



החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 8 (957)

שהתקיימה ב-י"ד בשבט תשע"א – 19.1.11

אושר בישיבת ותת שהתקיימה ב- 9.2.11

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
עו"ד רו"ח מיכל עבאדי-בויאנג'ו
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

נעדר:

מר שמואל סלאבין (התנצל)

מוזמנים

לסעיף 4:

פרופ' רבקה כרמי – נשיאת אונ' ב"ג
פרופ' מרים ארז – יו"ר המועצה
לקידום נשים במו"פ.

מינהל ות"ת:

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 - יועצת משפטית
ד"ר ליאת מעוז - מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות
גב' נועה נוף-שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

לסעיף 6:

פרופ' ברוך נבו – יו"ר הוועדה לעניין
מדיניות ההשכלה הגבוהה.

מוזמנים לנושאים הרלבנטיים לתחומם:

גב' דנה אהרן - ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
גב' סיגל מורדוך - ממונה תחום מכללות כלליות
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
גב' נועה נוף-שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
מר יוני אבן טוב - מרכז בתחום פיתוח תשתיות פיסיית ומחקריות

סדר היום:

1. מידע:

- 1.1 עדכון המו"מ עם הסגלים.
 - 1.2 ות"ת ומל"ג בתקשורת.
 - 1.3 הצגת הפיילוט ליישום חלקים מתהליך בולוניה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון- מסמך מס' 3011.
 - 1.4 בית הספר לרפואה בצפת.
 - 1.5 נוהל חדש לטיפול בבקשות לפתיחת תוכניות חדשות.
2. אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 7 (956) מה- 29.12.10, - מסמך מס' 3012.
 3. בקשת הטכניון להקמת בניין ע"ש דן קאהן: בניין עבור הפקולטה להנדסת מכונות - מסמך מס' 3013.
 4. הסדר עם בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים - מסמך מס' 3014.
 5. קידום מעמד הנשים בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.
 6. הצגת עיקרי דו"ח הועדה בראשות פרופ' ברוך נבו לעניין מדיניות ההשכלה הגבוהה - מסמך מס' 3016.

1. מידע

- 1.1 עדכון המו"מ עם הסגלים - יו"ר ות"ת
דוח על התקדמות המו"מ עם הסגל הבכיר והזוטור במכללות ובאוניברסיטאות.
- 1.2 ות"ת ומל"ג בתקשורת
לאחרונה מופיע מידע מגוון על פעילויות ות"ת ומל"ג בתקשורת. ישנה חשיבות רבה לפרסומים בעיתונות על פעילויות מל"ג ות"ת ועל כך מגיעה התודה לשרון אחדות דובר המל"ג.
- 1.3 הצגת הפיילוט ליישום חלקים מתהליך בולוניה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון - מסמך מס' 3011
ות"ת רשמה לפנייה את פנייתה של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לצאת בפיילוט וליישם באופן וולונטרי חלקים נרחבים מהעקרונות העומדים בבסיס תהליך בולוניה, זאת לצד שיטת הניקוד וההערכה הקיימת ומבלי לשנות את מהות ותוכן תוכניות הלימוד המאושרות ע"י המל"ג.
ות"ת מברכה על הפעילות.

1.4 ביה"ס לרפואה בצפת¹.

נמסר כי בשנה הבאה מל"ג אישרה לפתוח שנה א' של התוכנית הארבע שנתית לרפואה.

1.5 נוהל חדש לטיפול בבקשות לפתיחת תוכניות חדשות

בישיבתה האחרונה החליטה המל"ג, על נוהל חדש לטיפול בבקשות לפתיחת תוכניות חדשות, אשר ייעל את התהליך.
כדי לקצר את תהליכי בדיקת תוכניות הלימודים הוחלט בין היתר על הקמת ועדות תחומיות קבועות לבדיקת תוכניות, במקום ועדות אד-הוק לכל בקשה ובקשה.

2. אישור החלטות מישיבת ות"ת מס' 7 (956) מה- 29.12.10 – מסמך 3012.

להלן התיקונים:

בסעיף 1.1 - יש להוסיף את המילה תהליך כדלקמן: תהליך הקמת בית הספר לרפואה בגליל.

