



Planning & Budgeting Committee | הוועדה לתכנון ולתקצוב

## החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 5 (1054)

שהתקיימה בירושלים ביום כ"ו בשבט תשע"ז, 22.2.2017

נוסח ההחלטות אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 21.5.17

### נכחו:

#### חברי ות"ת:

פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת  
פרופ' מונא מארון  
מר ישי פרנקל  
פרופ' יוסי שיין

#### נעדר:

פרופ' ישעיהו טלמון

#### מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש  
ד"ר ליאת מעוז - סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות  
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב  
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות  
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית  
רו"ח אביטל בליווס - חשבת בכירה  
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

#### השתתפו בנושאים מסוימים:

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 תחום פיתוח ומדיניות אקדמית  
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות  
גב' חנה גור - ממונה בכירה בתחום מכללות חוץ-תקציביות  
מר אמיר גת - ממונה תחום תשתיות מחקר  
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח וחברה  
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 סגל ותפוקות מחקר  
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות  
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע  
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית  
גב' מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות  
גב' שירה אפרת - מרכזת באגף תכנון ומדיניות  
גב' אפרת בלום - אגף התקצוב

גב' אליז דולב - מנהלת כספים  
גב' אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות  
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה  
רו"ח ג'נייה מיטניצקי - סגנית חשבת  
גב' אתי נעים - מרכזת בכירה באגף האקדמי  
גב' ג'סיקה סטרווייס - מרכזת באגף האקדמי  
גב' שירן פדידה - מרכזת באגף התקצוב  
מר אורטן פודס - מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה  
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר - מרכזת באגף האקדמי  
ד"ר אפרת תירס - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

#### מוזמנים לסעיף 15: נציגי המרכז האקדמי כרמל

פרופ' יוסי יגיל, נשיא;  
מר אריה גרינברג, מנכ"ל  
פרופ' רינת קיטאי סנג'רו, דיקנית בי"ס למשפטים  
גב' נטע ארז, סמנכ"לית לכספים  
ד"ר עו"ד רענן הר-זהב, היועץ המשפטי

**סדר היום**

1. מידע
  - 1.1 נסיעת ההנהלה לארה"ב
  - 1.2 דיווח מיום פגישות עם האירופאים
  - 1.3 ועידת החדשנות בסין
  - 1.4 הקרן הדו-לאומית ארה"ב ישראל (B.S.F.)
  - 1.5 המשבר בין ביה"ח הדסה לאוניברסיטה העברית בירושלים
  - 1.6 חתימת האוניברסיטאות על נספח 6 - בקשת מוסד להשתתפות ות"ת בתקציבו
  - 1.7 עדכון בעניין שינויים באגף התקצוב
  - 1.8 עדכון בעניין החברה למסחור ידע במכללות - "סנה רוזטה איי פי"
  - 1.9 עדכון בנושא התוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הבדואי
  - 1.10 מערכת לניטור פרסומים
2. המתווה האקדמי של התוכנית הרב-שנתית - פעימה ראשונה
3. הצעת תקציב מינהל תאגיד המלי"ג לשנת 2017
4. השלמת הדיון על לימודים מחוץ לקמפוס בטכניון
5. יישום החלטת הממשלה - תוכנית היובל לחיזוק העיר ירושלים ושיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח ירושלים: 1. קול קורא בנושא המעונות; 2. קול קורא לפיתוח פיסי
6. אישור פרויקט מעונות הסטודנטים ב-HIT - מכון טכנולוגי חולון
7. אישור הקמת מבנה למדעי הטבע ומבנה למדעי החברה באוניברסיטת אריאל
8. עדכון הרכב ועדת ההיגוי להגדלת מספר הסטודנטים במקצועות הנדרשים להיי טק
9. סגירת התוכנית החוץ-תקציבית לתואר B.A. למנהלים במרכז האקדמי רופין
10. הארכת ההכרה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות
11. הארכת הסכם עם המועצה הסינית למלגות
12. מינוי פרופ' מונא מארון ליו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות לחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית ולוועדת ההיגוי למלגות אירתיקא
13. תמיכה בהקמת תשתית מרכזית לעכברים טרנס-גניים - יישום המלצה ממפת הדרכים של ות"ת
14. מינוי פרופ' יוסי שיין ליו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה
15. ערעור המרכז האקדמי כרמל על החלטת ות"ת מיום 18.1.2017

