

**מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 8 (942)**  
**שהתקיימה בירושלים ביום ב' בניסן תש"ע, 17.3.2010**  
**נוסח החלטות אושרו בדיון שהתקיים ב- 5.5.10**

**נכחו:**

**מוזמן:**  
פרופ' מנחם פיינרו (לסעיף 3)

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

**מינהל ות"ת:**

מר משה ויגדור - מנכ"ל

גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג וות"ת  
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע  
גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב

מר משה אהרוני - ממונה תחום מינהל וכספים  
גב' דנה אהרן - ממונה תחום שכר ותנאי העסקה  
מר יובל לידור - ממונה תחום דוברות והסברה  
עו"ד יעל טור-כספא - יועצת משפטית וממונה תחום משפטי  
גב' סיגל מורדוך - ממונה תחום מכללות כלליות  
גב' חוה קליין - ממונה תחום מידע  
עו"ד מוטי שחר - עוזר ליו"ר ות"ת ורכז ישיבות ות"ת

גב' מיכל אופיר - מרכזת בתחום מידע ותכנון  
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים  
עו"ד נדב שמיר - מרכז בכיר בתחום המשפטי

**סדר היום:**

- | 1. | מידע   |
|----|--|
|    | 1.1 הודעות - יו"ר ות"ת   |
|    | 1.2 ישיבת הממשלה בתל-חי - מיג"ל  |
|    | 1.3 מרכז אוניברסיטאי אריאל - אישור מפקד כוחות צה"ל באזור                                 |
|    | 1.4 כנס לקראת תוכנית חומש להשכלה הגבוהה  |
|    | 1.5 דו"ח שכר וסגל  |
|    | 1.6 תוכנית "אבני פינה" של האוניברסיטה העברית (מסמך מס' 2956)                             |
|    | 1.7 מלגות מעוף - חידוש ההסכם עם קרן כהנוף  |
| 2. | אישור נוסח החלטות בנוהל בכתב כפי שהתקבלו בישיבת תת-הוועדה של ות"ת מס' (4) 4 מיום 17.2.10 |
| 3. | דו"ח הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות (מסמך מספר 2958)                              |
| 4. | העברת זכויות חתימה למנכ"ל הנכנס מר משה ויגדור (מסמך מספר 2959)                           |
| 5. | מינוי המנכ"ל הנכנס מר משה ויגדור לחבר בוועדת הנסיעות (מסמך מספר 2960)                    |
| 6. | נושאים לדיון לקראת תוכנית החומש - שלב ג' מרכזי מצוינות מחקרניים                          |
| 7. | שונות  |

**1. מידע**

- 1.1 הודעות - יו"ר ות"ת**
- 1.1.1 **פרידה** מחברת ות"ת פרופ' ציפי שקד, ופרידה מהמנכ"ל היוצא, רו"ח סתיו. נפרדים היום מחברת המל"ג פרופ' ציפי שקד, אשר סיימה שש שנות כהונה. כמו-כן, נפרדים מהמנכ"ל היוצא, רו"ח סטיבן סתיו. הצעה להארכת כהונתו של פרופ' שמעון ינקלביץ לכהונה נוספת כחבר ות"ת תובא לדיון בישיבת המל"ג הקרובה.
- 1.1.2 ישיבה חגיגית לציון 50 שנה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בוועדת המדע של הכנסת התקיים דיון לציון היובל לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
- 1.1.3 הדיון בישיבת הממשלה השבוע ביום א' (14.3.10) התקיימה ישיבת ממשלה בה הוצג נושא מרכזי המצוינות, אשר התקבל ע"י הממשלה.
- 1.2 ישיבת הממשלה בתל-חי - מיג"ל**
- יו"ר ות"ת מסר שביום 21.2.10 התקיימה ישיבת ממשלה בתל-חי ובישיבה הוחלט לחזק את מכון מיג"ל (מרכז ידע גליל עליון) במקום.
- 1.3 מרכז אוניברסיטאי אריאל - אישור מפקד כוחות צה"ל באזור**
- אחרי שהתקבלו מסמכי ההתחייבות מהמוסד וממל"ג יו"ש, לפיהם, בכל הנוגע לתקצוב ותכנון, וכן לעניינים אקדמיים בנוגע להנחיה האישית של דוקטורנטים ומינוי פרופסורים, - דינו של המרכז כדינה של מכללה אקדמית, אישר המפקד הצבאי מתן הכרה זמנית למוסד כ"מרכז אוניברסיטאי" מיום ההחלטה ועד ליום 15.7.2012. מל"ג יו"ש התחייבה שלא יתקיים דיון בסטטוס הקבוע של המוסד ללא קבלת חוות דעתה של ות"ת.
- 1.4 כנס לקראת תוכנית חומש להשכלה הגבוהה**
- יו"ר ות"ת הודיע כי ביום ה' הבא (25.3.10) יוצגו בפני נציגי כל המוסדות עיקרי תוכנית החומש. למיטב ידיעתנו, תהיה זו הפעם הראשונה בה נערך כנס כזה לכל המוסדות.
- 1.5 דו"ח שכר וסגל**
- השנה, בהשוואה לשנים קודמות, הדו"ח קצר. הוא מתייחס לשנים 2008 - 2009: נתוני שכר וחריגות לגבי הסגל בסמסטר ב' בשנת תשס"ט.
- 1.6 תוכנית "אבני פינה" של האוניברסיטה העברית (מסמך 2956)**
- הסמנכ"ל לתקצוב הדגישה את הנושאים הבאים: התוכנית כבר התחילה לפעול כפיילוט. התחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה והמדעים הניסיוניים. סטודנט לתואר ראשון במסלול חד-חוגי חייב לקחת קורס בתחום שאינו לומד בהיקף 4 נ"ז, לסטודנטים אחרים מדובר בבחירה. פועלים בתש"ע כ-43 קורסים בגינם בוצעו כ-2400 הרשמות. העלות לאוניברסיטה נובעת מפיצוי לפקולטות עבור גיוס מורים מן החוץ כדי שהסגל הבכיר יוכל

