

נוסח
מאושר
ל.

مجلس
التعليم
العالي



המועצה
להשכלה
גבוהה

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 9 (958)

שהתקיימה בירושלים ביום ה' באדר א' תשע"א - 9.2.2011

נוסח ההחלטות אושרו ב-9.3.11

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
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 ות"ת/מל"ג:

מר משה ויגדור - מנכ"ל
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות - מ"מ הסמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
ד"ר ליאת מעוז - מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נועה נוף שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת

מוזמנים לנושאים הרלבנטיים לתחומם:

גב' דנה אהרן - ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יניב כהן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' שירה נבון - ממונה תחום מתודולוגיה ותקצוב
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיקות ומחקריות

סדר היום:

1. מידע

- 1.1 שכר בכירים באוניברסיטאות;
 - 1.2 המו"מ עם הסגלים;
 - 1.3 עדכון על מרכזי מצוינות;
 - 1.4 מודל התקצוב.
2. אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' 8 (957) מיום 19.1.2011 – מסמך מס' 3016.
 3. בקשת המכללה האקדמית צפת לרכוש את מתחם בית בוסל – מסמך מס' 3019.
 4. עדכון תקציב תשע"א – תוספת בגין הסכם השכר מיום 12.1.2011 – מסמך מס' 3017.
 5. התוכנית לקליטת מדענים עולים (קמ"ע) – דור ב' – מסמך מס' 3018
 6. שכר הנשיאים במכללות – מסמך מס' 3015.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 8 (957) מיום 19.1.2011 – מסמך מס' 3016.

נוסח ההחלטות אושרו בכפוף לתיקון הבא:
סעיף 6 שורה שניה צריך להיות – " ות"ת תייחד דיוניה לנושאים עקרוניים שהועלו בדו"ח. נושאים הקשורים למל"ג יובאו למל"ג ונושאים הקשורים לות"ת יטופלו בות"ת."

3. בקשת המכללה האקדמית צפת לרכוש את מתחם בית בוסל – מסמך

מס' 3019.

- ות"ת שמעה את המוזמנים וקיימה דיון בהתאם למסמך שהוצג בפניה.
על מנת שות"ת תוכל לקבל החלטה מושכלת בעניין ועל מנת שהעיסקה תתבצע באופן ראוי על המכללה להעביר לות"ת את הנתונים המשלימים הבאים:
- (1) הסכום המיועד לתשלום לבעלי המתחם עבור השכירות השנתית בשל השימוש במתחם.
 - (2) הסכום המיועד לתשלום לבעלי המתחם עבור אלמנט המימון בגין דחיית תשלום דמי הרכישה
 - (3) הסכום המיועד להוצאות השיפוץ של המבנים כדי שניתן יהיה להתחיל לעשות בהם שימוש להוראה ללא דיחוי.
 - (4) פירוט אודות הסיוע שינתן ע"י קרן רש"י לנ"ל.
 - (5) העברת מלוא הנתונים הנדרשים מבחינה משפטית, לרבות הסכם רכישה מתוקן, בהמשך לנתונים שהציג המוסד בפני ות"ת.

נוסח
מאושר
ל

תשע"א/א-26 – החלטה:

ות"ת מסמיכה את היו"ר והמנכ"ל לקבל את הנתונים החסרים ולהציג בפניה הצעת החלטה ברוח חיובית, אשר תתייחס בין היתר, לקריטריונים של ות"ת לתקצוב הנושא.

4. עדכון תקציב תשע"א – תוספת בגין הסכם השכר מיום 12.1.2011 – מסמך מס' 3017.

תשע"א/א-27 – החלטה:

לאור האמור במסמך 3017 מחליטה ות"ת לעדכן את מדד השכר של ות"ת בגין תוספת השכר הקבועה לסגל המנהלי בהתאם להסכם מיום 12/1/2011.

את התוספת מהאוצר בגין העלות החד פעמית מחליטה ות"ת להקצות באופן הבא:

1. התוספת תינתן רק למוסדות שיקיימו את ההסכם.
2. החלוקה בין המוסדות האמורים תתבצע בהתאם לחלקם היחסי בהשתתפות הישירה במודל התקצוב של ות"ת.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

5. התוכנית לקליטת מדענים עולים (קמ"ע) – דור ב' – מסמך מס' 3018

תשע"א/א-28 – החלטה:

(1) ות"ת מחליטה לאשר את המתווה העקרוני המוצע עבור תוכנית קמ"ע – דור ב' (כמוצג במסמך 3018).

