נוסח מאושר M.T

המועצה להשכלה גבוהה
مجلس التعليم العالي
COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 3 (1003)

שהתקיימה בירושלים ביום י' בכסלו תשע"ד, 13.11.2013

נוסח ההחלטות אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 4.12.13

נכחו:

חברי ות"ת:
פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
פרופ' ישעיהו טלמון
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה

נעדר:
מר ישי פרנקל (בחו"ל)

מינהל ות"ת:
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל להבטחת איכות
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
רו"ח אביטל בליווס – חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' שירה נבון - סגנית ראש אגף תקציבים
גב' נטע שדה - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:
מר משה אהרוני - ממונה בכיר בתחום מלגות הצטיינות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' נעה בינשטיין - מרכזת פרויקטים ואסטרטגית תשתיות
גב' דינה גלירו – מרכזת במשרד טמפוס ישראל
גב' צמרת זוהר - ממונה על תוכניות משותפות עם אסיה
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' שירה לניר - ממונה על משרד טמפוס בישראל

מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המח"רים

נוסח מאושר M.T

****

סדר היום :

1. מידע
   - 1.1 מינוי 2 חברי ות"ת חדשים: פרופ' ישעיהו טלמון, ומר ישי פרנקל
   - 1.2 עדכון לגבי תקצוב הקרן למחקרים משותפים עם משרד הביטחון
   - 1.3 עדכון לגבי הפרויקטים הזוכים במסגרת הקול הקורא השישי של תוכנית טמפוס
   - 1.4 עדכון לגבי השתתפות ישראל ביריד הלימודים בסין
   - 1.5 דיווח בעניין יוזמת אוניברסיטת Texas A&M לפעילות אקדמית בארץ
   - 1.6 עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית
   - 1.7 מינוי פרופ' רוזה אזהרי כחברת תת-הוועדה של ות"ת
   - 1.8 דיווח על הנושאים הדורשים טיפול בתקופה הקרובה
   - 1.9 דיווח על תוכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1002) 2 מיום 9.10.2013
3. אישור הרכב ותקנון הוועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה
4. עדכון מודל תקצוב אוספי הטבע למחקר באוניברסיטאות
5. שינוי תנאי מלגות מעוף לסגל הנקלט במכללות
6. תוכנית המלגות לסטודנטים בני האוכלוסיהה הערבית: אישור תקנון ועדת ההיגוי והצעה לקביעת קריטריונים למלגות

****

יו"ר ות"ת פתח את הישיבה.

1. מידע

1.1 מינוי 2 חברי ות"ת חדשים: פרופ' ישעיהו טלמון, ומר ישי פרנקל

יו"ר ות"ת בירך את פרופ' ישעיהו טלמון על הצטרפותו לות"ת ואיחל לו הצלחה רבה במילוי תפקידו. פרופ' טלמון הוא מהנדס כימי ופרופסור בפקולטה להנדסה כימית בטכניון.

יו"ר ות"ת הודיע כי אתמול (12.11.2013) אישרה המל"ג את מינויו של מר ישי פרנקל לות"ת כנציג ציבור. מר פרנקל מכהן כמנכ"ל חברת אינטל בירושלים, והינו חבר בוועדת ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים.

1.2 עדכון לגבי תקצוב הקרן למחקרים משותפים עם משרד הבטחון

נוסח מאושר M.T

הסמנכ"ל לתקצוב דיווח על הסכמה עם משרד הבטחון לגבי פריסת התקצוב של הקרן למחקרים משותפים על פני תקופה של שבע שנים, והסכומים שיוקצבו מצד ות"ת לנושא בשנת תשע"ד. מדובר במחקרים הנערכים באקדמיה ביוזמת משרד הבטחון.

1.3 עדכון לגבי הפרויקטים הזוכים במסגרת הקול הקורא השישי של תוכנית טמפוס

הממונה על משרד טמפוס בישראל דיווחה כי בין הזוכים בקול הקורא השישי של תוכנית טמפוס, היו שבעה פרויקטים בהשתתפות מוסדות ישראלים, בהם שלושה בהובלת מוסדות ישראלים. מדובר בהזדמנות לשיתוף פעולה בין המוסדות בארץ כמו גם להרחבת שיתופי הפעולה של הקהילה האקדמית עם מוסדות באירופה.

בתחילת שנת 2014 תחל תכנית חדשה של האיחוד האירופי בשם "ארסמוס פלוס" שתכלול את כל התכניות שעוסקות בהוראה, כולל טמפוס. האיחוד האירופי צפוי להשקיע בתכנית כ-19 מיליארד אירו על פני שבע שנים.

