

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 4 (1066)

שהתקיימה בירושלים ביום ט"ז בטבת תשע"ח, 3.1.2018

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 25.4.18

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' מיכל נוימן - סמנכ"ל לענייני אקדמיים
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
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' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום מינהל וכספים
גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר משה אהרוני - ממונה בכיר בתחום מלגות
גב' אמה אפטרמן - הממונה על תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
גב' מריסה גרוס ירם - ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
מר אמיר גת - ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
גב' אפרת זהב - ממונה על תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן - ממונה תחום שכר ותנאי העסקת סגל אקדמי
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
גב' נינה אוסטרובסקי - מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
מר טל גרנית - רכז בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת
גב' ג'סיקה סטרווייס - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' שירן פדידה - מרכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' תמר קרביץ - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' חני רובלין - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב

מוזמנים: סגן יו"ר המל"ג פרופ' אדו פרלמן, באמצעות הטלפון (סעיף 10 בלבד)

סדר היום

1. מידע
 - 1.1 דיווח על נסיעת יו"ר ות"ת לסין
 - 1.2 דיווח על תהליך ההבראה באוניברסיטה העברית בירושלים
 - 1.3 דיווחים על עתירות לבג"ץ
 - 1.4 דיווח על הסכמי השכר של הסגל האקדמי במכללות
 - 1.5 דיווח לקראת איחוד אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל -
 - 1.6 יישום תקן 9 - דיווח
2. השתתפות ות"ת בתקציב אוניברסיטת בר-אילן בתשע"ח לקראת תוכנית הבראה
3. אישור תקציב פעילות שיווק ומיתוג לסטודנטים בינלאומיים
4. התוכנית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה
5. בקשת המכללה האקדמית צפת להקמת מרכז להוראה וסימולציה רפואית
6. עדכון החלטת ות"ת בעניין בניית המעונות בעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
7. עדכון תקנון תוכנית המלגות "מעוף" לקליטת סגל מבני החברה הערבית
8. הצעה לקמפיין תקשורת **(הנושא התוסף לסדר היום המקורי)**
9. בחינת האפשרות של התחלת מהלך למעבר המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל לתכנון ותקצוב ות"ת
10. בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת - אישור פרסום והרשמה - דיון חוזר

* * * * *

2. תמיכת ות"ת כמקדמה לאוניברסיטת בר-אילן בתשע"ח לקראת תוכנית הבראה

תשע"ח/34 – החלטה:

- לאור מצבה הפיננסי של אוניברסיטת בר-אילן, ועד להצגת תכנית רב-שנתית להתייעלות והבראה על-ידי האוניברסיטה ודו"ח רואה החשבון שמונה על-ידי ות"ת, מוצע לתמוך באופן חד פעמי בצמצום הגרעון השוטף העומד על כ- 105 מיליון ₪ בשנת תשע"ח, באופן הבא:
- א. ות"ת תתמוך כמקדמה תקציבית לתכנית הבראה בתקציבה השוטף של האוניברסיטה בגובה 10 מיליון ₪ בשנה"ל תשע"ח.
 - ב. האוניברסיטה תבצע התייעלות בתקציב תשע"ח בגובה של 15 מיליון ₪ לכל הפחות (נספח ג').
 - ג. האוניברסיטה לא תבצע את תכנית הפיתוח והצמיחה בגובה 30 מיליון ₪ כמתוכנן בתשע"ח. ככל שבעתיד תגובש תכנית הבראה והתייעלות רב שנתית, תכנית זו תותאם אליה.
 - ד. ות"ת תתמוך בתקציב הפקולטה לרפואה בצפת בהיקף של 20 מיליון ₪ כדלהלן:
 1. 10 מיליון ₪ לטובת רכישת ציוד מחקר תשתיתי ותמיכה בקליטת סגל נוסף, בכפוף לדיווחי הוצאות בפועל של האוניברסיטה.

2. 10 מיליון ₪ תמיכה בתקציב השוטף של הפקולטה לרפואה.

ה. לאוניברסיטה יאושר לפתוח את שנה"ל תשע"ח בגירעון תקציבי של עד 30 מיליון ₪.

ו. האוניברסיטה תשתף פעולה באופן מלא עם הרו"ח המבקר על מנת שדו"ח הביקורת יוגש לות"ת בהקדם.

