

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 2 (951)

שהתקיימה ב-כ"ח תשרי, תשע"א – 6.10.10

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב- 3.11.10

מוזמן:

לסעיף 6:

רו"ח שי ניסן

ממשרד רו"ח אורליצקי-לאון.

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' פייסל עזאזה

פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מינהל מל"ג/ות"ת:

מר משה יגדור - מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מר גדי פרנק -

גב' מרב שביב -

גב' ריקי מנדלצווייג -

ד"ר ליאת מעוז -

מר שרון אחדות -

עו"ד יעל טור כספא -

גב' אסתי יעקב -

גב' יעל עטיה -

נועה נוף שטיינר -

סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע

סמנכ"ל לתקצוב

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, ומזכיר מל"ג

מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצויינות

ממונה תחום דוברות והסברה

היועצת המשפטית

מרכזת מנהלית לות"ת

רושמת פרוטוקולים

יועץ ליו"ר ות"ת

משתתפים שהוזמנו לדיון לנושאים רלוונטיים לתחומם

מר משה אהרוני -

מר אמיר גת -

גב' מזל בן עזרא

גב' אליז דולב

מרק אסרף

מר יואב טואובמן

מיכל נוימן

מר יניב כהן שבתאי

ד"ר אפרת תירם -

ממונה תחום מינהל וכספים

ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

מנהלת חשבונות

מנהלת כספים

ממונה תחום אוניברסיטאות, מזכירות מל"ג

מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

ראש אגף הערכת איכות והבטחתה

מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

מרכזת בתחום תכנון ומידע

סדר יום :

1. מידע
 - 1.1 יועץ ליו"ר ות"ת
 - 1.2 ישיבה ות"ת שלא מן המניין ב- 18.10.10
 - 1.3 מועדי סיורי ות"ת במוסדות להשכלה גבוהה
 - 1.4 לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א
 - 1.5 הזכרים במלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך, לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח, מחזור י"ז לשנים תשע"א-תשע"ג – מסמך מס' 2986.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 1 (950) מיום 15.9.10 – מסמך 2987.
3. אישור נוהל פרוטוקול – מסמך 2984.
4. לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון – מסמך 2979 א'.
5. מודל התקצוב של ות"ת: יעדים, עקרונות וסימולציות, המשך דיון וסיכום – מסמך מס' 2966 א'.
6. אישור הדו"ח הכספי של התאגיד לשנת 2009 – מסמך 2985.

* * *

1. מידע:

1.1 יועץ ליו"ר ות"ת

היו"ר הודיע כי נועה נוף שטיינר עובדת המל"ג שעבדה ביחידה להערכת איכות והבטחתה נבחרה לתפקיד יועץ ליו"ר ות"ת במקום עו"ד מוטי שחר שסיים את תפקידו.

1.2 ישיבה ות"ת שלא מן המניין ב- 18.10.10

נוצר צורך לקיים ישיבת ות"ת נוספת ב- 18.10.10 בנושא עדכון תקציב תש"ע (כולל העברת עודפים מתשס"ט).

1.3 מועדי ביקורי ות"ת במוסדות להשכלה גבוהה

חשוב להכיר את המוסדות מקרוב, ולשם כך נקבעו מספר ביקורים, והראשון מהם ביום 10.11.10 במכללה האקדמית סמי שמעון ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מועדים נוספים יתפרסמו בהמשך.

1.4 לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א

- ◆ בפני חברי ות"ת הונח מסמך המציג לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א.
- ◆ ביום א' הקרוב ה-10.10.10 תוצג התוכנית הרב-שנתית ולקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים בפני הממשלה, למחרת תוצג התוכנית בפני מליאת הכנסת.

