M.T **נוסח מאושר**

המועצה להשכלה גבוהה
مجلس التعليم العالي
COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

Planning & Budgeting Committee | הוועדה לתכנון ולתקצוב

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 6 (991)
שהתקיימה בירושלים ביום ה' בשבט תשע"ג, 16.1.2013
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 28.2.13

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת

גב' יעל אנדורן

פרופ' שמעון ינקלביץ

פרופ' משה מנדלבאום

מר שמואל סלאבין

פרופ' פייסל עזאיזה

פרופ' מלכה רפפורט חובב

מינהל מל"ג/ות"ת:

ד"ר אביטל שטיין - מנכ"לית
מר יצחק בלומנטל - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גב' ריקי מנדלצוויג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת וממונה בכירה על תחום חשבות ובקרה
גב' שירה נבון - סגנית ראש אגף תקציבים
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נטע שדה – עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
עו"ד נדב שמיר - נציג הלשכה המשפטית

השתתפו בנושאים מסוימים:
עו"ד ענת אילוז - נציגת הלשכה המשפטית
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחומים: מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטים
ד"ר ורדה בן-שאול - ממונה בכירה בתחום הנדסה וחינוך
גב' סיגל מורדוך - ממונה בכירה בתחומים: מדעי החברה, עסקים ומדעי הניהול ורישוי שלוחות חו"ל
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
גב' צמרת זוהר - ממונה על תוכניות משותפות עם אסיה
גב' אליז דולב - מנהלת כספים
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' ילנה קרול - מרכזת בתחום תכנון ומידע

סדר היום:

1. מידע:
   1.1 מכרז חדש בשיתוף החשכ"ל להלוואות לסטודנטים
   1.2 דיווח לגבי הוועדה המייעצת לות"ת בנושא תשתיות מרכזיות לאקדמיה
   1.3 דיווח על מרכזי מצוינות
   1.4 נסיון לשיתוף פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה למכללות על סמך שימוש בטכנולוגיות למידה מתקדמות
   1.5 דיווח מפגישת יו"ר ות"ת עם מליאת התאחדות הסטודנטים
   1.6 דיווח מיום המידע של תכנית טמפוס.

2. אישור החלטות מישיבות ות"ת מס' 5 (990) מישיבתה ביום 26.12.12 – מסמך מס' 3299

3. הצעת תקציב מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2013 וסגירת תקציב 2012 – מסמך מס' 3301

4. סדרי נוהל לעבודת ות"ת ולעבודת תת הועדה של ות"ת- מסמך מס' 3302

5. עדכון שמות חברי "הוועדה העקרונית לבחינת נושא תכניות הלימודים המיוחדות" בהמשך לדו"ח מבקר המדינה – מסמך מס' 3303

6. הקמת צוות לתיקון הליקויים המתייחסים למל"ג/ות"ת בדו"ח מבקר המדינה בעניין "אוניברסיטת בר אילן: סוגיות במינהל האוניברסיטה" – מסמך מס' 3304

7. הקמת ועדה לבחינת נושא המשילות במוסדות להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3305

8. תוכנית החומש האקדמי – השלמת הדיון - מסמך מס' 3300

9. שיתוף פעולה אקדמי עם הודו וסין - תוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין לתואר ראשון ושני - הצעה לעדכון מרכיבי התמיכה

10. הרכב ועדת ההיגוי בנושא פרסומים במדעי הרוח – מסמך מס' 3306

* * *

1. מידע

1.1 מכרז חדש בשיתוף החשכ"ל להלוואות לסטודנטים

בשנה האחרונה, התקיימו דיונים עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר על פרסום מכרז וקול קורא חדש.

המכרז יהיה פתוח לכל הבנקים, לפי התנאים שייקבעו על ידי ות"ת ומשרד האוצר.

נוסח מאושר
M.T

במהלך החודשים הקרובים המכרז צפוי להתפרסם, כדי לאפשר את הפעלת הקרן החדשה כבר לקראת שנת הלימודים תשע"ד.

1.2 דיווח לגבי הוועדה המייעצת לות"ת בנושא תשתיות מרכזיות לאקדמיה

ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב דיווחה כי מונתה וועדה מייעצת לות"ת בנושא תשתיות מרכזיות לאקדמיה.

לבקשת ות"ת מונה על ידי יו"ר ות"ת חבר נוסף לוועדה מתחום ההנדסה: פרופ' ישעיהו טלמון מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון.

1.3 דיווח על מרכזי מצוינות

ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב דיווחה כי ביום א' הקרוב (20.1.2013) תתקיים הישיבה הראשונה של ועדת ההיגוי למרכזי מצוינות שתתכנס כדי לבחור את המרכזים הזוכים במסגרת הגל השני של הקמת המרכזים. התוצאות ייוודעו בעוד כשבועיים. כיום פועלים ארבעה מרכזים. על פי התכנון כעשרה מרכזים נוספים יחלו לפעול ב-2013 (מתוכם כשמונה יופעלו בהקדם והפעלת כשני מרכזים תידחה למועד מאוחר יותר ב-2013).

1.4 נסיון לשיתוף פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה למכללות על סמך שימוש בטכנולוגיות למידה מתקדמות

יו"ר ות"ת דיווח כי נעשים ניסיונות להתניע מהלך של שיתוף פעולה בין האוניברסיטה הפתוחה למכללות האקדמיות בהתבסס על שימוש בטכנולוגיות למידה מתקדמות. הוצע שהמכללות ייעזרו בקורסים הקיימים באוניברסיטה הפתוחה ובאפשרויות הטכנולוגיות ללמידה ממוחשבת שפותחו על ידה.

1.5 דיווח מפגישת יו"ר ות"ת עם מליאת התאחדות הסטודנטים

יו"ר ות"ת דיווח כי הוזמן להופיע בפני התאחדות הסטודנטים. השתתפו במפגש כ-70 נציגים מכל המוסדות.

1.6 דיווח מיום המידע של תכנית טמפוס

ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב דיווחה כי ביום שני האחרון (14.1.2013) התקיים יום מידע בנושא תכנית טמפוס. ביום המידע השתתפו כמאה איש, כולל נציגים מחו"ל.

M.T **נוסח מאושר**

2. אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (990) 5 מיום 26.12.2012- מסמך מס' 3299

נוסח ההחלטות אושר - תוצאות הצבעה: 7 בעד – פה אחד

3. הצעת תקציב מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2013 וסגירת תקציב 2012 – מסמך מס' 3301.

ע"ג/27 - החלטה:

(1) ות"ת מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2013 וכן את סגירת תקציב 2012 כפי שמופיע במסמך מס' 3301 שהוצג בפניה.
(2) ות"ת מבקשת לקבל מסמך מעודכן בהתאם לתיקונים שעלו במהלך הדיון.
(3) ות"ת מבקשת לקבל דיווח משלים לעניין מחשוב ובינוי.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

4. סדרי נוהל לעבודת ות"ת ולעבודת תת הועדה של ות"ת- מסמך מס' 3302

בהמשך להערות חברי ות"ת סוכם כי יוכן נוסח מתוקן שיאושר במסגרת אישור נוסח החלטות.

ע"ג/28 – החלטה:

בהמשך להחלטות מל"ג שונות, לנהלים ולהנחיות המתייחסים לסדרי נוהל לדיוני הות"ת ותת הוועדה שלה, מחליטה ות"ת לאשר את סדרי הנוהל לדיוני הות"ת ותת הוועדה שלה, כמפורט להלן.

סדרי נוהל לדיוני הוועדה לתכנון ולתקצוב

1. הוועדה לתכנון ולתקצוב

1.1.בנוהל זה

"הות"ת" - "הוועדה לתכנון ולתקצוב",
"היושב ראש" – יו"ר הות"ת או סגנו, לפי החלטת היושב ראש;
"המל"ג" - המועצה להשכלה גבוהה;
"המרכז" - המרכז המינהלי הבכיר לות"ת;
"החוק" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

1.2.מקום הישיבות

1.2.1.ככלל, ישיבות הות"ת יתקיימו במשרדי המל"ג בירושלים.
1.2.2.יושב הראש רשאי, בנסיבות מיוחדות, לקבוע ישיבה במקום אחר.

