

**החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 5 (1022)
שהתקיימה בירושלים ביום ט"ו בשבט תשע"ה, 4.2.2015
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 18.3.15**

נכחו:

חברי ות"ת:

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

נעדר:

פרופ' ישעיהו טלמון (בחוי"ל)

משקיפה:

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

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גבי דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גבי מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
גבי מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גבי שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה
גבי נעה בינשטיין - מ"מ ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גבי נטע שדה - יועצת ליו"ר ות"ת
גבי אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גבי יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

השתתפו בנושאים מסוימים:

גבי מרב אברהמי - מ"מ ממונה תחום הנדסה וחינוך
מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים
מר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
גבי בתיה הקלמן - מ"מ ממונה תחום רוח וחברה
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
רו"ח הראל תורגימן - ממונה תחום מינהל וכספים
גבי אמה אפטרמן - מנהלת קשרי אקדמיה ישראל אסיה
גבי אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יואב טאובמן - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גבי עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
גבי ילנה קרול - מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

סדר היום :

1. מידע
 - 1.1 המכללה האקדמית אורט בראודה בכרמיאל - דיווח
 - 1.2 הסכם שכר עם הסגל האקדמי הזוטר במכללה האקדמית תל-אביב יפו
 - 1.3 תהליך ארגוני-מדעי במיג"ל ושיתופי פעולה עם האקדמיה בצפון
 - 1.4 מעבר מכללות ממשרד החינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת
 - 1.5 לויז' להכנת תקציב ות"ת לשנת תשע"ו
 - 1.6 דיווח מכנס בנושא הפלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה, שהתקיים במכון ון ליר ביום 26.1.2015
 - 1.7 דיווח סגן יו"ר המל"ג מנסיעתה לוועידת החדשנות בסין
2. אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' (1021) 4 מיום 14.1.2015
3. החלטת המל"ג מיום 20.1.2015 בנושא המכללה האקדמית טכנולוגית אורט הרמלין
4. אישור תקציב מינהל תאגיז המל"ג לשנת 2015
5. דיון בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא: היבטים בניהול המכון הטכנולוגי בחולון
6. שינוי הרכב ועדת מעוף ומלגות לבתר דוקטורנטים בני החברה הערבית
7. בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בלימודים רב-תחומיים
8. מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון במדעי היהדות - חוות דעת סוקרים (נוהל הסמכה באמצעות איגוס קורסים)
9. בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בחקר לשון וחברה

* * * * *

1.4 מעבר מכללות ממשרד החינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

תשע"ה/ה-29 - החלטה:

1. ביום 4.2.15 הוצג בפני ות"ת המתווה להסדרת מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה ממשרד החינוך למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ולתקצוב. בנוסף, הוצג בפני ות"ת הסכם להעברת המכללות בית ברל (ע"ר) וסמינר הקיבוצים (ע"ר) לות"ת החל מתשע"ו.
2. ות"ת מחליטה להסמיך את מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה לחתום מול מנכ"לית משרד החינוך על מתווה העקרונות וההסכם האמורים.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

2. אישור פרוטוקול ות"ת מישיבתה מס' (1021) 4 מיום 14.1.2015

* * * * *

פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' (1021) 4 מיום 14.1.2015, עם התיקונים לעיל, אושרו פה אחד.

3. החלטת המל"ג מיום 20.1.2015 בנושא המכללה האקדמית טכנולוגית אורט הרמלין

תשע"ה/30 - החלטה:

1. ות"ת קיבלה דיווח מפורט על הפגישה שהתקיימה אתמול 3.2.2015 בין נציגי מינהל מל"ג/ות"ת לבין נציגי המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין בעניין הדרישות שהוצגו למכללה במכתב מיום 22.1.2015 כתנאי להארכת ההיתר. בישיבה הציגה המכללה אילו מהדרישות מקובלות עליה ועל אורט ישראל, ואילו מהדרישות אינן מקובלות על אורט ישראל. לות"ת נמסר כי נציגי המכללה הבהירו לגבי מספר תנאים מהותיים כי על פניו הם אינם מקובלים על אורט ישראל, לרבות התנאים שפורטו בסעיפים ב 6 ג ו-5, וכן 5ד במכתב האמור. בכל מקרה המכללה תעביר מכתב תשובה מפורט בנושא לפני ישיבת המועצה.

2. ות"ת רואה בדרישות שפורטו במכתב המנכ"ל למוסד מיום 22.1.2015 שנלווה להחלטת המל"ג תנאי סף מינימליים, אשר ללא קיומם המלא לא תובטחנה איתנותה הפיננסית של המכללה ועצמאותה האקדמית והמינהלית.

