

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 3 (1065) שהתקיימה ברמת גן

ביום כ"ו בכסלו תשע"ח, 14.12.2017

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:

גבי מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גבי מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גבי דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
מר תומר ולמר - ממונה תחום דוברות והסברה
גבי נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת
גבי אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גבי מריסה גרוס ירם - ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
מר אמיר גת - ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
גבי אפרת זהב - ממונה על תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר ארי סטון - ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גבי אמה אפטרמן - הממונה על תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
גבי ג'סיקה סטרווייס - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גבי אפרת פריזיאן - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות
גבי חני רובלין - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות

סדר היום

1. יישום התוכנית הרב-שנתית: הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב - דיון עקרוני
2. אישור פרוטוקולים של ות"ת
 - 2.1 אישור פרוטוקול ות"ת משיבתה מס' 13 (1062) מיום 16.8.2017
 - 2.2 אישור פרוטוקולים מהחלטות ות"ת שנתקבלו בנוהל בכתב בנושאים:
 - 2.2.1 המתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם הקריה האקדמית אונו
 - 2.2.2 תוכנית לימודים לתואר מוסמך (M.Ed.) ללא תזה בתקשורת חזותית של בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
 - 2.2.3 החלטת ועדת השיפוט להעניק שלושה "פרסי הערכה" ושתי מלגות לדוקטורנטים בכלכלת ישראל
3. פרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של "דירה להשכיר"
 - 3.1 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב –
 - 3.1.1 פרויקט מעונות תלמידי מחקר
 - 3.1.2 פרויקט מעונות כפר הסטודנטים
 - 3.2 אוניברסיטת בר-אילן - הקמת מעונות סטודנטים בשיטת DBOT
 - 3.3 אוניברסיטת תל-אביב - מעונות ברושים
 - 3.4 הטכניון - פרויקט המגדלים
4. תוספת למשאבים - בשנת הלימודים תשע"ז
5. אישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן) לכהן בוועדות וליתן אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים
6. מינוי ממונה על מבקר הפנים לתאגיד המל"ג בהיעדר מנכ"ל מכהן
7. עדכון הרכב ועדת ההיגוי בנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה
8. חידוש חוזה לארסמוס+
9. דיווח על זכיות במסגרת הקול הקורא להתנעה וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות במוסדות המתוקצבים
10. דיווח על השתתפות ישראל ביריד לימודים בסין
11. עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית
12. מכללה חרדית ירושלים (ע"ר) - סיום פירוק העמותה ויתרת חוב לות"ת
13. עדכון בדבר ההתקשרות עם חברת יישום במכללות - סנה רוזטה איי פי
14. הקמת בניין מעבדות הוראה ע"ש סמולארש באוניברסיטת תל-אביב
15. קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית במודל התקצוב של ות"ת
16. בקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מסגרת חרדית בתל-אביב
17. בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת
18. דיווחים
 - 18.1 פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
 - 18.2 דיווח בנושא ביקור יו"ר ות"ת בעמק הסיליקון ובקורנל-טק
 - 18.3 דיווח בנושא מערכת לניטור פרסומים
 - 18.4 דיווח על הזוכה במסגרת חילופי חוקרים ישראל-איטליה
 - 18.5 דיווח מיום עיון בנושא הוגנות מגדרית שהתקיים ביום 5.12.2017
 - 18.6 דיווח על החלטת המל"ג בנושא תוכניות שנפתחו שלא בהתאם למתווה האוטונומיה לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים
 - 18.7 דיווח בנושא הקול הקורא להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי
 - 18.8 דיווח בעניין הצעת החוק להחלת החוק הישראלי על מוסדות להשכלה גבוהה ביו"ש

החלטות

1. יישום התוכנית הרב-שנתית: הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב -

דיון עקרוני

דיון עקרוני ללא החלטה.

2. אישור פרוטוקולים של ות"ת

2.1 אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 13 (1062) מיום 16.8.2017

* * * * *

פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' 13 (1062) מיום 16.8.2017, אושר פה אחד.

