



החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 2 (972)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ח תשרי, תשע"ב – 23.11.11
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 21.12.11

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר ות"ת
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מינהל ות"ת:

מר משה זיגדור - מנכ"ל

נעדרו:

גב' יעל אנדורן
פרופ' שמעון ינקלביץ

מר יצחק בלומנטל - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב
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' נועה נוף שטיינר – עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' יעל עטיה – רושמת הפרוטוקולים

מוזמנים לנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יוני אבן טוב – מ"מ ממונה תחום מתודולוגיה
גב' דנה אהרון – ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר מרק אסרף – ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות
רו"ח אביטל בליווס – ממונה תחום חשבונות ובקרה
ד"ר ורדה בן שאול – ממונה בכירה בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות לחינוך
מר רביד עומסי – מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' חווה קליין – ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' מרב שרווינטר – מרכזת בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות לחינוך

סדר היום:

1. מידע:
 - 1.1 ברכות:
 - 1.1.1 ברכות לפרופ' שמעון ינקלביץ להולדת הנכד
 - 1.1.2 ברכות לערן פולק לרגל מינויו לנציג ישראל בבנק האירופי לשיקום ופיתוח סגל זוטר.
 - 1.2 סגל זוטר.
 - 1.3 דיווח בדבר קבלת טיוטות דו"חות מבקר המדינה.
 - 1.4 מכינות קדם אקדמיות
 - 1.5 משמעויות תקציביות: הסכם השכר של הסגל האקדמי הבכיר.
 - 1.6 הבראה והתייעלות במוסדות להשכלה גבוהה.
 - 1.7 תוכניות לימודים קדם רפואה.
 2. אישור החלטות ות"ת מס' 1 (971) מה-26.10.11 – מסמך מס' 3127.
 3. עדכון תקציב מינהל תאגיד מל"ג/ות"ת לשנת 2011 – מסמך מס' 3128.
 4. הקצבה לפיתוח פיזי במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים – עדכון בנושא הצעת החלטת הממשלה. – מסמך מס' 3130.
 5. דו"ח הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בישראל" – מסמך מס' 3132.
 6. תכנית לבחירת חברת מסחור ידע לחיזוק קשרי אקדמיה תעשייה – מסמך מס' 3131.
 7. שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה – מסמך מס' 3133.

* * *

1. מידע:

1.1 ברכות:

- 1.1.1 **ברכות לפרופ' שמעון ינקלביץ להולדת הנכד.**
 יו"ר ות"ת וחברי ות"ת בירכו את פרופ' שמעון ינקלביץ, חבר ות"ת, להולדת הנכד הראשון.
- 1.1.2 **ברכות לערן פולק לרגל מינויו לנציג ישראל בבנק האירופי לשיקום ופיתוח**
 יו"ר ות"ת בירך את מר ערן פולק, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אשר התמנה לנציג ישראל בבנק האירופי לשיקום ופיתוח (EBRD) הנמצא בלונדון. כן צויין כי זוהי הפעם הראשונה שהנציג המתמנה נבחר שלא מתוך בנק ישראל.

 יו"ר ות"ת הודה למר פולק על תרומתו המשמעותית לגיבוש התוכנית הרב-שנתית של ות"ת ועל מחויבותו העמוקה לחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. יו"ר ות"ת ציין את שיתוף הפעולה הפורה עם משרד האוצר לו תרם מר פולק רבות ואיחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש.

1.2 סגל זוטרי

מנכ"ל מל"ג ות"ת עדכן כי המו"מ של ור"ה עם הסגל הזוטרי נמשך, וכי הנהלת ות"ת הציעה מתווה לפתרון אשר יכול לקדם את המו"מ. הובהר כי בתוך הסגל הזוטרי ישנן קבוצות קיצוניות אשר דרשו להכריז על שביתה כללית, אולם הנהגת הסגל הזוטרי הציעה פשרה לפיה יערכו עיצומים במוסד אחד בכל פעם, מבלי שתיערך שביתה כללית.

