

## החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 6 (1068)

שהתקיימה: ביום ו' באדר תשע"ח, 21.2.2018 בירושלים

וביום י"ב באדר תשע"ח, 27.2.2018 ברמת-גן

**נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 16.5.18**

### 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 שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב  
גבי מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות  
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה  
גבי 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  
גבי נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת  
גבי סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג  
גבי אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

### השתתפו בנושאים מסוימים:

מר טל גרנית - רכז בתחום תקצוב מכללות  
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות  
גבי נועה זמר - מרכזת באגף האקדמי  
גבי קרן חרושצ'וב - מזכירה באגף לאסטרטגיה  
ובינלאומיות  
מר' טל כהן - מרכז בתחום שכר ותנאי העסקה  
גבי מריה לוינסון-אור - מרכזת באגף להערכת  
איכות והבטחתה  
מר מתן מור - מרכז בתחום תקצוב אוניב'  
רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת  
גבי דניאלה סנדלר - מרכזת באגף להערכת איכות  
והבטחתה  
גבי שירן פדידה - מרכזת בתחום תקצוב  
אוניברסיטאות  
גבי אפרת פריזיאן - מרכזת בתחום תקצוב מאקרו  
ותשתיות  
גבי חני רובלין - מרכזת בתחום תקצוב מאקרו  
ותשתיות  
גבי קתרין תריה - מנהלת משרד ארסמוס+

גבי מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה  
גבי אמה אפטרמן - הממונה על תחום אסטרטגיית  
בינלאומיות וקשרי חוץ  
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות  
גבי מריסה גרוס ירם - ממונה תחום סטודנטים  
בינלאומיים  
מר אמיר גת - ממונה בכיר, תחום הקצבות למחקר  
מר יאיר הראל - ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי  
גבי אפרת זהב - ממונה תחום תקצוב מכללות  
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב  
אוניברסיטאות  
מר יואב טאובמן - ממונה תחום שכר ותנאי  
העסקת סגל אקדמי  
מר ארי סטון - ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי  
גבי חוה קליין - ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע  
גבי מוניקה שמילוביץ'-אופנר - ממונה תחום מדעי החברה  
גבי מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות  
גבי נינה אוסטרז'יקו - מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר  
גבי שירה אפרת - מרכזת באגף תכנון ומדיניות  
גבי דינה גלירו - מ"מ ממונה על משרד ארסמוס ישראל

**סדר היום**

1. מידע
  - 1.1 דיווח מיום עיון בנושא אנגלית למטרות אקדמיות
  - 1.2 תוכנית פסיפס - עדכון
  - 1.3 עדכונים משפטיים
2. אישור פרוטוקולים מישיבות ות"ת:
  - 2.1 מישיבת ות"ת מס' 2 (1064) שהתקיימה ביום 22.11.2017
  - 2.2 מישיבת ות"ת מס' 3 (1065) שהתקיימה ביום 14.12.2017
3. קול קורא להנגשת ההשכלה הגבוהה לבדואים בנגב - השלמת הדיון וההחלטה
4. בקשת האוניברסיטה העברית לשיפוץ ותוספת בינוי לביה"ס לוטרנייה בבית דגן
5. בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין למרכז ננו מדעים וננו טכנולוגיה - שלב א'
6. קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה
  - 6.1 מודל הקצאת התקצוב לפיתוח הנושא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת
  - 6.2 מתווה לתוכניות מלגות ות"ת לסטודנטים ולבתר דוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים
  - 6.3 אישור תוכנית למענקי קישור (glue grants) של הקרן הלאומית למדע
7. ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה
8. בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת תואר שני לתוכניות לימודים חדשות
9. דחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו בשנה
10. בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה - לקראת אישור פרסום והרשמה
11. תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים – הדיון התקיים בתאריך: 27.2.18

\* \* \* \* \*

**החלטות****2. אישור פרוטוקולים מישיבות ות"ת:**

- 2.1 מישיבת ות"ת מס' 2 (1064) שהתקיימה ביום 22.11.2017
- 2.2 מישיבת ות"ת מס' 3 (1065) שהתקיימה ביום 14.12.2017

\* \* \* \* \*

פרוטוקולים של ישיבות ות"ת מס' 2 (1064) מיום 22.11.2017 ומס' 3 (1065) מיום 14.12.2017, בכפוף להערה לעיל, אושרו פה אחד.

