע יובא נושא עתיד הקמפוס באילת ומתכונת הפעלתו לדיון כולל בות"ת.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה-אחד

תש"ע/37 – החלטה:

סעיף 1.1.4.11 תוספת סטודנטים לרפואה –

ות"ת מחליטה לאשר את המשך תקצוב תוספת סטודנטים לרפואה בבתי הספר הקיימים בהיקף של עד 100 סטודנטים למחזור (בהשוואה לתשס"ה). בנוסף, תוספת של כ-60 סטודנטים בתוכנית הארבע שנתית באוניברסיטת תל אביב (שנפתחה בתשס"ט), זאת, על

מנת להגדיל את מספר הסטודנטים בבתי הספר הקיימים עד ל-600 במחזור, בהתאם להמלצות ועדת פזי ולהחלטות ות"ת ומל"ג בנושא. סה"כ יתוקצבו בתש"ע 300 סטודנטים נוספים בחמישה מחזורי לימוד. מודגש כי התוכנית להכשרת רופאים צבאיים שבאוניברסיטה העברית לא תמומן על ידי ות"ת.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה-אחד

תש"ע/38 – החלטה:

סעיף 1.2.1 מרכיב ההוראה במכללות האקדמיות המתוקצבות –

(1) ות"ת מחליטה על עדכון תקציב המכללות לשנת תש"ע בסכום של 14,700 אלפי ש"ח בשל גידול של 1,068 מכסות סטודנטים מתוקצבות במכללות. תוספת המכסה תחולק למוסדות בהם המכסה לתקצוב בתשס"ט קטנה מ-2,500 תלמידים, בכפוף למספר הסטודנטים בפועל במגבלת מכסת הסטודנטים המתוקצבת ובהתאם לקריטריונים הבאים:

- מוסדות שבהם המכסה לתקצוב עומדת על 1,300 ועד 1,600 יקבלו תוספת של עד 200 מכסות. תוספת זו תחול על המכללות צפת, והדסה.
- מוסדות שבהם המכסה לתקצוב עומדת על 1,601 ועד 1,900 יקבלו תוספת של עד 150 מכסות. תוספת זו תחול על המכללה להנדסה בירושלים שקיבלה תוספת של 118 מכסות בהתאם לביצוע בפועל.
- מוסדות שבהם המכסה לתקצוב עומדת על 1,901 ועד 2,200 יקבלו תוספת של עד 100 מכסות. תוספת זו תחול על האקדמיה לאומנות ועיצוב – בצלאל; ביה"ס הגבוה להנדסה וטקסטיל ע"ש שנקר; ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה; המרכז האקדמי רופין; המכללה האקדמית גליל מערבי.
- מוסדות שבהם המכסה לתקצוב עומדת על 2,201 ועד 2,500 יקבלו תוספת של עד 50 מכסות. תוספת זו תחול על מכללת אורט בראודה בכרמיאל.

(2) בנוסף לאמור לעיל מחליטה ות"ת להוסיף סכום חד פעמי של 4,640 אלפי ש"ח עבור תוספת למכסות הסטודנטים במכללות (כולל שיפוי שכ"ל בגינם), שיוקצו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על-ידי הצוות בראשות חבר ות"ת, פרופ' משה מנדלבאום, ובהשתתפות מנכ"ל ות"ת/מל"ג וממונה תחום תקצוב מכללות..

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה-אחד

תש"ע/39 – החלטה:

סעיף 1.2.5 - השתתפות ות"ת בהסכמי השכר בניכוי דמי ההבראה במכללות –

ות"ת מחליטה לאשר תוספת תקציב חד פעמית בסכום של 17,000 אלפי ש"ח בשל הוצאות הסכמי השכר, שנחתמו בשנת תשס"ח, בנוסף ל- 7,000 אלפי ש"ח שתוקצבו בתשס"ט ובתש"ע. בסה"כ השתתפות חד פעמית בהסכמי השכר מסתכמת ל- 24,000 אלפי ש"ח במכללות לשנת תש"ע. בנוסף הופחת הסעיף בסכום חד-פעמי של 6,831 אלפי ש"ח בהתאם להפחתת ההוצאה במוסדות במחצית דמי הבראה לשנת 2010 (בדומה להפחתה בתשס"ט). סה"כ השתתפות ות"ת בסעיף זה מסתכמת ל- 17,169 אלפי ש"ח והיא תוקצה למכללות בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי הצוות בראשות חבר ות"ת, פרופ' משה מנדלבאום

