

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 13 (1062) שהתקיימה בירושלים

ביום כ"ד באב תשע"ז, 16.8.2017

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ותת שהתקיימה בבסר ב- 14.12.17

נכחו:

חברי ות"ת:

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

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גבי 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
גבי שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
גבי מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גבי 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
גבי נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת
גבי סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גבי אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

גבי נינה אוסטרז'קו - מרכזת בכירה בתחום הקצבות לו
עו"ד עמרי גולן - הלשכה המשפטית
גבי אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גבי עדי זהבי - מרכזת שכר וסגל
רו"ח גיניה מיטניצקי - סגנית חשבת
גבי אתי נעים - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גבי שירן פדידה - מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גבי אפרת פריזיאן - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות
גבי קרן קרפ - מ"מ אחראית על קשרי אקדמיה ישראל
גבי חני רובלין - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות
ד"ר אפרת תירס - מרכזת בכירה בתחום תכנון כלכלי

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום מינהל וכספים
גבי מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר משה אהרוני - ממונה בכיר בתחום מלגות
ד"ר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גבי חנה גור - ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ-תקציביות
מר אמיר גת - ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
גבי 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 שכר ותנאי העסקה
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
גבי מוניקה שמילוביץ'-אופנר - ממונה תחום מדעי החברה
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
גבי מולי אברמסון - מ"מ מרכזת באגף להערכת איכות

סדר היום

1. מידע
- 1.1 עדכון בנושא הסכם שכר : הסגל האקדמי הבכיר במכללות
- 1.2 נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי מרצון")
- 1.3 דיווח על בחירת הקורסים המקוונים הזוכים בתחומים : מדעי הטבע, מדעי החברה והרוח, הוראה, בעקבות קול קורא מס' 2 "קמפוס" (פלטרמה לאומית) וקול קורא מס' 3 edX.org (פלטרמה עולמית)
- 1.4 עתירה בעניין המרכז האקדמי כרמל - עדכון
- 1.5 סקירה בעניין ההנחיות למניעת ניגודי עניינים
- 1.6 פתיחת כיתת סיעוד במכללה האקדמית עמק יזרעאל בשיתוף ביה"ח בנצרת - דיווח
- 1.7 קמפיין תקשורת - פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ח
- 1.8 הכללת "פוסט דוקטורנטים" בהגדרת "סטודנט" לעניין סעיף (29) 9 לפקודת מס הכנסה
- 1.9 עדכון בנושא תקן חשבונאות 9 - דיווח כספי של המוסדות להשכלה גבוהה
- 1.10 תיקון טעות בהמלצות על תכנון אקדמי בתוכנית הרב-שנתית - פעימה שניה
- 1.11 הקמת ועדת איתור לתפקיד מנכ"ל מל"ג/ות"ת
2. קול קורא להרחבת הנגישות ליוצאי אתיופיה
3. קול קורא לפוסט דוקטורנטים מסין ומהודו
4. מינוי ועדת שיפוט לקול קורא בנושא בינלאומיות
5. תוכנית משותפת ות"ת-מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים
6. דו"ח הוועדה להערכת מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית
7. פיתוח פיזי
- 7.1 פרויקט התמ"ך של מכון ויצמן למדע
- 7.2 הקמת מרכז סגול בפקולטה להנדסת חומרים בטכניון
8. הכרה במרכז האקדמי פרס
9. בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחת והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני
10. המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 67ב' בנושאים : היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, טיפולים בתחום התפתחות הילד
11. הענקת מלגות לדוקטורנטים בני החברה הערבית, מחזור תשע"ח
12. אישור תוכניות חדשות
- 12.1 המלצה על אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A./B.Sc.) בקוגניציה - חוות דעת סוקרים
- 12.2 המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בניהול ארגוני שרות - חוות דעת סוקרים
- 12.3 המלצה על מתן הסמכה זמנית (שניה), לשלוש שנים, להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גליל מערבי

החלטות

2. קול קורא להרחבת הנגישות ליוצאי אתיופיה

תשע"ז/131 – החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 23.11.16, המאשרת את הרכב ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, בין היתר לצורך גיבוש תכנית הנגשה מקיפה ומפורטת, מחליטה ות"ת ביום 16.8.17 כדלקמן:

1. להציב יעד ארוך טווח להגדלת שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך שבשנת 2022 יש לשאוף לכך ששיעורם יהיה 1.7% מסך הסטודנטים לתואר הראשון, בדומה לשיעורם באוכלוסייה.