ז. עד לחודש מאי 2018 תגיש האוניברסיטה טיוטה מפורטת לתכנית הבראה רב שנתית.

העברת תמיכתה של ות"ת מותנית בקיום צעדי ההתייעלות ותוכנית הבראה, ושיתוף פעולה עם רואה החשבון המבקר.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון ובהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד

3. אישור תקציב פעילות שיווק ומיתוג לסטודנטים בינלאומיים

תשע"ח/ח-35 - החלטה:

בהמשך להחלטות מל"ג וות"ת בישיבותיהן מיום 22.6.16 ומיום 19/7/16 בהן נקבעה המדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל, לרבות התייחסות להקמת מערך לאומי לשיווק ומיתוג לסטודנטים בינלאומיים, ובהמשך להחלטות ות"ת מיום 2.8.17 לפיה הוקצה תקציב לשנת תשע"ח לטובת קידום נושא הבינלאומיות, הכולל מיתוג ושיווק מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לסטודנטים בינלאומיים, מחליטה ות"ת:

לאשר מסגרת תקציבית על סך 1 מיליון ₪ לטובת גיבוש אסטרטגיית מיתוג ושיווק של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים, הכוללת את הסעיפים הבאים:

- עריכת מחקר שוק מקיף לזיהוי, פילוח ואפיון של קהלי היעד המתאימים של סטודנטים בינלאומיים ברחבי העולם שעל מל"ג/ות"ת לפנות ולכוון את מאמצי השיווק שלה.
- פיתוח מיתוג ייחודי ומתאים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
- פיתוח אסטרטגיית שיווק ברורה המתארת את הדרך היעילה והאפקטיבית ביותר לשווק את מדינת ישראל כיעד לימודים בינלאומי עבור קהלי היעד הרלוונטיים.
- יצירת תכנית שיווק המתארת את מפת הדרכים לביצוע אסטרטגיית השיווק בין השנים 2018-2022 לרבות הפעילויות הנדרשות, לוחות זמנים, תקציבים נדרשים, מדדים להצלחה Performance Indicators Key, ומיפוי של הארגונים והספקים הרלוונטיים אשר יוכלו לסייע ביישום התכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

4. התוכנית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה

תשע"ח/ח-36 - החלטה:

בהמשך להחלטות הקודמות שקיבלו מל"ג/ות"ת בנושא הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה: החלטת ובהתבסס על המלצות ועדת פרופ' רות ארנון והמלצות 30/6/15 והחלטת מל"ג מיום 1/7/15 ות"ת מיום הצוות המקצועי, מחליטה ות"ת לאשר את התכנית לקידום ההוגנות המגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה לשנים תשע"ח-תשפ"ב כדלקמן:

1. הכפלת גובה התמיכה בפעילות היועצות לנשיאים/ות לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת מ-30/6/60 אלפי ₪ ל-120/60 אלפי ₪. התמיכה תהיה מותנת בהגשת דיווחים כנדרש, שישקפו את תמונת מצב ההוגנות המגדרית במוסד. יישום החל משנת תשע"ט.
2. הענקת "פרסי הצטיינות" בתקציב שנתי של עד 1 מיליון ₪ למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת שיקדמו את נושא ההוגנות המגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם למדדי הצלחה שיוגדרו בהמשך בשיתוף עם המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה שליד משרד המדע ומרכז "שוות". לקראת שנה"ל תשע"ט תובא בפני ות"ת הצעה לתכנית מגובשת לעניין מדדי הצלחה וחלוקת התקציב בין המוסדות.
3. הוצאת קול קורא למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת שיתמקד בפרויקטים שיציעו מענה הוליסטי להתמודדות עם בעיות כגון יציאה של נשים לפוסט-דוקטורט בחו"ל והחזרתן וקליטתן בארץ. במסגרת זו ימומנו עד שני פרויקטים בשנה (לעומת חמישה פרויקטים שמומנו בתשע"ז). יישום החל משנת תשע"ח. העלות השנתית לפרויקט הינה 120 אלפי ₪ במשך 3 שנים.
4. הגדלת סכום המלגה עבור פוסט דוקטורנטיות מצטיינות מ 15-25 אלפי דולר ל 30-40 אלפי דולר החל משנת תשע"ט, 20 מלגות בשנה.
5. הקצאת תקציב עבור 10 מלגות לדוקטורנטיות בתחומי ההיי-טק החל משנת תשע"ט. גובה המלגה השנתית – 2.52 אלפי ₪ (למשך שלוש שנים, בכפוף ל-matching של המוסד בסך 10 אלפי ₪).
6. הקצאת תקציב עבור 10 מלגות לתואר שני מחקרי לנשים במקצועות ההיי-טק החל משנת תשע"ט. גובה המלגה השנתית – 41 אלפי ₪ למשך שנתיים.
7. במהלך שנה"ל תשפ"א תבצע ות"ת הארכת מצב של קידום וייצוג נשים במערכת להשכלה הגבוהה ותבחן את יעילות הצעדים שננקטו בנושא.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. בקשת המכללה האקדמית צפת להקמת מרכז להוראה וסימולציה רפואית

