

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 10 (959) שהתקיימה בירושלים ב- ג' אדר ב' תשע"א - 9.3.2011

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
גב' ריקי מנדלצוויג – 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 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' נועה בינשטיין – מרכזת בתחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
מר יוני אבן טוב – מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
תמר מעגן-אפרתי – מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה.

סדר היום:

1. מידע:
 - 1.1 כנס על ההשכלה הגבוהה בשיתוף מכון שטיינהרט שהתקיים בניו-יורק.
 - 1.2 הכנס השנתי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל שיתקיים ב- 7.4.11.
 - 1.3 ועדת ירום אריאב לעניין המכינות הקדם אקדמיות- מסמך מס' 3029 .
 - 1.4 דו"ח מבקר המדינה.
 - 1.5 הסכם בנושא פרויקט הדיגיטציה בשיתוף קרן יד הנדיב – מסמך מס' 3024.
 - 1.6 מו"מ עם הסגל הבכיר במכללות ועם הסגל הבכיר באוניברסיטאות.
 - 1.7 הסכם תנאי העסקה לסגל האקדמי הבכיר במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות – מסמך מס' 3032.
 - 1.8 צוות לקידום מעמדן של הנשים באקדמיה – מסמך מס' 3031.
 - 1.9 החלטת בג"ץ בנושא עתירת המרכז הבין תחומי הרצליה .
 - 1.10 דיווח על החלטת תת הוועדה של ות"ת בעניין מתן הכרה למרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתו להעניק תואר ראשון (B.A) במינהל עסקים.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 9 (958) מה- 9.2.11 – מסמך מס' 3025.
3. עתירה להשוואת שכר הלימוד של סטודנטים לרפואה בשנים הקליניות לשכ"ל לתואר ראשון בג"צ 10255/08 של יו"ר התאחדות סטודנטים לרפואה ואח' נגד ממשלת ישראלים ואח' – מסמך מס' 3026 ו-3026א'.
4. קריטריונים להשתתפות ות"ת ברכישת מבנים – מסמך מס' 3027 .
5. בקשת המכללה האקדמית צפת לרכוש את מתחם בית בוסל.
6. הסכם בין משרד החינוך וות"ת בנושא פרויקט פר"ח – מסמך מס' 3028.

1. מידע:

1.1 כנס על ההשכלה הגבוהה בשיתוף מכון שטיינהרט שהתקיים בניו-יורק.

נמסר דיווח על כנס ההשכלה הגבוהה שהתקיים בניו-יורק. השתתפו מטעם המל"ג: יו"ר ות"ת, סמנכ"ל לתכנון ומדיניות ומנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות. כמו-כן, השתתפו מישראל פרופ' רבקה כרמי, נשיאת ור"ה, ונשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' עליזה שנהר, נשיאת ור"מ ונשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל, וכן נציג משרד האוצר. הכנס התקיים במכון שטיינהרט לחקר ההשכלה הגבוהה באוניברסיטת ניו-יורק; הנציגים מישראל נתבקשו להציג את מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ. בקרוב יוצג מסמך מסכם על הכנס.

דווח על ביקור בישיבה יוניברסיטי שבניו-יורק, ועל התרומה שלהם ללימודים למגזר החרדי.

דווח על ביקור באוניברסיטת קולומביה, אצל הדיקן האחראי לתוכניות הליבה (core curriculum). אוניברסיטאות קולומביה והרווארד הן הותיקות בנושא תוכנית ליבה, נראה שתהיה לכך השלכות על עבודת הוועדה ללימודי העשרה.

1.2 הכנס השנתי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל שיתקיים ב- 7.4.11.

דווח כי הכנס השנתי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל יתקיים השנה ביום ה' - 7.4.11 במוזיאון ארצות המקרא. לכנס יוזמנו כל ראשי המוסדות להשכלה גבוהה בארץ כולל המכללות הלא מתוקצבות.

הכנס יהיה בהשתתפות שר החינוך ויו"ר המל"ג. במסגרת הכנס תינתן סקירה על פעילות ות"ת והתוכניות לעתיד. פרופ' רבקה כרמי תציג את התוכנית לקידום מעמד הנשים באקדמיה. יתקיים פאנל ודיון על החרדים באקדמיה.