במקום השורה האחרונה בסעיף יש לכתוב: "שינויים ארגוניים במינהל מל"ג/ות"ת.

בסעיף 1.4 - יש להוסיף את המשפט הבא:

"בין היתר נאמר כי לא יתכן שות"ת תלמד על התפטרות נשיא או נושאי תפקיד מרכזיים

שלא בדיווח מסודר מטעם הנהלת המוסד".

סעיף 4 – החלטה תשע"א/22 (3) יש לכתוב את המילה "חבר" במקום המילה משקיף.

נוסח ההחלטות אושרו כולל ההערות דלעיל. תוצאות הצבעה 6 בעד – פה אחד.

3. בקשת הטכניון להקמת בניין ע"ש דן קאהן: בניין עבור הפקולטה להנדסת מכונות – מסמך 3013.

תשע"א/25 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את בקשת הטכניון להקמת בנין חדש עבור הפקולטה להנדסת מכונות, בהתאם למתכונת המצומצמת שהוגשה ע"י הטכניון ובעלות כוללת של 57,100 אש"ח.

1. האישור מותנה במימון עלות הבניה באמצעות המקורות הבאים:

א. תרומה מיועדות לפרויקט בסך 15 מיליון דולר (כ-56,000 אש"ח) מאת מר דן קאהן.

ב. מימון יתרת העלות כפי שיידרש, באמצעות מקורות עצמיים של המוסד.

2. כמו כן מותנה האישור במימון עלויות התחזוקה והתפעול, המוערכות בכ – 3,215 אש"ח לשנה, באמצעות קרן תחזוקה מיועדת שתמומן מהתרומה המיועדת, בסך 3 מיליון דולר ומתקציבו השוטף של המוסד.

¹ היועצת המשפטית לא נכחה בעת הדיווח.

3. בהמשך להצהרת אגודת הידידים של הטכניון בדבר המאמצים לגיוס תרומה בסך 7 מליון דולר, מחליטה ות"ת, לאשר לטכניון לפנות בבקשה להרחבת הפרויקט למתכונתו המלאה (בשטח 8,652 מ"ר ובעלות כוללת של כ - 83,700 אש"ח), בכפוף לקבלת מלוא הסכום החסר, בסך 7 מליון דולר, מה - ATS או מכל גוף אחר.

4. כמו כן יוכל המוסד לפנות בשלב מאוחר יותר, לאחר אישור המודל והכללים לנושא פיתוח פיסי במסגרת התכנית הרב שנתית, בבקשה להשתתפות ות"ת בפרויקט כאשר לאור קבלת האישור טרם התחלת הבניה, לא תיחשב הפניה לרטוראקטיבית. אם תתקבל בקשה כאמור, יידון הנושא בכפוף לכללי ות"ת ולגובה הנתח שיוקצה למוסד. בכל מקרה, לא יעלה סכום ההכנסות לפרויקט מות"ת ומתרומות על ההוצאות שיבוצעו בפועל.

תוצאות הצבעה:
5 בעד - פה אחד

4. הסדר עם בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים - מסמך 3014

בישיבה הבאה של ות"ת תוצג חו"ד משפטית והצעת החלטה בנושא.

5. קידום מעמד הנשים בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה

ות"ת הודתה לפרופ' רבקה כרמי ולפרופ' מרים ארז על הצגת הנושא. קידום מעמד הנשים בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה הינו נושא בעל חשיבות לאומית. הוצע לתמוך בבקשת הנשיאה ולהקים ועדה שתטפל בנושא על כל היבטיו.

6. הצגת עיקרי דו"ח הועדה בראשות פרופ' ברוך נבו לעניין מדיניות ההשכלה הגבוהה - מסמך מס' 3016.

ות"ת מודה לפרופ' ברוך נבו על הצגת עיקרי הדו"ח לעניין מדיניות ההשכלה הגבוהה. ות"ת תייחד דיוניה לנושאים עקרוניים שהועלו בדו"ח. נושאים הקשורים למל"ג יובאו למל"ג ונושאים הקשורים לות"ת יטופלו בות"ת.