M.T **נוסח מאושר**

1.3. מועדי הישיבות

1.3.1. ככלל תתכנס הות"ת אחת לחודש ובלבד שתקיים לפחות 10 ישיבות בשנה.

1.3.2. מועדי הישיבות יקבעו על ידי יושב הראש בחודש ספטמבר, לשנה האקדמית הקרובה.

1.3.3. יושב הראש רשאי להודיע על ישיבה שלא מן המניין אם הנסיבות מצדיקות זאת.

1.3.4. 3 (שלושה) מחברי הות"ת רשאים לפנות ליושב הראש בבקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין.

1.4. הזמנות וחומר לדיון

1.4.1. הזמנות לישיבות הות"ת יישלחו על ידי המרכז לכל חברי הות"ת, למשתתפים הקבועים כמפורט בסעיף 1.7.1 להלן ולממונים באגף התקציבים, באגף התכנון ובאגף האקדמי, ככל הניתן, 6 (שישה) ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

1.4.2. להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הנושאים שיידונו בישיבה וכל החומר הנוגע לדיון, לרבות תקציר הצגת הנושא והצעת החלטה ככל שקיימת.

1.5. סדר היום

1.5.1. יושב הראש יקבע את סדר היום של הישיבות וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.

1.5.2. חבר המבקש הכללת נושא בסדר היום, יודיע על כך ליושב הראש 14 (ארבעה-עשר) ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה; ההחלטה בדבר הכללת הנושא בסדר היום היא בידי יושב הראש.

1.5.3. נושא ששלושה מהחברים בקשו הכללתו בסדר היום ייכלל בסדר היום של אחת משלוש הישיבות העוקבות של הות"ת.

1.5.4. יושב הראש רשאי לשנות את סדר היום, על ידי הוספת נושא, הסרת נושא או שינוי סדר הנושאים; נושא שהוסף לסדר היום, רשאי חבר הות"ת שלא נכח בישיבה, לבקש דיון חוזר לגביו בישיבה הבאה.

1.5.5. ככל שניתן, סעיפים שבסדר היום של ישיבה שהדיון בהם לא הושלם או נדחה יכללו בסדר היום של הישיבה העוקבת.

1.5.6. סדרי היום של הות"ת יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה לפני הדיון.

1.6. מנין חוקי

1.6.1. המניין החוקי לישיבת הות"ת הוא 4 (ארבעה) חברים לפחות וביניהם היושב ראש.

1.6.2. במקרים חריגים בהם נבצר מהיושב ראש להשתתף בישיבה וקיימת חשיבות בקיומה על אף היעדרותו, יוכל היושב ראש למנות חבר שימלא את תפקיד היושב ראש לאותה ישיבה.

1.7. מוזמנים שאינם חברי ות"ת

1.7.1. בישיבות ות"ת ישתתפו באופן קבוע העובדים הבאים: מנכ"ל, סמנכ"ל לתכנון ומדיניות, סמנכ"ל לתקצוב, היועץ המשפטי, הדובר, המרכז ועוזר ליו"ר ות"ת. יתר הסמנכ"לים, ראשי היחידות, סגן הסמנכ"ל לתקצוב והחשב - ישתתפו על פי שיקול דעתם.

1.7.2. עובדים נוספים ישתתפו בישיבות על פי זימון של מי מהמנויים בסעיף 1.7.1, בהקשר לנושאים שבתחום אחריותם. השתתפותם בדיון בנושא שאליו זומנו תתואם מראש על ידי המרכז.

1.7.3. היושב ראש רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר הות"ת או מבין עובדיה, המומחה לנושא שבו דנה הות"ת באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות

דעתו, וכן רשאי להזמין ולאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שיידון.

1.7.4. חבר הות"ת המבקש להזמין לישיבה אדם שאינו חבר הות"ת או מבין עובדיה, יבקש את הסכמת היושב ראש לכך.

1.7.5. המוזמן לפי סעיפים אלה ושאינו מבין העובדים לא ישתתף בדיוני הות"ת.

1.8. סדר הדיונים

1.8.1. יושב הראש יפתח וינעל את הישיבה.

1.8.2. יושב הראש יפתח ויסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו; לחבר שנושא מסוים נכלל על פי בקשתו בסדר היום, תינתן הרשות לפתוח בדיון בו.

1.8.3. יושב הראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון.

1.9. הצבעות והחלטות

1.9.1. החלטות הות"ת יתקבלו בהצבעה ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות שקולות בעניין הנדון יידחה המשך הדיון וההחלטה בנושא לישיבה העוקבת.

1.9.2. החלטות הות"ת או שינוין, בעניין מתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 21א לחוק או ביטולו מכוח סעיף 21ה לחוק ומתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 9 לחוק או ביטולה מכוח סעיף 18 לחוק, טעונות רוב של 4 (ארבעה) חברי הות"ת לפחות.

1.9.3. החלטות הות"ת או שינוין, בעניין הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכח מכוח סעיף 23 לחוק, לאחר דיון והמלצה של תת-הוועדה של ות"ת, יכולות להתקבל בהצבעה אחת משותפת על כל המלצות תת-הוועדה או חלקן, אלא אם חבר יבקש לקיים דיון נפרד בהמלצה.

1.9.4. ההצבעה על הצעת החלטה בישיבה תהיה בהרמת ידיים; אך יושב הראש רשאי, ביוזמתו או לפי בקשת אחד מהחברים, לקיים הצבעה חשאית בכתב; הצבעה על מינוי סגן יו"ר ות"ת תהיה חשאית בכתב.

1.9.5. עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת, יחליט היושב ראש בדבר סדר ההצבעה.

1.9.6. בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים; ככל שתעמודנה להצבעה, יותר מהצעת החלטה אחת באותו נושא, על ההצעה שקיבלה את מספר הקולות הגדול ביותר יצביעו שנית, ויימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים.

1.9.7. יושב הראש יודיע על תוצאות ההצבעה.

1.10. פרוטוקול והחלטות

1.10.1. בכל ישיבה של הות"ת יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות את הפרטים כלהלן:

1.10.1.1. שמות חברי הות"ת שנכחו בישיבה;

1.10.1.2. שמות חברי הות"ת שנעדרו מהישיבה;

1.10.1.3. שמות הנוכחים שאינם חברי הות"ת;

1.10.1.4. סדר היום;

1.10.1.5. עיקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון;

1.10.1.6. כל הערה לעניין הנדון בות"ת שחבר הות"ת מבקש לרשמה בפרוטוקול;

1.10.1.7. כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.

M.T נוסח מאושר

1.10.2. הפרוטוקול יאושר על ידי חברי ות"ת בישיבה העוקבת; העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הות"ת לפני מועד הישיבה העוקבת, לאחר שנבדק על ידי הסמנכ"לים לתקצוב ולתכנון, היועץ המשפטי, המנכ"ל, ויושב הראש.

1.10.3. הגיש חבר הות"ת הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

1.10.4. כל פרוטוקול והחלטה ייחתמו בידי יושב הראש; החלטה שהתקבלה על ידי הות"ת תקפה לכל דבר ועניין, מרגע קבלתה.

1.10.5. המרכז אחראי להפצת ההחלטות ולפרסומן באתר האינטרנט של המועצה בתוך שבועיים מיום אישור הפרוטוקול ולמעקב אחר ביצוען.

1.10.6. אחת לשנה, המרכז אחראי להביא בפני מליאת הות"ת דוח מעקב אחר ביצוע ההחלטות שהתקבלו בות"ת בשנה שחלפה.

1.11. דיון חוזר

הות"ת תוכל לקיים דיון חוזר בהחלטותיה לאחר קבלת הסכמת רוב החברים הנוכחים לקיום הדיון.

1.12. ערעור

1.12.1. מוסד המעוניין לערער על החלטת הות"ת יוכל לעשות זאת עד חודש מיום קבלת החלטתה.