- ◆ בתשע"א ילמדו כ- 293,000 סטודנטים ב-66 מוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
- ◆ שיעור הסטודנטים המתחילים ללמוד במסגרת ההשכלה הגבוהה מתוך שנתון ממוצע עומד על כ- 48%.
- ◆ בשנת תשמ"א למדו במוסדות להשכלה גבוהה בארץ 72,000 (מספר הסטודנטים גדל פי ארבע במהלך 20 השנה האחרונות).
- ◆ להלן התפלגות מספרי הסטודנטים לתואר ראשון: 52% מכלל הסטודנטים לומדים במכללות (מתוקצבות ולא מתוקצבות, כולל מכללות להכשרת עובדי הוראה), 29% מכלל הסטודנטים לומדים באוניברסיטאות ו-19% מכלל הסטודנטים לומדים באוניברסיטה הפתוחה.

1.5 הזוכים במלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך, לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.

מחזור י"ז לשנים תשע"א-תשע"ג – מסמך מס' 2986

רקע:

תוכנית המלגות ע"ש רוטנשטרייך מעניקה מלגות מחיה ומחקר לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח. התוכנית החלה דרכה בשנת תשנ"ה על מנת לענות על הצורך של הכשרת עתודת סגל אקדמי בתחומי מדעי הרוח, בשל הירידה ברמת הסטודנטים הפונים ללימודים מתקדמים בתחומי מדעי הרוח והזמן הממושך הנדרש להשלמת עבודת המחקר בגלל אי יכולתם של הסטודנטים להקדיש את מלוא זמנם למחקר. התוכנית הוקדמה לזכרו של פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל אשר היה היו"ר הראשון של ות"ת. גובה המלגה - 80,000 ₪ לשנה למשך שלוש שנים. מוענקות כ- 20 מלגות לשנה, בהפעלה מלאה יש 60 מלגאים. סך השתתפות ות"ת השנתית הינה כ-3 מיליון ₪. בעשור האחרון היו 175 מלגאים, והאוניברסיטה העברית מובילה במספר המלגאים.

דין:

בתגובה לשאלה מי ממנה את הועדה, נמסר כי יו"ר ות"ת ממנה את הועדה. זאת השנה האחרונה שהוועדה פועלת עם כתב מינוי, לכן ניתן למנות ועדה חדשה או להאריך את כהונתה של הוועדה הנוכחית. היו מקרים שהוועדה המליצה להאריך את המלגה בשנה נוספת כלומר ל-4 שנים. בקרוב יועלה נושא ועדות הבחירה למלגות לדין עקרוני בוות"ת, יתכן ויהיה שינוי בנוהלי עבודת הוועדות ואישור המלגות. ות"ת בדעה כי יש לקיים יום עיון במדעי הרוח שבמסגרתו יחולקו המלגות לזוכים.

סיכום:

ות"ת רשמה לפניו את מסמך מס' 2986.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 1 (950) מיום 15.9.10 – מסמך 2987.

להלן התיקונים:

- עמוד 5 – החלטה תשע"א/4 – במשפט הלפני אחרון צריך להוסיף את המילה "בקרן" לפני המילה פולברייט.
- עמוד 6 – פסקה שלישית - יש להחליף את המילה מוצע ב"בכדי" ואת המילים ועל כן ב"מוצע".
- החלטה תשע"א/6 סעיף 3 יש למחוק את הסעיף ובמקומו יש לכתוב:
"לאור חשיבות הנושא, מסמיכה ות"ת את היו"ר, למנות צוות מקצועי שיאסוף את הנתונים הרלבנטיים ויבחן את הנושא. הצוות יגיש המלצותיו לות"ת בתוך 4 חודשים מיום קבלת ההחלטה"
- עמוד 7 – תשע"א/7 – החלטה: יש להוסיף להחלטה את המשפט הבא:
ות"ת מסמיכה את היו"ר לקבוע דרכי דיווח על מצבן הכספי של האוניברסיטאות.
ות"ת מחליטה לאשר את נוסח החלטות בכפוף לתיקונים דלעיל. תוצאות הצבעה 7 בעד – פה אחד.

3. אישור נוהל פרוטוקול – מסמך 2984.

- ◆ במהלך הדיון עלתה הסוגיה האם יש לפרסם את שמות הדוברים בפרוטוקול.
- ◆ הוטל על היועצת המשפטית לבדוק את הנושא על כל היבטיו.
- ◆ הוצע להביא הצעה קונקרטית חדשה לאישור נוהל פרוטוקול.