תשע"ח/37 - החלטה

ביום 13.1.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת להקים מרכז להוראה וסימולציה רפואית באגף המערבי של מתחם בית בוסל.

ות"ת מחליטה לאשר את הקמת מתחם המרכז להוראה וסימולציה רפואית של המכללה האקדמית צפת באגף המערבי של מתחם בית בוסל, בכפוף לתנאים להלן:

1. אישור לבנייה בשטח של 5,878 מ"ר ברוטו, בעלות כוללת שנאמדת בכ-86.4 מיליוני ₪.
2. השתתפות ות"ת בסכום של 15.646 מיליוני ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו והינה בכפוף לתנאים הבאים:

א. מימון יתרת הבניה בסך כולל של כ-70.2 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

(1) תרומות ייעודיות בסך של 18.86 מיליוני ₪.

(2) בהתאם להחלטת הממשלה תקציב בסך של 16 מיליוני ₪ יגיעו מקק"ל.

(3) סך של 35.964 מיליון ₪, ימומנו ממקורות המכללה.

אם התרומה או התקציב הממשלתי לא יתקבלו כאמור, באחריות המכללה להציג מקור מימון משלים, לחילופין תוכל המכללה להציג תכנית לבנייה באופן מודולרי.

- ב. באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.9 מיליוני ₪ מתקציבה השוטף, זאת תוך שמירה על איזון תקציבי.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

6. עדכון החלטת ות"ת בעניין בניית המעונות בעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

תשע"ח/38 – החלטה:

ביום 3.1.18 ערכה ות"ת דיון מחודש בנושא בניית מעונות סטודנטים בעזריאלי לאחר והסתבר כי עלויות הפרוייקט בפועל גבוהות ב-10 מיליון ₪ מאומדן העלויות שהעבירה עזריאלי לקראת הדיון בות"ת ב-27.9.17 והיא מחליטה לאשר את הקמת שלב א' של פרויקט המעונות של "עזריאלי - המכללה האקדמית להנדסה בירושלים", בכפוף לתנאים להלן:

1. אישור לבנייה בשטח של 11,565 מ"ר ברוטו, שייבנה באופן מודולרי, בעלות כוללת שנאמדת בכ-88.4 מיליוני ₪ כולל בצ"מ.

2. תמיכת ות"ת בסכום של 11.34 מיליון ₪, מתוך כך עד 7.5 מיליון ₪ השתתפות ות"ת אשר תינתן בהתאם למספר המיטות שייבנו בשלב א', היתרה תינתן כהלוואה תקציבית, כל זאת בכפוף לתנאים הבאים:

א. מימון יתרת הבנייה בסך כולל של כ-77 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

- 1) קרן ייעודית למעונות מעודפי המכללה בסך של 37 מיליוני ₪.
 - 2) קרן להקמת מעונות מתרומת עזריאלי בסך של 20 מיליוני ₪.
 - 3) מענק הרשות לפיתוח ירושלים בסך של 20.17 מיליוני ₪.
- ב. המכללה מתחייבת להחזר ההלוואה התקציבית החל משלב איכלוס מעונות הסטודנטים.
- ג. ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.5 מיליוני ₪ ימומנו מהכנסות הפרויקט, זאת תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

7. עדכון תקנון תוכנית המלגות "מעוף" לקליטת סגל מבני בחברה הערבית

תשע"ח/39 – החלטה:

ביום 3.1.18 דנה ות"ת בתוכנית מלגות מעוף לסיוע וקידום סגל אקדמי מהחברה הערבית.