1.12.2. בקשת ערעור בעניין היתר למוסד לפי סעיף 21א לחוק, או בעניין הכרה במוסד לפי סעיף 9 לחוק, או בעניין הסמכת מוסד לפי סעיף 23 לחוק, תובא לדיון בתת-הוועדה אשר תדון בערעור ותביא המלצה בפני הות"ת; בקשת ערעור בנושאים אחרים תדון בות"ת.

1.12.3. החלטת הות"ת בערעור של מוסד תינתן תוך זמן סביר ותימסר למוסד בתוך שבועיים ממועד ההחלטה.

1.12.4. מוסד רשאי לערער על החלטה בנושא מסוים פעם אחת בלבד.

1.13. מניעת חשש לניגוד עניינים

1.13.1. לא יוכלו לכהן כחברי ות"ת בעלי התפקידים במוסדות להשכלה גבוהה המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים:

1.13.1.1. חבר הוועד הפועל/הוועד המנהל/הדירקטוריון.

1.13.1.2. חבר הוועדה המתמדת/ וועדת הקבע.

1.13.1.3. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל ורקטור.

1.13.1.4. דיקן פקולטה או דיקן מכללה וסגניהם.

1.13.1.5. דיקן הסטודנטים.

1.13.1.6. מנהל בית ספר או ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו במוסד כשל חוג.

1.13.1.7. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות לסמכויות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור.

1.13.1.8. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.

1.13.2. חברי הות"ת ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בות"ת לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בות"ת בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי.

M.T **נוסח מאושר**

1.13.3. חברי הות"ת לא יטפלו במסגרת תפקידם בות"ת ויימנעו מהשתתפות בדיונים ובהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם לבין ענין אישי שלהם או לבין תפקיד אחר שלהם, לרבות בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.

1.13.4. בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרוב או עניין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

1.13.5. חברי ות"ת יחתמו על הצהרה למניעת ניגוד עניינים טרם מינויים.

1.13.6. היה ויתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים, יודיע חבר הות"ת על כך לות"ת וינהג לפי הנחיות היועץ המשפטי.

1.14. סודיות

חברי הות"ת ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הות"ת ותת-הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה בלבד.

__סדרי נוהל לדיוני תת-הוועדה לתכנון ולתקצוב__

2. __תת-הוועדה של ות"ת__

2.1. הות"ת תמנה, מבין חבריה, תת ועדה קבועה של ות"ת ואת יו"ר תת-הוועדה.

2.2. תת-הוועדה תדון ותמליץ לות"ת בבקשות למתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 21א לחוק או ביטולו מכוח סעיף 21ה לחוק, מתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 9 לחוק או ביטולה מכוח סעיף 18 לחוק והסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מכוח סעיף 23 לחוק (לרבות פתיחת תכנית).

2.3. בתת-הוועדה יכהנו לפחות 3 (שלושה) חברים, ומתוכם חבר אחד יכהן כיושב ראש תת-הוועדה. בישיבתה הראשונה, תת-הוועדה תמנה ממלא מקום ליושב ראש תת-הוועדה, שיחליפו במקרים חריגים.

2.4. תקופת כהונתם של חברי תת-הוועדה תהיה בהתאם לתקופת כהונתם כחברי ות"ת.

2.5. המניין החוקי הנדרש לקיום ישיבותיה של תת-הוועדה הינו 2 (שני) חברים לפחות וביניהם יושב ראש תת-הוועדה או ממלא מקומו.

2.6. ככל שניתן, תת-הוועדה תתכנס באותם ימים של ישיבות הות"ת.

2.7. סדר היום והחומרים של תת-הוועדה ייקבעו ע"י המרכז בתיאום עם יושב ראש תת-הוועדה ויישלחו לכל חברי ות"ת, ולמשתתפים לפי סעיף 2.9 להלן, לפחות 6 (שישה) ימים לפני מועד כינוסה; סדר היום של תת-הוועדה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה מראש.

2.8. כל חברי הות"ת רשאים להשתתף בישיבות תת-הוועדה ללא זכות הצבעה.

2.9. המנכ"ל, הסמנכ"לים, היועץ המשפטי, הדובר, החשב והמרכז, או מי מטעמם, יוכלו להשתתף בישיבות תת-הוועדה; ובנוסף יוכלו חברי תת-הוועדה ומשתתפים אלה להזמין עובדים נוספים רלוונטיים לדיון בנושאים שבתחום אחריותם.

נוסח מאושר M.T

2.10. יושב ראש תת-הוועדה רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר תת-הוועדה או שאינו מבין המשתתפים האמורים בסעיף 2.9, המומחה לנושא שבו דנה תת-הוועדה באותה הישיבה לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי להזמין ולאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר בנושא שיידון; המוזמנים לפי סעיף זה לא ישתתפו בדיוני תת-הוועדה.

2.11. יושב ראש תת-הוועדה יפתח וינעל את הישיבה, יסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו.

2.12. החלטות תת-הוועדה יתקבלו בהצבעה ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות שקולות בעניין הנדון, יידחה המשך הדיון וההחלטה בנושא לישיבה העוקבת.

2.13. מעמדן של החלטות תת-הוועדה הן המלצות לות"ת.

2.14. תת-הוועדה רשאית לשמוע ולקבל טענות בכתב או בעל פה מכל אדם או מוסד; דרך שמיעתן או קבלתן של טענות כאמור, ייקבע על ידי יושב ראש תת-הוועדה, אם לא נקבע ע"י הות"ת.

2.15. החלטות תת-הוועדה בעניינו של מוסד תימסרנה למוסד על פי בקשתו.

2.16. מוסד המעוניין לערער על החלטת תת-הוועדה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום שקיבלה תת-הוועדה את החלטתה; תת-הוועדה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה, והמלצתה תועבר לדיון בות"ת.

2.17. בכל ישיבה של תת-הוועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן: שמות חברי תת-הוועדה שנכחו בישיבה, שמות חברי תת-הוועדה שנעדרו מהישיבה, שמות הנוכחים שאינם חברי תת-הוועדה, סדר היום, עיקרי הדיון לרבות תמצית עיקרי דברי המשתתפים בדיון, כל הערה לעניין הנדון בתת-הוועדה שחבר תת-הוועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול, כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.

2.18. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי תת-הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה לאחר שאושר על ידי יושב ראש תת-הוועדה, היועץ המשפטי והמנכ"ל, או מי מטעמם; לא הגיש חבר תת-הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור תת-הוועדה; הגיש חבר תת-הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו יושב ראש תת-הוועדה בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

2.19. כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש תת-הוועדה; המרכז יהיה אחראי להפצת ההחלטות ולמעקב אחר ביצוען.

5. <u>עדכון שמות חברי "הוועדה העקרונית לבחינת נושא תכניות הלימודים המיוחדות" בהמשך לדו"ח מבקר המדינה</u> – מסמך 'מס 3303 .

<u>כללי:</u>

עם פרסום דו"ח מבקר המדינה בנושא "תוכניות לימודים מיוחדות באוניברסיטאות" הוקם צוות משותף למל"ג ולות"ת שתפקידו לדון בליקויים שעלו בדו"ח המבקר בנושא. (ראה החלטת ות"ת ע"ב/93).

בנוסף ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 10.10.12 ולהחלטת מל"ג מיום 23.10.12 מונתה ועדה שתפקידה לבחון את נושא התוכניות החוץ תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ולהביא את מסקנותיה בפני ות"ת ומל"ג. נקבע כי יו"ר הוועדה יהיה פרופ' איתן

שישינסקי וחבריה יהיו פרופ' ארנון בנטור, פרופ' מלכה רפפורט חובב, פרופ' חגית מסר ירון, פרופ' עזרי טרזי ומר בייגה שוחט. לאחרונה התמנה פרופ' בנטור לתפקיד משנה לנשיא ומנכ"ל הטכניון, ופרופ' חגית מסר ירון היא נשיאת האוניברסיטה הפתוחה.

בהתאם להחלטות ולנהלי ות"ת ומל"ג, ככלל אין למנות בעלי תפקידים ניהוליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה כחברי ועדות מייעצות לות"ת ומל"ג.

