

## החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 9 (1071)

שהתקיימה בירושלים ביום ב' בסיון תשע"ח, 16.5.2018

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 4.7.18

**נכחו:**

**חברי ות"ת:**

פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת  
פרופ' ישעיהו טלמון  
ד"ר רבקה ודמני  
פרופ' מונא מארון  
פרופ' יוסי שיין  
מר שמעון יצחקי

**מינהל ות"ת:**

גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים  
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב  
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות  
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה  
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש  
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית  
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה  
מר תומר ולמר - ממונה תחום דוברות והסברה  
גב' נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת  
גב' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג  
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

**השתתפו בנושאים מסוימים:**

גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה  
ד"ר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית  
גב' אמה אפטרמן - הממונה על תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ  
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות  
ד"ר נעמי בק - ממונה תחום מחקר ואסטרטגיה  
מר אמיר גת - ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר  
גב' אפרת זהב - ממונה על תחום תקצוב מכללות  
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות  
מר ארי סטון - ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי  
גב' חוה קליין - ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע  
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית  
גב' מולי אברמסון - מ"מ מרכזת באגף להערכת איכות  
גב' מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות  
גב' נינה אוסטרז'יקו - מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר  
מר טל גרנית - רכז בתחום תקצוב מכללות  
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות  
גב' מריה לוינסון-אור - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה  
רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת  
גב' דניאלה סנדלר - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה  
גב' דבורה קליין - מרכזת באגף האקדמי

\*\*\*\*\*

## סדר היום

1. מידע
  - 1.1 דו"ח ועדת המעקב של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על מצב המדע בישראל
  - 1.2 לימודים מחוץ לקמפוס - עדכונים
  - 1.3 החלטת הממשלה בנושא צמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים ופיתוח כלכלי
  - 1.4 עתירות לבג"ץ - עדכון
  - 1.5 עדכון בנושא המכללה האקדמית תל-אביב-יפו
  - 1.6 ביקורי ות"ת במוסדות להשכלה גבוהה - במכונים לחקר מדבר בשדה בוקר ובאוניברסיטת בר-אילן
2. אישור פרוטוקולים
  - 2.1 אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 6 (1068) מיום 21.2.2018 ומיום 26.2.2018
  - 2.2 אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 7 (1069) מיום 5.3.2018 ומיום 12.3.2018
  3. המשך תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית - פעימה רביעית
  4. הסכם בין-משרדי בנוגע להיערכות אוניברסיטת בן-גוריון לקראת מעבר צה"ל דרומה
  5. הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שיוגשו במסגרת התוכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתקצבים ע"י ות"ת ("מודל הצמיחה")
  6. דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בכלכלה
  7. דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי מחקר למדעי הים
  8. המרכז לחקר הים התיכון באוניברסיטת חיפה - השתתפות ות"ת חד-פעמית בתשע"ט
  9. אישור הרכב הוועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית ואישור תקנון הוועדה
  10. מינוי ועדת היגוי המייעצת לות"ת ולמל"ג בנושא מדע הנתונים, ואישור התקנון
  11. בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני בתוכניות לימודים חדשות
  12. המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י')
  13. מתן הארכת הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב

\* \* \* \* \*

## **החלטות**

### 2. אישור פרוטוקולים

#### 2.1 אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 6 (1068) מיום 21.2.2018 ומיום 26.2.2018

\* \* \* \* \*

פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 6 (1068) מיום 21.2.2018 ו-26.2.2018, עם התיקונים שנמסרו, אושר פה אחד. חבר ות"ת שעדיין לא היה חבר בעת הישיבה, לא השתתף באישור.

#### 2.2 אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 7 (1069) מיום 5.3.2018 ומיום 12.3.2018

\* \* \* \* \*

פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 7 (1069) מיום 5.3.2018 ו-12.3.2018, עם התיקונים שנמסרו, אושר פה אחד. חבר ות"ת שעדיין לא היה חבר בעת הישיבה, לא השתתף באישור.

