

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 4 (953) שהתקיימה ב-כ"ו בחשוון, תשע"א – 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
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מינהל מל"ג/ות"ת:

מר משה ויגדור - מנכ"ל

גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג וות"ת
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע
גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
רו"ח אביטל בליווס - מ"מ חשב וממונה תחום חשבות ובקרה
גב' חנה גור - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ד"ר ליאת מעוז - ממונה על פרויקטים מיוחדים
גב' שירה נבון - ממונה תחום מתודולוגיה ותקצוב
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסייות ומחקריות
גב' חוה קליין - ממונה תחום תכנון ומידע
גב' נועה נוף-שטיינר - עוזרת ליו"ר ות"ת
מר יוני אבן טוב - מרכז בתחום פיתוח תשתיות פיזיות ומחקריות
גב' נעה בינשטיין - מרכזת בתחום תשתיות פיסייות ומחקריות
גב' אופק בניטה - מזכירה בכירה באגף התקצוב
מר איהאב גרה - סגן חשב
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
מר יניב כהן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר ארי סטון - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר רביד עומסי - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
מר אופיר פינטו - רכז בתחום תקצוב מכללות
גב' ילנה קרול - מ"מ מרכזת בתחום מידע
עו"ד נדב שמיר - מרכז בכיר בתחום המשפטי
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום תכנון ומידע

סדר היום:

1. מידע

2. אישור החלטות משיבות הוועדה לתכנון ולתקצוב:

2.1 אישור החלטות ות"ת מס' 2 (951) מה-6.10.10 – מסמך מס' 2990.

2.2 אישור החלטות ות"ת מס' 3 (952) מה-18.10.10 – מסמך מס' 2991.

3. הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"א – מסמך מס' 2989.

1. מידע:

1.1

התביעה לבג"ץ

יו"ר ות"ת מסר כי ניתן צו על תנאי ויש להציג תשובות תוך 30 יום.

1.2

הצגת מודל התקצוב

יו"ר ות"ת מסר כי בשבוע שעבר התקיים מפגש עם ור"ה שבו הוצגו עיקרי מודל התקצוב, וכי יתקיים מפגש דומה גם עם ור"מ, התקיים דיון ראשוני על המודל עם הנהלת ור"מ.

2. אישור החלטות ות"ת:

2.1 אישור החלטות ות"ת מס' 2 (951) מה-6.10.10 – מסמך מס' 2990.

הערות:

◆ עמוד 6 פסקה ראשונה - יש לסיים את הסעיף במילים "התקצוב יהיה לפי מספרי הסטודנטים" ולמחוק את המשפט - "אם המשמעות היא.....להביע את דעתם בנושא".

◆ עמוד 7 פסקה לפני "הדיון" מוצע למחוק את המילים "אך המודל מתבסס, בינתיים, על הקיים".

◆ עמוד 8 - הסתייגות להחלטה תשע"א/8 – נמסר כי ההסתייגות היתה לגבי נושאים אחדים, ובין השאר נושא הדוקטורנטים: לכן מוצע לשנות את הנוסח כדלקמן: "בין היתר, המשקל שניתן למרכיב הדוקטורנטים בתקצוב המחקר צריך להיות גבוה יותר".

◆ עמוד 9, "אישור הדו"ח הכספי של התאגיד..." מוצע לקיים דיון על נושא ניירות הערך. כמו-כן, להבא, יש להגיש את דו"ח הביצוע של התאגיד עד ליום 1 בספטמבר.

התקיימה הצבעה על אישור נוסח החלטות ות"ת משיבה מס' (951) 2 מיום 6.10.10

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים

נוסח החלטות משיבת ות"ת מס' (951) 2 מיום 6.10.10 אושר פה אחד.

2.2 אישור החלטות ות"ת מישיבה מס' 3 (952) מיום 18.10.10 – מסמך 2991.

אין הערות.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור נוסח החלטות ות"ת מישיבה מס' (952) 3 מיום 18.10.10

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים

נוסח החלטות מישיבת ות"ת מס' (952) 3 מיום 18.10.10 אושר פה אחד.

3. הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"א – מסמך מס' 2989.

תשע"א/11 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"א כפי שהוצגה במסמך 2989 בשינויים הבאים:

א. נתקבלה תוספת חדשה ממשד האוצר בסך של 15,200 אלפי ₪. ות"ת מייעדת אותה עבור הקרן הלאומית למדע. בשלב זה תתוקצב ברזרבה. סה"כ התקציב המקורי יעמוד על 7,375,236 אלפי ₪.

ב. העברת התקצוב מההשתתפות המיוחדת לאוניברסיטת בן גוריון בסך של 4,516 אלפי ש"ח לרשת ביטחון במודל השתתפות הישירה באוניברסיטאות.

ג. השוואת מקדם הניצולת במכללת שנקר למקדם הניצולת של כלל המכללות (0.8) והעברת יתרת התקציב בסך של 1,306 אלפי ש"ח לרשת ביטחון במודל השתתפות הישירה באוניברסיטאות. יצוין כי במסגרת הרזרבה ישמר סך של כ-1,300 אש"ח לטובת תוכנית הבראה בשנקר.

ד. העברת סך של כ - 1,680 אש"ח מהרזרבה בהשלמה עבור רשת ביטחון במודל השתתפות הישירה באוניברסיטאות.

ה. ות"ת מחליטה לייפות את כוחו של יו"ר ות"ת לבנות את רשת הביטחון האמורה בסך שלא יעלה על כ- 7,500 אלפי ₪ ולהציגה בפני ות"ת.

2. ות"ת מחליטה לאשר את ההחלטות והשינויים להחלטות שנלוו להצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"א, תוך ביצוע תיקונים בהתאם לשינויים דלעיל, כמצ"ב.

3. ות"ת מבקשת לקבל תוך כ-4 חודשים אישור רואה חשבון על ההוצאה בפועל של תשלומי הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות לשנת תש"ע.
4. ות"ת מחליטה להמשיך ולדון בפעימה השניה של מודל התקצוב במהלך תשע"א.
5. ות"ת מחליטה לבצע בעוד כ-6 חודשים דיון אסטרטגי על נושא חלוקת המכסות לרבות הקצאת המכסות למכללות האקדמיות לחומש הקרוב. במסגרת זו, ידון גם נושא החריגות מהמכסה המתוקצבת.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

נוסח

מאוישר

C

החלטות נלוות להצעת התקציב הרגיל לשנת תשע"א

כללי

1. מודל התקצוב החדש

עדכון מודל התקצוב שהוצג ואושר עקרונית ע"י ות"ת בישיבתה מיום 6 לאוקטובר 2010, התבסס על העקרונות המרכזיים הבאים: תקצוב על בסיס תפוקות (כאשר עלות התשומות ברקע); קיצור הזמן בין תפוקה לתקצוב ככל הניתן; העצמת המודל ככלי מרכזי לתמרוץ וחתירה ליעדי התוכנית הרב שנתית; והגברת שקיפות המודל למוסדות ולציבור הרחב. המודל החדש מתייחס ליעדי התוכנית הרב שנתית כפי שקבעה ות"ת לרבות עידוד המצוינות המדעית מחקרית בדגש על חיזוק היתרונות היחסיים של המוסדות; שיפור באיכות ההוראה וההון האנושי הנרכש ובכלל זאת עידוד גיוס מוגבר של סגל אקדמי צעיר מצטיין; והתייחסות לצרכים לאומיים נוספים כגון הגברת הנגישות לאוכלוסיות ייחודיות, צרכי שוק העבודה ועוד.