על כן נוכח מינויו של פרופ' בנטור לתפקיד מנכ"ל וסגן נשיא הטכניון והואיל ופרופ' מסר ירון היא נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, יש לעדכן את החלטת ות"ת בעניין הרכב הוועדה העקרונית לבחינת נושא התוכניות החוץ תקציביות במוסדות המתוקצבים, ולהביא נוסח ההחלטה לאישור המל"ג.

ע"ג/29 - החלטה:

1. נוכח מינויו של פרופ' בנטור לתפקיד מנכ"ל וסגן נשיא הטכניון והואיל ופרופ' מסר ירון היא נשיאת האוניברסיטה הפתוחה מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 10.10.12 כלדקמן:

   הרכב הוועדה העקרונית לבחינת נושא התכניות החוץ תקציביות במוסדות המתוקצבים, הוא:

   פרופ' איתן שישינסקי (המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית – יו"ר
   מר בייגה שוחט – (איש ציבור) - חבר
   פרופ' אלכס סולן (פרופ' אמריטוס מהפקולטה להנדסת מכונות בטכניון) – חבר
   פרופ' יוג'ין קנדל (ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רוה"מ) – חבר
   פרופ' מלכה חובב – (חברת ות"ת) - חברה
   פרופ' עזרי טרזי – (חבר מל"ג) - חבר

2. הרכב הוועדה יובא לאישור המל"ג.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

6. הקמת צוות לתיקון הליקויים המתייחסים למל"ג/ות"ת בדו"ח מבקר המדינה בעניין "אוניברסיטת בר אילן: סוגיות במינהל האוניברסיטה"–מסמך מס' 3304

ע"ג/30 - החלטה:

בהמשך לפרסום דו"ח מבקר המדינה בנושא "אוניברסיטת בר אילן: סוגיות במינהל האוניברסיטה" ובהתאם להוראות חוק מבקר המדינה מחליטה ות"ת על הקמת צוות לתיקון הליקויים המתייחסים למל"ג/ ות"ת בדו"ח המבקר, כלהלן:

M.T **נוסח מאושר**

א. **הצוות יכלול את החברים:**
ד"ר אביטל שטיין, (מנכ"לית מל"ג-ות"ת) - יו"ר;
פרופ' שמואל האוזר (חבר מל"ג), - חבר;
פרופ' שמעון ינקלביץ' (חבר ות"ת) - חבר.

ב. **לדיוני הצוות יוזמנו באופן קבוע:**
מר גדי פרנק – סמנכ"ל לתקצוב,
עו"ד יעל טור כספא-פליישמן – היועצת המשפטית,
גב' דנה אהרון – ממונה תחום שכר ותנאי העסקה,
רו"ח אביטל בלייוס – חשבת וממונה בכירה בתחום חשבות ובקרה,
מר מרק אסרף – ממונה בכיר באגף האקדמי,
עו"ד ענת אילוז מהאגף המשפטי - תרכז את עבודת הצוות.

ג. הצוות **ידון בדרכים לתיקון הליקויים וימליץ לוועדה לפיקוח ואכיפה**, **לות"ת ולמל"ג על דרכי הפעולה.**

ד. **החלטה זו תבוא לאישור מל"ג.**

<u>תוצאות הצבעה:</u>
<u>7בעד – פה אחד</u>

7. <u>הקמת ועדה לבחינת נושא המשילות במוסדות להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3305.</u>

<u>ע"ג/30 - החלטה:</u>

<u>הקמת ועדה לבחינת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה:</u>

ות"ת מחליטה כי נוכח הזמן הרב שחלף מקביעת ההנחיות התאגידיות של מל"ג/ ות"ת למוסדות שאינם אוניברסיטאות ובמיוחד נוכח מקרים שאירעו לאחרונה במספר מוסדות להשכלה גבוהה, המעידים לכאורה על בעיות מהותיות במשילות המוסדות, להקים ועדה שתמליץ בפני ות"ת ומל"ג על הצורך בעדכון ההנחיות התאגידיות והחלטות המל"ג בדבר הניהול האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, בין היתר בהתייחס למערכת האיזונים והבלמים הרצויה, עדכון הרכבי המוסדות המנהלים והמוסדות האקדמיים העליונים, עדכון הליכי מינוי, עדכון סמכויות נושאי המשרה הבכירים ודיון במבנה של המסגרות האקדמיות במוסדות. ככל שיעלו בדיונים סוגיות ספציפיות שעשויות להיות רלוונטיות גם לאוניברסיטאות תוכל הועדה להעביר התייחסויותיה גם בנושאים אלו לות"ת ומל"ג.

<u>להלן חברי הוועדה:</u>
ד"ר אביטל שטיין, מנכ"לית מל"ג /ות"ת – יו"ר הוועדה
פרופ' פייסל עזאייזה - חבר ות"ת
פרופ' משה מנדלבאום - חבר ות"ת
פרופ' שמואל האוזר - חבר מל"ג

M.T **נוסח מאושר**

פרופ' רוזה אזהרי - חברת מל"ג
פרופ' מנחם מגידור - האוניברסיטה העברית
פרופ' דני וייס – הטכניון

לדיוני הצוות יוזמנו באופן קבוע:
עו"ד יעל טור כספא-פליישמן – היועצת המשפטית,
גב' ריקי מנדלצוויג – זמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מיכל נוימן – סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
מר גדי פרנק – סמנכ"ל לתקצוב
עו"ד נדב שמיר – מהאגף המשפטי ירכז את עבודת הוועדה ויכין את חומר הרקע לעבודתה.

<u>תוצאות הצבעה:</u>
<u>6 בעד – פה אחד</u>

8. <u>תוכנית החומש האקדמי – השלמת הדיון - מסמך מס' 3300.</u>

<u>הקדמה:</u>

המלצות ות"ת בדבר "הפעימה השניה" של תוכנית החומש שנדונו בישיבת ות"ת מיום 25.1.2012 טרם נדונו בישיבת מל"ג. מאז אותה ישיבה, מספר מוסדות שלחו הצעות נוספות שלא נכללו בתוכניות החומש המקוריות. כמו כן, נדונו מספר ערעורים שנשלחו ע"י המוסדות לגבי החלטות קודמות שהתקבלו בנושא.
לקראת הדיון הצפוי להערך בישיבת מל"ג בנושא הפעימה השניה, ראינו לנכון לטפל גם בבקשות חריגות אלה על מנת להביא את מכלול החומר להכרעתה של מל"ג באחת מישיבותיה הקרובות.

<u>ע"ג/31 - החלטה:</u>

להלן המלצות ות"ת למל"ג לגבי כל אחת מהתוכניות שנדונו במסגרת החריגים לתוכנית החומש:

(א) <u>הטכניון:</u>

1. **מתמטיקה – כלכלה לתואר ראשון** – בעקבות ממצאי הערכת איכות הלימודים שנעשתה בזמנו בכלכלה, החליט המוסד על סגירת החוג לכלכלה. מההצעה שהוגשה ע"י המוסד, קיים קושי להבין כיצד שני מהלכים אלה מתקיימים בו זמנית ועל כן מומלץ שלא לאשר את הגשת התוכנית.
2. **הנדסת מערכות רכב לתואר שני (ללא תיזה)** – מומלץ לאשר להגשה.

