

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 15 (1032) שהתקיימה

בירושלים ביום כ"ז באב תשע"ה, 12.8.2015

הנוסח אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 21.10.15 תוצאות הצבעה 5 בעד – פה אחד

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' פייסל עזאיזה - סגן יו"ר ות"ת
פרופ' רוזה אזהרי
פרופ' מלכה רפפורט חובב
פרופ' ישעיהו טלמון
מר ישי פרנקל (באמצעות הסקייפ - השתתף בדיון בלבד ולא בהצבעות)

נעדר:

מר שמואל סלאבין

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 שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גבי נטע שדה - יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
גבי אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי ומ"מ סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
רו"ח הראל תורג'מן - ממונה תחום מינהל וכספים
גבי אמה אפטרמן - ממונה על קשרי אקדמיה ישראל אסיה, היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גבי עופרה בויאנג'י - הנהלת חשבונות
גבי נעה בינשטיין - היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גבי מזל בן-עזרא - הנהלת חשבונות
מר יואב טאובמן - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גבי רעות מרציאנו - היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב

מוזמנים:

רו"ח שי ניסן ממשדד ליאון, אורליצקי ושות' (לסעיף 4)
פרופ' שאול סמילנסקי, יו"ר הוועדה לפרסומים במדעי הרוח (לסעיף 6)

סדר היום :

1. מידע
 - 1.1 מינוי יו"ר לות"ת
 - 1.2 עדכון בדבר הפחתות בתקציב ההשכלה הגבוהה לשנים 2015 - 2016
 - 1.3 פגישות משוב עם מרכזי המצוינות
 - 1.4 עדכון בדבר פסק דין בג"ץ בנושא סעיף 29 לחוק יסודות התקציב
 - 1.5 היועצות בנושא אוטונומיה מודולרית לאקרדיטציה עצמית - דיווח
2. אישור פרוטוקול והחלטות משיבות ות"ת :
 - 2.1 אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ות"ת מס' 12 (1029 שהתקיימה ביום 1.7.2015
 - 2.2 אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ות"ת מס' 13 (1030 שהתקיימה ביום 16.7.2015
 - 2.3 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 14 (1031 שהתקיימה ביום 29.7.2015
 3. אישור הדוחות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31 לדצמבר 2014
 4. שיתוף פעולה ישראל - איטליה - פיילוט חילופי חוקרים
 5. דיון ראשוני בדו"ח הוועדה לפרסומים במדעי הרוח
 6. אישור מינוי חברים בוועד המנהל והארכת כהונת המנהל המדעי של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת
 7. קורסי קיץ לסטודנטים מסין והודו

* * * * *

1. מידע

- 1.1 מינוי יו"ר לות"ת
סגן יו"ר ות"ת דיווח כי שר החינוך ויו"ר המל"ג, ח"כ נפתלי בנט, הודיע על מינויה של פרופ' יפה זילברשץ לתפקיד יו"ר ות"ת, בכפוף לאישור המל"ג.

- 1.2 עדכון בדבר הפחתות בתקציב ההשכלה הגבוהה לשנים 2015 - 2016
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3779.

תשע"ה/ה-97 - החלטה :

1. ות"ת מחליטה לאשר את עקרונות מתווה ההסכמות שנקבעו בין אגף התקציבים באוצר, התאחדות הסטודנטים והנהלת מל"ג/ות"ת מיום 4.8.15 בנושא תקציב המדינה להשכלה הגבוהה לשנים 2015-2016
2. ות"ת מחליטה להחיל את סך ההפחתה לתשע"ו ולתשע"ז כמפורט במסמך 3779 .

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

2. אישור פרוטוקול והחלטות משיבות ות"ת:

- 2.1 אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ות"ת מס' (1029) 12 שהתקיימה ביום 1.7.2015
- 2.2 אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ות"ת מס' (1030) 13 שהתקיימה ביום 16.7.2015
- 2.3 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' (1031) 14 שהתקיימה ביום 29.7.2015

* * * * *

פרוטוקול והחלטות משיבות ות"ת מס' (1029) 12 מיום 1.7.2015 ו- (1030) 13 מיום 16.7.2015 וכן החלטות משיבת ות"ת מס' (1031) 14 מיום 29.7.2015, עם התיקונים הנ"ל, אושרו פה אחד.

3. אישור הדוחות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31 לדצמבר 2014

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3770.