בתקציב לשנה"ל תשע"א מוטמעת הפעימה הראשונה של השינויים במודל התקצוב עליהם כבר הוחלט ליישום מיידי, הכוללים בעיקר שינויי נוסחאות פרמטרים שאינם דורשים נתונים או מידע חדש, כאשר במהלך שנה"ל תעשה עבודת מטה נרחבת בכיוונים נוספים אותם ביקשה ות"ת לבחון לקראת הפעימה השנייה של עדכון מודל התקצוב החל משנה"ל תשע"ב ואילך. במסגרת הפעימה הראשונה בוצעו השינויים המרכזיים הבאים:

מרכיב ההוראה

בוצע חידוד של רזולוציית התקצוב על ידי מעבר מתקצוב על בסיס 12 תחומים לתואר ראשון ושני לתקצוב על בסיס 29 תחומים לתואר ראשון ושני, ובמקביל בוצע עדכון של תעריפי התחומים השונים באוניברסיטאות ובמכללות. בנוסף הוחל על תקציב ההוראה מקדם התאמה ליעד נורמטיבי של יחס סטודנטים: סגל אקדמי בכיר ממוצע ברמת המוסד, כך שסך תקציב ההוראה לאחר עדכוני התעריפים כאמור הוכפל במספר התחום בטווח שבין 0.8 ל-1 המחושב לכל מוסד על פי השורש הריבועי של יעד המוסדי ליחס סטודנטים: סגל מחולק ליחס זה בפועל בשנה החולפת.

מרכיב המחקר

בוצע שינוי במשקולות הרכיבים כך שהמשקל החדש של כל רכיב הינו כדלקמן: קרנות מחקר תחרותיות 34%, פרסומים 34%, קרנות מחקר לא תחרותיות 15%, סטודנטים לתואר שלישי 15%, סטודנטים לתואר שני עם תיזה 2%. בנוסף עודכנו נוסחאות רכיבי הקרנות התחרותיות והפרסומים (המהווים יחד כשני שליש מסך מרכיב המחקר) כך שהתקצוב בגינם יתבצע על בסיס חלוקה לפי תחומי ידע מרכזיים (מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעים ביולוגיים וכו') כאשר בכל תחום ידע יינתנו תוספות בשיעור של כ- 20% לשני המוסדות המובילים בתפוקות

באותו התחום. כמו כן בוצע קיצור של שנה בפרק הזמן שבין התפוקה לבין התקצוב ברכיבי הקרנות התחרותיות והקרנות הלא תחרותיות.

יצוין כי פירוט מלא ונרחב של כלל השינויים שהוחלו במודל התקצוב החדש יופץ בזמן הקרוב לכלל המוסדות במסגרת פרסום של אגף התכנון והמדיניות של ות"ת כחלק ממגמת הגברת שקיפותו של המודל.

ות"ת מאשרת את אופן יישום המודל החדש בפועל כפי שחושב עבור תפוקות ההוראה והמחקר העדכניות הרלוונטיות לשנה"ל הנוכחית ובהתאם לפירוט הנוסף להלן.

אוניברסיטאות

2. 1.1 - השתתפות ישירה אוניברסיטאות - מודל תקצוב חדש

מרכיב ההוראה

לקראת התוכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה, אשר מתחילה בתשע"א, עבר מודל ההוראה שינויים רבים הכוללים: פיצול תחומי הלימוד, עדכון תעריפי המודל בהתאם להמלצות שהוצגו בעבודה נרחבת שנעשתה בנושא ושקלול מקדמי התאמה לעמידה ביעדי התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו. בתשע"א מתוקצבות האוניברסיטאות במרכיב ההוראה על פי מספרי הסטודנטים בפועל בתש"ע בכפוף למכסת הסטודנטים לתשע"א. במטרה למתן את התנודתיות במקדמי הניצולת המשמשים בחישוב התעריף הממוצע במודל החדש, הוחלט להשתמש במקדמי ניצולת ממוצעים על-פני שנתיים, וזאת עד לבחינת חלופות לנוסחת מקדם הניצולת הנוכחית. מכסת הסטודנטים הכוללת המתקצבת לאוניברסיטאות לתואר ראשון ושני במרכיב ההוראה בשנת תשע"א עומדת על 104,102 סטודנטים. בהשוואה לתקציב ות"ת המאושר לשנת תש"ע גדלה מכסת הסטודנטים לתקצוב באוניברסיטאות בסך של 126 סטודנטים, אשר מתוכם התווספו 110 סטודנטים למכסת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה בגין סטודנטים מבני המיעוטים, ו-16 סטודנטים אשר התווספו למכסת הסטודנטים של מכוון ויצמן למדע בגין סטודנטים בתוכנית להוראת המדעים.

3. מרכיב המחקר

ביום 6.10.10 דנה ות"ת במודל התקצוב החדש והחליטה לאשרו כפי שהוצג. מרכיב המחקר מוקצה בין האוניברסיטאות בהתאם לחלקו היחסי של כל מוסד במודל. בתש"ט היווה מרכיב המחקר מסך ההשתתפות הישירה כ-50.6% ובתש"ע גדל חלקו של מרכיב המחקר מסך ההשתתפות הישירה לכ-51.0% (כולל רשת הביטחון, הפחתת דמי ההבראה, וההקצאה עבור תוספת שכר בגין הסכם השכר עם הסגל הזוטר). בתשע"א עומד חלקו של מרכיב המחקר מסך ההשתתפות הישירה (לא כולל את תוספת המקורות בגין השיפוי) על כ-52.1%.

4. ות"ת מייפה את כוחו של יו"ר ות"ת לבנות רשת בטחון במודל ההשתתפות הישירה באוניברסיטאות בסך שלא יעלה על כ-7,500 אלפי ₪.

5. הקצבות ייחודיות

במסגרת תקציב ות"ת המוקצה לאוניברסיטאות קיימות מספר הקצבות ייחודיות שניתנו בעבר למוסדות מסוימים עפ"י צרכים שהתעוררו באותה עת. בהתאם לחוק המלי"ג על ות"ת להקצות את תקציבה על פי אמות מידה שוויוניות. לפיכך יש מקום לבחון את ההצדקה להמשך התקצוב של כל אחת ואחת מהקצבות ייחודיות אלה ולחלופין להבטיח כי ההקצבות תהיינה שוויוניות. בהתאם לכך, ות"ת מחליטה כי במידה ובמהלך תשע"א לא תובא החלטה ספציפית המצדיקה את המשך התקצוב הייחודי של כל אחת מההקצבות, או החלטה המגדירה קריטריונים שוויוניים לחלוקת ההקצבה, תופחת ההקצבה באופן הדרגתי על פני חמש שנים – הפחתה בשיעור של 20% לשנה ביחס לתשע"א, וזאת החל מתשע"ב, כך שבתשע"ו תסתיים ההקצבה. להלן פירוט ההקצבות:

• 1.1.4.1 - מענק איזון למודל

מענק האיזון למודל ניתן בעבר לטכניון ולמכון ויצמן בהתחשב באופים הייחודי של מוסדות אלה, ונועד לפצות על כך שייחודיות זו לא באה לידי ביטוי בתקצובם של שני המוסדות באמצעות מודל ההוראה הישן (ליתר פירוט ראו הסעיפים הרלוונטיים בדברי ההסבר). לאור מודל התקצוב החדש ולאור חידוד היתרונות היחסיים במרכיב המתקר נראה כי אין הצדקה להמשך המענק היחודי ועל כן ות"ת מחליטה להפחיתו ב-20% לשנה החל מתשע"ב כאשר בתשע"ו תסתיים ההקצבה.

• 1.1.4.2 - השתתפות מיוחדת

השתתפות מיוחדת לטכניון ולאוניברסיטת בן-גוריון בנגב כתוצאה מהפעלת שיקולים זהים לאלה שתוארו לעיל לגבי מענק האיזון (ראה לעיל). לאור מודל התקצוב החדש וקביעה מחודשת של התעריפים, ולאור חידוד היתרונות היחסיים במרכיב המתקר נראה כי אין הצדקה להמשך המענק היחודי ועל כן ות"ת מחליטה להפחית את ההשתתפות המיוחדת לטכניון ב-20% לשנה החל מתשע"ב כאשר בתשע"ו תסתיים ההקצבה. כמו כן, מחליטה ות"ת להפחית את ההשתתפות המיוחדת לבן גוריון באופן מיידי.