(ב) <u>אוניברסיטת תל–אביב:</u>

1. **מדעי רפואת השיניים לתואר ראשון - מומלץ לאשר הגשה.**
2. **מדעי המוח לתואר שני (עם תיזה)** –. **מומלץ לאשר הגשה.**
3. **לימודי סייבר -** מבירור שערכנו מול המוסד מסתבר שאין מדובר בפתיחת תוכנית או הענקת תואר חדש ולכן **בעיקרון, פעולות מסוג זה אינן מצריכות אישור מיוחד של ות"ת במסגרת גיבוש תוכנית החומש.**
4. **תואר ראשון בלימודי אמריקה הלטינית וחצי האי האיברי** –. **מומלץ לאשר הגשה.**

(ג)<u>אוניברסיטת בר אילן:</u>

1. **רנטגנאות ודימות לתואר ראשון** – במכתב שנשלח ע"י האוניברסיטה נאמר כי לא מדובר בתכנית חדשה אלא בתוכנית המתקיימת כבר שנים רבות אשר האוניברסיטה מבקשת לעדכנה. מבירור שנערך מול האגף האקדמי בנושא עולה כי במסגרת החוג המשולב במדעי החברה מתקיים מסלול ברנטגן ודימות אולם התואר שניתן איננו ברנטגן ודימות. בשלב זה, לא קיימים בארץ לימודים אקדמיים ברנטגן ודימות. ראינו לנכון לבדוק את מצב התחום בעולם ועפ"י ה – Occupational Outlook Handbook של משרד העבודה האמריקאי, הסוקר את מרבית המקצועות הקיימים במשק מהיבטים שונים, ובין היתר מאפיין את רמת ההכשרה הנדרשת, מסתבר שגם בארה"ב המקצוע עדיין איננו אקדמי ומדובר במקצוע המצריך הכשרה של 6-12 חודשים. בשלב זה איננו רואים לנכון להפוך את התחום לאקדמי ועל כן **מומלץ שלא לאשר את הגשת הבקשה**.
2. **גרנטולוגיה לתואר שני (עם וללא תיזה)** – תחום אשר המודעות אליו גוברת בשנים האחרונות נוכח העלייה בתוחלת החיים, העלייה בחלקה היחסי של האוכלוסיה המבוגרת והצרכים המיוחדים של אוכלוסיה זו. **מומלץ לאשר הגשה**.
3. **אופטומטריה לתואר שני (עם תיזה)** – קיים תואר ראשון בתחום. הבקשה נוגעת למסלול עם תיזה **ומומלץ לאשר הגשה**.
4. **ביו – הנדסה לתואר ראשון** – מדובר בתוכנית שיכולה לחזק את ביה"ס להנדסה בשילוב עם לימודי ביולוגיה, **מומלץ לאשר הגשה**.
5. **משפט וכלכלה לתואר ראשון במשפטים** – במסגרת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי הקימה המל"ג ועדה בנושא תוכניות לימודים משותפות בראשותה של פרופ' יונינה אלדר, חברת מל"ג. מאחר ומדובר בתוכנית משולבת, ובהינתן שוועדה מיוחדת של המל"ג עוסקת כעת בבחינת נושא זה מומלץ להמתין עד לסיום עבודת הוועדה והחלטות מל"ג ככל שיתקבלו בנושא. **מומלץ שלא לאשר הגשה**.
6. **האסלאם השיעי ואירן המהפכנית לתואר שני (עם וללא תיזה)** – נושא צר מידי לקיומו של תואר שני מלא. ניתן לשלב לימודים אלה כמגמה בלימודי המזה"ת. **מומלץ שלא לאשר הגשה**.
7. **תרבות יהודית לתואר שני (עם וללא תיזה)** – כחלק מקידום לימודי מדעי הרוח, **מומלץ לאשר הגשה**.
8. **לימודים אירופאים לתואר שני (עם וללא תיזה)** – לאור העובדה שהמוסד מוביל מהלך בעל חשיבות עצומה הן ברמה הלאומית והן ברמה המוסדית עם הקמת ביה"ס לרפואה בצפון, בצירוף האישור שהתקבל מות"ת למספר רב של תכניות להגשה בחומש הנוכחי עבור האוניברסיטה, כאשר תכנית זו נמצאת בעדיפות נמוכה מבחינת המוסד, **מומלץ שלא לאשר הגשה**.
9. **ניהול פיננסי לתואר שני (עם וללא תיזה)** – במוסד קיים תואר שני במינהל עסקים, במסגרתו ניתן לקיים התמחות בניהול פיננסי. כמו כן, ההערות המופיעות בהצעה 8 רלוונטיות גם להצעה זו. **מומלץ שלא לאשר הגשה**.
10. **ניהול כללי לתואר שני (עם וללא תיזה)** - במוסד קיים תואר שני במינהל עסקים, במסגרתו ניתן לקיים התמחות בניהול כללי. כמו כן, ההערות המופיעות בהצעה 8 רלוונטיות גם להצעה זו. **מומלץ שלא לאשר הגשה**.
11. **כימיה אנליטית לתואר ראשון** – עפ"י המוסד, מדובר במסלול במסגרת לימודי הכימיה. בהתאם להחלטת מל"ג, המוסד יכול לקיים את המסלול המבוקש אולם התואר שיוענק הוא תואר ראשון בכימיה.

12.פיזיקה חישובית לתואר ראשון – ברמת התואר הראשון מומלץ לתת בסיס רחב ולא להתמקד במסלולים ספציפיים. ניתן לתגבר קורסים במדעי המחשב במסגרת לימודי התואר הראשון בפיזיקה אולם התואר שיוענק הוא תואר בפיזיקה ולא בפיזיקה חישובית. **מומלץ שלא לאשר הגשה.**

13.מיקרוביולוגיה קלינית לתואר ראשון – מתיאור התוכנית שנשלח ע"י האוניברסיטה לא ברורה מהות התואר והאוניברסיטה לא השיבה לשאלותינו בנושא. כפי שהוזכר לעיל, לאור העובדה שהמוסד מוביל מהלך בעל חשיבות עצומה הן ברמה הלאומית והן ברמה המוסדית עם הקמת ביה"ס לרפואה בצפון וכן ות"ת אישרה למוסד מספר רב של תוכניות להגשה בחומש הנוכחי בצירוף העובדה שהתוכנית נמצאת בסדר עדיפויות נמוך של המוסד, **מומלץ שלא לאשר הגשה.**

(ד) <u>אוניברסיטת חיפה:</u>

אוניברסיטת חיפה הגישה בתוכנית החומש המקורית שלה 36 הצעות לתוכניות חדשות. מתוך הצעות אלה, 7 אושרו להגשה, 10 נדחו ולגבי 19 מהן לא התקבלה החלטה. לאחר שעדכנו את האוניברסיטה בהחלטת ות"ת שהתקבלה במסגרת הפעימה הראשונה, רקטור האוניברסיטה עדכן כי מתוך התוכניות שנדחו ע"י מל"ג נפתחו חמש: שימור התרבות החומרית, תרבות הקולנוע, קרימינולוגיה, משפט וחברה, מגמה בהנחיית קבוצות בפקולטה לחינוך ולימודי שלום וניהול סכסוכים – כולן לתואר שני. רק שתיים מתוכניות אלה דווחו במסגרת האוטונומיה.

מתוך רשימת התוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן, נפתחו ע"י המוסד באופן עצמאי ללא אישור ות"ת/מל"ג 4 התוכניות הבאות: אוצרות ומוזיאולוגיה, לקווית וקשיי למידה במתמטיקה, שתי מגמות במסגרת תואר בחינוך והתוכנית במדעים גאו-ימיים – כולן לתואר שני. רק התוכנית האחרונה דווחה במסגרת האוטונומיה.

נוסף לכך, עדכן הרקטור כי התוכניות בביולוגיה וסביבה (בקשה לשינוי שם התואר), טיפול באומנויות והתוכנית בקרימינולוגיה – כולן לתואר ראשון נמצאות בשלבי הכנה להגשה למל"ג בעוד ות"ת טרם קיבלה החלטה לגביהן.

כמו כן, הוסיף המוסד לרשימת התוכניות שלו הצעה לתואר ראשון בקידום בריאות.

ב – 30.12.2012 התקיימה פגישה בין ראשי האוניברסיטה, יו"ר ות"ת והצוות המקצועי בנושא התכנון האסטרטגי של האוניברסיטה ונושא התוכניות החדשות היה אף הוא חלק מהדיון. בדיון זה סוכם על סדרת מהלכים בהם האוניברסיטה אמורה לנקוט ועל המשך הדיון מול ות"ת בנושא התכנון הכולל וכיווני ההתפתחות הרצויים של המוסד.