הודגש כי המו"מ נוגע בנושאים מעבר להסכם שכר, וכי הבעיה עם הסגל הזוטרי נובעת מתקופת המשבר התקציבי, אז נאלצו המוסדות להעסיק סגל זוטרי ומורים מן החוץ במקום סגל בכיר, כדי להתמודד עם הקיצוצים התקציביים. כתוצאה מכך נותר סגל זה במעמד זוטרי, על אף שלכאורה הוא היה יכול להתקדם. השינוי הנדרש הוא גיוס סגל בכיר לצד הפחתה הדרגתית של מספר עמיתי ההוראה והמורים-מן-החוץ. (לא של המסטרנטים והדוקטורנטים).

1.3 דיווח בדבר קבלת טיוטות דו"חות מבקר המדינה

- המנכ"ל דיווח כי התקבלו לאחרונה שלוש טיוטות דו"ח ממבקר המדינה הדורשות את התייחסות ות"ת, כדלקמן:
1. טיוטת דו"ח ביקורת מבקר המדינה בנושא המכללה האקדמית עמק יזרעאל – היבטים ניהוליים.
 2. טיוטת דו"ח ביקורת מבקר המדינה בנושא פעולות הממשלה להשתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה.
 3. טיוטת דו"ח ביקורת המבקר המדינה בנושא: תוכניות לימודים מיוחדות באוניברסיטאות.

1.4 מכינות קדם אקדמיות

צויין כי ות"ת מינתה ועדה בראשות פרופ' פייסל עזיאה לטיפול בנושא. עם סיום עבודת הוועדה יובאו המלצותיה בפני ות"ת. הוועדה מתכנסת באופן אינטנסיבי במגמה להביא המלצה לות"ת בחודש ינואר הקרוב.

1.5 הסכם השכר של הסגל האקדמי הבכיר: משמעויות תקציביות

הסמנכ"ל לתקצוב עדכן כי בעבר הייתה שונות רבה ברמת השיפוי למוסדות בגין הסכמי שכר עם הסגל בשל השונות בהשפעת המדדים על המוסדות השונים, בפרט על המכללות. השיפוי לכל המערכת בגין נגזרות הסכם השכר לכל הסגלים האקדמיים נובע מההסכם עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות ואנו נמצאים במו"מ מתקדם עם משרד האוצר בנושא. תקציב תשע"ב יתעדכן לפי המדדים הרגילים, והשיפוי הרטרואקטיבי בגין תשע"א ינתן כתוספת חד-פעמית שלא ישירות דרך מידוד, באופן שיקטין את השונות ויצמצם מצבים בהם שיעור השיפוי לחלק מהמוסדות נמוך מדי.

1.6 הבראה והתייעלות באוניברסיטאות

הסמנכ"ל לתקצוב דיווח כי מרבית המוסדות סיימו בשנים האחרונות את תהליך ההבראה וההתייעלות כפי שדרשה מהם ות"ת בחומש הקודם, אשר כלל, בין היתר, שינוי במבנה הארגוני-ניהולי של המוסד. עם אישור השינוי מעבירה ות"ת את התקצוב ששוריין למטרה זו, תחת סעיף תקציבי מיועד על פי ההסכם הרב שנתי הקודם עם משרד האוצר.

- אוניברסיטת חיפה השלימה כעת את התהליך, ועל כן אנו מעבירים אליה את התקצוב בהתאם (כ-20 מיליון ₪).
- מכון ויצמן למדע טרם סיים את התהליך, על כן לא הועבר התקצוב המיועד לו בסך כ-18 מיליון ₪.

1.7 תוכניות לימודים קדם-רפואה

הסמנכ"ל לתקצוב מסר כי תוכניות הלימודים בקדם רפואה לא הוכנסו לתכנון האקדמי של החומש עד לקבלת המלצות "ועדת מקורי" שהקימה המל"ג להגדרת פרמטרים לתוכנית קדם-רפואית. ועדה זו סיימה את עבודתה, והמתווה שהציעה אושר ע"י המל"ג. הועדה מונתה גם להיות הוועדה המקצועית שתעסוק בבדיקת התוכניות הספציפיות שהוגשו. הצוות המקצועי, בהתייעצות עם הוועדה לפי הצורך, יביא לות"ת המלצות לגבי אילו מוסדות ותוכניות, מתוך שלושת ההצעות הקיימות, מוצע לאפשר לפתוח תוכניות לימודים משיקולי תכנון (פריסה גיאוגרפית, מספר תוכניות, היקף לומדים וכו') בכפוף לבדיקה האקדמית והאישורים הנדרשים.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 1 (971) מה-26.10.11 – מסמך מס' 3127.
 נוסח ההחלטות אושרו – תוצאות הצבעה 5 בעד – פה אחד.