• 7.12 - מכון פלזנשטיין

תקצוב מכון פלזנשטיין למחקר רפואי שבאוניברסיטת תל-אביב הינו פועל יוצא של הסכם משנת 1996, במסגרתו התחייבה ות"ת להעביר לאוניברסיטה תקציב שנתי המיועד למימון הוצאות השכר של הסגל המנהלי והאקדמי במכון (מדובר בסגל שבחלקו מועסק בב"ח ביילינסון אך מכח ההסכם שנחתם ב-1996, מחוייבת ות"ת במימון עלויות העסקתו). בדצמבר 2009 החליטה ות"ת, לאחר שהובאו בפניה חו"ד תקציביות ומשפטיות, להפסיק את תקצוב מכון פלזנשטיין. בפברואר 2010 הוחלט על תקצוב המכון

גם בתשי"ע, בכפוף לסיכומים שיושגו בנושא בין ות"ת לאוניברסיטת ת"א. במהלך תשי"ע החלה בחינת אפשרות סיום ההקצבה הייחודית. היות שהבדיקה טרם הסתיימה ות"ת

מחליטה לתקצב את הנושא גם בתשע"א (יתוקצב ב"טרם יוחס") בהתאם לסכום שתוקצב בתשי"ע ממודד עפ"י מדד ההשתתפות הישירה. במהלך תשע"א יבחן המשך תקצוב המכון ע"י ות"ת בהיבט המשפטי והתקציבי, לרבות בנושא השיוויון, ובכלל זה תבחן האפשרות של הקטנה הדרגתית של השתתפות ות"ת לאור פרישתם הצפויה של חלק מעובדי המכון. ות"ת מחליטה כי במידה ולא תובא החלטה ספציפית, יופחת תקצוב המכון בשיעור של 20% לשנה ביחס לתשע"א החל משנה"ל תשע"ב ועד לסיום ההקצבה הייחודית בשנה"ל תשע"ו.

7.2 - מחקרים רפואיים

בהסכם משנת 1993 שנחתם בין משרד האוצר, משרד הבריאות, ות"ת, האוניברסיטה העברית והסתדרות מדיצינית הדסה, נקבע כי מענק מיוחד למחקרים רפואיים בבית החולים הדסה יועבר באמצעות ות"ת לאוניברסיטה העברית וממנה להדסה. התקציב הוסף בזמנו ע"י משרד האוצר לתקציב ות"ת ומתעדכן מדי שנה. לנוכח דרישת החשב הכללי במשרד האוצר להקצות את התקציב בהתאם לקריטריונים שיווניים, ולאור הצורך לבחון את הקשר בין האוניברסיטאות לבתי החולים בכל הקשור להפעלת ולתקצוב בתי הספר לרפואה, החל מתשי"ע פועל צוות מקצועי שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הנושא. ממצאי הצוות ומסקנותיו ישמשו לצורך גיבוש מדיניות ות"ת באשר לתקצוב בתי הספר לרפואה וסוגיות נוספות בהקשר זה, וביניהם גם ההקצבה למחקרים רפואיים. ות"ת מחליטה כי במידה ולא תובא החלטה ספציפית, יופחת תקצוב המכון בשיעור של 20% לשנה ביחס לתשע"א החל משנה"ל תשע"ב ועד לסיום ההקצבה הייחודית בשנה"ל תשע"ו.

4.11 - לימודי יסוד באוניברסיטאות (בר אילן)

בהחלטה ס"ח/66 מיום 13.2.08 אישרה ות"ת את החזרת התמיכה בלימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר-אילן בגובה של 20 מיליוני ₪ לשנה בבסיס התקציב ללא כל מודל או קריטריונים. בהמשך, בהחלטת ות"ת ס"ט/64 מיום 4.2.2009, הוחלט כי לקראת תשי"ע תוציא ות"ת קול קורא לכלל האוניברסיטאות בעניין לימודי יסוד, ותקבע קריטריונים שיווניים לחלוקת התקציב שיועמד לנושא. בשנה זו חל עיכוב בהוצאת הקול הקורא, ובשל כך אישרה ות"ת בהחלטה תשי"ע/44 מיום ה-3.2.2010 תמיכה בלימודי יסוד לאוניברסיטת בר-אילן בגובה 17,561 אלפי ₪ על-פי מודל תפוקות שנבנה ע"י הצוות המקצועי בות"ת. בנוסף, אושרה החלטה עקרונית להפעלת תכנית מקיפה ללימודי ההעשרה במסגרת לימודי התואר הראשון לכלל המוסדות הרלבנטיים, וביצועה הוטל על ועדה אשר תוציא קול קורא עם קריטריונים שיווניים לתקצוב המוסדות. בהתאם לתוכנית שגובשה, בשלב הראשון תתקצב ות"ת את פיתוח הקורסים בהיקף תקציבי מצומצם, ורק בהמשך תתקצב את הלימודים עצמם עפ"י מודל תפוקות.

לאור העובדה כי בתשע"א התקציב מצומצם ומתוך רצון למנוע פגיעה מיידי בתקציב המוסד, ומנגד לנוכח החלטת ות"ת בנוגע לביטול ההקצבה החל מתשע"א, ות"ת מחליטה להפחית את ההקצבה בשיעור 20% כל שנה, זאת החל בתשע"א, כאשר מתקציב תשע"ה ואילך יבוטל הסעיף.

• 1.1.4.17 - מכונים לחקר המדבר

תקצוב למכוני המחקר בשדה בוקר אשר באחריות אוניברסיטת בן גוריון (המכון לחקר המדבר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות והמכון למורשת בן-גוריון). מכונים אלה פועלים עפ"י חוק בן גוריון התשל"ז-1976. התפתחות המכונים התאפשרה באמצעות ות"ת שייעדה תקציב ייחודי למכונים במשך שנים רבות, וזאת תחת הנחה שמודל התקצוב אינו מאפשר למכונים להיות מאוזנים מבחינה תקציבית ויש להתייחס אליהם באופן מיוחד בשל מעמדם הלאומי. בהמשך, לאחר בחינה מחודשת של הנושא, החליטה ות"ת כי אין מקום לתקצוב הייחודי והפחיתה אותו. בעקבות הדיונים בנושא בוועדת שוחט והתקציב הנוסף שניתן בעקבות המלצות הוועדה, החליטה ות"ת בשנת תשס"ח להחזיר את ההקצבה הייחודית בהיקף של כ-40,000 אלפי ש"ח לשנה. לאור מודל התקצוב החדש והחשש כי תפוקות סגל המכון נלקחות בחשבון במרכיב ההוראה והמחקר במודל התקצוב יש לבחון מחדש את ההצדקה להקצבה ייחודית זו. לפיכך ות"ת מחליטה כי במהלך השנה במסגרת גיבוש הפעימה השניה במודל התקצוב יבחן גם נושא זה. במידה ולא תובא החלטה ספציפית, יופחת תקצוב המכון בשיעור של 20% לשנה ביחס לתשע"א החל משנה"ל תשע"ב ועד לסיום ההקצבה הייחודית בשנה"ל תשע"ו.