### 3. קול קורא להנגשת ההשכלה הגבוהה לבדואים בנגב - השלמת הדיון וההחלטה

#### תשע"ח/ח/64 – החלטה:

ביום 21.2.18 דנה ות"ת בתוכנית להרחבת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהחברה הבדואים בנגב לשנים תשע"ט-תשפ"א וכן בקול קורא למוסדות המתוקצבים עי ות"ת להרחבת פיילוט "שער לאקדמיה". הדיון הינו בהמשך להחלטות מישיבות ות"ת שהתקיימו ביום 3.1.17 וביום 14.12.17 וזאת בהתאם לעקרונות שהחליטה עליהם מל"ג ביום 26.12.17 בנושא ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. לפעול בחומש הקרוב להגדלה של מס' הסטודנטים הבדואים בנגב שישתלבו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לעבר היעד שנקבע העומד על 1,500 סטודנטים לפחות בשנה א' בשנת הלימודים תשפ"ב, תוך מתן דגש על שילוב איכותי בתואר וכן השתלבות בתחומי לימוד נדרשים.
2. לשם כך להרחיב את פיילוט "שער לאקדמיה" הפועל כיום במכללת ספיר למס' מוסדות אקדמיים מתוקצבים נוספים שייבחרו במסגרת הקול הקורא המצורף להחלטה זו. בנוסף לפתוח תכניות פיילוט לקידום מצויינות במגוון תחומים, זאת החל משלב הלימודים בתיכון ובמסגרת שת"פ עם משרד החינוך, ועל ידי מס' מוסדות אקדמיים אשר ייבחרו בהתאם לקול הקורא המצ"ב.
3. התמיכה של ות"ת בתכניות אלה תכלול מעטפת מיוחדת לטובת סיוע וליווי אקדמי, כלכלי ואישי לסטודנטים הבדואים ובכלל זה: הכוון תחומי, תגבור אקדמי, תגבור שפתי, כישורים רכים, ייעוץ וליווי אישי, סיוע כלכלי כגון השתתפות בשכר לימוד, מחייה, נסיעות ועוד. משרד החינוך יתמוך במקביל במכללות להוראה שבתקצובו.
4. בשל ההשקעה וההתמחות הנדרשים בביצוע התכניות, ות"ת מעודדת את המוסדות לשתף פעולה, לרבות בשלב המיון וההכוון הקדם אקדמי המקדמי אשר ינוהל באופן מרכזי בישובים עצמם ע"י תכנית "רואד" ובשת"פ עם משרד החינוך.
5. התכנית חותרת ליצירת גיוון תחומי רחב יותר תוך הכוונת הסטודנטים לעבר התחומים הנדרשים לשוק העבודה, בהתאם לפירוט ולמדרג המפורט בקול הקורא המצ"ב.
6. לצורך מימוש התכניות ות"ת תעמיד ותאגם משאבים בסך 130 מיליון ₪ לשנים תשע"ט – תשפ"ה (עבור שלושה מחזורים מלאים) זאת מעבר לעלות הצפויה של מכסות הסטודנטים במסגרת זו אשר צפויה לעמוד על כ-95 מיליון ₪. מעבר לכך יעמיד משרד החינוך משאבים למימון העלות הצפויה בגין יישום הקול הקורא, ככל שיישם, במכללות להוראה שבתקצובו. יודגש כי משאבי התכנית של ות"ת יגיעו מהמקורות הבאים:
  - א. העלויות הבסיסיות הכוללות את מכסות הסטודנטים והתמיכה הרגילה בחברה הערבית, יגיעו מתוך תקציבי ות"ת הרגילים למטרות אלו. זאת בהתאם ומעבר להתחייבות ות"ת במסגרת החלטת ממשלה 2397 להקצות 55 מיליון ₪ לנושא.
  - ב. העלויות התוספתיות של התכנית ימומנו באופן הבא:
    - (1) מתוך היתרה הקיימת(לאחר השימוש עבור המחזור השלישי של הפיילוט במכללת ספיר וכן הרחבת תכנית רואד ביישובי הבדואים בדרום) של התקציבים שהוקצו לנושא במסגרת החלטת הממשלה 2397 הנאמדים בכ-37 מיליון ₪.
    - (2) מעבר למקורות אלו נדרשים לביצוע התכנית עוד כ-61 מיליון ₪. סכום זה יועבר לות"ת מהגורמים הבאים: 80% תוספת ייעודית של משרד האוצר והיתרה בגובה של כ-12 מיליון ₪ תמומן באופן שווה בין המשרדים השותפים: ות"ת, משרד החקלאות ומשרד החינוך.

7. ההחלטות כאמור הינן פועל יוצא של עבודת הצוות המקצועי הבינמשרדי המשותף שפעל בהתאם להחלטת הממשלה בנדון ואשר המלצתו התקבלה במסגרת מדיניות מל"ג וות"ת בנושא, אשר חותרת לשילוב הסטודנטים הבדואים בנגב במערכת האקדמית המתוקצבת הקיימת ובתכניות הרגילות עם כלל הסטודנטים תוך פתיחת שערים ומתן מענה הוליסטי לצרכיהם הייחודיים ומבלי להתפשר על האיכות האקדמית.
8. ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית תלווה את הרחבת הפיילוט ותעביר דווחים לות"ת על יישומו ככל שיידרש.
9. ות"ת מביעה הערכתה למכללת ספיר על הירתמותה להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב ולביצוע הפיילוט החל מתשע"ו אשר דרש משאבים ניהוליים ותקציביים ניכרים, וסייע רבות בלמידה ובגיבוש המדיניות בנושא.
10. ות"ת מודה לצוות המקצועי הבינמשרדי המשותף על תהליך העבודה המעמיק והמקצועי שנעשה תוך שיתוף מירב הגורמים הרלבנטיים, לרבות מנהיגי החברה הבדואית בנגב, הצעירים הבדואים, מוסדות אקדמיים, מגזר שלישי ועוד.
11. ות"ת מודה למכון "ברוקדייל" על המחקר המלווה המקצועי בנושא, ותרחיב אותו לעבר המוסדות האקדמיים הנוספים שישתתפו בתכנית.
12. התוכנית להרחבת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב לשנים תשע"ט-תשפ"א וקול קורא למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת להרחבת פיילוט "שער לאקדמיה" מצורפים לפרוטוקול זה כנספח א להחלטה מס תשע"ח/62.

\* \* \* \* \*

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

#### **4. בקשת האוניברסיטה העברית לשיפוץ ותוספת בינוי לביה"ס לוטרניריה בבית דגן**

##### **תשע"ח/65 – החלטה:**

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב-22.2.18 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לאשר שיפוץ ותוספת בינוי לעמותת בית החולים הוטרנירי בבית דגן. ות"ת נסמכה על ישיבה ביום 18.2.21 בה הציגה האוניברסיטה העברית בפני הנהלת ות"ת את פרויקט הבינוי של עמותת בית החולים הוטרנירי בית-דגן, לפיו ייבנה פרויקט בינוי תוספת 611 מ"ר, עבודות פנים ב-250 מ"ר שטח קיים וכן תוספת 645 מ"ר שיבנו ברמת מעטפת בלבד, בעלות כוללת של 1879 מיליוני ₪.

