

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 2 (1064)

שהתקיימה בירושלים ביום ד' בכסלו תשע"ח, 22.11.2017

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 21.2.18

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:

גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
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 בלייווס - חשבת בכירה
מר תומר ולמר - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' מריסה גרוס ירם - ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
מר אמיר גת - ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
גב' אפרת זהב - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר ארי סטון - ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות
גב' חוה קליין - ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר - ממונה תחום מדעי החברה
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
גב' מולי אברמסון - מ"מ מרכזת באגף להערכת איכות
גב' מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גב' נינה אוסטרוז'קו - מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
מר טל גרנית - רכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אליז דולב - מנהלת כספים
גב' עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
רו"ח גינייה מיטניצקי - סגנית חשבת
גב' תמר מעגן-אפרתי - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' דניאלה סנדלר - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
גב' שירן פדידה - מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' אפרת פריזיאן - מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות באגף התקצוב
גב' דבורה קליין - מרכזת באגף האקדמי
גב' חני רובלין - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב
גב' קתרין תריה - מנהלת ארסמוס +

סדר היום

1. מידע
2. אישור פרוטוקולים של ישיבות ות"ת
 - 2.1 אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 10 (1059) מיום 28.6.2017
 - 2.2 אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 11 (1060) מיום 26.7.2017
 - 2.3 אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 12 (1061) מיום 2.8.2017
3. תוכנית מענקי מחקר משותפת ות"ת-מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים
4. המלצות הוועדה להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי
5. המשך דיון בתוכנית החומש : לימודי רפואה
6. עדכון הסדר הרשאות חתימה לעניין מורשי חתימה במינהל התאגיד ולביצוע תקציב ות"ת
7. עדכון הרכב ועדת כספים, תקציב והשקעות של מינהל המל"ג
8. מינוי יו"ר לוועדת הישגים להיי-טק
9. תוכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל
10. המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית
11. קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים
12. קידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

* * * * *

ה ח ל ט ו ת

יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה.

1. מידע

יו"ר ות"ת הודיעה כי מפאת חוסר הזמן, כל נושאי המידע נדחים עד לישיבה הבאה של ות"ת.

2. אישור פרוטוקולים של ישיבות ות"ת

2.1 אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 10 (1059) מיום 28.6.2017

* * * * *

פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 10 (1059) מיום 28.6.2017 אושר פה אחד.

2.2 אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 11 (1060) מיום 26.7.2017

* * * * *

פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 11 (1060) מיום 26.7.2017 אושר פה אחד.

2.3 אישור פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 12 (1061) מיום 2.8.2017

* * * * *

פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 12 (1061) מיום 2.8.2017, עם התיקון הנ"ל, אושר פה אחד.

3. תוכנית מענקי מחקר משותפת ות"ת-מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים**תשע"ח/8 – החלטה:**

בהמשך להחלטה שקבלה ות"ת בישיבתה מיום 16.08.17, בה שריינה תקציב של עד 10 מלש"ח לשנה במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב לטובת תכנית מענקי מחקר משותפת עם מפא"ת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים, ובהמשך להמלצת יו"ר ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת, המצורפת להחלטה זו, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. להקים תכנית מענקי מחקר משותפת (להלן "הקרן המשותפת") של ות"ת ושל מפא"ת בסכום כולל של לפחות **15 מלש"ח בשנה**, שתופעל על-ידי הקרן הלאומית למדע, על פני 5 השנים תשע"ח-תשפ"ב (סה"כ 75 מלש"ח) וזאת על פי העקרונות המפורטים כדלקמן:

א. השותפים, תקצוב והפעלת התכנית

○ ות"ת ומפא"ת יתקצבו כל אחת סכום של 10 מלש"ח לשנה (סה"כ 20 מלש"ח לשנה) על פני 5 השנים תשע"ח-תשפ"ב, לטובת קידום רחב של המחקר האקדמי בנושא;

▪ **מתוך 10 מלש"ח השנתי של מפא"ת לנושא, לפחות 5 מלש"ח שנתי יוקצו לטובת קידום מחקר אקדמי באמצעות התכנית המשותפת בהפעלת ה-ISF;** הסכום הנוטר (עד 5 מלש"ח שנתי; סה"כ עד 25 מלש"ח לתקופה) יוקצה ע"י מפא"ת לקידום מחקר אקדמי במנגנונים אחרים לפי צרכיה ושיקוליה ובניהולה (דהיינו לא דרך תכנית המחקר המשותפת).

▪ **כלל 10 מלש"ח השנתי של ות"ת לנושא יוקצו לטובת קידום מחקר אקדמי באמצעות התכנית המשותפת בהפעלת ה-ISF**

○ מימון תקציב ות"ת לתכנית יילקח מתקציב התכנית הרב-שנתית המיועד לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

ב. מטרת וקהל יעד

○ מטרת התכנית היא לתמוך בקבוצות מחקר מצטיינות באוניברסיטאות המחקר בישראל, שתעסוקנה במחקר ובפיתוח בתחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים. התמיכה תתבטא במימון הוצאות המחקר ובתמיכה ברכישת או שדרוג ציוד הנדרש לטובת המחקר. במסגרת התכנית, התחום של "מדע וטכנולוגיה קוונטיים" יכלול את השטחים הבאים:

- חישוב קוונטי
- תקשורת קוונטית
- סימולציה באמצעות מערכות קוונטיות
- מכשור וחיישנים קוונטיים כגון שעונים אטומיים, מדי שדה מגנטי ומדי תאוצה קוונטיים
- חומרים קוונטיים, כגון, חומרים טופולוגיים וחומרים מהונדסים קוונטית להצגת תכונות מיוחדות
- יסודות תורת הקוונטים עם השלכה לטכנולוגיות עתידיות
- מדע וטכנולוגיות קוונטיות חדשניים

- קבוצת היעד של התכנית היא חוקרים באוניברסיטאות המחקר בישראל
- בקשות תוגשנה על ידי 1-5 חוקרים ראשיים (PI). תינתן עדיפות לבקשות שיוגשו על ידי קבוצות של 2 חוקרים ראשיים או יותר.
- מענק יינתן לתקופה של 3 שנים, ולקראת תום תקופת המימון הראשונה ניתן יהיה להגיש בקשת הארכה לתקופה של שנתיים נוספות. בקשת ההארכה תידון ע"י "ועדת החמישה" (ראה עקרונות לגבי תהליך השיפוט) לאור התקדמות המחקר ותוצאותיו בשלוש שנות פעילותו הראשונות, אילוצים תקציביים, והצעות מתחרות.

ג. היקף כספי למענק

- מענקי המחקר שיחולקו במסגרת התכנית יוכלו לתמוך בפעילויות הבאות:
- מחקר: הוצאות מחקר לפי כללי ה-ISF למחקרים הנתמכים ע"י התכנית המשותפת (15 מלש"ח לשנה) ולפי כללי מפא"ת למחקרים הנתמכים ע"י מפא"ת (5 מלש"ח לשנה).
 - ציוד: רכישה או שדרוג ציוד מחקר של החוקרים הזוכים הנדרש לביצוע הצעת המחקר. היקף התמיכה ברכישת ציוד יהיה עד 50% מגובה מענק המחקר.