2. לאמץ את השלב הראשון בהמלצות ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה לפתיחת התכניות הבאות החל משנה"ל תשע"ח, כמפורט להלן:

א. מידע והכוון להשכלה גבוהה

להגדיל את מספר רכזי תכנית "הישגים" להנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה, לטובת איתור צעירים בעלי פוטנציאל להשכלה גבוהה, הנגשת המידע על השכלה גבוהה, ביצוע תהליך ייעוצי להכוונה לאקדמיה וסיוע בבחירת תחום לימודים, ע"י הוספת רכז אחד נוסף בתחילה בכל אחד מ-5 הישובים המובילים מבחינת היקף אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ובאופן הדרגתי להגיע ל 10 ישובים עד לסוף החומש.

סה"כ תקצה ות"ת לנושא זה בשנה עד 850 אלפי ₪ עבור 5 ישובים והתקציב יגדל בהתאמה עד ל-1,700 אש"ח בסוף החומש עבור 10 ישובים.

ב. סיוע בהסרת חסמים לקבלה להשכלה גבוהה

להגדיל את תקציב פעילויות תכנית הישגים ב-1,200 אש"ח, החל מתשע"ח, לטובת סיוע והכנה פרטניים של הצעירים יוצאי אתיופיה בכלל הישובים בהם פועלת תכנית הישגים לצורך הסרת חסמים רלוונטיים לעמידתם בתנאי הקבלה במערכת ההשכלה הגבוהה.

ג. מעטפת לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון

1. החל משנה"ל תשע"ח תתקצב ות"ת את המוסדות המתוקצבים על ידה אשר יעניקו מעטפת לסטודנטים לתואר ראשון יוצאי אתיופיה. המעטפת תכלול את הרכיבים הבאים: שיעורי עזר ותגבורים אקדמיים, אסטרטגיות למידה, מימון מעונות, סיוע פסיכולוגי (אישי או קבוצתי) ואבחון לקויות למידה. מטרת המעטפת הנה לייצר תמיכה מוסדית רחבה בסטודנטים יוצאי

אתיופיה לכל אורך התואר הראשון ובכך לצמצם שיעורי נשירה ולהגדיל את שיעור בוגרי התואר הראשון מקרב יוצאי אתיופיה.

2ג. גובה המעטפת יעמוד על 5,500 ₪ לסטודנטים הלומדים במקצועות המדעים, ההנדסה ורפואה. גובה המעטפת לשאר הסטודנטים יעמוד על 4,000 ₪.

3ג. המעטפת תינתן ע"י דקנאט הסטודנטים או כל גוף רלוונטי אחר במוסד כחלק מהשירותים הניתנים לכלל הסטודנטים. על המוסד יהיה לוודא שהסטודנטים יכירו את התמיכות להן הם זכאים.

ד. התוכנית לסטודנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה

1.ד. לאשר עקרונית את התכנית לסטודנטים מצטיינים אשר מטרתה עידוד למצוינות ויצירת קבוצת מופת מקרב הסטודנטים יוצאי אתיופיה, שתקרין הן כלפי פנים על הקהילה והן כלפי חוץ על החברה הישראלית.

2.ד. היקף התוכנית: מחזור א – 50 סטודנטים, מחזור ב – 75 סטודנטים, מחזור ג ואילך – 100 סטודנטים.

