



Planning & Budgeting Committee | הוועדה לתכנון ולתקצוב

**החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 8 (1057)**  
**שהתקיימה בירושלים ביום ל' בניסן תשע"ז, 26.4.2017**

**נכחו:**

**חברי ות"ת:**

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

**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 והבטחת  
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 בלייז - חשבת בכירה  
מר תומר ולמר - ממונה תחום דוברות והסברה  
עו"ד 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 משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים  
ד"ר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית  
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות  
מר אמיר גת - ממונה תחום תשתיות מחקר  
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח וחברה  
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות  
מר יואב טאובמן - ממונה תחום סגל ושכר  
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות  
מר ארי סטון - ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי  
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות  
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית  
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית  
גב' הילה אפרתי - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה  
גב' אפרת בלום - אגף התקצוב  
גב' אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות  
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות  
רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת  
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המח"רים  
גב' שירן פדידה - מרכזת באגף התקצוב  
גב' תמר קרביץ - מרכזת בכירה באגף האקדמי

**סדר היום**

1. מידע
  - 1.1 הודעת המנכ"ל על סיום תפקידו
  - 1.2 עדכון לגבי הקמת צוות משותף בנושא איכות ההוראה והלמידה
  - 1.3 דיווח מיום עיון בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים
2. אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' (1052) 3 מיום 21.12.2016
3. עדכון מודל התקצוב לתוכניות לחרדים בהתאמה למדיניות בות"ת
4. המכללה החרדית בירושלים
5. הארכת הפעלת תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה
6. עדכון לגבי המרכז האקדמי כרמל (הנושא לא היה על סדר היום המקורי)
7. הצעה לאישור ועדכון הרכבי תני ועדות שיפוט לנושא למידה דיגיטלית
  - \* תת ועדת השיפוט לתחום הוראה וחינוך (ועדה חדשה)
  - \* תת ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה (עדכון)
8. השתתפות ות"ת בתקצוב מערכת לניטור פרסומים - המשך דיון
9. עדכון תעריפים לתעודת הוראה במרכיב ההוראה במודל התקצוב
10. אישור ההצעות הזוכות לקבלת פרס עבור פעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה - המלצת ועדת השיפוט
11. תוספת תקציב להקמת ביה"ס לרפואה בצפת
12. עדכון לגבי תמיכת ות"ת בפרויקט מעונות הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב
13. אישור תוספת מלגת אלון בתחום המדעים המדויקים לתשע"ח (הנושא לא היה על סדר היום המקורי)

\* \* \* \* \*

**2. אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' (1052) 3 מיום 21.12.2016**

הערות:

- חבר התייחס לסעיף 1.3 (על טקס קרן ע"ש פרופ' אמנון פזי ז"ל) וציין שהוא לא היה מעורב בבחירת הזוכים אך נכח בטקס.

\* \* \* \* \*

פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' (1052) 3 מיום 21.12.2016 אושר פה אחד

**3. עדכון מודל התקצוב לתוכניות לחרדים בהתאמה למדיניות בות"ת****תשע"ז/71 – החלטה:**

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 5.4.2017 לאישור המדיניות לתכנית הרב שנתית של מל"ג/ות"ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, ובכפוף לאישור המדיניות האמורה ע"י מל"ג, ובהתאם לצרכים שעלו מהמוסדות במהלך התכנית הרב שנתית הקודמת, ות"ת מחליטה לעדכן החל משנה"ל תשע"ז את מודל התקצוב בהתייחס למרכיב המוסדי למח"רים ולעדכן החל משנה"ל תשע"ח את מרכיב פר סטודנט במודל התקצוב למח"רים ולתוכניות משלבות לחרדים בקמפוס בהתאם לכללים הבאים:

## 1. מרכיב מוסדי

1.1 תיקנון מספרי הסטודנטים- מספרי הסטודנטים בכל מח"ר יתוקנו בהתאם לתחומי הלימוד במח"ר ומספר הסטודנטים בהם, על פי הפירוט הבא :

תחום לימוד	סטודנט מתוקנן
מדעי הרוח והחברה/ מכינה	1
מדעי המחשב/ פסיכולוגיה/ עזר רפואי/ מדעי הטבע והטכנולוגיה	1.5
אמנות ועיצוב/ ארכיטקטורה	2

1.2 החלקת מדרגות התקצוב- פריסת מדרגות התקצוב באופן יותר מתון, של 7 מדרגות, כאשר בכל מדרגה 200 סטודנטים, עד למעל 1,200 סטודנטים.

