

**החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 5 (1038)  
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ה בטבת תשע"ו, 6.1.2016  
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 9.3.16**

**נכחו:**

**חברי ות"ת:**

פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת  
פרופ' פייסל עזאיזה - סגן יו"ר ות"ת  
פרופ' רוזה אזהרי  
פרופ' מלכה רפפורט חובב  
פרופ' ישעיהו טלמון  
מר שמואל סלאבין  
מר ישי פרנקל

**משקיפה:**

פרופ' חגית מסר-ירון – סיו"ר המל"ג

**מינהל ות"ת:**

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש  
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות  
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב  
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה  
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב  
גב' נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת  
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

**השתתפו בנושאים מסוימים:**

גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה  
מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים  
מר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית  
מר יותם בן-שטרית - מ"מ ממונה תחום מאקרו ותשתיות  
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר  
גב' בתיה הקלמן - ממונה תחום רוח וחברה  
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות  
גב' נחמה לאור-דרורי - ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי  
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי  
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית  
רו"ח גלעד בן-ברוך - מ"מ סגן החשב  
גב' אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות  
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות  
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות  
גב' עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע  
גב' שירן פדידה - מרכזת באגף התקצוב  
מר אורן פודס - מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות

## סדר היום

1. מידע
  - 1.1 הצגת הממונה על תחום מעקב בקרה ורישוי - גב' נחמה לאור-דרורי
  - 1.2 מינוי בעלי פקידים ב-CERN
  - 1.3 חתימת האוניברסיטאות על נספח 6 : בקשת מוסד להשתתפות ות"ת בתקציבו בתשע"ו
  - 1.4 מעבר סמינר הקיבוצים לאחריות ותקצוב ות"ת
  - 1.5 דיווח מטקס הענקת מלגות ע"ש פרופ' אמנון פזי ז"ל של הוועדה המשותפת לות"ת ולו.א.א.
  - 1.6 דיווח על התקדמות פרויקט הלמידה המקוונת ושיתוף פעולה עם "ישראל דיגיטלית"
  - 1.7 עדכונים שונים
2. אישור פרוטוקול והחלטות משיבת ות"ת מס' (1036) 3 שהתקיימה ביום 25.11.2015
3. סגירת תקציב תשע"ה ועדכון תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ו
4. השלמת דיון והחלטה בנושא דו"ח הביקורת על האוניברסיטה העברית
5. הרכב ותפקידי ועדת הדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד
6. אישור הרכבי הוועדות למלגות אלון לשנת תשע"ו, והצעה לתיקון התקנון לגבי מספר החברים בוועדות
7. מינוי ועדת ההיגוי להישגים בהייטק, ואישור תקנון
8. בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה
9. הארכת ההכרה שניתנה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
10. המלצות צוות לתיקון ליקויים בעקבות דו"ח מבקר המדינה, היבטים בפעילותה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

\* \* \* \* \*

## **פרוטוקול**

יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה.

- 1.4 מעבר סמינר הקיבוצים לאחריות ותקצוב ות"ת

### ע"ו/29 - החלטה:

1. מעבר מכללת סמינר הקיבוצים לאחריות ות"ת הותנה בין היתר בעמידה בתנאים שונים הן במישור הפיננסי והן במישור המשפטי, קרי - התאמת התקנון התאגידי להנחיות ות"ת/מל"ג.
2. המכללה השלימה את עמידתה בתנאים הפיננסיים. בהיבט המשפטי, המכללה סיימה את ההליכים הפנימיים להתאמת התקנון, לרבות אישור האסיפה הכללית והעברה לאישור רשם העמותות, אלא שבשל הליך שמתקיים בבית משפט מתעכב אישור רשם העמותות לתקנון המתוקן.
3. לאחר קבלת הבהרות בנוגע להליך המשפטי האמור על סיכוניו וסיכוי, ומאחר שהמועד האחרון הרלוונטי למעבר לאחריות ות"ת בשנת הלימודים הנוכחית הוא 1.1.16, מחליטה ות"ת שלא לעכב עוד את מעבר המכללה לאחריות ות"ת, והיא מאשרת את המעבר החל מיום 1.1.2016.
4. מכללת סמינר הקיבוצים תפעל ככל יכולתה להביא בהקדם לסיום כל ההליכים הנדרשים לתיקון התקנון והתאמתו להנחיות התאגידיות של ות"ת/מל"ג וזאת כתנאי נלווה להחלטה זו.
5. ות"ת מבקשת לקבל עדכון בנושא בתוך 3 חודשים.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 6**