3.ד. מרבית מאמצי האיתור לתכנית ייעשו בקרב מועמדים ללימודים אקדמיים, בין היתר באמצעות: תכנית "הישגים", משרד הבטחון (צעירים ששירתו ביחידות עליות), בוגרי מכינות מצטיינים ומשרד החינוך (בוגרי תכניות מצטיינים).

4.ד. גיוון תכניות הלימודים – כחלק מתכנית המצטיינים ייעשה תהליך עם המועמדים, ככל שאותרו טרם הרשמתם ללימודים אקדמיים, לבחירת תחומי לימוד איכותיים ומגוונים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות להנדסה.

5.ד. התכנית תסייע להעניק לסטודנטים, בין היתר: מפגשי מנהיגות והעצמה, ליווי קבוצתי וליווי אישי ע"י רכזי התכנית, עשייה חברתית בקהילה, תמיכה אקדמית, מלגות מתוגברות, סיוע בהשתלבות בשוק העבודה והשתלבות בתארים מתקדמים.

6.ד. לטובת ניהול תכנית המצטיינים יש צורך להתקשר עם גוף אשר יקים מינהלת לטובת הנושא. המינהלת תכלול, בין היתר, רכז איתור ומיון, רכזי ליווי קבוצתי ומנהל תכנית.

3. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי במל"ג/ות"ת לבחון את הדרכים להתקשרות עם גוף מפעיל לתכנית לסטודנטים מצטיינים לפי עקרונות המתווה המופיע מעלה, לרבות האפשרות למיזם משותף. ההמלצה הסופית על הליך ההתקשרות המוצע, בהתחשב במכלול הצרכים והשיקולים, תובא לאישור ות"ת.

4. לאור החשיבות הגדולה בגיוון מערכת ההשכלה הגבוהה, לרבות בקרב הסגלים האקדמיים, מבקשת ות"ת כי ועדת ההיגוי תגבש תכנית לקליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה ותביאה לאישור ות"ת.

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי במל"ג לפעול לצורך ביצוע מחקר מלווה לתכנית ההנגשה להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה ולהביא את תוצאותיו בפניה.

3. קול קורא לפוסט דוקטורנטים מסין ומהודו

תשע"ז/132 – החלטה

בישיבתה ביום 16.8.17 דנה ות"ת בקול הקורא לפוסט דוקטורנטים מסין ומהודו והיא מחליטה כדלהלן:

1. במסגרת עקרונות המדיניות של ות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים, שאושרו בישיבת ות"ת בתאריך 22.06.2016 ובישיבת המל"ג 19.07.2016, ועל בסיס הצלחת תכנית המלגות של ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו, בשנים תשע"ג-תשע"ז, מחליטה ות"ת להמשיך את התכנית הנ"ל גם בשנה"ל תשע"ט. בהתאם לכך תקצה ות"ת בשנה"ל תשע"ט עד 45 מלגות תלת-שנתיות, לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו, אשר תמומנה בכפוף להתאמה האקדמית של המועמדים, כפי שתוערך על ידי ועדות השיפוט, אשר מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים.
2. כבשנה הקודמת, התשלום למלאי יכול את סך המלגה ותקציב נסיעות (המיועד בעיקר לטיסות בינ"ל), התקציב יעמוד על סך של 115,000 ₪ לשנה, למשך עד שלוש שנים, כאשר 40% מן התשלום הנ"ל ימומנו על ידי האוניברסיטה הרלוונטית, ו 60% - הנותרים ימומנו ע"י ות"ת.
3. התקציב הכולל של מחזור המלגות יעמוד על כ 9.3 -מיליוני ₪ בפרישה על פני שלוש שנים בין השנים תשע"ט-תשפ"א.
4. בהתאם לכך, ות"ת מחליטה לאשר את הקול קורא לשנה"ל תשע"ט המצ"ב להחלטה זו, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
5. במהלך השנה הקרובה תדון ות"ת בנושא הרחב של תוכנית מלגות ות"ת לסטודנטים ולבטר דוקטורנטים בינלאומיים במסגרת התוכנית הרב שנתית לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. מינוי ועדת שיפוט לקול קורא בנושא בינלאומיות תשע"ז/133 – החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 9.9.2016 לפיה הוקצה תקציב לשנת תשע"ז לטובת קידום נושא הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 28.6.2017 בעניין אישור קול קורא למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת ובחירת ההצעות שהוגשו ע"י המוסדות, כמענה לקול הקורא להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות במוסדות המתוקצבים.
2. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:
 - פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת
 - פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר מלי"ג
 - פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת
 - פרופ' חנה דודי, חברת מלי"ג
 - מר משה ויגדור, חבר מלי"ג
- גב' מריסה גרוס ירם, ממונת תחום סטודנטים בינלאומיים באגף אסטרטגיה ובינלאומיות תרכז את הוועדה.

3. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת השיפוט המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו כדלהלן:

תקנון ועדת שיפוט לבחינת ולבחירת ההצעות להתנעה וחיזוק הפעילות לקידום בינלאומיות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת

1. רקע

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע"ז-תשפ"ב). כמו כן, קיבלה ות"ת החלטה ביום 9.9.2016 לפיה הוקצה תקציב לשנת תשע"ז לטובת קידום נושא הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. במטרה להתניע את התהליך של קידום בינלאומיות ולעודד חשיבה אסטרטגית ברמה המוסדית בנושא, החליטה ות"ת בישיבתה ביום 28.6.2017 להקצות את התקציב הייעודי לבינלאומיות לשנת תשע"ז לשתי מטרות עיקריות: (1) גיבוש אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות ו-2) הקמת תשתיות אקדמיות וניהוליות הנדרשות לקידום הנושא. הכוונה היא כי במרחב הפעיליות השונות לקידום בינלאומיות במחקר, בהוראה ובבניית יכולות מקומיות, כל מוסד יבחר את המנעד המתאים לו וההולם את חזונו, זהותו ומטרותיו הרחבות של המוסד, ויפעל להקמת התשתיות הנדרשות לעניין. ההקצאה למוסדות תיעשה במסגרת קול קורא תחרותי למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת אשר אושר גם הוא בישיבת ות"ת ביום 28.6.2017.

להלן היעדים המרכזיים של הקול הקורא:

- 1) המוסדות להשכלה גבוהה בישראל שיבחרו לעשות זאת, יגבשו חזון, אסטרטגיות ויעדים לחומש הקרוב בנושא הבינלאומיות, בהתאם לאופי, צרכי וחזון המוסד הרחבים.
- 2) אותם מוסדות יגדירו את התשתיות האקדמיות והניהוליות הנדרשות לקידום בינלאומיות, בהתאם לאסטרטגיה המוסדית, ויפעלו להקימן.

3) אותם מוסדות יקימו מערכות לאיסוף וניתוח נתונים אודות הפעילות הבינלאומית שלהם (כגון מספר ופילוח של סטודנטים בינלאומיים נכנסים, סטודנטים ישראלים הלומדים בחו"ל, נידודות סגל, שיתופי פעולה אקדמיים וכד'), וזאת כדי לבסס את האסטרטגיה והיעדים ולאפשר מעקב בזמן אמת לגבי הביצוע.

2. מטרות ותפקידי ועדת השיפוט

תפקיד ועדת השיפוט הינו לבחון את ההצעות המוגשות ולהחליט אילו הצעות תתוקצנה ע"י ות"ת. להלן תנאי הסף והקריטריונים לבחירת ההצעות:

- 1) הבקשות במסלול (1) - לתמיכה בגיבוש אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות תיבחנה על פי איכות ורמת הבקשות באופן שרק בקשות שוועדת השיפוט תתרשם שהן ברורות והגיוניות יזכו לתקציב.
- 2) הבקשות במסלול (2) – לתמיכה בהקמת תשתיות נוספות התומכות בפעילות בינלאומית תיבחנה על-פי הקריטריונים הבאים לבחינת ובחירת ההצעות הזוכות:
 - באם קיימת – התאמת אסטרטגיית הבינלאומיות של המוסד ליעדיו, מטרותיו וחזונו הרחבים.
 - רלוונטיות התכנית המוצעת לאופי וצרכי המוסד ולאסטרטגיית הבינלאומיות שלו, אם קיימת.
 - רמת, איכות והיקף הפעילות הבינלאומית שכבר קיימת במוסד. יינתן יתרון ככל שרמת, איכות והיקף הפעילות הבינלאומית הקיימת במוסד גבוהה יותר.
 - איכות תכנית העבודה, לרבות ישימותה במסגרת לוחות הזמנים והתקציב.
 - השפעתן הצפויה של התשתיות המוצעות על התנעת פעילות במוסד לקידום הנושא.
 - התאמה למדיניות מל"ג/ות"ת – ככל שמדובר בסטודנטים בינלאומיים נכנסים.¹

3. תקצוב ובחירת פרויקטים

- 3.1. ההקצאה לכל הזוכים תהיה עד לסכום שהוקצה לשנת תשע"ז לטובת קידום נושא הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בישיבת ות"ת ביום 9.9.2016.
- 3.2. בהמשך לשתי המטרות המצוינות לעיל, הוגדרו שני מסלולים משלימים בקול הקורא:
 - 3.2.1 מסלול למוסדות שטרם גיבשו תכנית אסטרטגית מוסדית לבינלאומיות: במסגרתו ניתן יהיה להגיש בקשה להשתתפות ות"ת בהוצאות עבור פיתוח תכנית אסטרטגית, בסכום של עד 70% מסך העלות הכוללת לפיתוח התכנית ובכל מקרה לא יותר מ- 30,000 ₪. תהליך השיפוט לבקשות במסלול זה יבוסס על איכות ורמת הבקשות.
 - 3.2.2 כל המוסדות זכאים להגיש בקשה להשתתפות ות"ת בהוצאות עבור הקמת תשתיות נוספות התומכות בפעילות בינלאומית כפי שתואר לעיל בסכום של עד 70% מסך העלות של התכנית הכוללת כך שמוסד שהגיש בקשה במקביל גם במסלול ה- 1 יזכה, בכל מקרה לא יותר מ- 470,000 ₪ למוסד ומוסד שבחר להגיש בקשה רק במסגרת המסלול ה- 2 יזכה, בכל מקרה,

¹ראו קישור לקווי המדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים נכנסים שאושרו בישיבותיהן מיום 22.6.17 של ות"ת ומיום 19.7.17.

- לא יותר מהסך של 500,000 ₪. מסלול זה יהיה תחרותי יותר מהקודם, ובחינת ובחירת ההצעות תבוססנה על מספר קריטריונים לשיפוט כמפורט בקול הקורא.
- 3.3 התמיכה הינה אך ורק עבור השקעות חד פעמיות לבניית תשתיות כנ"ל להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום בינלאומיות ולא עבור הוצאות שוטפות. בהתאם לכך, לא תמומן הוצאות השתתפות בירידים בינלאומיים, כ"א אדמיניסטרטיבי, מלגות לסטודנטים וכד'. כמו כן, לא יוכרו להשתתפות ברכיבים של שדרוג והקמת תשתיות פיזיות.
- 3.4 קביעת הפרויקטים הזוכים לתקצוב ות"ת תיעשה ע"י ועדת שיפוט בהרכב שיאושר על-ידי ות"ת.
- 3.5 הפרויקטים ייבחרו על סמך הקריטריונים שלעיל.

4. הרכב ועדת השיפוט

ועדת השיפוט תורכב מלפחות חמישה חברי מל"ג וות"ת, במטרה לבחור בהצעות שיניעו ויחזקו את הפעילות הבינלאומית במוסדות המתוקצבים. כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).

ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות ואגף התקצוב במל"ג/ות"ת. בדיוני הוועדה ישתתפו באופן קבוע ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים באגף אסטרטגיה ובינלאומיות ומרכז מאגף התקצוב, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך. הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת.

5. תקופת כהונה

יו"ר ועדת השיפוט והחברים יתמנו באופן חד פעמי לצורך תהליך בחירת ההצעות הזוכות מבין אלה שהוגשו במסגרת הקול הקורא להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום בינלאומיות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, ולכל היותר לשלוש שנים.

6. ישיבות ועדת השיפוט

- 6.1 ועדת השיפוט תתכנס לפחות פעם אחת בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט.
- 6.2 סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- 6.3 חבר ועדת השיפוט יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- 6.4 הקוורום לקיום ישיבת ועדת השיפוט יהיה נוכחות של לפחות 60% מהחברים, וביניהם יושב הראש. במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות מקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
- 6.5 החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 6.7 החלטות ועדת השיפוט תהיינה מנומקות.

- 6.8. בכל ישיבה של ועדת השיפוט יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. 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.
- 6.9. כל פרוטוקול וכל החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת השיפוט.
- 6.10. לאחר בחירת ההצעות, תדווח ועדת השיפוט לות"ת על הזוכים, לרבות פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע מפורט לגבי התשתיות שיוקמו במוסדות הזוכים וכן מידע על סוגיות מיוחדות.

7. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי ועדת השיפוט 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; 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. חברי ועדת השיפוט 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:

- א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר ועדת הקבע וכיו"ב;
 - ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 - ג. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 - ד. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 - ה. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.
- חברי ועדת השיפוט יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

8. שמירה על סודיות

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

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. תוכנית משותפת ות"ת - מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים**תשע"ז/134 - החלטה:**

בדיון שהתקיים ב- 16.8.17 דנה ות"ת בתוכנית המשותפת של ות"ת ומפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיית קוונטיים ומחליטה לאשר שריון תקציב של עד 10 מיליון ₪ לשנה במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב לטובת הנושא בהתאם לתנאים הבאים:

- ות"ת ומפא"ת ייעדו כל אחת סכום של 10 מיליון ₪ לשנה (סה"כ 20 מיליון ₪ לשנה) על פני 5 השנים תשע"ח - תשפ"ב כאשר התקציב יוקצה לטובת קידום מחקרים אקדמיים בתחום ולטובת התמיכה בשדרוג ורכישת ציוד אישי עבור החוקרים.
 - מימוש התכנית והקצאת הכספים כאמור יתבצעו אך ורק בכפוף לתכנית מפורטת שתוגש ע"י ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים, ובכפוף לאישורה של ות"ת. תכנית כזו תפרט בין היתר את מסלולי ההקצאה השונים והסכומים השונים לכל מסלול, את מנגנוני השיפוט וכיו"ב.
- מימון התקציב לתכנית, במידה שתמומש, יילקח מתקציב התכנית הרב-שנתית המיועד לטובת הנושא של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

* * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

6. דו"ח הוועדה להערכת מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית**תשע"ז/135 - החלטה:**

1. ות"ת מודה לצוות הבדיקה הבינלאומי על עבודתו היסודית ועל הדו"ח שהגיש.
2. ות"ת מאמצת את מסקנות דוח ההערכה שהכין צוות הבדיקה הבינלאומי.
3. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 13.7.2016, ובהתבסס על המסקנות החיוביות של צוות ההערכה לגבי חשיבות ואיכות המחקר המתקיימת במרכז להנעה אלקטרוכימית, מחליטה ות"ת להמשיך ולתקצב את המרכז לארבע שנים נוספות (תשע"ח-תשפ"א).
4. התקציב השנתי של ות"ת למרכז החל משנת תשע"ט, מותנה במילוי התנאים המפורטים להלן, המתבססים על המלצות וועדת ההערכה:
 - 4.1. גיבוש חזון, תכנית אסטרטגית והגדרת מטרות מפורטות של המרכז, הברורות לכלל החוקרים השותפים.
 - 4.2. הגדרת תהליכים מפורטים ושקופים לניהול המחקר והמנהל של המרכז.
 - 4.3. הגשת דיווח לאגפי ות"ת (לאגף התקציבים ולאגף להערכת איכות), שיתייחס לאופן עמידת המרכז בכל המלצות המופיעות בדוח ההערכה ומוגדרות כ"חשובות" (important)*.
5. יישום המלצות על ידי המרכז, ייבחן על ידי הגורמים המקצועיים בות"ת (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה) תוך התייעצות עם צוות ההערכה הבינלאומי בהתאם לצורך.