1.3 ועדת ירום אריאב לעניין המכינות הקדם אקדמיות- מסמך מס' 3029.

דווח כי ב- 14.4.2010 מינה שר החינוך ועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות. טיוטת דו"ח הוועדה נמסרה לשר החינוך והועברה לידיעת הנהלת ות"ת. הדו"ח מציע סדרת שינויים משמעותיים ביותר שבחלקם הארי מתייחס לתפקיד המרכזי של ות"ת בניהול המכינות בעתיד. הנושא מובא כרגע לעדכון ולדיווח. הנושא יובא לדיון בות"ת ויבחן על כל היבטיו לאחר שהדו"ח הרשמי יועבר לות"ת.

1.4 דו"ח מבקר המדינה

דווח כי בחודש מאי יפורסמו שני דוחות: דו"ח בנושא "השקעות פיננסיות" ודו"ח בנושא: הוועד המנהל- מינויים, בחינת זיקות והליך סיום כהונת הנשיא " ; בעקבות הדו"ח של מבקר המדינה ופנית המבקר לות"ת, מונה צוות מטעם ות"ת לבדיקת מידת מעורבות ות"ת בנושא ההשקעות הפיננסיות באוניברסיטאות. הדו"ח יימסר לות"ת בישיבתה ביום 23.3.11.

1.5 הסכם בנושא פרוייקט הדיגיטציה בשיתוף קרן יד הנדיב – מסמך מס' 3024

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 23.6.10 החליטה ות"ת לאשר עקרונית את השתתפותה בפרוייקט הדיגיטציה ויצירת המאגר לכתבי עת מובילים בשפה העברית ביוזמת ובשיתוף קרן יד הנדיב. ההחלטה הסמיכה את יו"ר ומנכ"ל ות"ת לפעול באמצעות הצוות המקצועי להסדרת הנושאים הטכניים הקשורים במיזם כגון אופי ההתקשרויות מימון ובקרה וכדומה ולהביא את הפרטים לידיעת חברי ות"ת. מסמך מס' 3024 מציג את ההסכם על כל פרטיו.

תשע"א/33 - החלטה

ות"ת מאמצת את מסמך מס' 3024 בנושא פרוייקט הדיגיטציה בשיתוף קרן יד הנדיב. ות"ת מודה לקרן יד הנדיב על השתתפותה בפרוייקט הדיגיטציה.

תוצאות צבעה:

7 בעד – פה אחד

1.6 מו"מ עם הסגל הבכיר במכללות ועם הסגל הבכיר באוניברסיטאות

נמסר דיווח על התקדמות המו"מ עם הסגל הבכיר במכללות ועם הסגל הבכיר באוניברסיטאות.

1.7 הסכם תנאי העסקה לסגל האקדמי הבכיר במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות – מסמך מס' 3032.

המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם תנאי העסקה בין נציגי ור"מ לבין נציגי הסגל הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות הגיע לקראת סיומו. ההסכם מסדיר את תנאי העסקה של הסגל הבכיר במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.

בעקבות ההסכמות שהושגו במשא ומתן מחליטה ות"ת כדלקמן:

תשע"א/א-34 – החלטה:

1. השתתפות ות"ת בגין הסכם תנאי העסקה לסגל האקדמי הבכיר במוסדות המתוקצבים שאינם אוניברסיטאות:

השתתפות ות"ת בגין יישום מלא של ההסכם בכלל המערכת הינה 90 מיליון ₪ לשנה. תוספת זו תועבר למכללות באופן הדרגתי החל מתשע"ב, על פי הפריסה הבאה (סכומים מצטברים, תוספת יחסית לתשע"א):

תשע"ב-10 מיליון ₪
תשע"ג-45 מיליון ₪
תשע"ד-60 מיליון ₪
תשע"ה-75 מיליון ₪
תשע"ו-90 מיליון ₪

מנגנון ההקצאה יהיה באמצעות תעריפי מודל ההשתתפות הישירה במוסדות שאינם אוניברסיטאות (דהיינו, בהתאם לפרופורציה של כל מוסד מסך ההשתתפות הישירה במוסדות שאינם אוניברסיטאות בשנה המתאימה). יובהר כי גם מוסדות אשר בהם לא קיים ארגון סגל יציג ואשר יחילו את התנאים בהסכם במלואם, יזכו לאחר אישור ות"ת, לתוספת בגין יישום ההסכם כמפורט לעיל.