2.2 אישור פרוטוקולים מהחלטות ות"ת שנתקבלו בנוהל בכתב בנושאים:

2.2.1 המתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם הקריה האקדמית אונו

ב- 3.10.2017, ערב חג הסוכות התבקשה ות"ת להצביע על ההחלטה הבאה על פי נוהל קבלת החלטות בכתב, וזאת בעקבות המלצת בית המשפט לתמוך בבקשת הנאמנת של המרכז האקדמי פרס: להלן המתווה:

בהמשך להמלצת בית המשפט הנכבד, מתבקשים הצדדים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הושגה בין הצדדים (הנאמנת - הקריה האקדמית אונו - המל"ג) הסכמה למתווה כולל כדלקמן:

1. על רקע הצורך הלאומי בהנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי בצפון הארץ, מתחייבת הקריה האקדמית אונו לפתוח בתוך שנה לכל היותר ממועד התחילה, קמפוס אקדמי לא מתוקצב בישוב ערבי כהגדרתו ע"י הלמ"ס, בצפון הארץ (כהגדרתו בקול הקורא של ות"ת-מל"ג להקמת קמפוס אקדמי בישוב ערבי: מרמת הגולן ועד לקו העיר חדרה בדרום). הקריה האקדמית אונו תגיש לאישור המל"ג בהליך המקובל במל"ג את מגוון החוגים והתוכניות שהיא מעוניינת ללמד בקמפוס בישוב הערבי. הצדדים מסכימים כי העיקרון המנחה הינו החשיבות הרבה שיש להנגשת ההשכלה הגבוהה איכותית במגזר הערבי.

2. המל"ג תאפשר לקריה האקדמית אונו לקיים לימודים בקמפוס בחיפה במקום המרכז האקדמי כרמל לתקופה כמפורט במסמך זה להלן.

3. הקריה האקדמית אונו מתחייבת להפעיל עבור הסטודנטים הקיימים מהמרכז האקדמי כרמל את החוגים הקיימים כיום בקמפוס כרמל (תואר ראשון משפטים ותואר ראשון מנה"ס עם ההתמחות בחשבונאות) כבר בסמסטר הקרוב האמור להיפתח באוקטובר 2017.

4. החל מהסמסטר הבא (פברואר 2018 - לעיל ולהלן: "מועד התחילה") תהיה הקריה האקדמית אונו רשאית להפעיל במלואם (כולל קליטת תלמידי שנה א') בקמפוס בחיפה את החוגים הבאים:

- שני החוגים הקיימים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון במנה"ס.
- שני חוגים חדשים, האחד תואר ראשון בחינוך וחברה והשני תואר שני במנה"ס (להלן: "התוכניות החדשות"), שיהיו זהים ברמה האקדמית, לרבות בתכנים ורמת הסגל האקדמי לתכניות המקבילות הקיימות בקריה האקדמית אונו.

- שני חוגים נוספים, האחד תואר ראשון בפרסום ותקשורת שוקית והשני תואר שני ביהדות, שבקשה לאישורם תוגש בהקדם ובכפוף לכך, בדיקתה תסתיים עד פברואר 2018 על מנת להתחיל בהם לימודים באוקטובר 2018.
- כל התכניות שהקריה האקדמית אונו תבקש לפתוח מעבר לשתי התכניות שפעלו במרכז האקדמי כרמל, יוכלו להיפתח בכפוף לבדיקה תכנונית של צורך לאומי, למעט שתי התכניות: תואר ראשון בחינוך וחברה ותואר שני במינהל עסקים שיוכלו להיפתח, ושאלת הצורך הלאומי תיבחן במהלך שנה"ל תשע"ח.
- 5. הקריה האקדמית אונו תציג בפני המל"ג תשתית פיזית ללימודים בחיפה בסטנדרטים המקובלים למוסד אקדמי כאמור, זאת עד סוף ינואר 2018.
- 6. הקריה האקדמית אונו תגיש למל"ג את התכניות לתואר ראשון במשפטים ובמינהל עסקים ולתואר ראשון בחינוך וחברה והתואר השני במנהל עסקים טרם פתיחתן להבטחת זהות הרמה האקדמית.
- 7. מועד קליטת מחזור הסטודנטים האחרון בתכניות הלימודים שתקיים הקריה האקדמית אונו בחיפה יהיה אוקטובר 2021.

