

## החלטות

### מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 15 (949) שהתקיימה ב-כ"ד באב תש"ע – 4.8.2010

נוסח ההחלטות אושרו ב- 15.9.10

#### נכחו:

##### חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר  
פרופ' שמעון ינקלביץ  
פרופ' משה מנדלבאום  
מר שמואל סלאבין  
עו"ד רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו  
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

#### נעדר:

פרופ' פייסל עזיזה – בחו"ל

#### מוזמן לסעיף 3:

פרופ' נחום פינגר -  
ס/יו"ר מל"ג ויו"ר הועדה  
להערכת איכות והבטחתה

#### מינהל מל"ג/ות"ת:

מר משה ויגדור -	מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' ריקי מנדלצווייג-	סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, ומזכיר מל"ג
גב' מרב שביב -	סמנכ"ל לתקצוב
מר גדי פרנק -	סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע
עו"ד יעל טור כספא -	היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב -	מרכזת מינהלית לות"ת
ד"ר ליאת מעוז -	מנהלת פרויקטים מיוחדים
גב' יעל עטיה -	רושמת פרוטוקולים

#### משתתפים שהוזמנו לדיון לנושאים רלוונטיים לתחומם

מר שרון אחדות -	ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ורדה בן שאול -	ממונה תחום טכנולוגיה והנדסה
גב' מיכל נוימן -	ממונה תחום איכות והבטחתה
גב' סיגל מורדוך -	ממונה תחום מכללות כלליות ושלוחות מחו"ל
גב' חווה קליין -	ממונה תחום תכנון ומידע

**סדר יום**

1. מידע

1.1 התפתחות המו"מ עם הסטודנטים

1.2 בי"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב – מסמך 2973

2. אישור החלטות ות"ת מס' 14 (948) מיום 14.7.2010 – מסמך מס' 2974.

3. נושאים עקרוניים העולים מהדו"חות הכלליים של הועדות להערכת איכות – מסמך מס' 2975.

4. המכללה האקדמית להנדסה ירושלים – הסדר מקרקעין – מסמך 2976.

\* \* \*

**1. מידע:**

**1.1 התפתחות המו"מ עם הסטודנטים.**

היו"ר מסר דיווח אודות התפתחות המו"מ עם הסטודנטים.

**1.2 בי"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב – מסמך 2973**

**תש"ע/96 - החלטה<sup>1</sup>:**

בהמשך להחלטות ות"ת בנושא מיום 5.5.2010 ומיום 23.6.10 מחליטה ות"ת להוסיף את ההתניות הבאות:

(1) תוכנית ההבראה המפורטת כאמור בסעיף 6 להחלטה תש"ע/83 מיום 23.6.10, תוגש לאישור ות"ת, לא יאוחר מארבעה חודשים מיום מינוי ראש בי"ס לרפואת שיניים. התוכנית תחתם על ידי מנכ"ל אוניברסיטת תל-אביב וראש בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב.

(2) בהמשך לסעיף 5 בהחלטה תש"ע/71 מיום 5.5.2010 – התמיכה החד פעמית של ות"ת להבראת ביה"ס (כאמור בסעיף 5 להחלטה תש"ע/83 מיום 23.6.10) – תועבר מידי שנה לאוניברסיטת תל-אביב, בכפוף לעמידת ביה"ס לרפואת שיניים ביעדי תוכנית ההבראה ובלוח הזמנים כפי שנקבע. לשם כך תעביר אוניברסיטת תל-אביב דיווחים שוטפים לגורמים המקצועיים בות"ת ככל שיידרשו.

**תוצאות הצבעה:**  
**5 בעד, 1 נמנע**

<sup>1</sup> פרופי שמעון ינקלביץ לא השתתף בהצבעה.

**2. אישור החלטות ות"ת מס' 14 (948) מיום 14.7.2010 – מסמך מס' 2974.**

**הערות:**

**עמוד 2** – סעיף 1.2 בשורה הראשונה יש לכתוב בדברים ולא דברים.  
**עמוד 4** – סעיף 5 סעיף קטן 1 יש למחוק את המילים "בעתודה המתגבשת" וכן את המילים "של המצויינים שבהם".

**עמוד 5** – סעיף 7 סעיף קטן (2) שורה שניה במקום המילה "המשרד", יש לכתוב "המינהל".  
**עמוד 6** – סעיף 10 – סעיף קטן (2) יש לכתוב: "לפני קביעת מודל תקצוב חדש, יובאו לדיון בות"ת יעדי המדיניות ועקרונות מודל התקצוב של ות"ת".