נוכח הימשכות הדיונים מול האוניברסיטה, **אין לאשר תוכניות נוספות מעבר לאלה שאושרו במסגרת הפעימה הראשונה. כל תוכנית נוספת שתאושר תהיה חלק מהדיון האסטרטגי המתקיים עם המוסד.** כמו כן, נוכח התנהלותה של האוניברסיטה בנוגע לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ללא קבלת אישור ממל"ג, מומלץ לשקול להביא את הנושא לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.

(ה) <u>אוניברסיטת בן גוריון בנגב:</u>

תואר שני בהנדסת בניין – הנדסת ארועים חריגים - לימודי תואר שני בהנדסת בניין הומלצו בחיוב ע"י ות"ת במסגרת הפעימה השניה. מסלול הלימודים להנדסת ארועים חריגים יכול להילמד במסגרת לימודי התואר השני הכללי בהנדסת בניין ולא כתואר שלם בפני עצמו.

M.T

נוסח מאושר

(ו) <u>האוניברסיטה הפתוחה:</u>

באופן כללי לא גובשו המלצות במסגרת הפעימה השניה מכיוון שהצוות המקצועי ראה לנכון לקיים דיון עם המוסד על תוכנית החומש שהגיש ועל כיווני התפתחותו בעתיד. לאחר שנפגש עם ראשי המוסד להלן המלצות ות"ת לגבי התוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן:

1. **תעודות הוראה במקצועות מתמטיקה, כימיה, פיסיקה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץ –** בהתאם להמלצה חיובית שהתקבלה ממשרד החינוך לגבי הצעות אלה מומלץ לאשר הגשה.
2. **כימיה לתואר ראשון (חד חוגי וחד חוגי עם חטיבה) –** התחום נלמד כיום במוסד במתכונת דו – חוגית ובנוסף מציעה האו"פ תואר במדעי הטבע בדגש על כימיה. בדיון שנערך עם המוסד נאמר בפירוש שתוכנית זו לא תצריך השקעה נוספת במעבדות ואין בקיום התוכנית לתואר ראשון אמירה לגבי התפתחות המוסד לתארים מתקדמים בתחומים המדעיים. **מומלץ לאשר הגשה בכפוף לקבלת התחייבות בכתב מהמוסד על האמור לעיל.**
3. **פיזיקה לתואר ראשון (חד חוגי וחד חוגי עם חטיבה)** - התחום נלמד כיום במוסד במתכונת דו – חוגית בשילוב שני תחומים מדעיים אחרים. כמו כן מציעה האו"פ תואר במדעי הטבע בהדגשת פיזיקה. בדיון שנערך עם המוסד נאמר בפירוש שתוכנית זו לא תצריך השקעה נוספת במעבדות ואין בקיום התוכנית לתואר ראשון אמירה לגבי התפתחות המוסד לתארים מתקדמים בתחומים המדעיים. **מומלץ לאשר הגשה בכפוף לקבלת התחייבות בכתב מהמוסד על האמור לעיל.**
4. **מדעי כדור הארץ לתואר ראשון (דו-חוגי)** - קיימים במוסד תחומים משיקים לתחום זה ותכנית הלימודים תילמד בעיקר בשילוב עם כימיה, פיזיקה או מדעי החיים. **מומלץ לאשר הגשה.**
5. **תואר שני בהוראה (במסגרת לימודים אינטגרטיבית עם תעודת הוראה)** – המוסד הסיר בקשתו.

(ז)<u>המכללה האקדמית תל חי:</u>

1. **תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות** – בשנה האחרונה אישרה המל"ג למכללה לפתוח תוכנית לתואר שני בטיפול באמנויות – דרמה – תרפיה. כעת מבקשת המכללה לאפשר לה לפתוח מסלול נוסף לטיפול באמנות. במוסד קיימת תשתית לקיומו של המסלול המבוקש ואין מניעה לאשר למוסד להגיש את הבקשה. **מומלץ לאשר הגשה.**
2. **תואר שני עם תיזה במדעי המחשב** – במסגרת תוכנית החומש שהגיש המוסד נכללה הצעה לתואר שני ללא תיזה במדעי המחשב. תוכנית זו הומלצה בחיוב ע"י ות"ת ותעלה לדיון במל"ג במסגרת הפעימה השניה. לאחרונה פנה אלינו המוסד בבקשה לאשר לו במקביל גם תוכנית עם תיזה במדעי המחשב. **מומלץ לאשר הגשה.**

M.T **נוסח מאושר**

3. **פסיכולוגיה חינוכית לתואר שני (עם וללא תיזה)** – תוכנית זו לא אושרה להגשה ע"י ות"ת ומל"ג במסגרת הפעימה הראשונה בעיקר בשל הסוגיות שעלו בדו"ח הערכת האיכות בתחום. תוכנית הלימודים של המכללה אומנם לא נכללה בסבב הערכת האיכות האחרון אולם בדו"ח הכללי של הוועדה המעריכה נאמר כי תחום הפסיכולוגיה החינוכית הוא חלש באופן כללי בארץ מבחינה קוריקולרית ומחקרית. הוועדה המליצה שלא לפתוח תוכניות לתואר שני בתחום במכללות אלא במקרים מיוחדים בהם יש מספיק משאבים וזמינות של אנשי סגל מומחים מן המניין. בתקופה זו נמצא בעיצומו תהליך המעקב אחר יישום המלצות הוועדה ותהליך זה אמור להסתיים באפריל 2013. בדיון הפנימי שנערך בנושא, ראינו לנכון להמליץ לות"ת בחיוב על הגשת הבקשה בכפוף לכך שגיוס הסגל לא יפגע במחלקות האחרות לפסיכולוגיה בארץ וכן בכפוף לקבלת התחייבות מהמוסד להקמת התשתיות הנדרשות לתואר שני בפסיכולוגיה כפי שעולה מתוך דו"ח הערכת האיכות בתחום. כמו כן, הגשת התוכנית בפועל תהייה כפופה לתוצאות המעקב שכאמור אמור להסתיים באפריל 2013. בנוסף, בהתאם למדיניותה של הפסיכולוגית הראשית במשרד הבריאות **מומלץ לאשר את הגשת התוכנית במסלול עם תיזה בלבד**.

(ח) <u>המכללה האקדמית צפת:</u>

חשבונאות לתואר ראשון – תוכנית לימודים שהוצעה במסגרת תוכנית החומש המקורית של המוסד, נדונה במסגרת הפעימה הראשונה ולא אושרה להגשה. בדיון חוזר שנערך בבקשה התקשינו להמליץ בחיוב על ההצעה לאור העובדה כי במוסד לא קיים בסיס אקדמי בתחום. בנוסף לכך, תחום הלימודים יועד בתוכנית החומש הקודמת לפתיחה במכללת גליל מערבי ועל כן לא מומלץ שגם המכללה האקדמית צפת תפתח בכיוון זה. כמו כן, הועדה הבינלאומית להערכת האיכות במנהל עסקים המליצה שלא לפתוח תוכניות נוספות בתחום שכן כיום קיימות יותר מידי תוכניות שאינן ברמה גבוהה. **מומלץ שלא לאשר הגשה.**

(ט) <u>המכללה האקדמית עמק יזרעאל:</u>

עבודה סוציאלית לתואר ראשון – תוכנית שהוצעה במסגרת תוכנית החומש המקורית של המוסד ונדונה במסגרת הפעימה הראשונה. הנשיאה החדשה של המוסד ביקשה כי ההצעה תעלה לדיון נוסף וכן ביקשה לשקול פתיחתם של לימודים במספר מקצועות פארה – רפואיים. מקצועות אלה אמורים להתפתח במכללה האקדמית צפת ולא מומלץ לפתח אותם גם במכללה האקדמית עמק יזרעאל. בדיון חוזר שנערך בבקשה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, נאמר כי במוסד ישנה תשתית אקדמית טובה לתוכנית זו שיכולה להתבסס על החוג לשרותי אנוש הקיים במכללה. החוג לשרותי אנוש במכללה נבדק במסגרת הוועדה שבדקה את לימודי עבודה סוציאלית ועבר את בדיקת הוועדה בצורה ראויה. **מומלץ לאשר הגשה.**