ובהשתתפות מנכ"ל ות"ת/מל"ג וממונה תחום תקצוב מכללות, אשר יגיש המלצותיו בתוך חודש ימים.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

תש"ע/40 – החלטה -

סעיף 1.3 - האוניברסיטה הפתוחה

- (1) בשל העיכוב בבניית מודל תקצוב חדש לכלל האוניברסיטאות, ולנוכח התבססות האוניברסיטה הפתוחה על המודל החדש, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 3.9.08 בנושא, מחליטה ות"ת לתקצב את הפעימה השנייה במודל בסך נוסף של כ-10 מיליון ש"ח כבר בתש"ע. מזה, סך של 5 מיליון ש"ח יוקצו בכפוף לבדיקה נוספת, של יו"ר ות"ת, שידווח על החלטתו לות"ת.
- (2) במהלך תש"ע, ולאחר גיבוש מודל תקצוב לכלל המערכת, יבחן מודל התקצוב לאוניברסיטה הפתוחה מחדש.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

תש"ע/41 – החלטה:

סעיף 3.1.1 הקרן הלאומית למדע –

בהמשך למדיניות ות"ת בשנים האחרונות, תקציב הקרן הלאומית למדע יוגדל בתש"ע בסך 9.2 מיליון ש"ח, זאת על בסיס תקציב הקרן הנומינלי לתשס"ט. מזה, סך של 4.2 מיליון ש"ח יועד למענקים עבור מחקרים רב-תחומיים.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

תש"ע/42 – החלטה -

3.1.25 עידוד החזרת מדענים מחו"ל –

- (1) על פי ההסכם עם משרד האוצר בדבר תוספות התקציב לשנת תשס"ט הוקצה סך של 95,000 אלפי ש"ח לעידוד החזרת מדענים מחו"ל. בשנת תש"ע יועמד סכום של 93,100 אלפי ש"ח לטובת הנושא. הסכום יחולק ע"י הקצאת מסגרת תקציב מרבית לכל אוניברסיטה לפי ההתפלגות של כל מוסד בסך מרכיבי ההוראה והמחקר בתש"ע (ללא רשת בטחון).

(2) הצוות בראשות חבר ות"ת, פרופ' שמעון ינקלביץ ובהשתתפות מנכ"ל מל"ג/ות"ת והסמנכ"לית לתקצוב, יקבע את הקריטריונים לביצוע ההקצבה בפועל בתש"ע, בתיאום עם אגף התקציבים באוצר.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

תש"ע/43 – החלטה:

סעיף 4.4 – תחזוקת מבנים

הוחלט כי בשנת התקציב תש"ע הנושא לא יתקצב.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

תש"ע/44 – החלטה -

סעיף 4.11 - לימודי יסוד באוניברסיטאות –

(1) בשל העיכוב בהכנת הקול הקורא ובבניית מודל לטובת הנושא, מחליטה ות"ת להמשיך בהקצבה המיוחדת לאוניברסיטת בר אילן גם בתש"ע. יחד עם זאת מחליטה ות"ת כי בתש"ע יחושב סכום ההקצבה על-פי המודל הבא:

▪ ות"ת תממן לימודי יסוד ביהדות עבור כל הסטודנטים לתואר ראשון ושני באוניברסיטת בר אילן במגבלת מכסת הסטודנטים בסך 16,100 סטודנטים (כיום, מספר הסטודנטים בבר-אילן הינו מעבר למכסה). ממכסה זו לא ינוכו סטודנטים הלומדים לתואר ביהדות.

▪ בשל אופי לימודי היסוד ביהדות ובשל מבנה העלויות שלהם, מוצע לתקצב לימודים אלה לפי תעריף מדעי החברה לשנת תש"ע, בסך 10.9 אלפי ש"ח לסטודנט מלא לשנה. הלימודים הינם בהיקף של שעתיים שנתיות, קרי בהיקף המשקף 4 נ"ז כאשר סך נקודות הזכות הנדרשות לתואר תקני לשנה עומד על 40 נ"ז, כלומר היקף לימודי היסוד מקביל ל-10% משנת לימודים תקנית מלאה. לפיכך, התעריף לסטודנט יעמוד על 10% מהתעריף שלעיל.