1.3 תוספת שולית פוחתת - עבור המדרגה הראשונה המוסד יקבל א' 950 (בהנחה של מקדם מרחק 1) כאשר על כל עליית מדרגה גובה התוספת שיקבל המוסד יפחת בהדרגה ב -10%-5% (כמפורט בטבלה).

1.4 שמירה על מקדם קירבה - לא יחול שינוי במקדם הקירבה. למוסדות המפעילים יותר ממח"ר/קמפוס אחד, יקבע מקדם קרבה משוקלל בהתאם למספרי הסטודנטים בכל קמפוס .

להלן אופן התפתחות המרכיב המוסדי, בהנחה של מקדם קירבה 1.00 :

מדרגה	סטודנטים מתוקננים	הפחתה ביחס למדרגה קודמת (%)	תוספת שולית (א' נה)	סך מרכיב מוסדי* (א' נה)
1	0-200		950	950
2	201-400	5.0%	903	1,853
3	401-600	5.0%	855	2,708
4	601-800	7.5%	784	3,491
5	801-1,000	7.5%	713	4,204
6	1,001-1,200	10%	618	4,821
7	+1,201	10%	523	5,344

## 2. מרכיב פר סטודנט - תכניות אקדמיות

להלן אופן חישוב מרכיב פר-סטודנט עבור סטודנט בתכנית אקדמית :  
[מקדם הצלחה] \* [מקדם קמפוס] \* [מקדם עדיפות] \* [0.14] \* [תעריף הוראה]

2.1 תעריף הוראה להשתתפות ות"ת לפי תחום לימוד במודל ההוראה באוניברסיטאות/מכללות.

2.2 מקדם תעריף קבוע 0.14.

**2.3 מקדם עדיפות** על פי רשימת תחומים מועדפים כפי שפורטו במודל הקיים :

א' (הנדסה, מדעים, רפואה והכשרת מורים למקצועות ליבה) : 1.50

ב' (תחומים יישומיים ונדרשים) : 1.25

ג' (יתר התחומים) : 1.00

**2.4 מקדם קמפוס**

קמפוס מעורב : 1.5

מח"ר/קמפוס נפרד : 1

**2.5 מקדם הצלחה** נקבע בשלב זה על 0.8. לקראת שנה"ל תשע"ט, יובא אופן חישוב המקדם לאישור ות"ת.

**2.6 תחום הכשרת מורים** למקצועות הליבה יועבר לרמה א' במדרג המקצועות המועדפים. תחום הכשרת מורים למקצועות שאינם ליבה יועבר לרמה ב' במדרג המקצועות המועדפים.

**2.7 המרכיב יוענק גם עבור תואר שני בתכניות המשלבות בקמפוס.**

**3. מרכיב פר סטודנט - מכינות**

להלן אופן חישוב מרכיב פר-סטודנט עבור סטודנט במכינה :

[מספר חודשי לימוד] \* [מקדם תעריף] \* [0.5 אלפי ש"ח]

3.1 תעריף חודשי בגובה 0.5 אלפי ש"ח עבור מכינה או קדם מכינה.

3.2 מקדם תעריף בגובה 1.0 עבור מכינת מכללה ו-1.2 עבור מכינת אוניברסיטה.

3.3 מספר חודשי הלימוד אשר הסטודנט למד במכינה ו/או בקדם מכינה באופן מלא, בהתאם לכללי המכינה הרגילים.

3.4 המרכיב יוענק לגברים ולנשים ללא הבחנה בין המינים.

