

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 13 (947)

שהתקיימה ב-י"א בתמוז תש"ע - 23.6.2010

אושר בדיון שהתקיים ב-14.7.2010

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר
מר אהרן בית-הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מוזמנים - לסעיף 3

פרופ' עוזי דהן
ד"ר איריס ארבל

מינהל מל"ג/ות"ת:

מר משה ויגדור - מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מר גדי פרנק -	סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע
גב' מרב שביב -	סמנכ"ל תקצוב
עו"ד יעל טור כספא -	יועצת משפטית וממונה תחום משפט
גב' אסתי יעקב -	מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה -	רושמת פרוטוקולים
עו"ד מוטי שחר -	עוזר ליו"ר ות"ת ומרכז ישיבות ות"ת

משתתפים שהוזמנו לדיון לנושאים רלוונטיים לתחומם

מר יוני אבן טוב -	מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות.
מר משה אהרוני -	ממונה תחום כספים ומינהל
מר שרון אחדות -	ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ורדה בן שאול -	ממונה תחום מכללות טכנולוגיות
מר אמיר גת -	ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

סדר היום:

1. מידע: 1.1 פירוט דמי ניהול כספי ההשקעות של מינהל התאגיד – הבהרות לדיווח שנמסר ב-2.6.2010; 1.2 אוניברסיטה בגליל – הצעת חוק האוניברסיטה האזורית של הגליל תש"ע-2010 – מסמך מס' 2683; 1.3 עדכון התקדמות המו"מ עם הסטודנטים.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 12 (946) מיום 2.6.2010 – מסמך 2685.
3. הצעה לפיתוח והובלה של פרויקטים בתעשייה בנושא "חדשנות עסקית" – מסמך 2686.
4. תקציב פיתוח תש"ע-תשע"א – מסמך 2684.
5. השתתפות ות"ת במעבר המכללה החרדית ירושלים לקמפוס הגן הטכנולוגי בירושלים – מסמך 2589.
6. הצעה לשת"פ בין יד הנדיב וות"ת – דיגיטציה של כתבי עת מחקריים בעברית – המאגר הלאומי – מסמך 2690.
7. ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב.

2/2 פירוט דמי ניהול כספי ההשקעות של מינהל התאגיד – הבהרות לדיווח שנמסר ב.

3/7/3121

ב-2010.6.2 נמסר דיווח בעניין כספי ההשקעות של מינהל התאגיד, המיועדים לכיסוי חבות אקטוארית, בגין עובדים הנמצאים בהסדר של פנסיה תקציבית. חברי ות"ת ביקשו לקבל מידע מפורט על דמי הניהול המשולמים בגין ניהול כספי ההשקעות. בדיון הנוכחי הונח מסמך המפרט את דמי הניהול המשולמים בגין ניהול כספי ההשקעות.

2/3 אוניברסיטה בגליל – הצעת חוק האוניברסיטה האזורית של הגליל תש"ע. 3121 – מסמך מס' 3794

(1) ות"ת רשמה לפניה את פניית אוניברסיטת חיפה להקמת מרכז מדעי בגליל.

(2) ות"ת מפנה את תשומת לב אוניברסיטת חיפה, שעל מנת לבחון את היוזמה להקמת מרכז מדעי בגליל, עליה להציג לות"ת מסמך מפורט וממוקד שיהווה בסיס לדיון.

(3) ות"ת מבקשת לקיים דיון יסודי בעניין הצורך בהקמת אוניברסיטה נוספת לאור החלטתה ס"ו/97 מיום 5.7.2006.

2/4 התקדמות המו"מ עם הסטודנטים

נמסר דיווח לגבי התקדמות המו"מ עם הסטודנטים. הובהר כי תאריך היעד לסיום המו"מ הוא ה-15.7.2010.

3/ אישור החלטות ות"ת מס' 57*23 : (מיום 3/7/3121 – מסמך 3796

סעיף 6 – חברי ות"ת העלו שוב את הבקשה לבצע את ההחלטה כלשונה.

סעיף 7 – הוצע להתחיל את סעיף ב' כדלקמן ות"ת מעודדת את המכללות אליהן נעשתה פנייה של ות"ת לבקשת האוצר בנדון ושטרם....

סעיף 8 ד' – הוצע למחוק את המילה האחרונה בסעיף ובמקומה יש לכתוב "בחלוקת הכספים בן המוסדות".