▪ תחשיב תפוקות (באלפי ש"ח): $16,100 \times 10.9 \times 10\% = 17,560$ (מכסת סטודנטים).

(2) ות"ת מחליטה כי שנת תש"ע תהיה השנה האחרונה בה מתקצב סעיף זה, וכי לקראת תשע"א תבנה תכנית רחבה בענין לימודי היסוד, שתפתח לכל המוסדות להשכלה

גבוהה המתקצבים על ידי ות"ת, אשר במסגרתה יקבעו קריטריונים שוויוניים לחלוקת התקציב שיועמד לנושא בין כל המוסדות הרלבנטיים.

(3) ות"ת תקצה באופן חד פעמי סך של עד 400 אלפי ש"ח לאוניברסיטה העברית בגין הפעלת פיילוט ייחודי בנושא לימודי היסוד, הסכום יוקצה בכפוף להצגת התוכנית לות"ת ואישורה.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

תש"ע/45 – החלטה:

סעיף 4.2 – פתיחת הספריות למכללות –

ות"ת מחליטה להקצות סך ח.פ. של 4,900 אלפי ש"ח לנושא לאחר שייקבעו קריטריונים לחלוקת הסכום בין האוניברסיטאות שיובאו לאישור ות"ת.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

תש"ע/46 – החלטה:

סעיף 7.12 - מכון פלזנשטיין - בהמשך להחלטת ות"ת בו נתבקש הצוות המקצועי של ות"ת לבחון במהלך תש"ע את האפשרות לסיים את ההקצבה הייחודית לאוניברסיטת תל-אביב עבור מכון פלזנשטיין, הובהר כי בתש"ע תוקצבו עבור המכון ב"טרם יוחס" 501 סטודנטים בתעריף הממוצע של אוניברסיטת תל אביב. השימוש בסכום זה ייקבע בהתאם לתוצאות הדיונים בין האוניברסיטה ויאושרו ע"י ות"ת.

תוצאות הצבעה:
5 בעד פה אחד¹

תש"ע/47 - החלטה

סעיף 8.1 - השתתפות בתוכניות הבראה באוניברסיטאות –

בהתאם לסיכום עם משרד האוצר, גם בתש"ע תינתן תוספת ח"פ בסך 40,000 אלפי ש"ח לנושא הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות, זאת בכפוף לקבלת החלטות בנושא ע"י הועדה המשותפת לות"ת, למשרד האוצר ולמוסדות. לפיכך, בשלב זה הסכום איננו מוקצה, ובהמשך יוקצה לאוניברסיטאות הרלבנטיות להשלמת השתתפות ות"ת בפנסיה בשיעור של כ- 50% מאומדן עלויות הפנסיה התקציבית לתש"ע (כפי שחושב בזמנו ע"י אקטואר ות"ת). צוין כי במסגרת הוועדה יבחנו בין היתר הפערים בתנאי הפנסיה הניתנים על ידי המוסדות השונים.

תוצאות הצבעה:
5 בעד, 1 נגד

תש"ע/48 – החלטה:

סעיף 8.3 - רזרבה להבראה, התייעלות וחיסכון –

¹ חבר אחד לא השתתף בהצבעה.

- (1) ות"ת מחליטה להוסיף באופן חד פעמי סך של 50 מיליון ש"ח לעידוד הבראה, התייעלות וחיסכון באוניברסיטאות, זאת בהתאם לסיכום עם משרד האוצר לתש"ע.
- (2) ות"ת מחליטה למנות ועדת משנה לקביעת קריטריונים להקצאת הסכום בין האוניברסיטאות ולעדכן בהתאם את נציגי אגף התקציבים באוצר. הרכב הוועדה: פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר ות"ת, - יו"ר; פרופ' שמעון ינקלביץ – חבר ות"ת; מר שמואל סלבין – חבר ות"ת.

