

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 9 (1058)

שהתקיימה בבני ברק ביום כ"ה באייר תשע"ז, 21.5.2017

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-27.9.17

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 (הצטרף בתחילת הדיון בסעיף 4)

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
ד"ר ליאת מעוז - סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות
גבי שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
גבי מיכל נוימן - סמנכ"ל לענינים אקדמיים
גבי מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
מר תומר ולמר - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת
גבי סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גבי אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
מר אמיר גת - ממונה תחום תשתיות מחקר
גבי בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח וחברה
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
גבי מוניקה שמילוביץ'-אופנר - מרכזת בכירה באגף האקדמי

מוזמנים: (לסעיף 5): פרופ' עמרי ידלין, נשיא המכללה האקדמית ספיר; פרופ' שיפרה שגיא, חברת מל"ג, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ועובד סוציאלי בתוכנית "שער לאקדמיה".

(לסעיף 4): פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר המל"ג.

סדר היום

1. מידע
 - 1.1 דו"ח ביקורת של מבקר המדינה בנושא הטיפול בעבירות משמעת במוסדות להשכלה גבוהה
 - 1.2 בקשת האוניברסיטה העברית לדחות בשנה את המכרז לרו"ח
 - 1.3 דיווח משיבת תל"ם שהתקיימה ביום 11.5.2017
 - 1.4 ביקור בארץ של השר האירופי הממונה על תוכנית Horizon 2020 - דיווח
 - 1.5 סיור במכון הטכנולוגי חולון - דיווח
 - 1.6 המכללה החרדית בירושלים
 - 1.7 ביקור בירדן לרגל חנוכת מתקן SESAME - דיווח
 - 1.8 הקול הקורא הראשון להקמת קורסים מקוונים ("מוקים") – עדכון

2. אישור החלטות ופרוטוקולים משיבות ות"ת
 - 2.1 פרוטוקול משיבה מס' (1053) 4 מיום 18.1.2017
 - 2.2 פרוטוקול משיבה מס' (1054) 5 מיום 22.2.2017

3. עדכון פרויקט המעונות באוניברסיטת תל-אביב - המשך הדיון
4. המרכז האקדמי כרמל
5. מחזור שלישי לתוכנית ההנגשה "שער לאקדמיה" למגזר הבדואי
6. קביעת סכום התשלום לארגון הסטודנטים היציג ואופן עדכנו
7. עדכון שלב א' במעבר הקמפוס של לבצ'אל - אקדמיה לאמנות ועיצוב למרכז העיר ירושלים
8. מינוי ועדת ביקורת
9. הקמת מבנה ללימודי מורשת באוניברסיטת אריאל והצגת התוכנית הרב-שנתית שלה
10. בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס בגן הטכנולוגי בירושלים
11. הארכת הסכם למכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב
12. הגדלת התקציב הרב-שנתי לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
13. אישור תוכניות חדשות
 - 13.1 בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו-חוגית - המשך דיון מיום 28.9.2016
 - 13.2 בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה
 - 13.3 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בסיעוד (M.S.N.)
 - 13.4 המשך דיון בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הרפואה (B.Sc.Med.) במתכונת חד-חוגית

* * * * *

2. אישור החלטות ופרוטוקולים מישיבות ות"ת

2.1 פרוטוקול מישיבה מס' (1053) 4 מיום 18.1.2017

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1053) 4 מיום 18.1.2017, עם התיקונים הנ"ל, אושר פה אחד. (4 חברים בעד, חבר/ה שלא נכח בישיבה לא השתתף באישור).

2.2 פרוטוקול מישיבה מס' (1054) 5 מיום 22.2.2017

* * * * *

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1054) 5 מיום 22.2.2017 אושר פה אחד. (4 חברים בעד, חבר/ה שלא נכח בישיבה לא השתתף באישור).