לאור המדיניות לפיה המח"רים יהיו רשאים לקלוט עד 10% סטודנטים שאינם עומדים באופן מלא בהגדרה "חרדי", יודגש כי סטודנטים אלו יתוקצבו במרכיב ההוראה בלבד בדומה לסטודנטים רגילים הלומדים בקמפוס וכי תקצוב המרכיב המוסדי ומרכיב פר סטודנט מיועד רק לסטודנטים העומדים בהגדרת "קהל היעד".

כמו כן, ות"ת מחליטה לעדכן משנה"ל תשע"ז את כללי התמיכה באמצעות תכנית **מלגות והלוואות** :

**א.** יוענקו מלגות גם עבור תכניות לתואר שני

**ב.** סדר העדיפויות בחלוקת התמיכה יועדכן לפי הסדר הבא :

תחום עדיפות א' : גברים

נשים

תחום עדיפות ב' : גברים

נשים

תחום עדיפות ג' : גברים

נשים

למען הסר ספק, תקצוב ות"ת (לסיוע לימודי וכלכלי) מיועד לכל העונים להגדרת קהל היעד (לאור פערי הידע הפדגוגיים המשמעותיים), גם אם אינם מקיימים כיום אורח חיים חרדי.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד – 5 נגד – 1**  
**אין נמנעים**  
**ההחלטה התקבלה**

#### **4. המכללה החרדית בירושלים**

##### **תשע"ז/72 – החלטה:**

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מימים ה-28.7.16 וה-27.9.16, נוכח הבקשה לפירוק העמותה "מכללה חרדית ירושלים" והחלטת בית המשפט על מינוי מפרק זמני, וצורך מתן אפשרות לסיים את שנה"ל תשע"ז באופן ראוי, תוך השלמת הליך הפירוק והעברת פעילות הפלטפורמה למוסדות להשכלה גבוהה, מאשרת ות"ת כדלקמן:

1. להמשיך את תקצובה השוטף לפעילות הפלטפורמה עד סוף חודש יוני 2017, במסגרת, יתרת תקציב הפלטפורמה הרגיל לשנה"ל תשע"ז בלבד. ועפ"י חישוב שיערוך הצוות המקצועי בותת ומל"ג.

2. החלטה זו נסמכת על קבלת אישור ניהול תקין לעמותת "מכללה חרדית ירושלים" לתקופה הרלוונטית.

3. החלטה זו מותנית וכפופה להשלמת הליך הפירוק בפועל והעברת פעילות הפלטפורמה למוסדות להשכלה גבוהה ועל כן היא תשוב ותיבחן ע"י ות"ת לאחר ובכפוף לתוצאות הדיון בבית משפט בבקשת הפירוק הקבוע ל-20.6.2017 ובהתאם להחלטה שתתקבל, לרבות בהתייחס להמשך התקצוב עד תום שנת הלימודים תשע"ז.

\* \* \* \* \*

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

#### **5. הארכת הפעלת תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה**

##### **תשע"ז/73 – החלטה:**

לאור הצורך בהרחבת ייצוג החברה הערבית בתחומי הפסיכולוגיה, ועד שתושלם הכנת תכנית רחבה אשר תכלול את כל תחומי הפסיכולוגיה, ועל מנת שלא לפגוע בהמשכיות התכנית הקיימת לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית (להלן "התכנית"), מאמצת ות"ת את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית (להלן "ועדת ההיגוי") כדלקמן:

1. הפעלת מחזור נוסף לתכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית לחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה אשר יחל בשנת הלימודים תשע"ח במוסדות בהם מתקיימת התכנית היום דהיינו: האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן גוריון.

2. בנוסף, לאור המחסור החמור בפסיכולוגים ערבים והרצון לקדם את הטיפול בעניין ככל הניתן, יוקצה תקציב חד פעמי של עד מיליון ₪ לתמיכה בתכניות אשר יוגשו ע"י המוסדות המתוקצבים, במסגרת הקול הקורא הכללי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית לשנת תשע"ח, ואשר יכללו:

א. תמיכה בסטודנטים קיימים לפסיכולוגיה מכלל התחומים בתואר שני מהחברה הערבית, זאת על ידי מתן תמיכה אקדמית ורגשית וכיוצא באלו.