נוסח ההחלטות אושרו בכפוף לתיקונים דלעיל:

4/ הצעה לפיתוח והובלה של פרויקטים בתעשייה בנושא #חדשנות עסקית# – מסמך 3797

פרופ' עוזי דהן וד"ר איריס ארבל הוזמנו להציג את ההצעה לפרוייקט פיילוט, בנושא חדשנות בתעשייה במסגרת לימודי ההנדסה. בתום ההצגה עזבו המוזמנים, ות"ת קיימה דיון.

תש"ע#920 . החלטה;

¹ (פרופ' פייסל עזאיזה חבר ות"ת לא השתתף בדיון)

מאושר

- (1) לאור החשיבות הלאומית בקיום שיתוף פעולה בין המוסדות להשכלה גבוהה ולתעשייה, מחליטה ות"ת, לתמוך בפרוייקט שהוצג בפניה בסך של כ- 100 אלף ₪ לשנה, למשך שנתיים. (החל משנה"ל תשע"א).
- (2) השנה הראשונה לתמיכתה של ות"ת בפרוייקט תתבצע במתכונת שהוצגה בפניה, ואילו לגבי השנה השנייה תתבצע התמיכה על בסיס דיווח שיועבר על תוצאות הקול קורא התחרותי, שעל בסיסו נבחרו המוסדות המשתתפים, והשגי הפרוייקט בשנה הראשונה.
- (3) תבחן האפשרות להעביר את התמיכות של כלל הגורמים השותפים בפרוייקט, דרך ות"ת, במטרה לחסוך בעלות התקורה.
- (4) תמיכת ות"ת בפרוייקט בתנאים שנקבעו, מותנית בתמיכה מקבילה מצד משרד האוצר והמדען הראשי במשרד התמ"ת.

תוצאות הצבעה:
7 בעד 2 נגד

5/ תקציב פיתוח תש"ע. תשע"א – מסמך 3795

סיכום

- (1) בשנת תש"ע לא הקצתה ות"ת תקציב עבור הפיתוח הפיזי למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, ולכן לא אשרה פרויקטי פיתוח חדשים בהשתתפותה. עם זאת, אושרו במהלך השנה מספר פרויקטי פיתוח ללא השתתפות ות"ת אלא במימון עצמי מלא של המוסדות.
- (2) ות"ת רשמה לפניה את הודעת מנכ"ל ות"ת/מ"ל שיתרת תקציב הפיתוח לשנת תש"ע תצטרף לכלל תקציבי הפיתוח לחומש הבא.
- (3) לאחר קביעת מסגרת המשאבים לנושא הפיתוח הפיסי בחומש, יובאו לדיון ולהחלטה מודל ההקצאה המפורט של תקציב הפיתוח למוסדות, ומודל ההשתתפות של ות"ת בקטגוריות השונות של תקציבי הפיתוח לפי תעריפים.

6/ השתתפות ות"ת במעבר המכללה החרדית ירושלים לקמפוס הגן הטכנולוגי בירושלים – מסמך: 369/

תש"ע 930. החלטה;

- (1) ות"ת מחליטה לתקצב את המכללה החרדית ירושלים באופן חד פעמי בשנת תש"ע בסך של 4,460,000 ₪, בגין השיפוצים וההתאמות שביצעה בקמפוס הגן הטכנולוגי בירושלים, וזאת בהתאם למודל המפורט במסמך 2589.
- (2) במסגרת המעבר לקמפוס הגן הטכנולוגי תתוקצב המכללה החרדית בירושלים גם בגין עלויות הצטיידות במחשבים, מקרנים, וציוד עזר היקפי בכיתות בסך של 531,000 ₪.
- (3) בגין הצטיידות תתוקצב המכללה החרדית ירושלים גם בסכום נוסף שלא יעלה על 509,000 ₪, וזאת בכפוף לביצוע בפועל ולאחר שתציג בפני ות"ת דיווח מלא על הצטיידות הנוספת שתעשה לצורך הרחבת תוכניות הלימודים.

מאושר

(4) ות"ת מחליטה לאמץ את מודל השתתפות ות"ת המפורט במסמך 2589 לגבי שיפוצים והתאמות המבוצעים על ידי המרכזים החרדיים. השתתפות ות"ת על-פי המודל כפופה למסגרת המקורות שתאושר על ידי ות"ת למטרה זו.

תוצאות הצבעה;
8 בעד – פה אחד

6. ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב².

סיכום

❖ בהמשך להחלטה שהתקבלה בות"ת ב- 5.5.2010 התקיימו על ידי יו"ר ות"ת ועל ידי מר אהרון בית הלחמי, שיחות עם נשיא אוניברסיטת תל-אביב, דיקן הפקולטה לרפואה, מנכ"ל האוניברסיטה ומומחים אחרים בתחום.