### 3. המשך תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית - פעימה רביעית

#### תשע"ח/ח-115 - החלטה

ביום 16.5.18 דנה ות"ת בפעימה הרביעית של התוכנית לתכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית. ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4276 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות הקריטריונים והנימוקים, ולהעביר את המלצותיה למלי"ג כמפורט להלן:

- תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור ות"ת ומלי"ג, בכפוף לאישור מלי"ג את המלצות ות"ת בנושא.
- תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מלי"ג את המלצות ות"ת בנושא.
- תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף, יידונו במסגרת הפעילות הבאות שעל הרכבן המפורט לתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מלי"ג.
- הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות המלי"ג יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב-שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י המלי"ג.

\* \* \* \* \*

#### התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

### 4. הסכם בין-משרדי בנוגע להיערכות אוניברסיטת בן-גוריון לקראת מעבר צה"ל דרומה

#### תשע"ח/ח-116 - החלטה:

ביום 16.5.18 דנה ות"ת ב- הסכם הבין-משרדי בנוגע להיערכות אוניברסיטת בן-גוריון לקראת מעבר צה"ל דרומה. זאת בהתאם להחלטת הממשלה 2025 ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 5.4.17 מחליטה ות"ת לאשר את ההסכם הבינמשרדי המצ"ב להחלטה זו, בהתאם לעקרונות להלן:

- (1) אוניברסיטת בן גוריון בנגב תתכנן בינוי של 15,000 מ"ר לטובת תשתיות הוראה ומחקר שעיקרם חיזוק תחום ההנדסה והמדעים המדויקים. עלות התכנון מוערכת בכ-22.5 מיליון ₪.
- (2) האוניברסיטה אחראית על קליטת 12 חוקרים בעלות מוערכת ב-32.5 מיליון ₪ בשנים תשע"ז – תשע"ט:

תשע"ט	תשע"ח	תשע"ז	
5	4	3	מספר אנשי סגל
198	126	72	מספר סטודנטים

- (3) המשאבים עבור הפרויקט הם כלהלן:
- (א) משרד האוצר וות"ת מתוך התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה – 15 מלש"ח.
- (ב) וות"ת – 15 מלש"ח - 14 מיליון ₪ הם בהתאם להחלטת וות"ת מיום 5.4.17, הפער בסך 1 מיליון ₪ מתוך הרזרבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר, ההקצבה משמשת בין היתר לציוד קליטת סגל ושרוג מעבדות.
- (ג) משרד הביטחון – 10 מלש"ח.
- (ד) אוניברסיטת בן-גוריון – 15 מלש"ח.

(4) המשרדים יעבירו את התקציב לות"ת, העברת התקציב מות"ת לאוניברסיטה תתבצע בהתאם לקצב הביצוע בפועל של הפרויקט אשר עליו תדווח האוניברסיטה לות"ת, ובכפוף להעברת תקציב משרד הביטחון לות"ת. במידת הצורך, תבחן וות"ת את האפשרות להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מקדמה בגובה של עד 40% להנעת הפרויקט, ובלבד שהמוסד עמד בכל התנאים המופיעים בסיכום. לא עמד המוסד בגיוס אנשי הסגל או בקליטת מספר הסטודנטים כמתוכנן, יועברו הכספים למוסד באופן יחסי בהתאם לשיעור העמידה ביעד.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 6**  
**אין מתנגדים ואין נמנעים**  
**ההחלטה התקבלה פה אחד**

**5. הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שיוגשו במסגרת התוכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י וות"ת ("מודל הצמיחה")**

**תשע"ח/ח-117 – החלטה**

ביום 16.5.18 דנה וות"ת ב- הרכב ותקנון ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות שיוגשו במסגרת התוכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י וות"ת ("מודל הצמיחה").

בהמשך להחלטות וות"ת מיום 21.02.2018 ומיום 25.04.2018 לפיה אישרה וות"ת את התכנית לסיוע בצמיחת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י וות"ת אשר נושא הבינלאומיות נמצא בתחילת דרכו ולמוסדות והמתמקדים בהיבטים מסוימים של בינלאומיות (להלן "מודל הצמיחה"), מחליטה וות"ת כדלקמן:

**1.** להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת ובחירת ההצעות שיוגשו ע"י המוסדות המבקשים לקבל תקצוב וות"ת במסגרת מודל הצמיחה.