האוניברסיטה דיווחה כי כל הפרויקט ימומן מתוך תקציב "העמותה" וזאת ללא השפעה תקציבית על האוניברסיטה. בהתאם לכך מחליטה ות"ת כי אין מניעה שהפרויקט יבנה על-ידי העמותה, בכפוף לעמידה בתנאים להלן:

1. התחייבות האוניברסיטה כי העמותה אחראית על מימון מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-3 מיליוני ₪ בשנה מתקציבה השוטף.
2. כל הרחבה נוספת של הפרויקט תידרש לבוא לדיון ואישור של ות"ת.

\* \* \* \* \*

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

**5. בקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין למרכז ננו מדעים וננו טכנולוגיה - שלב א'****תשע"ח/ח/66 – החלטה:**

ביום 22.2.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל-אביב להקים בניין מרכז ננו מדעים וננו טכנולוגיה (בקשה לאישור הקמת שלב א').

ות"ת מחליטה לאשר את שלב א' של פרויקט בניין המרכז לננו מדעים וננו טכנולוגיה, בכפוף לתנאים להלן:

1. אישור לבנייה בשטח של 7,117 מ"ר.
2. אומדן העלות הכוללת לשלב א' של הפרויקט מוערכת בכ-129.26 מיליוני ₪.
3. האישור מותנה במימון מלא של הבנייה מכספי תרומות, לפי הפירוט הבא:
  - א. תרומת רומן אברמוביץ בסך של כ-105.43 מיליוני ₪.
  - ב. תרומת פרד שאול בסך כ-3.5 מיליוני ₪.
  - ג. תרומת סגול בסך כ-8.75 מיליוני ₪.
  - ד. תרומת מילי פיליפס בסך כ-11.9 מיליוני ₪.
4. אישור ות"ת מותנה בהתחייבות האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-4,274 אלפי ₪ בשנה מתקציבו השוטף.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 4**

**אין מתנגדים ואין נמנעים**

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

**ההחלטה התקבלה פה אחד**

**6. קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה**

6.1 מודל הקצאת התקצוב לפיתוח הנושא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת

**תשע"ח/ח/67 – החלטה:**

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, אשר הציבו את הנושא כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב) ובהמשך להחלטות ות"ת מיום 22.6.16 והחלטת מל"ג מיום 19.7.16 בנושא מדיניות בדבר סטודנטים בינלאומיים בישראל מחליטה ות"ת על פיתוח הבינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה בין השנים תשע"ט-תשפ"ב כדלקמן:

לאשר שני מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות בהשכלה גבוהה: (א) מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות למוסדות אשר החלו בפעילות בינלאומית באופן משמעותי (ב) מודל צמיחה למוסדות אשר נושא הבינלאומית נמצא בראשית דרכו כדלקמן:

**מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות**

(1) מודל זה יהיה פתוח למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת אשר יעמדו בתנאי הסף הבאים:

• קיומו של מנגנון מוסדר האחראי על קידום הבינלאומיות במוסד

• אסטרטגיה מוסדית לבינלאומיות

- למוסדות בגודל של עד 10,000 סטודנטים: לפחות 2 תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.
  - למוסדות בגודל של מעל 10,000 סטודנטים: לפחות 4 תכניות לימוד הנלמדות בשפה זרה ומשלבות סטודנטים בינלאומיים.
- מוסד שלא עמד בתנאי הסף להיכלל במודל התפוקות יוכל להגיש בקשה במסגרת הקולות הקוראים שיפורסמו לצורך הכללתו במודל הצמיחה.

(2) הקריטריונים לחלוקת התקציב בין המוסדות במודל תקצוב מבוסס תפוקות יהיו:

א. הגעה של סטודנטים בינלאומיים - 35%

- שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים תואר מלא במוסד
- מספר הסטודנטים הבינלאומיים לתקופות קצרות – קורסי קיץ, study abroad, דוקטורנטים אורחים וכיו"ב

ב. הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים - 35%

- שיעור הקורסים המשולבים (ישראלים ובינלאומיים) מתוך הקורסים הנלמדים בשפה זרה
- מספר הסטודנטים הישראלים שיוצאים לקורסים (אקדמי או התמחות בחו"ל במסגרת התואר (ראשון-שלישי)
- שיעור הסטודנטים הישראלים הלומדים לפחות קורס אחד בשפה זרה במסגרת התואר (ראשון-שני)

ג. קידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים - 30%

- מספר הבתר-דוקטורנטים הבינלאומיים המשתלמים במוסד
- מספר הכנסים המחקריים הבינלאומיים המתקיימים במוסד
- מספר חברי סגל בינלאומיים המבקרים במוסד (לתקופות של לפחות שבוע)

(3) התקציב השנתי למודל תקצוב מבוסס תפוקות יעמוד על סך של 40 מלש"ח מדי שנה בשנים תשע"ט- תש"פ ובסה"כ 80 מיליון ש"ח.

(4) עפ"י הנתונים שיעבירו המוסדות במהלך תשע"ח, יחולק התקציב לשנים תשע"ט-תש"פ למוסדות שעומדים בתנאי הסף ובאופן תחרותי על בסיס הקריטריונים לעיל. לקראת תשפ"א, ובהתאם לנתוני הבינלאומיות שיועברו במהלך תש"פ, תחושב מחדש החלוקה התקציבית למוסדות שיעמדו בתנאי הסף באותו מועד. בנוסף, תיבחן האפשרות להוסיף למודל התקצוב קריטריון של גידול בין השנים.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 5**

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

6.2 מתווה לתוכניות מלגות ות"ת לסטודנטים ולבתר דוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים

### תשע"ח/ח-68 – החלטה:

בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, מחליטה ות"ת לאשר את תכניות מלגות לסטודנטים ובת-דוקטורנטים מצטיינים בינלאומיים לשנים תשע"ט-תש"פ כדלקמן:

#### **א. בתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו**

התכנית לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו תמשיך לפעול במשך מחזור נוסף (תש"פ) במתכונת הבאה:

1. התכנית תהיה פתוחה לבתר-דוקטורנטים מסין ומהודו המשתלמים ב-9 האוניברסיטאות.
2. מספר המלגות הניתנות במחזור יהיה 55.
3. המלגות יהיו דו-שנתיות, ללא אפשרות להארכה לשנה שלישית.
4. גובה המלגה יעמוד על 115 אלש"ח לשנה. מתוך כך, חלק ות"ת יעמוד על 69 אלפי ש"ח, והיתרה, בסך של 46 אלפי ש"ח, תמומן ע"י האוניברסיטה הרלוונטית, מתוכה יוקצו 5 אלפי ש"ח לשנה לטובת נסיעות לחו"ל. עלות התכנית למחזור תעמוד על כ-7.6 מלש"ח. הקול הקורא למחזור תש"פ ותקנון התכנית יובאו לדיון ולאישור של ות"ת בהמשך.

#### **ב. דוקטורט חד-שנתי (סנדוויץ')**

תכנית המלגות לדוקטורנטים חד-שנתיים בינלאומיים תפעל בין השנים תשע"ט-תש"פ, ותקצה לכל אחת מ-8 אוניברסיטאות המחקר תמיכה עבור 5 מלגות בגובה של 80 אלף ש"ח לשנה. כך, התקציב השנתי לתכנית יעמוד על 3.2 מיליון ש"ח, ובסך הכל עד תש"פ התקציב יעמוד על 6.4 מיליון ש"ח. הקול הקורא למחזור תשע"ט ותקנון התכנית יובאו לדיון ולאישור של ות"ת בהמשך.

#### **ג. תכנית פולברייט**

ות"ת תגדיל את גובה המלגה לבתר-דוקטורנטים בתכנית פולברייט, הן למשתלמים נכנסים והן למשתלמים יוצאים, כך שהמשמעות התקציבית לשנים תשע"ט-תש"פ תהיה בגובה של כ-2.6 מיליון ש"ח, באופן הבא:

1. העלאת גובה המלגה לבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל מ-20 אלף דולר בשנה ל-35 אלף דולר בשנה. התוספת התקציבית למחזור הינה 840 אלף ש"ח, ועבור הפעלת שני המחזורים תעמוד על כ-1.7 מיליון ש"ח.
2. העלאת גובה המלגה לבתר דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בארה"ב מ-37.5 אלף דולר בשנה ל-47.5 אלף דולר בשנה. התוספת התקציבית למחזור הינה 480 אלף ש"ח, ועבור הפעלת שני המחזורים תעמוד על כ-1 מיליון ש"ח.

**סך תקצוב תכניות המלגות המוצגות לעיל לשנים תשע"ט-תש"פ הינו כ-16.6 מיליון ש"ח.**

\*\*\*\*\*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 5**

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

6.3 אישור תוכנית למענקי קישור (glue grants) של הקרן הלאומית למדע

### תשע"ח/ח/69 – החלטה:

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה אשר הציבה את הנושא כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב), ועל מנת לקדם קשרי מחקר בינלאומיים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. תוקם תכנית למענקי קישור (Glue Grants) אותה תפעיל הקרן הלאומית למדע במטרה לחזק קשרים מחקריים בין חוקרים ישראלים לבין חוקרים בחו"ל.
2. התכנית תבוסס על תמיכה תקציבית ייעודית תוספתית לחוקר ישראלי הזוכה במענק של הקרן הלאומית למדע, במסגרת בקשות למענקי מחקר אישיים, לצורך יצירת קשרי מחקר או הרחבתם והעמקתם של קשרי מחקר קיימים, עם חוקר מחו"ל על פי בחירתו (מכל ארץ).
3. התוספת למענקים האישיים של הקרן הלאומית למדע לטובת מענקי קישור הינה כ-40,000 ₪ למענק.
4. התכנית תפעל לשני מחזורים בתשע"ט ותש"פ. לקראת תשפ"א יבחן הצוות המקצועי בות"ת את התקדמות התוכנית וסוגיית המשך הפעלתה תובא לדיון נוסף בות"ת.

התקציב הכולל להפעלת התכנית לשני המחזורים הראשונים בתשע"ט ותש"פ יעמוד על כ-10 מיליון ₪, דהיינו: כ-5 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.

ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לדאוג להכללת הנושא במסגרת הדיווחים על זכויות במסגרת מרכיב המחקר במודל התקצוב

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 5**

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

7. ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה

### תשע"ח/ח/70 – החלטה:

לאחר שדנה בהמלצת הוועדה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 13.2.18, ולאחר שקיימה דיון בנושא, ממליצה ות"ת למל"ג לאשר את המתווה להארכת האוטונומיה לפתיחת תוכניות לתואר שני שלהלן:

- א. "אוטונומיה" מהווה הרשאה כללית מראש (הסמכה מכוח סעיף 23 לחוק המל"ג), לתקופה מוגבלת, אקדמית-תקציבית המוענקת למוסדות להשכלה גבוהה שיעמדו בתנאים שתקבע המועצה, לפתוח באופן עצמאי תוכניות לימודים לתואר שני ולהעניק בהן תארים והיא מייצגת את מדיניותה של המועצה בהעצמת עצמאות ואחריות המוסדות להשכלה גבוהה, ולפשט את הבירוקרטיה לאישור תוכניות חדשות במסגרת תהליכי האקדמיטציה. יובהר כי החלטה זו חלה על כלל המוסדות להשכלה גבוהה, ככל שיעמדו בתנאים הקבועים במתווה זה.



ב. לאחר שבחנה את יישום האוטונומיה בשתי הפעילות, ולאור המסקנה שככלל, בפעימה השנייה המוסדות עשו שימוש מידתי וראוי בהסמכה שניתנה להם במסגרת האוטונומיה לפתוח תכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי, מחליטה ות"ת להמליץ על הארכת תקופת האוטונומיה לפתיחת תכניות לתואר שני למשך חמש שנים נוספות, עד חודש מרץ 2023.