2. עדכון הנחיות ות"ת בעניין זכייה במענקי מחקר:

ות"ת מאשרת את עדכון הנחיותיה לתנאי העסקה ודירוג של הסגל האקדמי במוסדות המתוקצבים שאינם אוניברסיטאות ממרץ 2008, בעניין תשלום תוספות שכר בגין זכייה במענקי מחקר בכפוף לאישור הממונה על השכר במשרד האוצר.¹ להלן השינוי:

א. מענק מחקר הכולל שכר לחוקר-

על פי ההנחיות כיום: "במקרים בהם מענק המחקר כולל תוספת שכר למחקר, יהיה חבר סגל המועסק במכללה זכאי לתוספת בשיעור שלא יעלה על 10% מהמענק הכולל של המחקר או עד 25% משכרו בתקופת המחקר- לפי הנמוך שביניהם".

השינוי:

למענק של עד \$ 6,000 - לא תינתן תוספת
למענק שבין \$ 6,001 לבין \$ 48,000 - עד 30% תוספת מהשכר
למענק שבין \$ 48,001 לבין \$ 75,000 - עד 40% תוספת מהשכר
למענק הגבוה מ-\$ 75,001 - עד 50% תוספת מהשכר.

¹ על אף שנושא זה הוסכם במסגרת המו"מ בין הצדדים, ובאישור הממונה על השכר באוצר, הוא אינו נכלל במסגרת ההסכם שעתיד להיחתם, עקב התנגדות משרד האוצר הנסמכת על כך שבאוניברסיטאות נושא זה אינו נכלל בהסכם הקיבוצי אלא מוסדר בהנחיות ות"ת.

ב. מענק מחקר שאינו כולל שכר לחוקר –

על פי ההנחיות כיום:

"למענק שעד 20,000 ₪ בחישוב שנתי- 0%
למענק שבין 20,001 לבין 40,000 ₪ בחישוב שנתי- 5% עד 10% מהשכר (1% לכל עלייה של 4,000 ₪).
למענק הגבוה מ-40,000 ₪ בחישוב שנתי - 1% נוסף על כל גידול של 7,500 ₪ במענק המחקר עד למקסימום תוספת של 15% מהשכר".

השינוי:

"למענק שעד 20,000 ₪ בחישוב שנתי- 0%
למענק שבין 20,001 לבין 40,000 ₪ בחישוב שנתי- 5% עד 10% מהשכר (1% לכל עלייה של 4,000 ₪).
למענק הגבוה מ-40,000 ₪ בחישוב שנתי - 1% נוסף על כל גידול של 7,500 ₪ במענק המחקר עד למקסימום תוספת של 20% מהשכר".

ג. בסיס השכר לחישוב תוספות שכר בגין מחקר

על פי ההנחיות כיום: "בסיס השכר לחישוב תוספת השכר הינו השכר המשולב".
השינוי: בסיס השכר לחישוב תוספת השכר הינו השכר המשולב כולל תוספת שחיקה, תוספת אקדמית ותוספת ותק לתוספת האקדמית.

3. אישור ות"ת כמפורט בסעיפים 1 ו-2 מותנה בחתימה של המוסדות וארגוני הסגל על ההסכם.

4. לאחר החתימה על ההסכם יובא ההסכם לדיווח בפני ות"ת.

תוצאות הצבעה:

7 בעד – פה אחד

1.8 צוות לקידום מעמדן של הנשים באקדמיה – מסמך מס' 3031.

ב-19.01.2011 קיימה ות"ת דיון בנושא מעמדן של נשים באקדמיה, בעקבותיו הוצע להקים צוות לבחינת מצבן של הנשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה במטרה לחתור לשוויון מגדרי באקדמיה.