**2.** לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר וות"ת (יו"ר הוועדה)

פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר מלי"ג

פרופ' ארנון בנטור, הטכניון (ראש ועדת ההיגוי של מלי"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות)

פרופ' שירה הנטמן, מכללת תל חי

ד"ר אלס ורבקל, מכללת בצלאל

ממונה אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ באגף אסטרטגיה ובינלאומיות **תרכז את הוועדה**.

**3.** חברי ועדת השיפוט יתמנו באופן חד פעמי לצורך תהליך בחירת ההצעות הזוכות מבין אלה שהוגשו במסגרת התכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה הגבוהה המתקצבים ע"י ות"ת ולכל היותר לשלוש שנים.

**4.** לאשר את תקנון ועדת השיפוט המצורף להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 6**

**אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד**

**6. דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בכלכלה**

**סיכום:** הסבב השני של דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הכלכלה, הוצג בפני ות"ת בישיבתה ביום 16.5.18.

1. ות"ת מברכת על הדו"ח המצוין.
2. ות"ת ואגפיה יבחנו את ההמלצות וישתדלו להביא הצעות נוספות לפתרונו.
3. הנושא ישוב לדיון נוסף בות"ת.

**7. דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי מחקר למדעי הים**

**תשע"ח/118 – החלטה:**

ביום 16.5.18 דנה ות"ת בדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי מחקר למדעי הים. ות"ת ממליצה למלי"ג לאמץ את המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי המחקר למדעי הים כדלהלן:

**1. המלצות רוחביות:**

- א.** יש להקים ועדת היגוי לאומית בתחום הים שתעסוק בתכניות אסטרטגיות, תחומי מחקר, תכניות לימודים, צרכי המשק ועוד. הוועדה תכלול נציגים אקדמיים מהוועדות המדעיות בשני מרכזי המחקר למדעי הים, ונציגים של גופים רלוונטיים לנושא.
- ב.** על הקהילה האקדמית מתחום מדעי הים, ובפרט הוועדות המדעיות של מרכזי המחקר, להכיר יותר בחשיבותו של מחקר יישומי ולעודד את החוקרים גם בכיוון זה.
- ג.** על הנהלות המרכזים לפעול לערב את הנהלות האוניברסיטאות השותפות, על מנת להבטיח את תמיכתן במרכז (אדמיניסטרטיבית ותקציבית), מעורבותן הפעילה בהתפתחותו וייצוגו בממשלה ובקהילה המדעית.
- ד.** יש לבחון את אופן התקצוב של תחום מדעי הים.
- ה.** המשך תקצוב שני מרכזי המחקר על ידי ות"ת יותנה ביישום ההמלצות המוגדרות כחיוניות (essential) בדוחות הפרטניים של כל אחד מהמרכזים.
- ו.** על המלי"ג לבצע כל 4-5 שנים תהליך הערכת איכות לכל אחד מהמרכזים, באמצעות ועדה בינלאומית.

## 2. המרכז הישראלי לחקר ים התיכון – MERCI

א. על המרכז לחקר הים התיכון לגבש מיידית ולפעול בהתאם לתכנית אסטרטגית מדעית הכוללת התייחסות לנושאים הבאים:

1. ייעודו הכללי ומטרותיו.
2. הגדרת תחומי פעילותו בהתבסס על התשתיות הקיימות ושת"פ בינלאומיים.
3. מקומו והשתלבותו ברמה הלאומית של תחום מדעי הים.
4. רציונאל ברכישת התשתיות בעבר ובעתיד, והאופן בו הן נותנות מענה לחזונו.

על המרכז להגיש את התכנית האסטרטגית המלאה לות"ת עד **1.11.2018**.

ב. על מנת להבטיח שימוש יעיל בתשתיות החדשות שנרכשו ע"י המרכז עם הקמתו, על המרכז לגבש מדיניות תקציבית מפורטת לרכישה ותפעול של כלל התשתיות העומדות לרשותו, בהתבסס על התכנית האסטרטגית כאמור לעיל.

על המרכז להגיש את התכנית התקציבית המלאה לות"ת עד **1.11.2018**.

