

נוסח
מאושר
(אשרי.ס.י.ס.)

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 6 (955)

שהתקיימה ב-א' בטבת תשע"א – 8.12.10

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 29.12.10

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' פייסל עזאיזה – מ"מ יו"ר
פרופ' משה מנדלבאום
עו"ד רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

נעדרו:

פרופ' מנואל טרכטנברג
פרופ' שמעון ינקלביץ
מר שמואל סלבין

מינהל ות"ת/מל"ג

מר משה ויגדור - מנכ"ל

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| גב' ריקי מנדלצווייג - | סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג |
| מר גדי פרנק - | סמנכ"ל לתכנון ומדיניות |
| גב' מרב שביב - | סמנכ"ל תקצוב |
| מר שרון אחדות - | ממונה תחום דוברות והסברה |
| רו"ח אביטל בלייווס - | מ"מ חשב וממונה תחום חשבות ובקרה |
| מר אמיר גת - | ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות |
| עו"ד יעל טור-כספא - | היועצת המשפטית |
| ד"ר ליאת מעוז - | מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות |
| גב' סיגל מורדוך - | ממונה תחום מכללות כלליות |
| גב' נועה נוף-שטיינר - | עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת |
| מר יניב כהן - | מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות |
| גב' מירי כהן - | מרכזת בתחום מכללות כלליות |
| מר ארי סטון - | מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות |
| גב' יעל עטיה - | רושמת פרוטוקולים |

סדר היום:

1. מידע:

- 1.1 הקצאה חד פעמית לפרוייקט הקידוח העמוק של ים המלח (לפי נוהל אישור בקשות לשנויים בתקציב הרגיל והפיתוח של ות"ת) - מסמך מס' 3000.
- 1.2 מגבלת שינוי במרכיב המחקר של האוניברסיטאות (בהמשך להחלטת ות"ת מיום 3.11.10) – מסמך מס' 3001.
- 1.3 אישור הרכב וועדת ההיגוי ללימודי העשרה - מסמך מס' 3002 .
2. אישור החלטות ות"ת מס' 5 (954) מיום 17.11.10 - מסמך מס' 3004.
3. הקצאת התקציב לחסכון והתייעלות באוניברסיטאות - מסמך מס' 3005 .
4. בקשת אוניברסיטת בר-אילן למשיכת כספי היעודות למטרת איזון התקציב לתש"ע - מסמך מס' 3006.
5. מתן הכרה קבועה לקריה האקדמית קריית אוננו כמוסד להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3007.

1.3 אישור הרכב וועדת ההיגוי ללימודי העשרה - מסמך מס' 3002 .

תשע"א/19 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן:
 - פרופ' מלכה רפפורט-חובב, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית – יו"ר הוועדה
 - פרופ' דוד דורבן, הפקולטה להנדסת אוירונאוטיקה וחלל, הטכניון
 - פרופ' יונתן יובל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
 - פרופ' משה יוסטמן, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון
 - פרופ' אורה לימור, המח' להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
 - פרופ' פנינה קליין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
 - פרופ' אביעד קליינברג, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
 - פרופ' שמעון שרביט, לשון עברית, המכללה האקדמית אשקלון
2. ות"ת מחליטה להוסיף להרכב ועדת ההיגוי כמוצע בסעיף 1 יועץ מתחום מדעי הטבע.

תוצאות הצבעה:
4 בעד – פה אחד

2. אישור החלטות ות"ת מס' 5 (954) מיום 17.11.10 - מסמך מס' 3004.
נוסח ההחלטות אושרו – (תוצאות הצבעה: 4 בעד – פה אחד)

3. הקצאת התקציב לחסכון והתייעלות באוניברסיטאות - מסמך מס' 3005.

תשע"א/א-20 – החלטה:

1. שנת תשע"א תהווה שנת מעבר שבמסגרתה תתבצע עבודת תכנון מעמיקה בכל הקשור למיפוי פעולות התייעלות וחסכון נדרשות בכל האוניברסיטאות. בהמשך החומש תתמקד ות"ת ביישום התוכניות הספציפיות לכל מוסד, תוך קביעת פרמטרים מדידים לחסכון והתייעלות לטווח הארוך.
2. עבודת התכנון תתבצע באמצעות יועצים כלכליים חיצוניים מומחים אשר יעסקו ע"י כל אחת מהאוניברסיטאות באישור ועדת ההגוי של הפרוייקט (כמפורט להלן), בכל אחד מההיבטים הבאים:
 - רכש ציוד ושירותים (השוואת מחירים ובדיקת האפשרות לאיגום הרכש בדומה לחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי);
 - התייעלות בהוצאות אנרגיה (עבודה משותפת עם משרד התשתיות) ומים;
 - ייעול מבנה ארגוני לרבות איחוד וצמצום פונקציות (מחלקות/קמפוסים נפרדים);
 - מיקור חוץ של פעולות;
 - שכר וכ"א (זחילות שכר, היקף העסקה של סגל מנהלי וכד');
 - הגדלת הכנסות עצמיות (לא כולל תרומות ותוכניות חוץ תקציביות);
 - שונות.
3. תוקם ועדת היגוי בראשות מנכ"ל מל"ג/ות"ת ובהשתתפות סמנכ"ל לתקצוב והצוות המקצועי באגף התקצוב של ות"ת אשר תהיה מוסמכת לאשר את בחירת היועצים ואת המפרט לעבודתם, לאשר את תוכניות החיסכון והתייעלות ולעקוב אחר ביצוען. לא יאושרו תוכניות שאינן בהלימה עם מדיניות ות"ת/מל"ג. יובהר כי במסגרת כל התוכנית יקבעו, בין היתר, יעדי החסכון/התייעלות, עלות הצעדים, אבני דרך ולו"ז. כן תמליץ הוועדה בפני ות"ת על נקיטת אמצעים נגד מוסדות אשר לא ישתפו פעולה כנדרש. יצוין כי בהתאם להסכם הרב שנתי בין ות"ת ומשרד האוצר, תדווח ועדת ההיגוי לאגף התקציבים באוצר על התוכניות והתקדמות ביצוען.
4. התקציב בסך 75 מיליון ₪ יועבר לתקציב תשע"א ויוקצה עבור התקציב הרגיל של האוניברסיטאות לתשע"א. התקציב יאפשר למוסדות לממן, בין היתר, את עלות העסקת היועצים ואת ביצוע התוכניות בהתאם למתווה שיאושר. המוסדות יתחייבו לממן את עלויות התוכנית ממקורותיהם ולא יקבלו מות"ת תוספות תקציב בגין יישום התוכניות.
5. התקציב יוקצה לאוניברסיטאות בהתאם למודל התקצוב לתשע"א. להלן ההקצאה הצפויה (ההקצאה הסופית תקבע לאחר תיקון ההשתתפות הישירה לתשע"א):
 - האוניברסיטה העברית- 16 מיליון ₪;
 - הטכניון- 11 מיליון ₪;
 - אוניברסיטת תל-אביב - 15 מיליון ₪;
 - אוניברסיטת בר-אילן - 9 מיליון ₪;
 - אוניברסיטת חיפה- 6 מיליון ₪;
 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - 12 מיליון ₪;
 - מכון ויצמן למדע - 5 מיליון ₪.

נוסח

מאושר
אשר על פי

6. מקדמה ראשונה תינתן רק לאחר קבלת אישור ות"ת להעסקת היועץ/יועצים. תקציב נוסף יינתן לאחר אישור התוכנית על ידי ועדת ההיגוי. יתרת התקציב תינתן על פי ההתקדמות אשר תדווח ע"י המוסדות לוועדת ההיגוי. יובהר כי במידה ומוסד לא יגיש תוכנית בתוך פרק הזמן שייקבע, ינוכה סכום המקדמה הראשונה, כך שלא יעבר למוסד כלל תקציב לנושא.

7. האוניברסיטאות ידרשו להראות בשלוש השנים הקרובות, חיסכון והתייעלות / הגדלת הכנסות לפחות בהיקף התקציב שהוקצה להן במסגרת התוכנית, וזאת בהתאם לתכנית ההתייעלות שאושרה ע"י ועדת ההיגוי. לשם כך ינוכה מדי שנה במשך שלוש השנים הבאות, מתקציב ות"ת המיועד לאוניברסיטאות, סך התקציב המיועד להתייעלות וחסכון בהתאם ליעד השנתי שקבעה ועדת ההיגוי לאוניברסיטאות. התקציב יועבר לרזרבה אשר תופשר לכל מוסד רק בתנאי הוכחת עמידה באבני הדרך ויעדי החיסכון וההתייעלות השנתיים שנקבעו בתוכנית. יובהר כי תקציב שלא ינוצל יוחזר לתקציב הרגיל של ות"ת ויוקצה לתוכניות אחרות בהתאם לסדרי העדיפויות של ות"ת.