ו/או

ב. מתן סיוע ועידוד לסטודנטים הנמצאים לקראת סיום התואר הראשון בפסיכולוגיה בכדי שיוכלו להשתלב בשנת הלימודים תשע"ט בלימודי התואר השני. תמיכות אפשריות במסגרת זו יהיו מתן ייעוץ וליווי לבעלי פוטנציאל, קורסי הכנה למבחן המתא"ם וכיוצא באלו.

ועדת ההיגוי תבחר מבין התכניות אשר יוגשו על ידי המוסדות את התכניות המתאימות ביותר בהתאם ליכולת התכנית להשיג את המטרות המוצגות לעיל. המקור התקציבי להקצאה חד פעמית זו יובא מתוך יתרות קיימות של תקציב החברה הערבית (סעיף 4.7).

\* \* \* \* \*

#### **התקיימה הצבעה**

**בעד - 6**

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

### **6. עדכון לגבי המרכז האקדמי כרמל**

#### **תשע"ז/74 – החלטה:**

בהמשך למידע שהובא בפניה, ות"ת מגבה את הצוות המקצועי להמשיך בדיונים עם המוסד לצורך קידום אפשרות מיזוג המרכז האקדמי כרמל עם מוסד להשכלה גבוהה אחר, במסגרת תהליך מדורג שיבטיח מיזוג מלא ומתון, ולא יאוחר משנתיים, תוך פיקוח צמוד, הן אקדמי והן מינהלי, במהלך שנתיים אלה, והכל בתיאום ובאישור כלל הגורמים המעורבים בדבר. מתווה כאמור יועבר לחברי הות"ת לאישור במהלך השבועות הקרובים ויהווה תנאי לאישור פרסום סטודנטים חדשים לתוכנית במשפטים.

### **7. הצעה לאישור ועדכון הרכבי תתי ועדות שיפוט לנושא למידה דיגיטלית**

#### **תשע"ז/75 – החלטה:**

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 17.2.16 ומל"ג מיום 22.3.16, וכן להחלטות ות"ת מיום 21.12.2016 ומל"ג מיום 10.1.2017 בנושא הוצאת הקולות הקוראים מס. 2 (פלטפורמה לאומית "קמפוס") ומס. 3 (פלטפורמה בינלאומית edX.org) לקורסים מקוונים, מחליטה ות"ת כלהלן:

#### **1. ות"ת מחליטה לעדכן את הרכבי תתי ועדות השיפוט ללמידה דיגיטלית כדלקמן:**

##### **1.1 תתי-ועדת שיפוט להוראה וחינוך: (ועדה חדשה)**

פרופ' רפי נחמיאס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב- יו"ר תתי הועדה (תחום התמחות:

נקודות המפגש בין טכנולוגיות מידע ותקשורת לבין תהליכי הוראה ולמידה)

ד"ר רבקה ודמני, חברת מל"ג וות"ת (תחום התמחות: טכנולוגיות הוראה)

פרופ' ברוך אופיר, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן (תחום התמחות: מחקר ופיתוח מערכות

טכנולוגיות בהוראה)

ד"ר אסמאא גנאיים, מכללת אלקאסמי לחינוך (תחום התמחות: פדגוגיה דיגיטלית וטכנולוגיה בחינוך)

פרופ' גילה קורץ, בית הספר לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (תחום התמחות:

תקשוב ולמידה)

ד"ר אלונה פורקוש, מכללת לוינסקי לחינוך (תחום התמחות: אוריינות דיגיטלית, שילוב טכנולוגיות מידע בחינוך, פדגוגיה חדשנית משולבת תקשוב, למידה בעידן דיגיטלי)  
ד"ר אולזין גולדשטיין, מכללת קיי לחינוך (תחום התמחות: חינוך בעידן טכנולוגיות מידע)

