

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 16 (1016)

שהתקיימה בירושלים ביום י"ז באב תשע"ד, 13.8.2014

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 13.8.14 – תוצאות הצבעה 6 בעד – פה אחד

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
פרופ' ישעיהו טלמון
מר ישי פרנקל

נעדרו:

פרופ' פייסל עזאיזה - סגן יו"ר ות"ת
מר שמואל סלאבין

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מ"מ מנכ"ל מלי"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן - מ"מ סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מלי"ג
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
ד"ר ורדה בן-שאול - מ"מ ראש האגף להערכת איכות והבטחת
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בלייז - חשבת בכירה
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' נטע שדה - יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיסיות ומחקריות
עו"ד ענת אילוז - נציגת הלשכה המשפטית
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחומים: מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטים
מר ניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אורן פודס - מ"מ ממונה תחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' שרי אנגלנדר - מרכזת בכירה בתחום המכללות והאוניברסיטאות
גב' אמה אפטרמן - ממונה על תוכניות משותפות עם אסיה
גב' מעין גורמס-כהן - מרכזת בכירה באגף האקדמי
גב' עדי זהבי - מרכזת שכר וסגל
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
גב' עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
רו"ח גינה מיטניצקי - סגנית החשבת
גב' שירה פלדינגר - מרכזת בתחום הערכת איכות והבטחת
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר - מרכזת בכירה בתחום מכללות כלליות

מוזמנים:

פרופ' חגית מסר-ירון - סגנית יו"ר המלי"ג (מוזמנת קבועה)
עו"ד אוסנת אלירן - ייעוץ משפטי חיצוני (לסעיפים 4 ו-5)
רו"ח מיכאל צור (לסעיף 5)
רו"ח גלית וולף (לסעיף 5)

סדר היום :

1. מידע
 - 1.1 הודעה על סיום תפקידו של יו"ר ות"ת
 - 1.2 עדכון בדבר המוסד האקדמי נצרת
 - 1.3 לימודי פיזיותרפיה
 - 1.3.1 דו"ח ביניים בעניין תוכנית הלימודים בפיזיותרפיה בקריה האקדמית אונו
 - 1.3.2 בחינת הסדרי ההתחשבות בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין המקומות להתנסות מעשית בפיזיותרפיה
 - 1.4 תחילת פעילות הוועדה הקבועה למדעי הרוח
 - 1.5 מסירת דו"ח ועדת המשילות
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת :
 - 2.1 משיבת ות"ת מס' 14 (1014) שהתקיימה ביום 9.7.2014
 - 2.2 משיבת ות"ת מס' 15 (1015) שהתקיימה ביום 23.7.2014
3. עדכון מכסות הסטודנטים בטכניון
4. סיוע למוסדות האקדמיים ולסטודנטים בעקבות מבצע "צוק איתן"
 - 4.1 דיווח מסיור יו"ר ות"ת בדרום
 - 4.2 שדרוג תשתיות ומיגון
 - 4.3 מתן הקלות וסיוע לסטודנטים
 - 4.4 מעונות סטודנטים במכללה האקדמית ספיר
5. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל
6. דו"ח הביקורת על המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקראת הכרה קבועה
7. התוכנית ללימודי העשרה - הפעימה הרביעית של הקול הקורא השני
8. בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים כלליים במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית
9. בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת :

- 2.1 משיבת ות"ת מס' 14 (1014) שהתקיימה ביום 9.7.2014
פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה מס' 14 (1014) מיום 9.7.2014, אושר פה אחד.
- 2.2 משיבת ות"ת מס' 15 (1015) שהתקיימה ביום 23.7.2014
פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה מס' 15 (1015) מיום 23.7.2014, אושר פה אחד.

3. עדכון מכסות הסטודנטים בטכניון

ללא החלטה.

4. סיוע למוסדות האקדמיים ולסטודנטים בעקבות מבצע "צוק איתן"

תשע"ד/95 - החלטה:

ממשלת ישראל קיבלה לפני כשבועיים (החלטה מס' 1897) המקצה תקציבים לרשויות וגופים בדרום הארץ, במטרה לסייע להם לאור המצב הביטחוני שנוצר. בפרט התייחסה ההחלטה ליישובים סמוכי גדר בקו העימות (כגון שדרות, מועצה אזורית שער הנגב), וכן ליישובים בטווח של עד 40 ק"מ מהגדר.

