

החלטות משיבת המועצה להשכלה גבוהה השנים-עשרה מס' (538) 29
שהתקיימה בירושלים ביום ב' באדר ב' תשע"ד (4.3.2014)

ה ח ל ט ו ת

659/12 החלטה: עדכון סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה (סעיף 13)

בישיבתה ביום ב' באדר ב' תשע"ד (4.3.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון סדרי נוהל לדיוני המועצה ולדיוני ועדות המשנה הקבועות, והחליטה כלהלן:

1. סעיף א' בסעיף 13 לסדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה יהפוך לסעיף א(1).
2. יתווסף לסעיף 13 לסדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה סעיף א(2): "המועצה תהיה רשאית למנות עד שני חברים נוספים לכל ועדת משנה תחומית קבועה, שכהנו בעבר כחברי מועצה והם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, ולשהם מומחיות בתחום עיסוק הוועדה."
3. לעניין סדרי נוהל לדיוני ועדות המשנה הקבועות של המועצה להשכלה גבוהה, יתוקן סעיף ג(4) וייקבע כדלקמן: "חברי מועצה שאינם חברים בוועדה יוכלו להשתתף בישיבות, ללא זכות הצבעה." סדרי הנוהל המעודכנים לדיוני המועצה להשכלה גבוהה ולדיוני ועדות המשנה הקבועות של המועצה המורכבות מחבריה, מצורפים כנספח להחלטה זו.

660/12 החלטה: אישור מועמדותה של חברת מל"ג לשעבר, פרופ' בתיה לאופר, כחברה בוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים

בישיבתה ביום ב' באדר ב' תשע"ד (4.3.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את חברת מל"ג בעבר, פרופ' בתיה לאופר, כחברה בוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, משפטי, רוח ואמנות, וזאת בהתאם לסעיף 13 א(2) בסדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה.

661/12 החלטה: לימודי דוקטורט בארץ

בישיבתה ביום ב' באדר ב' תשע"ד (4.3.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר עקרונית את תוכנית הפיילוט בנושא תוכניות לדוקטורט מובנה, כלהלן:

- יציאה בקול קורא להקמת מספר מאגדים לתוכניות מובנות לדוקטורט (כשניים-ארבעה מאגדים), בתחומים במדעי הרוח והחברה הרחבים, או בתחומים אחרים בהם יעלה צורך מיוחד, שיוגדרו מראש.
- כל מאגד יאגד מספר מוסדות להשכלה גבוהה העונים על קריטריונים/תנאי סף שינוסחו בתחום לצורך הפיילוט, ויובאו בהמשך לדיון ואישור במל"ג ובות"ת. בנוסף, אליהם יוכלו להצטרף כיחידים (מנחים שניים או מרצים) גם חברי סגל ממוסדות שאינם שותפים במאגד, אשר יעמדו בתנאים מתאימים.
- מאגד שייבחר, יתקצב באופן חד-פעמי בתקציב תוספתי במסגרת תקציב ות"ת בעבור פיתוח קורסים, בניית מסגרת ניהולית והשתתפות במלגות קיום של סטודנטים לתקופה קצובה.
- מקרב השותפים ייבחר מוסד אחד שיהיה המוסד המתאם, בכל הקשור להיבטים האקדמיים, התקציביים והניהוליים לרבות מול הסטודנטים הרשומים בתוכנית (התנאים והקריטריונים להיותו של מוסד מתאם יוצעו בהמשך). המוסד המתאם יהיה אחראי בנושאים אלו אל מול מל"ג וות"ת, ויתאם את פעילות כלל המוסדות השותפים.

- סטודנטים שירשמו לתוכנית ויתקבלו, ילמדו יחדיו את הקורסים של התוכנית המובנית ויבחרו מנחים מבין המנחים השותפים בתוכנית. הסטודנטים ככלל יהיו רשומים במוסדות השותפים במאגד - כל סטודנט במוסד אליו משתייך המנחה שלו לדוקטורט. סטודנט שיסיים את התוכנית בהצלחה, יקבל תואר דוקטור מטעם המוסד אליו הוא רשום במסגרת "התוכנית המשותפת" של כלל המוסדות השותפים במאגד.
- הניהול האקדמי של התוכנית כולה (ובכלל זה קביעת ספי קבלה ומיון המועמדים, אישור וניהול תוכנית קורסי הליבה וקורסי הבחירה, אישור הוועדות המלוות לתלמידי המחקר, וקביעת פרוצדורות לאישור עבודות המחקר) ייעשה על ידי וועדה אקדמית שתורכב מנציגי כל המוסדות השותפים במאגד ובראשה יעמוד נציג מהמוסד המתאם.
- כמו כן מבקשת מל"ג מהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת להמשיך לגבש המלצות מפורטות בנושא, תוך דיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רלוונטיים נוספים, ולהביא לדיון חוזר במל"ג הצעה מפורטת לתוכנית פיילוט כזו.