ג. להלן תנאי הסף לקבלת אוטונומיה לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני :

1. המבנה המשפטי-ארגוני של המוסד, ובפרט תקנון ההתאגדות שלו, וכן הניהול האקדמי שלו, עומדים בהנחיות והחלטות מל"ג ות"ת. ככל שקיימות התאמות בתקנוני המוסדות האמורים, אשר טרם אושרו בות"ת/מל"ג, הן תובאנה, לאחר אישור הצוות המקצועי, לאישור ות"ת/מל"ג, כתנאי לעמידה בסעיף זה.
2. למוסד הכרה קבועה והסמכה קבועה להעניק תארים אקדמיים, הוא מצוי במעמד זה לפחות 10 שנים, והוא בעל הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון לפחות ב- 8 תוכניות.
3. המוסד העמיד לפחות 3 מחזורי בוגרים בלא פחות מ- 8 תוכניות לימודים לתואר שני, כאשר 4 מתוכן לפחות הן במסלול עם תזה.
4. המוסד מקיים לאורך זמן מערכת עצמית מסודרת ומתועדת לפתיחת תוכניות לימודים חדשות, מעקב אחר התקדמותן ושיפורן.
5. במוסד קיימת מסגרת של מערכת עצמית-פנימית, מסודרת ומתועדת, להערכה והבטחה של איכות הלימודים בו, למען שיפור תמידי של איכות הלימודים ושמירה על רמה אקדמית ראויה, בראשה איש סגל בכיר. באמצעות מערכת זו בוחן המוסד גם את התכניות שנפתחו וייפתחו במסגרת האוטונומיה.
6. למוסד מנגנון ברור ומסודר למעקב אחר תיקון הליקויים והכשלים שנמצאו בעקבות הערכת האיכות הפנימית והחיצונית שנעשתה על ידו ועל ידי המל"ג.
7. המוסד עומד בהנחיות ות"ת/מל"ג לעניין תנאי העסקת סגל בכל תוכניות הלימודים שלו.

ד. מוסד שיעמוד בתנאי הסף - לאחר שייבדק ע"י אגפי מל"ג וות"ת - ותאושר לו האוטונומיה ע"י ות"ת/מל"ג, יוכל לפתוח תכניות לימודים לתואר שני במסגרת האוטונומיה בהתאם למתווה הבא ובכפוף להעברת התחייבותו כי יפעל בהתאם לאמור להלן :

1. במוסדות מתוקצבים, תוכניות שיפתחו במסגרת האוטונומיה יהיו רק כאלה שאושרו למוסד ע"י ות"ת/מל"ג במסגרת התוכנית הרב שנתית. במקרים חריגים, יוכל מוסד להגיש לות"ת/מל"ג בקשה לפתיחת תוכניות לתואר שני שאינן כלולות בתוכנית הרב שנתית על פי הנוהל.
2. תכניות לימודים שיפתחו במסגרת האוטונומיה יעמדו בכל ההחלטות הרלבנטיות של מל"ג, כגון : קריטריונים ותנאי סף לפתיחת תכניות לתואר שני, לימודים מחוץ לקמפוס (מחייב קבלת אישור ות"ת-מל"ג), תכניות חוץ תקציביות, פתיחה או הסבה של תכניות לשפה זרה (כולל תכניות בינלאומיות), תכניות משותפות וכד'.<sup>1</sup> ככל שקיימת החלטה ספציפית כאמור, היא גוברת על החלטה זו.
3. המוסד יפנה את התכנית לקבלת חוות דעת אקדמית משני סוקרים מומחים מחוץ למוסד (מהארץ או מחו"ל) שהם בעלי מעמד אקדמי בכיר בתחומים המבוקשים, ויפתח אותה רק בכפוף לקבלת חוות דעת חיובית משני הסוקרים.

<sup>1</sup> החלטות הרלבנטיות מצורפות כנספח להחלטה זו ומהוות חלק בלתי נפרד ממנה.

4. ככל שתתקבלנה החלטות ות"תמל"ג בתחומים ובנושאים קונקרטיים/עקרוניים (כולל החלטות שתתקבלנה בעקבות דו"חות הערכת איכות), ההחלטות יחולו גם על תוכניות שנפתחו במסגרת האוטונומיה.
5. התוכניות שתיפתחנה באוטונומיה תהיינה מאוזנות בהפעלה מלאה ולא תגרומנה לגרעון תקציבי של המוסד.
6. פתיחת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה במסגרת תכנית שנפתחה באוטונומיה צריכה לעמוד בהחלטת מל"ג בנושא מיום 13.5.2014.
7. לא תתאפשר פתיחת תוכניות במסגרת האוטונומיה הכוללות במסגרתן הכשרה מעשית.
8. שינוי שמות תכניות/תארים ו/או סימולי תואר שאושרו בתכנית הרב שנתית טעונים קבלת אישור מראש מהמל"ג טרם פתיחתן במסגרת האוטונומיה.
- ה. אופן הגשת הבקשה לאוטונומיה לתואר שני :
1. מוסד המבקש להגיש בקשה לקבלת אוטונומיה לפתיחת תכניות לימודים חדשות לתואר שני, יגיש פירוט מלא של עמידת המוסד בכל אחד מהסעיפים שנקבעו בתנאי הסף (בהתאם לסעיף ג).
  2. על הבקשה להיות חתומה על ידי הנהלת המוסד.
  3. הבקשות תוגשנה באמצעות דוא"ל לממונה הרלוונטי.
- ו. דיווח ומעקב אחר יישום מתווה האוטונומיה :
1. בתום כל שנת לימודים (עד סוף חודש יולי) - מוסדות שלהם אוטונומיה יגישו למל"ג דיווח אודות התכניות שנפתחו במוסד במסגרת האוטונומיה.
  2. מעת לעת - במהלך תקופת האוטונומיה - תערוך המל"ג בדיקה מדגמית של תוכניות שנפתחו במסגרת האוטונומיה, כולל פנייה לקבלת חוות דעת סוקר/ים.
  3. מל"ג ות"ת רשאיות, אם מצאו עילות מוצדקות לעשות כן, למנוע את חידוש האוטונומיה, לשנות, להוסיף, להתנות או אף לבטל את האוטונומיה, במהלך הזמן, בין אם לגבי מוסד להשכלה גבוהה ספציפי, ובין אם בכלל.
  4. תוכניות לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, שהוחל כבר בבדיקתן ע"י ועדה מקצועית או סוקרים של מל"ג, תימשך בבדיקתן והאוטונומיה לא תחול עליהן, אלא אם נסיבות העניין יצדיקו פעולה אחרת.