הסכום המרבי למענק:

- עד 400,000 ₪ לשנה לחוקר ראשי (PI) להוצאות מחקר.
- תוספת של עד 50% מגובה מענק המחקר לרכישת ציוד ייעודי למחקר.

ד. הליך ההגשה והשיפוט

ההגשה וניהול המענקים הנתמכים ע"י התכנית המשותפת (15 מלש"ח לשנה לפי התכנון) יתבצע על ידי הקרן הלאומית למדע לפי נהליה¹

שיפוט ודרוג כלל ההצעות יתקיים במקביל ע"י הקרן הלאומית למדע וע"י מפא"ת. הקרן ומפא"ת ידרגו את ההצעות, כל גוף לפי התאמת הצעות המחקר לתכניותיו ולשיקוליו. מפא"ת תבחן את ההצעות בהתאם לרלוונטיות ההצעה לפעילותה. הקרן הלאומית למדע תנהל תהליך שיפוט תחרותי על-בסיס מצוינות אקדמית, כנהוג בכלל תכניות הקרן.

תוצאות הדרוגים יועברו ל"ועדת החמישה" שתורכב מראשי שתי וועדות השיפוט או נציגיהם, ראש התוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטית או נציגו ונציגי הגופים המנהלים (מפא"ת והקרן הלאומית למדע). אם לא תוקם וועדה לאומית, יעמוד בראש הוועדה נציג שהוא איש אקדמיה בכיר מהתחום שימונה ע"י ות"ת. ניתן יהיה להוסיף חברים נוספים לוועדה בהסכמת שלושת הגופים. בהתבסס על שני הליכי השיפוט וההערכה, וועדת החמישה תבחר את ההצעות הזוכות ותמייין אותן לשלוש קטגוריות:

¹ ניהול ותפעול המענקים הנתמכים ע"י קרן מפא"ת ושאינם מבוצעים באמצעות ה-ISF (5 מלש"ח לפי התכנון) יתבצעו יתבצעו על ידי מפא"ת לפי נהליו.

- (1) הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י שתי הוועדות ;
 - (2) הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י הקרן הלאומית למדע אך לא ע"י מפא"ת ;
 - (3) הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י מפא"ת אך לא ע"י וועדת הקרן הלאומית למדע.
- ההצעות הנכללות בקטגוריה (3) יועברו לניהול מפא"ת וימומנו על ידי על פי שיקוליה. שאר ההצעות שנבחרו ימומנו וינהלו ע"י הקרן הלאומית למדע מתקציב התכנית המשותפת.

ה. עקרונות תקצוב המענקים

המימון השנתי הכולל למענקי מחקר המנוהלים ע"י הקרן הלאומית למדע יהיה עד 15 מלש"ח, והמימון הכולל למענקי מחקר המנוהלים ע"י מפא"ת יהיה עד 5 מלש"ח.

אם התמיכה במחקרים בקטגוריה (1) לעיל (התומכת במחקר ובציוד) לא תגיע ל-10 מלש"ח לשנה תבחר ועדת החמישה בין שתי אפשרויות : העברת הפרש הכסף בין 10 מלש"ח למימון בפועל לשימוש הקרן המשותפת בשנה העוקבת, או חלוקת הפרש שווה בשווה לתמיכה במענקים וציוד השייכים לקטגוריות (2), (3).

אם כלל המימון בשנה מסוימת לא יגיע ל-20 מלש"ח, יועבר העודף לשימוש בשנה העוקבת.

אם כלל המימון בחמש השנים הראשונות (כולל שנות מחקר ממומנות מעבר לחמש השנים) לא יגיע ל-100 מלש"ח, ידונו שני הגופים המממנים באופן השימוש ביתרת התקציב.

ו. ניהול המענקים

- מעקב מדעי - בתום שנתיים מתחילת המחקר יתקיים מפגש בין וועדה שהרכבה יקבע על ידי נציגי הקרן, מפא"ת וראש התוכנית הלאומית למדע וטכנולוגיה קוונטית ובין החוקרים. במפגש זה תוצג התקדמות כל אחד מהמחקרים, תוך התייחסות ליעדי המחקרים כפי שהוגדרו בהצעות המחקר.
- הארכת המחקר בשנתיים נוספות - אם החוקרים יהיו מעוניינים בהמשך המימון למשך שנתיים נוספות (מעבר לשלוש השנים הראשונות) הם יוכלו להגיש הצעת המשך למחקר. מועד הגשת הצעת המשך יהיה כשנתיים וחצי לאחר תחילת המחקר באופן שיאפשר רציפות מחקרית לאחר תום 3 שנים.
- דיווחים מדעיים וכספיים - בנוסף למפגש המעקב בתום שנתיים יגישו החוקרים דו"חות לפי כללי הגופים המנהלים. מלווה מטעם מפא"ת יוכל להפגש עם החוקרים מדי פעם כדי להתעדכן בהתקדמות המחקר.

ז. שונות

- הזכויות בנכסים האינטלקטואלים (בקניין הרוחני) שיווצרו במסגרת המחקרים הממומנים (IP) יוענקו לפי הכללים המקובלים על ידי נהלי הקרן הלאומית למדע .
- תנובת התוכנית תיבדק לאחר שנתיים ממועד תחילת התוכנית על ידי וועדה שתמונה על ידי וועדת החמישה (או ע"י הוועדה עצמה). תוצאות הבדיקה יכתיבו את המשך המיזם ואת נהליו.

2. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי בות"ת לסכם את פרטי התכנית אל מול מפא"ת והקרן הלאומית למדע, בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטה זו ולנסח יחד עם השותפים הצעות להסכם הבנות, ולקול קורא לתכנית אשר יובאו לאישור ות"ת; ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי להוציא (יחד עם השותפים) התראה לחוקרים לגבי הכוונה להוציא קול קורא לתכנית, בה יובהר כי המימוש בפועל יהיה בכפוף לאישור ות"ת את הסכם ההבנות והקול הקורא.

* * * * *

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

4. המלצות הוועדה להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי

תשע"ח/9 – החלטה:

ביום 22.11.17 דנה ות"ת בהמלצות הועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת – וזאת בהמשך לדיונים שהתקיימו בות"ת ביום ה-27.9.2017, וביום 1.10.2017 (ישיבה מיוחדת לנושא).

לאחר שקבלה ות"ת סקירה מעמיקה, ולאחר שבחנה את מכלול הנתונים שהוצגו בפניה, ואת המלצות ועדת השיפוט, קיימה ות"ת הצבעה על הצעת החלטה שהתבססה על המלצות ועדת השיפוט.