על מנת לסייע למוסדות הלימוד מאזור זה בהתמודדותם עם השלכות המצב הבטחוני, הוחלט בסיכום עם משרד האוצר על תוספת תקציב לטובת המוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, אשר נמצאים בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה. במקביל יעמידו משרדי החינוך והאוצר סיוע דומה למכללות להוראה הפועלות באזור. על פי הסיכום, ישמש התקציב עבור שתי מטרות עיקריות:

א. סיוע בשיפוץ ושדרוג תשתיות פיזיות לרבות מיגון למוסדות הנמצאים בתוך אזור קו העימות (יישובי עוטף עזה).

ב. סיוע למוסדות הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

המוסדות הנכללים בקטגוריה זו הם: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית אחווה, המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון.

לאור האמור לעיל מחליטה ות"ת כלהלן:

א. השתתפות ות"ת במיגון פיזי למוסדות מתוקצבים הנמצאים בקו עימות

מעבר לסיוע שיינתן כאמור לכלל מוסדות האקדמיים בטווח של 40 ק"מ, מוחלט על סיוע נוסף בגין צרכים פיזיים כגון שיפוץ, שיקום נזקים והשלמת מיגון בקמפוס של המכללה האקדמית ספיר הממוקמת בקו העימות ופחות מ-7 ק"מ מקו הגבול.

בהקשר זה יצוין כי במהלך השנים מוגנו מרבית המבנים במכללה, בין היתר באמצעות מימון ות"ת. נכון להיום ממוגנים רוב המבנים באופן חלקי לפחות, אם על ידי שטחי מיגון בתוך המבנים או באמצעות "מיגוניות" חיצוניות שהוצבו בסמוך להם. בשנה האחרונה אף ערכו נציגי הצוות המקצועי של ות"ת סיור מלא בקמפוס המכללה, בין היתר כדי להתרשם ממצב המיגון במכללה.

על מנת לתת מענה לצרכי שיפוץ פיזי ושיקום נזקים וכן לקדם שיפור והשלמת מיגון המכללה, סוכם עם משרד האוצר על השתתפות מיוחדת בסך 2 מיליון ₪ בעלויות המיגון הנוסף, במקביל לסכום של למעלה מ-2 מיליון ₪ שניתן על ידי ות"ת במסגרת תקציבה לשדרוג תשתיות. התקציב יועבר אל המכללה כנגד ביצוע בפועל של העבודות ודיווח מפורט כנהוג הכל ביחס לתכנית שתציע המכללה

מראש לצוות המקצועי של ות"ת, מימוש הסכום יוכל להתפרס על פני שתי שנות הלימודים הקרובות (תשע"ה-תשע"ו).

ב. השתתפות ות"ת בתקציב המוסדות לצורך עידוד גיוס ותמיכה בסטודנטים באמצעות הקלות וסיוע לסטודנטים הלומדים במוסדות הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

במוסדות בתקצוב ות"ת הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ישנם כ- 30 אלף סטודנטים. כתוצאה מהלחימה ברצועת עזה שגרת לימודיהם של הסטודנטים נפגעה עמוקות ויש צורך לסייע למוסדות להעמיד לרשות סטודנטים אלו תמיכה נפשית, שיעורי עזר, מועדי בחינות נוספים וכו'. התקציב הכולל שיועמד למטרה זו בסך 2 מיליון ₪ יחולק לפי התפלגות הסטודנטים לתארים ראשון ושני הלומדים בכל אחד מן המוסדות לפי הטבלה הבאה:

התקציב יועבר כנגד ביצוע בפועל ודיווח מפורט לות"ת.

סה"כ	אוניברסיטת בן גוריון בנגב	המכללה האקדמית אחוה	המכללה האקדמית אשקלון	המכללה האקדמית ספיר	המכללה האקדמית סמי שמעון שמעון	
30,606	15,919	2,313	3,611	4,790	3,973	מספרי סטודנטים
100%	52%	8%	12%	16%	13%	אחוז
2,000	1,040	151	236	313	260	תקציב (אש"ח)

ג. רשת בטחון אקדמית-

ככל שתיווצר בעיה של ירידה ניכרת בהרשמות סטודנטים למכללה האקדמית ספיר לשנת הלימודים תשע"ה, בכוונת ות"ת לאפשר לקראת תקציב השנה העוקבת (תשע"ו) רשת בטחון אשר תצמצם את הפגיעה התקציבית במוסד.