למען הסר ספק יובהר, כי מוסדות שקבלו אוטונומיה בעבר, נדרשים להגיש בקשה מחודשת ומעודכנת, בצירוף המסמכים הרלוונטיים, לצורך קבלת אישור "לאוטונומיה" מחדש וכי החל ממרץ 2018, מועד סיום תקופת האוטונומיה, ועד לקבלת אישור כאמור, אין להם הרשאה בתוקף.

\* \* \* \* \*

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

**8. בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבלת "אוטונומיה" לפתיחה והסמכה להענקת****תואר שני לתוכניות לימודים חדשות****תשע"ח/ח/71 – החלטה:**

ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.2.2018 בבקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל אוטונומיה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני.

לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עדכון תקנון המוסד, בהתאם להנחיות והחלטות ות"ת/מל"ג, ולאור הנסיבות המיוחדות והחריגות לפיהן מדובר במוסד אשר הוכר כמוסד להשכלה גבוהה טרם עיגון ההנחיות התאגידיות בשנת 1999 וכי הוא המוסד האחרון בו מכהן נשיא מייסד, והואיל והמוסד הציע עדכון מהותי בתקנונו כך שבפועל התקנון עומד בהנחיות התאגידיות המעודכנות, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. לאשר את ההתאמות והוראות המעבר שמבקש המוסד, לרבות בהתייחס לתקופת הכהונה של הנשיא המייסד, והכל כפי שפורט במסמכים שהעביר המוסד, ולאשר כי בכפוף לביצוע המפורט להלן, המוסד עומד בהנחיות התאגידיות.

2. אישור האוטונומיה מותנה וייכנס לתוקפו לאחר ובכפוף לאישור התקנון המנהלי של המרכז הבינתחומי הרצליה, מסמך צד (לתקנון המנהלי של המרכז הבינתחומי הרצליה) ומכתב הנשיא ומייסד ויו"ר הדירקטוריון ליו"ר ות"ת מפברואר 2018, בדירקטוריון המוסד, באסיפה הכללית ובשליחתו לאישור רשם התאגידים.

3. לרשום בפניה את חוות הדעת של האגפים לעניין עמידת המוסד בכל התנאים לאישור אוטונומיה.

4. לאור ובכפוף לאמור לעיל, להמליץ למל"ג, כי לאחר שיתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2, להעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה אוטונומיה לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של שלוש שנים.

5. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים לעניין האוטונומיה, המרכז הבינתחומי יידרש לעמוד בהן.

6. הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד, ובפרט בהתייחס להרכב המוסדות המנהלים ותקופות הכהונה בלוח הזמנים עליו התחייב המוסד, ויצג אותם בפני ות"ת לאישור סופי.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 5**

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

**9. דחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה**

**האקדמית אונו בשנה**

**תשע"ח/ח-72 – החלטה:**

בישיבתה ביום 21.2.18 דנה ות"ת בבקשה לדחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו בשנה, ובהמלצת ועדת המשנה להסמכה, הכרה ומדיניות אקדמית בנושא.

לאחר שנבחנו הבקשה ונימוקיה תוך לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים והאיזונים, ות"ת ממליצה למלי"ג לקבל את הבקשה לדחיית המיזוג בשנה אחת, לאשר למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לרשום סטודנטים למחזור לימודים אחד נוסף ואחרון שיחל לימודיו באוקטובר 2018 בכל תכניות הלימוד בהן יש למוסד הסמכה. בהתאם לכך יוארכו ההכרה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות וההסמכות בשנה אחת, דהיינו עד ספטמבר 2021.

בנוסף, נוכח נסיבות המיזוג, ממליצה ועדת המשנה לערוך מעקב אחר יישום המתווה ולהבהיר למוסדות כי אם יחול עיכוב נוסף ביישום המתווה תשקול המלי"ג לבטלו.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 5**

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

**10. בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני**

**(M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה - לקראת אישור פרסום והרשמה**

**תשע"ח/ח-73 – החלטה:**

בישיבתה ביום 21.2.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסה ירוקה.

אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתכנית, להמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסה ירוקה.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 5**

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

**11. תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית בירושלים**

הדיון בנושא נדחה לדיון שיתקיים במיוחד לסעיף זה ב- 27.2.18.