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצתה של ועדת השיפוט של תכנית "מעוף" המיועדת לסיוע וקידום קליטת סגל מבני החברה הערבית כדלקמן:

החל משנת תשע"ט, יחולקו סך 6 המלגות לשתי קטגוריות: 3 מלגות ייועדו למועמדים הנקלטים ע"י האוניברסיטאות ו-3 מלגות ייועדו למועמדים הנקלטים ע"י מכללות. המועמדים המוגשים ע"י האוניברסיטאות ישפטו בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית בדגש על מחקר והמועמדים המוגשים ע"י המכללות ישפטו בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית בדגש על הוראה ופוטנציאל השתלבותם כחברי סגל איכותי במכללות. מועמדי האוניברסיטאות למלגה ישפטו ביחס למועמדים אחרים מהאוניברסיטאות וביחס לתנאי הסף, ומועמדי המכללות למלגה ישפטו ביחס למועמדים אחרים מהמכללות וביחס לתנאי הסף. היה ובקטגוריה מסויימת תתמלא מכסת 3 המלגות, ובקטגוריה השנייה לא ימצאו מועמדים הראויים לכל 3 המלגות, ניתן יהיה להעביר את יתרת המלגות שלא חולקו מקטגוריה אחת לשנייה.

תקנון התכנית יתוקן בהתאם והוא מצ"ב כחלק בלתי נפרד להחלטה זו.

תקנון תוכנית "מעוף" למלגות למרצים בני החברה הערבית

במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת,

מחזור כ"ג, תשע"ח-תש"פ

כללי

מלגות "מעוף" מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, בני החברה הערבית, אזרחי מדינת ישראל. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בישראל, ולמוסדות אלה – למנות את הזוכים ל"מרצה" או "מרצה בכיר" (ואף במקרים מסויימים לפרופ' חבר) כמינוי במשרה מלאה.

בחירת הזוכים תיעשה על ידי ועדת שיפוט שתמונה ע"י הועדה לתכנון ותקצוב (להלן "הות"ת") ועל בסיס של הצטיינות אקדמית אישית.

1. תנאי המלגות

- א.** מידי שנה יוענקו עד 6 מלגות ע"י הות"ת ושותף אסטרטגי נוסף (החל מתשע"ה, קרן יד הנדיב) באופן כדלקמן:
- 3 מלגות ייועדו למועמדים הנקלטים באוניברסיטאות ו-3 מלגות ייועדו למועמדים הנקלטים במכללות. המועמדים המגיעים לאוניברסיטאות ישפטו בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית בדגש על המחקר והמועמדים המגיעים למכללות ישפטו בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית בדגש על הוראה ופוטנציאל השתלבותם כחברי סגל איכותי במכללות. מועמדי האוניברסיטאות למלגה ישפטו ביחס למועמדים אחרים מהאוניברסיטאות וביחס לתנאי הסף, ומועמדי המכללות למלגה ישפטו ביחס למועמדים אחרים מהמכללות וביחס לתנאי הסף. היה ובקטגוריה מסויימת תתמלא מכסת 3 המלגות, ובקטגוריה השניה לא ימצאו מועמדים הראויים לכל 3 המלגות, **ניתן יהיה להעביר את יתרת המלגות שלא חולקו מקטגוריה אחת לשניה.**
- ב.** המלגה היא בגובה עלות ממוצעת של משרה בדרגה המתאימה, בהתאם לטבלאות השכר של ות"ת, והיא משולמת מדי שנה למוסד. כמו כן, כל מלגאי הנקלט באחת מאוניברסיטאות המחקר יהיה זכאי **למענק מחקר** חד פעמי שגובהו 170,000 ש"ח לתחומים הניסויים, ו-50 אלף ש"ח לתחומים העיוניים (נכון למחירי תשע"ז).
- ג.** המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות רצופות מתחילת השנה האקדמית העוקבת את ההחלטה על מתן המלגה (להלן "תקופת המלגה").
- ד.** הזוכה במלגה אינו זכאי לתשלום מעבר ל"תקופת המלגה" גם אם עמד בשאר תנאי המלגה.
- ה.** מלגאי חייב להתחיל בעבודתו בתחילת השנה האקדמית העוקבת את זכייתו במלגה ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני ולעבוד במוסד ברציפות לפחות במשך השנה הראשונה של תקופת המלגה. במידה ולא עמד בתנאים אלה מתבטלת המלגה.
- ו.** מלגאי המתחיל באיחור, או הנמצא בחופשה-ללא-תשלום או בשבתון בפרק זמן כלשהו במשך תקופת המלגה, לא יהיה זכאי למלגה בפרק זמן זה, וכאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל לא יהיה זכאי למלגה מעבר "לתקופת המלגה".
- ז.** המועמד למלגות יוגשו לות"ת "ע"י הרקטור/הראש האקדמי של המוסד המעוניין לקלוט את המועמד. המועמד יכול להיות מוגש רק על ידי מוסד אחד.
- ח.** מועמד יהיה בעל תואר "דוקטור" לפני תחילת השנה הראשונה של המלגה.
- ט.** כמועמד יוגש מי שאין לו, ולא היה לו, מינוי במסלול הרגיל במוסד להשכלה גבוהה בישראל, למעט מי שכיהן במוסד המגיש כחבר סגל כמינוי ראשון בארץ בשנה שקדמה לשנת התחלת המלגה. בכל מקרה יובהר כי קבלת המינוי לא תותנה בזכייה במלגה.