**נגד - 1**

**ההחלטה התקבלה**

**2. אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ות"ת מס' (1036) 3 שהתקיימה ביום**

**25.11.2015**

\* \* \* \* \*

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1036) 3 שהתקיימה ביום 25.11.2015, עם התיקונים לעיל,  
אוישר פה אחד.

**3. סגירת תקציב תשע"ה ועדכון תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ו**

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3830.

**ע"ו/30 - החלטה:**

1. ביום 6.1.16 דנה ות"ת בסגירת תקציב תשע"ה ועדכון תקציב תשע"ו וזאת על פי מסמך 3830 שהוצג בפניה.
2. ות"ת מחליטה לאשר את תקציב תשע"ה לסך של 9,782,130 אלפי ₪.
3. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ו כך שהתקציב הכולל לתשע"ו יעמוד על 10,414,856 אלפי ₪.

\* \* \* \* \*

התקיימה הצבעה  
בעד - 7  
אין מתנגדים ואין נמנעים  
ההחלטה התקבלה פה אחד

**4. השלמת דיון והחלטה בנושא דו"ח הביקורת על האוניברסיטה העברית**

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3832 המתוקן.

**ע"ו/31 - החלטה:**

1. בשנים 2014-2015 בוצעה בדיקת עומק לגבי האיתנות הפיננסית והתנהלות האוניברסיטה העברית. הבדיקה נעשתה באמצעות רוי"ח מטעם ות"ת, רוי"ח דורון פרלשטיין ממשרד שמידט בן צבי. טיוטת הדו"ח הועברה להתייחסות האוניברסיטה העברית, וביום 16.12.2015 דנה ות"ת בדו"ח הכולל את תגובת המוסד.
2. ות"ת מציינת כי היא רואה בחומרה רבה את התנהלות האוניברסיטה העברית כפי שעולה מדו"ח הביקורת שהוצג בפניה, ובפרט את אופן הדיווח התקציבי והכספי של האוניברסיטה לות"ת. כמו-כן רואה ות"ת בדאגה את מצבה הפיננסי של האוניברסיטה העברית המחייב את המוסדות המנהלים לפעול לגיבוש מתווה פעולה לצורך הבראתה.
3. על הוועד המנהל של האוניברסיטה לקיים דיון בנושא ממצאי הדו"ח בהקדם, ולהעביר לות"ת את הצעתו לתיקון הליקויים במתווה ברור, ישים ומהיר עד לתאריך 1.4.2016.
4. ות"ת רושמת לפניה כי במהלך תקופת הביקורת הוחלפו שני בעלי תפקידים מרכזיים בנושא הכספי במוסד: סמנכ"ל כספים וראש אגף תקציבים.