תוצאות ההצבעה:

2 בעד

2 נגד

1 נמנע

הצעת החלטה נדחתה

אי לכך,

ות"ת ממליצה למל"ג² לדחות את המלצות ועדת השיפוט להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת מהנימוקים דלהלן:

א. כוונת הוות"ת והמל"ג עת הוחלט על הוצאת קול קורא להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון הייתה לאפשר הקמת מסגרת ברמה אקדמית גבוהה ביותר שתהא מובילה בארץ. התנאים המצטברים הרבים שנקבעו כתנאי סף להקמת המסגרת האקדמית בסכנין משמעותיים ביותר, והם מעידים על קיומן של בעיות מהותיות שימנעו הקמה והפעלה של מוסד להשכלה גבוהה באיכות ראויה כפי שהייתה הכוונה כאמור לעיל.

ב. ות"ת סבורה כי המוסד שיאושר יהיה כזה שיכול להקים את המסגרת האקדמית באופן מיידי וללא צורך בעמידה בתנאים כלשהם, ובוודאי שלא בתנאים משמעותיים ומהותיים כגון אלו המפורטים בהמלצות ועדת השיפוט:

² ות"ת אישרה את נוסח ההחלטה במייל ביום 27.11.17

- תחומי לימוד מרכזיים שהציעה מכללת סכנין בקול הקורא (כגון: לימודי הנדסה) מחייבים השקעה רבה בתשתיות אקדמיות (סגל) ופיזיות (תשתיות), ומאחר שקיים פער גדול בין המצב הקיים במכללה לבין הפיתוח הנדרש, לא נראה שמכללת סכנין תצליח לעמוד באתגר. ועדת השיפוט המליצה שמכללת סכנין תפתח תחומי לימוד אלה בשיתוף פעולה עם מוסד אחר להשכלה גבוהה ואולם לדעת ות"ת, מן הראוי שהמוסד הזוכה יהיה מסוגל לפתח באופן עצמאי תחומי לימוד אלו.
 - סוגיית הזיקה בין נושאי משרה לבין עובדים במוסד וסוגיית הבעלות על הקרקע, מעידים על קשיי התנהלות, אשר עצם קיומם כיום מעיד על בעיה בהתנהלות המוסד והגופים המנהלים שלו וות"ת.
 - הניקוד שקיבלה מכללת סכנין אינו מספק בעיקר עבור המאפיינים האקדמיים, ומעיד באופן ברור על כך שלא קיימת רמה אקדמית נאותה דיה.
- ג. ות"ת ממליצה למ"ג להביא את נושא הצורך במסגרת אקדמית ביישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת ואת אופן הפעלתה לדיון מחדש בות"ת ובמל"ג.

5. המשך דיון בתוכנית הרב שנתית: לימודי רפואה כללית

תשע"ח/10 – החלטה:

- בישיבתה ביום 22.11.17 דנה ות"ת בתוכנית החומש האקדמית, ובבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח פקולטה לרפואה וללמד תוכנית ארבע-שנתית לרפואה.
- לאור הצורך הלאומי הדחוף בהגדלת מספר הרופאים בישראל, ולנוכח בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתיחת תוכנית ארבע שנתית ברפואה מחליטה ות"ת:
1. להשלים את עבודת המיפוי של השדות הקליניים ברפואה, שמתבצעת ע"י הצוות המקצועי המשותף לאגף התכנון ומדיניות בות"ת, משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה (המועצה הלאומית לכלכלה). תוצאות המיפוי יובאו לדיון ואישור בות"ת תוך מתן הערכה, ככל הניתן, להיקף קיומם של שדות קליניים נוספים להכשרת סטודנטים לרפואה, מידת קיומו של פוטנציאל להכשרת שדות קליניים נוספים בבתי החולים בישראל ומשמעות הכשרת שדות אלה. ככל שימצאו שדות קליניים ראויים נוספים, שאינם מנוצלים כיום ע"י האוניברסיטאות הקיימות, תתבצע פניה לאוניברסיטאות הרלבנטיות במטרה לבדוק עקרונית את הסכמתן להגדיל את מספר הסטודנטים בתכניות הקיימות ומשמעות ההגדלה. ככל שיוסכם על ידן להגדיל את מספר הסטודנטים בתוכניות הקיימות, תתבצע פניה למשרד האוצר להעמדת המקורות התקציביים המתאימים להרחבה כאמור.
 2. להמליץ למל"ג לבחון מחדש את החלטתה בנושא צמצום מספר הסטודנטים הזרים לרפואה (כאמור בדו"ח אנדורן), לרבות השלכות יישום החלטה, לאור תוכנית החומש לקידום הבינלאומיות אל מול הצורך בשדות קליניים נוספים לסטודנטים ישראלים.
 3. תוצאות סעיפים 1-2 לעיל יובאו לדיון בות"ת, ובהתאם תוכל ות"ת לגבש את המלצתה לאופן הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בישראל, כדי להגיע ליעד הלאומי, לרבות התייחסות לבקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית ארבע שנתית ברפואה. עם זאת, ולאור הדחיפות בקידום הנושא,

מבהירה ות"ת כי ניתן במקביל להעביר את הנושא לבחינתה של מל"ג יו"ש אשר תעביר חוות דעתה ביחס לתכנית לות"ת.

4. בנוסף לאמור לעיל, אוניברסיטת אריאל תוכל להגיש בקשה לות"ת לפתוח תוכנית ארבע שנתית ברפואה תבצע בכפוף לסעיפים הבאים:

- א. בחינת תוכנית ההכשרה הקלינית בהתאם לאחת החלופות הבאות:
- (1) ההכשרה הקלינית בישראל במסגרת נ"ז אקדמיות של אוניברסיטה ישראלית שיוכרו ע"י אוניברסיטה מחו"ל לקראת תואר ברפואה של אוניברסיטה מחו"ל (אריאל).
 - (2) הכשרה קלינית בישראל מטעם אוניברסיטה ישראלית שתקלוט את הסטודנט שסיים את החלק הפרה קליני באוניברסיטה בחו"ל (אריאל) לקראת תואר ברפואה מטעם אוניברסיטה ישראלית.
 - (3) הכשרה קלינית בישראל מטעם תוכנית משותפת לקראת תואר משותף של אוניברסיטה ישראלית ואוניברסיטה מחו"ל (אריאל).

ב. בחינה אקדמית מקיפה ובכלל זה קיומו של סגל אקדמי מתאים לפיתוחה של תוכנית זו.

ג. ות"ת דורשת ממל"ג יו"ש להגיש לאישור ות"ת את ההסדר המפורט בסעיף א' לעיל.

5. בכל מקרה ות"ת מתנה את פתיחת התוכנית הלכה למעשה בבדיקה מקיפה ויסודית של הצוות המקצועי בות"ת להיתכנות התקציבית של התוכנית והשלכותיה על האיתנות הפיננסית של אוניברסיטת אריאל.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 3

נגד - 2

אין נמנעים

ההחלטה התקבלה

6. **עדכון הסדר הרשאות חתימה לעניין מורשי חתימה במינהל התאגיד ולביצוע תקציב**

תשע"ח/11 – החלטה:

בישיבתה ביום 22.11.17 החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 25.11.2015 ומיום 13.7.2017 בדבר הסדר הרשאות החתימה לענין מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת, ומורשי חתימה לביצוע תקציב ות"ת, כדלקמן:

1. בנוגע למנהל התאגיד

בסעיף 1(ג) להחלטה, לאחר המילים "משאבי אנוש" יתווסף המשפט "בהעדר מנכ"ל מכהן, או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת".