(2) ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת לחתום בשם ות"ת על ההסכם הבין-משרדי שיגובש בין ות"ת המשרד לקליטת עליה ומשרד האוצר, בהתאם לקווים המנחים שהוצגו.

(3) יו"ר ות"ת יביא לידיעת ות"ת את ההסכם לאחר חתימתו.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

נוסח
מאושר
CA

6. שכר הנשיאים במכללות – מסמך מס' 3015.

תשע"א/א-29 – החלטה:

כדי ליצור האחדה במבנה השכר, ובהתאם לאישור הממונה על השכר במשרד האוצר, ות"ת מאשרת שינוי בהנחיות ות"ת בעניין שכר נשיא מכללה, כך שרמת השכר של נשיא במכללה תהיה על בסיס רמת השכר בדרגת פרופסור מן המניין בוותק המקסימאלי בתוספת 75% גמול תפקיד (ולא על בסיס שכרו בדרגתו האקדמית בוותק המקסימאלי בתוספת 75% גמול תפקיד).

תוצאות הצבעה
6 בעד , 1 נמנע



רשמה: אסתי יעקב

החלטות

מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 2 (10) שהתקיימה ב-ה' אדר א' תשע"א – 9.2.11

נכחו:

חברי הוועדה:

פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה

מינהל מל"ג/ות"ת:

רו"ח אביטל בליינס - חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
גב' חנה גור – ממונה תחום תקצוב מכללות
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' סיגל מורדוך – ממונה תחום מוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות חו"ל
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' מוניקה שמילביץ-אופנר - רכזת בתחום מכללות כלליות
עו"ד נדב שמיר - הלשכה המשפטית

מוזמנים:

רו"ח חיים בן דוד
רו"ח קובי יצחקי
ממשרד רו"ח ברייטמן אלמגור

סדר היום:

1. בקשת המכללה האקדמית ספיר לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות הקולנוע והטלוויזיה ל"אמנויות הקול והמסך" ושינוי פריסת הלימודים ל-4 שנות לימוד – מסמך מס' 3022.
2. בקשת המרכז האקדמי פרס לעבור לקמפוס חדש ברחובות – מסמך מס' 3023.
3. בחירת יו"ר לתת הוועדה.

1. בקשת המכללה האקדמית ספיר לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות הקולנוע והטלוויזיה ל"אמנויות הקול והמסך" ושינוי פריסת הלימודים ל-4 שנות לימוד – מסמך מס' 3022.

תשע"א/א-30 - החלטה

- (1) ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית ספיר לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות הקולנוע והטלוויזיה ל- "אמנויות הקול והמסך", וכן, שינוי פריסת הלימודים ל-4 שנות לימוד.
- (2) לאור חוות דעת אגף התקציבים, לפיה אין מניעה לאשר השינויים המבוקשים, ממליצה ות"ת למל"ג לאשר את הבקשה.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

2. בקשת המרכז האקדמי פרס לעבור לקמפוס חדש ברחובות – מסמך מס' 3023.

תשע"א/א-31 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המרכז האקדמי פרס לעבור לקמפוס חדש ב- דרך גד פיינשטיין, רחובות, וממליצה לה להתנות את האישור למעבר, בהמצאת המוסד, אישור מאת בנק מרכנתיל דיסקונט (שהינו בעל זכות משכנתא בבניין), להסכם השכירות.

בנוסף על המוסד :

(א) להגיש לות"ת מידי שנה דו"חות כספיים שנתיים חתומים, ולדווח לות"ת על כל שינוי מהותי בפעילות המוסד אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית של המוסד.

(ב). לערוך את דוחותיו הכספיים השנתיים על פי כללי ההוראות והדיווח כספי של ות"ת.

2. ות"ת תעקוב אחר מצבו הפיננסי של המוסד, על מנת לבדוק האם מגמת ההתייעלות שנצפתה בשנת 2009 ממשיכה וכן האם המוסד מחק את גרעונו המצטבר בנכסים נטו ובהון החוזר.

תוצאות הצבעה:
3 בעד – פה אחד

3. בחירת יו"ר לתת הוועדה.

תשע"א/א-32 - החלטה

ות"ת מאמצת את החלטת תת הוועדה לבחור את פרופ' פייסל עזיזה ליו"ר תת הוועדה של ות"ת, ואת מר שמואל סלבין למ"מ יו"ר תת הוועדה של ות"ת.

תוצאות הצבעה:
3 בעד – פה אחד