1.4 עדכון לגבי השתתפות ישראל ביריד הלימודים בסין

הממונה על תוכניות משותפות עם אסיה דיווחה על התוכנית לשיתוף פעולה אקדמי עם סין והודו. השנה, בפעם הראשונה, ישראל השתתפה ביריד הגדול בסין להשכלה גבוהה, שבו השתתפו נציגים של למעלה מ-40 מדינות, עם 60,000 מבקרים. מצד ישראל השתתפו לצד נציגי מל"ג-ות"ת גם משלחות משמונה מוסדות להשכלה גבוהה.

המשלחת נחלה הצלחה, ומבקרים רבים הגיעו אל הדוכנים הישראלים.

1.5 דיווח בעניין יוזמת אוניברסיטת Texas A&M לפעילות אקדמית בארץ

יו"ר ות"ת דיווח כי התקיים בבית הנשיא טכס החתימה על מזכר ההבנות, בנוכחות מושל מדינת טקסס ובכירי האוניברסיטה, אשר בכוונתה להקים שלוחה בנצרת.

1.6 ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית - תפקיד ועדכון הרכב

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3525.

ע"ד/11 - החלטה:

1. בהחלטת ות"ת מה-7/3/2012 הוקמה ועדת היגוי קבועה לתוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית על מנת לקדם את הנושא וללוות את התפתחותו ואתגריו. תפקידי הועדה הם:

(א) בחינה ומעקב שוטף על מצב הנגישות של האוכלוסייה החרדית להשכלה הגבוהה.

(ב) לדון ולהמליץ למל"ג ולות"ת בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית.

(ג) לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של מל"ג וות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

M.T

נוסח מאושר

(ד) ללוות את התפתחות המח"רים והפלטפורמות, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההקמה וההתפתחות ובכלל זה:

1) להמליץ על הדרישות מהמוסדות להקמת המח"רים, ועל הליך בחירת המוסדות להקמתם.

2) לבחון את ההצעות שיתקבלו ולהמליץ על המוסדות שיקימו את המח"רים.

3) להמליץ על תוכנית התפתחות לכל אחד מהמח"רים, בהתאם לכלל השיקולים.

4) לפעול להעברת האחריות על הפלטפורמות למוסדות אקדמיים, בפרט למוסדות בקרבה גאוגרפית.

5) להמליץ על מנגנוני הבטחת איכות התוכניות האקדמיות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.

(ה) ללוות את תוכניות המלגות וההלוואות של ות"ת לאוכלוסייה החרדית.

(ו) ללוות את תוכנית הבטחת האיכות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.

(ז) לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.הועדה תגיש המלצותיה למל"ג ולות"ת בנושאים המצוינים לעיל.

להלן **תקנון ועדת ההיגוי המשותפת למל"ג וות"ת לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית**

א. כללי

א.1. לצורך קידום תכנית למגזר החרדי הוקם בפברואר 2011 במל"ג/ות"ת צוות מקצועי לבחינת הנושא, בראשות יו"ר ות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג. הצוות בחן את החסמים המונעים מהאוכלוסייה החרדית להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה. לאור מגוון הנתונים והמידע שנאסף, גובשה תוכנית הפעולה ואופיין של המסגרות החדשות. בשלב זה עוצבו מאפייניהן לפרטים ונבנה עבורן מודל תקצוב מתאים.

א.2. התוכנית מתבססת על עקרון הנגשת הלימודים האקדמיים לסטודנטים חרדים החפצים בכך, תוך כיבוד אורח חייהם ומתן מענה הולם לצרכיהם המיוחדים, אך תוך מציאת דרך המלך בין הפרדה לשילוב.

א.3. לאחר גיבוש המודל ואישורו במל"ג ובות"ת, הופץ למוסדות להשכלה גבוהה 'קול קורא' המזמין אותם להגיש הצעות להקמת מח"רים.

א.4. בהחלטת ות"ת מה-7/3/2012, ועל מנת לקדם את הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, הוקמה ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג וות"ת לנושא. הוועדה מלווה את הניהול השוטף של התוכנית ומתמודדת עם סוגיות עקרוניות שעולות מעת לעת. המלצות ועדת ההיגוי מובאות לאישור בפני ות"ת ומל"ג.

ב. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי

ב.1. בחינה ומעקב שוטף על מצב הנגישות שלה האוכלוסייה החרדית להשכלה הגבוהה.

ב.2. לדון ולהמליץ למל"ג ולות"ת בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית.

ב.3. לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של מל"ג וות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

ב.4. ללוות את התפתחות המח"רים והפלטפורמות, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההקמה וההתפתחות ובכלל זה:

ב.4.1. להמליץ על הדרישות מהמוסדות להקמת המח"רים, ועל הליך בחירת המוסדות להקמתם.

נוסח מאושר M.T

ב.4.2. לבחון את ההצעות שיתקבלו ולהמליץ על המוסדות שיקימו את המח"רים.

ב.4.3. להמליץ על תוכנית התפתחות לכל אחד מהמח"רים, בהתאם לכלל השיקולים.