3. עדכון תקציב מינהל תאגיד מל"ג/ות"ת לשנת 2011 – מסמך מס' 3128

תשע"ב/4 – החלטה:

- א. ות"ת מציינת לשבח את עבודת המנכ"ל על הגשת תקציב ללא חריגות.
- ב. ות"ת דנה במסמך 3128 והחליטה להסב מתוך העודף (בעדכון תקציב 2011) סכום של 2.5 מיליון ₪ להפרשות לפנסיה התקציבית, על מנת להקטין את החוב האקטוארי לפנסיה התקציבית, כך שבשנת 2011 יועברו לסעיף זה 4 מיליון ₪.
- ג. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון תקציב מינהל התאגיד לשנת 2011 כמפורט נספח א'.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

4. הקצבה לפיתוח פיזי במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים – עדכון בנושא הצעת החלטת הממשלה. – מסמך מס' 3130 .

סיכום:

ות"ת רשמה לפניה את הצעת החלטת הממשלה המיועדת להקצות, בהתאם לקריטריונים שתקבע ות"ת על בסיס החלטת הממשלה, סכום ייעודי בסך 110 מיליון ₪, לשם פיתוח מוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים בעיר ירושלים.

5. דו"ח הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בישראל" - מסמך מס' 3132

תשע"ב/5 – החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת מה-14.7.2010 ובהמשך לדיון שהתקיים ב-23.11.11 בדו"ח הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בישראל, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

1. לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש בקשה לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת ותזונה, אשר יפתחו לכל המוקדם בשנה"ל תשע"ג.
2. בדיקת תכניות הלימודים האמורות, הכוללות במסגרתן הכשרה מעשית, תכלול, בין היתר, בחינה מדוקדקת של יכולתן של התכניות לעמוד בתנאים וברמה הנדרשים להענקת הכשרה מעשית משמעותית, תוך מתן דגש על טיב המקום, רמת המדריכים בו והעומס המקצועי המוטל עליהם וכן כי אין בכל אלה כדי לפגוע בהכשרתם של סטודנטים בתוכניות קיימות, זאת בין היתר, נוכח ממצאי הוועדה בעניין השימוש בתשתיות לאומיות מוגבלות במסגרת ההכשרה המעשית. כל זאת לרבות באמצעות דרישה לקבלת התחייבות מפורשת ממקומות המיועדים להכשרה המעשית כי פתיחת התכנית החדשה לא תפגע בתכניות אחרות קיימות בתחום, שהכשרתן המעשית מתקיימת באותו מקום, ובהתפתחותן הטבעית.
3. החלטה זו מתייחסת הן לבקשות חדשות ללימודים בתחומים הנ"ל והן לבקשות הנמצאות כעת בשלב כלשהו בטיפולן של ות"ת/מל"ג.
4. למען הסר ספק, בקשות כאמור מטעם מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה כפופות בין היתר, גם לאישור תכנוני ספציפי להגשת הבקשה במסגרת התכנון הרב שנתי, הלוקח בחשבון את אופיו של המוסד, הפריסה הגיאוגרפית של תכניות בתחום, צרכי המשק והחברה (לרבות עמדת משרדי הממשלה הרלוונטיים), נהלי ות"ת ומל"ג בעניין זה ועוד.

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד

6. תכנית לבחירת חברת מסחור ידע לחיזוק קשרי אקדמיה תעשייה – מסמך מס' 3131.

תשע"ב/6 – החלטה:

1. ות"ת רשמה לפניה את התוכנית לאיתור ולבחירת חברת מסחור ידע ולקשרי אקדמיה תעשייה על פי המוצג במסמך 3131.
2. ות"ת מאשרת את היציאה ל- RFI כמוצע במסמך 3131 לצורך גיבוש פרטי התוכנית ולשם קבלת מידע מגופים שונים בעלי הידע והמומחיות המתאימים.
3. עם קבלת המענה וההתקדמות בנושא הוא יובא בטרם יציאה למכרז לדין בות"ת.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

7. שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה – מסמך מס' 3133.