להתפנות לקורסים אלה. בנוסף ישנן עלויות נוספות בגין ארגון ותיאום התוכנית. התקבלו תרומות למימון התוכנית. יש לבדוק את ייחודיות התוכנית בהיבט האקדמי. הוצע שהקצבת ות"ת לנושא תינתן כהקצבה מקבילה (מטשינג) למרכיבי השכר, עד לסך של 400,000 ש"ח, בכפוף לביצוע בפועל.

### **סיכום:**

- א. יוטל על הצוות אותו תרכז מיכל נוימן ממונה על היחידה להערכת איכות באגף האקדמי ובו ישתתפו מרק אסרף ממונה תחום אוניברסיטאות ויניב כהן שבתאי מרכז בתחום האוניברסיטאות באגף התקצוב לעקוב אחר הרכיבים הייחודיים בתוכנית הפיילוט על מנת להפיק לקחים לגבי אופן יישום לימודי יסוד בכלל המוסדות.
- ב. תימסר הודעה על התוכנית בכנס שיתקיים בשבוע הבא (25.3.10).

### **1.7 מלגות מעוף - חידוש ההסכם עם קרן כהנוף**

הסמנכ"ל לתקצוב מסרה פרטים על תוכנית מלגות מעוף. התוכנית מיועדת למרצים ערבים במכללות ובאוניברסיטאות. התנאים דומים לתנאי מלגות אלון. תקציב התוכנית בתשי"ע - כשני מיליון ש"ח. יו"ר ות"ת הגיע להסכם עם "קרן כהנוף" על המשך התוכנית לשלוש שנים נוספות (תשע"א-תשע"ג) בהיקף של עד 7 מלגות תלת שנתיות, מהן 4 במימון ות"ת ושלוש מלגות במימון קרן כהנוף, או לפי יחס זהה במידה ויבחרו פחות מ-7 מלגאים. משמעות תקציבית בתשע"א- תוספת תקציב של כ-350 אש"ח. ההסכם כפוף לבחינה משפטית.

### **2. אישור נוסח החלטות בנוהל בכתב כפי שהתקבלו בישיבת תת-הוועדה של ות"ת מס' 4(4) מיום 17.2.10**

נוסח ההחלטות אושר.

### **נוסח החלטות בנוהל בכתב כפי שהתקבלו בישיבת תת-הוועדה של ות"ת מס' 4(4) מיום 17.2.10 אושר.**

### **3. דו"ח הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות**

#### **סיכום הדיון:**

1. על פניו, נראה כי בינתיים, הצורך בעוסקים במקצועות אלה, להוציא סיעוד, אינו גדול ויתכן ויש מספיק עוסקים במקצועות אלה, אך לא בטוחים שכך אכן הדבר. לכן, אין זה רצוי להגדיל את מספר הלומדים, אך דרושים נתונים מעודכנים.
2. תוגש הצעת החלטה אשר תאפשר בדיקה על סמך נתונים חדשים, בהתאם לאמור בישיבה.
3. יוצע מתווה להקמת ועדות תחומיות.

**העברת זכויות חתימה למנכ"ל הנכנס מר משה ויגדור** .4

**תש"ע/60 - החלטה:**

למען הסר ספר ולאור חילופי מנכ"ל המל"ג/ות"ת, מחליטה ות"ת לאשר החל מיום 01.03.2010 את העברת כל זכויות החתימה של המנכ"ל היוצא למנכ"ל הנכנס, מר משה ויגדור, ת"ז 000688809, ולבטל את כל זכויות החתימה שהיו למנכ"ל היוצא רו"ח סטיבן סתיו.

**תוצאות ההצבעה**  
**5 חברים בעד - פה אחד**

**תש"ע/61 - החלטה:**

בכל ועדה בה היה חבר המנכ"ל היוצא, רו"ח סטיבן סתיו, מתוקף תפקידו, יחליף אותו המנכ"ל הנכנס, מר משה ויגדור.