3. עדכון פרויקט המעונות באוניברסיטת תל-אביב - המשך הדיון**תשע"ז/81 – החלטה:**

לאור מוכנותה של חברת שיכון ובינוי לבצע שינויים בהסכם שחתמה מול אוניברסיטת תל אביב להקמה, תפעול ותחזוקת מעונות הסטודנטים במתחם ברושים שבאוניברסיטת תל אביב מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מאשרת את בקשת אוניברסיטת תל אביב להסיט את תמיכת ות"ת שאושרה ביום 30.11.2014 במסגרת הקול הקורא בתכנית המעונות השנייה עבור 450 מיטות בפרויקט המעונות, ממיטות בדירות סטודיו אשר אמורות היו להיבנות בשלב ד' של הפרויקט למיטות שהיו בשלב בנייה במתחם ברושים בעת פרסום הקול קורא, זאת בהתאם לתנאי הקול הקורא שפורסם, ובכפוף להתחייבותה לעמוד בכל תנאי הקול הקורא וכן בתנאים אלה:

- א. האוניברסיטה תמציא התחייבות לפיה אין כל מניעה פיננסית, משפטית או אחרת לפתיחת ההסכם מול היזם וביצוע השינויים לצורך יישום החלטה זו ותעביר תיקון בהתאם, לרבות בדבר הבטחת איתנותה הפיננסית עקב שינוי זה.
- ב. שכר הדירה הממוצע לדירות שני שותפים ודירות סטודיו בכל פרויקט המעונות יידרש לעמוד בהנחיות ות"ת לפי הקול הקורא מיום 6.4.2014 לרבות ובפרט הוזלת שכר הדירה
- ג. תבוטל העלייה הריאלית המוצמדת לשכר הדירה בסך של כ-1% בכל הפרויקט.
- ד. האוניברסיטה תתחייב לבנות בכל מקרה את תוספת המיטות (לפחות כ-450 מיטות) שאושרה לה במסגרת תכנית המעונות השנייה, והכל בהתאם להנחיות ות"ת לפיתוח פיס, לרבות הבטחת שמירה על איתנותה הפיננסית של האוניברסיטה עקב בניה זו.

2. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לבחון כי תמהיל המעונות עומד בהנחיות ות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה**בעד - 5****אין מתנגדים ואין נמנעים****חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בהצבעה****ההחלטה התקבלה פה אחד**

4. המרכז האקדמי כרמל**תשע"ז/82 – החלטה:**

1. ות"ת דנה ביום 21.5.17 בהצעה למיזוג בין המרכז האקדמי כרמל לבין הקריה האקדמית אונו.
2. ות"ת סבורה כי קיים קושי בהצעה זו, בפרט נוכח הריחוק הגיאוגרפי בין שני המוסדות, ומהטעם שהקריה האקדמית אונו כבר מקיימת לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים, כך שפריסת הלימודים שתתקבל אם יתקיימו לימודים גם בחיפה תהווה חריגה משמעותית ממדיניות המל"ג וות"ת בעניין לימודים מחוץ לקמפוס. לפיכך מציעה ות"ת כי המרכז האקדמי כרמל יבחן אפשרות למיזוג עם מוסד רלוונטי קרוב יותר מבחינה גיאוגרפית.
3. ות"ת ממליצה למל"ג להאריך "טכנית" עד **30 בספטמבר, 2017** את הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק את התואר בתכנית לתואר ראשון במשפטים ללא שינוי בתנאי ההסמכה הקיימים, דהיינו: ללא רישום סטודנטים חדשים לתכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

נגד - 2

אין נמנעים

ההחלטה התקבלה

5. מחזור שלישי לתוכנית ההנגשה "שער לאקדמיה" למגזר הבדואי**תשע"ז/83 – החלטה:**

- ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.5.17 במחזור השלישי לתוכנית ההנגשה "שער לאקדמיה" למגזר הבדואי וזאת בהמשך להחלטותיה מיום 10.6.2015 ו-25.5.2016 בנושא הפיילוט "שער לאקדמיה" בספיר עבור החברה הבדואית בנגב.
- ות"ת מחליטה לאשר הארכה של מחזור נוסף (מחזור ג') לתכנית "שער לאקדמיה" לחברה הבדואית בנגב. התכנית תופעל במכללה האקדמית ספיר, לכ- 130 סטודנטים נוספים, בעלות של 17,898 אלפי ₪.
- מקורות התקציב הינם על בסיס החלוקה הבאה: מתוך תקציבי ות"ת הרגילים ותקציבי ות"ת לחברה הערבית מוקצים לתכנית 8,790 אלפי ₪, יתרת התקציב בגובה 9,108 אלפי ₪ תבוא **מתוך התקציב** החלטת הממשלה 2397 לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2017-2021.
- לקראת שנת הלימודים תשע"ט ובכפוף לקביעת היעד ולמסקנות אשר יופקו מתכנית "שער לאקדמיה", תוגש לאישור ות"ת תכנית רחבה לשילוב איכותי של החברה הבדואית בנגב בהשכלה הגבוהה. בנוסף לקראת שנת תשע"ח תבחן הרחבת תכנית "רואד" להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית באופן ייחודי לחברה הבדואית בדרום.
- ות"ת מביעה הערכתה מהמחויבות וההתגייסות של הנהלת המכללה האקדמית ספיר והצוות המנהלי והאקדמי שלה לביצוע הפיילוט וכן משיתוף הפעולה עם הצוות המקצועי בות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