(י"א) <u>המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן:</u>

1. **ניהול תיירות ומלונאות לתואר שני** – מדובר בהמשך טבעי של לימודי התואר הראשון. זהו אחד התחומים בהם המכללה אמורה להתפתח, גם בשל מיקומה הגאוגרפי ועל כן **מומלץ לאשר הגשה.**

נוסח מאושר
M.T

2. **תואר ראשון בהנדסת אנרגיה** – בתוכנית החומש המקורית שהגיש נשיאה הקודם של המכללה נכללה תוכנית לתואר ראשון בהנדסת מערכות רפואיות. תוכנית זו אושרה להגשה ע"י ות"ת אולם טרם הגיעה לדיון במל"ג. בתקופה האחרונה, נוכח חילופי הנשיאים במוסד, הוחלט ע"י הנשיא המכהן למשוך את הבקשה לתואר ראשון בהנדסת מערכות רפואיות ולהציע תוכנית לתואר ראשון בהנדסת אנרגיה. בשלב זה לא קיימות בארץ תוכניות לתואר ראשון בהנדסת אנרגיה. התחום נלמד בדר"כ במסגרת לימודי תואר שני או כהתמחות במסגרת תואר ראשון בהנדסת מכונות או הנדסת חשמל. בבית הספר להנדסה במוסד מתקיימים לימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מערכות מידע, הנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה והנדסת תעשיות מים. כמו כן יש לשים לב שהמוסד בבקשתו מציין כי התוכנית תדרוש הרחבה של מעבדה קיימת והקמת שתי מעבדות חדשות נוספות.
נזכיר כאן כי הצעה נוספת בתחום זה הוגשה לנו ע"י המכון האקדמי חולון ועל כן ראינו לנכון לבחון את השאלה האם לימודים בתחום האנרגיה יכולים להתקיים ברמת התואר הראשון. בשיחות שקיימנו עם הגורמים הרלוונטיים במנהלת תחליפי נפט במשרד רה"מ, נאמר לנו שיש מקום ללמוד את תחום האנרגיה במסגרת לימודי תואר ראשון אולם רק כחלק מתוכנית כוללת יותר בהנדסה כגון הנדסת מכונות, כימיה, חשמל או אלקטרוניקה אולם לא כתואר בפני עצמו. כמו כן, ראינו לנכון להתייעץ עם אחד החברים בוועדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שעסקה בפיתוח פוטנציאל הגז והנפט בישראל וגם עפ"י דבריו רצוי שלימודים בתחום האנרגיה יתקיימו ברמת התואר השני.
בשל העובדה שמדובר בתחום שיתפתח בשנים הקרובות ומתוך רצון לחזק את בית הספר להנדסה במוסד, מומלץ להעמיק את הבדיקה הראשונית שנעשתה לגבי שאלת קיומם של לימודים בהנדסת אנרגיה ברמת התואר הראשון, בין היתר, בעזרתם של מומחים בתחום. ניתן יהיה לאשר את הגשת ההצעה בכפוף לממצאי הבדיקה הנ"ל.

י"ב) HIT- מכון טכנולוגי חולון:

1. **טכנולוגיות למידה לתואר שני** – המשך טבעי של לימודי התואר הראשון, **מומלץ לאשר הגשה.**
2. **ניהול לוגיסטיקה לתואר ראשון** – תוכנית שאושרה להגשה בעבר, הוגשה וקיבלה המלצה חיובית מוועדת הבדיקה שבדקה את התוכנית ב- 2007. מסיבות שונות, ביקש המוסד להקפיא את המשך הטיפול בתוכנית וכעת הוא מציע אותה שוב במסגרת החומש הנוכחי. באופן כללי מומלץ שמוסד זה יתמקד בתחום ההנדסה ולא יפנה לכיוון הניהול ולכן **מומלץ שלא לאשר הגשה.**
3. **ניהול משאבי מים, אנרגיה, גז ותחליפי דלק לתואר שני** – מומלץ שהמוסד יתמקד בתחום ההנדסה ולא יפנה לכיוון הניהול ולכן **מומלץ שלא לאשר הגשה.**
4. **הנדסת אנרגיה ומים לתואר ראשון** – מההצעה שהוגשה לא ברור השילוב בין אנרגיה למים. באופן כללי ובדומה לדברים שנכתבו לגבי ההצעה של המכללה האקדמית בעמק הירדן לתואר ראשון בהנדסת אנרגיה, מומלץ להעמיק את הבדיקה הראשונית שנעשתה לגבי שאלת קיומם של לימודים בהנדסת אנרגיה ברמת התואר הראשון, בין היתר, בעזרתם של מומחים בתחום. ניתן יהיה לאשר את הגשת ההצעה בכפוף לממצאי הבדיקה הנ"ל.

5. **הנדסת גז, נפט ותחליפי דלק לתואר ראשון** – מבדיקה ראשונית שערכנו בנושא מול הגורמים הרלוונטים מסתבר שאת רב הנושאים הללו ניתן ללמוד במסגרת תואר בהנדסה כימית וזהו תחום שאינו קיים בשלב זה במוסד. במסגרת הבדיקה שהצענו שתערך לגבי תחום הנדסת האנרגיה באופן כללי, ניתן יהיה לבדוק האם ניתן לשלב לימודי תחומים אלה במסגרת תואר בהנדסת אנרגיה.

(י"ג) <u>בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים:</u>

שלושה מסלולים עם תיזה בתוכניות קיימות: אומנויות, עיצוב אורבני, עיצוב תעשייתי – מומלץ לאשר הגשה ולציין כי אין במתן האישור לתואר שני עם תיזה באומנויות לשנות את החלטות ות"ת ומל"ג לגבי התוכנית המתקיימת בת"א.

(י"ד) <u>המכללה הטכנולוגית להנדסה ירושלים:</u>

יזמות טכנולוגית לתואר שני (ללא תיזה) - תוכנית שנדונה במסגרת הפעימה השניה וההמלצה הראשונית היתה שלא לאשר את הגשתה מחשש שהתוכנית עלולה להוביל לכניסתו של המוסד שהוא טכנולוגי במהותו לתחום הניהול. במסגרת דיון חוזר שנערך בנושא עם הנהלת המוסד והצוות הפנימי והבהרה חד משמעית של המוסד כי אין בכוונתו ליצור תוכנית המכוונת בעיקרה למינהל עסקים, **מוצע לאשר הגשת התוכנית** בכפוף לקבלת התחייבות מתאימה בכתב מהנהלת המוסד.

(ט"ו) <u>לימודי הפרעות בתקשורת בדרום:</u>

במסגרת תוכנית החומש הציעה המכללה האקדמית ספיר חמש הצעות לתוכניות חדשות בתחום הבריאות, ביניהן נכללה גם הצעה לתוכנית בהפרעות בתקשורת. ות"ת ומל"ג קיבלו את המלצתינו לדחות את ההצעות הללו מכיון שבאופן כללי מכללת אשקלון אמורה להתפתח בכיוון מקצועות הבריאות ולא יהיה זה נכון לפתח את התחום בשני מוסדות סמוכים.

נוסף לכך במסגרת תוכנית היציאה לעצמאות של המכללה האקדמית אחווה ואיחודה עם המכללה להוראה נאמר לנו כי המוסד מתכוון לבקש אישור להגשת תוכניות בהפרעות בתקשורת ובריפוי בעיסוק. שתי תוכניות אלה אמורות לתת מענה למחסור בהכשרה בתחומים אלה למגזר הבדואי המתגורר באיזור המכללה שלימודים בקרבת מקום המגורים הם תנאי קריטי עבורו.
נזכיר כאן כי לאור האיחוד בין המכללה האקדמית אחווה למכללה להוראה, שמורה למוסד הזכות להגיש הצעות לתוכניות נוספות בטווח של שנה מאישור תוכנית החומש ע"י מל"ג.
בחודש האחרון התקיים דיון עם נציג משרד הבריאות בו הוצג בפנינו המחסור במקצועות פארה – רפואיים באיזור הדרום בכלל ובקרב המגזר הבדואי בפרט.