6. לקראת כל תחילת שנה, יועבר לאגפים המקצועיים בות"ת ומל"ג (אגף התקציבים והאגף להערכת איכות והבטחתה) דיווח אקדמי ותקציבי בנושא.

7. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 13.7.2016, יועברו דיווחי המרכז לצוות ההערכה הבינלאומי.

* * * * *

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

7. פיתוח פיזי

7.1 פרויקט התמ"ך של מכון ויצמן למדע

תשע"ז/136 – החלטה:

ות"ת דנה בישיבתה ביום 16.8.17 בהקמת תשתיות מחקר כימיות "פרוייקט התמך" של מכון ויצמן למדע. לאחר שנבחנו כל פרטי הבקשה מחליטה ות"ת לאשר את הקמת בניין דולורו לחקר כימיה, בכפוף לתנאים דלהלן:

- 1) אישור לבניה בשטח של 18,150 מ"ר ברוטו.
- 2) אומדן העלות הכוללת של הפרוייקט מוערכת בכ-363,758 אלפי ₪.
- 3) לאור העובדה כי הקריטריונים שהיו בתכנית התחרותית לא הושפעו, אזי השתתפות ות"ת שאושרה במסגרת התכנית התחרותית תשע"ד תיוותר על סך 9,000 אלפי ₪.
- 4) האישור מותנה במימון יתרת הבניה בסך כולל כ-354,758 אלפי ₪, מתוכו תרומה ייעודית של 77,000 אלפי ₪ והיתרה ממקורות המכון בסך של 277,758 אלפי ₪.
- 5) האישור מותנה ביכולת המכון לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-7,000 אלפי ₪ מתקציבו השוטף, וכן נתקבלה התחייבותו לממן עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.

* * * * *

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

7.2 הקמת מרכז סגול – אגף חדש בפקולטה להנדסת חומרים בטכניון

תשע"ז/137 – החלטה:

ביום 16.8.17 דנה ות"ת בבקשת הטכניון להקים את מרכז סגול, אגף חדש בפקולטה להנדסת חומרים והיא מחליטה לאשר הבקשה בכפוף להתניות הבאות:

- 1) אישור לבניה בשטח של 2,800 מ"ר ברוטו, כולל חניון.
- 2) אומדן העלות הכוללת של הפרוייקט מוערכת בכ-26,211 אלפי ₪.

- (3) מימון מלא של עלויות הבניה מכספי תרומות, (א) תרומה ייעודית של כ-17,725 אלפי ₪ (ב) מתרומת סמי סגול (ג) היתרה מתרומת לי קא שינג בסך של כ-8,486 אלפי ₪.
- (4) אישור ות"ת מותנה בהתחייבות המכון לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת האגף שנאמדות בכ-372 אלפי ₪ מתקציבו השוטף, וכן נתקבלה התחייבותו לממן עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.
- (5) יכולת הטכניון לממן את מלוא ההוצאות אשר עשויות להיווצר כתוצאה משינויים בשער החליפין של מטבע הדולר מתקציבו השוטף, לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.

* * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

חבר ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון לא השתתף בדיון ובהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד

8. הכרה במרכז האקדמי פרס**תשע"ז/138 – החלטה:**

בישיבתה ביום 16.8.2016 דנה ות"ת בנושא מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי פרס. בפני ות"ת עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' גדעון פישמן, חוות דעת אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית, וחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת. לאור האמור לעיל, ממליצה ות"ת למלי"ג כדלהלן:

1. להעניק למרכז האקדמי פרס הכרה שאיננה מוגבלת בזמן.
2. ההכרה תכנס לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית והמועצה האקדמית של המוסד וכן אישור רשם התאגידים לתקנונים המתוקנים.
3. ההכרה מוענקת בין היתר על בסיס הצהרת המוסד על יישום בפועל של ההסדר לעניין שכר הבכירים עם רשם התאגידים ומותנה בהמשך עמידה בו.
4. בתוך כשנה תיבחן עמידת המוסד בהסדר שנקבע בינו לבין רשם התאגידים לעניין שכר הבכירים במוסד.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

9. בקשת המרכז הבינתחומי הרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחת והסמכה להענקת תואר**בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני****לסיכום**

ות"ת החליטה שלא לדון בנושא כיוון שההצעה אינה מעודכנת, המנכ"ל הדגיש כי ככל שתהיה הצעה מעודכנת, יוחזר הנושא לדיון בות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

10. המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 67' בנושאים: היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, טיפולים בתחום התפתחות הילד

תשע"ז/139 - החלטה:

בישיבתה ביום 16.8.2017 דנה ות"ת בהחלטת המלי"ג מיום 8.8.2017, ובהתאם להחלטה זו היא מאמצת את דו"חות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 67' בנושאים: "טיפולים בתחום התפתחות הילד" ו"היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים".

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

11. הענקת מלגות לדוקטורנטים בני החברה הערבית, מחזור תשע"ח

תשע"ז/140 - החלטה

ביום 16.8.17 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להענקת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית והיא מחליטה לאשר את המלצת הוועדה כדלקמן:

1. בתכנת להענקת מלגות לבתרי דוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית - לאשר זכייתם של 6 מועמדים לקבלת מלגה לשנת תשע"ח (מתוך מקסימום 14 מלגות אפשריות).
2. בתכנית להענקת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית - לאשר את זכייתם של 18 מועמדים לקבלת מלגה בשנת תשע"ח (על אף שהתכנית מאפשרת מקסימום של 14 מלגות) וזאת ללא תוספת תקציבית, לאור מיעוט הזכויות בתכנית לבתרי דוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית, ומאחר והדבר עולה בקנה אחד עם מטרות של ות"ת, לעודד ולהביא להרחבת אנשי הסגל בני החברה הערבית.

* * * * *

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

12. אישור תוכניות חדשות

12.1 המלצה על אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A./B.Sc.) בקוגניציה - חוות דעת סוקרים

תשע"ז/141 - החלטה:

1. בישיבתה ביום 16.8.7102 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A./B.Sc.) בקוגניציה.

2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

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

12.2 המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בניהול ארגוני שרות - חוות דעת סוקרים

תשע"ז/142 – החלטה:

בישיבתה ביום 16/8/17 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות, והחליטה כי אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה לפרסם את התכנית ולרשום אליה תלמידים.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

12.3 המלצה על מתן הסמכה זמנית (שניה), לשלוש שנים, להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גליל מערבי

תשע"ז/143 – החלטה:

בישיבתה ביום 16.08.2017 דנה ות"ת במתן הסמכה זמנית (שנייה) להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גליל מערבי והחליטה כדלהלן:

1. אין מניעה להעניק הסמכה למתן התואר לסטודנטים במחזורי הלימוד אשר החלו את לימודיהם בתכנית עד היום ולמחזור נוסף אשר יחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ח.
2. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית החל משנה"ל תשע"ט, המוסד יידרש להביא לאישור ות"ת תכנית לאיזון תקציבי של המוסד לרבות תכנית התפתחות לגידול מספר הלומדים במוסד ובתכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

יור"ת ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה: יעל עטיה