6. קביעת סכום התשלום לארגון הסטודנטים היציג ואופן עדכונו

תשע"ז/84 – החלטה:

- א. ות"ת דנה בקביעת סכום התשלום לארגון הסטודנטים היציג ואופן עדכונו בישיבתה ביום 21.5.17 וזאת בהתאם לתיקון חוק זכויות הסטודנטים תשס"ז–2007, מיום 6.8.2016.
- ב. ות"ת ממליצה למל"ג לקבוע כי הסכום שישלם סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה (למעט סטודנט לתואר שלישי) לארגון הסטודנטים היציג, יעמוד על סך של 10 ₪ לשנה מהנימוקים דלהלן:
 1. סכום זה מהווה כ- 0.1% מגובה שכר לימוד לתואר ראשון.
 2. לטובת יישום המטרות המוטלות בחוק על הארגון היציג להיות בעל תקציב מינימום קבוע. תקציב זה הומלץ על פי "צילום" תקציב התאחדות הסטודנטים.
- ג. ות"ת ממליצה למל"ג לקבוע שהסכום יוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: המדד) בין חודש יולי של השנה הקודמת ובין חודש יולי של השנה הנוכחית (שמתפרסם בתאריך 15.08 בכל שנה) הסכום יעוגל בשקלים שלמים בלבד.

* * * * *

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

7. עדכון שלב א' במעבר הקמפוס של בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב למרכז העיר ירושלים

תשע"ז/85 – החלטה:

בהמשך לסקירה שקיבלה ות"ת בנוגע לשינויים בתכנון מעבר הקמפוס של בצלאל למרכז העיר לפיו בוצע עדכון השטחים ועלויות שלב א', ות"ת מאשרת עקרונית את המשך ביצוע עבודות החפירה וקידום תכנון שלב א' בהתאם להחלטת ות"ת מיום 21.10.15 עם השינויים הנדרשים בהתאם. כך שלפי התכנית המעודכנת, שלב א' מיועד להיבנות בשטח של כ-27,000 מ"ר (מתוך כך כ-2,000 מ"ר ייבנו כמעטפת), כאשר היקף הבנייה הסופי שלב א' יובא לאישורה של ות"ת עם גמר החפירה והתכנון המפורט.

מקורות המימון עבור שלב א' הם כלהלן:

1. תרומות לפרויקט בסך של כ-160 מיליון ₪, זאת בהתאם לשע"ח למאי 2017.
2. תקציב החלטת הממשלה במסגרתה הוקצו לפרויקט 70 מיליון ₪.
3. הנתח שהוקצה לבצלאל מתקציב הפיתוח הפיסי הרב שנתי של ות"ת: 6.7 מיליון ₪.
4. במסגרת התכנית התחרותית הוקצה תקציב נוסף של 8 מיליון ₪. תקציב זה מותנה בקבלת התחייבות העירייה לממן את מלוא עלות ההרחבה של חניון ספרא וחיבורו לחניון של קמפוס בצלאל תוך שישה חודשים.

אישור שלב א' במתכונתו הנוכחית מותנה בהשלמת מלוא מקורות המימון עד תום שלב החפירה ודיפון.