בדיון פנימי שנערך בנושא ראינו לנכון להותיר במכללה האקדמית אשקלון את מקצועות הפארה – רפואה, למעט הפרעות בתקשורת שהוא במידה מסויימת שונה מהמקצועות הפארה – רפואיים האחרים ויכול להתקיים בנפרד ממקצועות אלה. אנו רואים לנכון **להמליץ בחיוב למכללה האקדמית אחווה להגיש תוכנית לתואר ראשון**

M.T **נוסח מאושר**

בהפרעות בתקשורת אשר תשתלב בתחומים האחרים שקיימים כבר עתה במוסד או שעתידים להתפתח בו בהמשך. כמו כן, למכללה האקדמית אחווה יש יתרון בתחום הן בשל איחודה עם המכללה לחינוך והן בניסיון החיובי שצברה בקליטת סטודנטים בדואים במוסד.

(ט"ז) <u>**המכללה האקדמית ספיר:**</u>

במסגרת זו, אנו מבקשים לעדכן את חברי המל"ג כי בפגישה שנערכה בין יו"ר ות"ת לנשיא המכללה האקדמית ספיר עלתה האפשרות לבחון הגשת תוכנית לתואר ראשון במוסיקה במכללה האקדמית ספיר שתשתלב עם התחומים האחרים הקיימים במוסד כמו תרבות, יצירה והפקה וכן אומנות הקולנוע. תוכנית מסוג זה לא צפויה לדרוש השקעה משמעותית בתשתיות מאחר וקיימת הסכמה עקרונית של ראש עיריית שדרות להעמיד את המתקנים הנדרשים לצורך זה. **ות"ת ממליצה למל"ג כי הצוות המקצועי ימשיך בתהליכים הנדרשים מול המוסד לקידום הגשת הצעה זו ובהמשך מול המל"ג.**

<u>**תוצאות הצבעה**</u>
<u>**6 בעד – פה אחד**</u>

9. <u>שיתוף פעולה אקדמי עם הודו וסין - תוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין לתואר ראשון ושני - הצעה לעדכון מרכיבי התמיכה</u>

הובהר כי התגלו בעיות בתוכנית כפי שהוצגה בשעתו בפני ות"ת. לכן, הוצע להציג את נקודות התורפה בתוכנית. ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב הציגה מצגת כחלק מתוכנית רחבה יותר לשיתוף פעולה עם סין והודו, הכוללת פיתוח שיתוף פעולה כמנוף ליחסים רחבים יותר ובניית פלטפורמה להבאת סטודנטים מחו"ל. לתוכנית ארבעה מרכיבים: מחקרים משותפים, תוכנית לבתר-דוקטורנטים, הבאת סטודנטים לתואר ראשון ושני, וקורסי קיץ.

הממונה על תוכניות משותפות עם אסיה מסרה דיווח כדלהלן:

* **עיקרי הקול הקורא שפורסם** – מדובר בקול קורא לתוכניות חדשות שאינן פוגעות באיכות התוכניות הקיימות, ושיהיו פתוחות לכלל הסטודנטים.

* **מבין התוכניות שהוגשו - רק אחת עומדת בתנאי הסף** - שני מוסדות הסירו את מועמדות התכניות שלהם יום לפני ישיבת ועדת ההיגוי שאמורה היתה לדון בתוכניות. נותרה רק תוכנית אחת שעמדה בתנאי הסף: תוכנית של אוניברסיטת תל-אביב לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

  ועדת ההיגוי המליצה לבחון מחדש את תנאי הסף ולאפשר למוסדות להגיש תכניות קיימות. לכן, מבקשים מות"ת לאשר את כל התוכניות.

* **הצעה לפתרון עבור שנה"ל תשע"ד** - פרסום מידי של קול קורא חדש נוסף אשר תומך בהגדלת מספר הסטודנטים הסינים בתוכניות קיימות באנגלית ובתוכניות אשר מחליפות תוכנית בעברית. תמיכת ות"ת תינתן לאוניברסיטאות בעבור תמיכה בקידום פעילות המוסד בסין ומתן מעטפת קליטה ותמיכה עבור הסטודנט הסיני

בישראל – סה"כ300,000 עלות כוללת לחמש תוכניות. כמו-כן, התמיכה תינתן בגין מתן מלגות (ללא שינוי מהמודל המקורי).

* **מודל משולב** - שתי חבילות מימון:

א. הסבת תוכניות לימודים לתואר ראשון בלבד, במימון מוגדל;

ב. הסבה של תוכניות לימודים לתואר ראשון ושני קיימות

העלות לשתי החבילות: 600,000 ש"ח.

* **צעדים אופרטיביים** - אישור התוכנית לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת תל-אביב, על פי המודל הנוכחי, ופרסום מיידי של קול קורא חדש עבור שנה"ל תשע"ד. בהמשך, יפורסם קול קורא עבור תשע"ה.

ע"ג/32 - החלטה:

ות"ת מחליטה להסמיך את יו"ר ות"ת בתיאום עם הצוות המקצועי לנסח קול קורא חדש נוסף עבור תשע"ד, לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים המצטיינים מסין לתואר ראשון ושני בתכניות קיימות באנגלית ובתוכניות אשר מחליפות תוכניות קיימות בעברית. הקול הקורא יובא לידיעת ות"ת בישיבתה הקרובה.

תוצאות הצבעה
6 בעד – פה אחד

10.שינוי בהרכב ועדת ההיגוי לפרסומים במדעי הרוח – מסמך מס' 3306

ע"ג/33 - החלטה:

א. כללי

בהמשך למסמך 3286 שנדון בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 21.11.12 ובהמשך להחלטת ות"ת מס' ע"ג/26 מה-26.12.12 התברר כי אחד מחברי הוועדה שאושרו (פרופ' יגאל שוורץ מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לא יוכל להשתתף בישיבות ועדת ההיגוי מאחר והוא נמצא בשבתון בחו"ל. לפיכך נוצר הצורך לשנות את הרכב הוועדה. בנוסף לאחר בדיקה התברר כי חבר הוועדה שאושר בהחלטה ע"ג/26 פרופ' סטיב רוזן, מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, מכהן כיום כמשנה לרקטור באוניברסיטת בן-גוריון, ועל כן מנוע מחברות בוועדה בהתאם לכללים למניעת ניגוד עניינים בכהונת חברים בוועדות מל"ג/ות"ת. הנחיות אלה מתבססות על הכללים שנקבעו ע"י הוועדה לבדיקת מינויים על פי חוק החברות הממשלתיות. טרם נמצא מחליף לפרופ' רוזן על כן מתבקשת ות"ת כי אישור מינוי של המחליף לפרופ' רוזן לכשיימצא ייעשה באמצעות דואר אלקטרוני.

נוסח מאושר M.T

<u>ב. ות"ת מחליטה כדלקמן:</u>

בהמשך להחלטתה ע"ג/26 מיום 26.1.212 מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי לנושא הפרסומים במדעי הרוח על פי הנימוקים דלעיל, כדלקמן:

פרופ' חנוך גוטפרוינד (אוניברסיטה עברית, פיסיקה) – **יו"ר**

פרופ' משה אורפלי (אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס למדעי יהדות) **- חבר**

פרופ' סוזן הנדלמן (אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לאנגלית) **- חברה**

פרופ' שולמית וולקוב (אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל) - **חברה**

פרופ' מלכה רפפורט חובב (האוניברסיטה העברית, ביה"ס למדעי הלשון) **- חברה**

פרופ' חנה טראגן (אוניברסיטת תל-אביב, אמנות) - **חברה**

פרופ' שאול סמילנסקי (אוניברסיטת חיפה, פילוסופיה) – **חבר**

הצוות המקצועי באגף התכנון ירכז את עבודת הוועדה תוך סיוע ביעוץ חיצוני מקצועי ככל שיידרש.

הוועדה תשקול להמליץ לות"ת על צירוף חברים נוספים מתחום מדעי החברה ככל שיבשיל גיבוש מודל רוחבי לדרוג כתבי העת והוצאות הספרים מבחינת חשיבותם ואיכותם.

<u>תוצאות הצבעה</u>
<u>6 בעד – פה אחד</u>

רשמה: אסתי יעקב