ב.4.4. לפעול להעברת האחריות על הפלטפורמות למוסדות אקדמיים, בפרט למוסדות בקרבה גאוגרפית.

ב.4.5. להמליץ על מנגנוני הבטחת איכות התוכניות האקדמיות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.

ב.5. ללוות את תוכניות המלגות וההלוואות של ות"ת לאוכלוסייה החרדית.

ב.6. ללוות את תוכנית הבטחת האיכות במסגרות החרדיות ובפלטפורמות.

ב.7. לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

ג. הרכב וועדת ההיגוי

ג.1. וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה ומנציגי ציבור הבקיאים בנושא. הועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג וחבר ות"ת אחד.

ג.2. ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי מנהל פרויקט המח"רים ביחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב בות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

ג.3. חברי וועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.

ד. תקופת כהונה

ד.1. יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לעד 3 (שלוש) שנים נוספות בלבד.

ד.2. כהונתו של נציג ות"ת או נציג 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).

ד.3. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

ה. ישיבות וועדת ההיגוי

ה.1. וועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.

ה.2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.

ה.3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

ה.4. חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

ה.5. קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

ה.6. החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

ה.7. במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:

ה.7.1. הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.

ה.7.2. לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

נוסח מאושר M.T

ה.8. החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.

ה.9. בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. 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.

ה.10. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

ו. <u>מניעת חשש לניגוד עניינים</u>

ו.1. חברי וועדת 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;

ו.2. בסעיף זה –

ו.2.1. "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;

ו.2.2. "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.

ו.3. חברי וועדת 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:

ו.3.1. חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

ו.3.2. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור, יו"ר מועצה אקדמית עליונה;

ו.3.3. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

ו.3.4. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ו.3.5. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

ו.4. חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

ז. <u>שמירה על סודיות</u>

ז.1. חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

2. <u>ות"ת מחליטה לאשר את הרכב הוועדה כדלהלן:</u>

פרופ' מנואל טרכטנברג , יו"ר ות"ת- יו"ר הוועדה

נוסח מאושר M.T

פרופ' חגית מסר ירון,	ס/יו"ר מל"ג
	מנכ"ל מל"ג/ות"ת
פרופ' מלכה רפפורט-חובב,	חברת ות"ת
פרופ' יונינה אלדר,	חברת מל"ג
מר ישי פרנקל,	חבר ות"ת
פרופ' ליאת רבין-קישון,	אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אסף מידני,	המכללה האקדמית ת"א-יפו
ד"ר דב מיימון,	
מר רביד עומסי,	מנהל פרויקט המח"רים– מרכז הוועדה.

3. בהמשך להחלטת ות"ת מה-7/3/2012, ועל מנת להמשיך את קידום הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, מחליטה ות"ת על אישור ועדכון הרכב ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא. כמו כן, ות"ת מאשרת את תפקידי הועדה ותקנונה.

תוצאות הצבעה
בעד 6 – פה אחד

1.7 מינוי פרופ' רוזה אזהרי כחברת תת-הוועדה של ות"ת

ע"ד/12 – החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת תש"ע/10 מיום 4.11.09 ולאור סיום תפקידו של פרופ' משה מנדלבאום כחבר ות"ת וכחבר תת הועדה של ות"ת, מחליטה ות"ת לאשר את מינויה של פרופ' רוזה אזהרי כחברת תת הועדה של ות"ת.

להלן הרכב הוועדה:

פרופ' פייסל עזאיזה – יו"ר הועדה

פרופ' רוזה אזהרי – חברה

מר שמואל סלבין – חבר

תפקידיה וסדרי עבודתה של תת הוועדה הוסדרו בנוהל סדרי העבודה שקבעה ות"ת.

* * * * *

תוצאות הצבעה
בעד 5 – פה אחד

1.8 דיווח על נושאים הדורשים טיפול בתקופה הקרובה

יו"ר ות"ת מסר פרטים על מספר נושאים המטופלים או שתחל חשיבה לגביהם בתקופה הקרובה כדלהלן: הוועדה להסדרת מבנה ות"ת מל"ג; לימודי הדוקטורט; מכללות קהילתיות; נושאים נוספים.

נוסח מאושר M.T

1.9 **דיווח על תוכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי**

יו"ר ות"ת דיווח כי המו"מ נמשך ויש התקדמות משמעותית. עדיין נותרו חילוקי דעות אולם יש תקווה שהצדדים יצליחו לדלג על הפערים.

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1002) 2 מיום 9.10.2013

נוסח הפרוטוקול וההחלטות אושרו ללא הערות.

* * * * *

תוצאות הצבעה:
בעד – 6 – פה אחד

3. אישור הרכב ותקנון הוועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3527.