662/12 החלטה: הכרה שאינה מוגבלת בזמן בתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראה תושב"ע בגישה רב-תחומית של

- "מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג", בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
1. להכיר (לתקופה שאינה מוגבלת בזמן) בתואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע בגישה רב-תחומית, שהוענק למכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג-גוש עציון ע"י מל"ג יו"ר, ע"פ תיקון מס' 10 בסעיף 28א' בחוק המועצה להשכלה גבוהה.
 2. להסמיך (לתקופה שאינה מוגבלת בזמן) את "מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג-ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע בגישה רב-תחומית.

663/12 החלטה: אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה של

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ישעיהו תדמור על עבודתה.
 2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה.
 3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה.
 4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
 5. לאשר למכללה קבלת חריגים עד 10%.
 6. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.

664/12 החלטה: אישור הרכב ועדה מלווה לקראת הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.Mus.)

במוסיקה רב-תחומית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים בדבר אישור הרכב ועדה לבדיקת הסמכה לקריה אקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב-תחומית, והחליטה לאשר הקמת ועדה מלווה בהרכב כלהלן:

- פרופ' מקס שטרן - המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל בשומרון - יו"ר
 - פרופ' משה זורמן - הפקולטה לחינוך מוסיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך
 - פרופ' דורית טנאי - המגמה למוזיקולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
- המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הקמת הוועדה בהרכב המוצע בכפוף להתחייבות הקריה האקדמית אונו להעביר את פעילות התוכנית באופן מלא מהקמפוס של "הד מוסיקה" בתל-אביב לקמפוס בקרית אונו, עד ליום 1.10.2014.

665/12 החלטה: אישור הרכב ועדה מלווה לקראת הסמכת המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה, במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו-חוגית. הרכב הוועדה כלהלן:

- פרופ' יורי פינס - החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים - יו"ר
- פרופ' מאיר שחר - החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל-אביב
- פרופ' (אמריטוס) אהוד הררי - החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

666/12 החלטה: אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של אמונה-אפרתה המכללה לאמנות ולחינוך לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בזכרון וחינוך בגישה רב-תחומית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של אמונה-אפרתה - מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך, לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בזכרון וחינוך בגישה רב-תחומית. הרכב הוועדה כלהלן:

- פרופ' יחיעם ויץ - החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה - יו"ר
- פרופ' אלי צור - החוג להיסטוריה, סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
- פרופ' חנה יבלונקה - המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון
- גב' אפרת שגיא - מרכזת הוועדה

667/12 החלטה: הארכה שנייה (אקדמית) בשנתיים (עד מרץ 2016) של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

1. להודות לסוקרים על חוות דעתם שהגישו.
2. להאריך בשנתיים נוספות (דהיינו, עד מרץ 2016) את הסמכת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות.
3. לקראת תום תקופת ההסמכה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית.

668/12 החלטה: הארכה שלישית (טכנית) בשנה נוספת של ההסמכה שניתנה למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך טכנית בשנה נוספת, עד מרץ 2015, את הסמכת המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות, וזאת על מנת לאפשר לסוקרים לסיים את עבודתם.

669/12 החלטה: הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד מרץ 2017) למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה לתקופה של שלוש שנים, עד מרץ 2017, להעניק תואר שני (M.A.) בכלכלה יישומית.
3. לקראת חידוש ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל היבטיה.

670/12 החלטה: הארכה שלישית (אקדמית) בשנתיים (עד מרץ 2016) של ההסמכה הזמנית שניתנה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

1. להודות למומחים על חוות הדעת שהגישו בנושא.
2. לאמץ את המלצות המומחים שניתנו בחוות הדעת במלואן, ולהאריך בשנתיים, דהיינו עד מרץ 2016, את ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני.
3. לקראת תום תקופת הארכת ההסמכה, וכתנאי להארכתה, תיבדק התוכנית שוב, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחים וביישום המלצותיהם.

671/12 החלטה: הארכה שנייה (אקדמית) בשלוש שנים (עד מרץ 2017) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. לאמץ את חוות דעת המומחים על כל המלצותיה ולהאריך בשלוש שנים נוספות (עד מרץ 2017) את הסמכתה של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה.
2. במסגרת שלוש השנים האלה על המוסד לתגבר את מצב סגל ההוראה הבכיר במחלקה וכן עליו לספק לסטודנטים יותר קורסי ליבה עם חברי סגל בדרגת פרופסור.
4. לקראת תום תקופת הארכת ההסמכה וכתנאי להארכה נוספת, ייבחנו סוקרים את מכלול הנושאים המפורטים בחוות דעת המומחים לעניין הארכת ההסמכה, ואת נושא הסגל בפרט.