תוצאות הצבעה:

4 – בעד 1 – נגד

ההחלטה לא התקבלה

2.2.2 תוכנית לימודים לתואר מוסמך (M.Ed.) ללא תזה בתקשורת חזותית של בצלאל אקדמיה

תשע"ח/ח-14 – החלטה:

- ביום 14.12.17 החליטה ות"ת לאשר את נוסח החלטתה שהתקבלה בנוהל בכתב כדלקמן:
בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג מיום 20.4.16 ו- 31.5.16 (בהתאמה), ולאור מאמציה התקציביים של בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, והשיפור שחל במצבה הפיננסי, מחליטה ות"ת לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר מוסמך ללא תזה (M.Des.) בתקשורת חזותית בשנה"ל תשע"ח, ובכפוף לתנאים הבאים:
- בשלב הקמת התכנית הפתיחה מאושרת ללא התניה ברישום של מינימום סטודנטים, אך על המוסד להתחייב למימון גרעון התכנית ללא פגיעה באיזון התקציבי הכולל של המוסד. לצורך כך, על המוסד להעמיד קרן ייעודית בגובה מיליון ₪ (כ-50% מהגרעון המוערך לתכנית בשנתיים הראשונות) לשנים תשע"ח ותשע"ט.
- על מנת להביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה של התכנית נדרש סף מינימלי של כ-30 סטודנטים במחזור, ולפיכך, הפעלה מלאה של התכנית, מותנית בהשתתפות מינימום 30 סטודנטים במחזור. עמידת המוסד בתנאי המינימום של פתיחת שנה"ל עם 30 סטודנטים תיבחן החל מתש"פ (שנתיים מפתיחת תכנית הלימודים).

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

2.2.3 החלטת ועדת השיפוט להעניק שלושה "פרסי הערכה" ושתי מלגות לדוקטורנטים בכלכלת ישראל

תשע"ח/ח-15 - החלטה:

בנסיבות שפורטו לעיל, לפיהן הסתבר כי בשל טעות, החלטת ועדת הבחירה לא הובאה לידיעת ואישור ות"ת, וכאמור, הזוכים קיבלו הודעה על זכייתם, והפרסים יחולקו במשרד האוצר למחרת היום. ביום 14.12.17 החליטה ות"ת **לאשר את המלצות ועדת השיפוט**, להעניק **חד פעמית** של 3 "פרסי הערכה" בשנת תשע"ח, ע"ס 10,000 ₪ כ"א ו-2 מלגות לדוקטורנטים בכלכלת ישראל ע"ס 50,000 ₪ כ"א. ות"ת מבקשת לציין כי הועדה חרגה מסמכותה, ועל כן מצפה ות"ת לקיים דיון שיעסוק בהסדרת הנושא בהקדם.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

3. פרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של "דירה להשכיר"

3.1 פרוייקט מעונות תלמידים לתארים מתקדמים של אוניברסיטת בן-גוריון

תשע"ח/ח-16 - החלטה:

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בפרוייקט מעונות תלמידים לתארים מתקדמים של אוניברסיטת בן-גוריון שזכה במסגרת הקול הקורא של "דירה להשכיר" וזאת בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016 ומיום 28.6.2017, ובהמשך למסמך מס' 4171 שהציג את התכנית להקמת פרויקט מעונות לתלמידי המחקר ואת הקווים המנחים לתפעול המעונות, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. אישור לבניית פרויקט המעונות בשטח של 10,405 מ"ר שייתן מענה לכ-250 סטודנטים לתארים מתקדמים ובני זוגם, בכ-129 יחידות דיור.
2. אישור זכיית האוניברסיטה בסיוע של חברת "דירה להשכיר" בגובה 7.28 מלש"ח.
3. ההוצאות השנתיות לסבסוד מחירי המעונות שנאמדות בכ-1.6 מיליוני ₪ בשנה, ימומנו מתוך תקציבה השוטף של האוניברסיטה תוך שמירה על האיזון התקציבי שלה.
4. השיפוי יהיה פר מיטה.
5. עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, ובדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
6. האישור מותנה, באישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.
7. אין בהחלטה זו להשפיע על פרויקט המעונות שהוגש ע"י האוניברסיטה במסגרת הקול הקורא של ות"ת מיום 6.4.2014 ואשר בו דנה ות"ת בנפרד.