סיכום:

הנושא יידון בישיבה הבאה.

4. לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר

הראשון – מסמך 2979 א'

רקע:

ההצעה שגובשה על ידי צוות הבדיקה (מיכל נוימן, מרק אסרף, יניב כהן) דומה לתוכנית הניסיונית "אבני פינה" של האוניברסיטה העברית בירושלים. הצוות הדגיש שהיוזמה לקיום לימודי העשרה תהיה של המוסד כולו ולא רק של פקולטה מסויימת בתוך המוסד.
פרטים מלאים על ההצעה נמצאים במסמך מס' 2979 א'.

- ◆ ות"ת מברכת על פיתוח וקיום תוכניות של לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר הראשון במוסדות המתוקצבים.
- ◆ התוכנית המוצעת מיועדת ליצור את התשתית של לימודי העשרה במוסדות המתוקצבים. לימודי ההעשרה ינתנו במסגרת הלימודים לתואר ראשון מחוץ לדיסציפלינה הראשית אותה לומד הסטודנט, ויכללו קורסים מרחיבי דעת בתחומי ידע שונים ומגוונים.
- ◆ רוב הסטודנטים שלומדים במתכונת דו-חוגית, לומדים בתחומים קרובים, כך שבפועל, החשיפה לתחומים אחרים היא קטנה. בשלב הראשון יש להכין את התשתית לקורסים ייחודיים אשר יפתחו לקהל הרחב של הסטודנטים.
- ◆ הצוות שהוקם לבדיקת הנושא המליץ כי ות"ת תתמוך בהדרגה בפיתוחם וקיומם של לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר הראשון במוסדות המתוקצבים, בהיקף של 6 עד 10 נ"ז, וכי הפרויקט יתקיים במוסדות להשכלה גבוהה שיש להם את הגיוון הדיסציפלינארי הדרוש לפיתוח הקורסים השונים.
- ◆ ות"ת בדעה כי יש להקים ועדה שתבחן את הנושא ותלווה אותו בראשות פרופ' מלכה רפפורט חובב חברת ות"ת. שמות חברי הועדה הנוספים יובאו לאישור מליאת ות"ת באחת מישיבותיה הקרובות.
- ◆ הוצע שועדת ההיגוי, (בין יתר תפקידיה), תפקח גם על רמת הקורסים הועדה תתייחס לכך שהחובה ללמוד קורסי העשרה יכולה להשפיע על הזמן הנדרש לסיום התואר. לדוגמה תקצוב התוכנית באוניברסיטת בר-אילן נבע מכך שהתלמידים נדרשו ללימודי יסוד ביהדות מעבר לתוכנית הרגילה לתואר.
- ◆ תשומת לב ות"ת מופנית לכך שבשלב הראשון להפעלת התוכנית, התקצוב יהיה עבור פיתוח קורסי העשרה בלבד, ואילו בשלב השני, התקצוב יהיה לפי מספרי הסטודנטים.
- ◆ הוצע כי המוסדות יפתחו קורסים ייחודיים בהשתתפות חד פעמית של ות"ת בסך של 50,000 ש"ח לקורס בשנה הראשונה ו-20,000 בשנה השניה. בסה"כ הוצע להקציב סך של 6 מיליון ש"ח בתשע"א להתנעת הנושא, שפירושו תקצוב של כ-160 קורסים. בשלב השני, הוצע שהתקצוב יהיה לפי תפוקות.

תש"ע/7 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה לתמוך ולעודד את פיתוחם וקיומם של לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר הראשון, במוסדות להשכלה גבוהה המתקצבים בהיקף של 6-10 נ"ז, כפוף לתנאים ודרישות שיוגדרו בקול קורא. הפרויקט יתקיים באופן הדרגתי במוסדות להשכלה גבוהה שיש להם את הגיוון הדיסציפלינארי הדרוש לפיתוח הקורסים השונים.
2. ות"ת מחליטה להקים ועדת היגוי שתוציא את התוכנית לפועל בהתאם לעקרונות שהוגדרו במסמך 2979א' ותלווה את התקדמות הנושא על כל מרכיביו. בראש הוועדה תעמוד פרופ' מלכה רפפורט-חובב – חברת ות"ת ומרכזי הוועדה יהיו: מיכל נוימן, מרק אסרף ויניב כהן.
3. הרכב חברי וועדת ההיגוי יובא לאישור ות"ת באחת מישיבותיה הקרובות.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

5. מודל התקצוב של ות"ת: יעדים, עקרונות וסימולציות, המשך דיון וסיכום – מסמך מס' 2966 א'.