3. בעת הקמת המכללה ויחד עם האמנה העבירה המכללה לבדיקת מל"ג וות"ת הצהרות ואומדנים בדבר מצבה הפיננסי והתקציבי הצפוי עליהם התבססה ההחלטה על מתן היתר. הצהרות אלה כללו נתונים לפיהם היחס בין הכנסות עצמיות משכר לימוד ומקורות אחרים של המכללה לבין היקף ההלוואה שתידרש למכירת המכללה לקחת מאורט ישראל לצורך איזון תקציבה השוטף מידי שנה יעמוד בממוצע על 85% לעומת 15% בהתאמה. בפועל, גבתה המכללה שכ"ל נמוך ביותר מ 50%- משכר הלימוד עליו הצהירה ומנגד לא גייסה מקורות עצמיים או תרומות, מאורט ישראל או גורמים אחרים, אלא הגדילה את היקף ההלוואה שהיא לוקחת מאורט ישראל והנרשמת בדוחותיה הכספיים כגירעון נצבר ושוטף, כך שהיחס בין הכנסות עצמיות לבין הלוואה מתקציבה השוטף עמד בממוצע על 25% ו 75%-בהתאמה. מצב זה ללא ספק משנה באופן קיצוני את הנחות היסוד על בסיסן נבחנה האיתנות הפיננסית של המכללה, ומעיב קשות על איתנותה הפיננסית, הן בטווח המידי והן בטווח הארוך, ועל יכולתה לפעול באופן עצמאי, והמכללה לא הציגה חלופה לשינוי מצב זה באופן כלשהו. מצב זה למעשה מקבע תלות מלאה של קיום המכללה באורט ישראל, ומביא לפגיעה חמורה בעצמאותה האקדמית והמינהלית של המכללה.

4. לאור האמור, ממליצה ות"ת למל"ג כי ככל שתחליט להאריך את ההיתר של המכללה, תתקבל החלטה זו רק לאחר ובכפוף לקבלת כל ההתחייבויות וההצהרות הנדרשות בהתאם למכתב מנכ"ל מל"ג מיום 22.1.2015 ובפרט קיום מלוא התנאים המצוינים בסעיף 1 להחלטה, שנועדו להבטחת איתנותה הפיננסית של המכללה ועצמאותה, וכן ביצוע פעולות הלכה למעשה אשר הובהרו בפגישה עם נציגי המכללה כי ניתן לבצען ללא דיחוי, עוד טרם ישיבת המועצה להשכלה גבוהה.

5. ות"ת מבקשת לקבל את מכתב תגובת המוסד למכתב מנכ"ל מל"ג מיום 22.1.2015 לכשיגיע, וככל שנדרש תקיים ות"ת דיון טלפוני בעניין, טרם ישיבת המועצה להשכלה גבוהה ביום 10.2.2015.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. אישור תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2015

תשע"ה/ה-31 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2015 כפי שהוצג בפניה במסמך מס' 3670 ובהתאם לדיון שהתקיים ב- 4.2.15.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. דיון בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא: היבטים בניהול המכון הטכנולוגי בחולון

תשע"ה/ה-32 - החלטה:

- בישיבתה ביום 4.2.15 דנה ות"ת בהמלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 31.12.2014 כפי שהוצג בפניה במסמך מס' 3679, זאת בהמשך להמלצות הצוות לתיקון ליקויים, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא: היבטים בניהול המכון הטכנולוגי בחולון.
- ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 31.12.14 ואת המלצות הצוות לתיקון ליקויים במלואן.

* * * * *

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

6. שינוי הרכב ועדת מעוף ומלגות לבתר דוקטורנטים בני החברה הערבית

תשע"ה/33 - החלטה:

(1) ות"ת מודה לוועדת ההיגוי של תוכנית "מעוף" בראשות פרופ' מאגיד אל חאג' על פועלה במשך שנים רבות ותרומתה החשובה לקידום שילוב סגל ערבי מצטיין במוסדות להשכלה גבוהה.

(2) ות"ת מאשרת את ההרכב החדש של ועדת מלגות מעוף ומלגות לבתר דוקטורנטים בני החברה הערבית כדלקמן:

פרופ' אהרון צ'חנובר -	רפואה, הטכניון	- יו"ר
ד"ר יעקב חנא -	ביולוגיה מולקולרית, מכון ויצמן למדע	- חבר
פייסל עזאיזה -	סגן יו"ר ות"ת, (עו"ס אוניברסיטת חיפה) מדעי המחשב,	- חבר
פרופ' ג'יהאד אסנע -	אוניברסיטת בן גוריון בנגב	- חבר
פרופ' פאדיה נאסר -	חברת מל"ג, (חינוך אוניברסיטת תל-אביב)	- חברה
פרופ' שרה סטרומזה -	שפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית בירושלים	- חברה
פרופ' אורי סיוון -	פיסיקה, הטכניון	- חבר
מר משה אהרוני	ממונה תחום מלגות הצטיינות	- מרכז

(3) ות"ת מבקשת לקבל דיווח בינואר 2016 על נתוני המימוש של הסגל למענק הקליטה במכללות לשנת 2015.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

**אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

7. בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בלימודים רב-תחומיים

תשע"ה/33 - החלטה:

1. ות"ת דנה ב- 4.2.15 בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים.

2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה.

3. אישור ות"ת הינו בכפוף למתווה היציאה לעצמאות של המוסד.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

**אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

8. מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון במדעי היהדות - חוות דעת סוקרים (נוהל הסמכה באמצעות איגום קורסים)

תשע"ה/ה-32 - החלטה:

1. ות"ת דנה ב- 4.2.14 בבקשת האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון דו-חוגי במדעי היהדות.
2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למלי"ג לאשר מתן הסמכה לתקופה של חמש שנים (עד מרץ 2020) לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון במדעי היהדות.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בחקר לשון וחברה

תשע"ה/ה-33 - החלטה:

1. ות"ת דנה ב- 4.2.14 בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם תזה בחקר לשון.
2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למלי"ג לאשר את הבקשה.

* * * * *

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

סגן יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.