\* \* \* \* \*

**2. המתווה האקדמי של התוכנית הרב-שנתית - פעימה ראשונה****תשע"ז/37 - החלטה:**

ות"ת מחליטה להביא בפני מל"ג את ההמלצות המופיעות במסמך 4018א', לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה בתחומי ההיי – טק, האומנויות והעיצוב, כולל תיקון ההמלצה לגבי התכניות לתואר שני במדע הנתונים שיאושרו להגשה בכפוף לקיום ליבה במדעי המחשב בהתאם להחלטת תת ועדת ההייטק, לרבות הקריטריונים והנימוקים כפי שמופיעים במסמך הנ"ל, וכמפורט להלן:

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

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה****בעד - 4****אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד****3. הצעת תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2017****תשע"ז/38 – החלטה:**

ביום 22.217 קיימה ות"ת דיון בהצעת תקציב מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2017 והחליטה לאשר את הצעת התקציב לשנת 2017 בסך 53,705 אלפי ש"ח המבוססת על סיכום עם אגף התקציבים במשרד האוצר, וביצוע התקציב לשנת 2016.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה על אישור תקציב מינהל התאגיד לשנת 2017****בעד - 4****אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד**

#### 4. השלמת הדיון על לימודים מחוץ לקמפוס בטכניון

##### תשע"ז/39 - החלטה:

**לימודים בקמפוס שרונה – הטכניון.**

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 9.3.2016 ולהחלטת ועדת המשנה של המל"ג לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 6.9.2016, המשיכה ות"ת בישיבתה ביום 22.2.2017 את הדיון בבקשת הטכניון לקיים תכניות הלימוד לתואר שני במרכז הארץ, מחוץ לקמפוס הראשי שלו בחיפה. לאחר בחינת המסמכים שהעביר הטכניון בנושא, הנימוקים שהעלה, ובחינת חוות הדעת של הגורמים השונים במשק באשר לצורך הלאומי שבקיום התכניות, מחליטה הות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

- א. **לאור הצורך הלאומי בקיום התכניות ME בהנדסה אזרחית – יזום וניהול עסקי הבניה ו-ME בהנדסת מערכות**, כפי שעולה מחוות הדעת שהציג המוסד, ומשיקולי תכנון ופריסה אזורית, ממליצה ות"ת להשהות את סגירת התכניות בקמפוס שרונה, זאת על-מנת לאפשר פיתוח ו/או הרחבת תכניות דומות באיזור המרכז. לפיכך הטכניון **יוכל לפתוח 3 מחזורים חדשים בלבד** בתכניות האמורות מחוץ לקמפוס הראשי, כך שסיום הלימודים וסגירת התוכנית יהיו בסוף שנת תשפ"א.
  - ב. **MRE בלימודי מקרקעין** - לאחר בחינת חוות הדעת שהציג המוסד באשר לצורך הלאומי שבקיום התכנית בלימודי מקרקעין מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון, ות"ת לא השתכנעה כי קיים צורך לאומי שכזה. כמו-כן, לא נמצאה **בתכני** תכנית זו ייחודיות ביחס לתכניות אחרות הניתנות ע"י המוסדות הקיימים באזור. לפיכך, ות"ת ממליצה **שלא לאשר** את המשך קיום תכנית ה-MRE בלימודי מקרקעין בתל-אביב, מחוץ לקמפוס הראשי של הטכניון.
  - ג. יובהר כי על הטכניון לעמוד בכל הכללים שקבעה מל"ג בהחלטותיה בדבר קיום לימודים מחוץ לקמפוס (זהות ברמת התכניות כגון: סגל, קוריקולום, תנאי קבלה ועוד).
- הערה:** לגבי תכנית **גיא-טק לתואר ראשון**, יצוין כי הטכניון משך את בקשתו לאישור קיום התכנית בתל-אביב, ולא העביר חומר נוסף בנושא. לפיכך, תכנית גיא-טק לתואר ראשון תיסגר בהתאם להחלטת ות"ת מיום 9.3.2016.