**1.2. תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה (עדכון הרכב הוועדה):**

פרופ' עזרי טרזי, עיצוב תעשייתי, הטכניון- יו"ר תת הוועדה  
פרופ' עוז אלמוג, סוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה  
פרופ' נתן שניידר, בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב-יפו (תחום התמחות: המקורות האינטלקטואליים וההיסטוריים של מדעי החברה)  
פרופ' יורם עשת, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה (תחום התמחות: אוריינות דיגיטלית- מיומנויות חשיבה בסביבות דיגיטליות, חדשנות בטכנולוגיות למידה)  
פרופ' עודד ליפשיץ, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב (תחום התמחות: ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס)  
פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה  
פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה עברית, האוניברסיטה העברית  
פרופ' רפאל מן, החוג לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון

**1.3. בהרכב תת ועדת השיפוט לתחום מדעי הטבע לא חל שינוי והוא נותר כפי שאושר ע"י ות"ת- מל"ג כדלהלן:**

פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הוועדה  
פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון  
פרופ' דן יקיר הפקולטה לכימיה, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן למדע  
פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר  
פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב  
פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  
פרופ' דוד חי, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

**2. תפקידי תת וועדות השיפוט יהיו (כפי שנקבע בתקנון ועדת הליווי) כדלקמן:**

- א. בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא הלמידה הדיגיטלית ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" תועברנה רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.
- ב. לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לוועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

**3. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת הליווי ותת וועדות השיפוט לנושא למידה דיגיטלית**

**תקנון ועדת הליווי ותת וועדות השיפוט לנושא למידה דיגיטלית****1. כללי**

כפי שהצהירו מל"ג וות"ת בהחלטות מישיבותיהן מיום 17.2.16 ומיום 22.3.16, הן מייחסות חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים בחומש הקרוב ככלי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו. לשם כך כמו גם לשם ליווי היוזמות, מעקב ויעוץ שוטף, מל"ג וות"ת החליטו להקים ועדת ליווי אקדמית לנושא, כמפורט להלן.

**2. מטרת ותפקידי ועדת הליווי**

1. ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות
2. ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן.
3. בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.
- א. לצורך תהליך השיפוט (מטרה 3 לעיל) הוועדה תמליץ לות"ת/ מל"ג על מינוי שלוש תת-וועדות תחומיות מטעמה, אחת לתחומי מדעי הרוח והחברה, השנייה לתחומי מדעי הטבע והשלישית לתחום ההוראה והחינוך. תת הוועדות תייעצנה לוועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.
- ב. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת מדי שנה לגבי התקדמות עבודתה.

**3. הרכב ועדת הליווי-**

- א. הוועדה תכלול לא פחות מחמישה חברים (לרבות יו"ר הוועדה), ולכל היותר חמישה-עשר חברים.
- ב. ועדת הליווי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים בעלי מומחיות בעולם הפדגוגיה הטכנולוגית או החדשנות בהוראה, בלמידה ובתקשורת מדע באקדמיה, מראשי תת הוועדות התחומיות, מנציג/ת "ישראל דיגיטלית", מנציג/ת הסטודנטים ומנציגי מל"ג וות"ת.
- ג. יו"ר הוועדה תהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידה.

**4. תקופת כהונה**

יו"ר ועדת הליווי והחברים יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד. כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בוועדה תלויות בתקופת חברותם במל"ג ובות"ת, עם תום תקופת החברות ימונה/תמונה חברה/ה מכהן/מכהנת במקומם, לפי החלטת מל"ג וות"ת. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

**5. ישיבות ועדת הליווי**

- 5.1. ועדת הליווי תתכנס לפחות פעמיים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר ועדת הליווי.
- 5.2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת הליווי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
- 5.3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- 5.4. חבר ועדת הליווי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- 5.5. קוורום לקיום ישיבת ועדת הליווי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של הימנעות לאור חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו.
- 5.6. החלטות ועדת הליווי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 5.7. החלטות ועדת הליווי תהיינה מנומקות ומבוססות.