תוצאות הצבעה:
5 בעד, 1 נגד

תש"ע/49 – החלטה:

סעיף 8.4 - הסכם שכר סגל מנהלי - תוספת שחיקה לפנסיה –

בהמשך להסכם השכר לסגל המנהלי ("הסכם עיני") ובהמשך לתיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) בדבר עדכון המשכורת הקובעת ומתן תוספת לקצבה, תשולם לסגל המנהלי בפנסיה תקציבית שפרש מהשירות לפני 1.1.08 תוספת שחיקה לקצבה. התוספת האמורה הינה פיצוי עבור הצמדת הפנסיה של הסגל המנהלי למדד החל מינואר 2010. תוספת זו תינתן רטרואקטיבית החל מחודש יולי 2008. בתיאום עם משרד האוצר, נקבע כי עבור התוספת הרטרואקטיבית בלבד ישפה משרד האוצר את האוניברסיטאות הרלוונטיות באופן ח"פ בשיעור של 75% מהעלות בפועל. תוספת זו עומדת על כ-19 מיליון ש"ח לאוניברסיטה העברית ולטכניון.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – 1 נגד

תש"ע/50 – החלטה:

סעיף 90 – מינהל ות"ת

החל מתש"ע יופרד תקציב מינהל ות"ת, מסך תקציב הרגיל של ות"ת, וינוהל באופן נפרד מול משרד האוצר. תקציב המינהל יובא לאישור ות"ת באופן נפרד.

תוצאות הצבעה:
6 בעד פה אחד

החלטות בנוהל קבלת החלטות בכתב
מישיבת תת הועדה של ות"ת מס' 3 (3) שהתקיימה ב-31/1/10
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-17.2.10

השתתפו:

מוזמנים לסעיף 4:
רו"ח חיים קרשי
רו"ח אלי מיימון
נציגי בריטמן אלמגור

חברי הועדה:
פרופ' שמעון ינקלביץ – יו"ר
פרופ' משה מנדלבאום – חבר
מר שמואל סלבין – חבר

מינהל מל"ג/ות"ת
גב' ריקי מנדלצוויג
גב' מרב שביב

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

ממונה תחום שכר באוניברסיטאות
ממונה תחום טכנולוגיה והנדסה
ממונה תחום תקצוב מכללות
יועצת משפטית וממונה תחום משפט
ממונה תחום מכללות כלליות

מרכז בתחום תקצוב מכללות
מרכז מנהלית לות"ת
מרכז בתחום תקצוב מכללות
רושמת פרוטוקול
מרכזת בתחום טכנולוגיה והנדסה.
מרכז בתחום תקצוב מכללות

גב' דנה אהרון
ד"ר ורדה בן שאול
גב' חנה גור
עו"ד יעל טור-כספא
גב' סיגל מורדוך

מר נתן יהב
גב' אסתי יעקב
מר רביד עומסי
גב' יעל עטיה
גב' אפרת צדקה
מר גיא רוטשנטיין

סדר היום:

1. בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תיזה, בהנדסת מערכות – מסמך מס' 2940.
2. בקשת כנרת, המכללה האקדמית בעמק הירדן, לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.), בהנדסת תוכנה – מסמך 2941.
3. בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל להגיש תוכנית לימודים לתואר שני M.A. בעבודה סוציאלית עם תיזה – מסמך 2942.
4. מתן היתר למוסד "המכללה האקדמית לישראל" בהקמה, לפתוח מוסד להשכלה גבוהה לפרסום ולרשום סטודנטים לתוכנית לימודי השלמה בסיעוד – מסמך 2936א'.

1. בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תיזה, בהנדסת מערכות – מסמך מס' 2940

בפני הועדה הוצגה חוות הדעת של יחידת השכר ותנאי העסקה הכוללת הערה לגבי העסקתו של חבר סגל אחד שאינו עומד בחובת ההוראה הנדרשת על פי הנחיות ות"ת. חבר הסגל כרגע אינו מלמד כלל, אך נמסר כי הוא ילמד 2 שעות שבועיות בסמסטר לכשתיפתח התוכנית. על פי הנחיות ות"ת חובת ההוראה לבעל תפקיד היא 8 שעות שבועיות.

המוסד הציג עודף בתקציב הפעלת התוכנית. המוסד יכול לקלוט את תלמידי התוכנית במסגרת מכסת הסטודנטים המאושרת לתקצוב המוסד לשנת תש"ע.

אשר לחשש שהובע בדיון, שמא המוסד יחרוג ממכסת הסטודנטים המאושרת למוסד, הרי שהמוסד התחייב לכסות את החריגה בהוצאות התוכנית, ממקורותיו.