2. בנוגע לביצוע תקציב ות"ת

בסעיף ב' לסדר העבודה יש להוסיף את המשפט: "בהעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל תחתום יו"ר ות"ת".

להלן הסדר הרשאות חתימה המעודכן:

עדכון הסדר הרשאות חתימה

1. מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

2. מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה)

1. מורשי חתימה לתקציב מינהל המל"ג/ות"ת

ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

א. על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:

- (1) עד 250,000 ₪ - שני מורשי חתימה מרשימה ב.
- (2) מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪ - מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
- (3) מעל 500,000 ₪ - שני מורשי חתימה מרשימה א.

ב. תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשי מרשימה ב'.

רשימה ב'		רשימה א'	
ממונה תחום מינהל וכספים	1	יו"ר ות"ת	1
		ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת	
מנהלת כספים בכירה	2	מנכ"ל מל"ג/ות"ת	2
סמנכ"ל תקצוב**	3	סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש	3
חשבת בכירה**	4		

איוש שמי ופרטי המורשים*:

רשימה ב'			רשימה א'		
שם	ת.ז.		שם	ת.ז.	
מר יוני אבן טוב	036451557	1	פרופ' יפה זילברשץ	51940591	1
גב' אליז דולב	014296420	2	????????	????????	2
גב' שירה נבון	038410403	3	גב' דנה אהרון	032766099	3
רו"ח אביטל בלייס	029384294	4			

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

ג. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג - יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל והסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

ד. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהלת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לשיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

ה. כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי - יחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל.

2. מורשי חתימה לצורך ביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה):

הגדרות

תקציב: התקציב הרגיל השנתי ותקציב הפיתוח של ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה.
תקנה: הרמה המפורטת ביותר של התקציב.
מוטב: מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת ומוטבים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה, אשר ות"ת מעבירה אליהם כספים לצורך קידום מערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ות"ת.
הוצאה: ביצוע תקציב (העברת תשלום) של תקנה עבור מוטב ספציפי.
טופס זיכוי: טופס המופנה לחשבת הבכירה המהווה אישור לביצוע תקציב.
עודף מחוייב: יתרת תקציב בשנה מסויימת שנוצרה לגביה התחייבות כלפי מוטב אשר תמומש בשנה/שנים העוקבת/עוקבים.

א. כללי

1. סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הינם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב.
2. הגורם המבצע את התקציב המאושר לכל מוטב (באמצעות מתן זיכוי) הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם לכללים לחלוקת התקציב בכל תקנה כפי שנקבעו ע"י ות"ת.

שינויים בתקציב ות"ת יובאו לות"ת בהתאם לכללים הבאים:

שינוי יאושר ע"י יו"ר ות"ת או מנכ"ל מל"ג/ות"ת ויובא במסגרת עדכון לות"ת (אין צורך באישור בהצבעה) הכל טרם ביצוע השינוי.

- תוספת או הפחתה של תקציב ספציפי שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (ככלל שינוי טכני כגון עדכון מדדים וכד').
- העברת עודפים מחוייבים המועברים מתקנה אחת לתקנה המקבילה בשנה העוקבת.
- העברה בין מוטבים בתקנה – שינוי בחלוקת התקציב בין מוטבים (כולל בלתי מוקצה), שאינה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בתקנה או בשינוי החלטות ות"ת המקורית בנושא.
- העברה בין תקנות קיימות במהלך השנה שאינה עולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה ועד סך כולל של 10 משי"ח מהתקציב השנתי בסה"כ על פני השנה - והכל בהתאם להחלטות וכללי ות"ת בנושא הספציפי. מכל מקום, חברי ות"ת יהיו רשאים לבקש דיון והחלטה בנושא.

שינוי יובא לאישור ות"ת (הצבעה)

- תוספת ו/או הפחתה כללית של תקציב שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (כגון החלטות ממשלה, עדכון מדדים וכד') לדוגמא: הפחתת תקציב המדינה.
- כל יתר המקרים שאינם במסגרת עדכון לות"ת לרבות: החלטות הדורשות דיון עקרוני, העברת עודפים לא מחוייבים משנה לשנה, פתיחת תקנה חדשה, ביטול תקנה, העברה בין תקנות קיימות העולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה.

ב. מורשי חתימה , לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה, למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים

רשימה ב'		רשימה א'	
סמנכ"ל תקצוב	1	יו"ר ות"ת	1
		ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת (ככל שקיים)	
חשבת בכירה	2	מנכ"ל מל"ג/ות"ת	2

איוש שמי ופרטי המורשים*:

רשימה ב'			רשימה א'		
שם	ת.ז.		שם	ת.ז.	
גב' שירה נבון	038410403	1	פרופ' יפה זילברשץ	51940591	1
רו"ח אביטל בלייזס	029384294	2	2

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

סדר העבודה יהיה כדלקמן:

- א. בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים אחרים-ייחתמו ע"י שני מורשי החתימה ברשימה ב' דהיינו: הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה.
 - ב. בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת - ייחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה. בהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל תחתום יו"ר ות"ת.
 - ג. הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה - בין ות"ת למשרדי ממשלה ורשויות ציבוריות - הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון: משרדי ממשלה וכו' יחתמו ע"י 2 מבין סמנכ"ל לתקצוב, מנכ"ל, יו"ר ות"ת.
 - ד. על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים - יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג, ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.
- * הסכמים/ חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.
- החלטה זו מבטלת ובאה במקום כל החלטה קודמת שקיבלה ות"ת לעניין מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה).

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

7. עדכון הרכב ועדת כספים, תקציב והשקעות של מינהל המל"ג

תשע"ח/ח11א' – החלטה:

1. ביום 22.11.17 דנה ות"ת בהרכב ועדת הכספים, תקציב והשקעות של מינהל המל"ג, וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 2.6.10, ומיום 6.1.2016.
2. לאור סיום כהונתו של חבר ות"ת מר ישי פרנקל, מחליטה ות"ת למנות את פרופ' ישעיהו טלמון, מתוקף תפקידו בוות"ת כיו"ר הועדה. וכן, לאור סיום עבודתו של מנכ"ל מל"ג/ות"ת מר גדי פרנק, מחליטה ות"ת למנות את הגב' שירה נבון סמנכ"ל תקצוב, באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת.
3. להלן הרכב הוועדה לדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד:

פרופ' ישעיהו טלמון - חבר ות"ת-	יו"ר הוועדה – (מתוקף תפקידו)
הגב' שירה נבון, סמנכ"ל תקצוב -	חברה עד למינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש -	חברה
ממונה תחום מינהל וכספים -	חבר

מנהלת כספים בכירה- מרכזת הוועדה

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

8. מינוי יו"ר לוועדת הישגים להיי-טק

תשע"ח/ח12 – החלטה:

- ביום 22.11.17 דנה ות"ת במינוי יו"ר לוועדת הישגים להיי טק ומחליטה למנות את פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת, ליו"ר ועדת ההיגוי של תכנית "הישגים להיי טק" במקומו של מר ישי פרנקל. ות"ת מודה למר ישי פרנקל, אשר כיהן כיו"ר ועדת ההיגוי של ות"ת לתכנית "הישגים להייטק" החל ממועד הקמת התכנית ובמשך כשנה וחצי, ותרם לה רבות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

**אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד**

9. תוכנית ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים המשתלמים בישראל

תשע"ח/ח13 – החלטה

- ביום 22.11.17 קיבלה ותת סקירה מפורטת לגבי מלגות פוסט דוקטורנטים ממדינות ארה"ב, זאת, בהמשך להחלטת ות"ת מיום 25.5.2016 על גיבוש תכנית להגדלת מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל, ובהתאם למתווה שהוצג בפניה ע"י אוניברסיטאות המחקר הכלולות בהחלטה מחליטה ות"ת כדלקמן:
1. ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה מיום 25.5.2016 כך שהיא תתייחס רק לפוסט דוקטורנטים ממדינות ארה"ב ותוגבל לתחום ה-STEM. כן תעודכן ההחלטה כך שהתכנית תתקיים בין השנים תשע"ט-תשפ"א.

2. בתכנית משתתפות אוניברסיטאות המחקר הבאות: האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון ויצמן למדע.
3. במסגרת התכנית יוענקו מלגות לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים ממקצועות ה-STEM, אשר יגיעו ממדינות ארה"ב להשתלם באחת משבע אוניברסיטאות המחקר בישראל המשתתפות בתכנית.
4. מכסת המלגות החדשות לכל אחת מהאוניברסיטאות תעמוד על 5 מלגות בשנה. המלגה שתוענק לכל תלמיד פוסט-דוקטורט תהיה דו-שנתית, אלא אם כן אושר אחרת על-ידי ועדת ההערכה. בכפוף לאישור ועדת ההערכה, בנסיבות מיוחדות, ובכפוף לבקשה מהאוניברסיטה המארחת, ניתן להרחיב את המלגה עבור בטר דוקטורנט נתון, עד לשנתיים נוספות, לתקופה כוללת של ארבע שנים. במקרים כאלה, יפחת בהתאמה מספר המלגות החדשות שיוקצו לאותה אוניברסיטה וזאת כדי לשמור על הקצאה שווה.
5. גובה כל מלגה יעמוד על 50 אלף דולר לשנה.
6. עלות התכנית הכוללת לשלושת המחזורים המוצעים בשיתוף ות"ת וקרן צוקרמן, תעמוד על 11,500,000 \$ מתוכם, השתתפות צוקרמן בתכנית הכוללת תעמוד על סך של 5,750,000 \$ והשתתפות ות"ת בתכנית הכוללת תעמוד על סך של 5,750,000 \$. 250,000 \$ מתוך התקציב הכולל, בכל פתיחת מחזור, ישמשו עבור שיווק התכנית.
7. התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים, החל משנה"ל תשע"ט ועד לשנה"ל תשפ"א.
8. תוקם ועדת שיפוט שתורכב משמונה חברים באופן כדלקמן: ארבעה מומחים בעלי שם מארה"ב שיאושרו ע"י המל"ג וארבעה אחרים יהיו מבין שבעת סגני הנשיא לעניינים אקדמיים או סגני נשיא למחקר של כל האוניברסיטאות, באופן של רוטציה. נציג ות"ת יהיה נוכח דרך קבע בדיוני הוועדה כמשקף. בנוסף, תוקם ועדת היגוי אשר תורכב מארבעה נאמני קרן צוקרמן ואשר תתמקד בפיקוח על השגת יעדי התכנית ועל תקינות הליך הבחירה ע"י ועדת השיפוט וכן תאשר את המועמדים אשר יבחרו ע"י ועדת השיפוט. ועדת השיפוט תייעץ לוועדת ההיגוי בנושאים מדעיים ותבחר את הזכאים למלגה בהתאם לקריטריונים של מצוינות אקדמית ומחקרית, איכויות אישיות ומנהיגות. למען הסר ספק, מובהר כי **לא תהיה מעורבות של ועדת ההיגוי בבחירת המלגאים**. החלטות ועדת השיפוט תועברנה גם כדיווח לות"ת.
9. כספי ות"ת יועברו לאוניברסיטאות באמצעות הטכניון, שיעביר את דמי המלגות לאוניברסיטאות השונות. לשם כך, על האוניברסיטאות לחתום על כתב הסמכה בנוסח המצ"ב, בו הן מביעות הסכמתן לכך שהשתתפות ות"ת הכוללת בתכנית תועבר בצורה מרוכזת לטכניון, אשר יעביר את השתתפות ות"ת לשאר האוניברסיטאות, בהתאם להחלטות הוועדה.
10. החלטה זו תיכנס לתוקפה לאחר ובכפוף לקבל אישור קרן צוקרמן למתווה, בהתאם לנוסח שיאושר להנחת דעת הצוות המקצועי.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

10. המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4167.

מרכזת באגף האקדמי מסרה פרטים על התוכנית שהיא לתואר שני ביזמות טכנולוגית. התוכנית אושרה במסגרת התוכנית הרב-שנתית הקודמת. שני סוקרים בדקו והמליצו בסופו של דבר לאשר את פתיחת התוכנית. אין מניעה לאשר את הבקשה מהפן התקציבי ומהפן של שכר וסגל.

תשע"ח/14 החלטה

1. בישיבתה ביום 22.11.2017 דנה ות"ת בבקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית.

2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למ"ג לאשר לעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית. [לשנות את הפונט!]

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

11. קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית

בעכברים

תשע"ח/15 – החלטה:

ביום 22.2.17 דנה ות"ת בקול קורא לאוניברסיטאות המחקר להקמת תשתית מחקר מרכזית למניפולציה גנטית בעכברים ובתשובת האוניברסיטאות לפנייה שנשלחה אליהן לבדיקת התעניינותן בהקמת מרכז למניפולציה גנטית בעכברים, לפיה למעלה מאוניברסיטה אחת מעוניינת בהקמת המרכז, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. באחת בישיבות הקרובות תובא לאישור ות"ת הצעה להרכב ועדת היגוי אשר בראשה יעמוד פרופסור צ'חנובר (בכפוף לעמידתו וחתימתו בהנחיות למניעת חשש לניגוד ענינים ושמירה על סודיות).

2. לצאת בקול קורא תחרותי לאוניברסיטאות המחקר עבור קבלת בקשות לתמיכה בהקמת תשתית למניפולציה גנטית בעכברים המצ"ב כנספח ב', וזאת כדלקמן:

הקול הקורא מופנה לאוניברסיטאות המחקר וההצעות ייבחנו על בסיס קריטריונים המפורטים בקול הקורא כאשר ייבחר מוסד זוכה אחד (להלן: "המוסד המארח") להקמת התשתית (להלן: "המרכז"). התשתית היא מרכזית במובן שתשרת את כלל קהיליית המחקר באקדמיה הישראלית ולא רק את חוקרי המוסד המארח.

