

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 16 (965)

שהתקיימה בירושלים ב- י"ג בסיוון תשע"א – 15.6.11

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב- 6.7.11 (תוצאות הצבעה 4 בעד – פה אחד).

נעדרו:
גב' יעל אנדורן
פרופ' פייסל עזאיזה

נכחו:
פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מינהל ות"ת:
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:

- לסעיף 3: מר משה אהרוני – ממונה תחום כספים ומינהל
רו"ח שי ניסן – ממשדד רו"ח אורליצקי לאון וש"ת.
גב' אליז דולב – מנהלת כספים
גב' מזל בן עזרא – מנהלת חשבונות
- לסעיף 4: גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה תחום תשתיות פיזיות ומחקריות
מר יוני אבן טוב – מ"מ ממונה תחום מתודולוגיה
- לסעיף 5: מר מרק אסרף – ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות
גב' חנה גור – ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' סיגל מורדוך – ממונה תחום מכללות כלליות ושלוחות חו"ל
גב' חווה קליין – ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
ד"ר אפרת תירם – מרכזת בתחום תכנון ומידע
גב' מרב שרווינטר – מרכזת בכירה בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להוראה.

סדר היום:

1. מידע:
 - 1.1 תוכנית משרד התשתיות להעניק מלגות לסטודנטים בתחומי האנרגיה.
 - 1.2 מינוי פרויקטור לאקדמיה למוסיקה ולמחול
 - 1.3 מינוי פרויקטור לביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש שנקר.
 - 1.4 מרכזי מצוינות.
2. אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 15 (964) מה-25.5.11 – מסמך מס' 3072 .
3. אישור הדו"חות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31.12.10 - מסמך מס' 3073 .
4. התוכנית הרב שנתית בפיתוח הפיסי לשנים 2010-2016 – מסמך מס' 3067 והצעת החלטה מעודכנת – מסמך מס' 3067 א'.
5. המתווה האקדמי של תוכנית החומש - מסמך מס' 3074 .

* * *

1. מידע:

- 1.1 תוכנית משרד התשתיות להעניק מלגות לסטודנטים בתחומי האנרגיה.
הסמנכ"ל לתכנון ומדיניות מסר שמשרד התשתיות מתחיל בתוכנית מלגות לסטודנטים בתחומי האנרגיה. התקציב עבור המלגות יועבר ישירות למוסדות.
- 1.2 מינוי פרויקטור לאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים
המנכ"ל דיווח כי בעקבות פגישה עם ראשי האקדמיה למוסיקה ולמחול בה נדונו הבעיות התקציביות של המוסד, החליטה הנהלת ות"ת למנות יועץ כלכלי/פרויקטור אשר ילמד ויבחן את מצב המוסד, ויביא המלצות לפעולה לשם פתרון בעיות התקציב, לרבות שינויים מבניים נדרשים. עם קבלת מסקנותיו והמלצותיו של היועץ תשוב ות"ת לדון בנושא.
- 1.3 מינוי פרויקטור לביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש שנקר.
המנכ"ל דיווח כי בעקבות פגישה עם ראשי שנקר בה נדונו הבעיות התקציביות של המוסד, החליטה הנהלת ות"ת למנות יועץ כלכלי/פרויקטור אשר ילמד ויבחן את מצב המוסד, ויביא המלצות לפעולה לשם פתרון בעיות התקציב, לרבות שינויים מבניים נדרשים. עם קבלת מסקנותיו והמלצותיו של היועץ תשוב ות"ת לדון בנושא.
- 1.4 מרכזי מצוינות
יו"ר ות"ת דיווח כי הוכרזו שלושה מתוך ארבעת המרכזים הראשונים. היו"ר שיבח את עבודתו המאומצת של פרופ' שמעון ינקלביץ (יו"ר ועדת ההיגוי למרכזי מצוינות), ד"ר ליאת מעוז, והקרן הלאומית למדע. עוד צויין כי ההחלטה על הזוכה הרביעי צפויה להתקבל בימים הקרובים.

2. אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 15 (964) מה-25.5.11 – מסמך מס' 3072.

נוסח ההחלטות אושרו בתוספת הערת הסברה בטבלת המכסות. כדלקמן:
* תוספת המכסה בתשע"א כוללת: 2150 מכסות כלליות, ובנוסף 1,060 מכסות בגין סיעוד ומיעוטים.
תוצאות הצבעה 5 בעד פה אחד.