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 2966א. יו"ר ות"ת הבהיר כי הדיון היום הוא בהמשך לדיון שהתקיים בישיבות הקודמות, ועל סמך ההערות שהושמעו ע"י חברי ות"ת ושיחות שקוימו בעקבות ההצגה הקודמת של המודל. יו"ר ות"ת שיבח את עבודתו של הסמנכ"ל לתכנון מחקר ומדיניות – "נעשתה עבודה מקיפה ויסודית והיא ראויה לשבח". על בסיס הדיון הקודם בות"ת, וההערות שעלו בדיון, בוצעו מספר התאמות; המצגת שהוצגה בפני ות"ת הציגה את עיקרי השינויים, לאחריהם הוצגו סימולציות מעודכנות למרכיבי ההוראה והמחקר; לסיכום הוצגה רשימת נושאים להמשך עבודה במהלך שנת הלימודים הקרובה; מוזכר בזאת כי דיון זה הינו לצורך אישור עקרוני של המודל, אישור התוצאות המספריות הסופיות לתשע"א יהיה בעצם בעת אישור התקציב לשנת הלימודים תשע"א. יחד עם זאת אין זה פותר את ות"ת מהצורך בקיום דיון עקרוני בנושא. יש מחויבות לקיים דיונים עקרוניים ואכן יתקיימו דיונים עקרוניים.

דיון:

איכות ההוראה -

יחס סטודנטים/סגל איננו הסממן היחידי לקביעת האיכות, אך במהלך השנים הושפע יחס זה לרעה, כתוצאה מהקיצוצים התקציביים הצטמצם סגל ההוראה. הוצע שות"ת/מל"ג יודיעו למוסדות שעליהם

למלא את התקנים החסרים כתוצאה מהקיצוצים על מנת ליצור איכות טובה יותר, ובהתאם יתוגמלו דרך מודל התקצוב בהתאם ליעדי יחס סגל/סטודנט שנקבעו.

מספרי סטודנטים -

יו"ר ות"ת התייחס לסוגיית מספר הסטודנטים בחישוב היחס, והציע לקיים התייעצות בנושא ולקראת הישיבה הבאה תוצג הצעה מעשית לסוגיה זו. חבר התייחס ללימודי התואר השני וציין כי כרגע אין הבדל ברמת התקצוב בין תואר עם תיזה לבין תואר בלי תזה (מלבד התוספת במרכיב המחקר - 2%). הוצע כי ות"ת תדון בסוגיה זו ותקבע את מדיניותה. לדעתו, על האוניברסיטאות להתרכז בתואר השני עם תיזה, וזאת גם צריכה להיות קביעת המדיניות של ות"ת.

שיקולים כלכליים -

חבר טען שאסור ששיקולים כלכליים ינחו את מספרי הדוקטורנטים, ולכן אינו מבין מדוע קיבל הנושא את המשקל שהיה לו במרכיב המחקר. הצמצום הוא סימן לשינוי כיוון. שיקולים כלכליים אינם צריכים להנחות את התנהלות ההנהלות, אך בפועל - הם מנחים. ברור שכל מוסד ינסה למקסם את התקציב שלו. יש לזכור שהמערכת כרגע היא מערכת גירעונית, והתגובות של המוסדות יהיו תלויות במצב הגרעון. מודל תקצוב אמור לכוון את מדיניות המוסדות. הודגש, כי החלטה לאמץ את המודל, מחייבת את כל חברי ות"ת להתגייס להסברת המודל למוסדות.