תשע"ה/ה-98 - החלטה:

1. ות"ת מאשרת את הדוחות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה ליום 31.12.2014 כפי שהוצג בפניה במסמך 3770.
2. ות"ת מסמיכה את סגן יו"ר ות"ת לחתום על הדוחות הכספיים בהיעדר יו"ר ות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. שיתוף פעולה ישראל - איטליה - פיילוט חילופי חוקרים

תשע"ה/ה-99 - החלטה:

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 28.7.2015 בה אישרה את החתימה על מסמך היישום בעניין שיתוף הפעולה בין ישראל לאיטליה, במסגרת תכנית פיילוט בת שלוש שנים לחילופי חוקרים בין ישראל לאיטליה. התכנית מסתמכת על הסכם המסגרת הקיים לשתי"פ בין משרד החוץ האיטלקי למשרד הכלכלה הישראלי. ות"ת מאשרת את תקציב תכנית הפיילוט האמורה, שעלותה 40 אלף אירו לשנה במשך שלוש שנות הפעלתה, אשר תתקצב מתקציב מרכזי המצוינות.

בתום תקופה זו תוצג לות"ת התכנית ומסקנותיה, ובהתבסס על כך יומלץ למל"ג לגבי המשכה וכן לגבי עצם המעורבות של ות"ת ומל"ג בתכניות מסוג זה.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. דיון ראשוני בדו"ח הוועדה לפרסומים במדעי הרוח

תשע"ה/ה-100 - החלטה:

- א. ות"ת מודה לוועדה לפרסומים במדעי הרוח בראשותו של פרופ' שאול סמילנסקי על עבודתה.
- ב. ות"ת קיימה דיון ראשוני בדו"ח המסכם ובמסקנות והמלצות הוועדה לבחינת נושא הפרסומים במדעי הרוח.
- ג. הצוות המקצועי בות"ת יגיש למליאת ות"ת מתווה מפורט ליישום המלצות ועדת ההיגוי לנושא מדעי הרוח עד לשיבתה בתאריך 25.11.2015.

* * * * *

**התקיימה הצבעה
בעד 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

6. אישור מינוי חברים בוועד המנהל והארכת כהונת המנהל המדעי של המכון

הבין-אוניברסיטאי באילת

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3772.

תשע"ה/ה-101 - החלטה:

על מנת שלא לפגוע בפעילות המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת, ולאור דחיפות ההחלטות שעליו לקבל בעתיד הקרוב, מסמיכה ות"ת את סגן יו"ר ות"ת כלהלן:

1. למנות את פרופ' תמר דיין, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר תמר לוטן, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אילן קורן, מכון וייצמן למדע

כחברים חדשים בוועד המנהל של המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת לתקופה של שנה בלבד מיום קבלת החלטה זו.

מינויים של חברים אלו מותנה בהתחייבותו של יו"ר הוועד המנהל להעביר לות"ת עד ליום א' 6.9.15 שמות שני נציגי ציבור המקובלים על ות"ת כמועמדים להיות חברי הוועד המנהל ולהחליף את שני נציגי הציבור שמינויים פג ב 1.7.15.

2. להאריך את מינויו של פרופ' אמציה גנין כמנהל המדעי של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת למשך שנה בלבד מיום קבלת החלטה זו.

בד בבד, ולאחר מינוי יו"ר ות"ת, מבקשת ות"ת לקיים דיון בנושא המבנה התאגידי של המכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת.

* * * * *

**התקיימה הצבעה
בעד 4
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

7. קורסי קיץ לסטודנטים מסין והודו

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3773.

תשע"ה/102 - החלטה:

1. בהמשך ליישום התכנית המקיפה לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו וחיזוק מעמדה האקדמי של מדינת ישראל בעולם שאושרה בשנה"ל תשע"ג (2012/2013) והוקמה כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים הבילטרליים בין סין והודו לבין ישראל, לאור שביעות הרצון מהתכנית ולאחר תהליך מקיף של הערכה ומשוב, מחליטה ות"ת לאשר את מתווה ההמשך של רכיב קורסי הקיץ לסטודנטים מצטיינים מסין ומהודו. המתווה כולל את פתיחתם של עד 10 קורסי קיץ חדשים, וכן הענקת הארכות מימון עבור קורסים קיימים שהוכיחו מצוינות, מבין 10 הקורסים שאושרו בשנה"ל תשע"ג ותשע"ד, זאת בהתאם למודל התקציבי המוצע, בו ישאו ות"ת ומשרד האוצר במשותף (30% ו-70% בהתאמה). התקציב יעמוד על כ-15 מיליוני ₪ בפריסה על פני שש שנים בין השנים תשע"ו-תשפ"א.
2. ות"ת מאשרת את הקול הקורא להמשך מימון קורסי קיץ לקורסים שזכו במסגרת התכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין והודו (ראה נספח א' למסמך 3773).
3. ות"ת מאשרת את הקול קורא לקורסי קיץ חדשים שייתמכו על ידי ות"ת עבור סטודנטים מצטיינים מסין והודו – (ראה נספח ב' למסמך 3773).

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 3
נמנע - 1
אין מתנגדים
ההחלטה התקבלה

סגן יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

רשמה : אסתי יעקב