5. ות"ת מציינת את חשיבות רענון והחלפת רו"ח המבקרים של הדו"חות הכספיים של כל מוסד מעת לעת, והתקשרות עמם לתקופה מוגבלת, וקוראת לאוניברסיטה להחליף את רוה"ח המבקרים שמשמשים בתפקידם זה שנים רבות.
6. שינוי בנהלי הדיווח: כל דיווח תקציבי וכספי מהאוניברסיטה לות"ת יהיה חתום בידי מנכ"לית האוניברסיטה וסמנכ"ל הכספים שלה, ויכלול הצהרה אישית על נאותות הדיווח.
7. יובהר לאוניברסיטה כי אם יתגלו מעתה הפרות נוספות מההוראות והחוקים החלים על המוסדות להשכלה גבוהה, או מהחלטות, הוראות והנחיות המל"ג והות"ת, מל"ג וות"ת תנקוטנה בצעדים משמעותיים ובכללם צעדי אכיפה הכוללים בין היתר סנקציות כספיות מיידיות.
8. ות"ת מחליטה להעמיק את הבדיקה לגבי רכישת מעונות כפר הסטודנטים שתבוצע על ידי רו"ח מטעמה.
9. ות"ת, באמצעות יחידת השכר והסגל של אגף תקציבים, תיטול חלק בתהליך שמתנהל עם הממונה על השכר באוצר בנושא חריגות השכר בדגש על רכיבי שכר שונים בפנסיה התקציבית.
10. ות"ת מחליטה כי העברת יתרת התקציב לנושא הפנסיה התקציבית באוניברסיטה העברית עבור תשע"ה, בסך 17.1 מיליון ₪, מותנית בעמידת האוניברסיטה בהחלטה האמורה לשביעות רצונה של ות"ת.
11. דו"ח הביקורת יובא לידיעת הוועדה לפיקוח ואכיפה המשותפת למל"ג וות"ת באחת מישיבותיה הקרובות.

#### **תוצאות הצבעה על בסיס הנוסח שהועבר במייל ביום 13.1.16**

6 בעד

1 לא השתתף בהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד.

#### **5. הרכב ותפקידי ועדת הדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד**

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3833.

#### **ע"ו/31 - החלטה:**

1. בהמשך להחלטת ות"ת תש"ע/73 מיום 2.6.10, בענין הרכב ותפקידי ועדת הדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד, מחליטה ות"ת למנות כחברי ועדת ההשקעות את:
  - מר ישי פרנקל - חבר ות"ת - יו"ר הוועדה – (מכוח תפקידו)
  - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
  - סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
  - ממונה תחום מינהל וכספים
  - מנהלת כספים בכירה - מרכזת הוועדה
2. תפקידיו של צוות הדוחות הכספיים, התקציב וההשקעות של מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת הינם:
  - א. לדון ולאשר את הגשת התקציב השנתי של מינהל התאגיד טרם הגשתו לאישור ות"ת.

- ב. לדון ולאשר את הגשת הדוח הכספי של התאגיד טרם הגשתו לאישור ות"ת.
- ג. לפקח ולקבל החלטות בנושא השקעות מינהל התאגיד, ובכלל זה על ניהול תיקי ההשקעות של התאגיד בבתי ההשקעות וזאת גם באמצעות יעוץ ומעקב של יועץ השקעות חיצוני, ובכלל זה קבלת החלטות על מדיניות השקעה של כספי מינהל התאגיד, שינויים נדרשים מעת לעת, החלפת בית השקעות, פתיחת חשבונות בנק, העברת כספים בין חשבונות בנק וכו'. מידע על ההשקעות מדווח לות"ת מדי שנה במסגרת הדיון על אישור הדו"ח הכספי של מינהל התאגיד.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

בעד - 7

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

**6. אישור הרכבי הוועדות למלגות אלון לשנת תשע"ו, והצעה לתיקון התקנון לגבי מספר****החברים בוועדות**

סיכום: קבלת ההחלטה נדחתה לישיבה הבאה.

**7. מינוי ועדת ההיגוי להישגים בהייטק, ואישור תקנון**

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3835.

**ע"ו/32 - החלטה:**

בתאריך 29.4.15 אישרה ות"ת את תכנית "הישגים להייטק" ואת הפעלתה ל – 3 מחזורים, החל מתשע"ה, וזאת מתוקף החלטת ממשלה בנושא זה מיום 23.9.14, במסגרתה הוקצה לות"ת תקציב ייעודי לטובת נושא זה בסך 50 מיליון ₪.

תכנית "הישגים להייטק" תלווה ותפוקח ע"י ועדת ההיגוי מטעם ות"ת בה חברים נציגים מכל הגופים השותפים (להלן: "ועדת ההיגוי").