תשע"ב/7 – החלטה:

1. ות"ת מאמצת את עקרונות מסמך מס' 3132 בנושא: "הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית".
3. הואיל והנושא מחייב גם החלטות עקרוניות במישור האקדמי- תכנוני, הוא יובא למל"ג בזמן הקרוב במסגרת תזכיר מפורט וממצה בעניין "הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מיוחדות", שיכלול גם הסדרה של היבטים תכנוניים, אקדמיים, משפטיים וכד' הנדרשים, באשר להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (כגון האוכלוסייה החרדית, המיעוטים והאתיופים). התזכיר יתבסס, בין היתר, על החלטות ות"ת בנושא.
4. יישום המסמך מותנה בהחלטת מל"ג בהיבטים העקרוניים כאמור לעיל.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב

החלטות מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 1 (20) שהתקיימה ב- 23.3.11

השתתפו:

חברי הוועדה:

פרופ' פייסל עזיזזה – יו"ר

פרופ' משה מנדלבאום – חבר

מר שמואל סלבין - חבר

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 לתקצוב

גב' דנה אהרון – ממונה בתחום שכר ותנאי העסקה

ד"ר ורדה בן שאול – ממונה בכירה בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות לחינוך

גב' חנה גור – ממונה בתחום תקצוב מכללות

עו"ד יעל טור-כספא – היועצת המשפטית

גב' אסתי יעקב – מרכזת מינהלית לות"ת

גב' יעל עטיה – רושמת הפרוטוקולים

גב' חווה קליין – ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע

גב' מרב שרווינטר – מרכזת בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות לחינוך

סדר היום:

הסמכת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר ראשון B.Sc. בהנדסה

פרמצבטית מסמך מס' 3125.

הסמכת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר ראשון
B.Sc. בהנדסה פרמצבטית מסמך מס' 3125.

תשע"ב/8 – החלטה:

החלטת מל"ג מה- 26.7.2011, אישרה למכללה האקדמית להנדסה בירושלים, הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר במדעים" (B.Sc) בהנדסה פרמצבטית, (לתקופה של שנתיים), עד חודש יולי 2013, בהתאם לתנאים שנקבעו בה. במסגרת ההחלטה נקבע, כי החלטת המועצה להשכלה גבוהה תכנס לתוקפה עם קבלת חו"ד חיובית מאגף שכר.

ות"ת דנה בחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה והיא קובעת כדלקמן:
1. לאור חוות הדעת של היחידה לשכר ותנאי העסקה תידרש המכללה להוכיח עד תום השנה הראשונה ללימודים (סוף תשע"ב), את התקדמותה לצורך עמידתה בהנחיות ות"ת בעניין העסקת חברי הסגל בתוכנית.

2. עד תום השנה השניה (סוף תשע"ג) וכתנאי להמשך ההסמכה תוכיח המכללה את עמידתה בהנחיות ות"ת בנושא שכר ותנאי והעסקה.

נוכח האמור, נכנסת החלטת המועצה להשכלה גבוהה האמורה לעיל לתוקף, בהתאם לתנאים שנקבעו ע"י המועצה והתנאים המפורטים בהחלטה זו.

רשמה: אסתי יעקב

מסמך מס' 3128
לדיון בישיבת הוועדה
בתאריך: 23.11.11



הוועדה לתכנון תקציב | Planning & Budgeting Committee

י"ג תשרי תשע"ב
10 נובמבר 2011

לכבוד
חברי הוועדה
שלום רב,

הנדון: דברי הסבר לעדכון התקציב מינהל מלי"ג לשנת 2011

מצ"ב עדכון התקציב לשנת 2011.