**עמוד 10** – החלטה תש"ע/95 סעיף (2) צריך להיות:  
" (2) במסגרת הדיון, תדון ות"ת גם בהצעה כי אחד מתנאי הסף בפתיחת מוסד חדש, יהיה שמירת קרן יעודה, שתשמש בטוחה להחזר שכ"ל לסטודנטים, במקרה של אי עמידת המוסד בהתחייבויותיו לסטודנטים".

**בכפוף להערות דלעיל נוסח ההחלטות אושרו – תוצאות הצבעה: 5 בעד - פה אחד.**

**3. נושאים עקרוניים העולים מהדו"חות הכלליים של הוועדות להערכת איכות – מסמך מס' 2975.**

**תש"ע/97 - החלטה:**

ות"ת מחליטה לאשר את החלטת המל"ג מיום 22.6.2010 ואת הרכב הצוות המשותף כלהלן:

יוקם צוות משותף למל"ג ולות"ת שיגבש הצעות קונקרטיות ביחס לכל אחד מהנושאים העקרוניים העולים מהדו"חות הכלליים של הוועדות להערכת איכות, בהתאם לפירוט שהופיע במסמך מס' 4162 שהוגש למל"ג. המלצות הצוות המשותף יובאו לדיון במל"ג ובות"ת.

להלן הרכב הצוות המשותף כפי שאושר בישיבת המל"ג שהתקיימה ב- 13.7.2010 :  
פרופ' מנואל טכטנברג – יו"ר ות"ת

פרופ' נחום פינגר – ס/יו"ר מל"ג ויו"ר ועדת המשנה להערכת האיכות והבטחתה.

מר משה ויגדור – מנכ"ל מל"ג/ות"ת.

גב' ריקי מנדלצוויג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג.

מיכל נוימן – מנהלת היחידה להערכת איכות והבטחתה – מרכזת הוועדה.

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

**4. המכללה האקדמית להנדסה ירושלים – הסדר מקרקעין- מסמך מס' 2976**

**תש"ע/98 - החלטה:**

ות"ת מחליטה להקים ועדה אשר תורכב מחברי ות"ת הבאים:  
מר שמואל סלאבין- יו"ר  
רו"ח ועו"ד מיכל עבאדי בויאנג'ו  
פרופ' משה מנדלבאום  
פרופ' שמעון ינקלביץ'  
מר יוני אבן טוב – **מרכז הוועדה.**

**ישתתפו בדיוני הועדה (על פי הצורך):**

מר משה ויגדור  
רו"ח אביטל בלייוס  
גב' חנה גור  
עו"ד יעל טור כספא  
גב' יעל סימן טוב – כהן

הוועדה תבחן את בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, לקבל היתר לקחת הלוואה בסך 25 מלש"ח, כדי לרכוש זכויות במקרקעין ובמבנים.

הוועדה תמליץ לות"ת על מתווה הפעולה הנכון, לאחר שהיא תלמד את הרקע בכל דרך שתמצא לנכון ואת האפשרויות.

הוועדה תגיש המלצותיה תוך כחודשיים.

**תוצאות הצבעה:**

**6 בעד – פה אחד**

## החלטות עפ"י נוהל קבלת החלטות בכתב מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 8(8) שהתקיימה ב-4.8.10

### השתתפו:

#### חברי תת הוועדה:

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

#### מינהל מל"ג/ות"ת

ד"ר ורדה בן שאול -	ממונה תחום טכנולוגיה והנדסה
גב' חנה גור -	ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' אסתי יעקב -	מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה -	רושמת פרוטוקול
מר רביד עומסי -	מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אפרת צדקה -	מרכזת בתחום טכנולוגיה והנדסה
עו"ד יעל טור-כספא -	יועצת משפטית וממונה תחום משפטי
גב' חווה קליין -	ממונה תחום תכנון ומידע

### דדר היום:

## בקשת המכללה האקדמית להנדסה בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc) בהנדסת מכונות – מסמך 2972.

### תש"ע/99 - החלטה:

כיוון שמדובר בתוכנית שכבר אושרה להגשה בחומש הקודם, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג  
לאשר את בקשת המכללה האקדמית להנדסה בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר  
ראשון (B.Sc) בהנדסת מכונות, בכפוף להתניות הבאות:

1. התוכנית תתקצב במסגרת מכסת הסטודנטים המאושרת לתקצוב המוסד.
2. המכללה תקים את המעבדות ותגייס את חברי הסגל כנדרש מהמלצות הוועדה המקצועית ובמסגרת תקציבה.

### תוצאות הצבעה:

2 בעד, 1 נמנע

רשמה: אסתי יעקב