ד. ות"ת רושמת לפנייה את בקשת הממשלה להעניק עדיפות במסגרת תוכנית המעונות שהיא מקיימת לבניית מעונות לסטודנטים בעוטף עזה ובפרט בשדרות בשיתוף עם המכללה האקדמית ספיר, ומנחה את הצוות המקצועי לפעול לשם כך.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל

ללא החלטה.

6. דו"ח הביקורת על המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקראת הכרה קבועה

תשע"ד/96 - החלטה:

1. להמליץ למל"ג להאריך את ההכרה הזמנית במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עד ליום 31.1.2015 וזאת לצורך תיקון כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח הביקורת ובפרט הליקויים הבאים, ובכפוף לקבלת מתווה כאמור בסעיף 2 להלן:
 - א. מתן התחייבות של חברת ש.א.א. כלפי המוסד עם העתק למל"ג/גות"ת, לגביית החזרי כל ההלוואות מתזרים חיובי בלבד, בדומה להסדר של חברת ש.א.א. כלפי הבנק. כל שינוי ועדכון ההתחייבות יועברו לאישור מראש של מל"ג/גות"ת;
 - ב. כינוס דירקטוריון המוסד באופן תכוף לדיון והחלטה בנעשה במוסד וביצוע מעקב מסודר, לרבות עריכת פרוטוקול מפורט לישיבות. חומרים נלווים לצורך דיון והחלטה ישלחו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד לפני כל ישיבה. כל הפרוטוקולים והחומרים הנלווים יתויקו ויישמרו בתיק ייעודי לכך;
 - ג. על הדירקטוריון להידרש לדיון ובחינת סבירות גובה הריבית בהלוואה של ש.א.א. למוסד, לרבות בחינת חלופות אפשריות, למחזור החוב בריבית נמוכה יותר;
 - ד. ביטול זכויות החתימה של מר אבי ביתן והודעה על כך לכל הגורמים הרלוונטיים, בפרט בנקים וספקים גדולים, עם העתק למל"ג/גות"ת;
 - ה. הבטחת אי מעורבותו של מר אבי ביתן בהחלטות לגבי פעילותו השוטפת של המוסד, ובכלל זה הפסקת השתתפותו הקבועה בישיבות הדירקטוריון של המוסד;
 - ו. הסדרת נושא השכר לבעלי קשר עסקי או משפחתי עם היזם מר אבי ביתן, להנחת דעת מל"ג/גות"ת ובשים לב לאיסור חלוקת רווחים בחברה לתועלת הציבור;
 - ז. הפסקת הקשר של סמנכ"ל הכספים מר מאיר וידל עם חברת ש.א.א. וביטול זכויות החתימה שלו לביצוע פעולות בשם חברה זו;
 - ח. הקטנת יתרת החוב לחברת ש.א.א. בהתייחס להחזרים שהתקבלו ממע"מ בסך של 8,031,666 ₪;
 - ט. הפסקת מעורבות בעלי התפקידים במרכז ללימודים האקדמיים באור יהודה בניהול של המרכז האקדמי כרמל;
 - י. הסדרת ההתחייבויות בכתב בין המוסד לעמותה אשר קיימה בעבר את המרכז האקדמי דן.
2. על המוסד להגיש לאישור הצוות המקצועי של מל"ג/גות"ת מתווה לתיקון הליקויים שפורטו לעיל תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו.
3. רואה החשבון של מל"ג/גות"ת יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם למתווה המאושר, וידווח אחת לחודשיים למל"ג/גות"ת על ההתקדמות.
4. יובהר כי, אי תיקון הליקויים על ידי המוסד בהתאם למתווה שיאושר, עלול להוביל לסנקציות, לרבות, החלטה על הקפאת רישום סטודנטים לשנה א', ועד כדי החלטה שלא להאריך את ההכרה במוסד.
5. כמו-כן, בחצי שנה זו יוקפאו בדיקה ואישור על ידי מל"ג/גות"ת לתוכניות חדשות של המוסד (הועדות האקדמיות שהחלו ימשיכו בעבודתן, אך המלצותיהן לא יובאו לדיון).