* * * * *

תוצאות הצבעה

בעד - 5

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

3.2 אוניברסיטת בר-אילן - הקמת מעונות סטודנטים בשיטת DBOT

תשע"ח/17 – החלטה:

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקווים המנחים לתפעול המעונות בפרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של דירה להשכיר ובפרייקט של אוניברסיטת בר-אילן להקמת מעונות בשיטת DBOT, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016 ומיום 28.6.2017, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. אישור בניית פרויקט המעונות של אוניברסיטת בר-אילן אשר זכה בקול הקורא של דירה להשכיר וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 - א. כנגד קבלת הסיוע מדירה להשכיר בסך 9.18 מליון ₪, תתחייב האוניברסיטה לא לשעבד נכס פיננסי מהתזרים השוטף שלה. לשם כך, ייפתח חשבון ייעודי אליו יועבר סך של 9.18 מיליון ₪ מהקרנות החופשיות של המוסד.
 - ב. פתיחת חשבון בנק ייעודי לטובת שעבוד קרן פיננסית בסך 9.18 מלש"ח עבור חברת "דירה להשכיר".
 - ג. אישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.
 - ד. אישור הצוות המקצועי בות"ת של כתב התחייבות להרשאה בין האוניברסיטה לבין הסטודנט.
 - ה. עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
2. אין בהחלטה זו להשפיע על פרויקט המעונות אשר הוגש ע"י האוניברסיטה במסגרת הקול הקורא של ות"ת מיום 6.4.2014 ואשר בו דנה ות"ת בנפרד.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון או בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

3.3 אוניברסיטת תל-אביב - מעונות ברושים

תשע"ח/18 – החלטה:

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקווים המנחים לתפעול המעונות בפרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של דירה להשכיר, מחד ובפרייקט של אוניברסיטת תל-אביב לתוספת שלושה בניינים במתחם ברושים מאידך, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016, מיום 21.5.2017 ומיום 28.6.2017, מחליטה ות"ת לאשר:

1. תוספת שלושה מבנים חדשים במתחם מעונות ברושים בשטח של 19,000 מ"ר שיתנו מענה לכ-770 סטודנטים בכ-484 יחידות דיור.
2. זכיית האוניברסיטה בסיוע של חברת "דירה להשכיר" בגובה 15.96 מלש"ח.
3. האישור מותנה בעמידה בהחלטות ות"ת מיום 21.5.2017.
4. עמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
5. האישור מותנה באישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון או בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

3.4 הטכניון - פרויקט המגדלים

תשע"ח/19 – החלטה:

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקווים המנחים לתפעול המעונות בפרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של דירה להשכיר, מחד ובפרוייקט של הטכניון להקת מגדלי מעונות לסטודנטים, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016, מיום 21.5.2017 ומיום 28.6.2017, מחליטה ות"ת לאשר:

1. לטכניון בניית פרויקט המעונות בשטח של 17.5 אלפי מ"ר שיתנו מענה לכ-341 סטודנטים בכ-143 יחידות דיור.
2. העלות הכוללת עבור הפרוייקט היא כ-158.4 מיליוני ₪ אשר ימומנו באופן הבא:
 - 2.1. 11.935 מיליוני ₪ מענק מחברת "דירה להשכיר".
 - 2.2. 146.5 מיליוני ₪ מקורות עצמיים ומתרומות של הטכניון.
3. ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת המעונות נאמדות בכ-1.95 מיליוני ₪ בשנה, ימומנו מתוך תקציבו השוטף של המוסד תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכון.
4. האישור מותנה בעמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
5. האישור מותנה, באישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון לא השתתף בדיון או בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

3.5 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: פרויקט מעונות כפר הסטודנטים

בפני ות"ת הוצג פרויקט המעונות אך נדרש לקבל היתר אשראי ממשדד האוצר. היות והאישור עדיין לא התקבל, ות"ת תדון בבקשה לאישור פרויקט מעונות כפר הסטודנטים רק כאשר יגיע אישור משרד האוצר על מתן היתר האשראי. בהתאם לכך הנושא יובא לדיון חוזר בות"ת.

4. תוספת למשאבים - בשנת הלימודים תשע"ז**תשע"ח/ח-20 – החלטה:**

בישיבתה ביום 14.12.17 דנה ות"ת בתוספת משאבים לשנת תשע"ו ומחליטה כדלקמן:

(1) בהתאם לסיכום התקציבי עם משרד האוצר, מאשרת ות"ת את תוספת המשאבים בסך 19.2 מיליון ₪ עבור סעיף "תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות". כמו כן, מחליטה ות"ת כי יש לעדכן את תקציב המוסדות כמפורט לעיל בסכום נוסף של 4 מיליון ₪ וזאת בהתאם לביצוע בפועל.