2. התחייבות המוסד

- א.** להעביר לוועדה לתכנון ולתקצוב את העתקי כתבי המינוי של המלגאים ולהודיע על מועד התחלת העסקתם בפועל.
- ב.** להודיע לוועדה לתכנון ולתקצוב על כל שינוי במעמדו של מקבל המלגה במשך תקופת המלגה, כולל: יציאה לשבתון, חופשה ללא תשלום, העלאה בדרגה אקדמית וכיו"ב.
- ג.** לקלוט את המלגאי בתום תקופת המלגה במשרה קבועה במוסד, אלא אם כן קיימות סיבות אקדמיות או סיבות מוצדקות אחרות המונעות זאת. לדווח לוועדה לתכנון ולתקצוב בתום השנה השלישית על הקליטה, ובמידה והמלגאי לא נקלט – להעביר את הנימוקים המפורטים.
- ד.** לכלול את מימון משרתו של המלגאי, בתום תקופת המלגה בתקציב הרגיל של המוסד. הגשת המועמד ע"י המוסד מהווה התחייבות לביצוע האמור לעיל.

בסוף השנה הראשונה ובסוף השנה השנייה יעביר הרקטור/הראש האקדמי של המוסד לות"ת הערכה קצרה על הישגיו של כל אחד מהמלגאים בהוראה ובמחקר וכן המלצתו על המשך מתן המלגה לשנה נוספת. המלצות אלו ישמשו אסמכתא לצורך ביצוע התשלום.

בסוף תקופת המלגה יעביר הרקטור/הראש האקדמי של המוסד לות"ת דו"ח מסכם תמציתי (לא יותר משני עמודים) על כל מלגאי בצירוף הודעה על קליטת המלגאי במוסד או נימוקים לאי קליטתו.

3. ועדת השיפוט:

קביעת הזוכים תיעשה על יסוד המלצותיה של ועדת שיפוט שתמונה לצורך זה על ידי יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב. ועדת הבחירה תבחר את הזוכים בהתאם לקריטריונים של מצוינות ושל פעילות אקדמית.

א. הנחיות למינוי, הרכב וסדרי עבודה של הוועדה:

- הות"ת תמנה ועדת שיפוט לבחירת הזוכים במלגות.
 - הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכירים.
 - כתב המינוי של חברי הוועדה ייחתם על ידי יו"ר ות"ת.
 - נציגות חברי מל"ג וות"ת בוועדה – בוועדה יכהן לפחות חבר ות"ת או חבר מל"ג אחד מכהן.
 - גודל הוועדה - לוועדה ימונו לפחות 5 חברים (לרבות יו"ר הוועדה).
 - הייצוג בוועדה – הוועדה תכלול לפחות חבר ות"ת/מל"ג אחד ואנשי אקדמיה בכירים שחלקם בני החברה הערבית. הוועדה תורכב בהתאם לכללי "הרכבת ועדות" של הות"ת ובכלל זה: יצוג מוסדי, יצוג תחומי ויצוג מגדרי.
 - מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בוועדה - בעלי התפקידים המפורטים להלן או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, יהיו מנועים מלכהן בוועדה:
 - א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת 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. חברי הוועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
 - ו. חברי הוועדה 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 הוועדה לא יצביעו ולא ישתתפו בדיון לגבי מועמד שהוצע ע"י מוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.