8. יצוין כי בנוסף לתקציב הנ"ל סוכם לאחרונה עם משרד התשתיות על קידום פרויקט התייעלות אנרגטית באוניברסיטאות. לצורך כך הוקצה בתקציב תשע"א סך של כ-2 מיליון ₪ ואנו צפויים לקבל מטשינג של משרד התשתיות בסך של 1 מיליון ₪ לפחות.

9. דיווח רבעוני יימסר לות"ת על התקדמות תוכניות החיסכון וההתייעלות, על פי תכנית זו.

10. מינהל ות"ת יקפיד על לוח הזמנים, ועל כך שהחסכונות יחלו לקבל ביטוי בתקציב המוסדות כבר בשנת תשע"ב.

תוצאות הצבעה: 4 בעד – פה אחד

4. בקשת אוניברסיטת בר-אילן למשיכת כספי היעודות למטרת איזון התקציב לתש"ע - מסמך מס' 3006.

תשע"א/21 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת בר אילן משיכה של עד 28 מיליון ₪ מכספי היעודות שהוקמו בסיוע ות"ת, זאת לצורך איזון תקציב האוניברסיטה בתש"ע.

2. אם לאחר השימוש ביעודות בהתאם לסעיף 1 לעיל, עדיין יהיה תקציב האוניברסיטה לתש"ע גירעוני, ימומן הגירעון הנותר באמצעות תרומות לא מיועדות, שיגויסו ע"י האוניברסיטה, וזאת בהתאם להתחייבותה מיום 10.11.10.

3. היקף המשיכה המדוייק מן היעודות, יהיה כפוף למגבלת הסכום שבסעיף 1 לעיל ולגירעון האוניברסיטה בפועל בתש"ע.

תוצאות הצבעה: 3 בעד, 1 נגד

נוסח

מאושר

לשכת כ"י

5. מתן הכרה שאינה מוגבלת בזמן לקריה האקדמית קרית אונו כמוסד להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3007

תשע"א/22 – החלטה:

א. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את ההמלצה הבאה:

- להאריך את ההכרה הזמנית של הקריה האקדמית קרית אונו, לתקופה של 4 שנים, בכפוף לתנאים הבאים:
1. המוסד ימשיך להתנהל במסגרת מבנה חד קודקודי, כשבראשו עומד הנשיא/ראש הקריה, בהתאם להנחיות בנושא ולהתחייבויותיו.
 2. המוסד יערוך את דוחותיו הכספיים השנתיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח הכספי של ות"ת.
 3. המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וחתומים, וידווח לות"ת על כל שינוי מהותי בפעילותו אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית.
 4. על המוסד להשלים בתוך שנה את עמידתו בתנאים דלהלן:
 - א. המוסד ימציא תקנון מאושר, הכולל תיקון לפיו מייסדי המוסד נכללים במסגרת נציגי גורמי הפנים או החוץ של המוסד וקבלת רשימות חברי המוסדות המנהלים שלו בהתאם.
 - ב. המוסד ימציא תקנון מאושר הכולל תיקון לפיו גם על מייסדי המוסד תחולנה מגבלות על תקופת הכהונה, כאמור בהנחיותינו לגבי חברי המוסדות המנהלים.
 - ג. המוסד ימציא אישור מועצת העיר ושר הפנים להסכמים המסדירים את זכויותיו על הקרקע וימציא את חוזה החכירה על מגרש 2801 חתום.
 - ד. אישור רואה החשבון של הקריה כי אין לה התחייבויות עתידיות לנושאי המשרה הבכירים במוסד, הנובעות מהסכמי ההעסקה, מעבר לאלו אשר ניתן להן ביטוי בדוחות הכספיים של המוסד.
 - ה. במקביל יאשר אגף התקציבים של ות"ת, כי ההסכם בין הקריה לבין המכללה החרדית בירושלים, מבטיח מניעת זליגת כספים לפעילות שמקיימת הקריה בירושלים.
- ב. לאחר שהמוסד יוכיח עמידתו בכל הסעיפים דלעיל, יובא לדיון נושא ההכרה שאינה מוגבלת בזמן של המוסד.

תוצאות הצבעה:

4 בעד – פה אחד

רשמה: יעל עטיה