תשע"א/א-35 – החלטה:

ות"ת מחליטה להקים צוות שיבדוק האם קיים ביטוי הולם לחלוקה מגדרית שוויונית בפקולטות השונות בתחומי המחקר וההוראה, והאם קיימים גורמים המציבים קשיים ייחודיים בפני נשים. הצוות ימליץ בפני ות"ת/מל"ג על צעדים אופרטיביים בהקשר זה. להלן הרכב הצוות:

- פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – יו"ר
- פרופ' דפנה ברק-ארז, אוניברסיטת תל-אביב
- פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת
- פרופ' מלכה רפפורט-חובב, חברת ות"ת
- פרופ' עליזה שנהר, נשיאת מכללת עמק יזרעאל
- גב' תמר מעגן-אפרתי – מרכזת עבודת הצוות.

תוצאות הצבעה:

7 בעד – פה אחד

1.9 החלטת בג"ץ בנושא עתירת המרכז הבין תחומי הרצליה.

בית הדין הגבוה לצדק קיבל את עמדת המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, לפיה תקציב מרכזי המצוינות נשוא החלטת הממשלה בעניין "תכנית לאומית" להבאת מוחות" לישראל" מס. 1503 מיום 14.03.2010 הוא חלק מהתקציב המיועד למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי המדינה בלבד באמצעות ות"ת, בין היתר מכוח החלטת ממשלה 666 ומכוח סעיף 17א לחוק המל"ג, וחלק מן התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה אשר גובשה ע"י ות"ת ומשרד האוצר לשנים תשע"א-תשע"ו.

התקציב המיועד למערכת ההשכלה הגבוהה מחולק למוסדות מתוקצבים בלבד בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידי ות"ת, ובהתאם למדיניות תקציבית כוללת וארוכת טווח המשקפת את סדרי העדיפויות וצרכי החברה והמשק של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בפרט.

בית הדין דחה את עמדת העותר, המרכז הבינתחומי הרצליה, והבהיר כי בהיותו מוסד שאינו מתוקצב על ידי ות"ת, ואשר הוקם מחוץ לשיקולי המדיניות וסדרי העדיפויות של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, הוא אינו זכאי לשמש מוסד מוביל במסגרת תכנית מרכזי המצוינות ואינו זכאי לתקציבים הכרוכים בכך. בכך קיבל בית הדין את עמדת המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב כי החלטת הממשלה בנוגע להקמת מרכזי המצוינות באוניברסיטאות התקבלה כדין, על פי קריטריונים ענייניים, ללא כל אפליה או פגיעה בעקרון השוויון.

1.10 דיווח על החלטת תת הועדה של ות"ת בעניין מתן הכרה למרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתו להעניק תואר ראשון (B.A) במינהל עסקים

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת תת הועדה. כדלקמן:

תשע"א/א-36 – החלטה:

בהמשך להחלטת ועדת המשנה של מל"ג למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 22.2.11 שהתקבלה נוכח פרוטוקולים של ישיבות המועצה האקדמית של המרכז אשר הובאו בפניה, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. להתנות את החלטתה מס' תשע"א/א-18 מיום 17.11.2010 בדבר מתן הכרה והסמכה זמנית למרכז, בקבלת התחייבות כתובה של נשיא המרכז וחברי הוועד המנהל, מאושרים על ידי עורך דין, בנוסח כדלקמן:

א. הריני מתחייב לפעול לטובת המרכז במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנונו, לרבות ובמיוחד בכל הנוגע לניהול כספיו, ולפעול בתום לב ותוך הימנעות ממצב של ניגוד עניינים ומשוא פנים.

ב. הריני מתחייב כי פעילותי במרכז וקבלת החלטותי לניהול המרכז תהיינה עצמאיות וללא תלות בגורם חיצוני. הקשור לפעילות המוסד, לרבות ובמיוחד לחברת שא.א. רשת מכללות בע"מ ולבעליה, או מי מטעמם, באופן ישיר או עקיף, למעט לעניין ביצוע הוראות הסכם השכירות והסכם ההלוואה שאושרו ע"י ות"ת, ולעניין בלבד.