## המשך החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 6 (1068) מיום 21.2.2018,

הדיון התקיים בבני ברק ביום י"ב באדר תשע"ח, 27.2.2018

### 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 לעניינים אקדמיים  
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב  
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית  
מר תומר ולמר - ממונה תחום דוברות והסברה  
גב' נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת  
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת  
מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות  
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות

### מוזמנים:

נציגי האוניברסיטה העברית בירושלים - פרופ' אשר כהן, נשיא ופרופ' ברק מדינה, רקטור  
מר דוד ברוך, שליווה את תהליך גיבוש תוכנית ההבראה מטעם ות"ת

\*\*\*\*\*

### סדר היום

1. תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית בירושלים - המשך דיון משיבת ות"ת שהתקיימה ביום

21.2.2018

\*\*\*\*\*

**פרוטוקול**

## 1. תוכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית בירושלים -

התקיימו הצבעות על שלוש הצעות ההחלטה כדלהלן :

### תשע"ח/ח-74 – החלטה :

**סגירת תקציב תשע"ז** - לאור עמידת האוניברסיטה בעקרונות תכנית תקציב תשע"ז, אשר אושרו בות"ת ביום 18.1.2017 כתנאי להעברת תמיכה מיוחדת כמקדמת הבראה בסך של 78 מיליון ₪, סעיף 1.1.4 להחלטה, ות"ת מחליטה להעביר לאוניברסיטה העברית את התמיכה המיוחדת בסך של 78 מיליון ₪. כמו כן, בהתאם לסעיף 1.1.3 להחלטה מיום 18.1.2017, ות"ת מחליטה להעביר למוסד 17 מיליון ₪ שהוקפאו מתקציב תשע"ה של האוניברסיטה בעקבות פרסום דו"ח רו"ח.

### תשע"ח/ח-75 – החלטה :

**תכנית הבראה רב שנתית** - לאור מצבה הפיננסי הקשה ומאפייניה הייחודים של האוניברסיטה העברית, ובכללם פריסת קמפוסים נרחבת, נכסי האוניברסיטה, חשיבותה למחקר הישראלי, המאפיינים שניתן לבצע לגביהם התייעלות ותוך הבאה בחשבון את תשלומי הפנסיה התקציבית אותם היא משלמת, ולאחר שנמצאה עומדת בקריטריונים לקבלת תמיכה במסגרת תכנית הבראה (המפורטים להלן בנספח א').

ות"ת מאשרת את תכנית ההבראה הרב שנתית כפי שהוצגה לה בישיבת ות"ת, בכפוף לחתימת האוניברסיטה על התחייבותה לעמידה בכל תנאיה. ות"ת מבהירה, כי היא רואה בתכנית ההבראה הרב שנתית תמיכה ייחודית משמעותית שמטרתה הבראת האוניברסיטה והבאתה לתקציב מאוזן והתנהלות מתוקנת. ות"ת מבהירה ומדגישה, כי מעבר לתכנית ההבראה, לא תאושר בתקופת התכנית ולאחריה, תמיכה ייחודית נוספת לאוניברסיטה, שאינה ניתנת ליתר המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת.

### עקרונות תכנית ההבראה מפורטים להלן :

#### א. סגירת הגירעון השוטף

ע"פ דוחות המוסד, ניתוח היועץ המוסכם וניתוח רו"ח המבקר, למוסד גירעון שוטף שנתי בגובה של 180-200 מיליון ₪. במסגרת התכנית האוניברסיטה העברית התחייבה להפעיל צעדי התייעלות על סך של 90 מיליון ₪ בממוצע לשנה (ככל שתתקדם התכנית בשנים, כך התייעלות והחיסכון התקציבי יגדלו ותמיכת ות"ת תפחת מנגד). במהלך התכנית, תמיכת המדינה בתקציב השוטף של המוסד תעמוד על 100 מיליון ₪ בממוצע לשנה המהווים תוספת של 70 מיליון ₪ בהשוואה לשנת הבסיס, וזאת במקביל לצעדי התייעלות, החיסכון והצמיחה מצד המוסד. מטרת התכנית הינה כי עד סוף התקופה המוסד יוכל להעמיד תקציב שוטף מאוזן ללא כל תמיכה ייחודית. הצעדים העיקריים שמפעיל המוסד הינם :

- צמצום משרות והפחתת רכיבי שכר בסגל האקדמי והמנהלי – חסכון של כ-26 מיליון ₪
- הגדלת הכנסות מתקרות – חסכון של כ-15 מיליון ₪

- הגדלת הכנסות לתקציב השוטף (תרומות, מסחור ידע, סטודנטים בינלאומיים) – חסכון של כ- 49 מיליון ₪.

מעבר לכך המוסד התחייב לצעדי התייעלות ניהוליים שיביאו לחסכון תקציבי נוסף בתקציב השוטף הכוללים: הפעלת מערך רכש מרכזי (היום הרכש מבוזר בין היחידות השונות). המטרה ליצור יתרון לגודל על ידי הסכמי מסגרת, הקמת מערכת ERP ועוד), יישום תפיסת התקציב החדשה, בחינת מערך כ"א מנהלי במוסד ובכלל זה האחדת פונקציות, קביעת תקינה נורמטיבית וניוד עובדים בהתאם לכך.

## **ב. גירעון צבור**

בהתאם לדו"חות הכספיים לשנת תשע"ו וכן ניתוח רוה"ח המלווה, למוסד התחייבויות בגובה של כ- 1.8 מיליארד ₪ מתוכם:

- 191 מיליון ₪ לקרנות הצמיתות
  - 795.5 מיליון ₪ התחייבויות קשיחות לגורמי חוץ, כגון: תקציבי מחקר, תרומות וקק"מ פעילים
  - 497.5 מיליון ₪ התחייבויות קשיחות לגורמי פנים, כגון: התחייבויות פנימיות לחברי סגל ולפקולטות, עודפים
  - 303.7 מיליון ₪ התחייבויות אחרות שאינן קשיחות לגורמים פנימיים, כגון: החזרי מחקר, קק"מ גימלאים
- לאור תמונת מיפוי הנכסים, ובהמשך לבחינת אומדן סכום היעודות הנדרש כנגד חשיפות תזרימיות, ולאחר בדיקת רוה"ח המבקר, נמצא כי הסיכון לטווח הקצר עומד על כ-200 מיליון ₪.
- לאור האמור לעיל, התחייב המוסד בתכנית להעמיד יעודות בסך של 400 מיליון ₪ באמצעות מימוש נכסים כמפורט להלן:
- העמדת 200 מיליון ₪ להקמת יעודות עבור החשיפה התזרימית (נכסים פיננסיים הניתנים למימוש בטווח של שלושה חודשים)
  - העמדת 100 מיליון ₪ יעודה עבור בניית "כרית ביטחון" אשר תשמש את המוסד במקרה ולא יעמוד באבני הדרך הכספיים של תכנית ההתייעלות
  - העמדת 100 מיליון ₪ יעודה לטובת צמצום הגרעון בקרנות הצמיתות, והיתרה על סך 91 מיליון ₪ תיסגר על ידי הגבלת משיכת פירות הקרנות. יצוין כי במקרה והתשואה תפחת מ-91 מיליון ₪, על המוסד יהיה להשלים את הפער על ידי מימוש נכסים נוסף.