• 1.1.4.8 - קמפוס אילת

בדומה לשנת תש"ע, גם השנה אוניברסיטת בן-גוריון פנתה לות"ת להאריך את התקצוב הייעודי לנושא שהיה אמור להסתיים בתשס"ח - 18 מיליוני ש"ח במחירי תשס"ב למשך 6 שנים (2,903 אלפי ש"ח לשנה במחירי תקציב תשע"א). לטענת האוניברסיטה ללא התקצוב הייחודי הקמפוס יקלע לגירעון. במהלך תש"ע התקיימו דיונים עקרוניים בנושא עתיד הקמפוס באילת (הן עם ראשי האוניברסיטה והקמפוס והן עם ראש העיר אילת), אולם טרם הסתיימה עבודת המטה וטרם גובשה תוכנית לקביעת מתכונת המשך הפעלת הקמפוס. לפיכך ות"ת מחליטה כי ות"ת תמשיך את התקצוב המיוחד לקמפוס אילת לתשע"א, זאת בהתאם למתכונת התקצוב הנהוגה בתש"ע (לרבות תקצוב של 1.0 מיליון ש"ח עבור שיפור תשתיות ההוראה). לפיכך, במהלך תשע"א יבחן נושא עתיד הקמפוס באילת, לרבות תחומי הלימוד ומתכונת הפעלת הקמפוס תוך התמקדות בתחומי לימוד הייחודיים לאזור אילת, והנושא יובא לדיון כולל בות"ת. במידה ולא תובא החלטה ספציפית יופחת התקצוב הקמפוס בשיעור של 20% לשנה ביחס לתשע"א החל משנה"ל תשע"ב ועד לסיום ההקצבה הייחודית בשנה"ל תשע"ו.

הקצבות אחרות

6. 1.1.4.11 - תוספת סטודנטים לרפואה

ות"ת מחליטה לאשר את שינוי אופן תקצוב סטודנטים לרפואה, כפי שיפורט להלן. תקצוב הסעיף עד כה שיקף את הגידול במספרי הסטודנטים בשנים האחרונות בהשוואה לשנה"ל תשס"ה. גידול זה התווסף על מספרי הסטודנטים שבמטריצת ההוראה של האוניברסיטאות.

מטרת הסעיף היתה לממן את הגידול בסטודנטים לרפואה החל מתשס"ו. לאחרונה התברר שקיים כפל תקצוב בגין חלק מהסטודנטים המדווחים. לפיכך על מנת להסדיר את הנושא מוצע להוסיף על נתוני הסטודנטים לרפואה במרכיב ההוראה (המחושב עפ"י מכסת תש"ע ותמהיל תשס"ט), את הסטודנטים הנוספים בהתאם למספרם בתשע"א, זאת על מנת שלא לפגוע במתכונת לפיה תקצוב הסטודנטים לרפואה נעשה עפ"י מספרם בשנה השוטפת. יצוין כי תקצוב הסעיף מותאם לתעריפים החדשים של לימודי רפואה לתואר ראשון ושני במכפלה במקדם הניצולת הרלבנטי. בהתאם להצעה תקצוב הסעיף יורד באופן משמעותי.

כמו כן ות"ת מחליטה להקצות סך של כ-3 מיליון ₪ ב"בלתי מוקצה" עד לתום הבדיקה של הצוות המקצועי בנושא הקשר בין בתי הספר לרפואה לבתי החולים וגיבוש המלצות בנושא.

7. 1.1.4.16 - הסכם שכר לחישוב פנסיה בגין מענקים אקדמיים

ות"ת מחליטה לאשר את הטמעת הסעיף במודל ההוראה והמחקר של האוניברסיטאות. מטרת התקצוב הינה לממן את העלות בגין יישום השינוי בשיטת חישוב המענקים האקדמיים לצרכי פנסיה. העלות הכוללת נקבעה ע"י ועדת מומחים שהוקמה לבדיקת הנושא. משנת 2007 ואילך סך התוספת עומד על 2,800 אלפי ש"ח (במחירי תשס"ו) לכל שנה קלנדארית. התפלגות הסכום הכולל בין האוניברסיטאות נקבעה עפ"י החלטת ועדת המנכ"לים של האוניברסיטאות. החל מתשע"א, בהסכמת נציגי ועדת המנכ"לים, מתבטלת הקצבה זו ומקורותיה נכנסים למקורות מודל ההשתתפות הישירה באוניברסיטאות – 50% למרכיב ההוראה ו-50% למרכיב המחקר. הקצאת הסכומים בין האוניברסיטאות תתבצע בהתאם לתוצאות המודלים.

8. 1.1.4.33 - הקמת בית ספר לרפואה בצפון

ביום 17.7.2007 החליטה מלי"ג על הקמת ביי"ס לרפואה נוסף, אשר יוקם בגליל, באוניברסיטת מחקר בישראל בתקצוב ות"ת. בהתאם לכך, עפ"י החלטת הממשלה מיום 8.3.2009 נקבע, כי מיקום בית הספר החדש לרפואה בישראל יהיה בעיר צפת, והקמתו תוכר כפרויקט בעל עדיפות לאומית. בהמשך לכך, החליטה מלי"ג ביום 12.1.2010, כי אוניברסיטת בר-אילן תהיה המוסד אשר יקים ויפעיל את בית הספר החדש לרפואה בגליל. בתשע"א מתקצב סכום חד פעמי של 5,000 אלפי ש"ח לצורך התנעת תהליך הקמת המתחם הזמני

לבית הספר לרפואה, כגון רכש והצטיידות, בכדי לאפשר את פתיחת בית הספר עם פתיחת שנה"ל תשע"ב. במהלך תשע"א יוגדרו הקריטריונים הספציפיים להקצאת התקציב.

9. 5.1 - המכון הבין-אוניברסיטאי באילת

בפנייתו מיום 12.9.10 ביקש המנהל המדעי של המכון הבין-אוניברסיטאי תוספת תקציב חד-פעמית לתשע"א בסך 535 אלפי ש"ח לשם המשך פיתוח המכון בתחומים הבאים: גידול בהיצע הקורסים החדשים הנלמדים במכון (7 קורסים חדשים), הגברת אבטחת המכון וגידול

בימי הפלגת ספינת המחקר. ות"ת מחליטה לאשר סך של 500 אלפי ש"ח לנושאים הנ"ל בהתאם לסדרי העדיפויות של המנהל האקדמי של המכון. כמו כן, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 27.5.2009 במהלך תשע"א יבחן מחדש מתכונת הפעלת המכון ומודל התקצוב הנוכחי של המכון (המבוסס תשומות) ויוצע מודל חלופי.

10. 3.1.31 - מרכזי מצוינות

ביום 14 מרץ 2010 החליטה ממשלת ישראל לאמץ את התוכנית שגובשה יחד עם יו"ר ות"ת בשיתוף שר החינוך לחיזוק הסגל האקדמי המחקרי על ידי הקמה מדורגת, על פני חמש שנים, של עד 30 מרכזי מצוינות ועידוד קליטת חברי סגל חדשים בעלות תקציבית רב שנתית כוללת של עד 450 מיליון ש"ח. יעדיה העיקריים של התכנית הינם: השבת חוקרים מצטיינים לארץ ככלי למניעת "בריחת המוחות" ולחיזוק הסגל האקדמי-מחקרי באוניברסיטאות; חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדו; שיפור ושדרוג התשתית המחקרית באוניברסיטאות; עידוד חדשנות אקדמית וקיום וקידום תוכניות הוראה והכשרה מתקדמות בתחומים נבחרים.

במהלך תש"ע הוקמה ועדת היגוי לתכנית, אשר בחרה את תחומי הפעילות של מרכזי המצוינות שיפתחו במסגרת שלב א' של התכנית וגיבשה את הקול הקורא לקבלת הצעות מהאוניברסיטאות להקמת מרכזים אלה. במסגרת שלב א' של התכנית הוחלט על הקמתם של ארבעה מרכזי מצוינות בתחומים הבאים:

- גישה מערכתית לחקר הבסיס המולקולארי של מחלות בני אדם: ממחקר גנומי לריפוי מותאם אישי.
- מחקר מתקדם של תהליכים קוגניטיביים.
- מחקר בנושאים מתקדמים בחזית מדעי המחשב.
- מקורות לאנרגיות מתחדשות חלופיות ובנות קיימא.