יתר החלטת ות"ת מיום 9.3.2016 תשאר על כנה.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 4**

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

## 5. יישום החלטת הממשלה - תוכנית היובל לחיזוק העיר ירושלים ושיתוף פעולה עם

### הרשות לפיתוח ירושלים:

#### 5.1 קול קורא בנושא המעונות

#### 5.2 קול קורא לפיתוח פיזי

### תשע"ז/40 – החלטה:

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483 לחיזוק העיר ירושלים וביסוס מעמדה של העיר ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה, מאשרת ות"ת הוצאה משותפת של שני קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה ביחד עם הרשות לפיתוח ירושלים: (1) קול קורא לעידוד הקמה/הרחבה של מעונות סטודנטים בעיר ירושלים (להלן: קול קורא ראשון) (2) קול קורא לעידוד הקמה/מעבר/הרחבה של קמפוס מרכזי בירושלים (להלן קול קורא שני). כפי שצורף למסמך 4020.

מובהר בזאת כי המוסדות יכולים לזכות רק בקול קורא אחד ולא בשניהם. ההחלטות בעניין סוגיות הקשורות לקול הקורא כגון: בחירת הזוכים, היקף הסיוע, הבקרה על ביצוע הפרויקט וכדומה ייקבעו בוועדת ההיגוי משותפת (שתורכב מנציגים של ות"ת, אג"ת אוצר, הרל"י ומשקיף של משרד ירושלים ומורשת). מובהר בזאת כי ההחלטה הסופית שתתקבל בוועדת ההיגוי כפופה לאישור ות"ת. הרשות לפיתוח ירושלים בשיתוף ות"ת תפרסם את הקולות קוראים כאשר לטובת הנושא יועמד סך כולל של כ-75 מיליון ₪ שלא מתקציב הות"ת. מתן הסיוע הכספי, בכפוף להקצאה מאת משרד האוצר והעברת הכספים בפועל מאת משרד האוצר להרל"י.

\* \* \* \* \*

#### התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

## 6. אישור פרויקט מעונות הסטודנטים ב-HIT - מכון טכנולוגי חולון

### תשע"ז/41 – החלטה:

ביום 22.2.17 דנה ות"ת בבקשת המכללה הטכנולוגית חולון לתמיכת ות"ת בפרויקט המעונות, במסגרת תכנית המעונות השנייה של ות"ת, במסגרתה אושרה עקרונית השתתפות ות"ת להקמת מעונות סטודנטים, בכפוף לעמידה בהנחיות ות"ת הבוחנים את תמהיל הדירות, גובה שכר הדירה, בדיקה של הצמדה למדד, איזון תקציבי של הפרויקט ושיטת ההתקשרות של הפרויקט. המכון הגיש לות"ת טיוטת הסכם עקרונית עם חברת "סולל בונה" במסגרתו תסולק התביעה של חברת עומרים כלפי המכון כשלב ראשון לקראת התקשרות עם "סולל בונה" שתאפשר את כניסתה לפרויקט. ות"ת רושמת בפניה את חוות הדעת הכלכלית והמשפטית שהציג המכון לגבי סבירות העסקה, ובהתבסס עליה היא רושמת את עמדת המכון כי אין מניעה כי הוא יחתום על הסכם זה.

כן רושמת בפניה ות"ת כי במקביל המכללה תמשיך במו"מ מול סולל בונה על הקמת פרויקט המעונות, זאת בכפוף כאמור לעמידת המכון בהסרת כל תביעה מצד עומרים, העמדת סכום של 18.72 מיליון ₪ על-ידי המכון

לטובת הקמת החניון ואישור הרשות המקומית כי בכך המכון סיים את חובו עבור הקמת חניון ועמידה בהנחיות ות"ת.

טיוטת הסכם המשך עם סולל בונה תועבר לאחר גיבושה לבחינת הצוות המקצועי בות"ת לפני החתימה. בהתאם לתמהיל המוצע ולמספר המיטות שניתן לתמוך בפרויקט, התמיכה של ות"ת עבור פרויקט המעונות של המכון עומדת על 12.4 מלש"ח, אשר יועברו בהתאם להתקדמות הקמת המעונות בלבד, וישולמו רק בכפוף לעמידה בכל התנאים לעיל.

מובהר בזאת כי ביצוע ההחלטה בפועל מותנה בקיום ביקור ות"ת במכון והתרשמות החברים מחוסנו הכלכלי של המכון.