- **שמירה על סודיות** - חברי הוועדה יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

- **תקופת הכהונה בוועדה** - חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופות של חמש שנים.
- **התכנסות הוועדה**: הוועדה תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה, בדרך כלל כחודש לאחר קבלת תיקי המועמדים.
- סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 15 יום לפחות לפני מועד הישיבה.
- קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה 3 מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; החלטות הוועדה באשר לגיבוש רשימות הזוכים תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני, ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
- רשימות הזוכים תוגשנה למליאת ות"ת לאשרור.
- **תיעוד פעילות הוועדה ודיווח** -
 1. ישיבות הוועדה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה.
 2. החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים בקריטריונים לקבלת המלגות.
- מלבד גיבוש המלצה רשימת הזוכים במלגות, תגבש הוועדה גם רשימת עתודה מדרגת של שני מועמדים, למקרה שאחד הזוכים לא יממש את המלגה.
- כמו כן, תתייחס הוועדה במסגרת עבודתה לנושא המגדרי: בתוך זה, תגבש הוועדה בסיום עבודתה דיווח לפי שיוך מגדרי (גברים, נשים) וכן דיווח על מספר המומלצים לזכיה לפי שיוך מגדרי (גברים, נשים).

ב. הסדרת עבודת הוועדה והפיקוח עליה

מדיניות - המדיניות המהווה את הבסיס לפעילות הוועדה, תקבע ע"י ות"ת.

תוכנית מלגות "מעוף" למרצים בני החברה הערבית במוסדות המתקצבים ע"י ות"ת, מחזור כ"ג, תשע"ח-תשפ הנחיות הגשה

הוועדה לתכנון ולתקצוב תשלח מדי שנה למוסדות טופסי בקשה להגשת מועמדות. טופס הבקשה יוגש כשהוא מודפס וייחתם על ידי המועמד.

במקרים בהם נמצא המועמד בחו"ל, ולא הספיק לקבל את טופס הבקשה ולחתום עליו עד המועד האחרון להגשת המועמדים, רשאי הרקטור/הראש האקדמי של המוסד למלא את הטופס במקום המועמד ולחתום עליו בשמו.

1. אופן הגשת החומר לוועדה:
 - א. הרקטור/הראש האקדמי של המוסד יגיש לוועדה לתכנון ולתקצוב את טופסי הבקשה של המועמדים, חתומים על ידו.
 - ב. הרקטור/הראש האקדמי של המוסד יצרף לכל טופס בקשה לפחות 3 המלצות מודפסות וחתומות מבני סמכא בתחום הידע של המועמד (ולא יותר משלוש המלצות) וכן מכתב המלצה שלו המציין את שיקולי המוסד בהגשת המועמד.
 - ג. ההמלצות לא יהיו רק ממוסד אחד ולא יהיו בנות יותר משנתיים.
 - ד. אם במועד הגשת הבקשה המועמד טרם קיבל את התואר "דוקטור" תהיה אחת ההמלצות ממדריכו.

ה. החומר יוגש במקור בתוספת תשעה עותקים. כל עותק בשקית ניילון נפרדת.