* * * * *

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

8. מינוי ועדת ביקורת**תשע"ז/86 – הודעה**

ות"ת מחליטה למנות ועדת ביקורת המשותפת למל"ג ולות"ת, להלן הרכב החברים:
 ד"ר סאמר חאגי יחיא – יו"ר הועדה (בתוקף תפקידו כחבר מל"ג)
 ד"ר רבקה ודמני – חברת ועדה (בתוקף תפקידה כחברת ות"ת וחברת מל"ג).
 פרופ' אישי טלמון – חבר ועדה (בתוקף תפקידו כחבר ות"ת)
 חבר ות"ת שימונה בחודש הבא וישמש כנציג ציבור בות"ת.
 ההחלטה תובא גם לאישור מל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

9. הקמת מבנה ללימודי מורשת באוניברסיטת אריאל והצגת התוכנית הרב-שנתית שלה**תשע"ז/87 – החלטה:**

א. בהמשך למסמך מס' 4074 שהציג לות"ת את התכנית הרב שנתית לבינוי באריאל ניכר כי היקף הבנייה באוניברסיטה בשנים הקרובות צפוי להיות משמעותי הן מבחינת עלויות והן מבחינת תשומות ניהוליות רבות. לאור זאת בחן הצוות המקצועי את מתווה תכנית הבינוי המוצעת על-ידי האוניברסיטה בקווים כלליים, במטרה לאפשר לאוניברסיטה לקדם את תכנית הפיתוח הפיזי שלה לשנים הקרובות תוך התייחסות לעקרונות מנחים כמפורט להלן:

- 1) בינוי מבנים בשלב ב' כפי שהוצע על-ידי האוניברסיטה יחל רק לאחר סיום בניית כלל המבנים במסגרת שלב א'¹ ויבחן לפי עיקרון המודולריות בות"ת. לפיו כל מבנה יוגש כשלב בפני עצמו בהתאם להנחיות בפיתוח פיסי בדגש על איזון תקציבי מלא. יודגש כי כל פרויקט יובא באופן פרטני לדיון בות"ת.
- 2) בכל הגשה של פרויקט משלב ב', האוניברסיטה תוסיף פירוט תקציבי וסטטוס כללי עבור כל הפרויקטים שכבר נמצאים בבנייה בדגש על העלויות בפועל שלהם ועל יכולת האוניברסיטה לבנות אותם במקביל.
- 3) אישור הפרויקטים יהיה בכפוף להתחייבות האוניברסיטה לסגור את הגירעון הצבור תוך 6 שנים החל מתשע"ח בשתי פעימות – הפחתת הגירעון הצבור ב- 20 מיליון ₪ לכל הפחות עד לסוף שנת תש"פ, וסגירת יתרת הגירעון עד לסוף שנת תשפ"ג.

ב. ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטה להקים את בניין מורשת כחלק משלב א' מתכנית הבינוי בכפוף לעמידה בכל הנחיות ות"ת כמפורט בסעיף א.

¹ כמפורט בנספח ב' - המבנים הכלולים בשלב א': בניין 2 ובניין המשטרה (מבנים בשיפוץ), מבנה מכונים פרה-רפואיים קהילתיים, מדעי הטבע שלב א', מדעי החברה שלב א', מבנה מורשת ישראל (בנייה חדשה). המבנים הכלולים בשלב ב': מבנה למדעי הרפואה, מדעי הטבע שלב ב', מדעי החברה שלב ב', בניין המאיץ, בניין היקב, תוספת בנייה לספרייה, פינוי חממה טכנולוגית (בנייה חדשה).

בניין מורשת יבנה בשטח כולל של כ-4,000 מ"ר ברוטו בעלות של 25.5 מיליון ₪. מלוא הפרויקט ימומן מתרומות כוללות בסך של 25.5 מיליון ₪. האוניברסיטה מתחייבת לממן את התחזוקה השוטפת מתקציבה השוטף.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד – 3 נגד – 1 נמנע – 1
ההחלטה התקבלה

10. בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס
בגן הטכנולוגי בירושלים

תשע"ז/88 - החלטה:

ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.5.17 בבקשת הקריה האקדמית אונו לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי בירושלים ומחליטה להמליץ למלי"ג לאשר את המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים מהנימוקים הבאים:

1. הקמפוס הוקם באופן זמני בעקבות ולאחר קריסתו הכלכלית וסגירתו של מכון לנדר בשנת 2014. בפני ות"ת היו מונחים בקשת הקריה האקדמית אונו מחודש דצמבר 2016 להמשיך לפעול בקמפוס בירושלים (להלן: "הבקשה"), הדו"ח המסכם מחודש מרץ 2017 של צוות המעקב של המל"ג שנתמנה לבחון את פעילות הקמפוס בתום תקופה של שנתיים (להלן: "דו"ח צוות המעקב"), ואת בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים את הקמפוס בירושלים, וחוות הדעת של אגף התכנון שהוכנה לצורך הדיון בוות"ת בשאלת האפשרות לקיים לימודים מחוץ לקמפוס (להלן: "חוות דעת תכנונית") ומסמכים שונים שהכין המוסד לצורך הדיון בבקשתו, שחלקם צרפו לדו"ח צוות המעקב כנספחים.
 2. בהמשך לכך, ולאור החשיבות שראויות ות"ת ומל"ג בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים, והמשך הפעילות החוץ תקציבית בירושלים במקום מכון לנדר שנסגר, ופעילותן של תכניות לימודים במדעי הרוח. באופן חריג, לאור הפעילות שמקיימת הקריה האקדמית אונו בירושלים, מוצע כי המל"ג תחליט כדלקמן:
(א) לאשר את הבקשה באופן זמני ומותנה בהתחייבות ובתוכנית מפורטת שתגיש המכללה כתנאי לרישום לשנה"ל תשע"ח, זאת לשם עמידה ביעדים ובתנאים הבאים תוך המשך מעקב:
- (1) קיום מתכונת לימודים **משותפת** לערביי מזרח ירושלים עם האוכלוסייה הכללית שתתקיים בשפה העברית החל מתשע"ח (למעט הכנה קדם אקדמית ומעטפת סיוע אקדמית-חברתית במהלך התואר שיכולה להיות נפרדת לסטודנטים אלה). ככל שהקריה האקדמית אונו תבקש לקיים תכניות לימודים במתכונת הטעונה אישור מל"ג (כגון: תוכנית בשפה זרה) יהא עליה להגיש בקשה מסודרת לאישור מל"ג, טרם הפעלתה.
 - (2) יישום תוכנית הנגשה ומניעת נשירה מסודרת לשילוב איכותי של ערביי מזרח ירושלים בלימודים הכלליים לתואר המתייחסת לחסמים הייחודיים להם. התוכנית תוגש לוות"ת/מל"ג לא יאוחר מיום 1.12.2017, ואישורה יהווה תנאי לרישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ט.
 - (3) גידול הדרגתי של מס' הסטודנטים הערבים ממזרח ירושלים בקמפוס (באופן שישקף את הרכב האוכלוסייה בירושלים מסך הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון, בניכוי המסגרת החרדית הפועלת בצמוד לקמפוס הכללי), תוך שינוי התפלגות סטודנטים אלה בתוכניות הלימודים לתואר הראשון לשם הגדלת השתלבותם בתוכניות נוספות בדגש על תכניות שיאפשרו **אופק תעסוקתי** לסטודנטים אלה.
 - (4) הקפדה על זהות הרמה האקדמית בין קמפוס ירושלים לקמפוס הראשי של הקריה האקדמית אונו, לרבות תנאי הקבלה לתכניות הלימודים בהתאמה לאוכלוסייה במזרח ירושלים.
 - (5) הגשת תוכנית קונקרטית למעבר לקמפוס אחר המתאים לאווירה אקדמית כפי שהמליץ צוות המעקב.
 - (6) עמידה בהחלטות המועצה להשכלה גבוהה בנושאים הרלוונטיים.

(ב) בכפוף לאמור לעיל, לאפשר לקריה האקדמית אונו לרשום שני מחזורים נוספים של סטודנטים כאשר אוקטובר 2018 יהיה המועד האחרון לרישום מחזור חדש של סטודנטים. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש המשך פעילות הקמפוס יבדק הנושא פעם נוספת, לרבות עמידה בתוכנית שאושרה ובהחלטות מל"ג, כיווני ההתפתחות של הקמפוס, הרמה האקדמית והתשתית הפיזית, פעולות ההנגשה לסטודנטים ממזרח ירושלים והאופק התעסוקתי שלהם, נפח הפעילות וכד'. המוסד יעביר לוות"מ/מל"ג דיווחים בנושא ככל שיידרש.