672/12 החלטה: הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.

2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית.

673/12 החלטה: הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד פברואר 2016) לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה הבודקת, בראשותו של פרופ' דב שנער, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. להעניק לאוניברסיטת בר-אילן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תקשורת לתקופה קצובה של שנתיים, דהיינו עד פברואר 2016.
 3. לקראת הארכת ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל היבטיה והמלצות הוועדה הבודקת.
 4. כתנאי למתן הארכת ההסמכה, על האוניברסיטה לאייש בפועל ארבעה (4) תקנים מלאים בתוכנית התואר הראשון, תוך הצבעה על חברי הגרעין הבית-ספרי שיוכל לשאת על כתפיו את התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בלימודי תקשורת. זאת, מבלי לפגוע במספר התקנים הכולל בתקשורת הנדרשים להענקת התארים האחרים בתקשורת (לפחות שמונה תקנים), ובהתאם לגידול במספר התלמידים ביחס לקיים היום.

674/12 החלטה: בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בניהול עסקי בינלאומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
1. להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
 2. לאשר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בניהול עסקי בינלאומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים.
 3. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.

675/12 החלטה: בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
 2. לאמץ את חוות הדעת שהגיש המומחה ולאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית.
 3. התוכנית תיבדק שוב ביחד עם התוכנית במתכונת חד-חוגית לקראת תום ההסמכה הזמנית (יוני 2016) של המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה.

676/12 החלטה: אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בתיירות ופנאי, במתכונת דו-חוגית

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:
1. להקים ועדה מלווה לקראת שלב הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בתיירות ופנאי ולאשר את הרכב הוועדה.
 2. הרכב הוועדה כלהלן:
- פרופ' נעם שובל - המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים - יו"ר

- ד"ר קובי כהן-הטב - המחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
 - ד"ר נגה קולינס קריינר - החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה
 - גבי מוניקה שמילוביץ-אופנר, רכזת הוועדה
3. דו"ח הוועדה לא ידון בטרם קבלת חוות דעת מאגפי ות"ת הרלוונטיים.

677/12 החלטה: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה חינוכית. הרכב הוועדה כלהלן:

- פרופ' משה זיידנר - הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה - יו"ר
- פרופ' יואל אליצור - בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
- פרופ' אבי עשור - המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון
- גבי שרון הרדון - מרכזת הוועדה

678/12 החלטה: בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "מוסמך" M.A. בלימודי הזקנה וההזדקנות, עם תזה ובלי תזה

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
2. לאשר לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח את תוכנית הלימודים לקראת תואר "מוסמך" M.A. בלימודי הזקנה וההזדקנות, עם תזה ובלי תזה, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
3. לקראת שלב ההסמכה, תגיש אוניברסיטת תל-אביב למועצה להשכלה גבוהה דו"ח התקדמות אשר יועבר לבדיקתם של שני סוקרים מהתחום.

679/12 החלטה: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בכימיה במתכונת לימודים חד-חוגית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה למנות ועדה לבדוק את בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בכימיה במתכונת לימודים חד-חוגית, ולאשר הרכבה. הרכב הוועדה כלהלן:

- פרופ' אורי צ'שנובסקי - ביה"ס לכימיה, אוניברסיטת תל-אביב - יו"ר
- פרופ' מניב צופר - הפקולטה לכימיה, הטכניון
- פרופ' שלמה מרגל - הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת בר-אילן
- גבי מרב אברהמי - מרכזת הוועדה

680/12 החלטה: בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור, ולרשום אליה תלמידים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אורלי מנור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישו.
2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בבריאות הציבור, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים, בכפוף לתנאים הבאים:

- א. על המכללה לעבות את מצבת הסגל ולהוסיף חבר סגל בכיר בתחום בריאות הציבור תוך שנתיים מקבלת האישור לפתיחת תוכנית הלימודים, דהיינו עד מרץ 2016.
- ב. לחייב את המכללה האקדמית אשקלון, כנהוג במועצה להשכלה גבוהה, להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע למועמד כי המכללה האקדמית אשקלון אינה מוסמכת עדיין להעניק תואר ראשון בבריאות הציבור, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר, לא תוסמך להעניק תואר ראשון בבריאות הציבור.
3. הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה ותעקוב אחר יישום המלצותיה, בין היתר הוספת חבר סגל בכיר בתחום בריאות הציבור.