(2) ות"ת מאשרת את תוספת המשאבים עבור הסכם שכר ביוכימאים וביולוגים בסך של 7.5 מיליון ₪, כך שהסכום יוקצה לאוניברסיטאות בכפוף לדיווח על העלויות בפועל.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**5. אישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן) לכהן בוועדות וליתן****אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים****תשע"ח/ח-21 – החלטה:**

ביום 14.12.17 דנה ות"ת במתן אישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מכהן למלי"ג ולות"ת) לכהן בוועדות וליתן אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים הפנימיים שלה.

ות"ת מחליטה להסמיך, באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל בפועל, את יו"ר ות"ת לכהן ולאשר במקום המנכ"ל, בנושאי מינהל שונים בהם על פי הנוהל מוענקת סמכות זו למנכ"ל.

במקרים בהם מדובר בעניין אישי של יו"ר ות"ת, יהיה ס. יו"ר מלי"ג מוסמך במקומה. סמכות זו תופעל במשורה, לתקופה מוגבלת ובמקרים שאינם סובלים דיחוי עד למינוי מנכ"ל.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון או בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד**6. מינוי ממונה על מבקר הפנים לתאגידי המל"ג בהיעדר מנכ"ל מכהן****תשע"ח/ח-22 – החלטה:**

ות"ת מחליטה כי הממונה על מבקר הפנים של המועצה להשכלה גבוהה יהיה מנכ"ל מלי"ג ות"ת ובהיעדר מנכ"ל מכהן או בהיעדר ממלא מקום מנכ"ל, תשמש יו"ר ות"ת כממונה הישירה על מבקר הפנים במלי"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

7. עדכון הרכב ועדת ההיגוי בנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה**תשע"ח/ח-23 - החלטה:**

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת הבינלאומיות בהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.3.2016 בקשר למיסוד וועדות ופורמים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה, ובמסגרת המהלכים של מל"ג וות"ת לקידום בינלאומיות בתכנית הרב-שנתית, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. להקים ועדת היגוי קבועה מייעצת משותפת למל"ג ולות"ת לנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה, כאשר התפקידים העיקריים של הועדה הם:

- (א) ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות ויעדים קונקרטיים, ובפיתוח יוזמות ותכניות לשם קידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה.
- (ב) מינוי תתי וועדות מקצועות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של קולות קוראים לקידום בינלאומיות, כלל שיהיו.
- (ג) מעקב, בקרה והערכה של התכניות לקידום בינלאומיות.

2. לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כלהלן:

- פרופ' אמריטוס ארנון בנטור, הטכניון (יו"ר הועדה)
 - פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת
 - פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג
 - פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת
 - פרופ' אלי פולק, חבר מל"ג
 - פרופ' עפרה ענבר, בית ספר לחינוך, אוני' תל אביב
 - פרופ' שירה הנטמן, מכללת תל חי
 - פרופ' אריה רייד, הפקולטה למשפטים, אוני' בר אילן
 - פרופ' אורי דוידוב, החוג לסטטיסטיקה, אוני' חיפה
- גב' אמה אפטרמן, ממונה תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ באגף אסטרטגיה ובינלאומיות תרכז את הוועדה.

3. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת ההיגוי כמוצג בנספח א' להחלטה זו

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

**חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד**

8. חידוש חוזה לארסמוס+ ודיווח על זכיות ארסמוס+ לשנת 2017

תשע"ח/ח/24 החלטה:

לאור הסקירה שקיבלה ות"ת באשר להצלחת תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, אשר פעלה בשנים האחרונות בתוך המלי"ג, וכחלק מתמיכת מלי"ג/ות"ת בפעילות בינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, מחליטה ות"ת להמליץ למלי"ג כדלקמן:

1. לאשר את המשך ההתקשרות עם האיחוד האירופי, באמצעות הסוכנות המנהלת את תכנית ארסמוס+ בבריסל EACEA (להלן "הסוכנות"), לשם הפעלת תכנית ארסמוס+ וזאת באופן שהאיחוד ירכוש שירותים מהמלי"ג להקצאת עובדים ייחודיים לכך.