ע"ד/13 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את הרכב הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה כדלהלן:

פרופ' דוד הורן, אוניברסיטת ת"א – יו"ר הוועדה

פרופ' ישעיהו טלמון, הנדסה כימית, הטכניון - חבר ות"ת

פרופ' אלפרד ברוקשטיין, מדעי המחשב, הטכניון

פרופ' איתן גלון, תרפיה גנטית, בי"ח הדסה עין כרם והאוניברסיטה העברית

פרופ' משה דוייטש, פיזיקה, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' שמעון ינקלביץ', ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד פיימן, המכרז לאנרגיה סולרית, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' אשר קוריאט, פסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורלי ריינר, גנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע

ות"ת מאשרת את מינויו של פרופ' שמעון ינקלביץ' כחבר הועדה שאינו נציג ות"ת. פרופ' ישעיהו טלמון, חבר ות"ת וחבר הוועדה, יכהן כנציג ות"ת בוועדה.

2. ות"ת מחליטה לאשר תקנון הוועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, כדלהלן:

נוסח מאושר M.T

תקנון ועדת היגוי מייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה

(1) כללי

תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה יכולות לשמש כבסיס לפוטנציאל הצמיחה המחקרית והחדשנות ומנוע של צמיחה כלכלית וחברתית. עם השנים תשתיות אלה הופכות להיות יקרות, מסובכות ודורשות כח אדם רב ומגוון להפעלתן. לפיכך עולה צורך לגבש תהליכי תכנון של הקמת תשתיות מחקר מרכזיות תוך ראיה מערכתית וקביעת סדרי עדיפויות למספר שנים קדימה. בתאריך 21.11.2013 החליטה ות"ת על כינון תהליך תכנון להשתתפות ות"ת בתשתיות מחקר מרכזיות במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, ולצורך זה, עליה לגבש ראיה מערכתית בנושא. תפקיד ועדת ההיגוי לתשתיות מרכזיות באקדמיה הוא לייעץ לות"ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנושאים אלה. זאת באמצעות מיפוי התשתיות הקיימות, תיעדופן, בחינה שוטפת של תשתיות חדשות, והתאמתן למפת הדרכים, כפי שמפורט להלן.

(2) מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי –

2.1 ייעוץ לות"ת בנושא מיפוי תשתיות המחקר המרכזיות באקדמיה, תיעדופן ויצירת מנגנונים קבועים לעדכונו השוטף, ובמסגרת זו:

- הגדרה של תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה;
- מיפוי התשתיות הקיימות;
- יצירת מנגנון לעדכון שוטף של המיפוי.

2.2 גיבוש הצעה לות"ת למפת דרכים מתועדפת של התשתיות הנדרשות:

- ביטוי הצרכים העולים מהאקדמיה;
- המלצה לתעדוף הצרכים והפתרונות בהתאם לקריטריונים שתציע הוועדה;
- עדכון שוטף של מפת הדרכים.

2.3 בחינת הצעות והזדמנויות שעולות בצורה שוטפת לתשתיות חדשות ולשותפות בתשתיות בינלאומיות, והערכת התאמתן למפת הדרכים.

הוועדה תמנה במידת הצורך תת-וועדות תחומיות מטעמה, אשר תעסוקנה כל אחת בתחום רחב אחר. תת הוועדות תייעצנה לוועדת ההיגוי, כל אחת בתחומה. סעיפים לעניין תקופות כהונת החברים, ישיבות הוועדה, מניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות, יחולו גם על תת הוועדות, בשינויים המחויבים.
הוועדה תדווח לות"ת מדי רבעון לגבי התקדמות העבודה.

(3) הרכב וועדת ההיגוי-

וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים ממגוון אוניברסיטאות המחקר והתחומים במטרה ליצור מיפוי ותעדוף רחבים וכוללים של תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה.
הועדה תמנה לא פחות מ- 5 חברים ובתוכם לפחות חבר ות"ת אחד מכהן.
ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב בות"ת. בדיוני הוועדה ישתתף באופן קבוע ממונה תחום תקצוב מאקרו ותשתיות, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

חברי וועדת ההיגוי ימונו על ידי מליאת ות"ת.

(4) תקופת כהונה

נוסח מאושר M.T

יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה לעד שלוש שנים נוספות בלבד.
כהונתו של נציג ות"ת בועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת, עם תום תקופת חברותו בות"ת ימונה חבר מכהן במקומו, לפי החלטת ות"ת.

החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

(5) ישיבות וועדת ההיגוי

5.1 וועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.

5.2 סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.

5.3 סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

5.4 חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

5.5 קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת את מקומו.

5.6 החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

5.7 במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני,

5.7.1 ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה

5.7.2 ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

5.8 החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.

5.9 בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון. 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.

5.10 כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

(6) מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת 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 ספציפיים 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 וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים ספציפית 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 הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

M.T
נוסח מאושר

ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור; יו"ר מועצה אקדמית עליונה;
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 וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

(7) **שמירה על סודיות**
חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

* * * * *

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

4. עדכון מודל תקצוב אוספי הטבע למחקר באוניברסיטאות

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3528.