**תוצאות ההצבעה**  
**5 חברים בעד - פה אחד**

**מינוי המנכ"ל הנכנס מר משה ויגדור לחבר בוועדת הנסיעות** .5

**תש"ע/62 - החלטה:**

- א. ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת הנסיעות של התאגיד כדלקמן:
1. פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת
  2. מר אהרן בית-הלחמי, חבר ות"ת
  3. מר משה ויגדור, מנכ"ל מל"ג/ות"ת
- ב. נסיעת עובד תאגיד המל"ג/ות"ת לחוץ-לארץ שלא על חשבונו הפרטי ושלא במימון תקציב המשרד, תיבחן על-ידי היועצת המשפטית. חוות דעתה תובא בפני הוועדה בטרם קבלת החלטה בנדון. היועצת המשפטית תבדוק אם אין במימון הנסיעה על-ידי גורם חיצוני משום ניגוד אינטרסים, או פגיעה בטוהר המידות וסדרי המינהל התקין.

**תוצאות ההצבעה**  
**5 חברים בעד - פה אחד**

**נושאים לדיון לקראת תוכנית החומש - שלב ג' מרכזי מצוינות מחקר** .6

יו"ר ות"ת הדגיש כי בקרוב תוגש הצעת החלטה בנושא.

7. החלטות עפ"י נוהל קבלת החלטות בכתב מישיבת תת הוועדה מס' 5 (5) שהתקיימה ביום 17.3.2010 בהשתתפות חברי הוועדה: פרופ' משעון ינקלביץ, פרופ' משה מנדלבאום ומר שמואל סלבין.

7.1 בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים" (B.Sc.) בהנדסת תעשיות מים – מסמך 2954.

### תש"ע/63 החלטה

ות"ת מחליטה להעביר למלי"ג את הבקשה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים" (B.Sc.) בהנדסת תעשיות מים, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים וממליצה לה לאשר את הבקשה בכפוף להתניות הבאות:

#### א. ההיבט התקציבי:

- מן ההיבט התקציבי ממליצים לאשר את תוכנית הלימודים בהנדסת תעשיות מים לתואר ראשון ולהעבירה לדיון במלי"ג
- המוסד נדרש להקטין את מספר התלמידים הלומדים במסלולי לימוד שבאחריות אקדמית ולהגדיל את מספר התלמידים הלומדים בחוגים עצמאיים, בהתאם להתחייבותו עם פתיחת תוכנית זו ובהתאם להחלטות ות"ת הקודמות.
- תוכנית הלימודים תתקצב במכסת הסטודנטים לתקצוב המוסד כפי שנקבע.
- להגיש במסגרת ההקצבה לשיפור תשתיות הוראה לשנת תש"ע את הבקשה לתקצוב מעבדות מים ושפכים.

#### ב. ההיבט התכנוני:

מאחר ובישיבתה ביום 28.1.2009 אישרה הות"ת למכללה להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בהנדסת תעשיות מים, מקובל הנושא על ות"ת, למרות ההסתייגויות התכנוניות החשובות המופיעות בדו"ח הוועדה המקצועית למלי"ג. יחד עם זאת ממליצה ות"ת לקבל כתכנון לעתיד, חו"ד מעודכנת מאגף התכנון לגבי הצורך הלאומי בתוכניות מסוג זה.

#### ג. היבט אקדמי:

- ות"ת מבקשת להסב את תשומת לב המלי"ג למספר נקודות העולות בבקשת המכללה:
1. תנאי הקבלה נמוכים יחסית לתוכנית בהנדסה, בעיקר במתמטיקה, פיסיקה וציון הבחינה הפסיכומטרית (560).
  2. יש להקפיד על מצבת סגל מתאים כפי שפורט בדו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית.
  3. יש להתייחס להערת הוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית בנוגע למידת הייחודיות של התכנית והשם המוצע על ידי המכללה.

#### תוצאות הצבעה:

3 בעד – פה אחד

**7.2 אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במדעי  
ההתנהגות של המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן – מסמך 2955**

**תש"ע/64 – החלטה:**

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את הבקשה של המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון – ב.א. במדעי ההתנהגות וממליצה לה לאשר את הבקשה בכפוף להערות הבאות:

- א. פתיחת החוג במדעי ההתנהגות תותנה בסגירת החוג ב"מדעי החברה משולב" כפי שהתחייב המוסד, וכן בהקטנה של מספר התלמידים הלומדים בחוג הרב תחומי שבאחריות אקדמית
- ב. על המוסד להקטין את מספר התלמידים הלומדים במסלולי לימוד שבאחריות אקדמית להגדיל את מספר התלמידים הלומדים בחוגים עצמאיים, בהתאם להתחייבותו עם פתיחת תוכנית זו ובהתאם להחלטות ותת קודמות.
- ג. תוכנית הלימודים תיכלל במסגרת מכסת הסטודנטים המתוקצבת של המוסד.
- ד. ות"ת מסבה את תשומת לב המל"ג לתנאי הקבלה הנמוכים בתוכנית.

**תוצאות הצבעה:**

**3 בעד – פה אחד**

רשם: מוטי שחר