2. לצורך האמור, לאשר את חתימת הסכם ההתקשרות עם הסוכנות לשנים 2018-2020 וכן את חתימת "נוהל העבודה" המבהיר ומחדד עניינים שונים בהסכם. טיוטת ההסכם וכן טיוטת נוהל העבודה מצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה¹. החתימה על ההסכם תיעשה בהתאם להחלטת ות"ת בדבר הסדר הרשאות חתימה לתקציב מנהל מלי"ג/ות"ת ותקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. דיווח על זכיות במסגרת הקול הקורא להתנעה וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות

במוסדות המתוקצבים

דיווח ללא החלטה.

10. דיווח על השתתפות ישראל ביריד לימודים בסין

דיווח ללא החלטה.

¹החתימה כפופה לאישור משרד החוץ את ההסכם

11. עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

תשע"ח/ח-25 - החלטה

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 18.1.14 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. לאור האתגרים הגדולים של הנושא, ומימוש המדיניות לשנים הקרובות, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הוועדה ולמנות 2 חברי מלי"ג נוספים לוועדה, את- פרופ' אלי פולק ופרופ' רוני פרידמן .

הוועדה משותפת למלי"ג וות"ת, ועל כן החלטה זו תובא גם לאישור מליאת מלי"ג. מובהר בזאת כי מנכ"ל ות"ת/מלי"ג, חברי ות"ת ו/או חברי מלי"ג - חברים בוועדת ההיגוי מתוקף תפקידם.

הרכב הוועדה המעודכן הוא :

- פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – יו"ר ועדת ההיגוי
- פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר המלי"ג – חבר
-, מנכ"ל ות"ת/מלי"ג – חבר
- פרופ' ישראל גלעד, חבר מלי"ג – חבר
- פרופ' ליאת קישון רבין - חברה
- פרופ' רוני פרידמן, חבר מלי"ג – חבר
- פרופ' אלי פולק, חבר מלי"ג – חבר
- ד"ר דב מימון, נציג ציבור – חבר
- מר ישראל תיק, חבר מלי"ג – חבר
- גב' אתי זלצמן - חברה

* * * * *

**התקיימה הצבעה על אישור עדכון הרכב ועדת ההיגוי
בעד - 3
נמנעים - 2
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה**

12. מכללה חרדית ירושלים (ע"ר) - סיום פירוק העמותה ויתרת חוב לות"ת

תשע"ח/ח-26 - החלטה

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בפירוק העמותה "מכללה חרדית ירושלים" ומיצוי התחייבות ות"ת כלפי העמותה ומפרקה, וכן ביתרת חוב העמותה לות"ת בגובה 6,989 אלפי ₪.

ות"ת מחליטה **לממן** את החוב בסך 6,989 אלפי ₪ מתוך סעיף הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית בתשע"ז, ובמקביל לשחרר מייעוד 6,000 אלפי ₪ שיועדו מתוך הרזרבה הכללית במסגרת עדכון תקציב תשע"ו. ככל שתתבצע השבת כספים במסגרת תביעת החוב אשר מוגשת למפרק העמותה, כספים אלו יחזרו לסעיף הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית.

* * * * *

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

13. עדכון בדבר ההתקשרות עם חברת יישום במכללות - סנה רוזטה איי פי**תשע"ח/ח' 27 - החלטה:**

ביום 14.12.17 קיבלה ותת סקירה על פעילות ועדת ההיגוי להפעלת חברת היישום במכללות, רוזטה סנה. על ועדת ההיגוי להתכנס על מנת שתוכל לבחון את פעילויות החברה ולהמליץ לות"ת בהתאם. לאור היעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכחן ולאור היעדר נציג ציבור בות"ת, לא ניתן לכנס את הועדת ההיגוי ויש צורך לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי.

ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כדלהלן:

| | | |
|------------------|--|------|
| מר משה ויגדור | (חבר מל"ג) - | יו"ר |
| פרופ' אישי טלמון | (חבר ות"ת) - | חבר |
| | (נציג משרד האוצר) - | חבר |
| מר זאב גולדמן - | (נציג ציבור) - | חבר |
| רו"ח אביטל בליוס | (חשבת בכירה מל"ג/ות"ת) - | חברה |
| גב' אפרת זהב | (ממונה תחום תקצוב מכללות במל"ג/ות"ת) - | חברה |

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

14. הקמת בניין מעבדות הוראה ע"ש סמולארש באוניברסיטת תל-אביב**תשע"ח/ח' 28 - החלטה**

ות"ת מחליטה לאשר את בניין מעבדות הוראה על שם סמולארש, בכפוף להתניות דלהלן:

1. אישור הבנייה בשטח של 1,600 מ"ר.
2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ-19.045 מיליוני ₪.
3. האישור מותנה במימון מלא של הבנייה מכספי תרומת משפחת סמולארש.
4. אישור ות"ת מותנה בהתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-351 אלפי ₪ בשנה מתקציבו השוטף.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

**אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת פרופ' יוסי שיין לא השתתף בדיון או בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד**

15. קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית במודל התקצוב של ות"ת

תשע"ח/ח-29 - החלטה

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית במודל התקצוב של ות"ת. עם הגברת השקיפות וחשיפת מודל התקצוב של ות"ת (ובפרט, רכיב הפרסומים שבו) למוסדות להשכלה גבוהה ולציבור הרחב, ולאור ריבוי הבקשות להכללת כתבי עת מסויימים במודל התקצוב של ות"ת מחליטה ות"ת כי:

1. להלן הקריטריונים אשר על כתב עת לעמוד בהם על מנת שפרסומים המתפרסמים בו יכללו ברכיב הפרסומים של מודל התקצוב של ות"ת:
 - א. על כתב-העת לצאת לאור באופן קבוע.
 - ב. על כתב-העת להיות מוגדר באופן רשמי ככזה, ולקבל מספר ISSN ייחודי שיצוין בפרסום עצמו.
 - ג. על כתב-העת להיות שפיט, ויש לציין זאת בפרסום עצמו.
 - ד. לכתב-העת צריכה להיות מערכת של אנשי אקדמיה או ליווי של ועדה אקדמית.
 - ה. יש לציין בכל גיליון את השיוך המוסדי והתואר האקדמי של מחברי המאמרים.
2. לכתבי-עת הנכללים כיום במודל ות"ת, ושאינם עונים על הקריטריונים הנ"ל באופן מלא, תינתן תקופה של שנה, מיום פרסומם, כדי לאפשר למערכות כתבי-העת להתאים עצמן לדרישות דלעיל.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

16. בקשת האוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מסגרת חרדית בתל-אביב

תשע"ח/ח-30 – החלטה:

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 14.12.17 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מסגרת חרדית בתל-אביב.

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 3.12.17 בעניין בקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מח"ר בת"א במבנה של עמותת "דעת" כדלהלן.

בהתאם למדיניות הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להגביר את שילוב האוכלוסייה החרדית באוניברסיטאות בכלל ובמקצועות ההייטק בפרט, ועדת ההיגוי ממליצה לות"ת ומלי"ג לאשר מבחינה תכנונית לאוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מח"ר בת"א ולהגיש בקשה לפתיחת תוכנית במדעי המחשב. כמו כן לאור אפיק המעבר לטכניון והואיל ולאוניברסיטה הפתוחה אין מכינה, ועדת ההיגוי ממליצה לאשר לטכניון לפתוח במח"ר זה מכינה מטעמו.

הועדה נתנה את דעתה לעובדה שהמחזור הראשון המתוכנן הוא לגברים בלבד והיא קוראת לאו"פ ולטכניון לפתוח מחזור נוסף לנשים חרדיות.

למען הסר ספק, המח"ר יהיה כפוף לכל כללי המח"רים כפי שנקבעו בהחלטות מל"ג וות"ת ופתיחתו מותנית בבדיקתו בהתאם לנהלים וקבלת אישור וות"ת ומל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

**חבר וות"ת פרופ' ישעיהו טלמון לא השתתף בדיון או בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד**

17. בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בהפרעות

בתקשורת - אישור פרסום והרשמה

סיכום: דרושה חשיבה נוספת, וות"ת מבקשת להחזיר את הנושא לדיון בישיבתה הבאה.

18. דיווחים

יו"ר וות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה: אסתי יעקב

נספח א) להחלטת ות#מס) תשע#ח340תקנון וועדת היגוי מייעצת למל"ג ולות"ת
לנושא קידום בינלאומיות במערכת להשכלה גבוהה**1. רקע**

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב). המוטיבציה העיקרית של מל"ג/ות"ת הינה העלאת הרמה והתחרותיות של האקדמיה הישראלית. עם זאת, אין ספק, כי למהלך כזה יכולה להיות גם תרומה נוספת למוסדות להשכלה גבוהה ולמדינת ישראל בכלל - מדינית ודיפלומטית, חברתית (תרומה ליצירת חברה רב-תרבותית), כלכלית (דרך brain circulation ושיפור איכות ההכשרה לשוק העבודה) ועוד.