ע"ד/14 – החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת ע"ב/67 מה-13.6.12 מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה כדלהלן:

1. עקב מגבלת התקצוב הנוכחי, אין אפשרות להמשיך ולתמוך בהגדלת מספר האוצרים בתחומים החיוניים מבחינה מדעית לשימור וטיפוח אוספי הטבע באוניברסיטאות. בנוסף, במצב זה מנהלי האוספים באוניברסיטאות חסרי ודאות לגבי תנאי תמיכת ות"ת באוצרים חדשים נוספים אם בכלל, מצב העשוי לעכב את קליטתם של אוצרים חדשים והכשרתם של פוסט דוקטורנטים חדשים.

2. עקב הקשיים שתוארו ובהסתמך על החלטת ות"ת ע"ב/67 מחליטה ות"ת לשנות את אופן מתן התמריצים לעידוד קליטת אוצרים חדשים, כדלהלן:
   - יוגדלו מספר חצאי התקנים לטובת גיוס אוצרים חדשים ב- 6 חצאי תקנים בנוסף ל- 8 הקיימים כיום. לכל היותר 14 חצאי תקנים בזמן נתון.
   - משך תמיכת ות"ת באוצרים תעמוד על 8 שנים, כפועל יוצא מההנחה כי על פני תקופה זו יקבל האוצר קביעות במוסד האקדמי, כאשר בתום תקופה של 8 שנים יחזור התקן למאגר הכללי של 14 חצאי תקנים לקליטת מועמדים חדשים.
   - משך תמיכת ות"ת באוצרים חדשים יחול גם על אוצרים קיימים למן היום שבו החלו המוסדות לקבל בעדם תמיכה (רטרואקטיבית).

3. עלות התמיכה בחצי תקן אוצר נאמדת בכ-180 אלף ₪ לשנה. תקציב אוספי הטבע לתשע"ד עומד על 4,937 אלפי ₪. במצב בו ות"ת תתמוך ב-14 אוצרים בזמן נתון, תקציב אוספי הטבע המקסימלי צפוי להסתכם ב- 6,020 אלפי ₪, במחירי תשע"ד. מקור המימון של 2 אוצרים נוספים באוניברסיטת תל אביב החל משנה"ל תשע"ד **מותנה** בתקציב שמקורו בעודפי תקציב תשע"ג או לחילופין בתקציב הרזרבה של תשע"ד ואשר יובא לאישור ות"ת במסגרת עדכון תקציב תשע"ד בחודש דצמבר 2013.

נוסח מאושר M.T

* * * * *

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

5. שינוי תנאי מלגות מעוף לסגל הנקלט במכללות

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3529.

ע"ד/15 - החלטה

1. כחלק ממדיניות ות"ת בנושא הגדלת ההנגשה של מערכת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, ומתוך הרצון להגביר את עידוד קליטת הסגל האקדמי הבכיר מבני החברה הערבית בקרב כלל המערכת האקדמית, ולא רק באוניברסיטאות, מחליטה ות"ת להעניק "מענקי קליטה" במסגרת מלגות מעוף לסגל חדש הנקלט במוסדות להשכלה גבוהה שאינן אוניברסיטאות והמתקצבות על ידי ות"ת.
2. גובה מענק הקליטה - עבור התחומים העיוניים יהיה - 9 אלפי דולר, ועבור התחומים הניסויים - 29 אלף דולר.
3. עלות מוערכת- כ- 150 אלף ₪ למחזור מלגות אחד.
4. תחולת השינוי החל ממחזור כ' - תשע"ה.

* * * * *

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

6. תוכנית המלגות לסטודנטים בני האוכלוסיה הערבית: אישור תקנון ועדת ההיגוי וקביעת קריטריונים למלגות

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3530.

ע"ד/16 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת היגוי לתכנית המלגות לבני החברה הערבית[1] כדלהלן:

(1) כללי

תכנית המלגות להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לסטודנטים בני האוכלוסיה הערבית, מיועדת להביא להשתלבותם במארג החברתי כלכלי של מדינת ישראל כחלק מהתכנית הרב שנתית של ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה עבור חברה זו. התכנית תתמקד בהענקת מלגות עבור בני האוכלוסיה הערבית בעלי מעמד סוציואקונומי נמוך הלומדים "תחומים מועדפים" (על פי רשימה שתקבע ות"ת על פי המלצת ועדת ההיגוי).