להלן השינויים בעדכון התקציב לשנת התקציב המקורי:

א. עדכון בתקציב הכנסות

1. **סעיף 2 בתקציב – הקצבה ייעודית מהאוצר**
בוצעה הפחתה בסעיף זה בסך 3,500,000 ₪ בעקבות צפי לביצוע קטן יותר השנה. סוכם עם האוצר שסכום ההפחתה יועבר לשנת 2012.
2. **סעיף 5 בתקציב – תקציב מצוינות תשע"א – תשע"ב**
הקצאות כספיים בסך 650,000 בשנת 2011 מיועדות לשיווק וגיטס משאבים ומציאות שותף אסטרטגי למרכזי מצוינות. הקצאות כספיים לסעיף זה היא עפ"י החלטת הוועדה מ- 27.7.11 (מצ"ב החלטת הוועדה ואישור האוצר).
3. **סעיף 6 בתקציב – השתתפות בתוכנית סמפוס**
בהאריך 17.12.2010 נחתם הסכם בין מלי"ג ותוכנית סמפוס של האיחוד האירופי למימון פעילות משרד סמפוס ישראל הממוקם במלי"ג, על סך של 348,000 יורו למשך 3 שנים. (2011 עד 2013). בסוף שנת 2010 התקבלה מקדמה בסך של 730,000 ₪ עבור פעילות תוכנית סמפוס לשנת 2011, וחלק משנת 2012.
התקציב ניתן בכסוף לייחוד על הצאות בפועל מדי שנה על פי התוכנית שהוסכמה בהסכם בין הצדדים.
4. **סעיף 7 בתקציב – החזר בגין הצאות של מלי"ג לתוכנית סמפוס בשנים שטרם (2008-2010)**
בהאריך 29.8.11 התקבל סך של 27,079 יורו (142,000 ₪) בגין החזר הצאות שעשו ע"י מלי"ג בשנים 2008-2010, לפעילות של תוכנית סמפוס. הצאות אלו הוחזרו מהתקציב הרגיל של מינהל התאגיד.
הסכום שהתקבל שולב בעדכון התקציב 2011.

5. **סעיף 8 – הוצעה לשינוי כלכלי חברתי**
לסעיף זה הוקצה ע"י משרד רווחים ותקציב ייעודי בסך 727,000 ₪. התקציב שנהל באופן נפרד לחלוטין מתקציב מלי"ג ומתנהל בפקוח של חשבת מלי"ג.

ב. עדכון בתקציב הוצאות

1. **סעיף 11.91 – כנס ההשכלה הגבוהה – לסעיף זה הוקצה סך של 70,000 ₪ מתוך ההכנסה שמתחזרת בסעיף ההכנסה 4 לגיל. בשנת 2011 מנף לראשונה כנס שנתי של ההשכלה הגבוהה. הכנס לא הוקצב בתקציב 2011 המקורי.**

2. סעיף 12.10 – אחזקת המבנה – תוספת של 72,000 ₪ נעשה לסעיף זה מסעיף הכנסה 4 לעיל בשל גידול בעלויות אחזקת המבנה (עלויות חשמל, מים, ותחזוקה, ניקיון).
3. סעיף 12.40 – מחיצות בעיתונים – הגדלת הסעיף בסכום של 70,000 ₪ נעשה מהסטה בסעיפים 12.50 ו-12.60 (שינוי פנימי בתקציב). הגדלת הסעיף נעשתה עקב גידול בכמות המכרזים הפומביים והצורך למרסם על פי כללי תקנות תובת המכרזים. הגידול נבע בשל גידול הרוחב הפעילות הכוללת של התאגיד (מכרז אינטרנט, מכרז טלפוניה, מכרז מאגר רזי"ת, מכרז מבקר פנים וכד').
4. סעיף 12.50 – הקטנת הסעיף בסך 10,000 ₪ לטובת הגדלת סעיף 12.40 כמתואר לעיל (שינוי פנימי בתקציב).
5. סעיף 12.60 – הקטנת הסעיף בסכום של 60,000 ₪ לטובת הגדלת סעיף 12.40 כמתואר לעיל (שינוי פנימי בתקציב).
6. סעיף 22.00 – הפרשה בסך 1,500,000 ₪ לקופת הפנסיה (קרן עומדת בבנק) בגין מחויבות אקטוארית לפנסיה תקציבית. המדיניות הינה להפריש כל שנה בגין תבות אקטואריות לטובתם הוכאים לפנסיה תקציבית. ההפרשה הינה עבור שנת 2012.