681/12 החלטה: בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר

ראשון B.Sc. ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות", ולרשום אליה תלמידים

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גדליה שלף על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפרסם ולרשום סטודנטים לקראת תואר ראשון "בוגר במדעים" B.Sc. בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות.
 3. המכללה נדרשת לעדכן את המועצה להשכלה גבוהה, מידי שנה, בדבר מספר הסטודנטים שהתחילו ללמוד בתוכנית.
 4. למנות ועדה מלווה שתעקוב אחר התנהלות והתפתחות התוכנית במהלך ארבעת השנים הקרובות, תוך שימת דגש לגיוס סגל הוראה והקמת התשתיות הנדרשות.

682/12 החלטה: דוחות הוועדה להערכת איכות בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה להערכת איכות בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ בראשות פרופ' אדוארד סטולפר על עבודתה הרבה והמקצועית.
 2. לאמץ עקרונות את דוחות ההערכה של הוועדה.
 3. לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
 4. בהתאם לדוחות הוועדה, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת תל-אביב מתבקשות להגיש עד תחילת שנת הלימודים תשע"ה תוכנית אסטרטגית, שתבהיר את יעדי המחלקה וכיווני הפיתוח שלה, מהם ייגזר גם פרופיל הסגל שיש לגייס.
 5. לבקש מכל המוסדות להגיש עד אוגוסט 2015 דו"ח אודות יישום המלצות הוועדה.
 6. לקיים מפגש עם כל ראשי המחלקות לגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ לשם דיון בסוגיות הרחובות העולות מהדו"ח הכללי של הוועדה.

683/12 החלטה: מעקב אחר יישום בפועל של המלצות ועדות ההערכה בהנדסה כימית - מעקב חוזר

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' יוסף מרצ'וק ופרופ' זאב תדמור על בחינת הדיווחים של אוניברסיטת בן-גוריון, הטכניון ואוניברסיטת אריאל בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית והחלטות המל"ג בנושא.
 2. לרשום לפנייה את יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית במוסדות אלה.

3. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית ייבחן במסגרת סבב ההערכה הבא.

684/12 החלטה: מעקב אחר יישום בפועל של המלצות ועדות ההערכה בהנדסת מכונות - מעקב חוזר

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

1. להודות לפרופ' אלכסנדר סולן ופרופ' טוביה מילוא על בחינת הדיווחים של אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, הטכניון, אוניברסיטת אריאל, המכללה האקדמית להנדסה אפקה, והמכללה האקדמית אורט בראודה בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת חומרים והחלטות המלי"ג בנושא.
2. לרשום לפנייה את יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת מכונות במוסדות אלה.
3. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת מכונות ייבחן במסגרת סבב ההערכה הבא.

685/12 החלטה: שינוי בהרכב ועדת הערכה בינלאומית במשפטים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לרשום לפנייה את פרישתו של פרופ' אוסטין סרט מהרכב ועדת ההערכה בתחום המשפטים ולאשר את צירוף פרופ' דוד שיצר מאוניברסיטת קולומביה לוועדה. ההרכב המעודכן של הוועדה כלהלן:

- Prof. Edward B. Rock - University of Pennsylvania Law School, Pennsylvania, USA - Committee Chair
- Prof. Arye Edrei - Tel-Aviv University Faculty of Law, Israel
- Prof. Silvia Ferreri - University of Turin Law School, Turin, Italy
- Prof. Richard L. Revesz - New York University School of Law, New York, USA
- Prof. Steward J. Schwab - Cornell University Law School, Ithaca, New York, USA
- Prof. Lucie E. White - Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA
- Prof. David Schizer - Columbia Law School, New York, USA
- גב' אלכס בוסלוביץ-ביליק - מרכזת הוועדה.

686/12 החלטה: בקשת "מכללת שערי משפט" - המכללה ללימודי משפט" לקבל אישור לשינוי שם המוסד

ל"המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט" - המלצה שלילית

1. בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בעניין בקשת מכללת שערי משפט לאשר את שינוי שם המוסד מ"מכללת שערי משפט" - המכללה ללימודי משפט" ל"המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט".
2. המועצה להשכלה גבוהה אימצה את המלצת ועדת המשנה, אשר דחתה את הבקשה.
3. המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי שם של מוסד להשכלה גבוהה חייב לשקף את הנלמד בו ואת תכניו. למכללת שערי משפט אין עדיין תוכניות לימודים מאושרות בתחום המדעים.
4. בהתאם לכך, ועל פי המלצת ועדת המשנה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה שאין לאשר את שינוי השם המוצע.