השתתפות ות"ת שתועמד לטובת הנושא הינה בסך כולל של **עד 12 מיליון ₪**. המוסד המציע יתחייב כי הוצאות שוטפות כגון: הוצאות שכר, תקורה, אחזקה וכו' ימומנו מתקציבו השוטף כמימון מקביל (Matching) להשתתפות ות"ת.

תנאי סף:

1. על מנת שההצעה תישקל במסגרת קול קורא זה עליה לענות על כל תנאי הסף הבאים:
 2. המוסד המציע הינו אוניברסיטת מחקר המתוקצבת ע"י ות"ת במודל המחקר.
 2. קיום בית חיות במוסד המציע.
 - יובהר כי, בהקמת המרכז אין הכוונה להקמת תשתית מסוג בית חיות אלא תוספת לבית חיות קיים, כך שהתוספת תאפשר יכולת ייצור עכברים טרנסגניים מזנים חדשים. לא יתאפשר מימון לתשתית בית חיות במוסד המציע.
 - המרכז יכול לקום כיחידה חדשה או להתווסף לתשתית קיימת במידה וישנה כזו במוסד.
 3. **המוסד יעביר התחייבות למימון כל חריגה בעלות הקמת התשתית מעבר ל-12 מיליון ₪.**
 4. המוסד יצרף להצעתו התחייבות בכתב לפיה הוא מתחייב להמשיך ולאפשר גישה אל התשתית למשך 5 שנים לפחות מיום תחילת הפעילות המלאה, ולשמור על תעריפי השירותים שהוגשו בשלב ההצעה, אלא אם כן תתקיים סיבה סבירה להעלותם, וות"ת אישרה את העלאת התעריף.
 5. המוסד יצרף להצעתו התחייבות למינוי ועדה בין מוסדית אשר תבחן את הבקשות לקבלת שירות מהמרכז המוקם. תפקיד הוועדה יהיה להוות גורם בלתי תלוי שיבחן בקשות באופן שוויוני וניטרלי, יאשר או יידחה את הבקשות לקבלת השירות ויקבע את סדר הכניסה למתקן כדי לקבל את השירות (במקרה של ביקוש רב לשירות). יודגש כי המרכז יספק שירות לחוקרים על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית, באופן שוויוני וללא קשר לקריטריונים אחרים כגון שיוכם המוסדי. מינוי הוועדה יתבצע בסמוך להפעלה מלאה של התשתית.
 6. המוסד יצרף להצעתו התחייבות כי הוא איננו זכאי ו/או מוותר ו/או כי לא ידרוש זכויות פרסום או קניין רוחני על תוצרי המחקר של החוקרים אשר יקבלו שירות במסגרת המרכז.

קריטריונים לבחינת ההצעות:

- א. 30% - איכות ופעילות בית החיות הנוכחי:
 - לבחינה וניקוד חלק זה, המוסד נדרש לפרט מהי התשתית הקיימת כיום במוסד, תוך התייחסות לנושאים להלן:
 - גודל בית החיות הקיים (שטח בנוי, כלובים וכדומה).
 - מהן התשתיות הקיימות בבית החיות (למשל, מכשירי MRI, CT וכו' לעכברים).
 - פירוט יכולות טכניות ואקדמיות הקיימות במתקן הנוכחי.
 - יש להעביר פירוט לגבי כוח האדם שאחראי על בית החיות הקיים.
- מומלץ לתת פירוט מדויק לגבי התשתית הקיימת כיום במוסד, מבחינה פיזית, יכולות טכניות ואקדמיות, שכן הדבר ייתן תמונה ברורה יותר בנוגע לנקודת המוצא לשדרוג המוצע ע"י המוסד.

ב. 50% - מצוינות מדעית:

- לבחינה וניקוד חלק זה, המוסד נדרש לפרט לגבי היכולות, הציוד והמאפיינים של המרכז אותם הוא מתכוון להציע למשתמשים. להלן דוגמאות ליכולות ומאפיינים שמצופה כי המרכז יכלול יכולות למניפולציה גנטית בעכברים וייצור זנים חדשים לפי דרישה.
 - יכולות שימור זנים קיימים.
 - לפחות 300 מ"ר עבור הציוד והכלובים המכילים מיזוג אויר מתאים (סינון לרמת SPF).
 - לפחות 1,000 כלובים ייעודיים לגידול עכברים בתנאי ניסוי.
 - כ"א מספק לתפעול התשתית.
- יש לפרט לגבי היכולות אותן מתכוון המוסד להציע במסגרת המרכז, לציון סוגים וכמויות של ציוד מדעי שבכוונת המוסד לרכוש, כח האדם אותו מתכוון המוסד להעסיק לטובת מתן השירותים במרכז, קורות חיים של אנשי מפתח שייקחו חלק בניהול המדעי של המרכז ובמידה והמוסד מתכוון להציע יכולות נוספות מלבד אלו המצוינות מעלה יש לפרטן.

ג. 20% - ניהול ויישום מתוכנן בשלב ההקמה והתפעול:

- לבחינה וניקוד חלק זה, המוסד יגיש תכנית תקציבית מלאה להקמת המרכז והפעלתו השוטפת.
1. החלק המפרט את התקציב להקמת המרכז יכלול רכיבים בעלי האופי הבא בלבד:
 - רכישת ציוד תשתיתי
 - שדרוגים והתאמות למבנה קיים ו/או בינוי פיזי חדש ככל שיידרש.
 - הצטיידות ראשונית למכשור מדעי נחוץ להקמת תשתית למניפולציה גנטית.
 2. החלק המפרט את התקציב להפעלה שוטפת של המרכז יכלול פירוט אומדנים של ההוצאות השוטפות הצפויות, והתחייבות לממן בתקציבו השוטף של המוסד כמימון מקביל (matching) להשתתפות ות"ת. הוצאות שוטפות הן לדוגמה, הוצאות שכר, תקורה, אחזקה וכו'.

הניקוד שיינתן בסעיפים 1 ו-2 יחושב לפי שני פרמטרים:

 - איזון תקציבי מלא של התקציב בשלבי ההקמה והתפעול ופירוט מקורות תקציביים בכל אחד מהשלבים.
 - יעילות ההצעה, ככל שתוצע הצעה עם יכולות מספקות בתקציב נמוך היא תנוקד גבוה יותר מהצעה עם אותן יכולות בתקציב גבוה יותר. מצד שני הצעה שתכלול מאפיינים ויכולות ייחודיות בתקציב גבוה מ-12 מיליון (כשהמוסד מתחייב לממן את ההפרש מתקציבו) תקבל גם כן ניקוד גבוה יותר מהצעה באותו התקציב המציעה פחות יכולות ומאפיינים.
 3. המוסד יגיש תכנית אופרטיבית להקמה, ניהול ויישום המרכז שתכלול:
 - לוחות זמנים לשלבי ההקמה השונים עד להפעלה מלאה. יתרון יינתן ללוח זמנים קצר (אשר עליו להיות סביר ביחס לתכנית המוצעת).
 - תכניות בינוי לפי הפרוגרמה המצורפת לקול קורא זה במידה והקמת המרכז כוללת בינוי חדש.
 - מצבת כח האדם שיועסק במרכז לצורך מתן השירות.
 4. המוסד יגיש מודל שירות מסודר הכולל אומדנים למחירים שיציע למשתמשים עבור השירותים השונים במרכז. כאמור בסעיף 2 לעיל, הוצאות שוטפות כוללות שכר, תקורה וכו' ומצופה כי

יועמדו כמימון מקביל למימון ות"ת. בהתאם לכך על המחירים לשקף עלות סבירה לחוקר המשתמש בשירותי המרכז, מכאן שחישוב האומדנים יתבססו על "עלות נטו" לביצוע מניפולציה גנטית בעכבר. אין להעמיס עלויות שוטפות נוספות במודל השירות. יש לנמק את חישוב האומדנים. יתרון יינתן להצעה הקובעת מחיר נמוך יותר עבור השירותים שיוצעו.