לאור הפוטנציאל הענף של בינלאומיות לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, החליטו מל"ג וות"ת לשים דגש מיוחד על הנושא ולפעול לקידומו בשנים הקרובות. המהלכים המרכזיים שמל"ג/ות"ת תוביל בנושא הינם: גיבוש חזון ויעדים ברמה הלאומית, הובלת מהלכים לאומיים למיתוג ושיווק ישראל כיעד לימודים אטרקטיבי בעולם, הסדרת הרגולציה האקדמית, התקצובית והתכנונית בנושאים הקשורים לבינלאומיות, פעולה להסרת החסמים ברמה הלאומית העומדים בפני סטודנטים בינלאומיים בהגעתם לישראל (כגון אשרות שהייה, עבודה וכיו"ב) וקידום יחסים אקדמיים ושיתופי פעולה עם מדינות אחרות בעולם.

2. תפקידי וועדת ההיגוי

א) ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות ויעדים קונקרטיים, ובפיתוח יוזמות ותכניות לשם קידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה תתמקד בארבעה נושאים עיקריים:

- 1) קידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים
- 2) פיתוח בינלאומיות בהוראה (הן מבחינת הגעה של סטודנטים בינלאומיים למוסד הישראלי והן מבחינת הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים)
- 3) בניית יכולות מוסדיות מקומיות בהיבט הבינלאומיות
- 4) קידום שיתופי פעולה אקדמיים בין מוסדיים עם מוסדות בחו"ל
- 5) העלאת הפרופיל והמוניטין של האקדמיה הישראלית בעולם

ב) מינוי תתי וועדות מקצועות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפור ובחירת הזוכים של קולות קוראים לקידום בינלאומיות, כלל שיהיו.

ג) מעקב, בקרה והערכה של התכניות לקידום בינלאומיות.

על מנת להיעזר בניסיון העשיר שקיים בנושא זה בחו"ל וללמוד מהתובנות של מדינות שונות, תוכל הוועדה לבחור להתיעץ עם מומחים בינלאומיים בעלי היכרות עם קידום בינלאומיות במערכות ההשכלה הגבוהה בחו"ל.

כפי שצוין לעיל, ועדת ההיגוי תהיה אחראית על מינוי תתי וועדות מקצועיות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של קולות קוראים רלוונטיים לקידום בינלאומיות, כלל שיהיו. תתי הוועדות הנ"ל יורכבו מאנשים בעלי מומחיות בתחום הקול הקורא.

3. הרכב ועדת ההיגוי

הוועדה תורכב מלפחות 6 חברים שהייתה להם נגיעה משמעותית לנושא הפיתוח הבינלאומי במוסדות בארץ (הוראה ומחקר) הן מהפן האקדמי והן מהפן התפעולי. הוועדה תכלול בתוכה חבר מל"ג אחד וחבר ות"ת אחד. כהונתו של חבר ות"ת או חבר מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין). ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי אגף אסטרטגיה ובינלאומיות במל"ג/ות"ת. בדיוני הוועדה ישתתפו באופן קבוע ממונה לאסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ, ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים, ורכזת תחום תקצוב אוניברסיטאות באגף תקצוב, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך. חברי ועדת ההיגוי יקבלו כתב מינוי מאת יו"ר ות"ת.

4. תקופת כהונה

יו"ר ועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של שלוש שנים (מחודש דצמבר בשנת תשע"ח עד לחודש דצמבר בשנת תשפ"א) עם אפשרות הארכה לפי שיקול דעתה של ות"ת. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. ישיבות ועדת ההיגוי

- 5.1 ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת ההיגוי.
- 5.2 סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- 5.3 חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- 5.4 הקוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות 60% מהחברים, וביניהם יושב הראש. במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות מקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
- 5.5 החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 5.6 במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:
 - (א) הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
 - (ב) לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
- 5.7 החלטות ועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.

5.8 בכל ישיבה של ועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

5.9 כל פרוטוקול וכל החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת ההיגוי.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי ועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה -

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר. חברי ועדת 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 ועדת הקבע וכיו"ב;

ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;

ג. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

ד. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ה. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.

חברי ועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

7. שמירה על סודיות

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