687/12 החלטה: המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה בעניינו של ראש מכללת חמדת הדרום, פרופ' אבי לוי

- בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא המשך כהונתו של ראש מכללת חמדת הדרום, פרופ' אבי לוי, וזאת בהמשך לדיוניה הקודמים של הוועדה בנושא ולאחר שמיעת כל הגורמים הרלוונטיים לרבות משרד החינוך, והחליטה כלהלן:
1. מנתונים שהובאו בפני הוועדה, עולה כי פרופ' אבי לוי ראש מכללת חמדת הדרום מועסק כעובד בעל קביעות במשרד החינוך, ומכאן שקיים קושי בסיום תפקידו באופן מידי.
 2. בהתאם לדברי נציג משרד החינוך, פרופ' לוי הינו ראש מכללה לחינוך היחיד המועסק כיום כעובד משרד החינוך ואילו כל ראשי המכללות לחינוך האחרות מועסקים כעובדי המוסדות. כמו כן, נהלי משרד החינוך כיום אינם מאפשרים עוד כהונת נשיא במעמד עובד מדינה, ובכל המכללות נקבעה קצובת קדנציות, בהתאם להוראות המל"ג.
 3. הובאה בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה הצעת משרד החינוך שגובשה בהסכמה עם המוסד ועם פרופ' אבי לוי, לפיה פרופ' לוי יסיים את תפקידו כראש מכללה עד לסוף שנה"ל תשע"ה (היינו עד לסוף חודש ספטמבר 2015).
 4. לאור הנסיבות המיוחדות כאמור, מחליטה המל"ג, לקבל את בקשת משרד החינוך ולאפשר **באופן חריג** את המשך כהונתו של ראש מכללת חמדת הדרום, פרופ' אבי לוי, עד לסוף חודש ספטמבר 2015.
 5. אישור המל"ג להארכת הכהונה של ראש המוסד כאמור, מותנה בקבלת התחייבויות מתאימות ומניחות את הדעת מאת המוסד ופרופ' אבי לוי על סיום תפקידו עד לסוף חודש ספטמבר 2015 לכל המאוחר. למען הסר ספק, מבהירה המל"ג כי המניעה להמשך כהונתו של פרופ' לוי כראש מוסד, תקפה גם למקרה בו תתאחד מכללת חמדת הדרום עם מכללה אחרת.

נספחים

נספח מס' 1

נספח להחלטה 659/12

סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה

1. בנוהל זה

"המועצה" – המועצה להשכלה גבוהה ;
"היושב ראש" - יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה או סגנו, לפי החלטת היושב ראש ;
"החוק" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

2. מקום הישיבות

- א. ישיבות המועצה יתקיימו במשרד המועצה להשכלה גבוהה בירושלים.
- ב. היושב ראש רשאי, בנסיבות מיוחדות, לקבוע ישיבה במקום אחר.

3. מועדי הישיבות

- א. ככלל המועצה תתכנס לפחות אחת לחודש, למעט בחודש אוגוסט.
- ב. מועדי ישיבות המועצה יקבעו על ידי יושב הראש בחודש ספטמבר, לשנה האקדמית הקרובה.
- ג. היושב ראש רשאי להודיע על ישיבה שלא מן המניין אם הנסיבות מצדיקות זאת.
- ד. שלישי מחברי המועצה רשאים לפנות ליושב הראש בבקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין.

4. הזמנות וחומר לדיון

- א. הזמנות לישיבות המועצה יישלחו בידי הסמנכ"ל לעניינים אקדמיים לכל חברי המועצה 6 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- ב. להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הנושאים שיידונו בישיבה וכל החומר הנוגע לדיון, לרבות תקציר הצגת הנושא והצעת החלטה ככל שקיימת.

5. סדר היום

- א. היושב ראש יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.
- ב. חבר המועצה המבקש הכללת נושא בסדר היום, חייב להודיע על כך ליושב ראש 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה ; ההחלטה בדבר מועד הכללת הנושא בסדר היום בידי היושב ראש.
- ג. נושא ששלישי מחברי המועצה ביקשו הכללתו בסדר היום, ייכלל בסדר היום של אחת משלוש ישיבות המועצה העוקבות.
- ד. היושב ראש רשאי לשנות את סדר היום, על ידי הוספת נושא, הסרת נושא או שינוי סדר הנושאים ; נושא שהוסף לסדר היום רשאי חבר המועצה שלא נוכח בישיבה, לדרוש דיון חוזר לגביו בישיבה הבאה.
- ה. סעיפים שבסדר היום של ישיבה שהדיון בהם לא הושלם או נדחה יכללו בסדר היום של הישיבה העוקבת.
- ו. סדרי היום של המועצה ושל ועדות המשנה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה לפני הדיון.

6. מנין חוקי

- א. המניין החוקי לישיבת המועצה הוא מחצית החברים המכהנים ולא פחות מ-9 וביניהם היושב ראש.

ב. במקרים חריגים בהם נבצר מהיושב ראש להשתתף בישיבה וקיימת חשיבות בקיומה על אף היעדרותו, תוכל המועצה לאשר מינוי חבר מועצה שימלא את תפקיד היושב ראש לאותה ישיבה בלבד.