כללי -

היו"ר הבהיר, כי החלטת ות"ת שתתקבל היום לגבי מודל התקצוב החדש, תיושם כבר בתקציב לשנת תשע"א. הנהלת ות"ת תציג בפני המוסדות להשכלה גבוהה את המודל החדש ותסביר את השינויים שחלו בו, כך שהתקציב של כל מוסד ומוסד יבטא את המודל החדש. הובהר כי ההצבעה היא על אישור עקרוני של המודל כפי שהוצג בות"ת במהלך הישיבות האחרונות. היישום הפרטני יבוא יחד עם הדיון על התקציב. אחד החברים טען כי בין השאר הוא אינו מרגיש בנוח בגלל המשקל שניתן לדוקטורנטים במרכיב המחקר, לאחר הפחתתו. הכסף שיתקבל עבור כל דוקטורנט יהיה פחות מהסכום שהופיע במודל הישן, לכן, יגדל העול שמוטל כבר היום על החוקרים לממן מלגות לדוקטורנטים מכספי המחקר. הציע להעלות את המשקל ל-20%. מנגד עלתה הדעה כי המסר צריך להיות שהחישוב הכלכלי אינו רלוונטי. יחד עם זאת ההסתייגות של החבר חשובה והוצע להוסיף אותה להצבעה.

תשע"א/א-8 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את מודל התקצוב החדש כפי שהוצג לפניו ונדון בישיבותיה האחרונות, וכמוצג במסמך מספר 2966 ובמסמך מספר 2966א.

2. עם העברת המודל למוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת לצרף למודל התקצוב החדש כפי שאושר בסעיף 1 מכתב מלווה אשר יפרט את כיווני המדיניות והיעדים.

תוצאות הצבעה:

7 בעד – פה אחד (בצירוף ההסתייגות הבאה)

הסתייגות: לדעת פרופ' שמעון ינקלביץ, המשקל שניתן למרכיב הדוקטורנטים בבקציב המחקר צריך להיות גבוה יותר.

6. אישור הדו"ח הכספי של התאגיד לשנת 2009 – מסמך 2985¹.

(מוזמן - רו"ח שי ניסן ממושרד רואי חשבון אורליצקי לאון.)

הנושא מפורט במסמך מספר 2985. רו"ח שי ניסן הציג את סעיפי הדו"ח הכספי ומסר הבהרות על פי שאלות החברים.

להלן מספר הבהרות:

- עלות ההפרשות בעקבות חילופי היו"ר והמנכ"ל - כמיליון ₪, שעיקרם תשלומים מאושרים שניתנו לפורשים.
- הלמ"ס – צויין כי בעבר התקיימו דיונים על חוזים וסקרים שהוזמנו מהלמ"ס. ות"ת ביקשה כי לא יתקיימו חוזים עם הלמ"ס, ללא ידיעתה. בתגובה לכך נמסר כי כרגע עיקר העלות של חוזים היא העבודה השוטפת עם הלמ"ס.
- יועצים – נשאלה השאלה מדוע אין מנצלים את הידע של עובדי המינהל?
- הודגש כי אם מסתמן גרעון בתקציב יש להביאו לאישור ות"ת לפני אישור הדו"ח הכספי.
- השקעות - קיימת ועדה בראשותו של חבר ות"ת פרופ' משה מנדלבאום, אשר בודקת ומאשרת את ההתקשרות עם שני בתי השקעות.
- ניירות ערך – מוצע לקיים דיון בנושא.
- מאזן ות"ת - יש להגיש את דו"ח הביצוע של התאגיד עד ליום 1 בספטמבר.

לסיכום הודה מנכ"ל ות"ת/מל"ג לכל השותפים שעמלו על ביצוע המאזן.

תשע"א/א-9 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את הדו"ח הכספי של התאגיד לשנת 2009 כמופיע במסמך 2985.

תוצאות הצבעה:

6 בעד – פה אחד



רשמה: אסתי יעקב

¹ הערה: כמהלך הדיון בסעיף זה, נאלץ יו"ר ות"ת לעזוב את אולם הדיונים. חבר ות"ת פרופ' שמעון ינקלביץ מילא את מקומו של יו"ר ות"ת בהעדרו.