

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 1 (1018) שהתקיימה בירושלים

ביום רביעי, י"ב בחשוון תשע"ה - 5.11.2014

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 30.11.14

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' פייסל עזאיזה - סגן יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
מר שמואל סלאבין
מר ישי פרנקל

נעדר:

פרופ' ישעיהו טלמון

משקיפה קבועה:

פרופ' חגית מסר-ירון - סגנית יו"ר המל"ג

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן - מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' שירה נבון - מ"מ סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ורדה בן-שאול - מ"מ ראש האגף להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בליווס - חשבת בכירה
גב' נעה בינשטיין - מ"מ ראש היחידה לפרויקטים בתקצוב ותכנון
גב' נטע שדה - יועצת ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים:

גב' מרב אברהמי - מ"מ ממונה תחום הנדסה וחינוך
מר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
גב' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסיו"ר המל"ג
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' אמה אפטרמן - ממונה על תוכניות משותפות עם אסיה
גב' מריסה גרוס - ממונה על משרד ארסמוס +
גב' אפרת זוהר - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה ומכינות
מר יואב טאובמן - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
רו"ח גיניה מיטניצקי - סגן חשב
גב' דניאלה סנדלר - מרכזת באגף להערכת איכות
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המחירים
גב' מיכל פרי - מרכזת בכירה פניות ציבור
גב' אפרת צדקה - מרכזת בכירה בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להוראה
גב' ילנה קרול - מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר - מרכזת בכירה בתחום מכללות כלליות
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית

סדר היום :

1. מידע
 - 1.1 ברכות
 - 1.2 סיום כהונתו של יו"ר ות"ת
 - 1.3 החרגת יוזמות במדעי הרוח מהפחתות בתקציב ות"ת לשנת 2015
 - 1.4 הגשת ערעורים מצד מספר מוסדות על תקציב ות"ת לשנת תשע"ה
 - 1.5 עדכון בנושא ההקצבות המקבילות
 - 1.6 מימוש החלטת ות"ת מיום 13.8.2014 בעניין הארכת ההכרה הזמנית במרכז האקדמי כרמל
 - 1.7 התארגנות מחודשת בבניין המשותף לקרן הלאומית למדע ולמל"ג/ות"ת
 - 1.8 עתירות חדשות שהוגשו לבג"ץ - דיווח
 - 1.8.1 הוראת נשים במסגרות החרדיות
 - 1.8.2 לימודי משפטים
 - 1.9 דיווח על פעילות ההוראה הקלינית של המרכז הרפואי שיבא במסגרת תכנית הלימודים לרפואה של אוניברסיטת ניקוסיה ואוניברסיטת סנט גו'רג' בלונדון
 - 1.10 עדכונים בנושא קשרים בינלאומיים
 - 1.10.1 פרסום הקול הקורא לפוסט דוקטורנטים בהודו סין ודיווח מיריד לימודים בסין
 - 1.10.2 פרסום הקול הקורא לתוכנית ארסמוס פלוס ודיווח על יום מידע וערב השקה
 - 1.10.3 דיווח מביקור יו"ר ות"ת בקנדה
 - 1.11 הפקולטה לרפואה בצפת
 - 1.12 שכר בכירים באוניברסיטאות - דיווח
 - 1.13 פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ה
 - 1.13.1 עדכון משיבת הממשלה מתאריך 22.10.2014 בנושא פתיחת שני"ל האקדמית
 - 1.13.2 לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ה 2014/15
 - 1.13.3 תוכנית שר החינוך בשיתוף המוסדות האקדמיים להעצמת הברורות
 2. אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ות"ת מס' (1017) 17 שהתקיימה ביום 17.9.2014
 3. אישור זכויות חתימה למינהל מל"ג/ות"ת
 4. הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי בצפון
 - 4.1 דיווח מביקור יו"ר ות"ת וסגן יו"ר ות"ת בביה"ס הדו-לשוני בירושלים
 - 4.2 הצעה למתווה להסדרת מעמד המכללה האקדמית בנצרת כמכללה באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה
 - 4.3 הצורך בפתיחת מוסד אקדמי בישוב ערבי - ניתוח ביקוש והיצע לפי מחוזות
 5. הקול הקורא למאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה

1. מידע

1.3 החרגת יוזמות במדעי הרוח מהפחתות בתקציב ות"ת לשנת 2015

תשע"ה/1 – החלטה:

ות"ת רואה חשיבות רבה בחיזוק מדעי הרוח, מתוך כך הוקמה מטעמה ומטעם מל"ג ועדה קבועה, שתפעל לגיבוש מדיניות בתחום ובכלל זה הצעות ליוזמות ספציפיות, במטרה לענות על הצרכים שיוגדרו. ות"ת בדעה כי יש להחריג את היוזמות במדעי הרוח מכל קיצוץ נוסף שיתבצע לקראת שנת הלימודים תשע"ו.