5. על כל החלקים התקציביים להיות חתומים ע"י סמנכ"ל הכספים במוסד.

אופן הגשת ההצעה:

1. על ההצעות המוגשות להיות **חתומות על ידי מנכ"ל ונשיא** המוסד ויש להגיש אותן לצוות המקצועי בות"ת עד ה-22.3.18.
2. על ההצעה לכלול את כל הרכיבים והמסמכים המפורטים לעיל על מנת שוועדת השיפוט תוכל לבחון ולשפוט אותה.
3. ועדת היגוי שתמונה ע"י ות"ת תבחן את ההצעות שיוגשו בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים.
4. לא יהיה ניתן לקבל מימון כפול עבור רכיבי ציוד/בינוי/התאמות שמומנו במסגרת הקצבה אחרת של ות"ת.
5. בכל עת במהלך הבדיקה, ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לפנות למוסדות המציעים לקבלת הבהרות. המציעים ימסרו לה את הבהרות בע"פ או בכתב כפי שיתבקשו על ידה.
6. ות"ת לא מתחייבת לקבל אף אחת מההצעות להקמת המרכז במסגרת קול קורא זה.

השתתפות ות"ת:

1. השתתפות ות"ת שתועמד לכלל הנושא היא עד 12 מיליון ₪, ובכל מקרה **לא יותר** מהתכנית התקציבית המלאה שהוגשה ע"י המוסד במסגרת המרכז להקמת המרכז והפעלתו השוטפת עבור הרכיבים הבאים:
 - רכישת ציוד תשתיתי
 - שדרוגים והתאמות למבנה קיים ו/או בינוי פיזי חדש ככל שידרש.
 - הצטיידות ראשונית למכשור מדעי נחוץ להקמת תשתית למניפולציה גנטית.
2. 70% מהשתתפות ות"ת תועבר בהתאם לביצוע בפועל של הקמת המרכז והגשת דו"חות ביצוע בהתאם. דו"חות הביצוע יוגשו בסוף כל שנה קלנדרית בתחילת חודש נובמבר.
3. 15% נוספים מתוך ההשתתפות יועברו לאחר הגשת מודל שירות סופי מעודכן אשר יוגש. בתום בניית המרכז. יצוין כי על מנת לגבות תעריף שימוש במרכז מהמשתמשים בו הגבוה מהתעריף אליו התחייב המוסד הזוכה בהצעתו יש לקבל, תחילה, את אישורו של הצוות המקצועי בות"ת תוך מתן נימוקים סבירים והצוות המקצועי יבחן את הבקשה. במקרה שיתברר כי מוסד גבה או מבקש לגבות תעריף הגבוה מהתעריף המצויין בהצעה, ללא אישור הצוות המקצועי בות"ת, עלול לגרור הפסקת המשך המימון ואף דרישה להשבת מלוא התקציב שניתן עד למועד זה.
4. 15% אחרונים מתוך ההשתתפות יועברו לאחר מינוי הועדה הבין מוסדית כמצוין בסעיף 5 בתנאי הסף.

מעקב ובקרה:

הבקרה התקציבית על פעילות המרכז (הכנסות והוצאות) תבצע על ידי אגף הכספים במוסד. על המוסד הזוכה להעביר לות"ת, ככל שידרש על ידה, נתונים בדבר ההכנסות וההוצאות השוטפות, מספר המשתמשים, אופי השימוש והשירותים הנרכשים.

ועדת ההיגוי תסייר במרכז סמוך להפעלתו המלאה, ותבצע בקרה מדעית על מנת לבחון שהשירותים שהוגשו בשלב ההצעה אכן מוצעים במסגרת המרכז בפועל. המוסד יתחייב לעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות המקצועי בות"ת ועם ועדת ההיגוי.

* * * * *

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

12. קידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

תשע"ח/ח/16 החלטה

בישיבתה ביום 22.11.17 דנה ות"ת בתכנית לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח והחליטה ות"ת לאשר את הרובד השני והשלישי כדלהלן:

I. רובד שני: קריטריונים שהעמידה בהם תאפשר קבלת תקצוב ייעודי

1. כללי

- 1.1. מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידום ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. נושא זה אף נכלל ביעדים שנקבעו בתכנית הרב שנתית של הוות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.
- 1.2. במטרה לתמרץ נקיטת פעולות מוסדיות שיביאו לחיזוק התשתיות המבניות והניהוליות של המנגנונים לקידום ההוראה והלמידה במוסדות, מעבר לחובה הנדרשת, החליטה ות"ת על הגדרת קריטריונים לקבלת תקצוב ייעודי עבור מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.
- 1.3. בהתאם לאמור, הגשת בקשה לתקצוב בהתאם לעמידה בקריטריונים ברובד זה, מותנית בעמידה בסטנדרטים שנקבעו בהחלטת מל"ג וות"ת ברובד הראשון.

2. זכאות לתקצוב

2.1. מוסד מתוקצב אשר יעמוד באופן מלא בקריטריונים של לפחות שלושה מתוך ארבעת התחומים הבאים יהיה זכאי לתקצוב:

2.2. תחום א': הכשרת סגל

- 2.2.1. ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמה: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים, וכיו"ב).
- 2.2.2. הדרכה פעילה של כל חברי הסגל לצרכי תכנון, פיתוח קורסים ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת, לפחות אחת לשנה.
- 2.2.3. פעילות לגבי מרצים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות, וכיו"ב) – יישום של לפחות שתיים מהפעולות ולפחות חמש שעות בסמסטר עבור כל מורה.
- 2.2.4. עריכת סמינר מחלקתי שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה, לפחות אחת לשנה, (בנוסף להכשרות המקצועיות שיועברו כחובה על-ידי המרכז לקידום ההוראה).

