

נוסח
מאושר
לח

مجلس
التعليم
العالي



המועצה
להשכלה
גבוהה

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

החלטות משיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' 1 (986)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ד בתשרי תשע"ג – 10.10.12
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 31.10.12

לא השתתפו

גב' יעל אנדורן
מר שמואל סלבין

השתתפו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט חובב

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא – היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז – מנהלת פרויקטים מיוחדים ותכנית מרכזי המצוינות
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' שירה נבון - סגנית ראש אגף תקציבים
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

כמו-כן השתתפו:

מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
מר יואב טאובמן – מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
גב' צמרת זוהר – מרכזת פרוייקט הודו סין
מר רביד עומסי – מרכז פרוייקט חרדים
יניב כהן-שבתאי, מן ממונה בתחום המכללות
נעם זונטג, מרכז בתחום תקצוב המכללות
אלעד רצון – מרכז בתחום תקצוב המכללות

נוסח מאושר

CA

1. מידע:
 - 1.1 מרכזי משרד הביטחון לתוכניות לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
 - 1.2 המצב התקציבי של האוניברסיטה העברית.
 - 1.3 עדכון סטטוס פרויקט הודו סין – מסמך מס' 3261
2. אישור החלטות ות"ת מס' 15 (985) שהתקיימה ב-12.9.12 - מסמך מס' 3262
3. אישור הגשת בקשה להקמת מח"רים לאונ' בר-אילן ולבית הספר הגבוה לטכנולוגיה – מסמך מס' 3263.
4. המלצות הוועדה המשותפת למל"ג ולות"ת לעניין הדרכים האפשריות להסדרת פעילות ההכשרה הקלינית בארץ בתוכניות לימודים לקראת תואר דוקטור ברפואה, עבור סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל – מסמך מס' 3264 ו-3265.
5. הקמת וועדה לבחינת תוכניות לימודים חוץ תקציביות באוניברסיטאות- בעקבות דו"ח מבקר המדינה – מסמך מס' 3266.
6. בקשת המכללה האקדמית להנדסה בירושלים להקים מבנה הוראה מרכזי – מסמך מס' 3267.
7. לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג.

* * *

התקיימה פגישה בדלתיים סגורות בה נכחו: פרופ' מנואל טרכטנברג, פרופ' שמעון ינקלביץ, פרופ' משה מנדלבאום, פרופ' פייסל עזאיזה, פרופ' מלכה רפפורט חובב, מר שמואל סלבין ומר משה ויגדור בעניין עדכון הליכי מינוי מנכ"ל. בסיום הפגישה נאלץ מר סלבין לעזוב את המקום על כן לא השתתף בישיבת ות"ת.

* * *

1. מידע:

- 1.1 **מרכזי משרד הביטחון לתוכניות לימודים במוסדות להשכלה גבוהה:** לאחרונה יצאו מרכזים של משרד הביטחון לתוכניות לימודים בתחומי סיעוד ורפואת שיניים. האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב בהתאמה זכו במרכזים. בניגוד לעבר, המרכזים הועברו מבעוד מועד ממשרד הביטחון לצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת אשר ערך בהם שינויים מתחייבים רבים, בפרט בכל הנוגע מבחינת ההפרדה בין הלימודים האקדמיים לבין המעטפת הלא אקדמית בה מעוניין משרד הביטחון. השינויים התקבלו ע"י משרד הביטחון וישתקפו בהסכמים הסופיים עם המוסדות. מדובר במהלך כולל להסדרת תוכניות מסוג זה, במסגרתו חודדה מול המוסדות בשנה האחרונה הדרישה לעדכן את ות"ת ולקבל אישור מראש לכל תכנית.

1.2 המצב התקציבי של האוניברסיטה העברית דווח על התקדמות תהליך בדיקת הגרעון באוניברסיטה העברית. הנושא יידון בהרחבה באחת הישיבות הקרובות של ות"ת.

1.3 עדכון סטטוס פרויקט הודו סין – מסמך מס' 3261 נמסרו נתונים אודות פיתוח הקשרים עם הודו וסין ועל עידוד שיתוף הפעולה האקדמי במטרה לחזק את מעמדה האקדמי של ישראל בעולם.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 15 (985) שהתקיימה ב- 12.9.12 - מסמך מס' 3262.

נוסח ההחלטות אושרו – תוצאות הצבעה: 5 בעד - פה אחד.

3. אישור הגשת בקשה להקמת מח"רים לאונ' בר-אילן ולבית הספר הגבוה לטכנולוגיה – מסמך מס' 3263.

ע"ג/1 – החלטה:

1. ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להגשת בקשה לפתיחת מח"רים, עפ"י הפירוט דלהלן:

שם המוסד	תוכניות לימוד
אונ' בר-אילן	אופטומטריה, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, חשבונאות
בית הספר הגבוה לטכנולוגיה	מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, חשבונאות ניהולית ומערכות מידע, ניהול ושיווק טכנולוגי

2. האישור כפוף לעמידה ביעד גיוס של 100 סטודנטים לכל אחד מהמח"רים.