בספטמבר 2010 הוגשו לוועדת ההיגוי תשע הצעות מקדמיות להקמת המרכזים, אשר, בהתאם לאישור הוועדה ולהערותיה, מתוכננים להיות הבסיס להגשת תכניות ההקמה המלאות של המרכזים שתוגשנה לוועדה במהלך דצמבר 2010. בוועדת ההיגוי הוגדרו שלוש

רמות תקצוב למרכזי המצוינות וזאת בהתאם לעלויות תחומי הפעילות של המרכזים: מרכזים של 70,000 אלפי ₪ למשך חמש שנים (ממחקר גנומי לריפוי מותאם-אישי), מרכזים של 60,000 אלפי ₪ (מחקר מתקדם של תהליכים קוגניטיביים; מקורות לאנרגיות מתחדשות, חלופיות ובנות קיימא) ומרכזים של 45,000 אלפי ש"ח (מחקר בנושאים מתקדמים בחזית מדעי המחשב). בהתאם לרמות תקצוב אלה והיות שהמרכזים שלעיל מתוכננים להתחיל לפעול כבר במהלך תשע"א, תוקצבה השתתפות ות"ת בתשע"א בסעיף בסך 32,000 אלפי ₪.

מכללות

1.1. 1.2 - השתתפות ישירה מכללות - מודל תקצוב חדש

בהתאם להחלטת ות"ת, החל משנה"ל תשע"א יופעל מודל חדש לתקצוב המכללות. המודל כולל שינויים ניכרים בהשוואה למתכונת התקצוב הנהוגה במכללות. מצ"ב בנספח 1 טבלה המציגה את השלבים העיקריים בחישוב המעבר בהשתתפות ות"ת הישירה במכללות לשנת תשע"א. להלן פרוט השינויים העיקריים בשיטת חישוב התקצוב:

- **תעריפים** - לראשונה חושבו תעריפי תקצוב לתואר ראשון ושני עבור המכללות האקדמיות, בהתאם לחלוקה של 29 תחומי לימוד (פירוט התעריפים בחוברת הצעת התקציב). התעריפים המוצגים כוללים תוספת קבועה שחושבה ע"פ הממוצע בפועל של החזר הפחתת שכ"ל לתואר ראשון במכללות ושל השלמת השתתפות ות"ת בגין הסכם השכר של הסגל האקדמי במכללות. וזאת במטרה לפשט את שיטת התקצוב.
- **אופן שיוך תחומי הלימוד לתעריפים החדשים** - ככלל, יתבצע השיוך בהתאם להגדרות הלמ"ס.
- **חישוב מרכיב ההוראה** - יתבצע כמכפלה של התעריף הממוצע המוסדי ב-מכסת הסטודנטים שנקבעה למוסד או במספר הסטודנטים בפועל במוסד בשנה הקודמת – הנמוך מבין שניהם. הממוצע המוסדי מחושב ממכפלה של מספר הסטודנטים בפועל בתעריף הרלוונטי מחולק במספר הסטודנטים הכולל במוסד.
- **מקדם ניצולת** - נקבע מקדם ניצולת מקדם בשיעור קבוע של 0.8 למכללות. יצוין כי במהלך השנה הקרובה, במסגרת השלמת מודל התקצוב החדש, תבחן סוגיית מקדם הניצולת בכלל המוסדות. תגובש המלצה ביחס למקדם הניצולת במסגרת כללי המודל.
- **מקדם יעד יחס סטודנט:סגל** - בהתאם למודל התקצוב החדש ובמטרה לתמרץ הוראה במסגרת של גודל כיתות ראוי ובמספר משרות סגל אקדמי בכיר במינוי ראוי והנגזר מהיעד, נקבע לכל מוסד יעד (בהתאם לתחומי הלימוד המתקיימים בו) וחושב מקדם התאמה ליעד בהתאם לנוסחת המקדם המתחשבת ביעד ובמרחק המוסד מן היעד (ראה פירוט הנתונים בהצעת התקציב).

א

- **גידור שינויים** - במטרה למתן את השינויים הנובעים מהחלת המודל נדרשה החלת מגבלה על שיעור השינוי בלבד האפשרי במרכיב ההוראה (לפני תוספת מכסות) כך שהשתתפות ות"ת בגין מרכיב זה לא תגדל מעבר ל 10% ולא תפחת משיעור של 0% בשנה"ל הנוכחית.

תוספת מכסות

במסגרת הצעת תקציב תשע"א, נוספו למכללות 3,308 מכסות סטודנטים בהיקף כולל של 50,571 אלפי ש"ח, מתוכם 8,475 אלפי ש"ח הוקצו כמכסות למוסדות אך לא שויכו לתקציב המוסדות בשל מגבלות חיצוניות, סכום זה מוצג בסעיף בטרם הוקצה למכללות. מסה"כ תוספת המכסות יועדה תוספת של 2,150 מכסות כלליות, 790 מכסות מיועדות ע"י האוצר

לבני מעוטים (מהם 260 מכסות שטרם הוקצו) ו- 270 מכסות לסייעוד מיועדות ע"י האוצר ומותנות בביצוע בפועל, ובהתאם להחלטות ות"ת בנושא. מצ"ב בנספח 2 טבלה המפרטת את חלוקת המכסות בין המכללות לשנת תשע"א.

להלן פירוט הקריטריונים לחלוקת המכסות:

מכסות בני מיעוטים - ניתנו למוסדות שבהם שיעור בני המעוטים גדול מ-10% מתלמידי המוסד וחולקו בהתאם ליחס בני המעוטים מסך בני המעוטים. התוספת מותנית בכפוף לגידול בפועל במספר הסטודנטים לרבות המשך מגמת הגידול בסטודנטים בני מיעוטים. להלן פירוט חלוקת תוספת המכסות: אורט בראודה - 70 מכסות, הדסה - 40 מכסות, עמק יזרעאל - 150 מכסות, תל-חי - 70 מכסות, כנרת - 110 מכסות, צפת - 190 מכסות, גליל מערבי - 160 מכסות. סה"כ 790 מכסות.

מכסות כלליות - חלוקת המכסות בוצעה בשלושה שלבים: בשלב ראשון קיבלו תוספת בגובה החריגה מהמכסה לתש"ע מוסדות שהחריגה מהמכסה לתקצוב עומדת על פחות מ-100 מכסות. בשלב שני נוספה תוספת של 250 מכסות למוסדות שהחריגה מהמכסה לתקצוב עומדת מעל 500 לתקצוב. בשלב שלישי למוסדות שנותרה יתרת חריגה קבלו תוספת מכסות בהתאם ליחס של המכסה המוסדית מסה"כ מכסות המוסדות במכפלה של יתרת המכסות להקצאה.

12. הקצבה לעידוד הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

הקצבה חדשה לעידוד הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בסך של 32,232 אלפי ש"ח, אשר מוקצבת בין המכללות עפ"י הקריטריונים הבאים: אזורי עדיפות לאומית (כפי שנקבע בהחלטת הממשלה בנושא זה), חלוקה יחסית ע"פ אשכול סוציו-אקונומי של האזור בו פועל המוסד וחלוקה יחסית ע"פ אשכול סוציו-אקונומי ממוצע של האזורים מהם מגיעים הסטודנטים למוסד (כפי שנמדד באמצעות מיקום ביה"ס התיכון בו סיימו הסטודנטים את

לימודיהם). ההקצבה נועדה לתת עידוד למכללות הפועלות באיזור הפריפריה ע"פ הגדרת האשכול הפריפריאלי בו פועל המוסד וכן לסייע למוסדות הקולטים סטודנטים מאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים יחסית. פרמטרים אלו מקצים את התקציב באופן יחסי לפריפריאליות ולמצב הסוציו אקונומי של התלמידים במוסד. הקצבה זו מחליפה את ההקצבות לגודל ומרחק ולאיכות הוראה שהופעלו בשנים קודמות. מצ"ב טבלה המפרטת את חישוב וחלוקת ההקצבה בין המכללות לשנת תשע"א.