* * * * *

**התקיימה הצבעה
בעד - 3
נמנעים - 2
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה**

11. הארכת הסכם למכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב

תשע"ז/89 – החלטה:

ביום 21.5.17 דנה ות"ת בהארכת ההסכם למכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב וזאת בהמשך לסיכום הבין-משרדי בין המדען הראשי במשרד הכלכלה, משרד האוצר, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ות"ת על הקמת מרכז מחקר ופיתוח לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולאור העיכובים בהפעלת התכנית, שהובילו להארכת "יתקופת ההשקעה" של המדינה במרכז המחקר ובהמשך לבקשת האוניברסיטה להאריך את הפרויקט עד לסוף שנת 2019, וזאת בלי לשנות את מסגרת השתתפות ות"ת, מחליטה ות"ת כדלקמן:

(1) להאריך את השתתפותה במרכז המחקר לביוטכנולוגיה שבאוניברסיטת בן-גוריון עד ליום 31.12.2019 ללא תוספת תקציבית. לא יהיו הארכות נוספות.

(2) השתתפות ות"ת הכוללת בתקציב המרכז תהיה כפופה לכללים שבהסכמים הבין-משרדיים שנחתמו ולהחלטות ות"ת שהתקבלו בנוגע למכון לביוטכנולוגיה.

* * * * *

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

12. הגדלת התקציב הרב-שנתי לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

תשע"ז/90 – החלטה:

ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.5.17 בהגדלת התקציב הרב שנתי לאקדמיה הלאומית למדעים ולמסמך שהוצג בפניה מחליטה כדלקמן:

1. החל מתשע"ז תוצמד השתתפות ות"ת בתקציבה השוטף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, למדד ההשתתפות הישירה של ות"ת (H).

2. ות"ת מכירה בחשיבות בקשתה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לתוספת תקציב המיועדת להרחבת פעילותה הבין-לאומית, תוך שימת דגש על תחום כנסים ומפגשים בינלאומיים, ולפיתוח הקשרים בין אנשי המדע הצעירים בארץ ובעולם בפרט. בהתאם לכך, תתקצב לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בתוספת עבור פעילויות אלה בהתאם למתווה דלהלן:

תשע"ז - תוספת של 350 אלף ₪; השתתפות ות"ת בבסיס תקציבה השוטף של האקדמיה יגדל בשנים אלה בהשוואה לתשע"ו ב-750 אלף ₪) (במחירי תקציב תשע"ז.

3. ות"ת דוחה את בקשת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, להצמיד את תקציבה למדד ההשתתפות הישירה רטרואקטיבית החל מתשע"א.
4. למען הסר ספק, העדכוני המופיעים בסעיפים 1-3 לעיל, יגדילו את השתתפות ות"ת בתקציבה השוטף של האקדמיה מסך 11,206 אלפי ₪ לשנה בתשע"ו (במחירי תשע"ו) לסך 11,671 אלפי ₪ בתשע"ז ולסך 12,071 אלפי ₪ בשנים תשע"ח-תשפ"ב (במחירי תשע"ז).
5. ות"ת מבקשת מן הצוות המקצועי להסדיר מול האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים את נושא תגמולו של מנהל המרכז האקדמי בקהיר, עבור פעילותו, במתכונת הנוכחית, ולעדכן אותה בהמשך לגבי ההסדר שיקבע.

* * * * *

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

13. אישור תוכניות חדשות

13.1 בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתולדות

האמנות במתכונת דו-חוגית - המשך דיון מיום 28.9.2016

תשע"ז/91 – החלטה:

בישיבתה ביום 21.5.2017 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו-חוגית. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למלי"ג על אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית.

* * * * *

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

13.2 בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.)

בכלכלה

תשע"ז/92 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 21.5.2017 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת חד חוגית.
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למלי"ג לאשר פרסום והרשמה לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת חד חוגית.

* * * * *

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

13.3 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בסיעוד (M.S.N.)

תשע"ז/93 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 21.5.17 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.S.N) בסיעוד.
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מבחינה תכנונית, תקציבית, משפטית והעסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למלי"ג לאשר פתיחת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.S.N) בסיעוד, בכפוף לעמידה במינימום של 20 סטודנטים במחזור.

* * * * *

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

13.4 המשך דיון בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הרפואה (B.Sc.Med.) במתכונת חד-חוגית

תשע"ז/94 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 21.05.2017 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר בוגר במדעי הרפואה (B.Sc. Med).
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, וההבהרות מבחינה תכנונית ומספר הלומדים בתוכנית, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למלי"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.

* * * * *

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

רשמה: אסתי יעקב