- 5.8. בכל ישיבה של וועדת הליווי יירשם פרוטוקול ובו עקרי 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. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת הליווי.
- 5.9. הוועדה תגיש לות"ת דוח שנתי, לידעה, על פעילותה שיכלול, את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע על סוגיות מיוחדות, לרבות שינויים נדרשים בתקנון וכי"ב.

#### 6. מניעת חשש לניגוד עניינים

- חברי וועדת הליווי 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 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:
- א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכי"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 וועדת הליווי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים. בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החברה/לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

#### 7. שמירה על סודיות

- חברי וועדת הליווי 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 - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

**תשע"ז/76 – החלטה:**

בדיון שהתקיים ב- 26.4.17 קיבלה סקירה לגבי המגבלות הקיימות (הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה חוזית) המונעות מות"ת מלהעביר למוסדות מידע עדכני ומפורט על הפרסומים שמשמשים במודל התקצוב של ות"ת. לפיכך, ות"ת רואה חשיבות רבה במהלך להקמת מערכת כלל-אוניברסיטאית לניטור פרסומים אקדמיים, אשר יסייע בקידום ושיפור המחקר המדעי בישראל ביחס לעולם ובכלל, וישמש את ות"ת לצרכי מודל התקצוב, מחד, ואת אוניברסיטאות המחקר בישראל בניהול התפוקות האקדמיות של חברי הסגל מאידך. לצורך כך, מאמצת ות"ת את המלצות הצוות המשותף שהורכב מנציגי כל האוניברסיטאות ונציגי ות"ת (להלן "הצוות המשותף"), ומחליטה כדלקמן:

- א.** לתמוך, עקרונית, בהמלצה להקמת מערכת כלל-אוניברסיטאית לניטור פרסומים מסוג (Current ) CRIS (Research Information System) – שהינה מערכת מוסדית לניהול מידע עדכני על הפעילות המחקרית של כל חוקר ושל כל יחידה אקדמית במוסד ותוכל לשמש את ות"ת לניטור פרסומים מדעיים לצרכי מודל התקצוב שלה.
- ב.** ות"ת תשתתף במימון הפרויקט כדלקמן:
1. השתתפות עד 85% בגין המערכת עצמה, עלות הרשיונות והשימוש השנתי במערכת וכן עלויות הפרויקט הארצי ובסה"כ עד למקסימום סך של 12.5 מליון ₪ על פני 5 השנים הראשונות להפעלת הפרויקט.
  2. ות"ת תשתתף בהוצאות לא מתוכננות בגין הפרויקט לפי העניין, ובכל מקרה לא מעבר לשיעור של 50% מהסך המהווה 15% מהעלות הכוללת של הפרויקט ב-5 השנים הראשונות להפעלתו.
  3. ות"ת לא תשתתף בעלויות התפעול במוסדות (ובפרט בעלויות בגין כוח אדם).
- ג.** בתום 4 השנים הראשונות להפעלת הפרויקט, יבחן הצוות המקצועי בות"ת את האפשרות למימון נוסף של הפרויקט למשך שנה עד שנתיים נוספות, בגין עלויות פיתוח, שדרוג והתאמות של המערכת.
- ד.** בהמשך תקצה ות"ת תקציב ייעודי, לביצוע מחקר מלווה אשר יבחן את תוצרי המערכת החדשה שתיבחר, ביחס למערכת הקיימת, ואת המשמעויות התקציביות הנגזרות מהמעבר למערכת החדשה.
- ה.** בכל מקרה, וללא קשר להקמת המערכת הנ"ל, תמשיך ות"ת לרכוש את שירותי מכון סאלד בהתאם להסכם שנחתם איתו לאחרונה וזאת עד לסיום תקופת ההתקשרות (דהיינו חמש שנים מיום 1.7.2016).