2. לטופסי הבקשה יצרף הרקטור/הראש האקדמי של המוסד מכתב מלווה ורשימת המועמדים ממוינת לפי תחומים, (על גבי טופס מיוחד). המוסד רשאי לדרג את המועמדים לפי סדר העדיפות. הרקטור/הראש האקדמי של המוסד יאשר במכתבו כי המוסד מתחייב לקלוט את המלגאי ולכלול את מימון משרתו בתקציב הרגיל בתום תקופת המלגה, כאמור בסעיף 11ג ו-11ד' בתקנון.
3. מצ"ב טפסי הבקשה (בתוספת תקנונים והנחיות) אותם יש להגיש לות"ת ב- 10 עותקים מלאים, כאשר כל עותק יכיל את המסמכים הבאים:
- א. טופס ריכוז הבקשות ומכתב מלווה חתום ע"י הרקטור/הראש האקדמי של המוסד (ראה סעיף 5 בהנחיות).
- ב. חומר על כל אחד ממועמדי המוסד למלגה לשנה"ל הקרובה (ראה סעיף 4 בהנחיות).
- ג. את טפסי הבקשה ותיקי המועמדים יש לשלוח לכתובת: משה אהרוני, המועצה להשכלה גבוהה, ת"ד 4037 ירושלים, 91040. כמו כן יש לשלוח עותק של הבקשות לכתובת הדואר האלקטרוני: moshe@che.org.il

4. המועד האחרון להגשת המועמדים לתכנית השנה הוא: 10, פברואר, 2018

5. בקשות שלא יעמדו בתנאי המלגה המפורטים בהנחיות דלעיל, או שיהיו לוקות בחסר - לא תידונה. ככל שימצא לות"ת שותף אסטרטגי שישתתף במימון התכנית כבר בתשע"ה עשוי המנגנון בסעיף זה להשתנות באופן שישקף גם את אישור השותף להמלצות הוועדה.

6. המועמדים למלגות שיוגשו ע"י המוסדות השונים יובאו לדיון בוועדת הבחירה שמונתה ע"י יו"ר הות"ת. ועדת הבחירה תמליץ בפני ו"תת על רשימת המועמדים לזכיה במלגה.

* * * * *

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

8. הצעה לקמפיין תקשורת

תשע"ח/40- החלטה

ות"ת מחליטה לשריין סך של 250,000 ₪ לצורך פעילות תקשורתית לנושא ההייטק לשנת 2018. המקור התקציבי הינו מתוך הרזרבה הכללית בתקציב השוטף של ות"ת.

* * * * *

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

9. בחירת האפשרות של התחלת מהלך למעבר המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל לתכנון ותקצוב ות"ת

תשע"ח/ח/41 – החלטה:

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בישיבותיהן מיום 4.2.2015 ומיום 10.2.2015 בהן קבעו מדיניות בנושא מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה ממשרד החינוך לות"ת, ובהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בישיבותיהן מיום 13.7.2016 ומיום 19.7.2016, לפיה מעבר של מכללה אקדמית לחינוך כרוך בצעד מקדים של איחוד עם מוסד להשכלה גבוהה אחר, מחליטה ות"ת:

1. לאור העובדה כי המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל (מיסודן של מכללת אורות באלקנה ושל מכללת מורשת יעקב ברחובות) עברה איחוד בשנים האחרונות, ולאור העובדה כי המוסד המאוחד עומד כיום בקריטריון של גודל מוסד (מספר הסטודנטים מעל 2200), ות"ת מאשרת את בחירת האפשרות של מעבר המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת.
2. דיון זה יתקיים לאחר ובכפוף לבחינת הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במינהל מל"ג/ות"ת את עמידת המכללה בקריטריונים שנקבעו למעבר לות"ת-מל"ג, לרבות ובפרט בדיקה תקציבית ומשפטית (גם בהתייחס לנושא הפעילות המתקיימות בשטחי יו"ש).
3. כמו כן, במסגרת בחינת האפשרות כאמור לעיל, יידרש המוסד להציג נייר עקרוני מחייב לביצוע איחוד לאחר המעבר לות"ת עם מכללה נוספת.
4. המעבר בפועל יתאפשר בכפוף לקבלת אישור ות"ת ומל"ג.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 4
נמנע - 1
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

10. בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת - אישור פרסום והרשמה - דיון חוזר

תשע"ח/ח/42 – החלטה:

בישיבתה ביום 3.1.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת.
אין מניעה מבחינה תקציבית, משפטית, תכנונית והעסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת, בכפוף לתנאים הבאים:
עמידה במינימום של 40 סטודנטים ברמה גבוהה, למחזור לימודים.
המצאת הסכמים חתומים (כמפורט במסמך 4194) בין המכללה למוסדות המספקים מקומות להכשרה מעשית.

* * * * *

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

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה וציינה כי יתכן שתיקבע ישיבה נוספת במהלך חודש פברואר.