7. הזמנת אנשים שאינם חברי מועצה

- א. היושב ראש רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר המועצה, המומחה לנושא שבו דנה המועצה באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי להזמין ולאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שיידון.
- ב. חבר המועצה המבקש להזמין לישיבה אדם שאינו חבר המועצה חייב לקבל את הסכמת היושב ראש לכך.
- ג. המוזמן לפי סעיף זה לא ישתתף בדיוני המועצה.

8. סדר הדיונים

- א. היושב ראש יפתח וינעל את הישיבה.
- ב. היושב ראש יפתח ויסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו; לחבר שנושא מסוים נכלל על פי בקשתו בסדר היום, תינתן הרשות לפתוח בדיון בו.
- ג. היושב ראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון.

9. הצבעות והחלטות

- א. החלטות המועצה יתקבלו בהצבעה ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות במועצה שקולות בעניין הנדון יידחה המשך הדיון וההחלטה בנושא לישיבה העוקבת.
- ב. החלטות המועצה או שינויו, בעניין מתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 21א לחוק או ביטולו מכוח סעיף 21ה לחוק ומתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 9 לחוק או ביטולה מכוח סעיף 18 לחוק, טעונות רוב של 12 חברי מועצה לפחות.
- ג. החלטות המועצה או שינויו, בעניין הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר מכוח סעיף 23 לחוק, בעניין מתן רישיון לשלוחה מכוח סעיף 25ג לחוק ובעניין הכרה בתואר מכוח סעיף 28א לחוק, לאחר דיון והמלצה של ועדת המשנה של המועצה, יכולות להתקבל בהצבעה אחת משותפת על כל המלצות ועדת המשנה או חלקן, אלא אם חבר מועצה יבקש לקיים דיון נפרד בהמלצה.
- ד. חבר המועצה המציע החלטה לגבי נושא הנדון בישיבה, ימסור את הנוסח שלה ליושב ראש; היושב ראש, בסיכומו את הנושא שבדיון, יקרא את נוסח ההצעה ויעמיד אותה להצבעה.
- ה. ההצבעה על הצעת החלטה בישיבת המועצה תהיה בהרמת ידיים; אך יושב הראש רשאי, ביוזמתו או לפי בקשת אחד מחברי המועצה, לקיים הצבעה חשאית בכתב; הצבעה על מינוי יו"ר ות"ת, סגן יו"ר מל"ג וחברי ות"ת תהיה חשאית בכתב.
- ו. עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת, יחליט היושב ראש בדבר סדר ההצבעה.
- ז. בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים; ככל שתעמודנה להצבעה, יותר מהצעת החלטה אחת באותו נושא, על ההצעה שקיבלה מספר הקולות הגדול ביותר יצביעו שנית, וימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים.
- ח. היושב ראש יודיע על תוצאות ההצבעה.

10. פרוטוקול והחלטות

- א. בכל ישיבה של המועצה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן:
 1. שמות חברי המועצה שנכחו בישיבה;
 2. שמות חברי המועצה שנעדרו מהישיבה;
 3. שמות הנוכחים שאינם חברי המועצה;
 4. סדר היום;
 5. עקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון;

6. כל הערה לעניין הנדון במועצה שחבר המועצה מבקש לרשמה בפרוטוקול;
7. כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
8. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי המועצה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מנכ"ל והיועץ המשפטי.
9. לא הגיש חבר המועצה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור.
10. הגיש חבר המועצה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
11. כל פרוטוקול והחלטה, יחתמו ביד היושב ראש; החלטה שהתקבלה על ידי המועצה תקפה לכל דבר וענין, מרגע קבלתה, גם אם עדיין לא אושר פרוטוקול הישיבה שבה התקבלה והמוסדות יעודכנו לאחר קבלתה.
12. סמנכ"ל לעניינים אקדמיים אחראית להפצת החלטות בתוך שבועיים מיום אישור הפרוטוקול ולמעקב אחר ביצוען.

11. דיון חוזר

המועצה תוכל לקיים דיון חוזר בהחלטותיה לאחר קבלת הסכמת רוב חברי המועצה הנוכחים לקיום הדיון.

12. ערעור

- א. מוסד המעוניין לערער על החלטת מליאת המועצה יוכל לעשות זאת עד חודש מיום קבלת החלטתה.
- ב. בקשת הערעור תובא לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית אשר תדון בערעור ותביא המלצה בפני המועצה; בנסיבות חריגות בלבד יהיה רשאי היושב ראש לאשר את השמעת טענות המוסד בפני המועצה.
- ג. החלטת המועצה בערעור של מוסד תימסר למוסד בתוך שבועיים ממועד ההחלטה.
- ד. מוסד רשאי לערער על החלטה בנושא מסוים פעם אחת בלבד.