בנוסף התחייב המוסד לצעדים הבאים:

- העמדת בטוחות (נכסים הניתנים למימוש עד שנתיים) בגובה של 533 מיליון ₪ כנגד ההתחייבויות הקשיחות
- העמדת יעודה בגובה קרן הרכוש בסכום של 62 מיליון ₪
- מחיקת עודפי מחקר והתחייבויות פנימיות נוספות בגובה 497.5 מיליון ₪, כך שישתקף בדוחות הכספיים של המוסד
- הגבלת מימוש התחייבויות בסך של 303.7 מיליון ₪

#### ג. יעדים לאומיים

במסגרת היעדים הלאומיים שהוצבו למערכת ההשכלה הגבוהה, על האוניברסיטה לקחת חלק בהשגת יעדים אלה במסגרת תכנית ההבראה, וכמפורט כדלקמן:

- יעדים לתוספת סטודנטים במקצועות עתירי ידע - המוסד מתחייב להגדיל את מספר הסטודנטים למקצועות אלה כך שבתום תקופת התכנית יגדל מספר הסטודנטים ב-70% ביחס לשנת הבסיס (תשע"ו) ויעמוד על סך של 1,543 סטודנטים.
- יעדים להגדלת סטודנטים בני מיעוטים - המוסד מתחייב כי בתום תקופת התכנית יעמוד שיעור הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר ראשון במוסד על 18% מסך הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסד, וכי שיעור הסטודנטים הערבים הלומדים לתואר שני במוסד יעמוד על 12% מסך הסטודנטים לתואר במוסד.
- האוכלוסייה החרדית – המוסד מתחייב להגדיל את כמות הסטודנטים החרדים כהגדרתם ע"י ות"ת/מל"ג בהתייחס למדיניות הרב שנתית בנושא הלומדים במוסד באופן הבא: במידה ויימצא פתרון שיאפשר למוסד זיהוי של סטודנטים חרדים מתחייב המוסד להציב יעד של 1,000 סטודנטים מהמגזר החרדי בסוף תקופת התכנית. במידה ולא יתאפשר זיהוי זה יעמוד היעד בסוף התכנית על 815 סטודנטים מהמגזר החרדי.

#### ד. שינוי מבנה תאגידי

עד לחודש יוני 2019 המוסד מתחייב לתקן את התקנון שלו בהתאם להנחיות ות"ת, ובפרט כמפורט להלן:

- יו"ר הוועד המנהל לא יהיה "גורם פנים" או "גורם חוץ" בהתאם להנחיות התאגידיות של ות"ת, ובכלל זה לא יכהן באותה עת כיו"ר חבר הנאמנים או כיו"ר הוועד הפועל.
- חברי הוועד המנהל שהם נציגי ציבור יתמנו על ידי ועדת איתור בת 4 חברים אשר תמונה על ידי הוועד המנהל בהרכב המפורט להלן:
  - יושב ראש הוועדה יהיה שופט בדימוס שאיננו חבר בוועד המנהל.
  - שני חברים מתוך הוועד המנהל.
  - איש ציבור שאינו חבר בוועד המנהל שייבחר על ידי יושב ראש הוועדה.
- מחצית מחברי הוועד המנהל שהם נציגי ציבור לא יכהנו כחברי הוועד הפועל או כחברי חבר הנאמנים.
- השינויים במבנה התאגידי לא יחולו על בעלי תפקידים מכהנים.

#### ה. בקרה ואכיפה

- תוקם ועדה מטעם ות"ת למעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית זו. הוועדה תתמנה ע"י ות"ת ותתכנס לכל הפחות 4 פעמים בשנה.
- המוסד ימנה ועדה פנימית מטעם הוועד המנהל של המוסד שתלווה את יישום התכנית. הוועדה תכלול בין היתר: חבר הוועד המנהל שהוא נציג ציבור (יו"ר הוועדה), חבר נציג ציבור נוסף מטעם הוועד המנהל וחבר ועדת ביקורת של המוסד.
- תמיכת ות"ת הייעודית תהיה מותנית בעמידת המוסד בכלל אבני הדרך המנויות בתכנית.



- לכל סעיף בתכנית נקבעו שלוש רמות הפרה : קלה, בינונית ומהותית. ות"ת הינה הסמכות הבלעדית לקבוע שהמוסד ביצע הפרה.
- התכנית מגדירה לכל סעיף מהי הפרה ומה חומרתה. לכל רמת הפרה נקבע כי ות"ת רשאית לקזז מסכום התמיכה הייעודית גם תקציבים שניתנו מתחילת התכנית ועד שנת ההפרה.
- הפרה מהותית דינה ביטול התכנית.

## תשע"ח/ח/76 – החלטה<sup>2</sup>:

### הרכב הועדה למעקב ובקרה אחרי ביצוע תכנית ההבראה לאוניברסיטה העברית

1. ביום 27.2.18 דנה ות"ת בתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית והיא מחליטה עקרונית להקים ועדת מעקב אשר תהיה מורכבת מ:
  - 2 חברי ות"ת, נציגי ציבור
  - 2 נציגי ציבור בכירים מתחום הכלכלה
  - סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו
  - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
  - סמנכ"ל תקצוב במל"ג/ות"ת
2. איוש שמי של ועדת המעקב יובא לאישור ות"ת.

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

רשמה : אסתי יעקב