\* \* \* \* \*

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

## 9. עדכון תעריפים לתעודת הוראה במרכיב ההוראה במודל התקצוב

### תשע"ז/77 – החלטה:

לאור חוות הדעת של משרד החינוך לגבי "מקצועות נדרשים במערכת החינוך" ובהתאם לאמור במסמך 4059 מחליטה ות"ת להלן:

1. להודיע למוסדות הרלוונטיים על השינוי העקרוני בתקצוב תעודות הוראה בפירוט לפי המקצועות הנדרשים להרחבה ומנגד המקצועות בהם קיים עודף הכשרה.
2. לבקש מהצוות המקצועי בות"ת לגבש מודל לתקצוב תעודות הוראה לפי מקצועות, שבמסגרתו יקבעו תמריצים ותעריפים בהתבסס על צרכי מערכת החינוך. מודל התקצוב יובא לאישור ות"ת.

\* \* \* \* \*

#### **התקיימה הצבעה**

**בעד - 6**

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

## 10. אישור ההצעות הזוכות עבור פעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה - המלצת ועדת השיפוט

### תשע"ז/87 – החלטה:

בישיבתה ביום 26.4.17 דנה ות"ת בהמלצות ועדת השיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה – רובד שלישי: השתתפות על בסיס תחרותי למכללות המתוקצבות על ידי ות"ת.

ות"ת מחליטה להמליץ למ"ג כדלקמן:

1. להודות לחברי הוועדה בראשותה של פרופ' שפרה שגיא, על עבודתם והמלצותיהם למוסדות שהגישו את ההצעות הזוכות.

2. לקבל את המלצות ועדת השיפוט, בדבר הענקת השתתפות למכללה האקדמית אחוה והמכללה האקדמית תל אביב יפו, עבור ההצעות שהגישו לפעילות ייחודית לשיפור וקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדם, וזאת בהתבסס על המלצת הוועדה ונימוקיה כדלקמן:

א. הצעתה של המכללה האקדמית אחוה: בניית מתחם פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות מתקדמות, ושילוב ממצאי חקר המוח (נוירופדגוגיה).

הוועדה מצאה כי מדובר ברעיון מעניין וחדשני המבוסס על רציונאל ברור ומובנה, שיוביל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה, ומעודדת את המוסד להנגיש גם למוסדות אחרים להשכלה גבוהה. הוועדה ממליצה לממן רק את החלק הראשון של ההצעה, העוסק בבניית מתחם פדגוגיה חדשנית וטכנולוגיות מתקדמות.

סה"כ המימון להצעה: 178,065 ₪

ב. הצעתה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו: הקמת מעבדה לימודית-יישומית בתחומי ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, פסיכולוגיה ומנהל עסקים.

הוועדה מצאה כי מדובר ברעיון מעניין וייחודי, שיש לו בסיס קיים במוסד והוא בעל פוטנציאל להפצה והשפעה רחבה על ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. יחד עם זאת, הוועדה מעוניינת להדגיש כי היא מוצאת חשיבות רבה בכך שהמשחק הלימודי שיפותח אכן יופץ ויונגש

למוסדות אחרים, וכי ראוי כי לפחות 70% מזמן השימוש במעבדה יוקדש לסטודנטים ואנשי סגל הממוסד וממוסדות אחרים להשכלה גבוהה. המלצת הוועדה היא, כי מחקר הערכה של התכנית יתייחס לסוגיית הנגשת המשחק הלימודי שיפותח לשימוש מוסדות אחרים להשכלה גבוהה. כמו כן, כספי המימון לא ישמשו לרכישת טאבלטים לסטודנטים. סה"כ המימון להצעה: 126,037 ₪.

3. ות"ת סבורה כי בנוסף לשתי ההצעות שהומלצו לזכייה על ידי ועדת השיפוט, יתכן כי קיימות הצעות נוספות ראויות לכך. זאת ועוד, לאור העובדה כי התקציב שהועמד לצורך מימון ההצעות הזוכות, לא נוצל במלואו, מבקשת ות"ת מוועדת השיפוט לשקול שוב את המלצותיה תוך בחינת כל ההצעות שהוגשו אליה.