3. אישור הדו"חות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31.12.10 - מסמך מס' 3073.

תשע"א/א-60 – החלטה:

ות"ת דנה בדו"חות הכספיים של התאגיד לשנת 2010, כפי שהוצגו בפניה במסמך 3073 והחליטה לאשר את המלצת ועדת הדוחות הכספיים, ההשקעות והתקציב.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

4. התוכנית הרב שנתית בפיתוח הפיסי לשנים 2010-2016 – מסמך מס' 3067 והצעת החלטה מעודכנת – מסמך מס' 3067 א'.

יו"ר ות"ת הודה לגב' יעל סימן טוב כהן ולמר יוני אבן טוב על העבודה המאומצת העניינית והמקיפה שנעשתה בהכנת המודל להקצאת תקציב פיתוח הפיסי לשנים 2010-2016.

תשע"א/א-61 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את תוכנית הפיתוח הרב שנתית ואת מודל ההקצאה, כפי שהוצגה במסמך 3067, לרבות החלוקה של תקציב הפיתוח באופן הבא:
90 מיליון ₪ עבור תקצוב הנגשה לאנשים עם מוגבלויות;
400 מיליון ₪ עבור תקצוב בנייה חדשה, אשר יופנו לשתי תכניות:
האחת תכנית הקצאה מבוססת צרכים בסכום של 300 מיליון ₪
והשניה תכנית תחרותית בסכום של 100 מיליון ₪.
2. הקריטריונים להשתתפות ות"ת בגין הנגשה לאנשים עם מוגבלויות יובאו לאישור ות"ת בנפרד.
3. הקריטריונים לתכנית התחרותית יובאו לאישור ות"ת בנפרד.
4. במסגרת המודל החדש, ההקצאה העומדת לרשות כל מוסד, במסגרת ההקצאות היחסיות, הינה סופית ומהווה חסם עליון ועל כן לא תהיה אפשרות לקבל מקדמות ע"ח החומש הבא או לחלופין להעביר יתרות קדימה.
כדי ליצור נקודת פתיחה שוויונית זהה לכולם, (מה עוד שלא ניתן גם לגבות את היתרות באופן שווה), יאופסו היתרות ככל שהן עדיין קיימות בגין מדיניות העבר.
ות"ת תפעל בהתאם לקריטריונים שוויוניים במהלך כל החומש, כפי שאלו באים לידי ביטוי במודל שאושר, ללא מתן מקדמות מיתרות בלתי מנוצלות כפי שהיה בעבר.

5. תעריפי השתתפות ות"ת, המהווים חלק מרכזי ממודל תקצוב הפרויקטים בפיתוח פיסי, יעודכנו ב-20% ביחס לתעריפים במחירי דצמבר 2002, בהתאם לטבלה המופיעה במסמך זה. במקביל, תבוצע בחודשים הקרובים, בחינה מחודשת של עלויות הבנייה הממוצעות במערכת ההשכלה הגבוהה, ממנה ייגזרו בתוך שנה תעריפים עדכניים.

6. לקראת שנת תשע"ד ולקראת שנת תשע"ו תדון ות"ת ביתרות הלא מנוצלות ב-2 התוכניות ותחליט על ייעוד הכספים בהתאם.

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד

5. המתווה האקדמי של תוכנית החומש: מכללות - מסמך מס' 3074 .

תשע"א/62 – החלטה:

- א. ות"ת דנה במסמך 3074 שבו פורטו המלצות הצוות המקצועי לגבי תוכנית המתווה האקדמי לחומש במכללות המתוקצבות.
- ב. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשות המוסדות להגיש תוכניות לימוד במסגרת המתווה האקדמי של תוכנית החומש וממליצה לה לאשר את הבקשות דלהלן:

מחוז הצפון:

1. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

- הנדסת מערכות מידע לתואר שני (ללא תיזה).
- הנדסת ביוטכנולוגיה לתואר שני (עם תיזה).
- הנדסת תוכנה לתואר שני (עם תיזה).

2. המכללה האקדמית תל חי

- חינוך לתואר שני (ללא תיזה).
- כימיה לתואר ראשון.

3. המכללה האקדמית עמק יזרעאל

- מינהל מערכות בריאות לתואר שני.
- מינהל ומדיניות ציבורית לתואר שני.
- ביקורת פנימית וציבורית לתואר שני.
- ישוב סכסוכים וגישור לתואר שני.