ג. הסבר לתזיגה בהחלטת תקציב 2011 בסעיפים הבאים:

פעולות שונות

1. סעיף 11.30 – הפעלת ועדות אקדמיות – הביצוע נובע מהאצה וקידום מהיר של אישורי תוכניות חדשות כחלק מתהליך ההתייעלות במל"ג.
2. סעיף 11.50 – תחי עבודה ויעוץ – מעשונה הפרשת תקציב ליעוץ תלמים בגין תובת שנים קודמות שטרם שולמו. הסכומים שלא נעו לא הופרשו שנים קודמות.
3. סעיף 11.90 – פעולות שונות – ותיית חידשה את המסורת לבצע טקסים חגיגיים של חלוקת מלגות במסגרת קרנות המלגות כגון:
 - א. מלגות עייש פרופי נחמיה לב-ציון ז"ל לזקטורנטים מצטיינים מהפריפריה.
 - ב. מלגות עייש פרופי נתן חטנשטיין ז"ל לזקטורנטים מצטיינים בתחומי מועי הרוח.
 - ג. מלגות עייש זבולון המר ז"ל לבוגרים מצטיינים במסגרת להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, הולמדים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות.
 - ד. מלגות הצטיינות למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה עייש רזי"ת שוש ברליטקי ז"ל.
 - ה. מלגות עייש פרופי אמנון פוי ז"ל של הועדה המשותפת לוועדה לארציה אסומית והוועדה לתכנון ולתקצוב.

הצעת החלטה

ותיית מאשרת עדכון תקציב מינהל המל"ג לשנת 2011 על פי המפורס במסמך זה – מסמך מס' 3128.

החך עיי אליו דולב

10.11.11

עדכון ואומדן ביצוע לטווח שנת 2011
(במחירים שוטפים)

(4) צני לטווח השנה		(3) תקציב מעודכן 2011		(2) תקציב מקורי 2011		(1) ביצוע תקציב 2010		שם הסעיף	סעיף
באחוזים	סה"כ								
100.37%	43,659,000	43,428,000	44,140,000	34,724,000	1	תקציב רגיל ממשרד האוצר			
100.00%	36,880,000	36,880,000	36,880,000	30,500,000	2	תקציב רגיל ממשרד האוצר			
100.00%	3,500,000	3,500,000	7,000,000	3,000,000	3	הוצאה ייעודית מהאוצר			
100.00%	260,000	260,000	260,000	280,000	4	השתתפות בתוכנית תל"מ וב לאומי			
100.00%	700,000	700,000	0	0	5	הוספת בגין הסכם שר לשנת 2011			
100.00%	650,000	650,000	0	0	6	מרכז משימות תשע"א-ת"ב			
128.07%	730,000	870,000	0	0	7	השתתפות בתוכנית סממס 2011			
100.00%	142,000	142,000	0	0	8	השתתפות בתוכנית סממס 2008-10			
100.00%	727,000	727,000	0	0	9	העדר לשיעור תכנית-תקציב			
				180,000	10	השתתפות האוצר ביישום שיעור ארגוני			
				560,000	11	השתתפות האוצר בגין פרשינות			
				150,000	12	השתתפות האוצר בגין יעוץ אקטוארי			
				44,000	סעיף	הכנסות ממכירת רכב			
84.22%	40,619,000	43,428,000	44,140,000	39,092,000	סעיף	תקציב (הוצאות) אישור אוצר			
99.08%	21,159,000	21,380,000	20,880,000	19,987,000	10.00	סעיף שר עובד עבודה ולווח לשכר			
99.75%	1,680,000	1,600,000	1,600,000	1,480,000	10.10	שר ונסעות חברות			
98.90%	17,900,000	18,100,000	17,490,000	16,550,000	10.20	שר עובד הפגל המנהלי			
	0	0	0	147,000	10.21	הוצאה חד-פעמית בגין הסכם שר			
101.14%	1,679,000	1,680,000	1,680,000	1,770,000	10.30	תשלומי גמולות והפרשות לפנסיה			
				8,680,000	סעיף	סעיף פועלות			
103.48%	12,440,000	12,020,000	11,880,000	8,680,000	11.00	סעיף פנסיות, סקרים ומחלקים			
100.00%	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,600,000	11.10	סקר בוגרים			
100.00%	780,000	780,000	780,000	0	11.20	סקר בוגרים			
112.31%	2,527,000	2,250,000	2,250,000	1,850,000	11.30	הערכת נעדרת אקדמיות			
85.64%	2,612,000	3,050,000	3,080,000	2,145,000	11.40	פעילות ועדת הערכת איכות			
129.33%	2,910,000	2,850,000	2,280,000	1,650,000	11.50	חוזר עבודה ויעוץ (כולל יעוץ ארגוני)			
100.00%	200,000	200,000	200,000	220,000	11.60	פרסומים מחיריים, ספרות מקצועית			