מתוך תכנית העבודה שהגדירה הוועדה הקבועה צפויות המלצות בעלות משמעות תקציבית בנושאים כגון שיתופי פעולה בין המוסדות בנושא הוראת שפות, קביעת קריטריונים לתקצוב פרסומים במדעי הרוח, וכן בנושא תשתיות מחקר במדעי הרוח. בהמשך, וככל שיעלו המלצות קונקרטיות על ידי הוועדה הקבועה למדעי הרוח של ות"ת-מל"ג ליוזמות בתחום מדעי הרוח, יישקל שינוי בסדרי העדיפויות של התקציבים המיועדים לאור היוזמות שיועלו.

2. אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' 17 (1017) שהתקיימה ביום 17.9.2014

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבה מס' 17 (1017) מיום 17.9.2014 אושר פה אחד

3. אישור זכויות חתימה למינהל מל"ג/ות"ת

תשע"ה/2 – החלטה:

בהמשך להחלטות ות"ת תשע"ה/א/78 מיום 27.7.11 בנושא אישור זכויות חתימה מחליטה ות"ת לעדכן את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כלהלן :

א. על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו :

1. עד 250,000 ₪ - שני מורשים מרשימה ב.
2. מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪ - מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
3. מעל 500,000 ₪ - שני מורשים מרשימה א.

ב. תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

<u>רשימה ב'</u>		<u>רשימה א'</u>	
סמנכ"ל תקצוב	1	יו"ר ות"ת	1
		ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת	
חשבת בכירה	2	מנכ"ל מל"ג/ות"ת	2
ממונה תחום מינהל וכספים	3	סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש	3
מנהלת כספים בכירה	4		

איוש שמי ופרטי המורשים:

רשימה ב'			רשימה א'		
ת.ז.	שם		ת.ז.	שם	
038410403	גבי שירה נבון (בפועל)	1	012362778	פרופ' מנואל טרכטנברג	1
			054480314	ובהעדרו: פרופ' פייסל עזאיזה	
029384294	רו"ח אביטל בליוס	2	037402500	מר גדי פרנק	2
037712635	רו"ח הראל תורג'מן	3	032766099	גבי דנה אהרון	3
014296420	גבי אליז דולב	4			

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי בצפון

תשע"ה/3 – החלטה:

בהמשך לדיווחים קודמים ובהתבסס על הדיווח המקיף שקיבלה מהצוות המקצועי קיימה ות"ת דיון בנושא והיא מחליטה כלהלן:

1. כחלק מהתכנית הרב שנתית להנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, ובהמשך לעבודה מקצועית מעמיקה מגובה בנתונים שהכין אגף התכנון של ות"ת עולה כי יש לתת מענה לצורך הגובר של החברה הערבית בצפון הארץ ללימודים אקדמיים, וכן קיימת הצדקה לקיומו של קמפוס אקדמי כללי מתוקצב בישוב ערבי בצפון.
2. קיומו של מוסד באחריות אוניברסיטה בישוב ערבי בצפון יכול לאפשר מענה כחלק מהצורך התכנוני במתן פתרון נוסף לביקושים הגדלים להשכלה גבוהה של החברה הערבית בצפון, ולאור העובדה שקיימת הזדמנות להישען על תשתית קיימת אשר הושקעו בה משאבים לא מעטים.
3. לאור האמור, ובכפוף להשגת סיכום מתאים עם משרד האוצר אשר יספק גיבוי תקציבי הולם ויובא לאישור ות"ת, מחליטה ות"ת לקדם את פתיחה של מכללה מתוקצבת באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה בנצרת, ומאשרת עקרונית את עיקרי המתווה המצורף להחלטה בהתייחס לקיומו של קמפוס מתוקצב באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה בנצרת.

ות"ת ממליצה למל"ג לאשר עקרונית את המתווה כאמור ואת קידום פתיחתו של קמפוס מתוקצב באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה בנצרת.

4. הצוות המקצועי מתבקש להביא לות"ת/מל"ג המלצות קונקרטיות בהיבטים השונים, לרבות התקציביים והמשפטיים, לצורך קידום האמור.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
נמנע - 1
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

5. קול קורא למאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה

תשע"ה/4 – החלטה:

ות"ת חוזרת ומאשררת את החלטתה מיום 17.9.14, לפיה ככל שעד תום המועד שנקבע להגשת ההצעות לבניית מאגדים לתוכניות דוקטורט (דהיינו עד לתאריך ה- 30.11.14), לא תתקבלנה הצעות ראויות אשר עונות על כל ארבעת היעדים שפורטו בהחלטתה הנ"ל, אזי התכנית כולה (כולל ההצעה להקמת מאגדים לדוקטורט בתחום אמנויות היצירה) לא תצא לפועל. במידה ועד לתאריך 30.11.14 תוגשנה הצעות כאמור לעיל, יוארך המועד האחרון להגשת ההצעות המלאות בחודש נוסף, דהיינו עד לתאריך ה- 31.12.14. יחד עם זאת מובהר כי אין בכך התחייבות מצד מל"ג וות"ת לקבל הצעה או הצעות כלשהן.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 4
נמנע - 1
אין מתנגדים

רשמה: אסתי יעקב