\* \* \* \* \*

#### התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

### 11. תוספת תקציב להקמת ביה"ס לרפואה בצפת

#### תשע"ז/79 – החלטה:

בהמשך להחלטות הממשלה בנושא הקמת ביה"ס לרפואה ובהמשך לדיונים בין משרדי הממשלה, הוגדר שהממשלה תשתתף במחצית מעלויות ההקמה. החלוקה בין משרדי הממשלה לות"ת מבוצעת באופן הבא:

- פעילות שוטפת – ות"ת נושאת בהשתתפות בתקציב השוטף בתקופת ההקמה באמצעות סעיפי התקצוב הרלוונטיים.
  - הצטיידות וקליטת חוקרים – השתתפות הממשלה מבוצעת בהתאם להסכם בין-משרדי (משרד האוצר, הבריאות, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל וות"ת) וע"פ החלטת הממשלה מיום 13.6.2016.
  - פיתוח פיסי – בניית המתחם הזמני של הפקולטה הוגדרה כתקציב תוספתי שניתן ע"י משרד האוצר והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
- לגבי הפעילות השוטפת, עד כה, תקצבה ות"ת 128 מיליון ₪ מתוך 184 מיליון ₪ (184 מיליון ₪ מהווים מחצית מההוצאות השוטפות לצרכי תקצוב להם התחייבה הממשלה), בהתאם לנתוני תקציב הפקולטה וע"פ ההתאמות נדרשות. הפער בהשתתפות הינו כ-56 מיליון ₪. על כן, מחליטה ות"ת, בשלב זה, על השלמת ההשתתפות בתקציב השוטף באופן הבא:

1. חוב אוניברסיטת בר-אילן משנת תשס"ט בהיקף של 60 מיליון ₪ ליעודות שהוקמו בסיוע ות"ת, יופחת ב-45 מיליון ₪ וזאת בהתאם להחלטת ות"ת מיום 18.1.2017 בנושא.
2. הקצאת 15 מיליון ₪ עבור ההוצאות השוטפות, אשר יועברו בשתי פעימות בשנים תשע"ז ותשע"ח.
3. בנוסף על כך, תוקצה השתתפות חד-פעמית לתמיכה בתקציב הפקולטה בסך 10 מיליון ₪, שתועבר בכפוף לדיווחי האוניברסיטה על קליטת סגל וההוצאות הנלוות לכך.
4. סיכום זה מהווה מיצוי תביעות של אוניברסיטת בר-אילן להשתתפות מצד מקורות ממשלתיים לתקציב השוטף.
5. החלטה זו מותנית בהמשך מתווה התקצוב המוסכם על משרדי הממשלה. ככל שאופן חלוקת ההשתתפות ישתנה, ות"ת מבהירה כי השינוי יחול גם על ההשתתפות בתקציב השוטף.

\* \* \* \* \*

#### התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים  
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון ובהצבעה  
ההחלטה התקבלה פה אחד

**12. עדכון לגבי תמיכת ות"ת בפרויקט מעונות הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב**

סיכום : הנושא יידון בישיבה הבאה.

**13. אישור תוספת מלגת אלון בתחום המדעים המדויקים לתשע"ח**

**תשע"ז/80 – החלטה :**

לאור העובדה לפיה שלושת מועמדי אוניברסיטת תל-אביב שהוגשו למלגת אלון לשנת תשע"ז (מחזור השנה הקודמת), לא הובאו לדיון ולשיפוט, מאשרת ות"ת תוספת של מלגת אלון אחת בתחום המדעים המדויקים וההנדסה לשנת תשע"ח וזאת למועמד אחד מבין שלושת ממועמדי תשע"ז של אוניברסיטת תל אביב. אישור זה הינו בכפוף לכך שימצא מועמד ראוי למלגה בהתאם לקריטריונים ולניקוד שקיבלו המומלצים לזכיה לשנת תשע"ח, ובהתאם לתנאי מלגת אלון. עלות מלגת אלון היא בגובה עלות העסקת המלגאי/ית לתקופה של 3 שנים בתוספת מענק מחקר חד פעמי לתחומים הניסויים בגובה של 170,000 ₪.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 5**

**אין מתנגדים ואין נמנעים**

**חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון ובהצבעה**

**ההחלטה התקבלה פה אחד**

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה : אסתי יעקב