



הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

**החלטות ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 5 (1005)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ב בטבת תשע"ד, 25.12.2013
נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב- 22.1.14**

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
מר ישי פרנקל

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' ריקי מנדלצווייג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל להבטחת איכות
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל תקצוב
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בליוס - חשבת בכירה
גב' נטע שדה - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

מזמנת:

פרופ' חגית מסר-ירון, סגן יו"ר המל"ג (לסעיף 1.2)

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיסיקות ומחקריות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' נינה אוסטרובסקו - מרכזת באגף התקצוב
גב' נעה בינשטיין - מרכזת פרויקטים ואסטרטגית תשתיות
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיקות ומחקריות
גב' מעין גורמס-כהן - עוזרת בכירה לסגנית יו"ר המל"ג
גב' אפרת זוהר - מרכזת באגף התקצוב
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה ומכינות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המח"רים

גב' שירן פדידה - מרכזת באגף התקצוב
מר אורנגן פודם - מרכז בתחום תשתיות פיסייות
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

סדר היום:

1. מידע

- 1.1. דיווח על קבלת ישראל כחברה מלאה ב-CERN
- 1.2. תחילת פעילות הוועדה הציבורית להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה
- 1.3. עדכון בנושא עלות ערכת רישום מקוון למוסדות המתקצבים להשכלה גבוהה
- 1.4. דיווח על החרם של האגודה ללימודים אמריקאים (ASA) בארה"ב על האקדמיה בישראל
- 1.5. החלטת תקן 9 לכללי החשבונאות על המוסדות להשכלה גבוהה
- 1.6. עדכון בדבר תיקון חוק חופש המידע
- 1.7. עדכון בדבר קיום כנס עבור חוקרים ישראלים השוהים בחו"ל
- 1.8. הוועדה לבחינת ההתנסות הקלינית בפיזיותרפיה - דיווח
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1004) 4 שהתקיימה ביום 4.12.2013
3. אישור פרוטוקול והחלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' (37) 1 שהתקיימה ביום 4.12.2013
4. הוספת לימודי חינוך והכשרת מורים לגברים חרדים לרשימת המקצועות היישומיים והנדרשים בתוכנית המלגות וההלוואות
5. עדכון תקציב תשע"ד
6. אישור הרכב ותקנון הוועדה לקידום וייצוג נשים באקדמיה
7. הפעלת הפעימה הראשונה של התוכנית התחרותית בפיתוח הפיזי
8. מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה - המשך דיון

1. מידע

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 4 (1004) - שהתקיימה ביום

4.12.2013

* * * * *

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' 4 (1004) מיום 4.12.13, עם התיקון הנ"ל, אושר פה אחד

3. אישור פרוטוקול והחלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' 1 (37) מיום 4.12.2013

3.1 בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר" B.A. בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו-חוגית

ע"ד/21 - החלטה

1. תת-הוועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 4.12.2013 בבקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר" B.A. בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו-חוגית.
2. לאור חוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת האגף לתנאי העסקה ושכר, ממליצה ות"ת למלי"ג, לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים לקראת תואר בוגר בתרבות עברית ויהודית במתכונת דו חוגית.

3.2 בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון B.A. בניהול הטכנולוגיה פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3541.

ע"ד/22 - החלטה

1. בישיבתה ביום 4.12.2013, דנה תת-הוועדה של ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בניהול הטכנולוגיה.
2. לאור חוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת האגף לתנאי העסקה ושכר, ממליצה ות"ת למלי"ג להסמיך את אוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ראשון בניהול הטכנולוגיה.

* * * * *

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים
אושר פה אחד

4. הוספת לימודי חינוך והכשרת מורים לגברים חרדים לרשימת המקצועות היישומיים והנדרשים בתוכנית המלגות וההלוואות

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3547.

ע"ד/23 - החלטה:

ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, על מנת לעודד את הכשרת המורים הגברים למערכת החינוך החרדית, ולהוסיף את הלימודים האקדמיים להכשרת מורים גברים לרשימת המקצועות היישומיים והנדרשים (רמה ב') בתוכנית המלגות וההלוואות.