4. המכללה האקדמית גליל מערבי

- לוגיסטיקה לתואר ראשון.
- סוציולוגיה לתואר ראשון (עם דגש על סוציולוגיה ארגונית).
- חינוך חד חוגי לתואר ראשון.
- חינוך דו חוגי לתואר ראשון.

5. המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

- ניהול ארגוני ומשאבי אנוש לתואר ראשון.

6. המכללה האקדמית צפת

- הסבה לסיעוד (B.N).
- הסבה לעו"ס (B.A.).
- השלמה לסיעוד (B.N).

מחוז הדרום

7. המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

- הנדסת מערכות וחקר ביצועים לתואר שני (ללא תיזה).

8. המכללה האקדמית אשקלון

- קרימינולוגיה לתואר שני (ללא תיזה).
- סיעוד לתואר ראשון.

9. המכללה האקדמית ספיר

- נוכח חילופי הנשיאים במכללה האקדמית ספיר, תוגש הצעה מתוקנת לתוכנית החומש עד אוקטובר 2011 - לבקשת המוסד.

10. המכללה האקדמית אחוזה.

- מערכות מידע לתואר ראשון.

מחוז תל-אביב

11. המכללה האקדמית תל-אביב-יפו

- פסיכולוגיה התפתחותית לתואר שני ללא תיזה.
- פסיכולוגיה חינוכית לתואר שני ללא תיזה.
- יעוץ ופיתוח ארגוני לתואר שני.

12. ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש שנקר

- תקשורת חזותית לתואר ראשון עם התמחות באנימציה.
- הנדסת כימיה לתואר שני.
- עיצוב פנים, מבנה וסביבה לתואר שני.

13. אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

- הנדסת מערכות ברות קיום לתואר שני .

14. המכון הטכנולוגי חולון

- לא הוגשו בקשות.

מחוז המרכז

15. המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

- הנדסת תעשייה וניהול לתואר שני.
- מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב לתואר שני.
- לימודי א"י דו-חוגי לתואר ראשון.
- היסטוריה של עם ישראל לתואר ראשון.
- מינהל בריאות לתואר שני

16. המרכז האקדמי רופין

- מינהל ציבורי ואיזורי לתואר שני.
- אקולוגיה של הים התיכון לתואר שני.
- יעוץ ארגוני לתואר שני.

בחרו ירושלים

17. המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

- הנדסת תוכנה לתואר שני.

18. המכללה האקדמית הדסה ירושלים

בשלב זה הומלץ לא לאשר הגשת תוכניות חדשות.

19. ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה מכון לב

- פיסיקה שימושית לתואר שני.
- הוראת המדעים לתואר שני.

20. האקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל

- תקשורת חזותית לתואר שני.
- ארכיטקטורה לתואר שני.

21. האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים

- מוסיקה אלקטרו-אקוסטית לתואר ראשון.

ג. לגבי התוכניות שהצוות המקצועי המליץ שלא לאשר הגשתן, מבקשת ות"ת להודיע למוסדות כי ההסתברות לאישורן במסגרת המתווה האקדמי לחומש הקרוב נמוכה, על כן מוצע כי ישהו את תהליכי העבודה הפנימיים על התוכניות בשלב זה.

ד. לגבי התוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן, מחליטה ות"ת להסמיך את הצוות המקצועי להמשיך ולדון באופן פרטני אל מול המוסדות ברשימת התוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן, בסיוע מומחים ו/או וועדות המשנה התחומיות של המל"ג על פי הצורך. זאת, מתוך מטרה להביא לות"ת ולמל"ג המלצות סופיות לדין מסכם בנוגע לתוכניות אלו במהלך הסמסטר הראשון של שנה"ל תשע"ב.

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד

החלטות

מישיבת תת - הוועדה של ות"ת מס' 7 (15)
שהתקיימה בירושלים ב- י"ג בסיוון תשע"א – 15.6.11

נעדר:

פרופ' פייסל עזאיזה - יו"ר

נכחו:

חברי הוועדה:

פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין (מ"מ היו"ר)

מינהל ות"ת:

גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות
רו"ח אביטל בלייוס - חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
גב' חנה גור - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' סיגל מורדוך - ממונה תחום מכללות כלליות
מר מונגד אבועואד - מרכז בתחום חשבות ובקרה/סגן חשב
גב' שרון הרדון - מ"מ מרכזת בתחום מכללות כלליות
גב' דלית חילו - מ"מ מרכזת בתחום מכללות כלליות
מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
עו"ד נדב שמיר – הלשכה המשפטית

מוזמנים לסעיף 1:

רו"ח חיים בן-דוד ממשרד ברייטמן אלמגור ושות'
רו"ח חיה פרנקל – ממשרד ברייטמן אלמגור ושות'.