❖ הובהר כי נשיא אוניברסיטת תל-אביב מוכן לבצע את תוכנית ההבראה של ביה"ס והסכים לדרישות הסף שנקבעו בהחלטת ות"ת.

תש"ע940 – החלטה;

1. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת ההחלטה שהונחה בפניה בכפוף לקבלת תוכנית הבראה מפורטת, שתצביע על איזון ביה"ס לרפואת שיניים.
2. ימונה ראש ביה"ס חדש, אשר יקבל על עצמו לבצע את דרישות הסף של ות"ת בנושא. (במידת הצורך ימונה גם משנה לראש ביה"ס שיהיה בעל כישורים וניסיון בהבראת ארגונים דומים).
3. תבוצע תוכנית אינטנסיבית, להגדלת ההכנסות של ביה"ס לרפואת שיניים ולצמצום הוצאותיו, לרבות על ידי שרות הסגל בקליניקה וקידום המחקר, על ידי הפעלת האנשים המתאימים מתוך הסגל והחלפת אנשי סגל אקדמי ומקצועי בחדשים איכותיים ומתאימים.
4. אוניברסיטת תל-אביב תמשיך את המהלכים שכבר החלו עם שותף אסטרטגי המעוניין בשיתוף פעולה וגם עם שותפים פוטנציאליים אחרים.
5. החל משנת תשע"א ות"ת תכפיל את התעריף לסטודנט לרפואת שיניים בשנים הקליניות. בנוסף, תסייע ות"ת בשיקום ביה"ס לרפואת שיניים, על ידי תמיכה מיוחדת וחד פעמית למימון הוצאות המיוחדות הכרוכות בהבראת ביה"ס, בהיקף כולל של 18 מיליון ₪ בהתאם לחלוקה הבאה:
 - 5 מיליון ₪ בתשע"א;
 - 4 מיליון ₪ בתשע"ב;
 - 3 מיליון ₪ בתשע"ג;
 - 3 מיליון ₪ בתשע"ד;
 - 3 מיליון ₪ בתשע"ה.

² פרופ' שמעון ינקלביץ לא השתתף בדיון ובהחלטה.

יובהר בזאת כי החל מתשע"ו ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב יפעל ללא תמיכה ייחודית של ות"ת.

6. לקראת רישום הסטודנטים לשנת תשע"ב, תוצג לות"ת תוכנית הבראה מפורטת אשר בהתאם אליה תבחן עמידת ביה"ס בתהליך ההבראה.

תוצאות הצבעה;
6 בעד 2 נגד

8/ **הצעה לשת#פ בין יד הנדיב וות#ת – דיגיטציה של כתבי עת מחקרניים**
בעברית – המאגר הלאומי – מסמך 1: 37/

תש#950 . החלטה;

(1) ות"ת מחליטה לאשר באופן עקרוני את השתתפותה בפרויקט דיגיטציה של כתבי העת בעברית, בכפוף למסגרת התקציב שהוצגה במסמך 2690.

(2) קיימים מספר נושאים טכניים בהצעה, לגביהם נדרשת חשיבה נוספת, כגון אופי ההתקשרות מבחינה משפטית, אפשרות לשינויים מסוימים ברשימת כתבי העת (לאחר קבלת הערות מהמוסדות) וכדומה, על כן מסמיכה ות"ת את היו"ר והמנכ"ל שלה, לפעול בכל המישורים הנדרשים, על מנת לבדוק ולאשר הפרטים הטכניים הקשורים בבקשה, במידת הצורך תובא ההצעה לועדת המכרזים.

(3) בתום התהליך יביאו היו"ר והמנכ"ל את הנושא לידיעת חברי ות"ת.

תוצאות הצבעה;
8 בעד – פה אחד

החלטות עפ"י נוהל קבלת החלטות בכתב
מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 6(6) שהתקיימה ב-23.6.10

אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל של המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן.

תש"ע/85 – החלטה

1. ות"ת מחליטה לאשר פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון B.A. בלימודי ארץ ישראל, של המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן, תוך סגירת התוכנית שפעלה במכללה באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן.
2. ות"ת מבקשת כי בשלב ההסמכה של התוכנית הנ"ל, תיבדק התוכנית על ידי אגף התקציבים שלה, ותוודא האם הצפי למספר התלמידים התממש והאם התוכנית אינה גירעונית.

תוצאות הצבעה:

2 בעד – פה אחד