למוסד איתנות פיננסית המאפשרת לפתוח ולקיים את התוכנית גם אם תלמידי התוכנית יקלטו מעבר למכסת הסטודנטים המאושרת למוסד.

תש"ע/51 - החלטה:

1. ות"ת ממליצה למל"ג לאשר לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תיזה, בהנדסת מערכות בכפוף להתניות הבאות:

- (א) התוכנית כפופה למכסת התלמידים המתוקצבת כפי שאושרה למוסד בתש"ע.
- (ב) לגבי חבר הסגל שאינו עומד בחובת ההוראה הנדרשת על פי הנחיות ות"ת, המוסד יוכל לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:
 - (1) חבר הסגל יועסק בהיקף של חצי משרה במוסד ומסגרת העסקתו תכלול 2 שעות הוראה שבועיות וראשות מחלקה.
 - (2) חבר הסגל יועסק בהיקף של משרה מלאה במוסד והוא ילמד בהתאם לדרישות ות"ת.

2. ות"ת מסיבה את תשומת לב המל"ג לכך שלתוכנית מתקבלים תלמידים מרקעים שונים. על מנת שהתוכנית תהיה ברמה נאותה לתואר שני, יש להקפיד שההשלמות הנדרשות מהסטודנטים, ייעשו טרם קבלתם לתוכנית.

תוצאות הצבעה:
3 בעד – פה אחד

2. בקשת כנרת, המכללה האקדמית בעמק הירדן, לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.), בהנדסת תוכנה – מסמך 2941.

תש"ע/52 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת כנרת, המכללה האקדמית בעמק הירדן, לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.), בהנדסת תוכנה וממליצה לה לאשר את הבקשה, בכפוף להערות הבאות:

- (א) אישור התוכנית כפוף לעמידה במכסת הסטודנטים המתוקצבת של המוסד.

(ב) אם יחרוג המוסד ממכסת הסטודנטים, הוא יידרש להקטין בהתאם את מספר הסטודנטים הלומדים במסלולי לימוד אחרים.

2. ות"ת מסבה את תשומת לב המל"ג ל:

(א) תנאי הקבלה הנמוכים מאוד בתוכנית.

(ב) התוכנית נשענת על מורים מן החוץ בהיקף משמעותי.

תוצאות הצבעה:

3 בעד – פה אחד

3. בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל להגיש תוכנית לימודים לתואר שני M.A. בעבודה סוציאלית עם תיזה – מסמך 2942.

תת הועדה ממליצה לות"ת לקיים בהקדם דיון עקרוני בהיבט התכנוני, בנושא: שדרוג תוכניות לימודים לתואר שני ללא תיזה, לתוכניות עם תיזה במכללות.

תש"ע/53 – החלטה:

מכללת יהודה ושומרון באריאל הגישה את הבקשה לתואר שני עם תזה במסגרת תוכנית החומש הקודמת (לפני כארבע שנים) אך בקשתה נדחתה מההיבט האקדמי בלבד. על כן, מחליטה ות"ת

לאשר למכללה האקדמית של יהודה ושומרון באריאל להגיש בקשה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית עם תיזה, במסגרת החומש הנוכחי.

התוכנית תועבר בהתאם למקובל לכל אגפי ות"ת לבדיקה בטרם תועבר המלצה למל"ג יו"ש.

תוצאות הצבעה:

3 בעד – פה אחד

**4. בקשת המכללה האקדמית לישראל לקבל היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית השלמה לקראת תואר ראשון בסיעוד –
מסמך 2936.**

מוזמנים לדיון חיים קרשי ואלי מיימון.

חוו"ד תקציבית בנושא הוצגה בפני תת הועדה ע"י משרד רו"ח ברייטמן.

סיכום:

משרד רו"ח יחד עם אגף התקצוב של ות"ת, והאגף המשפטי יכינו מסמך הבהרות **מתומצת** **ומעודכן** בהיבטים התקציביים והמשפטיים, לרבות הנושאים הבאים: החזר ההלוואה, מערכת ההסכמים בין מכללת רמת גן, המכללה לישראל והמכללה האקדמית לישראל, ונושא "עסקאות עם בעלי עניין".

רשמה: אסתי יעקב.