3. לאחר אישור מל"ג, המוסדות יידרשו להגיש בקשות פרטניות לפתיחת תוכניות הלימודים במח"ר ואלה ייבדקו בהתאם להחלטות ולנהלי מל"ג וות"ת.

4. ות"ת מאשרת את תקצוב המכינות במח"רים האמורים בסעיף 1 לעיל, בהתאם למודל התקצוב שאושר בות"ת ב-23/11/2011, ועל בסיס המשאבים שאושרו לנושא בתקציב תשע"ג.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

א.ל.

4. המלצות הוועדה המשותפת למל"ג ולות"ת לעניין: הדרכים האפשריות להסדרת פעילות ההכשרה הקלינית בארץ, בתכניות לימודים, לקראת תואר דוקטור ברפואה, עבור סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל – מסמך מס' 3264 ו-3265.

ע"ג/2 – החלטה:

1. ות"ת מודה לוועדה המשותפת למל"ג ולות"ת, בראשות גב' יעל אנדורן, על הדוח המפורט שהוגש לה בעניין הדרכים האפשריות להסדרת פעילות ההכשרה הקלינית בארץ בתכניות לימודים לקראת תואר דוקטור ברפואה, עבור סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.
2. ות"ת מאמצת את דו"ח "וועדת אנדורן" והמלצותיו, כפי שהוגשו לה, במסמך 3264.
3. ות"ת מייפה את כוחו של צוות בהרכב: יו"ר ות"ת (פרופ' מנואל טרכטנברג), מנכ"ל מל"ג ות"ת (מר משה ויגדור), יו"ר הוועדה (גב' יעל אנדורן) וחבר ות"ת (פרופ' שמעון ינקלביץ) להגיע לניסוח מוסכם של הדו"ח, זאת לאור הערותיו של פרופ' ינקלביץ. עם גיבוש הניסוח המוסכם של ההמלצות יועבר עידכון לחברי ות"ת.
4. הנוסח המוסכם של דו"ח וועדת אנדורן יועבר למועצה להשכלה גבוהה לאישור החלקים שבתחום אחריותה.

תוצאות הצבעה:

5 בעד - פה אחד

5. הקמת וועדה ל"בחינת תוכניות לימודים חוץ תקציביות באוניברסיטאות", - בעקבות דו"ח מבקר המדינה – מסמך מס' 3266.

ע"ג/3 – החלטה:

- ות"ת מאשרת את טיוטת כתב המינוי שהוצגה בפניה במסמך 3266, ומעבירה אותו לידיעת המל"ג.

תוצאות הצבעה:

5 בעד - פה אחד

**6. בקשת המכללה האקדמית להנדסה בירושלים להקים מבנה
הוראה מרכזי – מסמך מס' 3267.**

ע"ג/4 – החלטה:

- ות"ת מחליטה לאשר למכללה האקדמית להנדסה בירושלים ביצוע שלב א' של פרויקט הקמת מבנה הוראה בקמפוס ("בניין מספר 3"), בהתאם לתנאים הבאים:
1. אישור בניית שש קומות בשטח כולל של 10,682 מ"ר ובעלות כוללת של 65.1 מיליון ₪.
 2. מתוך השטח הכולל, 5,694 מ"ר ייבנו במלואם בהתאם לחלוקת השטח המפורטת במסמך זה, ו-4,988 מ"ר ייבנו בשלב א' כמעטפת בלבד.
 3. אישור השתתפות ות"ת בסך של עד 20.16 מיליון ₪ מתקציב הפיתוח הפיסי לחומש.
 4. אישור הקצאת תקציב ייעודי בסך 35 מיליון ₪ מתוך החלטת ממשלה לחיזוק ירושלים. הקצאת תקציב זה באמצעות ות"ת תתבצע כנגד העברת תקציבי המשרדים כמפורט בהחלטת הממשלה ומותנית בהעברת התקציב בפועל ע"י המשרדים.
 5. התשלום בפועל, הן מתקציב ות"ת והן מתקציב החלטת הממשלה, הנו בכפוף לעמידה בכל כללי ות"ת ובפרט דיווח שוטף על התקדמות הביצוע.
 6. בהתאם להתחייבות המכללה, השלמת מימון שלב א' תתבצע באמצעות עודפים צבורים של המכללה אשר יועדו בקרן מיועדת לבינוי בסך כולל של 10 מיליון ₪.
 7. השלמת קומות המעטפת בעתיד תוכל להתבצע למטרת שימושים אקדמיים בלבד וללא השתתפות נוספת של ות"ת, באמצעות משאבים שיגייס המוסד.
 8. המכללה לא תחל בביצוע כל עבודה בקומות המעטפת אלא לאחר אישורה המקדים של ות"ת בכתב, בהתאם לכל הכללים בנושא בינוי.
 9. האישור מותנה במימון ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקה הנאמדות בסך של 1,872 אלש"ח מתקציבה השוטף של המכללה.

תוצאות הצבעה:
5 בעד - פה אחד

7. לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ג – מסמך מס' 3268
נמסרה סקירה בנושא..

רשמה: אסתי יעקב