2.2.5. פעילות ייחודית מוסדית לקידום ושיפור איכות ההוראה (יש לפרט)

2.3. תחום ב': שאלוני הערכת איכות ההוראה וניהולה

- 2.3.1. מוסד שיוכיח היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על 10% מהקורסים).
- 2.3.2. מוסד שיוכיח כי ראש היחידה האקדמית (דיקן/ראש בי"ס/ראש חוג) יקיים מפגש משוב פרטני אחת לשנה לפחות עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

2.4. תחום ג': הקמת מנגנון ממוסד ומוסדר לריענון ועדכון של תכניות לימודים וסילבוסים

- 2.4.1. קביעת נהלים שיכללו אמות מידה לריענון תכניות לימוד וסילבוסים בהתאם לסוג הקורס, שיכללו: לוחות זמנים, ומרכיבי הסילבוס ובכללם שיטות הערכה מתאימות.
- 2.4.2. הדרכה והנחיית מרצים המבצעים ריענון תכניות לימודים וסילבוסים.

2.5. תחום ד': הטמעת מודלים ללמידה חדשנית במוסד

- 2.5.1. מוסד שבו לפחות 20% מהקורסים בכל פקולטה/בית ספר, כוללים שיטות הוראה חדשניות ומתקדמות (לדוגמא: קהילת לומדים, קורס סיורים דחוס, PBL, שילוב מערך סימולציות, קורס המשלב מחקר ומפגש עם גורמים חיצוניים, התמחות קורסים בלמידה עצמית ו/או קבוצות למידה ועוד).

3. תקציב

- 3.1. גובה התקציב ייקבע בהתאם להיקף הסגל הבכיר במוסד:
- 3.1.1. עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של עד 200 משרות, יעמוד התקציב על 100 אלפי ₪.
- 3.1.2. עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של למעלה מ-200 משרות, יעמוד התקציב על 150 אלפי ₪.
4. על מנת לקבל את התקציב הייעודי-
- 4.1. יש להגיש תכנית פעולה המפרטת את אופן היישום של הקריטריונים לעיל לאגף להערכת איכות במל"ג עד לתאריך ה-1 במרץ 2018.
- 4.2. יש להגיש דו"ח ביצוע המפרט יישום בפועל של תכנית הפעולה עד לתאריך ה-1 באוגוסט 2018.
- 4.3. העברת התקציב תהיה בכפוף לביצוע בפועל.

II. רובד שלישי: הגשת הצעות שייבחנו על בסיס תחרותי

קול קורא תחרותי לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח

1. כללי ותנאי סף

- 1.1. מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידום ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. נושא זה אף נכלל ביעדים שנקבעו בתכנית הרב-שנתית של הות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.
- 1.2. במטרה לפתח יוזמות ייחודיות ומחקרים יישומיים הרלוונטיים לתחום, החליטה ות"ת גם על תקציב על בסיס תחרותי עבור נושאים אלו למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.

1.3. הגשת ההצעה מותנית בעמידה בסטנדרטים שהוגדרו בהחלטת מלי"ג וות"ת בנושא איכות ההוראה וקידומה ברובד הראשון.

2. תחומים להענקת תקצוב

ניתן יהיה להגיש הצעות בשני תחומים נפרדים, ללא הגבלה על מספר ההצעות אשר יוגשו בכל תחום:

2.1. יוזמה ופעילות ייחודית וחדשנית המקדמת הוראה, למידה והערכה בעידן של מציאות משתנה

2.1.1. על ההצעה לכלול תכנית פעולה יישומית ומפורטת, לרבות תכנית כללית להמשכו של הפרויקט לאורך זמן.

2.1.2. הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:

- 2.1.2.1. מיקוד בשיפור איכויות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכה מותאמת (חלופית).
- 2.1.2.2. הצעה חדשנית, ייחודית ומקורית.
- 2.1.2.3. היקף ההשפעה של הפרויקט על גורמים שונים.
- 2.1.2.4. יכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.
- 2.1.2.5. שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בפרויקט ובתוצריו.
- 2.1.2.6. יכולת המוסד להפעיל את הפרויקט המוצע לאורך זמן ובמסגרת התקציבית הקיימת.
- 2.1.2.7. מנגנוני הערכה ובקרה של המוסד על הפרויקט.
- 2.1.2.8. מנגנונים לניטור ומעקב לאופן הצלחת הפרויקט והטמעתו.
- 2.1.2.9. קיומו של פוטנציאל להרחבת הפרויקט בתוך המוסד ולמוסדות אחרים.
- 2.1.2.10. התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה

2.2. הצעה למחקר יישומי לקידום ההוראה, הלמידה וההערכה בעידן של מציאות משתנה

2.2.1. על ההצעה לכלול:

- 2.2.1.1. רקע תיאורטי קצר.
- 2.2.1.2. רציונל.
- 2.2.1.3. מתודולוגיה.
- 2.2.1.4. לוחות זמנים לביצוע המחקר
- 2.2.1.5. עלויות.
- 2.2.1.6. הפניה למקורות ביבליוגרפים.
- 2.2.1.7. הצעת המחקר לא תעלה על 3,000 מילים).

2.2.2. הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:

- 2.2.2.1. מחקר בעל השלכות יישומיות לנושא ויכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.
- 2.2.2.2. מיקוד בשיפור איכות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכה מותאמת (חלופית)
- 2.2.2.3. הצעה/תיזה חדשנית, ייחודית ומקורית שלא פורסמה עדיין.
- 2.2.2.4. היקף ההשפעה של המחקר על גורמים שונים.
- 2.2.2.5. שיתוף פעולה עם גורמים נוספים במחקר ובתוצריו.
- 2.2.2.6. התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה.

3. תקציב ושיפוט ההצעות

- 3.1. עבור כל אחד משני התחומים יועמד תקציב ייעודי כולל בגובה 500 אלפי ₪.
- 3.2. ההצעה/ות הזוכה/ות יתוקצבו באופן חד-פעמי על ידי ות"ת בגובה של עד 75% מעלות ההצעה. המוסד הזוכה יחויב להעמיד מקורות למימון משלים בשיעור של לפחות 25% מעלות ההצעה.
- 3.3. ועדה/ות מיוחדת מטעם מל"ג ות"ת תקבל לידיה את הצעות המוסדות. הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת, ותמליץ לות"ת על ההצעות הזוכות בכל אחד מהתחומים.

4. הגשת ההצעות

- 4.1. בנוסף על האמור בסעיפים 2.2.1 ו-2.3.1, על ההצעות לכלול:
- 4.2. התייחסות לאופי הפעילות, היקף הפעילות המתוכנן, ייחודיות הפעילות ולתרומתה לשיפור איכות ההוראה והלמידה, מעבר לסטנדרט הקיים והמוכר.
- 4.3. פירוט העלויות הצפויות לקיומה של הפעילות.
- 4.4. את ההצעות יש להגיש לאגף להערכת איכות במל"ג עד ה- 15.7.2018.

5. קבלת התקציב

- 5.1. לאחר אישור ההצעות הזוכות בוות"ת תצא הודעה מסודרת בנושא למוסדות הזוכים על גובה התקצוב בו זכה הפרויקט.
- 5.2. העברת התקציב בפועל בגין ההצעות הזוכות תתבצע לאחר ובכפוף להגשת דו"ח ביצוע ע"י המוסד לאגף הערכת איכות ולאגף תקצוב בות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה : אסתי יעקב