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

7. התוכניות ללימודי העשרה - הפעימה הרביעית של הקול הקורא השני

תשע"ד/97 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר הוספת פעימה רביעית במסגרת הקול הקורא הקיים בשלב ב' של התכנית ללימודי העשרה ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא מיום 28.2.13. יובהר, כי פעימה זו תיכלל במסגרת התקציב שאישרה ות"ת במסגרת שלב זה.
2. כמו כן, ות"ת מאשרת את עדכון תנאי הסף לקול הקורא, על פיהם יהיו זכאים להגיש הצעה לתכנית ללימודי העשרה מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים ומתוקצבים ע"י ות"ת, אשר נכון לשנה"ל תשע"ג מתקיימים בהם שני התנאים המצטברים הבאים:
 - א. מוסד מוכר להשכלה גבוהה בעל גיוון דיסציפלינארי, המוסמך להעניק תואר ראשון בשמונה תכניות לימוד לפחות.
 - ב. מוסד מוכר להשכלה גבוהה בו לומדים לפחות 2,500 סטודנטים לתואר ראשון ושני בפועל (עפ"י נתוני האגף לתכנון ומדיניות).
3. ות"ת מאשרת את הרכב הוועדה המעודכן של ועדת ההיגוי ללימודי העשרה כמפורט להלן:
 - פרופ' מלכה רפפורט חובב, חברת ות"ת, בלשנות, האוניברסיטה העברית. - יו"ר
 - פרופ' אורה לימור, היסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה.
 - פרופ' יונתן יובל, משפטים, אוניברסיטת חיפה.
 - פרופ' ברכה שפירא, הנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 - פרופ' רוזה אזהרי, חברת ות"ת, הנדסת ביוטכנולוגיה, מכללת אורט בראודה.
 - פרופ' אסף רזין, כלכלה, אוניברסיטת תל-אביב.
 - פרופ' דניאל שפרבר, יהדות, אוניברסיטת בר-אילן.
 - פרופ' אריה נדלר, פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
 - פרופ' שמעון אולמן, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, בעברו חבר מל"ג, מכון ויצמן למדע.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

8. בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים כלליים במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית

תשע"ד/98 - החלטה:

1. ות"ת דנה בישיבתה בתאריך ב-13.8.14 בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בלימודים כלליים במתכונת חד חוגית ודו חוגית.

2. לאור חוות הדעת של אגף תקצוב וחוות הדעת של תנאי העסקה ושכר מחליטה ות"ת להעביר את המלצת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי וממליצה למל"ג לאשר את הבקשה בהתאם להתניות הבאות:

(א) יש להגביל את היקף הסטודנטים בתכנית עד ל-200 סטודנטים במחזור ועד 600 סטודנטים בהפעלה מלאה (זאת בהתאם לאישור שניתן במסגרת תכנית החומש).

(ב) היקפי ההעסקה של הסגל האקדמי בתוכנית נבדקו על דינו וניתנו הערות לגבי היקף ותנאי העסקתם של עשרה חברי סגל. מתשובת המוסד עולה בין היתר כי לשני ראשי חטיבות בעלי מינוי מרצה משולם שכר גבוה מדרגתם האקדמית ובנוסף משולמת תוספת תפקיד שלא בהתאם להנחיותינו. אישור הפעלת התוכנית לעניין סגל התוכנית מותנה בהסדר ו/או תיקון הליקוי דלעיל.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה

תשע"ד/99 - החלטה:

1. ות"ת דנה בישיבתה בתאריך: 13.8.14 בבקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה.

2. לאור חוות הדעת התקציבית המראה כי התוכנית מאוזנת במצב יציב ולא צפויות להיות בעיות למוסד להתמודד עם הגירעון הצפוי בשנים הראשונות להפעלת התוכנית, ולאור חוות הדעת של אגף תנאי העסקה ושכר, כי עם קבלת תשובת המוסד אין לאגף הערות נוספות ולכן אין מניעה מבחינתו להעביר את התוכנית לאישור המל"ג, מחליטה ות"ת להעביר את הבקשה למל"ג וממליצה לה לאשר את הבקשה בכפוף להתניות הבאות:

א. לאשר למכללה האקדמית תל חי לפרסם את דבר תכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה (B.Sc.) ולרשום אליה תלמידים.

ב. לחייב את המכללה האקדמית תל חי להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית תל חי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בכימיה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בכימיה.

ג. כתנאי להסמכת התכנית - הוועדה מבקשת מהמוסד לעבות בצורה משמעותית את תכנית הלימודים המוצעת בקורסים העוסקים בתחום הליבה- כימיה, הן ברמת קורסי החובה והן ברמת קורסי הבחירה.

ד. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה : אסתי יעקב