13. ועדות משנה

- א.
 - (1) המועצה תמנה, מבין חבריה, ועדות משנה קבועות ואת יושבי הראש שלהן וכן ועדות משנה לעניינים מסוימים ותקבע את סמכויותיהן ותפקידיהן וסדרי הנהל שלהן.
 - (2) תיקון 4.3.2014 המועצה תהיה רשאית למנות עד שני חברים נוספים לכל ועדת משנה תחומית קבועה, שכיחנו בעבר כתברי מועצה והם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, ושלחם מומחיות בתחום עיסוק הוועדה, וזאת לתקופת כהונת המועצה הממנה.
 - ב. ואלה ועדות המשנה הקבועות של המל"ג:
 1. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית
 2. ועדת משנה עליונה להסמכה, להכרה ולרישוי
 3. ועדת משנה להבטחת איכות
 4. ועדת משנה לפיקוח ואכיפה
 5. ועדות משנה תחומיות:
 - 5.1. מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי, שלוחות מחו"ל
 - 5.2. טכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים מדויקים, פרה רפואי, מדעי החיים, חקלאות
 - 5.3. חינוך, הוראה, רוח, אמנות, משפטים
 - ג. המלצות ועדת משנה תהיינה טעונות אישור מליאת המועצה.
 - ד. ניתן להביא המלצה של ועדת המשנה לדיון במועצה, בישיבה שתתקיים באותו היום, בהתחשב בנושא הדיון ומורכבותו, ובלבד שהחומר בנוגע להמלצה נשלח לחברי המועצה מראש.
 - ה. הוועדה רשאית לשמוע ולקבל טענות בכתב, או בעל-פה מכל אדם או מוסד; דרך שמיעתן או קבלתן של טענות כאמור ייקבע לכל מקרה על ידי יושב ראש ועדת המשנה, אם לא נקבע על ידי המועצה או ועדת המשנה.

1. החלטות ועדת המשנה בענייניו של מוסד תימסרנה למוסד על פי בקשתו.
2. מוסד המעוניין לערער על החלטת ועדת המשנה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום שקיבלה הוועדה את החלטתה; ועדת המשנה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה ו/או להחלטת המועצה, והמלצתה תועבר לדיון במועצה בישיבתה העוקבת.

14. ועדות מומחים תחומיות

- א. המועצה תמנה ועדות מומחים תחומיות על פי תחומים מוגדרים לבדיקת בקשות של מוסדות להיתר, הכרה, הסמכה ורישיון.
- ב. המועצה תקבע את סדרי הנוהל של הוועדות.
- ג. דוחות הוועדות התחומיות יובאו לדיון בוועדות המשנה התחומיות להסמכה, הכרה ורישוי.
- ד. חברי הוועדות יתמנו לתקופה של עד שלוש שנים. ניתן יהיה להאריך את תקופת המינוי של חברים בוועדות המשנה בעד 2 שנים נוספות, כאשר החלפת החברים תהיה, עד כמה שניתן, בהדרגה כדי להבטיח רצף טיפול.
- ה. הוועדות תהיינה בנות 8 עד 10 חברים וביניהם יו"ר וסגן יו"ר.

15. מניעת חשש לניגוד עניינים

- א. חברי המועצה וועדותיה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם במועצה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם במועצה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
- ב. חברי המועצה וועדותיה לא יטפלו במסגרת תפקידם במועצה ובוועדותיה ויימנעו מהשתתפות בדיונים ובהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם לבין ענין אישי שלהם או לבין תפקיד אחר שלהם, לרבות בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
- ג. בסעיף זה –
 "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר 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.

16. סודיות

- א. חברי המועצה וועדותיה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני המועצה וועדותיה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה בלבד.

נספח מס' 2**נספח להחלטה 659/12****סדרי נוהל לעבודת ועדות המשנה הקבועות של המועצה המורכבות מחבריה**

לצורך ביצוע תפקידיה מסתייעת המועצה להשכלה גבוהה בחמש ועדות משנה קבועות המורכבות ברובן מחבריה, שתפקידן להמליץ למועצה.¹

א. הרכב ותחומי פעילות**1. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית**

תפקיד - לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב.

הרכב:

יו"ר: סגן יו"ר מל"ג.

חברים: יו"ר ות"ת, חברי מל"ג, מנכל מל"ג ות"ת, חברים חיצוניים נוספים על פי הצורך.

2. ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה ורישוי

תפקיד – לדון בפיתוח מדיניות בעניין מוסדות חדשים ותכניות חדשות ודיון בעניינים רוחביים, עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו"ל וכן בנושאי רוחב כלליים שיועלו; גיבוש הצעה לנהלי עבודה וריכוז החלטות עקרוניות.

הרכב:

יו"ר: חבר מל"ג בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה

חברים: יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות להסמכה, הכרה ורישוי וחברי מועצה נוספים. הועדה תתכנס כאחת לחודש וחצי- או חודשיים לדיון.