ההקצבה לעידוד פריפריה גיאוגרפית וחברתית- כלכלית				
סך התקציב לחלוקה	אשכול סוציו-אקונומי של התלמידים (50%)	אשכול פריפריאלי ע"פ מיקום המוסד (25%)	אזור עדיפות לאומי (25%)	
32,234	16,117	8,059	8,059	תקציב לחלוקה באש"ח במחירי תש"ע
769	651	119	0	בצלאל
819	701	119	0	מוזיקה
556	556	0	0	שנקר
978	859	119	0	בג"ט
2,336	730	711	895	בראודה
623	623	0	0	אפקה
2,356	868	593	895	סמי שמעון
1,026	907	119	0	הנדסה ירושלים
756	637	119	0	חולון
554	554	0	0	תי"א יפו
2,244	756	593	895	עמק יזרעאל
2,460	735	830	895	תל חי
2,311	823	593	895	ספיר
997	878	119	0	הדסה
2,091	721	474	895	יו"ש
972	616	356	0	רופין
1,314	840	474	0	אשקלון
2,478	871	711	895	גליל מערבי
2,792	1,067	830	895	צפת
2,486	880	711	895	כנרת
1,316	842	474	0	אחזה
32,234	16,117	8,059	8,059	סה"כ

13. הפעלת רצועת בטחון בעקבות המעבר למודל החדש

במסגרת החלת כלל השינויים המוצעים באופן התקצוב נדרשה הפעלת רצועת בטחון חד פעמית לתשע"א לשם הגבלת השינוי בהשתתפות ות"ת עבור מוסדות אשר סה"כ השתתפות ות"ת הישירה כולל שיפוי שכ"ל וכלל התוספות המוזכרות לעיל גדלה בפחות משעור של 5.5% או במעל 20%.

14. הקצבות ייחודיות

במסגרת תקציב ות"ת המוקצה למכללות קיימות מספר הקצבות ייחודיות שניתנו בעבר למוסדות מסוימים עפ"י צרכים שהתעוררו באותה עת. בהתאם לחוק המל"ג על ות"ת להקצות את תקציבה על פי אמות מידה שוויוניות. לפיכך יש מקום לבחון את ההצדקה להמשך התקצוב של כל אחת ואחת מהקצבות ייחודיות אלה ולחלופין להבטיח כי ההקצבות תהיינה שוויוניות. בהתאם לכך ות"ת מחליטה כי במידה ובמהלך תשע"א לא תובא החלטה ספציפית המצדיקה את המשך התקצוב הייחודי של כל אחת מההקצבות, או החלטה המגדירה קריטריונים שוויוניים לחלוקת ההקצבה, תופחת ההקצבה באופן הדרגתי על פני חמש שנים – הפחתה בשיעור של 20% לשנה ביחס לתשע"א, וזאת החל מתשע"ב, כך שבתשע"ו תסתיים ההקצבה. יצוין כי במסגרת המעבר למודל תקצוב חדש במכללות האקדמיות לתשע"א ניתן פיתרון למרבית ההקצבות הייחודיות. יחד עם נותרו מס' הקצבות ייחודיות שיש לטפל בהן במהלך השנה. להלן פירוט ההקצבות:

• 1.2.2 - השתתפות נוספת בהוראה / היסטורית

בתשע"א השתתפות זו ניתנת לבצלאל בסכום של 7,232 אלפי ש"ח ולבית ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים בסכום של 7,323 אלפי ש"ח ובסה"כ 14,555 אלפי ש"ח. במסגרת השינוי במודל התקצוב ות"ת מחליטה כי החל מתשע"ב תופחת הקצבה זו ב- 20% מידי שנה באופן מדורג ואחיד על פני חמש שנים כך שבתשע"א יתקצב סעיף זה בשיעור 100% ובתשע"ו תסתיים ההקצבה.

• סעיף 1.2.4.4 - השתתפות ות"ת בהוצאות שכירות (בג"ט)

הקצבה המוקצבת לבג"ט, כסיוע בהוצאות שכירות בעיקר עבור הקמפוס לנשים חרדיות ודתיות לאומיות במכון טל. שיעור השתתפות ות"ת בהקצבה זו עומד על 50% מהוצאת המוסד בשל שכירת שטחי ההוראה בלבד ולא יותר מ-1,120 אלפי ש"ח לשנה. במסגרת השינוי במודל התקצוב ות"ת מחליטה כי החל מתשע"ב תופחת הקצבה זו ב- 20% מידי שנה באופן מדורג ואחיד על פני חמש שנים, כך שבתשע"ו תסתיים ההקצבה.

15. 1.2.4.6 - דיסלקטים תל-חי

הקצבה זו אוחדה עם ההקצבה להשתתפות בסיוע ללקוי למידה ותינתן במסגרתה בהתאם לכללים בהם מופעלת ההקצבה. בעבר ניתנה הקצבה זו לתל-חי בלבד בשל מרכז התמיכה בדיסלקטים הייחודי שפועל במכללה.

קרנות מחקר

16. 3.1.1 - הקרן הלאומית למדע

בהמשך למדיניות ות"ת בשנים האחרונות של תגבור התקציב למענקי מחקר המשולמים באמצעות הקרן הלאומית למדע, מובא לאישור ות"ת תוספת לתקציב הקרן כדלקמן:

- בתקציב המקורי לתשי"ע תוקצבה הקרן בסך ח"פ של 9,200 אלפי ₪. כמו כן במהלך תשי"ע עודכן התקציב והחוזר (ממקור ח"פ) סך של 5,000 אלפי ₪ בגין החזר קיצוץ שבוצע בבסיס תקציב הקרן לתשי"ע. ות"ת מחליטה כי במעבר לתשי"ע יופחת סך חד פעמי של 5,000 אלפי ₪ מתקציב הקרן, ויתר התקציב יכלל בבסיס תקציב הקרן.
- בהתאם לתוכנית הרב שנתית עם משרד האוצר ולמתווה התקציבי שסוכם, יתווסף סך של 15 מיליון ₪ לבסיס תקציב הקרן לתשע"א. במהלך השנה יתקיימו דיונים עם הקרן לצורך קביעת אופן הקצאת התוספת (הגדלת גובה המענקים ותקצוב תוכניות ייחודיות).

17. 3.1.33 GIF - German Israel Foundation

קרן GIF הוקמה בשנת 1986 – בתוקף הסכם שנחתם בין המדינות במטרה לממן מענקי מחקר משותפים, בעיקר במחקר בסיסי, לקבוצות מחקר מהאוניברסיטאות, בתי החולים- ושאר מוסדות ההשכלה הגבוהה מהארץ ומגרמניה. הקרן הנה תאגיד ציבורי סטטוטורי דו – לאומי שכל המינהל שלה מרוכז בירושלים. בשנת 1995 עבר בכנסת חוק GIF המגדיר את אופי פעולתה.

הגוף המחליט והמתווה את מדיניות הקרן הוא מועצת הנגידים שלה, בראשה עומדים שרי המדע משתי המדינות וחברים בה שישה מדענים בכירים – שלושה מכל מדינה המייצגים את תחומי המדע העיקריים. יצוין כי הקרן מאשרת הצעות בכל מגוון התחומים המדעיים. עד היום קיבלה הקרן 5750 הצעות ומימנה כ-1000 בכל תחומי המדע: מדעי החיים והרפואה, מדעים מדוייקים, חקלאות, איכות הסביבה, מדעי החברה ומדעי הרוח, בסכום כולל של 180 מיליון יורו. כל התמיכות מגיעות לחוקרים במוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובגרמניה כאשר במוצע שני שליש מכספי התמיכה מגיעים לצד הישראלי ושליש לצד הגרמני. הון הקרן עומד כיום על כ-211 מיליון יורו, שנתרמו שווה בשווה ע"י שתי המדינות. הקרן רשאית להשתמש רק בפירות הריבית על ההון הנייל. גובה הפירות עמד עד לאחרונה במוצע על עשרה מיליוני אירו בשנה. לאחרונה, עקב ירידה חדה ברמת הריביות העולמית, הקרן נקלעה למצב בו רמת כספי התמיכה השנתיים ירדה בחצי (מ-10 מיליון יורו בשנה בשנת 2004 ל-5 מיליון יורו לשנה). מועצת הנגידים של הקרן פנתה זה מכבר לשתי הממשלות בבקשה כי

במהלך 3 השנים הקרובות כל ממשלה תגדיל את התמיכה בסך של 2.5 מיליון יורו לשנה. ממשלת גרמניה הסכימה וזאת בתנאי שהצד הישראלי יתחייב לאותם סכומים.