\* \* \* \* \*

#### התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

## 7. אישור הקמת מבנה למדעי הטבע ומבנה למדעי החברה באוניברסיטת אריאל

### תשע"ז/42 – החלטה:

בישיבתה ביום 22.2.17 בחנה ות"ת את בקשת אריאל להקמת מבנים למדעי החברה ומדעי הטבע ומחליטה לאשר את בקשת המוסד להקמת שלב א' בו יוקם במלואו מבנה מדעי הטבע, ולאשר עקרונית את שלב ב' במסגרתו יוקם מבנה מדעי החברה, בהתאם לסעיפים הבאים:

**1.** אישור שלב א' לבנייה מלאה עבור מבנה כיתות ומעבדות בתחום מדעי הטבע, ואישור עקרוני עבור מבנה כיתות בתחום מדעי החברה זאת בהתאם לפירוט להלן:

#### 1.1 מבנה כיתות ומעבדות בתחום מדעי הטבע בשטח ברוטו של 5,100 מ"ר כמפורט:

- כיתות, אודיטוריום וחדרי סמינר : 350 מ"ר
- מעבדות הוראה ומחקר : 1,880 מ"ר
- משרדים וחדרי סגל : 530 מ"ר
- שירותי רווחה : 330 מ"ר
- שטח לא מנוצל (קירות, מעברים וכדומה) : 2,010 מ"ר

#### 1.2 מבנה כיתות בתחום מדעי החברה בשטח ברוטו של 4,610 מ"ר כמפורט:

- כיתות, אודיטוריום וחדרי סמינר : 2,375 מ"ר
- משרדים וחדרי סגל : 90 מ"ר
- שירותי רווחה : 125 מ"ר
- שטח לא מנוצל (קירות, מעברים וכדומה) : 2,590 מ"ר

2. עלות שלב א', בו יוקם מבנה מדעי הטבע, הוא כ- 48 מיליון ₪, שתמומן במלואה באמצעות כספים ממשלתיים, תרומה מיועדת וכספי המוסד.
3. ות"ת מסמיכה את הצוות המקצועי, לאשר את מבנה מדעי החברה אם ואוניברסיטת אריאל תגיש מקורות מימון מלאים לפרויקט, בכפוף לכך שאומדני עלות הפרויקט והשטחים כפי שהוצגו יישארו ללא שינוי.
4. אריאל מתחייבת לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת המבנים, עלות של כ-970 אלף ₪ עבור מבנה למדעי הטבע ועלות שוטפת של כ-860 אלף ₪ למבנה מדעי החברה. בהתאם לכך סך ההוצאה השוטפת עבור הפרויקטים הינה 1,830 אלף ₪, שתמומן מתקציבה השוטף של האוניברסיטה ותוך שמירה על איזון תקציבי.
5. לאוניברסיטה נשמרת הזכות להגיש מבנים אלו להפעלה השנייה של התכנית התחרותית לחומש זה.
6. העברת תקציב הפיתוח לאוניברסיטה, בכפוף לכך שאין מניעה חוקית לבנייה על הקרקע ובפרט בהתייחס לשטחי יהודה ושומרון, ובכפוף להמצאת כל האישורים המתאימים על ידי האוניברסיטה.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 4**

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

8. **עדכון הרכב ועדת ההיגוי להגדלת מספר הסטודנטים במקצועות הנדרשים להיי טק**  
דיווח ללא החלטה.

9. **סגירת התוכנית החוץ-תקציבית לתואר B.A. למנהלים במרכז האקדמי רופין**

**תשע"ז/43 – החלטה:**

לאור החלטת מל"ג 1307/12 בנושא "המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות ותכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" ולאחר בחינה מקיפה של ההשלכות של סגירת התכנית על תקציב המוסד כמפורט במסמך 4030 ולאור חוות הדעת של הצוות המקצועי בות"ת מוצע כי התכנית תיסגר במתווה הדרגתי המפורט להלן:

1. תוגבל קליטת הסטודנטים הנקלטים לשנה א' בתכנית על פני ארבע שנים כך ששנה"ל תשפ"א תהיה השנה האחרונה לקליטת סטודנטים לשנה א', ושנה"ל תשפ"ג תהיה השנה האחרונה להפעלת התכנית. אם המוסד יחרוג מהמגבלה שנקבעה עבור היקף הלומדים לשנה א', יופחת היקף זהה של סטודנטים אלה ממודל התקצוב של המוסד (בדומה למודל שנקבע עבור מוסדות החורגים ממתווה היציאה לעצמאות אקדמית).
2. מוצגת להלן הגבלת מספרי הסטודנטים בתכנית לרישום בשנה א' והערכה לסך היקף הלומדים בתכנית (יבחן לפי נתוני למ"ס):

