

## החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 3 (952)

שהתקיימה ב-כ"ח תשרי, תשע"א – 18.10.10

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב- 3.11.10

### 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' פייסל עזאיזה

#### 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 לתקצוב

ד"ר ליאת מעוז -

מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצויינות

עו"ד יעל טור כספא -

היועצת המשפטית

גב' שירה נבון -

ממונה תחום מתודולוגיה ומקרו

גב' אסתי יעקב -

מרכזת מנהלית לות"ת

גב' יעל עטיה -

רושמת פרוטוקולים

#### נעדרה:

פרופ' מלכה רפפורט-חובב

**עדכון תקציב תש"ע – מסמך מס' 2988.**

**תשע"א/10 – החלטה:**

הוצג מסמך 2988 והתקיים דיון על כל הסעיפים. מסמך 2988 מאושר בכפוף לתיקונים הבאים:

1. במהלך תשע"א יתקיים דיון פנימי בנושא הבקרה על התקציב בהיבט התקציבי והתזרימי, בהשתתפות חברת ות"ת רו"ח עו"ד מיכל עבאדי-בויאנג'ו. במידת הצורך תוגש הצעה לות"ת בנושא.

2. עד סוף חודש דצמבר 2010 יוצג לות"ת דו"ח מצב על עמידתם של המוסדות בתיקונים הנדרשים בתקנונים בהתאם להנחיות ות"ת ("מסמך גרוסמן") ובהתאם לכך על זיכויים בכספי הבראה והתייעלות של החומש הקודם.

3. ות"ת מאשרת תוספת של 1,506 אש"ח למרכיב ההוראה במכללות. תוספת זו מהווה סך של 424 אש"ח מעבר לתוספת שהוצגה במסמך. לאחר קבלת הדיווחים הסופיים של מספרי הסטודנטים במכללות יעודכן תקציב תש"ע בהתאם.

4. יתרת העודפים הלא מחויבים בשנה"ל תשס"ט בניכוי התחייבויות קיימות של ות"ת המפורטות בטבלה מס' 2 שבמסמך, תעמוד לצורך מימון התחייבויות חדשות לתש"ע בהתאם למגבלת יתרת העודפים הלא מחויבים (בסך 65,920 אש"ח). על מנת להתאים את ההתחייבויות החדשות ליתרת העודפים הלא מחויבים והרזרבה, ידחה תקצוב מלוא ההתחייבות בגין הבראה לשנת תש"ע בסך 41,000 אש"ח, כך שסך של 18,664 אש"ח יתקצב בתשע"א מהעודפים הלא מחויבים בתקציב תש"ע.

**תוצאות הצבעה:**

**4 בעד, 1 נמנע**