**המשך התקצוב למרכז ע"י ות"ת, יותנה ביישום ובאישור התכנית האסטרטגית והתקציבית כמפורט בסעיפים א' וב'.**

ג. על המרכז, להקים בתוך שלושה חודשים ועדת היגוי חיצונית, אשר תלווה ותייעץ לו בעניין פעילותו והתפתחותו. מומלץ כי לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה משותף גם למכון הבינאוניברסיטאי באילת. הוועדה תדווח למלי"ג ולות"ת על פעילותה וממצאיה אחת לשנה.

ד. בהתבסס על התכנית האסטרטגית, על המרכז להשיג משאבים נוספים שיאפשרו לכלל החוקרים להשתמש בתשתיות היקרות אשר עלות השימוש בהן חורגת מהמסגרת של התקציב השוטף שלהם.

ה. מומלץ למרכז לשפר את התאום עם חקר הימים והאגמים לישראל (חיא"ל) בנוגע לשימוש בימי ספינת המחקר "בת גלים" מבחינה תקציבית, ארגונית ואדמיניסטרטיבית.

ו. על מנת לחזק את תחושת השייכות של החוקרים המגיעים ממוסדות שונים למרכז, ואת שיתופי הפעולה ביניהם, חשוב לייצר תשתית אקדמית ומפגשים משותפים לכלל החוקרים במרכז.

ז. יישום ההמלצות על ידי המרכז, ייבחן ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה), תוך התייעצות עם צוות ההערכה הבינלאומי בהתאם לצורך.

## 3. המכון הבינאוניברסיטאי באילת – IUI

א. על המכון הבינאוניברסיטאי באילת לפתח וליישם מיידית תכנית אסטרטגית מדעית שתכלול התייחסות למקומו ותפקידו של המכון במרחב הלאומי. התכנית תמפה את תחומי המחקר וההוראה, תוך התייחסות לדרישות הלאומיות והתקציביות להפעלתם.

על המרכז להגיש את התכנית האסטרטגית המלאה לות"ת עד **1.11.2018**.

**פיתוח ויישום התכנית האסטרטגית, יהווה תנאי המשך מימון ות"ת למכון.**

ב. על המכון למסד מבנה ניהולי שיכלול: מנהל מדעי, מועצת מנהלים, ועדת ייעוץ חיצונית בינלאומית ומנהל אדמיניסטרטיבי. יש לערב יותר את חברי הסגל התושבים בהתנהלות המכון ומומלץ לשקול לשלב בכך גם נציג של גורמים הרלוונטים לתחום מדעי הים.

ג. על המכון, להקים בתוך שלושה חודשים ועדת היגוי חיצונית, אשר תלווה ותייעץ לו בעניין פעילותו והתפתחותו. מומלץ כי לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה משותף גם למרכז הישראלי לחקר הים התיכון. הוועדה תדווח למלי"ג ולות"ת על פעילותה וממצאיה אחת לשנה.

- ד. כחלק מהתכנית האסטרטגית של המכון, יש להגדיל את המסה הקריטית של חוקרים "תושבים" במכון, תוך מתן תמיכה ראויה (תקציבית ואדמיניסטרטיבית).
- ה. על מנת לבסס את מעמדם של הדוקטורנטים במכון, יש להקים מנגנון תמיכה בראשותו של איש סגל תושב, שיוודא את קיומו של סיוע אקדמי ואדמיניסטרטיבי עבורם (שילוב הדוקטורנטים בוועדות שונות במכון, הנחיה מסודרת ע"י אנשי סגל ועוד).
- ו. יש למקסם את ניצול התשתיות הייחודיות הקיימות במכון על ידי כלל המוסדות השותפים.
- ז. מומלץ להמשיך ולקיים את שיתופי הפעולה ההדדיים עם הקהילה המקומית שיביאו תרומה לעיר אילת ולהעצמת מיקומו וחשיבותו הלאומית והכלכלית של המכון.
- ח. יישום ההמלצות על ידי המכון, ייבחן ע"י הגורמים המקצועיים בות"ת (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה), תוך התייעצות עם צוות ההערכה הבינלאומי בהתאם לצורך.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

בעד - 6\*

אין מתנגדים ואין נמנעים

\* חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה באישור ההמלצות בנוגע למרכז לחקר הים התיכון  
ההחלטה התקבלה פה אחד

**8. המרכז לחקר הים התיכון באוניברסיטת חיפה - השתתפות ות"ת חד-פעמית בתשע"ט****תשע"ח/ח-119 – החלטה:**

בישיבתה ביום 16.5.2018 דנה ות"ת בבקשתה של אוניברסיטת חיפה לקבלת תוספת תקציבית למרכז הישראלי לחקר הים התיכון (MERCİ), והיא מחליטה כדלקמן:

1. לתמוך במרכז לחקר הים התיכון (MERCİ) בשנה"ל תשע"ט בלבד, בסכום חד פעמי של 1,500 אלפי ₪, שמטרתו להנגיש לחוקרים בישראל את הציוד והתשתיות שנרכשו ע"י המרכז בכלל, ואת הציוד והתשתיות הימיים בפרט. המקור התקציבי למימון תוספת תקציבית זו הוא סעיף הרזרבה הכללית.
2. תוספת זו כפופה לתנאים כדלקמן:
  - א. קיום המלצות ועדת הערכת האיכות בנושא גיבושה של תכנית אסטרטגית מדעית ע"י MERCİ וגיבוש מדיניות תקציבית מפורטת לרכישה ותפעול של כלל התשתיות העומדות לרשות המרכז לשביעות רצונה של הנהלת ות"ת והצוות המקצועי.
  - ב. הגשת תכנית פעילות לשימוש בכספי התוספת התקציבית ואישור תכנית זו ע"י הצוות המקצועי בות"ת.
3. ההתחשבות הסופית בגין הפעילות תעשה בכפוף לביצוע בפועל ולא תחרוג ממסגרת התוספת התקציבית החד פעמית שלעיל.
4. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי לבחון את נושא הקמתו של מנגנון קבוע לתמיכה בשימוש בתשתיות המחקר הימי ולהגיש את המלצותיו לות"ת במהלך המחצית הראשונה של תשע"ט.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה  
ההחלטה התקבלה פה אחד

## 9. אישור הרכב הוועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה

### העברית ואישור תקנון הוועדה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4283.

הסמנכ"ל לתקצוב ציינה שלפי בקשת החברים, נוסף חבר ות"ת כנציג אקדמי. מנכ"ל מל"ג/ות"ת יעמוד בראש הוועדה והחברים יהיו: שני חברי ות"ת שלפחות אחד הוא נציג ציבור, שני נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו, וסמנכ"ל תקצוב מל"ג/ות"ת. מוצע שאחד משני חברי ות"ת יהיה נציג ציבור והשני יהיה יו"ר ות"ת. הרכב כזה נותן מענה לדרישה לחבר אקדמי. הובהר כי דרושות שתי החלטות: החלטה על שינוי ההרכב והחלטה על אישור ההרכב.

### תשע"ח/ח-120 – החלטה:

ביום 16.5.18 דנה ות"ת בהרכב הוועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית והיא מחליטה לעדכן את החלטתה מיום 27.2.2018 כדלקמן:  
ועדת המעקב תהיה מורכבת:

- מנכ"ל מל"ג/ות"ת – יו"ר – מכח תפקידו
- 2 חברי ות"ת שלפחות אחד מהם הוא נציג ציבור - מכח כהונתם
- 2 נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה
- סגן הממונה על התקציבים באוצר או מי מטעמו
- סמנכ"ל תקצוב מל"ג/ות"ת
- 2 חברי ות"ת ו- 2 נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה ימונו ע"י ות"ת.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 6**

**אין מתנגדים ואין נמנעים**  
**ההחלטה התקבלה פה אחד**

### תשע"ח/ח-121 – החלטה

בהמשך להחלטות ות"ת מס' תשע"ח/ח-121 מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הוועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית כדלקמן:

- מר מתניהו אנגלמן - מנכ"ל מל"ג/ות"ת – ישמש כיו"ר הוועדה
  - פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת
  - מר שמעון יצחקי – חבר ות"ת נציג ציבור
  - מר שמואל סלאבין - נציג ציבור מתחום הכלכלה
  - מר אייל גבאי - נציג ציבור מתחום הכלכלה
  - סגן הממונה על התקציבים באוצר או מי מטעמו
  - גב' שירה נבון – סמנכ"ל תקצוב מל"ג/ות"ת
- חברי הוועדה יכהנו בוועדה מתוקף תפקידם.

תקנון הוועדה מוצג כנספח א' להחלטה זו ומופיע בעמ' 22 לפרוטוקול זה.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 4**

**אין מתנגדים ואין נמנעים**  
**יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ וחבר ות"ת מר שמעון יצחקי לא השתתפו בהצבעה**  
**ההחלטה התקבלה פה אחד**



**10. מינוי ועדת היגוי המייעצת לות"ת ולמל"ג בנושא מדע הנתונים, ואישור התקנון**

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4284.

יו"ר ות"ת ציינה שבהתאם לתוכנית הרב שנתית, כבר הוקמה ועדה לנושא התשתיות וכן הוקמו ועדות לנושאים הספציפיים כמו הקוונטום. נושא מדע הנתונים הוא נושא מרכזי נוסף ורוצים להקים ועדה מייעצת גם לנושא זה. הכוונה להטמיע את הנושא לפי דגם הטיפול בנושא הקוונטום, כלומר - להתחיל בעבודת תשתית.

הממונה על תחום מחקר ואסטרטגיה דיווחה כי בראש הוועדה יעמוד פרופ' יואב בנימיני - חתן פרס ישראל לכלכלה ולסטטיסטיקה לשנת 2012. הנושא משיק לתחומים שונים - סטטיסטיקה, מדעי המחשב והנדסה. חלק מרכזי בתחום הוא machine learning.

יו"ר ות"ת ציינה כי ההשערה היא שלתהליך המיפוי דרושה כחצי שנה. חלק מהחברים בהרכב המוצע מעורבים גם בתעשייה בנוסף לעבודה באקדמיה (שלושה מהחברים עובדים גם בחברת גוגל). שואפים לקבל כספים תוספתיים לנושא.

**דיון:**

- שאלה - האם נשקל שיתוף פעולה עם מדינות אחרות? בתגובה ציינה הממונה על תחום מחקר ואסטרטגיה שיש הרבה סטארט-אפ ישראליות בתחום אך הועדה שוקלת גם שיתופי פעולה עם multi-nationals. זה תחום שמחייב שיתוף פעולה עם התעשייה, כי שם נמצאים הנתונים.
- יו"ר ות"ת ציינה כי זה תחום שונה מתחומים אחרים: זה "העולם החדש".
- הממונה הבכירה על תחום תכנון ומידע ציינה שמספר בקשות בתחום אושרו במסגרת תוכנית החומש. הסמנכ"ל לעניינים אקדמיים הוסיפה שכבר הוקמה ועדה אקדמית לבדיקת הבקשות בתחום, ולכן דרוש סינכרון. הובהר שהצעד הראשון, כאמור, הוא מיפוי.
- יו"ר ות"ת הדגישה שהיבט מרכזי בעבודת ועדת ההיגוי יהיה ההיבט ההוראתי, כי חייבים ללמד את הנושא.

**תשע"ח/122 – החלטה:**

**בישיבתה ביום 16.518 דנה ות"ת במינוי ועדת היגוי המייעצת לות"ת ולמל"ג בנושא מדע הנתונים, ואישור התקנון.**

**1. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדעי הנתונים, וכן את תקנון הועדה כדלקמן:**

פרופ' יואב בנימיני, החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, אוניברסיטת תל-אביב - יו"ר הועדה  
פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת  
פרופ' גל אלידן, החוג לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית  
פרופ' מיכאל אלעד, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון  
פרופ' דפנה ויינשל, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית  
פרופ' אבישי מנדלבאום, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון  
פרופ' טובה מילוא, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב  
פרופ' שי מנור, הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון

פרופ' בועז נדלר, המחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה יישומית, מכון ויצמן למדע  
פרופ' מור פלג, החוג למדעי המידע, אוניברסיטת חיפה  
פרופ' גל צ'צ'יק, המרכז לחקר המח, אוניברסיטת בר-אילן  
פרופ' ליאור רוקח, המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן-גוריון

## 2. תפקידי ועדת ההיגוי יהיו כדלקמן:

- המלצה לות"ת ומל"ג על תכנית לפיתוח התחום של מדעי הנתונים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, בהתאם לפירוט הנושאים שלהלן, וסיוע בהובלת יישומה:
- א. תחימה מדעית של תחומי המחקר שיש לכלול תחת "מדעי הנתונים"
  - ב. מיפוי, אפיון ותעדוף הצרכים המחקריים של הקהילה האקדמית הרלוונטית בארץ לצורך קידום התחום בחומש הקרוב, ומתוך ראייה קדימה לעשור הקרוב
  - ג. סיוע באפיון ומציאת שותפים לקידום התחום (כגון הרשות לחדשנות, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, מערך הסייבר, מפא"ת/משהב"ט, גופים פרטיים בתעשייה, פילנתרופיה וכיו"ב)
  - ד. סיוע בגיבוש המתווה התקציבי להקצאות הייעודיות לתמיכה בתחום בחומש הקרוב, כולל הקצאת המשאבים הפנימית לכל אחד מהצרכים שאותרו
  - ה. המלצה על מנגנוני היישום הרלוונטיים
  - ו. בחינת ההשתתפות במיזמים עתירי ידע אחרים (לדוגמא רפואה מותאמת אישית)
  - ז. ליווי בשלבי היישום של התכנית וייעוץ שוטף ככל שיידרש.

## 3. הוועדה תעביר המלצותיה לות"ת בתחומי אחריותה.

\* \* \* \* \*

התקיימה הצבעה  
בעד - 6  
אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

## 11. בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר

### שני בתכניות לימודים חדשות

### תשע"ח/123 – החלטה

בישיבתה ביום 16.5.18 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של האוניברסיטה הפתוחה בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית ("האוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלה:

1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת האוניברסיטה הפתוחה עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והתאגידיים.
2. לפיכך, להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים.

3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), האוניברסיטה הפתוחה תידרש לעמוד בהן.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 6**  
**אין מתנגדים ואין נמנעים**  
**ההחלטה התקבלה פה אחד**

**12. המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י')**

**תשע"ח/ח-124 – החלטה:**

1. בישיבתה ביום 16.05.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י').

2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למ"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית במסלול הרב-גילאי.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 5**  
**נמנע - 1**  
**אין מתנגדים**  
**ההחלטה התקבלה**

**13. מתן הארכת הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב**

**תשע"ח/ח-125 – החלטה:**

בישיבתה ביום 16.5.18 דנה ות"ת בנושא מתן הארכת הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר במדעי המחשב (M.Sc.) לתואר שני ללא תזה.

אין מניעה מבחינה תקציבית להמליץ למ"ג להאריך את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב עד ינואר 2020. בהתאם לכך, יתאפשר רישום הסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט ואילך. שאלת מתן הסמכה קבועה תיבחן שנית לקראת תום ההסמכה הזמנית, לאור מספרי הסטודנטים בתכנית בפועל בשנים תשע"ט-תש"פ.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 6**  
**אין מתנגדים ואין נמנעים**  
**ההחלטה התקבלה פה אחד**

## נספח א' להחלטת ות"ת מס' תשע"ח/121

### תקנון עבודת ועדת מעקב ובקרה לביצוע תכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית

#### 1. רקע

במשך שנים מתמודדת האוניברסיטה העברית עם בעיות פיננסיות משמעותיות בבסיס התקציב השוטף, אשר הביא בסופו של דבר לגרעון צבור כבד מאוד. בשנים אלה, נערכו דיונים רבים בין ות"ת להנהלת המוסד על האיזון התקציבי ובתאריך 27.2.2018 אושרה בות"ת תכנית הבראה רב שנתית לאוניברסיטה העברית. במסגרת התכנית נקבע כי "תוקם ועדה מטעם ות"ת למעקב ובקרה אחר ביצוע התכנית"

#### 2. תפקידי הוועדה

- 2.1 לעקוב וללוות את ביצוע תכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית ;
- 2.2 לקיים פגישות מעקב עם המוסד, לכל הפחות, אחת לרבעון. בסמכותה של הוועדה להגביר את תכיפות הפגישות בהתאם לשיקול דעתה. בפגישות אלו יבחן סטטוס התקדמות תכנית העבודה המוסדית בהתאם לפורמט שייקבע על ידי הוועדה ; כל אחד מבין השלושה הבאים ישתתף בפגישות עם הוועדה, לפחות פעם בשנה : יו"ר הוועד המנהל, נשיא, או מנכ"ל המוסד.
- 2.3 בכל שנה יגיש המוסד לאישור הוועדה את תכנית העבודה המוסדית והתקציב הנלווה לה העומדים במסגרת התכנית ומשרתים את יישומה וזאת עד ליום 30 בנובמבר או עד 60 יום ממועד קבלת הנחיות ות"ת לפתיחת השנה, לפי המועד המאוחר מבין השניים.
- 2.4 בכל רבעון יציג המוסד לוועדה את סטטוס התקדמות התכנית בהתאם לפורמט שייקבע על ידי הוועדה.
- 2.5 המוסד יהיה רשאי להציג במסגרת הפגישות שיתקיימו כל נתון שימצא לנכון וכל נושא שירצה להעלות לדיון ובלבד שהוא רלוונטי לתוכנית וליישומה.
- 2.6 לדרוש ולקבל מהמוסד את כל המידע והנתונים הנדרשים ;
- 2.7 להמליץ לות"ת במקרה של הפרה על פי תנאי התכנית (קלה/בינונית/מהותית). לפני קבלת החלטה על כך שהמוסד ביצע הפרה קלה/בינונית של התכנית, תינתן למוסד אפשרות להופיע בפני הוועדה ולהציג את עמדתו בקשר לכל הטענות והעילות המועלות נגד המוסד. יובהר כי, החלטה בדבר הפרת המוסד היא בסמכות ות"ת בלבד, לאחר קבלת המלצת הוועדה בצירוף עמדת המוסד ולמוסד תינתן אפשרות להופיע בפני ות"ת.
- 2.8 חברי הוועדה ימונו ע"פ ההרכב שלהלן :
  - 2.8.1 2 חברי ות"ת שלפחות אחד מהם הוא נציג ציבור
  - 2.8.2 2 נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה
  - 2.8.3 סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו
  - 2.8.4 מנכ"ל מל"ג/ות"ת – יו"ר
- 2.9 2 חברי ות"ת ו- 2 נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה ימונו ע"י ות"ת.

**3. תקופת כהונה**

- 3.1 חברי הוועדה המנויים לעיל, למעט נציגי הציבור הבכירים מתחום הכלכלה, יכהנו בוועדה מתוקף תפקידם וכל עוד הם מכהנים בתפקידם.
- 3.2 2 נציגי הציבור הבכירים מתחום הכלכלה יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות להאריך את כהונתם לתקופה של עד 3 שנים נוספות.

**4. ישיבות הוועדה**

- 4.1 הוועדה תתכנס ותיפגש עם המוסד לפחות אחת לרבעון ואם תראה לנכון לשנות את תכיפות הפגישות, יהיה בסמכותה לעשות זאת.
- 4.2 קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה השתתפות של לפחות 4 מחברי הוועדה וביניהם היו"ר ומתוכם לפחות שני נציגי ציבור (בין שהינם חברי ות"ת ובין שהינם מתחום הכלכלה); במקרים חריגים בהם נבצר מיו"ר הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, הוא ימנה ממלא מקום מבין חברי הוועדה.
- 4.3 החלטות הוועדה יתקבלו בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 4.4 החלטות הוועדה תהיינה מנומקות.
- 4.5 בכל ישיבה של הוועדה יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון וההחלטות. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יראו בו כמסכים לתוכן הדברים בפרוטוקול.
- 4.6 יו"ר הוועדה יוכל להחליט לקיים ישיבה שכל החברים בה או חלקם, משתתפים באמצעות אמצעי אלקטרוני המאפשר דיון של כל החברים במקביל, ובלבד שנימק החלטתו לקיום הישיבה באופן זה.

**5. מניעת חשש לניגוד עניינים**

חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי ויחתמו על הסדר מתאים, ככל שאינם חברים מתוקף תפקידם; בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר 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.

**6. שמירה על סודיות**

חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד. מסמכים שיידרשו ימסרו בהתאם להוראות חוק חופש המידע.