מספר סטודנטים	תשע"ז*	תשע"ח	תשע"ט	תש"פ	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"ג	תשפ"ד
שנה א'	210	180	180	90	90	0	0	0
סה"כ סטודנטים בתכנית (הערכה)	700	640	570	450	360	180	90	0

\* הערכה למצב הקיים (עדיין אין נתון רשמי נכון להיום)

3. יוקצו למוסד 250 מכסות נוספות מעבר להקצאת המכסות שתיקבע במסגרת התכנית הרב-שנתית. המוסד יוכל להפנות לשיקול דעתו לכל היותר מחצית מהיקף המכסות (125) עבור הגידול בתכנית המתוקצבת למנהל עסקים (בכל המסלולים) ויתרתן יופנו לעידוד גידול תכניות הלימוד במוסד למקצועות המועדפים במשק.
- המכסות יוקצו באופן הבא: 70 מכסות יוקצו בשנה"ל תש"פ (עם תחילת ההפחתה המשמעותית בהיקף המתקבלים לשנה א'), ותוספת של 60 מכסות בכל שנה בין השנים תשפ"א-תשפ"ג עד לתוספת 250 מכסות בבסיס התקציב.
4. המוסד יוכל להגיש הצעה למסלול ערב ללימודים לתואר ראשון במנהל עסקים לפי נהלי מל"ג-ות"ת לקיום תכניות לימודים בזמן חלקי. אם יאושר, יוכל מסלול הערב להיפתח בשנה"ל תש"פ ועד ל-60 סטודנטים למחזור (180 בהפעלה מלאה). אם המוסד יבקש לפתוח את מסלול הערב לפני שנה"ל תש"פ, תותאם במקביל ההגבלה עבור קליטת שנה א' והקצאת המכסות.
5. עד לחודש יולי 2017, המוסד יעביר לצוות המקצועי בות"ת תכנית עבודה מפורטת לצמצום מדורג של הסגל האקדמי והמנהלי המועסק במסגרת התכנית החוץ תקציבית.
6. מליאת ות"ת מבקשת לקבל עדכונים מהצוות המקצועי לגבי יישום המתווה והתכנסות ליישום החלטת מל"ג 1307/12 בנושא דו"ח ועדת גרונאו.

\* \* \* \* \*

#### **התקיימה הצבעה**

**בעד - 4**

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

### **10. הארכת ההכרה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות**

#### **תשע"ז/44 – החלטה:**

לאחר שהובא בפניה המתווה העקרוני למיזוג פעילות המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית אונו ששלחו המוסדות מיום 9.2.17 ולאחר שקבלה סקירה בעניין המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי, משפטים לעניין הארכת ההסמכה בתכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, דנה ות"ת בישיבתה ביום 22.2.17 בנושא הארכה (טכנית) של ההכרה הזמנית במכללה האקדמית לחברה ואמנויות והיא מחליטה כדלהלן:

1. לבקש מהצוות המקצועי להתחיל בהליך בדיקה של המתווה שהוגש ע"י המוסדות למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית, כולל התייחסות לשלד ולמבנה המוצע, לרבות לתקופה המבוקשת להשלמת מעבר הפעילות לקריית אונו (התקופה שהוצעה במתווה בת 10 שנים אינה נראית סבירה בנסיבות), למשמעויות הכספיות, המשפטיות וכו' ולאחר מכן להביא הצעה לות"ת בנושא.
2. במטרה לאפשר זמן מספיק להליך הבדיקה למתווה המיזוג, מבלי לפגוע בסטודנטים הלומדים במוסד, להמליץ למל"ג להאריך (טכנית) את ההכרה במוסד עד סוף שנת הלימודים הנוכחית (ספטמבר 2017) ואת ההסמכה של תכנית הלימודים לתואר שני M.A. בחברה ואמנויות למשך אותה תקופה.



3. במהלך תקופה זו ייבחן נושא המיזוג ותיקון הליקויים בתכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות, ובהתאם לכך תיבחן הארכת ההכרה במוסד וההסמכה בתכנית הנדונה.