התכנית פועלת בשותפות ותוך איגום משאבים של ות"ת עם משרד ראש הממשלה - הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, משרד החינוך- אגף א' חינוך במגזר הערבי, מפעל הפיס, פדרציית ניו יורק, קרן פירס, קרן ברמן וקרן בלאושטיין.
מטרות התכנית הן:

1. להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מקרב החברה הערבית תוך מתן דגש למצב סוציואקונומי;

---

[1] בכל מקום בו נשתמש במונח "החברה הערבית" הכוונה היא לרבות דרוזים וצ'רקסים

נוסח מאושר M.T

2. להגדיל את מספר הסטודנטים הערבים הלומדים תחומים מועדפים כפי שתקבע הוועדה, על מנת לשפר את השתלבותם בחברה הישראלית חברתית וכלכלית;
3. להביא להגדלת מספר המסיימים תואר ראשון בזמן תקני, תוך הקטנת הנשירה והגרירה בזמן לימודי התואר הראשון;

תכנית המלגות מלווה ומפוקחת ע"י וועדת היגוי מטעם ות"ת בה חברים נציגים מכל הגופים השותפים (להלן: "וועדת ההיגוי").

(2) תקנון וועדת ההיגוי

א. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי תתווה את מדיניות ודרכי הפעולה של תכנית המלגות בכפוף לעקרונות שנקבעו ע"י ות"ת, תתאם בין הגופים השותפים לתכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא, ובמסגרת זו:

- תציע מדיניות ותפקח על יישומה;
- תציע לות"ת קריטריונים לבחירת הזוכים במלגה על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי לימוד מועדפים. בתשע"ד יבחרו הזוכים עפ"י תנאי הסף והקריטריונים המופיעים בנספח א';
- תקבע את גובה המלגות ומספר המלגאים השנתי המקסימלי בכפוף למסגרת התקציב שתקבע ות"ת מעת לעת);
- תציע לות"ת מבחני זכאות נוספים;
- תאשר תכנית עבודה שנתית;
- תקבל דיווחים תקופתיים מהגוף המפעיל;
- תייעץ בנוגע לאמות המידה לבחירת הגוף המפעיל;
- תיזום ביצוע סקרים ומחקרים;
- תגיש דו"ח פעילות שנתי לות"ת;

וועדת ההיגוי רשאית למנות תתי ועדות מטעמה לטיפול בנושאים ספציפיים. הרכב תת הועדה יקבע ע"י וועדת ההיגוי באופן שלפחות אחד מחבריה יהיה מקרב חברי וועדת ההיגוי שהם נציגי ות"ת. מרכז תת הועדה יהיה מרכז וועדת ההיגוי. החלטות תת הועדה יובאו לאישור וועדת ההיגוי. סעיפים לעניין תקופות כהונת החברים, ישיבות הוועדה, מניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות, יחולו גם על תת הוועדות, בשינויים המחויבים.

ב. הרכב וועדת ההיגוי

ההרכב הנ"ל נקבע בהתבסס על השתתפות ות"ת ומשרדי הממשלה הרלוונטיים במימון הפעלת התכנית (לא כולל מלגות קיום). חברי וועדת ההיגוי ימונו על ידי מליאת ות"ת.

א. יו"ר- איש אקדמיה בכיר שיבחר ע"י יו"ר ות"ת.
ב. ארבעה נציגים מהאקדמיה (לפחות שניים מהחברה הערבית):
ג. נציג שלטון מקומי מהחברה הערבית בעל מומחיות רלוונטית לתפקיד הוועדה;
ד. איש עסקים מהחברה הערבית בעל מומחיות רלוונטית לתפקיד הוועדה;
ה. חבר ות"ת;
ו. חבר מל"ג;

נוסח מאושר M.T

ז. נציג ציבור מהחברה הערבית בעל מומחיות רלוונטית לתפקיד הוועדה;
ח. נציג מכל משרד ממשלתי השותף לקרן באופן קבוע;
ט. נציגי שותפים נוספים- עמותות, קרנות פילנטרופיות וכד' ובלבד שההשקעה עולה על 100 אלף דולר לשנה ובכוונתם להשקיע למשך שלוש שנים לפחות.
י. נציג התאחדות הסטודנטים – יוזמן כמשקיף.

מרכז וועדת ההיגוי יהיה עובד מינהל מל"ג/ות"ת שימנה מנכ"ל מל"ג/ות"ת.

נציג מטעם הגוף המפעיל ומנהל התכנית ישתתפו בישיבות וועדת ההיגוי כמשקיפים ללא זכות הצבעה.

בבחירת חברי הוועדה תבחן מומחיותם בתחום עיסוק התכנית.

וועדת ההיגוי תבחר סגן ליו"ר הוועדה.

ג. <u>תקופת כהונה</u>

חברי ועדת ההיגוי ובתוכם יו"ר וועדת ההיגוי יתמנו לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה של עד שלוש שנים נוספות בלבד.

כהונת חבר שהינו מטעם אחד הגופים השותפים מותנית בהיותו עובד של אותו גוף. חדל החבר מלהיות עובד של אחד הגופים המשותפים תופסק כהונתו וימונה חבר אחר במקומו. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

ד. <u>ישיבות וועדת ההיגוי</u>

5.1 וועדת ההיגוי תתכנס לפחות פעמיים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.