(4) צפי לסוף השנה		(3) תקציב מעודכן 2011	(2) תקציב מקורי 2011	(1) ביצוע תקציב 2010	שם הסעיף
באחוזים	סה"כ				
66.67%	200,000	300,000	300,000	170,000	כניסים וקשרי חוץ
104.29%	365,000	350,000	350,000	275,000	הוצאה ושתלמויות
106.00%	106,000	100,000	100,000	80,000	פעולות שונות
100.00%	70,000	70,000	0	0	כנס החשבון הגבוהה
97.58%	2,139,000	2,192,000	1,870,000	1,775,000	סה"כ הוצאות אירגוניות
101.04%	780,000	772,000	700,000	750,000	אחזקת המבנה
100.00%	600,000	600,000	600,000	530,000	טיפול דואר ורכי משרד
79.00%	158,000	200,000	200,000	290,000	אחזקת מכונות
98.82%	168,000	170,000	100,000	35,000	מדעת בעתונות
87.86%	123,000	140,000	150,000	120,000	מחשוב שוטף
100.00%	60,000	80,000	120,000	50,000	הוצאות שונות
100.00%	250,000	250,000	250,000	460,000	שכירות דירה (בלפור)
80.63%	129,000	160,000	410,000	617,000	סה"כ הוצאות חד-פעמיות
82.00%	41,000	50,000	80,000	10,000	מחשוב תשתית
80.00%	88,000	110,000	110,000	47,000	התאמה, ריחוט וציוד
65.64%	5,052,000	7,667,000	9,280,000	3,813,000	סה"כ השקעות ואחרות
100.00%	300,000	300,000	300,000	0	הפרשות (פצוים, מחלה, חופשה)
0	0	100,000	100,000	0	רובה
42.39%	766,000	1,807,000	1,807,000	193,000	עלויות רישון כ"א/עלויות פרשה
41.40%	414,000	1,000,000	2,500,000	500,000	מחשוב וטלפוניה במי"א/ות"ת
43.14%	450,000	1,043,000	4,543,000	120,000	כינו קומה וחניה
68.46%	445,000	650,000	0	0	מרכזי מצויות
100.00%	727,000	727,000	0	0	הערה לשינוי חברתי כלכלי
73.95%	450,000	670,000	0	0	עמסום
100.00%	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	הפרשה לפנסיה
6.13%	2,670,000	0	0	0	עודף (גרעון)

ג'רסח
מ'לאו'שר



החלטות

מ'שיבת הוועדה ל'תכנן ול'תקצב מס' 18 (967)

שהתקיימה ב'ירושלים ב- כ"ה תמוז, תשע"א – 27.7.11

ס'סח ההחלטות א'שיר בד'יון שהתקיים בתל-אביב ב-10.8.11 (תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד)

7. הקצאה כספית מתקציב מרכזי המצויינות עבור ניהול ג'יוס משאבים של מרכזי המצויינות – מסמך מס' 3105

מ'מק פ'רויקט מרכזי המצויינות של ו'ת"ת, מ'תחלק בן ו'ת"ת (שליש) המסודר החזקה (שליש) וש'ותף אסטרטגי (שליש). ש'ותף אסטרטגי - הס'ונה היא ל'תרום פ'ילנתרופי מ'מון כ'סון: ק'רן גדולה ל'מסרות פ'ילנתרופיות, פ'דרציה יהודית, ארגון פ'ילנתרופי ש'מעג'ין להש'ותף ב'קידום הש'גים מד'עיים וכו'.

ב'מגמה לאתר גורמים פ'ילנתרופיים ל'גיוס המשאבים עבור מרכזי המצויינות, מ'ערך תהליך מרכזי אשר ב'סיומ נבחר יועץ ח'יצוני בעל ניסיון בתחום.

נ'בנתה מסגרת כספית ש'מס'תכמת בס'סם כולל של 965,000 ₪ לש'גים תשע"א ותשע"ב ו'חלק מ'תשע"ג אשר סוללת תשלום ל'יועץ עבור ש'ירותיו, ל'רבות העל'ות הצפויות מ'תוכנית עבודה.

