

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 7 (956)
שהתקיימה ב-כ"ג בטבת תשע"א – 29.12.10
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 19.1.11

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלבין
עו"ד רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו
פרופ' פייסל עזאזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

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 |
| עו"ד יעל טור-כספא - | היועצת המשפטית |
| גב' אסתי יעקב - | מרכזת מינהלי לת"ת |
| ד"ר ליאת מעוז - | מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות |
| גב' נועה נוף-שטיינר - | עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת |
| גב' יעל עטיה - | רושמת פרוטוקולים |

משתתפים שהוזמנו לדיון לנושאים רלוונטיים לתחומם

| | |
|------------------------|--|
| מר משה אהרוני - | ממונה תחום מינהל וכספים |
| גב' אליז דולב - | מנהלת כספים |
| גב' נועה בינשטיין - | מרכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות |
| גב' יעל סימן טוב כהן - | ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות. |

סדר היום:

1. מידע:
 - 1.1 הישגי שנת 2010 בתחום ההשכלה הגבוהה.
 - 1.2 בג"ץ המרכז הבינתחומי בעניין מרכזי המצוינות.
 - 1.3 המו"מ עם הסגלים האקדמיים.
 - 1.4 התפטרות נשיא מכללת כרמל ונשיא המרכז האקדמי אור יהודה.
 - 1.5 מכון פלזנשטיין שבאוניברסיטת תל-אביב.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 6 (955) מיום 8.12.10 - מסמך מס' 3008.
3. דיווח ביניים של הוועדה לבחינת מידת מעורבות ות"ת בהשקעות פיננסיות של האוניברסיטאות.
4. הקרן הדו לאומית ישראל-ארה"ב (BSF) - מסמך מס' 3003.
5. הקצאת התקציב למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה לשנת תשע"א - מסמך מס' 3010.

* * *

1.1 הישגי שנת 2010 בתחום ההשכלה הגבוהה.

- היו"ר סקר בקצרה את הישגי ות"ת בשנת 2010 בין היתר ציין את:
- אישור תקציב ות"ת כשהוא מגובה על ידי התוכנית הרב-שנתית.
 - יישום מודל תקצוב חדש .
 - מרכזי המצוינות
 - תהליך הקמת בית הספר לרפואה בגליל
 - שינויים אירגוניים במינהל מל"ג/ות"ת

1.2 בג"ץ המרכז הבינתחומי בעניין מרכזי המצוינות

יו"ר ות"ת דיווח כי אתמול התקיימה ישיבה נוספת של בג"ץ בנושא מרכזי המצוינות. השופטים דחו את הכרעת הדין למועד מאוחר יותר אך ציינו שתהליך בחירת המחזור הראשון של מרכזי המצוינות נמצא בשלב מתקדם, וכל פסיקה לא תחול על המחזור הראשון, לכן אין דחיפות לדיון, והוא נדחה.

1.3 המו"מ עם הסגלים האקדמיים.

היו"ר דיווח על התקדמות המו"מ עם הסגלים האקדמיים הכוללים את הסגל הבכיר באוניברסיטאות, את הסגל הזוטר באוניברסיטאות ואת הסגלים במכללות .

1.4

התפטרות נשיא מכללת כרמל ונשיא המרכז האקדמי אור יהודה

המנכ"ל דיווח אודות התפטרות נשיא מכללת כרמל ונשיא המרכז האקדמי אור יהודה. התפתח דיון בנושא תפקיד ות"ת כמפקחת וכמבצעת בקרה על המוסדות החוץ תקציביים. בין היתר נאמר כי לא יתכן שות"ת תלמד על התפטרות נשיא או נושאי תפקיד מרכזיים שלא בדיווח מסודר מטעם הנהלת המוסד.

לסיכום הוטל על עו"ד יעל טור-כספא, היועצת המשפטית להביא בפני ות"ת דיווח על הנחיות ההתאגדות של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים לעומת המוסדות המתוקצבים כולל העלאת סוגיות עקרוניות ודילמות, לישיבת ות"ת שתתקיים ב- 19.2.11.