5.2 סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם סגן היו"ר.

5.3 סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

5.4 חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 14 יום לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

5.5 קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ימלא סגן היו"ר את מקומו.

5.6 החלטות וועדת ההיגוי יתקבלו בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה. החלטה בדבר אישור מנהל התכנית תתקבל ברוב קולות ובכלל זה יו"ר הוועדה וסגנו.

5.7 החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.

5.8 בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון. 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 והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

ה. <u>מניעת חשש לניגוד עניינים</u>

נוסח מאושר M.T

חברי וועדת 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.

יו"ר וועדת ההיגוי שהינו חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה לא יצביע בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הוא מועסק, ולא יהיה אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

(א) חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

(ב) נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור; יו"ר מועצה אקדמית עליונה;

(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 וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

ו. **<u>שמירה על סודיות</u>**

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

<u>(3) תנאי זכאות וקריטריונים לקבלת המלגה לבני החברה הערבית</u>

<u>א. תנאי סף וזכאות לקבלת המלגה</u>

<u>1. תנאי הסף לזכאות לקבלת המלגה:</u>

תלמיד שנה א' לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה[2] , הלומד בתכנית בהיקף של לא פחות מ-12 שעות שבועיות.

<u>2. תנאים להמשך קבלת זכאות למלגה בשנה ב':</u>

נמצא במצב לימודים תקין ועבר על פי הגדרות המוסד לשנה ב'.

---

[2] "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד מוכר ע"י המל"ג או שקיבל היתר מהמל"ג או שתארים שהוא מעניק מוכרים לפי סעיף 28א' לחוק המל"ג

נוסח מאושר M.T

3. תנאים להמשך קבלת זכאות למלגה :
(א). לימודים בהיקף העולה על 12 שעות לימוד שבועיות.
(ב) . המשך לימודים באותו חוג, או בחוג הנמצא בדירוג זהה או גבוה יותר.
(ג) . לא תינתן מלגה לשנת לימודים שמעבר לזמן התקין לסיום התואר.

ב. תחומי לימוד מועדפים

1. תחומים מאוחדים:

תחום ראשי הנדסה :
הנדסה אזרחית, הנדסת מכונות, הנדסת חומרים, הנדסה תעשייה וניהול, הנדסה כימית, חומרים ורפואית, הנדסת חשמל, אלקטרוניקה ומחשבים ושאר תחומי ההנדסה.

תחום ראשי מדעים מדויקים ומדעי הטבע :
מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, חקלאות, מדעי הטבע הביולוגיים ומדעי הטבע הפיסיקליים.

תחום ראשי ארכיטקטורה, אומנויות ועיצוב :
ארכיטקטורה, מוזיקה, אומנות ועיצוב.

עזר רפואי :
מקצועות עזר רפואיים, פיזיותרפיה וסיעוד.

כספים ומגזר ציבורי :
כלכלה, חשבונאות ומנהל ציבורי.

2. כללים לתיקון ניקוד הרייטינג:

מדעים מדויקים ומדעי הטבע : לפחות 90 נקודות

כספים ומגזר ציבורי : לפחות 85 נקודות

מקצועות נדרשים לאוכלוסייה : לפחות 80 נקודות
פסיכולוגיה, הפרעות בתקשורת, ארכיטקטורה אומנויות ועיצוב

מקצועות ללא דירוג : 70 נקודות
עסקים וניהול, מדעי החברה

מקצועות בעלי עודף היצע : עד 60 נקודות
משפטים וחינוך

נוסח מאושר M.T

3. דירוג וניקוד התחומים המועדפים:

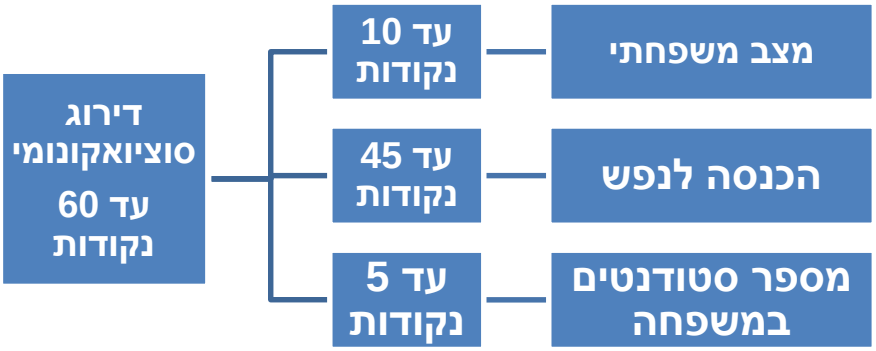
דרג א'	דרג ב'	דרג ג'	דרג ד'
הנדסה	פסיכולוגיה	רפואה	מדעי הרוח
מדעים מדויקים ומדעי הטבע	עסקים ומדעי הניהול	משפטים	חינוך
ארכיטקטורה, אומנויות	עבודה סוציאלית	מדעי החברה	רפואת שיניים
ועיצוב	הפרעות בתקשורת	עזר רפואי	אופטומטריה
כספים ומגזר ציבורי			רוקחות
הוראת המדעים והמתמטיקה B.A			