3. ועדת משנה להבטחת איכות

תפקיד - ביצוע ניטור קבוע של איכות ההשכלה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

הרכב:

יו"ר: חבר מל"ג

חברים: יו"ר ות"ת, חברי מל"ג, מנכ"ל מל"ג וות"ת, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, חברים חיצוניים נוספים על פי הצורך.

4. ועדות משנה תחומיות

תפקיד - גיבוש המלצה בעניין בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, מסלולים וכד'.
חברים: חברי מועצה;

א. מדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל;

ב. טכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים מדויקים, פרה רפואי, מדעי החיים, חקלאות;

ג. חינוך, הוראה, רוח, אמנות, משפטים.

¹ החלטה זו באה במקום החלטת המועצה מיום 28.11.2000 בנוגע לשינוי דרכי עבודתה של המועצה

ב. ועדה לפיקוח ואכיפה

תפקיד - שמירה על ביצוע הוראות החוק, מדיניות ונהלי המל"ג והות"ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מניעה, בקרה, פיקוח ואכיפה.

הרכב:

יו"ר: סגן יו"ר מל"ג

חברים: יו"ר ות"ת, חברי מל"ג וות"ת, מנכ"ל מל"ג ות"ת וסמנכ"ל לעניינים אקדמיים.

ג. סדרי נוהל לעבודת ועדות המשנה הקבועות של המועצה

- (1) ישיבות הוועדות יתקיימו לפני ישיבות המועצה או במועד אחר כפי שיקבע יושב ראש כל ועדה לגבי ועדתו.
 - (2) יושב הראש יקבע את סדר היום של ישיבות הוועדה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו;
 - (3) סדרי היום של הוועדות יישלחו לכל חברי המועצה ופורסמו באתר האינטרנט של המועצה מראש.
- תיקון 3.2014 (4)
- חברי מועצה שאינם חברים בוועדה יוכלו להשתתף בישיבות, ללא זכות הצבעה.
- (5) לסגן יו"ר המל"ג זכות השתתפות והצבעה בכל ועדות המשנה הקבועות.
 - (6) חברי הוועדה יקבלו, ככל שניתן, לפחות שישה ימים לפני מועד הישיבה, את מלוא החומר והמידע הנוגעים לדיון.
 - (7) כל חברי המועצה יהיו חברים בוועדות המשנה; הרכבי הוועדות ויושבי הראש שלהן ייקבעו על ידי המועצה.
 - (8) קוורום לקיום ישיבת הוועדות וקבלת החלטה יהיה מחצית חברי הוועדה שהם בעלי זכות הצבעה בה וביניהם היושב ראש, ובלבד שמספר החברים לא קטן מ-3; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, תוכל הוועדה למנות חבר וועדה שימלא את תפקיד היושב ראש לאותה ישיבה.
 - (9) היושב ראש רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר הוועדה, המומחה לנושא שבו דנה הוועדה באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי להזמין ולאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שיידון; המוזמן/ים לפי סעיף זה לא ישתתף/פו בדיוני הוועדה.
 - (10) היושב ראש יפתח וינעל את הישיבה, יסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו.
 - (11) החלטות הוועדה יתקבלו בהצבעה ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות שקולות בעניין הנדון יידחה המשך הדיון וההחלטה בנושא לישיבה העוקבת.
 - (12) מעמדן של החלטות הוועדות הוא המלצות למועצה.
 - (13) הוועדה רשאית לשמוע ולקבל טענות בכתב או בעל-פה מכל אדם או מוסד; דרך שמיעתן או קבלתן של טענות כאמור ייקבע לכל מקרה על ידי יושב ראש ועדת המשנה, אם לא נקבע על ידי המועצה או ועדת המשנה.
 - (14) החלטות ועדת המשנה בענייניו של מוסד תימסרנה למוסד על פי בקשתו.
 - (15) מוסד המעוניין לערער על החלטת ועדת המשנה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום שקיבלה הוועדה את החלטתה; ועדת המשנה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה ו/או להחלטת המועצה, והמלצתה תועבר לדיון במועצה.
 - (16) בכל ישיבה של הוועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן: שמות חברי הוועדה שנכחו בישיבה, שמות חברי הוועדה שנעדרו מהישיבה, שמות הנוכחים שאינם חברי הוועדה; סדר היום, עקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון, כל הערה לעניין הנדון בוועדה שחבר הוועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול, כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
 - (17) העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי הממונה הרלוונטי מרכז הוועדה, ובמידת הצורך מנכ"ל והיועץ המשפטי; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר המועצה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- כל פרוטוקול והחלטה, יחתמו ביד יושב ראש הוועדה; הממונה הרלוונטי מרכז הוועדה אחראי להפצת ההחלטות ולמעקב אחר ביצוען.