**(א)** ות"ת מחליטה כי הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית "הישגים להייטק" מטעם ות"ת יהיה כדלקמן:

- חבר ות"ת – מר ישי פרנקל - יו"ר ועדת ההיגוי לתוכנית הישגים בהייטק.
- סמנכ"לית אגף התקצוב – חברת ועדה.
- הממונה על תחום חברה, קהילה ומכילות באגף התקצוב - חברת ועדה.
- נציג בעל מומחיות וידע רלוונטיים לפעילות הוועדה - מר יהודה זיסאפל, יו"ר ונשיא קבוצת רד בינת ומייסד תכנית "אופקים להייטק" (בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים) – חבר ועדה.

**(ב)** ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת ההיגוי לתכנית "הישגים להייטק" כדלקמן:

**1. מטרת התכנית הן:**

1.1 להעניק הזדמנות לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, אשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים, אך נמצאו כבעלי פוטנציאל ומוטיבציה, להתקבל ללימודים אקדמיים ולרכוש תואר ראשון בהנדסה ובמדעים מדויקים במיטב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

1.2 ללוות אקדמית וכלכלית את הסטודנטים לכל אורך תקופת המכינה הקדם אקדמית (3+9 חודשים) ולימודי התואר הראשון.

"הישגים להייטק" תפעל במסגרת תכנית "הישגים" להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה, אותה מובילה ות"ת ואשר פועלת בשותפות עם קרן גרוס וקרן קיסריה, באמצעות עמותת "אלומה" אשר זכתה במכרז להפעלת תכנית "הישגים" בשנת 2013. החלטת ות"ת על התכנית מצ"ב לתקנון כחלק בלתי נפרד.

התכנית מלווה ומפוקחת ע"י ועדת היגוי מטעם ות"ת בה חברים נציגים מכל הגופים השותפים (להלן: "ועדת ההיגוי").

## 2. מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי

הוועדה תתווה את מדיניות ודרכי הפעולה של תכנית "הישגים להייטק", תתאם בין הגופים השותפים לתכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא. במסגרת זו הוועדה:

- 2.1. תמליץ לות"ת על יעדים לתכנית ותעקוב אחר ביצועם;
- 2.2. תאשר תכנית עבודה שנתית;
- 2.3. תקבל דיווחים תקופתיים ממנהל התכנית;
- 2.4. תאשר את מינוי מנהל התכנית לפי המלצת הגוף המפעיל;
- 2.5. תאשר תכנים מקצועיים;
- 2.6. תאשר צורך בביצוע מחקרים וסקרים;

## 3. הרכב ועדת ההיגוי

בוועדת ההיגוי יכהנו שישה/שבעה חברים כדלקמן:

- יו"ר - חבר ות"ת או מל"ג;
- עובדי מינהל מל"ג/ות"ת הרלוונטיים שימונו ע"י ות"ת;
- עובד רלוונטי של משרד ראש הממשלה שייקבע ע"י מנכ"ל משרד ראש הממשלה;
- עובד רלוונטי של משרד האוצר שייקבע ע"י מנכ"ל משרד האוצר;
- עובד רלוונטי של מפעל הפיס שייקבע ע"י מנכ"ל מפעל הפיס – בכפוף לאמור להלן;
- נציג ציבור-בעל ידע ומומחיות מיוחדים לתכנית אשר ימונה ע"י ות"ת;
- משקיף חיצוני – ימונה ע"י הקרן לחילים משוחררים;
- מרכז ועדת ההיגוי יהיה עובד מינהל מל"ג/ות"ת שימנה מנכ"ל מל"ג/ות"ת אשר ילווה בייעוץ המשפטי של מל"ג/ות"ת.

משקיף חיצוני- עובד רלוונטי של משרד הביטחון – היחידה להכוונת חיילים משוחררים שייקבע ע"י מנכ"לית הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים (ללא זכות הצבעה).

מנהל התכנית ונציג נוסף מטעם הגוף המפעיל ישתתפו בישיבות ועדת ההיגוי כמשקיפים (ללא זכות הצבעה).

חברי ועדת ההיגוי יקבלו כתב מינוי מאת יו"ר ות"ת.

מינוי נציג מפעל הפיס מותנה בחתימה על סיכום עם מפעל הפיס על מימון מלגות לסטודנטים בתכנית.