4. ות"ת מבקשת לקבל מהצוות המקצועי המלצות לעניין מתווה המיזוג **לא יאוחר מחודש מאי 2017**, זאת על מנת לאפשר למוסד להיערך למיזוג לקראת שנה"ל הקרובה.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 4**

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

### **11. הארכת הסכם עם המועצה הסינית למלגות**

#### **תשע"ז/45 – החלטה:**

במסגרת תכנית ות"ת לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 14.1.2015, נחתם בינואר 2015 מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת והמועצה הסינית למלגות (Chinese Scholarship Council) לפיו תעניק ה-CSC מימון משלים (דמי מחייה חודשיים וכרטיס טיסה) למלגות אשר מעניקה ות"ת לסטודנטים סינים אשר מגיעים לישראל ללימודי תואר שני (עד 60 מלגות בשנה) וקורסי קיץ (עד 200 מלגות בשנה) כן סיכמו הצדדים כי יעבדו על גיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב' של ההתקשרות. עותק המזכר מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומסומן "א".

תוקף המזכר היה לשנתיים והוא הסתיים בחודש ינואר 2017. לפיכך, ובהמשך לתכנית החומש בה קבעו מל"ג/ות"ת יעד אסטרטגי של קידום הנושא של סטודנטים בינלאומיים באקדמיה הישראלית, ועל מנת להמשיך לקיים את השותפות עם ה-CSC ולמנף את המימון הישראלי, ומאחר שטרם הוצע מתווה מסוכם לשלב ב' של ההתקשרות מחליטה ות"ת להאריך את תוקפו של המזכר הקיים לשנה נוספת, עד חודש ינואר 2018, וזאת על בסיס התנאים הקיימים ובאותה מתכונת. במקביל, ימשיכו שני הצדדים בעבודתם לגיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב' כפי שצוין במזכר האמור מינואר 2015.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 4**

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

**12. מינוי פרופ' מונא מארון ליו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות לחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית ולוועדת ההיגוי למלגות אירתיקא**

**תשע"ז/46 - החלטה :**

ות"ת מחליטה למנות את חברת ות"ת, פרופ' מונא מארון, ליו"ר הוועדה הראשית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית וכן כנציגת ות"ת בוועדת ההיגוי של מלגת אירתיקא ובוועדת ההיגוי של מלגות ההצטיינות לחברה הערבית. (ההחלטה תתקבל לאחר ובכפוף לאישור פרופ' טלמון)

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 3\***

**אין מתנגדים ואין נמנעים**

**חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בהצבעה**

**ההחלטה התקבלה פה אחד**

\* לאור העובדה שפרופ' מארון מנועה מלהשתתף בהצבעה, ולאור דחיפות הנושא, פרופ' ישעיהו טלמון, הנעדר מהדיון, יצביע בעניין זה בנפרד בכתב.

**13. תמיכה בהקמת תשתית מרכזית לעכברים טרנס-גניים - יישום המלצה ממפת הדרכים של ות"ת**

**תשע"ז/47 - החלטה :**

בהמשך למדיניות ות"ת לקידום הקמת תשתיות מחקר באקדמיה, ואשר באה לידי ביטוי כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית ובהמשך להמלצות ועדת הורן כי במסגרת קידום תשתיות מחקר באקדמיה יש לקדם ולהקים תשתית לעכברים מהונדסים גנטית, ובהמשך להמלצות ועדת צ'חנובר (אשר הגישה המלצותיה לפורום תל"מ בנובמבר 2015) לפיהן נמצא כי קיימת הצדקה ויתרון מובהק בהקמת מרכז ארצי אחד שיהווה מרכז תשתיתי אשר ישרת ציבור חוקרים גדול ממוסדות אקדמיים רבים, ולאור החלטת חברי פורום תל"מ כי לא ייקחו חלק במימון התשתית להקים תשתית למניפולציה גנטית של עכברים מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מאמצת את מסקנות ועדת צ'חנובר עם שני שינויים עיקריים:

- i. בשלב זה, לא תוקם תשתית הידע (אחת משתי התשתיות שהומלצה ע"י ועדת צ'חנובר). נושא תשתית הידע יובא לדיון והערכה מחדש לאחר בחינת החסמים שהעלו גורמים מקצועיים שונים.
- ii. ות"ת תשתתף במימון הקמת תשתית למניפולציה גנטית של עכברים באחת מאוניברסיטאות המחקר (להלן "הפרויקט") כאשר המימון והתקציב יהיה ל-5 שנים בלבד (בניגוד להצעה המקורית אשר דיברה על מימון ל-10 שנים). התשתית תשרת חוקרים מכל המוסדות האקדמיים בישראל.