40	30	20	10

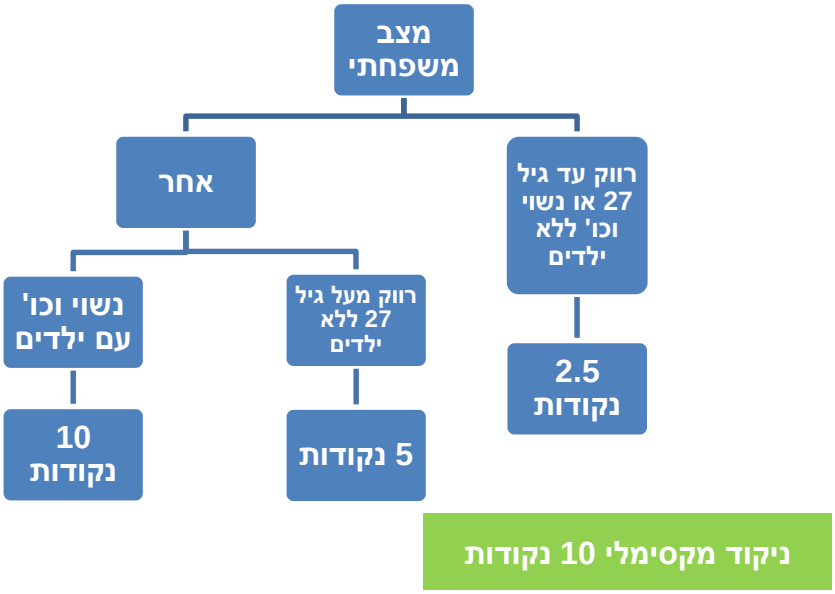
נוסח מאושר M.T

ג. קריטריונים סוציואקונומיים:

1. מתווה כללי:

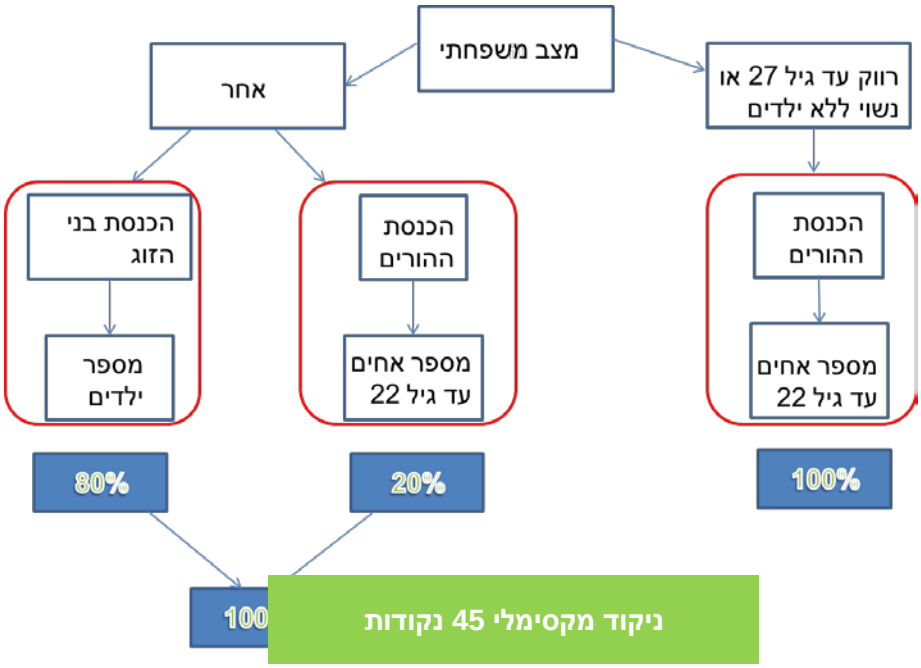


2. מצב משפחתי:



נוסח מאושר M.T

3. הכנסה לנפש:



4. מספר אחים סטודנטים:

מספר סטודנטים במשפחה	ניקוד
אין סטודנטים נוספים	0 נקודות
סטודנט נוסף במשפחה	2.5 נקודות
מעל שני סטודנטים במשפחה	5 נקודות

ניקוד מקסימלי 5 נקודות

ד. הרכב הציון הסופי:

ציון מקסימלי בתחומי הלימוד 40 נקודות + ציון מקסימלי במצב הסוציואקונומי 60 נקודות = 100 נקודות ציון מקסימלי.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

רשמה: יעל עטיה