- ג. הריני מתחייב כי אין לי קשר משפחתי, עסקי או אחר עם בעליה או מנהליה של חברת שא.א. רשת מכללות בע"מ, באופן ישיר או עקיף, או עם קרוביהם, או מי מטעמם.
2. קבלת ההתחייבויות כאמור בסעיף 1, הינה תנאי לכניסת החלטה בדבר מתן הכרה והסמכה זמנית למרכז לתוקף (ובכפוף להתקיימות יתר התנאים שנקבעו בהחלטה).
3. תנאי לחידוש ההכרה במרכז, עם תום תקופת ההכרה שתקבע, יהיה בין היתר, הבטחת עצמאותו של המרכז.

תוצאות הצבעה:

6 בעד , 1 נגד

2. **אישור החלטות ות"ת מס' 9 (958) מה- 9.2.11 – מסמך מס' 3025.**
נוסח החלטות אושרו. תוצאות הצבעה: 7 בעד – פה אחד.

3. **עתירה להשוואת שכר הלימוד של הסטודנטים לרפואה בשנים הקליניות לשכר הלימוד לתואר ראשון (בג"צ 08/10255) - מסמך מס' 3026 ומסמך מס' 3026א.**

תשע"א/37 - החלטה

בהמשך לדיווח שהובא בפני חברי ות"ת במסמך 3026 בנושא הנדון, ומבלי להודות בטענות העותרים, מחליטה ות"ת לקבל את הצעת הפשרה של בית המשפט, ולשפות באופן חד פעמי את האוניברסיטאות הרלוונטיות, בגין הפחתת שכר הלימוד לסטודנטים לרפואה בשנים הקליניות בגין תשס"ט – תש"ע, בכפוף לתנאים הבאים:

1. תקציב תשע"א למערכת ההשכלה הגבוהה הוקצה זה מכבר. על מנת שלא לפגוע במוסדות להשכלה גבוהה ונוכח ההיערכות הנדרשת לביצוע ההחזרים לסטודנטים בשנים תשס"ט – תש"ע, יינתן השיפוי ויתבצע החזר לסטודנטים בפריסה לשני תשלומים בשנים תשע"ב ותשע"ג.
2. הפשרה תביא לסיום כולל של ההליך המשפטי והעותרים ימנעו מהעלאת טענה כלשהי בעתיד בקשר לסעיף נשוא העתירה בהסכם, באופן ישיר או עקיף. יובהר כי בתשע"א חזר שכר הלימוד לתלמידי רפואה בשנים הקליניות לשכר הלימוד הנהוג לסטודנטים לתואר שני.

תוצאות הצבעה:

7 בעד – פה אחד

4. קריטריונים להשתתפות ות"ת ברכישת מבנים – מסמך מס' 3027

תקציב הפיתוח של ות"ת בשנים האחרונות הוגבל להקמת מבנים המשרתים את פונקציות ההוראה והמחקר של המוסדות. השתתפות ות"ת הופנתה במשך שנים רבות לפרויקטים מוגדרים של בנייה, השקעות בתשתיות מרכזיות, וכן שינויים ושיפוצים במבנים ובמערכות. יצוין כי החל משנה"ל תשע"א ניתנת השתתפות ות"ת בגין שינויים ושיפוצים במבנים ובתשתיות מרכזיות באמצעות סעיף אחר, "שדרוג תשתיות הוראה (ומחקר)" שבתקציב הרגיל.

לאחרונה התקיים דיון בות"ת בסוגיית רכישת קרקע ומספר מבנים ע"י המכללה האקדמית צפת, כתחליף להקמת מבנה חדש ע"י המכללה. מליאת ות"ת סברה כי ראוי שמעתה ואילך ות"ת תתמוך גם ברכישת מבנים וביקשה לקבל הצעה לקריטריונים בנושא זה.