2. תמיכת ות"ת בפרויקט תעמוד על סך של 12 מיליון ₪. ותתמוך בפרויקט בהתאם לרכיבים המפורטים להלן.

3. ות"ת תצא בפניה רשמית (ראה נספח ב') לאוניברסיטאות המחקר המפרטת את כוונת ות"ת לתמוך בפרויקט בסכום של 12 מיליון ₪ עבור הרכיבים הבאים והמבקש מהם להציע את מוסדם כמוסד מארח עבור הקמת התשתית:

- רכישת ציוד תשתיתי
- שדרוגים והתאמות למבנה קיים ו/או בינוי פיזי חדש ככל שיידרש

- הצטיידות ראשונית למכשור מדעי נחוץ להקים תשתית למניפולציה גנטית
- יצוין כי התשתית יכולה לקום כיחידה חדשה או להתווסף לתשתית קיימת במידה וישנה כזו במוסד. המוסד המציע יתחייב כי הוצאות שוטפות כגון: הוצאות שכר, תקורה, הוצאות אחזקה וכו' ימומנו מתקציבו השוטף של המוסד כמימון מקביל (matching) להשתתפות ות"ת. על התשתית לכלול:
  - יכולות למניפולציה גנטית בעכברים וייצור זנים חדשים לפי דרישה.
  - יכולות שימור זנים קיימים.
  - 300 מ"ר עבור הציוד והכלובים המכילים מיזוג אויר מתאים (סינון לרמת SPF).
  - 1,000 כלובים ייעודיים לגידול עכברים בתנאי ניסוי.
  - כ"א מספק לתפעול התשתית.
- על המוסד המעוניין להיות מוסד מארח יהיה להציג:
  - מודל שירות שיקבע סדר כניסה למתקן ומדיניות תעריפים למשתמשים.
  - הצעת תקציב מפורטת להקמת התשתית והתחייבות המוסד למימון ההוצאות השוטפות.
  - היכולות שהתשתית תציע למשתמשים.
- 4. אם תתקבל יותר מהצעה אחת להקמת המרכז, תצא ות"ת בקול קורא תחרותי בנושא. אם יימצא כי בסכום התמיכה שמוצע קיימת הצעה אחת בלבד, תיבחן ההצעה ותידרש לעמוד בעקרונות לפי ועדת צ'חנובר.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 3**  
**נמנע - 1**  
**אין מתנגדים**  
**ההחלטה התקבלה**

#### 14. מינוי פרופ' יוסי שיין ליו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה

##### תשע"ז/48 – החלטה:

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' יוסי שיין חבר ות"ת כיו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה. (בתוקף תפקידו כחבר ות"ת).  
 להלן הרכב הוועדה:  
 פרופ' יוסי שיין - חבר ות"ת (מדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב) – יו"ר  
 פרופ' אריאל כנפו - פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  
 פרופ' תמר הורוביץ - חינוך, אוניברסיטת תל-אביב  
 פרופ' טליה פושר - משפטים, אוניברסיטת תל-אביב  
 פרופ' ליאת איילון – עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן  
 פרופ' אורית קידר- מדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב  
 (ההחלטה תתקבל לאחר ובכפוף לאישור פרופ' טלמון)

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 3\***  
**אין מתנגדים ואין נמנעים**  
**חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בהצבעה**  
**ההחלטה התקבלה פה אחד**

\* לאור העובדה שפרופ' שיין מנוע מלהשתתף בהצבעה, ולאור דחיפות הנושא, פרופ' ישעיהו טלמון יצביע בנפרד ובכתב (ביום 28.2.17 אישר אישי טלמון את נוסח ההחלטה דלעיל).

**15. ערעור המרכז האקדמי כרמל על החלטת ות"ת מיום 18.1.2017**

**סיכום:** הנושא נדון בישיבת ות"ת ביום 22.2.2017. בפני ות"ת הופיעו נציגי המוסד. לאחר שמיעת נציגי המוסד סיכמה ות"ת: להמשיך את הדיון בישיבתה הבאה. כמו כן, סוכם כי פרופ' שייך ופרופ' מונא מרון יקיימו ביקור בקמפוס המרכז האקדמי כרמל.

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה: אסתי יעקב