האוצר א'שיר העברת 965,000 ₪ מ'תקציב מרכזי המצויינות להעברה ל'תקציב מ'ינהל ו'ת"ת/מל"ג כ'ר לקדם את תוכנית ג'יוס הש'ותפים האסטרטגיים. העברת התקציב ת'תבצע בתשע"א. בהתאמה י'בוצעו השינויים בתקציב המדינה לשנת 2011.

תשע"א/א-82 - החלטה:

ו'ת"ת מ'חליטה לאשר העברת 965,000 ₪ מ'תקציב מרכזי המצויינות ל'תקציב מ'ינהל ו'ת"ת/מל"ג, לצורך ק'ידום המאמץ ל'גיוס הש'ותפים האסטרטגיים, על פי התוכנית התקציבית שהוצגה בד'יון שהתקיים ב- 27.7.11 ועל פי מסמך 3105 שהנחה בפני ו'ת"ת.

תוצאות הצבעה:

6 בעד – פה אחד

מסמך מס' 3105
לדיון בישיבת ות"ת
תאריך 27.7.11



Moshe Vigdor
Director

הוועדה לתכנון והקצוב | Planning & Budgeting Committee

משה ויגדור
מנכ"ל

25 ביולי, 2011

אל: חברי ות"ת

מאת: משה ויגדור

הנדון: הקצאה כספית מתקציב מרכזי המצויינות עבור ניהול גיוס משאבים של מרכזי המצויינות

1. פרויקט מרכזי המצויינות של ות"ת, כולל במסגרתו מאמץ מרכזי של גיוס שותפים אסטרטגיים, לשם השלמת המימון הנחוץ עבור. כסור מימון הפרוייקט מתחלק בין ות"ת (שליש) המוסד הזוכה (שליש) ושותף אסטרטגי (שליש). שותף אסטרטגי - הכוונה היא לתורם פילנתרופי מגוון כגון: קרן גדולה למסחרת פילנתרופיות, פדרציה יהודית, ארגון פילנתרופי שמעוניין להשתתף בקידום הישגים מדעיים וכו'.
2. ות"ת כבר עושה מזה זמן מאמצים שונים כדי לגייס שותפים אסטרטגיים ונערכו פגישות עם גורמים רציניים ובעלי יכולת. עם זאת, הדבר דורש הסתייעות בגורמים מקצועיים בעלי כישורים לגייס שותפים עם יכולת כספית להצטרף למאמץ של מרכזי המצויינות.
3. במגמה לאתר גורם מתאים למטרה זו של גיוס שותפים אסטרטגיים, נערך תהליך אשר בסימום נבחר יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום, לשם גיוס שותפים אסטרטגיים, לרבות פנייה לשותפים ייחום איחודי השקה ויצירת מעגלי תורמים ושותפים שירצו להיות חלק מפרוייקט מרכזי המצויינות ויהיו מוכנים להשקיע בו את הסכומים הניכרים הנדרשים (מחבר בסדרי גודל של מיליוני שקלים לכל שותף).
4. נבנתה מסגרת כספית שמסתכמת בסכום כולל של 965,000 ₪ למשך שנת תשע"א תשע"ב וחלק מתשע"ג ואשר כוללת מלבד תשלום ליועץ עבור שירותיו, תכנית עבודה מפורטת על בסיס העקרונות שלהלן: איחוד השקה גדול בישראל; הכנת ערכת שיווק; הכנת סרטון וידאו; הקמת אתר אינטרנט ייעודי; השתתפות בכנסים; נסיעות; יחסי ציבור בינ"ל; איחוד בישראל; מנהליות ושונות.
5. האוצר אישר לבקשתנו, העברת 965,000 ₪ מתקציב מרכזי המצויינות להעברה לתקציב מינהל כדי לקדם את תכנית גיוס השותפים האסטרטגיים. העברת התקציב תבצע בתשע"א. בהתאמה יבוצע השימיים בתקציב המדינה לשנת 2011.

הצעת התלטה:

ות"ת מאשרת את העברת הסכומים דלעיל מתקציב מרכזי המצויינות לתקציב המינהל, לשם ניהול מאמץ גיוס השותפים האסטרטגיים, על פי התכנית התקציבית שהוצגה לעיל.