1.5

מכון פלזנשטיין

ות"ת רשמה לפנייה את הבהרת הסמנכ"לית לתקצוב כי בתש"ע נבחנה אפשרות סיום ההקצבה הייחודית לאוניברסיטת תל-אביב עבור מכון פלזנשטיין אולם הבדיקה טרם הסתיימה והמשכה יתבצע בתשע"א בהתאם להחלטת ות"ת. לפיכך, לפי הבנתה, יש להעביר לאוניברסיטת ת"א את התקצוב לתש"ע. הוזכר שות"ת החליטה כי במהלך תשע"א תבחן ההצדקה להמשך ההקצבה הייחודית, במידה ולא תובא המלצה ספציפית לות"ת החל משנת תשע"ב יופחת הסעיף ב-20% כך שבתשע"ו תסתיים ההקצבה.

2.

אישור החלטות ות"ת מס' 6 (955) מיום 8.12.10 - מסמך מס' 3008.
נוסח החלטות אושרו תוצאות הצבעה: 6 בעד 1 נמנע.

3.

דיווח ביניים של הוועדה לבחינת מידת מעורבות ות"ת בהשקעות פיננסיות של האוניברסיטאות.

חברי הוועדה דיווחו לות"ת על הדיונים שנערכו במסגרת הצוות עד כה. הצוות למד היטב את הנתונים שהובאו בפניו אך ביקש נתונים נוספים. הובהר כי הנושא מורכב ודורש קבלת מידע נוסף מהאוניברסיטאות, לרבות פגישה עם חלקן. הצוות זימן להופיע בפניו את מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב, את סגנית נשיא ומנכ"לית האוניברסיטה העברית, את סגן נשיא למינהל וכספים של מכון וייצמן. כמו כן תופיע בפני הצוות נציגות של ור"ה בהמשך לבקשה שהופנתה לות"ת בעניין זה.

חברי הצוות ציינו שאין להם ספק שיהיה מקום שות"ת תיקבע כללים כלשהם לעניין ההשקעות הפיננסיות של האוניברסיטאות, ושהם יוכלו להציע מסגרת כללים כזו לאחר שיערכו הפגישות, כמפורט לעיל, ולאחר שילמדו את הפרטים הרלבנטיים לעומקם. עוד צויין שהצוות יתייחס בעבודתו גם לסוגיית גביית תקורה מההקצבות המקבילות (מטשינג) שמעבירה ות"ת לאוניברסיטאות, וכן לנושא רישום הקרנות הצמיתות באוניברסיטאות כהקדשים.

לאחר הדיווח ולאחר שהתקיים דיון סוכם כי הצוות יציג בפני ות"ת בישיבתה ב- 23.3.2011 את המלצותיו בעניין מעורבות ות"ת בהשקעות הפיננסיות של האוניברסיטאות, ובנושא ההקצבות המקבילות וההקדשים.

4. הקרן הדו לאומית ישראל-ארה"ב (BSF) - מסמך מס' 3003.

תשע"א/א-22 – החלטה:

- (1) ות"ת מחליטה לאשר עקרונית החל משנת תשע"ג הקצאה של מיליון דולר לקרן הדו-לאומית למדע אמריקה-ישראל (BSF) בכפוף למטשינג מהאמריקאים.
- (2) אם יתממש הסכום לעיל ימליץ הצוות המקצועי של ות"ת לות"ת על המקור התקציבי למימון הסכום.
- (3) ות"ת תמנה חבר מטעמה במועצת הקרן הדו לאומית ישראל ארה"ב ובכך תגדיל את מעורבותה בקרן.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

5. הקצאת התקציב למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה לשנת תשע"א - מסמך מס' 3010.

תשע"א/א-23 – החלטה:

ות"ת מכירה בחשיבות הנושא, ומאשרת מודל פעילות חדש לתקציב מעורבות אקדמיה בקהילה, לפיו עיקר התקציב ייועד להשתתפות בתיקצובם של פרויקטי דגל חברתיים מובילים, במוסדות להשכלה גבוהה ושל קורסים אקדמיים משלבי עשייה.

שנת הלימודים תשע"א תשמש ללמידה של הנושא, לפיתוח תשתית תמיכה בתחום, וכן לתקצוב קורסים משלבי עשייה. תקציב הפעילות לשנת תשע"א יעמוד על 2,500 אלפי ₪ בלבד, יתרת הסכום תועבר לשנה הבאה.

לקראת שנת הלימודים תשע"ב יובא לאישור ות"ת מודל תקצוב מעודכן.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

6. הצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת 2011 - מסמך מס 3009

תשע"א/א-24 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון תקציב מינהל התאגיד לשנת 2010 כמוצג במסמך מס' 3009.

2. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב מינהל התאגיד לשנת 2011 כמוצג במסמך מס' 3009.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד



רשמה: אסתי יעקב