ס

סדר היום:

1. הארכת ההכרה וההסמכה הזמניים של מכון לנדר להעניק תואר שני (M.A) ללא תיזה בלימודי יהדות בשלוש שנים נוספות – מסמך מס' 3068 .
(מוזמן לדיון ר"ח חיים בן דוד ממשרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור ושו"ת) .
2. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A) בפסיכולוגיה במתכונת חד חוגית של המכללה האקדמית תל-חי – מסמך מס' 3069 .
3. בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A) בפסיכולוגיה חברתית (עם תיזה וללא תיזה) – מסמך מס' 3070 (מצ"ב) .
4. בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A) בחינוך בתחום מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, (עם תיזה וללא תיזה) – מסמך מס' 3071 (מצ"ב) .

1. הארכת ההכרה וההסמכה הזמניים של מכון לנדר להעניק תואר שני (M.A) ללא תיזה בלימודי יהדות בשלוש שנים נוספות – מסמך מס' 3068

תשע"א/א-63 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת מכון לנדר להעניק תואר שני (M.A) ללא תיזה בלימודי יהדות וממליצה לה' להאריך את ההכרה וההסמכה הזמנית לשלוש שנים נוספות להעניק תואר שני ללא תזה בלימודי היהדות בכפוף להתניות הבאות:

א. תנאי כניסת ההחלטה לתוקף:

1. המוסד ימציא תקנון מתוקן בהתאם להנחיותינו;
2. המוסד יגדיל את מספר חברי הוועד המנהל ל- 9 עד 11 חברים בכפוף לאישור הרכבו על ידינו;
3. המוסד ימציא הסכמי העסקה של מנהלי המוסד וראשי החוגים או אישור רואה חשבון של המוסד כי אין למוסד התחייבות עתידיות למנהלי המוסד ולראשי החוגים בו, הנובעות מהסכמי העסקה, מעבר לאלו אשר ניתן להן ביטוי בדוחות הכספיים של המוסד.

ב. תנאים נלווים להחלטה:

1. המוסד ימציא אישור רשם התאגידים לתקנון המתוקן בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה;
2. המוסד ימציא אישור על רישום זכויות השכירות שלו הטעונות רישום בלשכת רישום המקרקעין בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה;
3. המוסד יגיש לות"ת מדי שנה דוחות כספיים חתומים ולדווח לות"ת על כל שינוי מהותי בפעילות המוסד אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית של המוסד.
4. המוסד יערוך דוחותיו הכספיים השנתיים על פי כללי ההוראות והדיווח הכספי של ות"ת.

תוצאות הצבעה:

2 בעד – פה אחד

2. בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים חדשה במתכונת חד חוגית לתואר ראשון (B.A) בפסיכולוגיה – מסמך מס' 3069.

תשע"א/א/64 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית תל חי, לפתוח תוכנית לימודים חדשה במתכונת חד חוגית לתואר ראשון (B.A) בפסיכולוגיה, וממליצה לה לאשר את הבקשה בכפוף לאיזון תקציב המוסד, המבוסס על הצהרת המוסד לשקלל את השפעות התכנית הנובעות מהפעלתה, תוך שמירה על איתנות כספית ותקציבית של המוסד.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

3. בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חברתית (עם תיזה וללא תיזה) – מסמך מס' 3070.

תשע"א/א/65 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת האוניברסיטה הפתוחה, לפתוח תוכנית לימודים חדשה לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חברתית (עם תיזה וללא תיזה), וממליצה לה לאשר את הבקשה לאור חוות דעת אגף תקציבים וחוות דעת אגף שכר ותנאי העסקה כי אין מניעה לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

4. בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בחינוך בתחום מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, (עם תיזה וללא תיזה) – מסמך מס' 3071

תשע"א/א/66 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים חדשה לתואר "מוסמך" (M.A.) בחינוך בתחום של מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, עם תיזה ובלי תיזה, וממליצה לה לאשר את הבקשה לאור חוות דעת אגף התקצוב וחוות דעת אגף שכר ותנאי העסקה, כי אין מניעה לאשר את פתיחת הלימודים.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד