

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ותקצוב מס' 11 (1060)
שהתקיימה בירושלים ביום ג' באב תשע"ז, 26.7.2017
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 22.11.17

נכחו:

נעדר:
פרופ' יוסי שיין (בחול"ל)

מוזמן לסעיף 3:
רו"ח שי ניצן

חברי ות"ת:
פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת
פרופ' ישעיהו טלמון
ד"ר רבקה ודמני
פרופ' מונא מארון
מר ישי פרנקל

מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
ד"ר ליאת מעוז - סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייזס - 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 מינהלית בכירה לות"ת

השתתפות בנושאים הרלוונטיים לתחומם

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום מינהל וכספים
גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים
ד"ר מרק אסרף - מנהל בכיר פיתוח ומדיניות אקדמית
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' נעמי בק - ממונה על תחום מחקר ואסטרטגיה
מר אמיר גת - ממונה תחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח
מר יאיר הראל - ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן - ממונה תחום סגל ושכר
מר ניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון - ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע

גב' מוניקה אופנר - ממונה על תחום מדעי החברה
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר - מרכזת באגף תכנון ומדיניות
גב' נינה אוסטרובסקו - מרכזת הקצבות למחקר
גב' שירה אפרת - מרכזת באגף תכנון ומדיניות
גב' עופרה בוינג'ו - מנהלת חשבונות
גב' אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' עדי זהבי - מרכזת שכר וסגל
גב' עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המח"רים
גב' שירן פדידה - מרכזת באגף התקצוב
גב' אפרת פריזיאן - אגף התקצוב
גב' חני רובלין - אגף התקצוב
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

סדר היום

1. מידע
 - 1.1 דיווח על ביקור ות"ת בצפת - במכללה האקדמית צפת ובפקולטה לרפואה בצפת
 - 1.2 שכר מדריכים במקצועות הפארה רפואיים : הרחבת ההסכם בפיזיותרפיה
 - 1.3 דיווח בנושא האוניברסיטה העברית בירושלים
 - 1.4 הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בישראל
 - 1.5 קמפיין לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח?
 - 1.6 דיווח על עבודת ועדת ההייטק
 - 1.7 דיווח בדבר הקמת צוות שיעסוק בנושא המשך השיח בין האוניברסיטאות למכללות
 - 1.8 דיווח משיבת המל"ג בנושא הקוד האתי
 - 1.9 מימוש החלטת ות"ת ומל"ג בנושא הקמפוס האקדמי כרמל
2. אישור פרוטוקול ישיבות הוועדה לתכנון ותכנון
 - 2.1 משיבת ות"ת מס' 6 (1055) מיום 15.3.2017
 - 2.2 משיבת ות"ת מס' 7 (1056) מיום 5.4.2017
 - 2.3 משיבת ות"ת מס' 8 (1057) מיום 26.4.2017
3. הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2016
4. דיון שני לקראת אישור תקציב תשע"ח למוסדות להשכלה גבוהה
 - 4.1 הצגת ההקצבות המיועדות במכללות
 - 4.2 הצגת נתוני מודל ההוראה באוניברסיטאות
 - 4.3 הצגת מודל שדרוג תשתיות הוראה ומחקר
5. תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למוסדות המתוקצבים
 - 5.1 תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למוסדות המתוקצבים - פעימה שניה - תוכניות בתחום מדעי הרוח, תארים מתקדמים במקצועות בריאות נבחרים, תוכניות בינלאומיות ותוכניות של המכללות האקדמיות לחינוך בתקצוב ותכנון ות"ת
 - 5.2 נוהל הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות שאין להם היבטים תכנוניים
6. עדכון ההנחיות התאגידיים למוסדות שאינם אוניברסיטאות
7. עקרונות למינוי נציגים מקצועיים ממשרדי הממשלה בוועדות ות"ת
8. המכינות הקדם-אקדמיות : מינוי ועדת היגוי בין-משרדית ואישור תקנון
9. פרויקט "פסיפס"
 - 9.1 רפואה מותאמת אישית
 - 9.2 הקמת מאגר גנומי קליני
10. מודל תמיכה לחיזוק המכללות היוצאות לעצמאות אקדמית
11. הרכב חדש לוועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון
12. המלצות ועדת פיקוח ואכיפה בנוגע לפתיחת תוכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים ללא אישור במכללה האקדמית אחוה
13. פיילוט - פתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים - אישור הגשה
14. מל"א - המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה : מעקב אחר תיקון הליקויים
15. תוכניות חדשות
 - 15.1 הארכת ההסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב
 - 15.2 בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בחינוך ותעודות הוראה בניהול עסקי ותעשייה וניהול.

החלטות**2. אישורי פרוטוקול מישיבות הוועדה לתכנון ותכנון****2.1 מישיבת ות"ת מס' 6 (1055) מיום 15.3.2017**

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 6 (1055) מיום 15.3.2017, עם התיקונים הנ"ל, אושר פה אחד.

2.2 מישיבת ות"ת מס' 7 (1056) מיום 5.4.2017

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 7 (1056) מיום 5.4.2017 אושר פה אחד.

2.3 מישיבת ות"ת מס' 8 (1057) מיום 26.4.2017

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 8 (1057) מיום 26.4.2017 אושר פה אחד.

3. הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2016**תשע"ז/113 – החלטה:**

ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים של מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2016 כפי שהוצגו בפניה במסמך מס' 4110.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור הדוחות הכספיים

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

4. דיון שני לקראת אישור תקציב תשע"ח למוסדות להשכלה גבוהה**4.1 הצגת ההקצבות המיועדות במכללות -**

הוצגה מצגת, התקיים דיון ללא קבלת החלטות.

4.2 הצגת נתוני מודל ההוראה באוניברסיטאות

* **הצעות החלטה:** תוספת 25 מכסות למכון ויצמן; מודל תיקון חשיפה למדדים באוניברסיטה הפתוחה; הקצאת 26 מיליון ש"ח לאוניברסיטת אריאל באמצעות סעיף שדרוג תשתיות. - הובהר כי ההצבעה על הצעות ההחלטה תהיה במסגרת אישור התקציב בישיבה הבאה.

4.3 הצגת מודל שדרוג תשתיות הוראה ומחקר

תשע"ז/114 – החלטה:

בדיון שהתקיים ב-26.7.17 הוצג בפני ות"ת ע"י צוות תשתיות ומאקרו מודל ההקצאות לסעיפי שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות, שדרוג תשתיות הוראה במכללות וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטאות ולמכללות תכנון רב שנתי בסעיף שדרוג תשתיות ההוראה והמחקר, הסכום הכולל להקצאה מבוסס על המקורות שהתקבלו בתכנית הרב שנתי עם האוצר שהם 346 מיליון ₪, בנוסף אליהם יתווסף תקציב בסך של 56 מיליון ₪ ממקורות ות"ת, מכאן שסך הסכום לתכנית יהיה 402 מיליון ₪. בהתאם לאמור, ובהמשך למסמך מס' 4111 ולמצגות שהוצגו בות"ת, מחליטה ות"ת כלהלן:

1. סך התקציב עבור סעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר עומד על 402 מיליון ₪ ואופן החלוקה בין המכללות לאוניברסיטאות הינו כפי שהוצג לות"ת.
2. על מנת לא ליצור פגיעה בנתח של האוניברסיטאות לתכנית הרב שנתי, עקב מעבר אריאל מתקצוב מכללה לתקצוב אוניברסיטה מחליטה ות"ת שהחלק היחסי של אוניברסיטת אריאל יעבור מהנתח התקציבי של המכללות אל האוניברסיטאות.
3. מודל ההקצאה בשדרוג תשתיות הוראה ומחקר לאוניברסיטאות יישאר ללא שינוי. בהתאם לכך, ות"ת מאשרת את אופן החלוקה עבור כל אוניברסיטה כפי שהוצגה לות"ת.

3.1 לאור העובדה שבחלק מהמוסדות נמצא פער משמעותי בין הדיווח בחומש הקודם לדיווח על השטחים בחומש הנוכחי יוקצה כ-20% מההקצאה ברזרבה עד להבנת הפער הקיים בדיווח. אם יישאר עודף לאחר הבהרת הנושא הסכום יוחזר לתקציב הכולל של האוניברסיטאות ויוקצה בין כלל המוסדות מחדש.

3.2 חלק מהמודל התקציבי בשדרוג תשתיות הוראה ומחקר כלל הקצאת תקציב רזרבה ייעודית למצב בו מוסד נדרש פתאום לפעילות תחזוקה שלא הייתה חלק מתקציב השדרוג שאושר לאותה שנה. בהתאם לכך גם בחומש הנוכחי להקצות רזרבה כללית בסעיף. בהתאם לכך הרזרבה הכוללת לסעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר יעמוד על סך חמישה מיליון ₪ על פני כל החומש, כך שבכל שנה הרזרבה בסעיף תעמוד על מיליון ₪.

4. ות"ת מאשרת את מודל ההקצאה לשדרוג תשתיות הוראה עבור המכללות בהתאם לקריטריונים הבאים:

4.1 צפיפות יחסית בהוראה – קריטריון המחשב את שטחי ההוראה עבור סטודנט בכדי לבחון את רמת הבלאי בתשתיות.

4.2 גיל מבנים – הקריטריון נותן משקל לגיל השטחים אותם צריכה מכללה לשדרג, מתוך הנחה שמבנים ישנים צוברים יותר בלאי ממבנים.

4.3 חלוקת סכום קבוע – הקריטריון מחלק סכום קבוע מתוך הנחה שישנה עלות קבועה לשדרוג שנדרשת ממכללה בכל אופן ללא קשר לגודל או גיל מבנים.

בהתאם לקריטריונים לעיל, ות"ת מאשרת את אופן החלוקה עבור כל מכללה כפי שהוצגה לות"ת.

חלק מהמודל התקציבי בשדרוג תשתיות הוראה כלל הקצאת תקציב רזרבה ייעודית למצב בו מוסד נדרש פתאום לפעילות תחזוקה שלא הייתה חלק מתקציב השדרוג שאושר לאותה שנה. בהתאם לכך הרזרבה הכוללת לסעיף שדרוג תשתיות הוראה יעמוד על סך כחמישה מיליון ₪ על פני כל החומש, כמפורט בטבלה לעיל.

5. עבור מוסדות אקדמיים אשר נמצאים בתהליך של מעבר קמפוס ו/או תכנון של הקמת קמפוס חדש, 50% מנתח ההקצאה שיועד להם במסגרת סעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר יוסט לטובת הקמפוס החדש. אם המוסד יידרש לבצע שדרוג תשתיות פיסיות בקמפוס הנוכחי עליו להציג תכנית מפורטת מדוע נדרש התקציב על אף הצפי לעזיבת השטחים בהם מתקיימת הפעילות האקדמית כיום.

6. מטרת התכנית בשדרוג תשתיות הוראה ומחקר תמשיך במתכונתה הקודמת כמפורט להלן:

6.1 עבור שיפוצים, התאמות הסבות ושדרוג פונקציות להוראה - השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 75% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית.

6.2 עבור חידוש ושדרוג תשתיות מרכזיות - השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 75% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית.

6.3 עבור רכישת ציוד ייעודי קבוע כגון מיקרוסקופ אלקטרוני, תשתית ישיבה באודיטוריום וכדומה - השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 75% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית.

6.4 עבור רכישת ציוד נייד ("ציוד קל") שאינו מקובע, כגון מחשבים, ריהוט קל וכדומה - השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 50% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית, ותוגבל עד 25% מההקצאה באותה שנה משיקולי בלאי גבוה של ציודים מסוג זה כמו גם הגשמת מטרה של ביצוע פרויקטים גדולים ומשמעותיים בעזרת ההקצאה.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למוסדות המתוקצבים

5.1 תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית למוסדות המתוקצבים - פעימה שניה - תוכניות בתחום מדעי הרוח, תארים מתקדמים במקצועות בריאות נבחרים, תוכניות בינלאומיות ותוכניות של המכללות האקדמיות לחינוך בתקצוב ותכנון ות"ת

תשע"ז/115 - החלטה:

בדיון שהתקיים בות"ת בתאריך: 26.7.17 הוצג בפני ות"ת המתווה האקדמי של התוכנית הרב-שנתית - הפעימה השניה - מסמך מסי 4112.

ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4112 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת התוכנית הרב שנתית בתחום מדעי הרוח, תוכניות לתארים מתקדמים במקצועות הבריאות הנבחרים, תוכניות בינלאומיות והתוכניות במכללות האקדמיות לחינוך שעברו לתכנון ותקצוב בכפוף לשינויים הבאים :
העברת בקשת מכללת צפת לפתוח תוכנית בדתות לתואר ראשון – יש לשנות לטרם הוחלט.
בקשת סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח תואר ראשון במוסיקה למסך ובמה לשנות למאושר.

ות"ת מחליטה להעביר את המלצותיה למל"ג כדלהלן :

- לאשר את הגשתן - ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות וות"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 מל"ג את המלצות וות"ת בנושא .
- תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת הפעילות הבאות שעל הרכבן המפורטת תקבל החלטה ברמת הנהלת וות"ת/מל"ג.
הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ובאישורה ע"י המל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5.2 נוהל הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות שאין להם היבטים תכנוניים

תשע"ז/116 – החלטה :

במסגרת תכנית החומש הנוכחית הוגשו מאות בקשות לפתיחת ת"ל חדשות, זאת כתוצאה מאי הגבלת המוסדות במס' התכניות שהם מבקשים להגיש וכן מההחלטה לטפל בתכנית החומש גם בבקשות שהוגשו ע"י המכללות לחינוך ואשר עברו/יעברו במהלך החומש לות"ת.

לפיכך בשלב זה הצוות המקצועי בות"ת עבד בהתאם לסדרי עדיפויות תחומיים, כאשר לאחר אישור הפעילה השניה עדין כמחצית מהבקשות ימתינו להתייחסותנו ולהחלטות וות"ת/מל"ג, ובנוסף עשרות תכניות מהפעילות הקודמות שטרם הושלם הברור לגביהן וטרם הוחלט האם לאשרן.

על מנת לקדם ולייעל את התהליך, מחליטה וות"ת לאשר נוהל להגשת בקשות שהוגשו במסגרת החומש, אשר ככלל אין להן נגיעה להיבטים תכנוניים.

לפי נוהל זה, מוסדות שהגישו בקשות לתכניות במסגרת תכנית החומש בהתאם לפירוט להלן, לא יידרשו לקבל אישור וות"ת/מל"ג בהיבט התכנוני, ויוכלו להגיש את התכניות לאישור ביתר ההיבטים, ובלבד שקבלו אישור מראש ובכתב מאגף תכנון ומדיניות כי התכנית נכללת כאחת מאלה :

1. שינוי במתכונות של תכניות לימודים שכבר קיבלו הסמכה, כגון: שילוב בין תארים קיימים בעלי הסמכה לצורך יצירת תואר דו חוגי או חוג לאחר תואר קיים;
2. הפיכת תואר ראשון חד חוגי לדו חוגי.
3. הוספת מגמה/התמחות לתואר ראשון קיים בעל הסמכה לרבות במסגרת תואר ראשון רב- תחומי;
4. הוספת/ביטול תזה לתואר שני מוכר שקיבל הסמכה;
5. פתיחת תכנית משותפת בין שני מוסדות אקדמיים כאשר לכל מוסד יש תואר קיים מוכר שקיבל הסמכה;
6. פתיחת תכנית בשפה זרה המקבילה לתכנית קיימת בעלת הסמכה;
7. פתיחת מסלול ישיר לתואר שני כאשר קיימים תואר ראשון ושני בעלי הסמכה.
8. תכניות הסבת אקדמאים כשלמוסד יש תואר שקיבל הסמכה.

למען הסר ספק יובהר כי נוהל זה מאפשר הגשת התכניות לפי הפירוט דלעיל, ללא צורך בבדיקה בהיבט התכנוני בלבד, וכי בדיקת התכניות כאמור, ביתר המישורים – לרבות תקציבי, אקדמי, שכר סגל ומשפטי - תתבצע בהתאם לנהלי ות"ת/מל"ג הרגילים.

עוד יובהר, כי על אף האמור, ככל שאגף תכנון ומדיניות יחליט כי קיים היבט תכנוני בבקשה ספציפית, על אף שהיא נכללת ברשימה האמורה, תיבדק הבקשה גם בהיבט התכנוני ותובא לאישור ות"ת/מל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

6. עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות שאינם אוניברסיטאות

תשע"ז/117 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאמץ את ההנחיות התאגידיות המעודכנות כמפורט להלן.
2. כמו כן מבקשת ות"ת לקדם הליך לעדכון ההנחיות התאגידיות לאוניברסיטאות, היינו "מסמך גרוסמן".

הנחיות תאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

ההנחיות שלהלן נועדו להבטיח את עצמאותו של מוסד להשכלה גבוהה כמתחייב בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – **חוק המל"ג**), וכן את ניהולו התקין, לרבות מניעת מעורבותם של גורמים חיצוניים למוסד וניגודי עניינים.

עמידה בהנחיות אלה תהיינה תנאי להכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה.

אופן ההתאגדות – עמותה או חל"צ

.1

הפעילות האקדמית של המכללות האקדמיות תהיה במסגרת עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).

לצורך הנוחות, בכל מקום שבו כתוב "המוסד" הכוונה היא למוסד שהתאגד לפי אחת משתי צורות התאגדות אלה, ובכל מקום שבו נכתב "הוועד המנהל" הכוונה היא לוועד בעמותה ולדירקטוריון בחל"צ. מקום שבו נדרשת הבחנה ביניהן בשל הוראות שונות בחוקים הרלוונטיים – חוק העמותות, התש"ס-1980 (להלן – **חוק העמותות**), וחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – **חוק החברות**), והתקנות לפיהם (להלן – **החקיקה הרלוונטית**), יצוין הדבר במפורש.

התקנון של המוסד יבטיח את העצמאות האקדמית והמינהלית ואי-התלות של המוסד מכל גוף או גורם או אחר, יהיה תואם את החקיקה הרלוונטית כאמור ואת "הנחיות להתנהלות עמותות" שפרסמה רשות התאגידיים (להלן – **הנחיות ניהול תקין**) ושהוחלו על ידה בשינויים המחויבים גם על חל"צ, בנוסחן המעודכן מעת לעת, וכן יהיה מבוסס על העקרונות המפורטים במסמך זה להלן.

מוסד שסבור כי בשל נסיבותיו המיוחדות או מאפייניו הייחודיים יש הצדקה לסטות בעניינו מההנחיות, רשאי לפנות למועצה להשכלה גבוהה (להלן – **המל"ג**) בבקשה מנומקת להתיר לו לקבוע בתקנונו הוראה שונה בעניין מסוים, ובלבד שהבקשה אינה סותרת את החקיקה הרלוונטית.

שם המוסד

.2

שם העמותה או החל"צ, היינו – שם המוסד, יהיה השם שאושר על ידי המל"ג ורשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין, ונרשם בתעודת ההתאגדות, והוא יירשם בתעודות ההיתר וההכרה.

מטרה

.3

מטרתו המרכזית ועיקר פעילותו של המוסד היא לקיים לימודים אקדמיים.

הגבלות מימון

.4

4.1 מוסד לא יקבל כספים או תרומה בעין מהמדינה, מגוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק האמור, או מהמוסדות הלאומיים; לעניין זה, "המוסדות הלאומיים" – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל, וכן תאגידיים בשליטתן.

4.2 על אף האמור בסעיף 4.1 –

4.2.1 מוסד יוכל להתקשר עם המדינה ועם גורמים כאמור בסעיף 4.1 לצורך מתן שירות שאיננו אקדמי וכן לביצוע מחקר מוגדר, כנגד תמורה כספית, וכן לקבל מהם כספים לשם חלוקתם כמלגות לסטודנטים או לצורך מימון שכר הלימוד שלהם;

4.2.2 מוסד שהמדינה משתתפת בתקציביו (להלן – **"מוסד מתוקצב"**) רשאי לקבל כספים מהמדינה ומגורמים כאמור בסעיף 4.1, וכן להעביר כספים למוסד להשכלה גבוהה אחר לצורך תכנית משותפת, בכפוף לאישור ות"ת;

4.2.3 מוסד מתוקצב רשאי לקבל תרומה בעין מהמדינה ומגורמים כאמור בסעיף 4.1 אם שיקול הדעת המכריע לשימוש בתרומה יהיה למוסד, והמוסד דיווח עליה לות"ת.

4.2.4. מוסד יוכל לקבל כספים מהאפוסטרופוס הכללי או מוועדת העזבונות במשרד המשפטים.

האסיפה הכללית

.5

סמכויות

- 5.1 מבלי לגרוע מהוראות החקיקה הרלוונטית, האסיפה הכללית –
- 5.1.1 תמנה את חברי הוועד המנהל, כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ;
- 5.1.2 תמנה את חברי ועדת הביקורת, כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ;
- 5.1.3 תמנה את נשיא המוסד, כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ;
- 5.1.4 תמנה את רואה החשבון המבקר ותקבע את שכרו ;
- 5.1.5 תאשר את הדו"ח הכספי השנתי והדו"ח המילולי השנתי.
- 5.1.6 תדון בדו"ח השנתי המוגש על ידי נשיא המוסד כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ;
- 5.1.7 תדון בדיווח של ועדת הביקורת על מסקנותיה מבדיקות שביצעה במוסד ;
- 5.1.8 תחליט בדבר תשלום גמול לחברי הוועד המנהל או לחברי ועדת הביקורת בהתאם לתקנות הרלוונטיות, ותקבע נהלים בעניין החזר הוצאות לפי תקנות אלה ;
- 5.1.9 תאשר שינויים בתקנון, לרבות שינוי שם התאגיד או מטרותיו, בכפוף לאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ;
- 5.1.10 תחליט על פירוק המוסד, בכפוף לאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעניין נכסיו.

הרכב

- 5.2 מספר חברי האסיפה הכללית לא יפחת מ-25 ולא יעלה על 50. תאגיד אינו יכול להיות חבר באסיפה הכללית.
- 5.3 85% לפחות מכלל חברי האסיפה הכללית יהיו אזרחי ישראל או תושביה.
- 5.4 שיעור החברים באסיפה הכללית שהם גורמים חיצוניים לא יעלה על 20% מכלל חבריה, ושיעור החברים באסיפה הכללית שהם גורמים פנימיים לא יעלה על 20% מכלל חבריה. יתר החברים יהיה מקרב הציבור.
- לעניין זה –

"גורמים חיצוניים" – אישים שמייצגים גופים, מוסדות ותאגידים חיצוניים למוסד או מומלצים על ידם, שיש להם עניין בפעילות המוסד, או אישים העובדים בגופים, מוסדות ותאגידים כאמור, כדוגמת רשויות מקומיות, רשתות חינוך, איגודים מקצועיים, מוסדות אחרים להשכלה גבוהה¹, יזמי ומייסדי המוסד, תורם משמעותי, וכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא

¹ רק חברי נושאי משרה ועובדים בכירים במוסד להשכלה גבוהה ייחשבו גורמים חיצוניים.

כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם המוסד;

"גורמים פנימיים" – עובדי המוסד (סגל אקדמי ומינהלי), וכן סטודנטים הלומדים במוסד; מובהר כי מי שסיים את לימודיו במוסד לא ייחשב לגורם פנימי, ושעובד המוסד וסטודנט הלומד בו לא יחשבו גם כגורם חיצוני רק בשל קשריהם אלה למוסד;

"מייסדים", בעמותה – מי שרשומים כחברי העמותה בבקשה לרישום העמותה, ובחברה לתועלת הציבור – בעלי המניות הראשונים שחתמו על התקנון שהוגש עם הבקשה לרישומה;

"מקרב הציבור" – מי שאינו גורם חיצוני או גורם פנימי, לרבות תורם שאינו תורם משמעותי;

"תורם משמעותי" – מי שתורם למוסד סכום שעלה על 10 אחוזים מן התקציב השנתי של המוסד בשנה שבה ניתנה התרומה, או תרומה בעין בשווי כאמור, וביום מינויו טרם חלפו חמש שנים מיום מתן התרומה, לרבות אדם המייצג תורם כאמור.

5.5. כל חברי האסיפה הכללית ימונו בידי האסיפה הכללית או הוועד המנהל, כפי שייקבע בתקנון, לפי המלצת ועדת מינוי, שזה הרכבה: יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, שני חברים מקרב הציבור באסיפה הכללית שהאסיפה תמנה וחבר סגל אקדמי במוסד שהאסיפה תמנה לפי הצעת המועצה האקדמית; יו"ר הוועדה יהיה יו"ר הגורם הממנה. הגורם הממנה רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת המינוי ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.

5.6. אם נקבע בתקנון כי גורם כלשהו רשאי להציע למנות מספר חברים באסיפה הכללית או שיעור מסוים מהם, הצעת אותו גורם תובא לפני ועדת המינוי, ואם היא לא תאשר את ההצעה יהיה על אותו גורם להציע לוועדה מועמדים אחרים.

5.7. לאסיפה הכללית ימונה חבר שהוא סטודנט הלומד במוסד או מי שסיים את לימודיו במוסד במהלך חמש השנים שקדמו למינויו.

5.8. יו"ר האסיפה הכללית ייבחר בידי האסיפה הכללית מבין החברים בה מקרב הציבור.

תקופת כהונה

5.9. הכהונה של חבר האסיפה הכללית תהיה לתקופה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 4 שנים, וניתן להאריכה לתקופות נוספות בלי צורך בהמלצת ועדת המינוי, ובלבד שלא יכהן יותר מ-12 שנים.

בתום תקופת הכהונה הראשונה מתחילת פעילותו של המוסד ימונו לא יותר משני שלישים מחברי האסיפה לתקופת כהונה נוספת.

הגבלת כהונה ל-12 שנים כאמור לא תחול על חבר שהוא מייסד של המוסד, ובלבד שאינו בעל קשר עסקי או כספי עם המוסד, אך יכול שיהיה עובד המוסד.

ישיבות

5.10. האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה.

5.11. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 60% מחברי האסיפה, ובכלל זה לפחות מחצית מהחברים מקרב הציבור המכהנים באותה עת; נוכח מניין זה בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נתכנס המניין האמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשני ימי עבודה לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה, ובלבד שלפחות מחציתם יהיו חברים מקרב הציבור.

5.12. חבר האסיפה הכללית לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל עניין בו; לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות והורה של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.

6. הוועד המנהל

.6

סמכויות

6.1. הוועד המנהל יתווה את מדיניות המוסד ויפקח על ביצוע תפקידי הנשיא ופעולותיו, ובכלל זה, ובלי לגרוע מסמכויותיו לפי החקיקה הרלוונטית, הוועד המנהל –

6.1.1. יקבע את תכניות הפעולה של המוסד, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן;

6.1.2. יקבע דרכי פעולה לביצוע מטרות המוסד;

6.1.3. יבדוק את מצבו הכספי של המוסד, ידון בתקציב השנתי שהוגש לו על ידי נשיא המוסד ויאשרו ויקבע את מסגרת האשראי שהמוסד רשאי ליטול, ובלבד שבמוסד מתוקצב תהיה מסגרת האשראי כפי שתאשר ות"ת;

6.1.4. יקבע את המבנה הארגוני של המוסד, בכפוף לתקנון המוסד ולהנחיות אלה;

6.1.5. יגיש לאסיפה הכללית את הצעתו למינוי נשיא המוסד, כאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**;

6.1.6. ימנה את המנהל הכללי, כאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**;

6.1.7. ימנה את המשנה לנשיא, כאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**;

6.1.8. ימנה את סגני הנשיא, את ראש מינהל הכספים ואת היועץ המשפטי, כאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**, ויקבע את סמכויותיהם של סגני הנשיא, כאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**;

6.1.9. יאשר כללים למינוי נושאי משרה נוספים, יקבע את מדיניות השכר והתגמול, ובמוסד מתוקצב - בכפוף להנחיות ות"ת;

6.1.10. יכנס ישיבות של האסיפה הכללית מן המניין ושלא מן המניין, בתיאום עם יו"ר האסיפה בכפוף לכל דין;

6.1.11. יכין ויאשר את הדו"ח הכספי השנתי ואת הדו"ח המילולי השנתי של המוסד, ויביאם לאישור האסיפה הכללית.

6.1.12. יקבע נהלים בכתב המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות במוסד;

6.1.13. ידון, יחליט ויפעל בכל ענייני המוסד, כפי שימצא לנכון;

6.1.14. ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, את המבקר הפנימי, ואם לא הגיעו הוועד המנהל וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית, ויאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה, בשינויים הנראים לו;

6.1.15. יקבע את זכויות החתימה במוסד, בכפוף לאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**;

6.1.16. ינהל פנקס חברים של האסיפה הכללית וחברי הוועד המנהל;

6.1.17. יהיה בעל כל סמכות שלא יוחדה בחקיקה הרלוונטית, בהנחיות ניהול תקין או במסמך זה, לגורם אחר.

6.2. החלטה של הוועד המנהל שיש לה השלכות אקדמיות, לרבות נושאי תקן ותנאי העסקה של הסגל האקדמי, תתקבל רק לאחר קבלת חוות דעתם של המועצה האקדמית של המוסד ושל הנשיא.

הוועד המנהל רשאי לבקש את המועצה האקדמית לשוב ולדון בהחלטות שאינן תואמות את מדיניות המוסד או תקציבו.

הרכב

- 6.3. מספר חברי הוועד המנהל לא יפחת מ-7 ולא יעלה על 15.
- 6.4. כל חברי הוועד המנהל יהיו אזרחי ישראל או תושביה.
- 6.5. חברי הוועד המנהל ימונו בידי האסיפה הכללית, כאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא..**
- 6.6. שיעור החברים בוועד המנהל שהם גורמים חיצוניים כהגדרתם בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לא יעלה על 20% מכלל חבריו.
- 6.7. לא ימונו לוועד המנהל גורמים פנימיים כהגדרתם בסעיף 5.4, זולת נשיא המוסד והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים או מי שמכהן בתפקיד דומה אף אם תוארו שונה, וכן אנשי סגל אקדמי ליבתי שאינם נושאים גם בתפקיד ניהולי במוסד, לרבות דיקן, ואינם מכהנים בוועד של עובדי המוסד או בארגון יציג או בנציגות שלהם. כמו כן ניתן למנות לוועד המנהל סטודנט אחד הלומד במוסד, ובלבד שלא יהיה במינוי כאמור כדי לגרום לכך שרוב חברי הוועד המנהל לא יהיו מקרב הציבור כמשמעות מונח זה בסעיף 5.4.
- בהנחיות אלה, "איש סגל אקדמי ליבתי" הוא איש סגל אקדמי שמתקיימים בו תנאים אלה:
- (1) דרגתו היא מרצה ומעלה, ובמוסד להכשרת עובדי חינוך – מורה ומעלה;
 - (2) הוא מועסק במוסד לאורך כל השנה ואינו עובד במקום אחר בהיקף העולה על חצי משרה;
 - (3) מחקריו מתפרסמים בציון שיוכו למוסד;
 - (4) אם אינו במעמד של קביעות, מתקיימים בו גם תנאים אלה:
- (א) הוא מלמד במוסד לפחות 6 שעות שנתיות, למעט אם הוא בעל תפקיד ניהולי אקדמי בכיר ברמת דיקן לפחות, לרבות מנהל בית ספר שאינו חלק מפקולטה;
- (ב) הוא חבר בגוף אקדמי של המוסד;
- (ג) בינו לבין המוסד נחתם הסכם בדבר העסקתו במוסד במשך שלוש שנים לפחות;
- איש סגל יכול להיחשב כאיש סגל אקדמי ליבתי במוסד אחד בלבד ובתכנית אחת בלבד.
- 6.8. שיעור אנשי סגל ליבתי בוועד המנהל לא יעלה על 20% מכלל חבריו.
- 6.9. על אף האמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**, אם נשיא המוסד או המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, או מי שמכהן בתפקיד דומה אף אם תוארו שונה, מונו לחברי הוועד המנהל, שיעורם של כלל החברים שמונו לפי סעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** ולפי סעיף זה לא יעלה על 25% מכלל החברים בוועד המנהל.
- 6.10. יתר חברי הוועד המנהל יהיו אישים מקרב הציבור; אחד לפחות מהם יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות, ואם בוועד המנהל מכהנים 10 חברים או יותר - שניים לפחות מהם יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור.
- 6.11. כל חברי הוועד המנהל ימונו לפי המלצת ועדת המינוי האמורה בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** או שהרכבה כהרכב ועדת המינוי האמורה בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא..**

מובהר כי וועדת המינוי בעמותה רשאית להמליץ גם על מי שאינו חבר העמותה באותה עת, ואם האסיפה הכללית תחליט למנותו הוא יתקבל גם כחבר העמותה.

אם נקבע בתקנון כי גורם כלשהו רשאי להציע למנות מספר חברים לוועד המנהל או שיעור מסוים מהם, הצעת אותו גורם תובא לפני ועדת המינוי, ואם היא לא תאשר את ההצעה יהיה על אותו גורם להציע מועמדים אחרים.

האסיפה הכללית רשאית שלא לקבל המלצה של ועדת המינוי ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.

6.12. אלה לא יכהנו כחברים בוועד המנהל:

6.12.1. מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו או שהוא מייצג אותו, קשר עסקי או כספי עם המוסד; מובהר כי תורם משמעותי יחשב כמי שיש לו קשר כאמור, וגורמים פנימיים לא ייחשבו כמי שיש להם קשר כאמור רק בשל היותם גורמים פנימיים;

6.12.2. מי שעיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר הוועד המנהל, או אם יש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר הוועד המנהל;

6.12.3. שר, סגן שר וחבר הכנסת;

6.12.4. ראש רשות מקומית וסגן ראש רשות מקומית;

6.12.5. מי שאינו רשאי לכהן לפי החקיקה הרלוונטית או לפי הנחיות ניהול תקין.

6.13. יו"ר הוועד המנהל יהיה חבר מקרב הציבור ויהיה חבר גם באסיפה הכללית אך לא יכהן כיו"ר האסיפה הכללית.

תקופת כהונה

6.14. הכהונה של חבר הוועד המנהל תהיה לתקופה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 4 שנים, וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות בלי צורך בהמלצת ועדת המינוי, ובלבד שלא יכהן יותר מ-12 שנים.

בתום תקופת הכהונה הראשונה מתחילת פעילותו של המוסד, תמנה האסיפה הכללית לא יותר משני שלישים מחברי הוועד המנהל לתקופת כהונה נוספת.

ישיבות

6.15. הוועד המנהל יתכנס לישיבות לפחות אחת לחודשיים.

6.16. מניין חוקי לישיבות הוועד המנהל יהיה לפחות 60% ממספר חברי הוועד המנהל.

6.17. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.15, הוועד המנהל רשאי לקיים ישיבות נוספות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל החברים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון; הוועד המנהל רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל החברים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין, אלא אם כן נשללה רשות זו בתקנון.

6.18. כל חבר בוועד המנהל יחתום על התחייבות להימנע מניגודי עניינים, וככל שיהיה צורך בכך ייקבעו בהתחייבות הוראות המתייחסות לנושאים ולגורמים מסוימים, לפי הנחיות היועץ המשפטי של המוסד. כן יובהר כי חבר בוועד המנהל לא ישתתף בדיון ובהצבעה בנושא שיש לו בו עניין אישי, לרבות עניין אישי של קרובו ושל גוף שהוא מייצג או שהוא עובד בו או נושא משרה בו או בעל עניין בו.

הנשיא

סמכויות

- 7.1 נשיא המוסד אחראי לניהול השוטף של ענייני המוסד במסגרת המדיניות שקבע הוועד המנהל וכפוף להנחיותיו, יהיו לו כל סמכויות הביצוע שלא הוקנו בחקיקה הרלוונטית או בתקנון לאורגן אחר של המוסד, הוא יהיה נתון לפיקוחו של הוועד המנהל.
- 7.2 בלי לגרוע מהאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**, הנשיא –
- 7.2.1 יישא באחריות בפני האסיפה הכללית והוועד המנהל לניהול המוסד, איכותו ורמתו האקדמית;
- 7.2.2 ייצג את המוסד כלפי חוץ וינהל את הטקסים הרשמיים שלו;
- 7.2.3 יהיה אחראי לביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל;
- 7.2.4 יכין את תקציב המוסד ויביאו לאישור הוועד המנהל; התקציב יהיה לשנת לימודים אקדמית;
- 7.2.5 יגיש לאסיפה הכללית ולוועד המנהל דוחות תקופתיים ושנתיים על פעילות המוסד, והתקדמותו במימוש מטרותיו, יעדיו ותכניותיו, וכן דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע הוועד המנהל;
- 7.2.6 ייזום, יכין, יביא לאישור הוועד המנהל וירכז את ביצוע התכניות לקידום המוסד ולפיתוחו, לרבות מימון תקציבי המוסד, גיוס אמצעים עבורו, תכנון אקדמי ופיתוח פיזי;
- 7.2.7 ימנה את חברי המועצה האקדמית העליונה;
- 7.2.8 יהיה אחראי לביצוע החלטות המועצה האקדמית העליונה;
- 7.2.9 יקבל לעבודה חברי סגל אקדמי לפי כללים שייקבע הוועד המנהל;
- 7.2.10 ישתתף בכל ישיבות האסיפה הכללית וכן בכל ישיבות הוועד המנהל וידווח לו על פעולותיו.

כשירות ומינוי

- 7.3 כשיר להתמנות לנשיא המוסד מי שהוא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, ויש לו ניסיון ניהולי מתאים. הנשיא יועסק כעובד המוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.
- 7.4 הנשיא ימונה בידי האסיפה הכללית לפי הצעת הוועד המנהל. הצעת הוועד המנהל תהיה לפי המלצה של ועדת איתור בת 5-6 חברים שתמנה האסיפה הכללית, שזה הרכבה: יו"ר הוועד המנהל, שיהיה יו"ר הוועדה, יו"ר האסיפה הכללית, 1-2 חברי סגל אקדמי בכיר ליבתי במוסד שתבחר המועצה האקדמית, ו-2 אנשים מקרב הציבור שעליהם ימליץ הוועד המנהל. הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת האיתור ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.

תקופת כהונה

- 7.5 הנשיא ימונה לתקופת כהונה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 5 שנים, אשר ניתן להאריכה לתקופה או תקופות נוספות. הארכת תקופת כהונה רצופה כאמור תהיה בהחלטת האסיפה הכללית לפי הצעת הוועד המנהל, ואינה טעונה המלצה של ועדת איתור. סך כל תקופות הכהונה, אף אם אינן רצופות, לא יעלה על 12 שנים.
- 7.6 כהונתו של הנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט על כך, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בוועד המנהל ברוב של שני שלישים מחבריו וכן באסיפה הכללית ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה.

- 7.7. נשיא שתקופת כהונתו הסתיימה לא יוכל לכהן במוסד בתפקיד משנה לנשיא לעניינים אקדמיים.
- 7.8. נבצר מהנשיא למלא את תפקידו, ימנה הוועד המנהל ממלא מקום לנשיא מבין מי שכפוף במישורין לנשיא, ובלבד שהוא פרופסור, וזאת לתקופה או לתקופות שלא יעלו במצטבר על ששה חודשים.

8. משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור

סמכויות ומינוי

- 8.1. מוסד שבו לומדים יותר מ-1000 סטודנטים ימנה משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור (בסעיף זה להלן – משנה לנשיא). סמכויותיו ותפקידיו יהיו כפי שייקבע בתקנון או כפי שיקבע הנשיא באישור הוועד המנהל.
- 8.2. משנה לנשיא ימונה בידי הוועד המנהל לפי הצעת הנשיא ובאישור המועצה האקדמית. כשיר להתמנות כמשנה לנשיא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, שיש לו ניסיון ניהולי מתאים. משנה לנשיא יועסק כעובד המוסד במשרה מלאה, והמוסד יהיה מקום עבודתו היחיד.
- 8.3. מוסד שבו לומדים פחות מ-1000 סטודנטים רשאי למנות משנה לנשיא, ואם עשה כן יחולו לגביו הוראות סעיף 8 זה.

תקופת כהונה

- 8.4. משנה לנשיא ימונה לתקופת כהונה קצובה בהתאם לקבוע בתקנון, שלא תעלה על 5 שנים, אשר ניתן להאריכה לתקופה או תקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופות הכהונה, אף אם אינן רצופות, לא יעלה על 8 שנים.
- 8.5. כהונתו של משנה לנשיא לא תופסק לפני תום התקופה שלה מונה אלא אם כן הוחלט על כך, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, במועצה האקדמית ברוב של שני שלישים מחבריה, וכן בוועד המנהל ברוב של שני שלישים מחבריו, ובאישור הנשיא.

9. מנהל כללי

- 9.1. בכל מוסד ימונה מנהל כללי או סגן נשיא לעניינים מינהליים (בסעיף זה להלן – מנהל כללי). המנהל הכללי יהיה כפוף לנשיא וסמכויותיו ותפקידיו יהיו כפי שייקבע בתקנון או כפי שיקבע הנשיא באישור הוועד המנהל, ויכללו, בין היתר, קבלת עובדים שאינם סגל אקדמי לפי כללים שייקבע הוועד המנהל.
- 9.2. מנהל כללי ימונה בידי הוועד המנהל לפי המלצת ועדת איתור שהוועד המנהל ימנה, ובהסכמת הנשיא. הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת האיתור ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.
- 9.3. מנהל כללי ימונה לתקופת כהונה קצובה של עד חמש שנים, והוועד המנהל רשאי להאריכה בהסכמת הנשיא לתקופות נוספות של עד חמש שנים כל אחת, ללא צורך בהמלצת ועדת האיתור.
- 9.4. הוועד המנהל רשאי להחליט על סיום כהונתו של המנהל הכללי לפני תום התקופה שלה מונה או תקופת ההארכה, לפי העניין, בהחלטה של רוב חבריו, לאחר שנתן למנהל הכללי הזדמנות להשמיע את טענותיו ושמע את עמדת הנשיא.

- 10. סגני נשיא ונושאי משרה אחרים**
- 10.1. לנשיא יכול שיהיו סגנים נוספים; הוועד המנהל ימנה את סגני הנשיא, את ראש מינהל הכספים ואת היועץ המשפטי, לפי המלצת הנשיא.
- 10.2. סמכויותיהם של סגני הנשיא ייקבעו בידי הוועד המנהל לפי המלצת הנשיא.
- 10.3. סגני הנשיא יפעלו במסגרת סמכויותיהם לפי הנחיות הנשיא והוראותיו.
- 10.4. ראש מינהל הכספים יועסק כעובד המוסד בשכר, והמוסד יהיה מקום עבודתו העיקרי. ראש מינהל הכספים לא ייתן שירותים למוסדות להשכלה גבוהה אחרים.
- 11. ועדת ביקורת**
- 11.1. למוסד תהיה ועדת הביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה; חברי הוועד המנהל וכן גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים כהגדרתם בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.
- 11.2. חברי ועדת הביקורת ימונו בידי האסיפה הכללית לפי המלצת ועדת מינוי שבה חברים יו"ר האסיפה הכללית ושני חברים מקרב הציבור באסיפה הכללית שהאסיפה תמנה. האסיפה הכללית רשאית שלא לקבל המלצה של ועדת המינוי ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.
- 11.3. ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוס של הוועד המנהל או האסיפה הכללית, לצורך הבאת מסקנותיה לפנייהם, ואם לא כונסה ישיבת הוועד המנהל או האסיפה הכללית, לכנסה בעצמה.
- 12. מבקר פנימי**
- כל מוסד חייב במינוי מבקר פנימי, והוא ימונה ויפעל כאמור בסעיף 15א לחוק המ"ג וכאמור בחקיקה הרלוונטית, לפי העניין.
- 13. רואה חשבון מבקר**
- כל מוסד חייב במינוי רואה חשבון מבקר, והוא ימונה ויפעל כאמור בחוק החברות או חוק העמותות, לפי העניין.
- 14. זכויות חתימה**
- הוועד המנהל יקבע את המורשים להתחייב בשם העמותה ולחתום בשמה, לפי סוגי עניינים והתחייבויות והיקפם הכספי, ובלבד שהמורשים יהיו עובדי המוסד בשכר, או חברי הוועד המנהל שאינם גורמים חיצוניים. הנשיא יהיה אחד מבעלי זכויות החתימה.
- 15. נכסים לאחר פירוק**
- פורק המוסד, ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד אחר להשכלה גבוהה שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ובמוסד מתוקצב – לפי החלטת הו"ת, ולא יחולקו בין חבריו או מייסדיו.
- 16. שינוי התקנון**

שינוי של התקנון טעון אישור המועצה להשכלה גבוהה ;
הצעה לשינוי התקנון לא תובא לאישור האסיפה הכללית בטרם ניתן לה אישור המועצה להשכלה גבוהה.
אין בהוראה זו כדי לגרוע מן הסמכויות של רשם העמותות ורשם ההקדשות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

7. עקרונות למינוי נציגים מקצועיים ממשרדי הממשלה בוועדות ות"ת

תשע"ז/118 – החלטה:

(1) בדיון שהתקיים בות"ת ב- 26.7.17 דנה ות"ת בהצעה לנוהל השתתפות נציגי משרדי ממשלה בוועדות ההיגוי מטעם ות"ת.

(2) השתתפות נציגים מקצועיים של משרדי ממשלה בוועדות מטעמה

לאור האמור בדיון לעיל, יש מקום להסדיר בנוהל את תנאי השתתפות נציגים מקצועיים של משרדי ממשלה בוועדות מטעם ות"ת, אשר מטרתו להבטיח איזון נכון בין שמירת עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה, תוך מתן ביטוי למדיניות הממשלה בכל הנוגע לצרכים ויעדים לאומיים.
בהמשך לכך מחליטה ות"ת לאשר את העקרונות הבאים:

- א. השתתפות נציגי משרד ממשלה בוועדות תתבצע רק באמצעות מינוי גורם מקצועי מהמשרד במינוי אישי.
- ב. השתתפות נציגי הממשלה תתבצע באמצעות מינוי הנציג כמשקיף או כחבר, לפי העניין ולפי שקול דעת ות"ת.
- ג. ות"ת תוכל לשקול לצרף נציג מקצועי של משרד ממשלתי לוועדות העוסקות בקידום נושאים שעלו כצורך לאומי בלבד, כפי שבא לידי ביטוי בהחלטות ממשלה או בתכנית הרב שנתית, ובלבד שניתנה להם על ידי המשרד הרלוונטי תוספת תקציב ייעודית משמעותית.
- ד. ככל שיצורף נציג מקצועי של משרד ממשלתי, הוא ישתתף רק בדיונים כלליים בלבד העוסקים במדיניות שנקבעה על ידי ות"ת ומתן המלצות בלבד, אך יימנע מלהשתתף בדיונים בעניינם של מוסדות ספציפיים או בבחירת מוסדות, חלוקת תקציבים בין מוסדות ונושאים אקדמיים.

(3) הצעה למינוי נציגים מקצועיים ממשרד האוצר לוועדות:

בהמשך לעקרונות הנוהל דלעיל, ולסיכום בדבר התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, מתבקשת ות"ת לאשר מינוי נציג מקצועי של משרד האוצר, את רכז ההשכלה הגבוהה למו"פ באגף תקציבים לתוכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז-תשפ"ב) בוועדות הבאות:

1. הועדה להנגשת בני מיעוטים
2. הוראה דיגטלית
3. ועדת היגוי עליונה במכינות

לגבי צוות הדן בתפקידי האוניברסיטאות והמכללות והצוות לאיכות ההוראה משתתף נציג אגף התקציבים במשרד האוצר בהתאם לסיכום שנחתם.

* * * * *

**התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

8. המכינות הקדם-אקדמיות: מינוי ועדת היגוי בין-משרדית ואישור תקנון

תשע"ז/119 – החלטה:

(א) ביום 26.7.17 דנה ות"ת בתקנון המכינות הקדם אקדמיות ובמינוי ועדת היגוי בינמשרדית למכינות הקדם אקדמיות וזאת בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מיום 16.4.24 ו- 16.8.9 בהתאמה, המאשרות את מתווה יישום הרפורמה והעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות מל"ג/ות"ת החל מתשע"ז. ות"ת מחליטה על מינוי ועדת היגוי בינמשרדית אשר תחליף את ועדת ההיגוי שהייתה נהוגה עד כה בראשות משרד החינוך. הרכב הוועדה יהיה כלהלן:

(ב) הרכב ועדת ההיגוי יהיה כדלקמן:

1. מנכ"ל המל"ג או מי מטעמו - יו"ר ועדת ההיגוי
 2. יו"ר ועדת המומחים העליונה
 3. חבר ות"ת
 4. הממונה על נושא המכינות באגף האקדמי במל"ג
 5. ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך
 6. ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחיילים משוחררים
 7. רכז השכלה גבוהה באגף התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו
- **מרכז הוועדה: מרכז בתחום המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי**, יוזמן לישיבות בהן יידון נושא תיאום המשאבים, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא.
 - **הממונה על המכינות באגף התקציבים במל"ג-ות"ת תוזמן כמשקיפה**

- (ג)** ועדת ההיגוי תפעל בהתאם לתקנון המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ובהתאם להחלטות ות"ת הרלוונטיות, ותדון בין היתר בנושאים הבאים:
- תמליץ לות"ת על אישור פתיחה וסגירה של מכינות קדם אקדמיות, זאת בהתייחס לרפורמה התכנונית שאושרה.
 - קביעת הקריטריונים הסוציו-אקדמיים לזכאות לסיוע בשכר לימוד.
 - פתרון בעיות שוטפות הדרושות תיאום בין השותפים.
 - תיאום התקצוב של מערך המכינות הקדם אקדמיות ותפעולו, במבט אחיד על כלל התקציב המיועד למכינות הקדם אקדמיות ממקורות ממשלתיים.

(ד) ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת היגוי הבינמשרדי למערך המכינות הקדם אקדמי כדלקמן:

תקנון ועדת היגוי (בינמשרדית) למכינות הקדם אקדמיות

א. כללי

- א.1. מערך המכינות הקדם אקדמיות (להלן "המכינות") הועבר לאחריות מל"ג/ות"ת החל משנה"ל תשע"ז, במסגרת רפורמה מקיפה, תכנונית, תקציבית, קדם אקדמית וניהולית.
- א.2. מטרת המכינות הקדם אקדמיות הינה בניית גשר להשכלה גבוהה לאוכלוסיות הזקוקות להזדמנות שנייה.
- א.3. ועדת ההיגוי הבינמשרדית תהיה אחראית על הנושאים התכנוניים והתקציביים במערך המכינות הקדם אקדמיות בכפוף למדיניות הכללית שהתוותה ות"ת/מל"ג, הכל כפי שיפורט להלן.
- א.4. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות.

ב. מטרת ותפקידי ועדת ההיגוי הבינמשרדית

ועדת ההיגוי תפעל בהתאם למדיניות הכללית שתקבענה מל"ג/ות"ת ותדון בין היתר בנושאים הבאים:

- ב.1. תמליץ לות"ת/מל"ג על אישור פתיחה וסגירה של מכינות, לאחר קבלת חוות דעת של ועדת המומחים העליונה (אשר מונתה ע"י המל"ג ואחראית על הנושאים הטרומים אקדמיים במערך המכינות) ובהתייחס לרפורמה התכנונית שאושרה.
- ב.2. קביעת הקריטריונים הסוציו-אקונומיים לזכאות לסיוע בשכר לימוד.
- ב.3. פתרון בעיות שוטפות הדורשות תיאום בין השותפים.
- ב.4. תיאום התקצוב של מערך המכינות ותפעולו, במבט על אחיד על כלל התקציב המיועד למכינות הקדם אקדמיות ממקורות ממשלתיים.

ג. הרכב ועדת ההיגוי הבינמשרדית

- ג.1. ועדת ההיגוי תורכב מנציגי המשרדים המתקצבים את המכינות הקדם אקדמיות, בהם ארבעה נציגי מל"ג/ות"ת, נציג משרד החינוך, נציג הקרן לחיילים משוחררים (ונציג משרד האוצר לישיבות בהן יידון נושא תאום המשאבים).
- ג.2. חברי ועדת ההיגוי יכהנו בוועדה מתוקף תפקידם.
- ג.3. ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי מרכזת המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי במל"ג-ות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.
- ג.4. חברי ועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.

ד. ישיבות וועדת ההיגוי הבין-משרדית

- 1.ד. ועדת ההיגוי תתכנס כארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי.
- 2.ד. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי הרלבנטי במל"ג-ות"ת.
- 3.ד. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- 4.ד. חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר.
- 5.ד. קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות ארבעה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג מינהל המל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
- 6.ד. החלטות ועדת ההיגוי תהיינה מנומקות ומבוססות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 7.ד. במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:
 - 1.7.ד. הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
 - 2.7.ד. לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
- 8.ד. בכל ישיבה של ועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. 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, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- 9.ד. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם בידי יושב ראש ועדת ההיגוי.
- 10.ד. הוועדה תגיש לות"ת דו"ח שנתי, לידעה, על פעילותה, שיכלול את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע על סוגיות מיוחדות לרבות שינויים נדרשים בתקנונים וכיוצ"ב.
- 11.ד. ות"ת תבצע פיקוח ובקרה על עבודת הוועדה, לרבות נהלי עבודה, והקריטריונים והנימוקים לקבלת החלטותיה.

ה. מניעת חשש לניגוד עניינים

- 1.ה. חברי ועדת ההיגוי 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;
- 2.ה. בסעיף זה –
 - 1.2.ה. "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
 - 2.2.ה. "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.

- ה.3. חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:
- ה.3.1. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
- ה.3.2. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
- ה.3.3. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
- ה.3.4. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
- ה.3.5. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
- ה.4. חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

ו. שמירה על סודיות

- ו.1. חברי ועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

(ה) ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת המומחים העליונה להעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת מל"ג כדלקמן:

תקנון ועדת המומחים העליונה להעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת/מל"ג **א. כללי**

- א.1. בהחלטות ות"ת ומל"ג (מיום 16.4.24 ו- 16.8.9 בהתאמה), אושרה רפורמה מקיפה, טרום אקדמית, תכנונית, תקציבית וניהולית לפיה יועברו המכינות הקדם אקדמיות לאחריות על של מל"ג/ות"ת.
- א.2. במסגרת רפורמה זו נקבע, בין היתר, כי האחריות הכוללת על מערך המכינות תעבור למל"ג ות"ת. מטרת התכנית הינה העברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת-מל"ג, מתוך מטרה לצמצם בהדרגה את המסלול הבגרותי ולהרחיב את המסלול הייעודי במכינות, וכמו כן ביצוע תהליך שיביא להכרה הדדית בין מוסדית במכינות.
- א.3. יישום הרפורמה להעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת/מל"ג תחל לפעול בתשע"ח והיא תבוצע ע"י מינהל ות"ת/מל"ג באמצעות ועדת היגוי בינמישרדית – לנושאים תכנוניים ותקציביים וכן באמצעות ועדת מומחים עליונה.
- א.4. תפקידה של ועדת המומחים העליונה לייעץ לות"ת ולמל"ג ולסייע לה לגבש מתווה למכינות הקדם אקדמיות תוך גיבוש תכנית לימודים אחידה.
- א.5. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות.

ב. מטרות ותפקידי וועדת המומחים העליונה

- ב.1. מעקב אחר יישום מדיניות והחלטות מל"ג-ות"ת במכינות הטרורם אקדמיות, לרבות הכרה הדדית בין מוסדית, פרופיל הסגל האקדמי, קביעת סטנדרט לימודי למקצועות הליבה.
- ב.2. אישור מסלולי לימוד במכינות.
- ב.3. דיון בבעיות שוטפות המתעוררות במכינות בהיבט הטרורם אקדמי.
- ב.4. בקרה על מערך המכינות מההיבט הטרורם אקדמי.
- ב.5. מתן חוות דעת לוועדת המומחים בנושאים שונים וביניהם פתיחה וסגירה של מכינות, לפי העניין והצורך.
- ב.7. קידום מנגנון לקיום בחינות אחידות על ידי גופים חיצוניים.

ג. הרכב וועדת המומחים העליונה

- ג.1. וועדת המומחים העליונה תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה. הוועדה תמנה לא פחות משישה חברים (לרבות יו"ר הוועדה). הוועדה תורכב מיושבי ראש הוועדות שתוקמנה לכל אחד מתחומי הלימוד (אנגלית, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה ומיומנות קריאה וכתובה אקדמית). כיו"ר הוועדה יכהן חבר מל"ג מכהן.
- ג.2. ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי מרכזת הנושא באגף האקדמי. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.
- ג.3. חברי וועדת המומחים העליונה ימונו על ידי מליאת מל"ג.

ד. תקופת כהונה

- ד.1. חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות.
- ד.2. כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת המומחים העליונה תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
- ד.3. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

ה. ישיבות וועדת המומחים העליונה

- ה.1. וועדת המומחים העליונה תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.
- ה.2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת הוועדה.
- ה.3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- ה.4. חבר ועדת המומחים העליונה יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- ה.5. קוורום לקיום ישיבת וועדת המומחים העליונה יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים

- של חשש לניגוד עניינים, ימלא אחד החברים האחרים את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
- ה.6. החלטות וועדת המומחים העליונה תהיינה מנומקות ומבוססות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה .
- ה.7. במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו :
- ה.1.7. הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה .
- ה.2.7. לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
- ה.8. בכל ישיבה של וועדת המומחים העליונה יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי היו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- ה.9. הוועדה תגיש למ"ג דו"ח שנתי, לידעה, על פעילותה, שיכלול את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות ההמלצות המתגבשות, מידע על סוגיות מיוחדות לרבות שינויים נדרשים בתקנונים וכיוצ"ב.
- ה.10. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת המומחים העליונה.

1. מניעת חשש לניגוד עניינים

- 1.1. חברי וועדת המומחים העליונה 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 ;
- 2.1. בסעיף זה –
- 1.2.1. "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 ;
- 2.2.1. "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.
- 3.1. חברי וועדת המומחים העליונה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה :
- 1.3.1. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב ;
- 2.3.1. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, קטור ;
- 3.3.1. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד ;
- 4.3.1. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור ;
- 5.3.1. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים .
- 4.1. חברי וועדת המומחים העליונה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

ז. חברי וועדת המומחים העליונה ימנעו ממשירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. פרויקט מאגר גנומי-קליני

תשע"ז/120 – החלטה:

ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהקמת מאגר גנומי-קליני כתשתית לרפואה מותאמת אישית במדינת ישראל כחלק מפרוייקט "פסיפס" של תל"מ וזאת בהמשך להמלצות פורום תל"מ ולנתונים שהוצגו במסמך מס 4114 ב' ובמצגת, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מאמצת עקרונית את המתווה התקציבי² שהוצע ע"י פורום תל"מ למימון הקמת והפעלת המאגר הגנומי, בהיקף של עד 75 מיליון דולר, בפריסה חמש שנתית החל משנת 2018 עבור גודל מאגר שלא יפחת מ- 50 אלף דגימות, וכמפורט להלן:

(1) משרד הבריאות, מטה ישראל דיגיטלית, ות"ת והרשות לחדשנות - 15 מיליון דולר (20%) מכל אחד מהגופים;

(2) משרד המדע - 6.75 מיליון דולר (9%) בפריסה שש-שנתית;

(3) משרד האוצר - 6.75 מיליון דולר (9%);

(4) משהב"ט / מפא"ת - 1.5 מיליון דולר (2%).

2. התחייבות ות"ת מותנית בעמידה ביעדים הבאים:

2.1 גיבוש תקציב מפורט המוסכם על השותפים למימון הפרוייקט ומשקף את העלויות למימון המוסכמות על השותפים. כאשר יגובש התקציב המפורט הוא יובא לאישור ות"ת.

2.2 גיבוש מתווה התקדמות שיתייחס לבניית המאגר ולשימוש בו ולעמידה באבני הדרך שיוגדרו במתווה. המתווה שיגובש, יתייחס, בין היתר, להסדרת נושא הקישוריות והגישה (של חוקרים ואחרים) למידע הקליני (רשומות רפואיות) המצוי בידי גופי הבריאות השונים (קופות חולים, בתי חולים וכיו"ב).

2.3 חתימת הסכם בין-משרדי בין השותפים לפרוייקט, שיסדיר את היקפי המימון, התחייבויות השותפים ועוד.

3. ות"ת ממליצה לפורום תל"מ, כי בכפוף למימוש היעדים שלעיל, משרד הבריאות יהיה הגורם המרכזי את הפרוייקט מטעם תל"מ, בהתאם לנוהלי ונוהגי פורום תל"מ.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

² לבקשת חברי ות"ת – לכשיגובש המתווה על כל פרטיו הוא יובא לאישור ות"ת.

10. מודל תמיכה לחיזוק המכללות היוצאות לעצמאות אקדמית

תשע"ז/121 – החלטה:

מתוך מטרה להביא לביסוס המכללות היוצאות לעצמאות הן בפן הפיננסי והן בפן האקדמי, תוך שימת דגש על איכות ההוראה ואיכות הסגל האקדמי, מחליטה ות"ת להחיל מודל תמיכה בהתאם לרמת יציבותן הפיננסית. המודל יורכב משני שלבים – שלב א' שמטרתו ביסוס היציבות הפיננסית ושלב ב' שמטרתו ביסוס בפן האקדמי, וכמפורט להלן :

שלב א – תמיכה לצורך ביסוס פיננסי- הגדלת מספרי הסטודנטים במוסד והתייעלותו:

- א. שלב א' הינו עבור המכללות שיצאו לעצמאות ועדיין נמצאות בשלב ההתבססות הפיננסית, ומיועד לצעדים שמטרתם הרחבת גיוס סטודנטים למוסד ו/או ביצוע הליכי התייעלות בהתאם לצרכי המוסד.
- ב. בהתאם לבחינת היציבות הפיננסית, שתי מכללות עדיין נמצאות בשלב ההתבססות הפיננסית וזקוקות לתמיכה בשלב זה : המכללה האקדמית גליל מערבי והמכללה האקדמית כנרת.
- ג. לצורך קבלת תמיכה, על המכללות יהיה להגיש לאישור הצוות המקצועי בות"ת הצעות לשימושים בתקציב אשר יביאו להגדלת מספרי הסטודנטים וליציבות פיננסית, ביניהם : תגבור מערך הגיוס והשיווק, הרחבת תשתיות קיימות כאשר אלו מהוות חסם להגדלת מספר הלומדים, מימון צעדי התייעלות לטווח ארוך וכד'.
- ד. **לצורך ביצוע תכנית זו תעמיד ות"ת לרשות המוסד סכום חד פעמי של עד 750 אלפי ₪ בכפוף למימון מקביל בגובה 33% (עד 250 אלפי ₪), ובכפוף לביצוע בפועל של התכנית שתאושר.**
- ה. לצורך שימוש יעיל בתקציב המודל, המוסדות יוכלו לעשות שימוש בתקצוב למשך שנתיים (שנה"ל תשע"ח ותשע"ט).
- ו. השתתפות ות"ת תינתן בסגירת השנה ובכפוף לביצוע בפועל.

שלב ב – ביסוס ושיפור הרמה האקדמית:

- א. שלב ב' הינו עבור המכללות שיצאו לעצמאות ונמצאו יציבות פיננסית ומיועד לצעדים שמטרתם שיפור הרמה האקדמית של המוסד בכללותו ובפרט איכות הסגל והסטודנטים המתקבלים.
- ב. בהתאם לבחינת היציבות הפיננסית, שלוש מכללות יציבות פיננסית וזכאים לתמיכה במסגרת שלב זה : המכללה האקדמית אשקלון, המכללה האקדמית צפת והמכללה האקדמית אחוה ;
- ג. על המכללה יהיה להגיש הצעות לשימושים לאישור הצוות המקצועי בות"ת אשר יביאו להעלאת רמת איכות הסגל והסטודנטים תוך ניצול יתרונותיו היחסיים בתכניות הלימוד, ביניהם : מלגות מצטיינים ודמי קיום לסטודנטים עפ"י קריטריוני קבלה, מענקי גיוס סגל בכיר, שיפור איכות הסגל הקיים, שיפור איכות ההוראה וכד'.
- ד. **לצורך ביצוע תכנית זו תעמיד ות"ת לרשות המוסד סכום חד פעמי של עד 500 אלפי ₪ בכפוף למימון מקביל מלא(500 אלפי ₪ מקבילים שיועמדו מצד המוסד), ובכפוף לביצוע בפועל של התכנית שתאושר.**
- ה. לצורך שימוש יעיל בתקציב המודל, המוסדות יוכלו לעשות שימוש בתקצוב למשך שנתיים (שנה"ל תשע"ח ותשע"ט) עבור המכללות היציבות פיננסית נכון להיום ותש"פ-תשפ"א עבור מכללות שיצטרפו לאחר מיצוי שלב א'.
- ו. במידה ומכללות שנמצאו היום שאינן מבוססות (כנרת וגליל-מערבי) יתייצבו לאחר מיצוי שלב א' האמור לעיל, תינתן האפשרות להגיש לקבלת תמיכה עבור שלב זה לפי הכללים המפורטים עבור שלב זה.
- ז. השתתפות ות"ת תינתן בסגירת השנה ובכפוף לביצוע בפועל.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

11. הרכב חדש לוועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון

תשע"ז/122 – החלטה:

1. ות"ת בישיבתה ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהרכב חדש לוועדת ההיגוי לתוכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל.
2. ות"ת מחליטה למנות את החברים הבאים כחברי ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות ע"ש לבציון ז"ל לעידוד סטודנטים מצטיינים לתואר שלישי מהפריפריה :

פרופ' רוני אלנבלום, מדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר
פרופ' רחלי גילי צינמון, מדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב – חברת ועדה
פרופ' חיים טייטלבוים, מדעים מדויקים, אוניברסיטת בר-אילן- חבר ועדה
פרופ' אלוה פלד, הנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון – חברת ועדה
פרופ' יעל מנדל גוטפרוינד, מדעי החיים, הטכניון – חברת ועדה

מר משה אהרוני – מרכז הוועדה.

3. ות"ת מחליטה להוסיף חבר לוועדה מאוניברסיטת חיפה אשר יובא לאישורה באחת הישיבות הקרובות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

12. המלצות ועדת פיקוח ואכיפה בנוגע לפתיחת תוכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים ללא אישור במכללה האקדמית אחוה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4123.

הממונה על תחום בקרה, אכיפה ורישוי דיווח כי המוסד פתח מספר תוכניות לחרדים ללא אישור. זאת הפעם השנייה שבה מובא המוסד בפני ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לאחר פתיחת תוכנית לחרדים ללא אישור : בפעם הראשונה, נסגרה התוכנית והמוסד קיבל נזיפה. הפעם, ממליצה ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לפעול במישור האקדמי ולסגור את התוכניות שלא אושרו, במקביל לפעול במישור תקציבי ולהפחית תקציבית תקציב למוסד בגין מכסות שהתמלאו בניגוד לנהלים. המוסד ערער על ההיבט האקדמי אך ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לא קיבלה את הערעור. ות"ת מתבקשת להתייחס להיבט התקציבי.

דין:

- חבר/ה ציין כי יתכן שהנשיאה החדשה במוסד לא הייתה מודעת לצורך באישור. בתגובה הובהר כי עובדה זו נלקחה בחשבון.

- הממונה על תחום בקרה, אכיפה ורישוי ציין כי הקיצוץ התקציבי נמוך - בגובה של 5%. חברה/ה שאל - בכמה כסף מדובר? התשובה: כ- 230,000 ₪.
- יו"ר ות"ת ציינה כי לדעתה, זאת ענישה פרופורציונלית.

תשע"ז/124 – החלטה:

בישיבתה ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מיום 23/5/17 בדבר פתיחת תכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים במכללה האקדמית אחוה ללא אישור המל"ג, והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה להפחית מתקציב המכללה האקדמית אחוה בתשע"ז 5% מהשתתפות ות"ת בגין הסטודנטים בתכניות שנפתחו ללא אישור, לרבות סטודנטים שסיימו את לימודיהם ומחזורי לימוד שטרם סיימו את לימודיהם.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

13. פיילוט - פתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים - אישור הגשה

תשע"ז/125 – החלטה:

ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מה-18.7.2017 ובהמלצת פורום יושבי ראש הועדות המשנה התחומית מיום 13.6.17. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות פורום יושבי הראש של הועדות התחומיות, ולאשר פיילוט לפתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים. להלן פירוט הקריטריונים המהווים תנאים מצטברים לצורך קיום הפיילוט:

- 1. תכניות בתחומים בעלי חשיבות לאומית גבוהה**
 - 1.1 הואיל והוחלט כי האפשרות לפתיחת התכניות בקמפוס תותר במשורה בלבד, יש מקום לאפשר פתיחת תכניות בתחומים שנקבעו כבעלי חשיבות לאומית עבור האוכלוסיה החרדית כמפורט להלן:
 - 1.1.1 הכשרת מורים חרדים – אקדמיזציה של מורים חרדים למגזר החרדי
 - 1.1.2 תחומי הטכנולוגיה וההיי-טק
 - 1.1.3 תחומים טיפוליים כולל מקצועות פרה-רפואיים
- 2. תכניות במוסדות אשר אינם מקיימים לימודים לחרדים במסגרת מח"ר**

על מנת לקדם את מדיניות הגדלת מספר הסטודנטים החרדים במערכת, והואיל והוחלט שלא לאפשר פתיחת מח"רים חדשים, מוסדות אשר אינם מקיימים לימודים במח"ר, יכולים ללמד לימודים המותאמים לאוכלוסיה החרדית, רק במסגרת הלימודים בקמפוס.
- 3. תכניות אשר כבר נדונו בוועדת ההיגוי לחרדים ואושרו עקרונית להגשה**

על מנת שניתן יהיה להפעיל את הפיילוט בהקדם האפשרי, ובשאיפה כבר בשנה"ל הקרובה – תשע"ח, יש לאשר להגשה בשלב זה רק תכניות שכבר אושרו עקרונית להגשה בוועדת ההיגוי.

4. התכניות יהיו ממגוון תחומים ומגוון מוסדות

כדי להבטיח גוון מוסדי ומתן אפשרויות נרחב ככל הניתן, נקבע כי התכניות תהיינה ממגוון תחומים ומוסדות. הואיל והמלי"ג החליטה כי הפיילוט ייושם במשורה, סבור הפורום כי יש מקום בשלב זה לאשר הגשה של 10 תכניות העומדות בקריטריונים.

בהתאם לקריטריונים דלעיל, מחליטה ות"ת לאשר להגשה את 10 תכניות הלימודים, שלהלן, שילמדו ב-6 מוסדות, מתוך התוכניות שנדונו ואושרו להגשה בוועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית:

1. למכללת אורט בראודה בכרמיאל: תוכנית- BSc בהנדסת תוכנה
2. למכללה האקדמית ספיר: תוכנית- BA בעבודה סוציאלית
3. למרכז האקדמי פרס: תוכנית- BA במדעי ההתנהגות
4. למכללת בית ברל: 4 תוכניות לפי החלטת המוסד
5. למכללת אורנים: 2 תכניות לפי החלטת המוסד
6. למכללת זינמן בווינגייט: תוכנית השלמה ל Bed בחינוך גופני

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

14. מל"א - המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה: מעקב אחר תיקון הליקויים

תשע"ז/126 – החלטה:

בישיבתה ביום 26.7.17 קיימה ות"ת דיון נוסף בנושא מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (להלן – "המוסד" או "מל"א") ממנו עלה כי רק חלק מהליקויים המהותיים שהתגלו בהתנהלות המוסד תוקנו לשביעות רצון ות"ת. עדיין נותרו ליקויים מהותיים ובכללם התנהלות הדירקטוריון-שעדיין אינו מתנהל באופן עצמאי ובמנותק מהזים, ובנושא מעורבות הזים בניהול המוסד- שעדיין משמש כיועץ למוסד תוך חשש לניגוד עניינים.

מעבר לכך, מטרידה העובדה כי לאורך כל הדרך לצד ליקויים שתוקנו מחד, התגלו שוב ושוב ליקויים נוספים חדשים מאידך, המעלים סימני שאלה בדבר התנהלות המוסד ואמינות דיווחיו והיכולת של ות"ת ומל"ג להסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו לעתיד.

לאור האמור, ומאחר שההכרה הזמנית במוסד ניתנה לו עד לחודש ספטמבר 2017, ויש לקבל החלטה בעניין המשך ההכרה במוסד, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כלהלן:

1. לחזור ולדרוש מהמוסד לתקן את כל הליקויים באופן מלא ולשביעות רצונה המלא של ות"ת ובכללם ניתוק מלא של הקשר עם אבי ביתן בהיותו ערב להלוואה שנטל המוסד, בתוך שלושה חודשים, השלמת הרכב המוסדות המנהלים והתאמתו להנחיות מל"ג/ות"ת בתוך ששה חודשים. כמו-כן, בשנתיים הקרובות תיבחן עמידת המוסד בכל התחייבויותיו לרבות בנושא התנהלות הדירקטוריון - קיום דיונים ואופן קבלת ההחלטות בנושאים מהותיים. בכפוף לאמור לעיל, להאריך את ההכרה הזמנית במוסד לתקופה נוספת של עד שנתיים – היינו עד לחודש ספטמבר 2019. במהלך תקופה זו תחל הוועדה שמינתה המל"ג להארכת

ההכרה במוסד את עבודתה, במסגרתה תבחן הוועדה, בין היתר, את התנהלות המוסד מן ההיבטים האקדמיים, המשפטיים, מינהליים והפיננסיים במוסד.

2. עד לתיקון הליקויים המהותיים באופן מלא ולשביעות רצון הות"ת, לא תידון בקשת המוסד להכרה קבועה ולא תתאפשר פתיחת תכניות לימודים חדשות במוסד, זאת על מנת לאזן בין התמשכות ההפרות המהותיות של המוסד לבין מניעת פגיעה אפשרית עתידית בסטודנטים. ככל שהמוסד יתקן את הליקויים לשביעות רצונה של ות"ת לפני תום תקופת ההכרה הזמנית, ות"ת ומל"ג יבחנו את האפשרות לאשר פתיחת תכניות לימודים חדשות.

כמו-כן מחליטה ות"ת:

(א) להמשיך ולעקוב אחר התנהלות המוסד בסיוע רואה החשבון החיצוני כדי לוודא תיקון מלא של כל הליקויים בטווח הקצר, ולעקוב אחר יישום החלטות והנחיות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות לאורך זמן, בפרט בהתייחס לעצמאות המוסד והבטחת התנהלותו התקינה.

(ב) להעביר דיווח לרשות התאגידיים על ממצאי המעקב עד כה, ולבקשה לבצע בדיקה בנושאים הדורשים ביקורת חקירתית בהתאם לסמכותה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

15. תוכניות חדשות

15.1 הארכת ההסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה

במדעי המחשב

תשע"ז/127 – החלטה:

בישיבתה ביום 26.7.26 דנה ות"ת בהארכת ההסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני במדעי המחשב (M.Sc.) ללא תזה.

אין מניעה מבחינה תקציבית להמליץ למל"ג להאריך את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב למחזורי הלימוד הקיימים וכן למחזור הלימודים אשר יתחיל את לימודיו בשנה"ל תשע"ח. יחד עם זאת, לאור מספר הסטודנטים בפועל אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התכנית, ולאור הקיטון במספר הסטודנטים בין מחזורי הלימוד - כתנאי למתן הסמכה קבועה בעתיד, במהלך התקופה ולא יאוחר מסוף תשע"ח, יבחן אגף התקציבים בות"ת את תכנית המוסד להמשך הפעלת התכנית על ידי אחת החלופות: תכנית התפתחות וגידול מספר הסטודנטים שיביאו לכך, שהתכנית תפעל באופן מאוזן תקציבית, או לחילופין הצגת מתווה לסגירת התכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

15.2 בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בחינוך
ותעודות הוראה בניהול עסקי ותעשייה וניהול

תשע"ז/128 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 26/7/17 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכניות לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחינוך.
2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למלי"ג יו"ש לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי בחינוך.
3. כמו כן, לאור הצורך עליו הצביע משרד החינוך, וחוות הדעת התקציבית לפיה אין מניעה, לאשר לאוניברסיטת אריאל לקיים לימודי תעודת הוראה למסלול העל-יסודי בניהול עסקי ותעשייה וניהול.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

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

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה : אסתי יעקב

נספח להחלטה 117/תשע"ז

המסמכים המצורפים לסעיף מידע 1.4:



לשכת נשיא
Office of the President
مكتب رئيس الجامعة

2017 יוני 13
י"ט סיון תשע"ז

לכבוד:
חה"כ נפתלי בנט
שר החינוך
ירושלים

כבוד השר בנט שלום רב,

לאחרונה פורסם שגובשה תוכנית להקמת פקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל אשר צפויה להגיע בקרוב לאישור הות"ת. עוד התברר לנו כי אין כוונה לצאת בקול קורא לבחירת המוסד להשכלה גבוהה שיקים את הפקולטה בשעריו, אלא לאשר תוכנית זו ללא כל הליך תחרותי הוגן ושוויוני.

בעבר פורסם קול קורא להקמת פקולטה לרפואה, במסגרתו הייתה התחרות פתוחה לכל המוסדות להשכלה גבוהה שחפצו בכך, כשבסופו של יום ניתנה הרשאה לאוניברסיטת בר אילן להקמת פקולטה לרפואה.

הדבר לא נעשה הפעם מסיבה שאינה ברורה לי ולעמיתיי ושעל פניה אינה תקינה.

גם אם אין הפקולטה המתוכננת ממומנת בשלב ראשון מכספי מדינה אלא מתרומה של תורם נדיב, הרי שברור לכל כי תרומה זו לא תכסה את מכלול עלויות הקמתה ופעילותה. ברור לכל כי מצב דברים זה גם לא יוותר לאורך זמן וכי מימון הקמתה ופעילותה ייפול בסופו של יום - כולו או חלקו - על כתפי הקופה הציבורית. הדעת נותנת שתרומת "התנעה" מעין זו אינה יכולה לשמש בסיס להימנעות מהליך תחרותי שוויוני והוגן.

הליך תחרותי מתחייב גם מן הטעם שמתן הרשאה להקמת פקולטה יוקרתית מעין זו אינו נעשה באופן תדיר, וממילא מתן הרשאה כזו לאוניברסיטה החדשה באריאל, שזה אך מקרוב הוקמה, בוודאי באה על חשבון מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ובמיוחד תוך פגיעה באוניברסיטת חיפה.

הדבר הוא מקח טעות ממספר סיבות אך בראש וראשונה – הדבר יותיר את אוניברסיטת חיפה כאוניברסיטה היחידה בישראל החסרה לימודי רפואה, באופן תמוה ושלא בצדק.

אוניברסיטת חיפה תציין בעוד כחמש שנים את שנת היובל שלה. אני גאה לעמוד בראש המוסד הזה, שמקדם מצוינות אקדמית, שיתופי פעולה במישור הלאומי והבינלאומי וגם שם לו למטרה, תחת הנהגתי, להזמין אליו ציבורים שעד כה, מטעמים גיאוגרפיים בעיקר, לא הרבו ללמוד בו, כגון תושבי מרכז הארץ והציבור הדתי לאומי. צעד כמו זה המתוכנן, פוגע לא רק במאמץ הזה אלא במעמדה הציבורי והמדעי של אוניברסיטה בעלת מורשת וחזון - שגם אתה, כבוד השר, הבעת בו אמון בפגישותינו.

בנסיבות אלה אנו סבורים כי יש מקום לכך שיצא קול קורא פתוח ושוויוני שיאפשר גם לאוניברסיטת חיפה להציג מועמדותה בו. ככל ובדעת המשרד לקדם הקמת פקולטה באוניברסיטת אריאל בלא הליך תחרותי כאמור, הרי שיש לאשר בד בבד הקמת פקולטה לרפואה באוניברסיטת חיפה.

אני מבקש בנסיבות אלה לקיים עמך פגישה דחופה על מנת להבין את התמונה במלואה ועל מנת לבחון את הצעדים הדרושים בהמשך הדרך לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל.

בכבוד רב,

פרופ' רון רובין נשיא

העתק: פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

פורום דקאני הפקולטות לרפואה בישראל Forum of Deans of Medical Faculties in Israel

23 בפברואר 2017

לכבוד
מר גדי פרנק
מנכ"ל המל"ג/ות"ת
המועצה להשכלה גבוהה
ירושלים

שלום רב,

הנדון: העלאת מספר הסטודנטים לרפואה כפתרון למחסור הרופאים בישראל

פורום הדקאנים לרפואה בישראל, אשר חברים בו דקאני הפקולטות לרפואה של האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת בר-אילן, ער לנושא המחסור ברופאים בישראל.

מתוך דאגה לרפואה בישראל ולשמירה על רמתה הגבוהה, החליטו הדקאנים לתרום תרומה מכרעת לקידום הנושא, בקבלת 100 סטודנטים לרפואה נוספים. קבלת התלמידים בחמשת הפקולטות לרפואה תתבצע בפריסה במשך ארבע שנים.

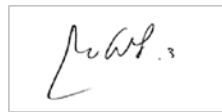
מכסת התלמידים בכל פקולטה תתבצע בהתאם לזמינות מיטות ומחלקות הוראה בכל אחת מהן.

להצעה זו, אם תאושר, נבקש כמובן כיסוי תקציבי מהמל"ג.

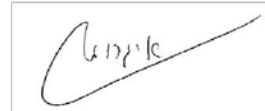
בברכה



פרופ' רן טור-כספא
דקאן הפקולטה לרפואה בגליל
אוניברסיטת בר-אילן



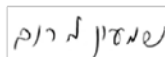
פרופ' דוד ליכטשטיין
דקאן הפקולטה לרפואה
האוניברסיטה העברית



פרופ' א. גרוסמן
דקאן הפקולטה לרפואה
אוניברסיטת תל-אביב



פרופ' עמוס כץ
דקאן הפקולטה למדעי הבריאות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב



פרופ' שמעון לירון
דקאן הפקולטה לרפואה
הטכניון, חיפה

העתק: פרופ' מ. זילברשץ, יו"ר ות"ת
פרופ' י. קלפטר, יו"ר ור"ה



האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה לרפואה
The Hebrew University of Jerusalem
Faculty of Medicine



אוניברסיטת תל-אביב
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
Tel Aviv University
Sackler Faculty of Medicine



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - חיפה
הפקולטה לרפואה ע"ש רות גבורן רפפורט
Technion, Israel Institute of Technology, Haifa
The Ruth & Baruch Rappaport Faculty of Medicine



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הבריאות
Ben Gurion University of the Negev
Faculty of Health Sciences



אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה לרפואה בגליל
Bar Ilan University
Faculty of Medicine in the Galilee

מזכירות: אוניברסיטת תל-אביב
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
לשכת הדקאן, תל-אביב 69978
טל': 03-6409657, 6410456
פקס: 03-6409103

Secretariat: Tel Aviv University
Sackler Faculty of Medicine
Office of the Dean
Tel Aviv 69978, Israel
Tel.: 03-6409657, 6410456
Fax: 03-6409103



בשבת המנהל הכללי

The Bureau of Director General

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

י"א באדר, התשע"ז
9 מרץ 2017

אל
משתתפי הפגישה

סיכום דיון מנכ"לים בריאות - מל"ג, מיום 5.3.2017

משתתפים:

משרד הבריאות: מר משה בר סימן טוב, ד"ר ורד עזרא, מר ניר קידר, ד"ר שושי גולדברג, מר אמציה גינת, עו"ד אדוה גואל, מר נעם ויצנר.
מל"ג: מר גדי פרנק, גב' מיכל נוימן, מר אמיר גת.

מהלך הדיון.

1. מכסות סטודנטים לרפואה: קו הבסיס למספר הסטודנטים לרפואה בישראל עומד כרגע על 770 כאשר בכוונת מל"ג בתיאום עם דיקאני הפקולטות לרפואה להגדיל בכ-100 את מספר הסטודנטים. צוין כי משרד האוצר הסכים להרחבת המכסות עד ל-900 סטודנטים. הנושא יקודם תוך התבססות על הפקולטות הקיימות לרפואה. אין הדבר סותר את הגולל על בקשת אוניברסיטת אריאל לפתיחת תכנית ללימודי רפואה היות וקיים צורך עתידי בהרחבה נוספת אשר יידון בבוא העת.
הנושא ימשיך ויקודם ע"י מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי והמל"ג.

2. מכסות סטודנטים בסיעוד: בקשת משרד הבריאות להגדיל את מספר לומדי הסיעוד כך שיסיימו מדי שנה 3,000 בוגרי סיעוד וזאת נוכח צרכי המערכת. משרד הבריאות יפעל מול האוצר לקבלת התקציב לכך. הועלה החשש מצד המל"ג למחסור בסגל ופגיעה באיכות האקדמית נוכח הרחבה משמעותית ומהירה של לומדי הסיעוד. סוכם על צוות עבודה משותף אשר יכין תכנית לתוספת סטודנטים לסיעוד בפרסיה תלת שנתית. ד"ר שושי גולדברג ומר אמציה גינת יהיו נציגי משרד הבריאות לצוות.