## 4. תקופת כהונה

יו"ר ועדת ההיגוי ימונה לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה של עד שלוש שנים נוספות בלבד, ובכפוף לכהונתו בות"ת/מל"ג. ות"ת מבקשת לציין כי יש לשקול המשך כהונה גם במקרה שתסתיים הכהונה בות"ת/מל"ג.

כהונת חבר שהינו עובד אחד הגופים השותפים מותנית בהיותו עובד של אותו גוף. חדל החבר מלהיות עובד של אחד הגופים השותפים תופסק כהונתו וימונה חבר אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל.

כהונה של חבר על תקן נציג ציבור הנה אישית. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

#### 5. ישיבות ועדת ההיגוי

- 5.1. ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי.
- 5.2. סדר היום לישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם סגן היו"ר.
- 5.3. קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה לפחות 3 מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא סגן היו"ר את מקומו.
- 5.4. החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה. החלטה בדבר אישור מנהל התכנית תתקבל ברוב קולות ובכלל זה יו"ר הוועדה וסגנו.
- 5.5. החלטות ועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
- 5.6. בכל ישיבה של ועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי 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 שבוע ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותה יושב הראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- 5.7. כל פרוטוקול והחלטה ייחתמו בידי יושב ראש ועדת ההיגוי.

#### 6. מניעת ניגוד עניינים

חברי ועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים או לבין ענייניהם האישיים ויימנעו 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. יו"ר ועדת ההיגוי שהינו חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה לא יצביע בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הוא מועסק, ולא יהיה 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 ועדת הקבע וכיו"ב;
  - ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
  - 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 ועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

**7. שמירה על סודיות**

חברי ועדת ההיגוי יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

מדי כשלוש שנים יאושרר התקנון מחדש ע"י ות"ת.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 7**

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

**8. בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה**

מסמך מספר 3838 מפרט לגבי הנושא.

**ע"ו/33 – החלטה:**

בישיבתה שהתקיימה ב- 6.1.16 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לקבל אישור לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר" B.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במתכונת חד חוגית ודו חוגית. אין מניעה מבחינה תקציבית תכנונית ותנאי העסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת התוכנית.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 7**

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

**9. הארכת ההכרה שניתנה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה**

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3836.

**ע"ו/34 – החלטה:**

בישיבתה ביום 6.1.2016 דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא ממליצה למל"ג כדלהלן:

1. להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אורט בראודה לתקופה של שנתיים, דהיינו עד חודש פברואר 2018.
2. ככל שהמוסד יעמוד בהתניות המפורטות להלן, תמליץ ות"ת על מתן הכרה קבועה:
  - א. הסדרת ההתחשבוניות בין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לבין אורט ישראל ואישורם בות"ת, בגין:
  - א.1 השירותים הניתנים ע"י המכללה עבור לימודי ההנדסאים ולימודי התעודה בקמפוס בראודה.
  - א.2 הסדרת השימוש במבנים לטווח ארוך עבור צרכי המכללה האקדמית.
  - ב. החלטת הוועד המנהל של המכללה האקדמית אורט בראודה על ביטול ביאור 13 מהדוחות הכספיים.
3. ככל שהמוסד יעמוד בהתניות המפורטות להלן, תמליץ ות"ת למל"ג על מתן הכרה קבועה למוסד.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 6**

**אין מתנגדים ואין נמנעים  
חברת ות"ת פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בהצבעה  
ההחלטה התקבלה פה אחד**



10. המלצות צוות לתיקון ליקויים בעקבות דו"ח מבקר המדינה, היבטים בפעילותה של

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3837.

**ע"ו/35 - החלטה:**

ביום 6.1.16 דנה ות"ת בהמלצות הצוות המקצועי ובהחלטות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה שנתקבלו ביום 1.12.15. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה דלעיל.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**

**בעד - 6**

**אין מתנגדים ואין נמנעים**

**חברת ות"ת פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בהצבעה**

**ההחלטה התקבלה פה אחד**

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.

רשמה: אסתי יעקב