תשע"א/א-38 – החלטה:

ות"ת מחליטה לקבוע את תנאי הסף דלהלן להשתתפות ברכישת מבנים כחלק ממדיניות תקציב הפיתוח הפיזי:

1. המבנה המוצע לרכישה נמצא ברצף פיסי לפעילות הראשית של המוסד (לקמפוס המוסד).
2. רכישת המבנה מחליפה את הצורך בבנייה חדשה לאותה המטרה.
3. בהינתן מס' אלטרנטיבות – הן לבינוי והן לרכישה כאמור, תכיר ות"ת ברכישת מבנה אם הוכחה ככדאית ביותר מבחינה כלכלית.
4. על מנת להבטיח את זכויות המוסד בקרקע ושמירת ייעוד ההשקעות במערכת ההשכלה הגבוהה, על המוסד להוכיח זכויות קנייניות בקרקע עליה מצוי המבנה, באמצעות בעלות או חכירה ישירות. במקרים חריגים, אם אין הדבר מתאפשר, ידרש המוסד, להנחת דעתה של ות"ת, להיות בעל זכויות קנייניות אחרות בקרקע, ובלבד שימציא הסכם שיפוי עם הבעלים/חוכר של הקרקע המבטיח, כי אם יחדל המוסד להשתמש בקרקע, מכל סיבה שהיא, יוחזרו לו ההשקעות (בערך כלכלי שיורי) או אם יחדל לפעול, יועברו ההשקעות למוסד להשכלה גבוהה מתוקצב אחר, על פי החלטת ות"ת. בהקשר זה יובהר כי ות"ת לא תשתתף ברכישת קרקע.
5. על מנת להבטיח את פעילות המוסד במבנה הנרכש, על המוסד להוכיח כי ייעוד הקרקע הנו ציבורי ומתאים למטרות השכלה גבוהה. אם ייעוד הקרקע הנו אחר, אזי השתתפות ות"ת תינתן רק לאחר שינוי הייעוד כאמור טרם אישורה את הרכישה.
6. בהתאם לכללי ות"ת ביחס לאישור פרויקטי בניה, על המוסד להוכיח, להנחת דעתה של ות"ת, כי המבנה חיוני לצורך הוראה אקדמית ו/או למחקר, לרבות שירותי מינהלה אקדמית ושירותי תמיכה טכנית או מכינות קדם אקדמיות. למען הסר ספק, המבנה לא ישמש למעונות סטודנטים, שירותי רווחה שונים, חניונים וכדומה.
7. המבנה יתאים לייעוד ולמטרות אליהם הוא מיועד או שניתן להתאימו ע"י שיפוצים. יובהר כי ות"ת לא תשתתף ברכישת מבנה המיועד להריסה.

8. השתתפות ות"ת תהיה רק עבור מרכיב השטח הבנוי, כפי שיוצג ע"י הערכת שמאי מוסמך שתצורף לבקשה ולא תינתן בגין שווי מרכיב הקרקע. ות"ת תוכל, אם תמצא לנכון, למנות גם שמאי מטעמה לבחינת שווי הנכס כאמור.

9. למען הסר ספק יובהר כי במידה והמבנים הנרכשים מחייבים שיפוץ יסודי ע"י המוסד, תשקול ות"ת אפשרות להשתתף תקציבית גם בעלויות השיפוץ, בהתאם לכללי ות"ת בנושא זה.

10. הכללים לאישור עלות הרכישה וגובה השתתפות ות"ת ברכישת מבנה יקבעו במסגרת מודל נפרד (אשר יבנה תוך התייחסות לכללי ות"ת להשתתפות בפיתוח פיס'י), אשר יבא בהקדם לאישור ות"ת.

11. תחולת ההחלטה דלעיל היא לכל פרויקטי הפיתוח במסגרתם מתבקשת השתתפות ות"ת ברכישת מבנים, שיאושרו מראש בות"ת החל מתשע"א.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

5. בקשת המכללה האקדמית צפת לרכוש את מתחם בית בוסל.