לאור האמור לעיל, ות"ת מחליטה לאשר השתתפות בקרן בסך של 625 אלף אירו בשנה למשך שלוש שנים החל מ-2010 כאשר את יתרת הסכום הנדרש מישראל, 1,850 אלפי אירו, יממנו משרד האוצר, משרד המדע ומשרד רה"מ. העברת השתתפות ות"ת תתבצע בכפוף לחתימה על סיכום בינמשרדי בנושא.

תשתיות פיזיות

18. 4.1.1 - תשתית תקשוב ומחשוב

מובאת לאישור ות"ת השלמת תקציב תשתית תקשוב ומחשוב לסך של 10,000 אלפי ש"ח, זאת בהתאם לתוכנית הרב שנתית עם משרד האוצר ולסיכום התקציבי. חלוקת התקציב תיקבע במהלך השנה לאחר גיבוש תוכנית כוללת וקריטריונים שתאשר ות"ת להקצאת התקציב למוסדות.

19. 4.13 - שדרוג תשתיות הוראה במכללות

מטרת התכנית הינה לאפשר למכללות שיפוצים ושדרוגים של מבנים קיימים או של חלקים מהם, כמו גם שדרוג תשתיות מרכזיות ורכישת ציוד. הקצבה מעין זו פעלה גם בשנים קודמות, בסכום של 20,000 אש"ח. בשנה"ל תשע"א יעמוד התקציב על 40,000 אש"ח. ההקצאה נעשתה על פי העקרונות הבאים:

- מחצית מהתקציב הוקצה בין המכללות כפי שנעשה עד לשנת תש"ע במסגרת סעיף "שיפור תשתיות הוראה" (באופן אחיד בין המוסדות).

- חציו השני של הסכום הוקצה על בסיס מודל האומדן צפיפות יחסית, באמצעות שקלול סך השטחים והתלמידים בכל מוסד.

המודל נבנה על בסיס הפרמטרים הבאים:

א. קביעת שיעור השטח של כל מכללה מתוך סך שטחי המכללות.

ב. קביעת יחס תלמיד ליחידת שטח.

ג. מכפיל בלאי כפונקציה של צפיפות יחסית.

הפעלת פרמטרים אלו, נירמול שטחי ההוראה במכללות כלפי שטחי המכללה המרווחת ביותר (שנגזרה מהיחס של שטח לתלמיד) והכפלת התוצאה המתקבלת (שיעור שטחים מתוקן לכל מוסד) בסכום הכספי של 20 מיליון ש"ח יצרה חלוקה כספית בין המכללות אשר מוצגת בטבלאות התקציב. חיבור הסכום המתקבל מסעיפים א' ו' לכל מכללה יוצר את ההקצאה המיועדת לכל מכללה.

נוסח

מאוסר
ON

20. 4.14 - שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות

סעיף חדש אשר מטרתו לאפשר לאוניברסיטאות שיפוצים ושדרוגים של פונקציות להוראה ולמחקר, כמו גם שדרוג תשתיות מרכזיות ורכישת ציוד. בשנה"ל תשע"א עומד התקציב על סכום של 30 מלש"ח לשדרוג תשתיות הוראה ועל סכום נוסף של 30 מלש"ח לשדרוג תשתיות מחקר. המודל שנקבע לשדרוג תשתיות ההוראה באוניברסיטאות נבנה על בסיס הפרמטרים הבאים:

א. שיעור שטחי ההוראה במבנים הישנים (אשר נבנו לפני שנת 1978) בכל אוניברסיטה מתוך סך שטחי ההוראה הישנים בכלל האוניברסיטאות.

ב. שיעור שטחי ההוראה הנוכחיים בכל אוניברסיטה מסך שטחי ההוראה באוניברסיטאות.

ג. יחס תלמיד לשטח הוראה.

ד. מתן שיקלול של 25% למרכיב גיל המבנים ושל 75% למרכיב הצפיפות על פי יחס תלמיד ליחידת שטח בכלל שטחי ההוראה הקיימים כיום.

הפעלת פרמטרים אלו ונירמול שטחי ההוראה הנוכחיים בכל מוסד כלפי שטחי ההוראה במוסד המרווח ביותר (שנגזר מהיחס של שטח לתלמיד) והכפלת התוצאה המתקבלת (שיעור שטחי הוראה מתוקן לכל מוסד) בסכום המיועד לשדרוג תשתיות הוראה יצרה חלוקה כספית בין האוניברסיטאות כמוצג בתקציב.

המודל שנקבע לשדרוג תשתיות המחקר באוניברסיטאות כולל את הפרמטרים הבאים:

א. שיעור כלל שטחי המעבדות (הוראה ומחקר) בתחומים הניסויים בכל אוניברסיטה מתוך סך שטחי המעבדות בתחומים הניסויים בכל האוניברסיטאות.

ב. יחס סגל בכיר ודוקטורנטים ליחידת שטח (בתמהיל של שליש דוקטורנטים ו 2/3 סגל בכיר).

ג. מכפיל בלאי כפונקציה של צפיפות יחסית. הפעלת הפרמטרים הבאים ונירמול שטחי המעבדות בכל מוסד כלפי שטחי המעבדות במוסד המרווח ביותר (שנגזר מהיחס של שטח מעבדה לחוקר/דוקטורנט) והכפלת התוצאה המתקבלת (שיעור שטחי מעבדות מתוקן לכל מוסד) בסכום הכספי שיועד לשדרוג תשתיות מחקר, יוצרת את ההקצאה לשדרוג תשתיות במחקר בכל אוניברסיטה כמצוין בתקציב.

הקצבות לנושאים חברתיים

21. סעיף 4.5 - הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה

ות"ת מתקצבת פעילות תוכנית "הישגים" להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה במתכונת הנוכחית (בשיתוף ארגון הגיוינט) מזה שנתיים. לאחרונה עלה הצורך בביצוע מחקר הערכה, ולפיכך מובא מאושרת תוספת תקציב בסך 140 אלפי ש"ח המיועד לנושא זה ובשלב זה איננו מוקצה. במהלך תשע"א תגובש מתכונת המחקר והגורמים השותפים לתקצובו,

לרבות ארגון הגיוינט (המתחייב במטשינג בשיעור 25% מתקציב ות"ת), ובהתאם לכך יעודכן התקציב.

22. סעיף 4.7 - הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב בני מיעוטים

החל משנת 2002 ועדת היגוי, המתמנה ע"י יו"ר ות"ת, ממליצה בפני ות"ת על אופן חלוקת התקציב בסעיף זה. מטרת פעילות הועדה הינה תמרוץ המוסדות להשכלה גבוהה לפעילות המכוונת להגדלת מספרי התלמידים בני המיעוטים הלומדים בהם, להקטנת שיעורי נשירתם, להשבת הישגיהם, ולהרחבת מספר הלומדים לתארים מתקדמים. במסגרת זו משתתפת ות"ת בתקצוב מכינות קדם אקדמיות ייחודיות, מערך מסודר של חניכה אקדמית וחברתית לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה לתואר הראשון, לימודים לתואר שלישי באמצעות חלוקת מלגות לדוקטורנטים ערבים מצטיינים. יצוין כי במסגרת התוכנית הרב שנתית התווסף תקציב ניכר להרחבת הנגישות לסטודנטים בני מיעוטים. במהלך תשע"א תגובש התוכנית ויובא לת"ת תכנון תקציבי ביחס לשנים תשע"ב-תשע"ו. בתשע"א התקציב יועד להגדלת מכסות הסטודנטים בני מיעוטים במוסדות. ות"ת מחליטה לאשר תוספת של 2,000 אלפי ש"ח אשר יועדו לקידום הנושא ויוקצו לאחר בחינה מחודשת במהלך תשע"א.

23. סעיף 6.5 - סיוע לסטודנטים עם לקויות למידה

המכללה האקדמית תל חי הנה מחלוצות התמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה ובעלת מרכז התמיכה הגדול והמשמעותי מבין המוסדות להשכלה גבוהה. על מנת לתמוך במכללה בנושא זה, הועמד לרשות המכללה תקציב ייעודי מות"ת. בשל התפתחות התחום בכלל המוסדות להשכלה גבוהה, ולקראת יישום חוק זכויות סטודנטים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים, אוחדו הסטנדרטים המנחים לתקצוב כלל המוסדות בגין התמיכה והסיוע לסטודנטים בעלי לקויות למידה, ולפיכך הועבר השנה התקציב הייחודי למכללה האקדמית תל חי, מסעיף 1.2.4.6 - "תמיכה במרכז לדיסלקטים בתל חי" בגובה 328 אלפי ש"ח, לסעיף זה. יובהר כי לאחר שיותקנו תקנות מכת החוק צפוי כי המוסדות ידרשו להשקיע תקציבים נוספים ליישומו.

24. סעיף 6.6 - מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה

בכדי להשפיע על התרומה החברתית של המוסדות להשכלה גבוהה לקהילה בישראל, באופן שיאפשר לחולל שינוי ולהניע מהלכים, יש צורך להגדיל את המשקל שניתן לנושא זה באופן הדרגתי ועקבי. מובאת בזאת לאישור ות"ת תוספת בסך 2,360 אלפי ₪ לתקציב תשע"א, מזה 500 אלפי ש"ח ירשמו ב"בלתי מוקצה", ויוקצו לסעיף זה ו/או לסעיפים חברתיים אחרים במהלך השנה בהתאם לתוכניות שיגובשו. הגדלת התקציב תאפשר לוועדה להתחיל לתמרץ תכניות איכותיות אשר דורשות מחויבות והובלה של המוסד, מערבות ידע אקדמי, אנשי סגל, סטודנטים ושיתופי פעולה עם ארגונים נוספים. הקריטריונים להקצאת התקציב יובאו במהלך תשע"א לאישור ות"ת.

25. סעיף 7.11 - ESS - European Social Survey

סקר דו-שנתי בינלאומי הנערך בעיקר במדינות אירופה. מטרתו היא ליצור בסיס נתונים על עמדות, ערכים, התנהגויות והתמורות בהם לאורך זמן, על ידי חזרה על הסקר, מדי שנתיים. בסבב הראשון (2002–2003) כלל הסקר 22 מדינות והיום הוא כולל 30 מדינות. הסקר נערך על ידי ראיונות "פנים אל פנים" בקרב בני 15 ומעלה ומהווה תשתית במדעי החברה עבור חוקרים, ממשלות ומעצבי מדיניות אשר עניינם במחקר בסיסי במקצועות מדעי החברה וכן במחקר רלוונטי לעיצוב מדיניות. המחקר הוא פרי יוזמה של קבוצת מחקר באירופה (כולל ישראל) בעידוד הקרן האירופית למדע והאיחוד האירופי. הקרן והאיחוד מממנים את הוצאותיו המרכזיות של הסקר, וכל מדינה שותפה מממנת את ביצוע הסקר המקומי.

מאז היווסדו זכה הסקר בהכרה כ"מתקן" תשתיתי מרכזי במדעי החברה (בדומה ל-ESRF במדעים המדויקים) וזכה בפרס דיקרט (Descartes Prize) היוקרתי. בישראל הסקר מנוהל מטעם האקדמיה הלאומית למדעים על ידי פרופ' נח לוי-אפשטיין מאוניברסיטת ת"א. פרופ' שלום שוורץ מהאוניברסיטה העברית הוא נציג ישראל בוועדה האירופית המרכזת את הסקר. עם זאת לא ידוע אם נערך מכרז מסודר לבחירת החוקרים ומכון המחקר המנהל את הסקר. בתשע"א מוצע כי התקציב לסקר יישאר על כנו, אך עד סוף השנה הקלנדרית 2010 ייערך דיון נוסף בות"ת על הנחיצות שבתקצוב הסקר לשנים הבאות. במסגרת זו תבחן האפשרות עידוד שיתוף פעולה בין האקדמיה הלאומית למדעים ובין הלמ"ס בנושא סקר ESS (היות והסקר דומה לסקר החברתי של הלמ"ס), וכן ישקל במקביל הקצאת סכום קבוע לאקדמיה הלאומית למדעים לעריכת סקרים ומחקרים, באופן שהאקדמיה תקצה את הסכום לפי שיקול דעתה (בכפוף לחוק חובת המכרזים) בלא צורך באישור נוסף של ות"ת.

26. 100 - רזרבה

ות"ת מחליטה לאשר רזרבה כללית בתקציב (כולל רזרבה להתייקרויות) בסך 23,550 אש"ח.

27. נוהל אישור בקשות לשינויים פנימיים בתקציב הרגיל והפיתוח של ות"ת

ות"ת מחליטה לאשר את הנוהל דלהלן:

הגדרות

ות"ת -	מליאת ות"ת.
תקנה -	הרמה המפורטת ביותר של התקציב.
תקציב -	התקציב הרגיל השנתי ותקציב הפיתוח של ות"ת.
מוטב -	מוסד או תאגיד שות"ת משתתפת בתקציבו, או "בלתי מוקצה".
עודף מחוייב -	יתרת תקציב בשנה מסויימת שנוצרה לגביה התחייבות כלפי מוטב אשר תמומש בשנה העוקבת.
הודעה לות"ת -	הודעה של יו"ר ומנכ"ל ות"ת למליאת ות"ת שמקבלת תוקף אישור אלא אם אחד מחברי ות"ת ביקש להעלות את הנושא לדיון בישיבת ות"ת העוקבת.

1. סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הינם הרשאה מקסימלית להוציא או להתחייב.
2. הגורם המבצע את התקציב המאושר לכל מוטב (באמצעות מתן זיכוי) הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם לכללים לחלוקת התקציב בכל תקנה כפי שנקבעו ע"י ות"ת (לרבות ע"י ועדה שות"ת האצילה לה סמכויות לקבוע כללים כאמור).
3. שינויים בתקציב ות"ת יובאו לאישור ות"ת או כהודעה לות"ת בהתאם לכללים הבאים:

הודעה לות"ת

- תוספת או הפחתה של תקציב שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (כגון החלטות ממשלה, עדכון מדדים וכד').
- העברת עודפים מחוייבים המועברים מתקנה אחת לתקנה המקבילה בשנה העוקבת.
- העברה בין מוטבים בתקנה – שינוי טכני בחלוקת התקציב בין מוטבים (כולל בלתי מוקצה), שאיננה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בתקנה או בשינוי מהותי מהחלטת ות"ת המקורית בנושא.
- העברה בין תקנות קיימות במהלך השנה – החלטת יו"ר ומנכ"ל עד סכום של 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה ועד סך כולל של 10 מלש"ח לפעולה בסה"כ על פני השנה, אלא אם מדובר בשינוי מהותי.

אישור ות"ת

כל שאר המקרים לרבות: העברת עודפים לא מחוייבים משנה לשנה, פתיחת תקנה חדשה, ביטול תקנה ועוד.