בהתאם לכך מחליטה ות"ת כי סטודנטים חרדים גברים (עפ"י הגדרה) העומדים באחד מהתנאים הבאים, יכללו ברשימת המקצועות היישומיים והנדרשים (רמה ב') בתוכנית המלגות וההלוואות, ויהיו זכאים למלגה של 70%, בהתאם לכללי תוכנית המלגות והלוואות:

- א. סטודנטים הלומדים לתואר B.Ed במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ועברית) או בחינוך מיוחד.
- ב. סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי כלשהו ובנוסף לתעודת הוראה במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ועברית) או בחינוך מיוחד.

* * * * *

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. עדכון תקציב תשע"ד

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3546.

ע"ד/24 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את סגירת תקציב תשע"ג ואת עדכון המשאבים לתקציב תשע"ד כפי שהוצג בפניה במסמך 3546.

ות"ת מאשרת את הקצאת התוספת המיועדת ובלתי מיועדת בסך כולל של 387,308 אלפי ₪, כך שהתקציב הכולל לשנת תשע"ד יעמוד על 9,335,784 אלפי ₪.

* * * * *

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

6. אישור הרכב ותקנון הוועדה לקידום וייצוג נשים באקדמיה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3551.

ע"ד/25 – החלטה:

א. בהמשך להחלטות מל"ג ות"ת (מתאריכים 8.9.13 ו-11.9.13 בהתאמה) על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה, מאשרת ות"ת את הרכב הוועדה כדלקמן:

1. יו"ר- פרופ' רות ארנון, יו"ר האקדמיה הלאומית למדעים
2. חברת ות"ת – פרופ' מלכה רפפורט חובב, האוניברסיטה העברית
3. חברת מל"ג- פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, אוני' ת"א ומכללת סכנין
4. פרופ' מרים ארז, הטכניון, יו"ר המועצה לאומית לנשים במדע וטכנולוגיה
5. פרופ' אהוד גזית, אוניברסיטת תל אביב
6. ד"ר יהודית אברהמי, מכללת אורט בראודה
7. ד"ר ענת גופן, האוניברסיטה העברית
8. פרופ' גיא מונדלק, אוניברסיטת תל אביב
9. ד"ר כנרת קרן, טכניון.

ב. ות"ת מאשרת את תקנון הוועדה הקבועה למל"ג וות"ת כדלקמן:

תקנון ועדת היגוי משותפת למל"ג ות"ת לייצוג ולקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה

1. כללי

ייצוגן של נשים בסגל האקדמי הבכיר נמוך ומאופיין בהיבדלות מגדרית רוחבית ואנכית, אחוזי ההשתתפות נמוכים מאוד גם בהשוואה בינלאומית. על מנת לקדם את ייצוגן וקידומן של הנשים בסגל האקדמי הוקמה ע"י ות"ת בפברואר 2011 - "ועדת כרמיי". במטרה להמשיך ולקדם את נושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה בכלל הורחב מנדט הוועדה, והוחלט על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג ולות"ת בנושא (מתאריכים 8.9.13 ו 11.9.13 בהתאמה).

2. מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי

א. מיפוי כלל הגורמים הפעילים בנושא ייצוג וקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה- מוסדות להשכלה גבוהה, קרנות מחקר, משרדי ממשלה, גורמים בינלאומיים וכד',

ב. מעקב וליווי הטמעת המלצות הצוות בראשות פרופ' כרמי

ג. גיבוש המלצות נוספות בנושא והבאתן לדיון במל"ג ובות"ת

ד. איסוף וריכוז נתונים עדכניים ומעקב אחר המצב הקיים והתקדמות הנושא בקרב המוסדות להשכלה גבוהה

ה. דיווח שנתי למל"ג ולות"ת- לגבי ייצוג וקידום נשים בקרב ציבור הסטודנטים בתחומים השונים, בקרב הסגל האקדמי בתחומי המחקר השונים, בהגשות וזכויות בקרנות מחקר, ומידע נוסף מהותי שימצאו לנכון מל"ג או ות"ת לבקש מהוועדה.

ו. הוועדה תמליץ למל"ג ולות"ת בנושאים המצוינים לעיל, ובהמשך יחליטו מל"ג וות"ת כיצד לפעול ובאילו מנגנונים.

ז. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת פעם בשנה על פעילותה.

3. הרכב ועדת ההיגוי

וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה הוועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג או חבר ות"ת אחד.

ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי היחידה 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.

חברי ועדת ההיגוי ימונו ע"י ות"ת ומל"ג.

4. תקופת כהונה

יו"ר ועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה לעד שלוש שנים נוספות בלבד.

כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, עם תום תקופת חברותו ימונה חבר מכהן במקומו, לפי החלטת ות"ת ומל"ג. 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 במל"ג/ות"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 יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת או נציג מל"ג 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, ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
- 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, ייחתמו 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 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 למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר 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.

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.

* * * * *

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

7. הפעלת הפעימה הראשונה של התוכנית התחרותית בפיתוח הפיזי

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3549.

תשע"ד/26 – החלטה:

1. בהמשך להחלטותיה העקרוניות בנושא מיום 15.6.2011 ומיום 15.8.2012, מאשרת ות"ת את הפעלת הפעימה הראשונה של התוכנית התחרותית במסגרת מודל הפיתוח הפיסי הרב-שנתי.
2. לאור ריבוי ההצעות לתמיכה שהוגשו במועד זה, ולאור האפשרות לקיומה של יתרה תקציבית מסוימת מתוך תכנית ההקצאה המוסדית בסך 300 מיליון ₪, יוגדל תקציב המועד הקרוב של התחרות ל-80 מיליון ₪. המועד השני הצפוי יערך לקראת סיום התכנית הרב-שנתית, ותקציבו יעמוד על 20 מיליון ש"ח בתוספת יתרות ההקצאה הרב שנתיית מהתוכנית המוסדית.
3. הרכב ועדת השיפוט של התכנית התחרותית יהיה כדלהלן:
פרופ' רוזה אזהרי – חברת מלי"ג/ות"ת
מר שמואל סלאבין – חבר ות"ת (נציג ציבור)
מר גדי פרנק - מ"מ מנכ"ל מלי"ג/ות"ת
גבי שירה נבון – מ"מ סמנכ"ל לתקצוב מלי"ג/ות"ת
מר יוני אבן-טוב - ממונה תחום תשתיות פיזיות ומקרו, מלי"ג/ות"ת
4. עם קבלת ההחלטה, תובא לידיעת ות"ת רשימת הפרויקטים הזוכים וסכומי ההשתתפות המאושרים.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

8. מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה - המשך דיון

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3548.

תשע"ד/27 – החלטה:

- ות"ת דנה בהמלצות הוועדה המייעצת לות"ת בנושא: תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה - מפת הדרכים 2013, והחליטה לגבי עקרונות לקידום יישום התשתיות המוצעות.
- לגבי התשתיות ה"קטנות" (שלא ליישום במסגרת פורום תל"מ) התשתיות בתחומי מדעי הרוח והחברה, מחשוב ותקשורת, מחליטה ות"ת כדלהלן:
- ות"ת תפעל **לתחילת יישום מדורג** של תשתיות המחקר המומלצות המיועדות להקמה על ידי ות"ת או באמצעות שותפויות מצומצמות. זאת, מתוך ההבנה כי מדובר בתהליך ראשון, דינאמי ומתעדכן. עבור תשתיות אלה, **מסמיכה ות"ת את הצוות המנהלי לבחון יישומן בתשע"ד, במסגרת תקציב הרזרבה של תשתיות מחקר שהקצתה ות"ת**, ובהתאם לשותפויות אפשריות וצרכים שונים שיעלו במסגרת בחינת יישומן.
- חברי ות"ת מבקשים כי לטובת יישומה של כל תשתית כאמור יוקם צוות מקצועי אשר יורכב מנציגי אגף תקצוב, היחידה לפרויקטים מיוחדים, ונציג מקצועי מהתחום בעל ידע בהקמת תשתיות.

הצוות יעמיק באפיון התשתית, אופן הקמתה/הצטרפות אליה, אופטימיזציה של הערך המוסף שלה, באפשרויות לשיתופי פעולה עם גופים שונים הן לטובת הרחבת הפעילות והן לטובת איגום משאבים, במנגנון פיקוח והערכתה כתשתית מרכזית, וכד'.

לגבי תשתיות שיש פוטנציאל ליישומן במסגרת פרום "תל"מ" מחליטה ות"ת כדלהלן:

- מתוך 5 התשתיות הפוטנציאליות, תתמוך ות"ת בעדיפות ראשונה ב"עכברים מהונדסים גנטית" שלבים א'+ב'.
- בעדיפות שניה תתמוך ות"ת גם ב- ESO בתנאי שימצאו שותפים למימון כך שתקציב ות"ת לנושא לא יעלה על הסכום שנקבע.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה: אסתי יעקב