תשע"א/א/39 – החלטה:

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' משה מנדלבאום ועו"ד, רו"ח מיכל בויאנגו-עבאדי ללוות את נושא רכישת בית בוסל בצפת ולהביא המלצתה בפני ות"ת.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד (2 לא השתתפו בהצבעה)

6. הסכם בין משרד החינוך וות"ת בנושא פרויקט פר"ח – מסמך מס' 3028.

תשע"א/א/40 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את העקרונות המוסדרים בהסכם בין משרד החינוך ות"ת בנושא פרויקט פר"ח כמוצג במסמך 3028.

2. ות"ת מחליטה להסמיך את מנכ"ל ות"ת וסמנכ"ל לתקצוב ות"ת לחתום על ההסכם מטעמה.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד



החלטות

מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 3 (11) שהתקיימה

ב-ג' אדר ב' תשע"א – 9.3.11

נכחו:

חברי הוועדה:

פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאזה

מינהל מל"ג/ות"ת:

מר משה ויגדור - מנכ"ל ות"ת/מל"ג
גב' ריקי מנדלצוויג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
רו"ח אביטל בלייוס - חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
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
עו"ד נדב שמיר - הלשכה המשפטית
גב' מרב אברהמי - מרכזת בתחום אוניברסיטאות, מזכירות המל"ג
גב' מעיין גורמס - מרכזת בתחום המכללות הכלליות ועוזר לסגן יו"ר המל"ג.

סדר היום:

1. מתן הכרה למרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה והסמכתו להעניק תואר ראשון (B.A) במינהל עסקים - מסמך מס' 3029.
2. בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בתקשורת – מסמך מס' 3030.

נוסח
מאושר
ל

1. מתן הכרה למרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה
והסמכתו להעניק תואר ראשון (B.A) במינהל עסקים – מסמך
3029' מס

תשע"א/41 - החלטה

בהמשך להחלטת ועדת המשנה של מל"ג למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל מיום 22.2.11 שהתקבלה נוכח פרוטוקולים של ישיבות המועצה האקדמית של המרכז אשר הובאו בפניה, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. להתנות את החלטת ות"ת מס' תשע"א/18 מיום 17.11.2010 בדבר מתן הכרה והסמכה זמנית למרכז, בקבלת התחייבות כתובה של נשיא המרכז וחברי הוועד המנהל, מאושרים על ידי עורך דין, בנוסח כדלקמן:

א. הריני מתחייב לפעול לטובת המרכז במסגרת מטרותיו ובהתאם לתקנונו, לרבות ובמיוחד בכל הנוגע לניהול כספיו, ולפעול בתום לב ותוך הימנעות ממצב של ניגוד עניינים ומשוא פנים.

ב. הריני מתחייב כי פעילותי במרכז וקבלת החלטותיי לניהול המרכז תהיינה עצמאיות וללא תלות בגורם חיצוני הקשור לפעילות המוסד, לרבות ובמיוחד לחברת שא.א. רשת מכללות בע"מ ולבעליה, או מי מטעמם, באופן ישיר או עקיף, למעט לעניין ביצוע הוראות הסכם השכירות והסכם ההלוואה שאושרו ע"י ות"ת, ולעניין בלבד.

ג. הריני מתחייב כי אין לי קשר משפחתי, עסקי או אחר עם בעליה או מנהליה של חברת שא.א. רשת מכללות בע"מ, באופן ישיר או עקיף, או עם קרוביהם, או מי מטעמם.

2. קבלת ההתחייבויות כאמור בסעיף 1, הינה תנאי לכניסת ההחלטה בדבר מתן הכרה והסמכה זמנית למרכז לתוקף (ובכפוף להתקיימות יתר התנאים שנקבעו בהחלטה).

3. תנאי לחידוש ההכרה במרכז, עם תום תקופת ההכרה שתקבע, יהיה בין היתר, הבטחת עצמאותו של המרכז.

תוצאות הצבעה:

2 בעד, 1 נגד

2. בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
B.A. בתקשורת – מסמך מס' 3030.

תשע"א/42 - החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת, וממליצה לה לאשר את הבקשה וזאת לאור חוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף תנאי העסקה ושכר כי אין כל מניעה תקציבית לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים.

תוצאות הצבעה:

3 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב