

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 11 (1044)
שהתקיימה בירושלים ביום י"ז באייר תשע"ו, 25.5.2016
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 27.7.16

נכחו

חברי ות"ת:

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

נעדרה:

פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
ד"ר ליאת מעוז - סמנכ"ל למחקר ומדיניות
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
רו"ח אביטל בליווס - חשבת בכירה
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת
גב' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות מצטיינים
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
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גב' אמה אפטרמן - אחראית על קשרי אקדמיה ישראל אסיה
גב' אפרת זהב - מרכזת בתחום תקצוב מכללות
מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
מר אריאל חנוכה - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' עירית כהן - מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
רו"ח ג'נייה מיטניצקי - סגן חשב
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המח"רים
מר אורנן פודם - מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' דבורה קליין - מרכזת באגף האקדמי
גב' ילנה קרול - מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע

סדר היום

1. מידע
 - 1.1 דיווח על כנס מכללות אקדמיות לחינוך שיתקיים ביום 29.5.2016
 - 1.2 דיווח על כנס בנושא הרחבת הנגישות לאוכלוסיה החרדית שהתקיים ביום 24.5.2016
 - 1.3 דיווח בנושא סכסוכי עבודה
 - 1.4 החברה למסחור ידע רוזטה סנה - כניסת קבוצת משקיעים
 - 1.5 תהליך מינוי מנכ"ל איסרד
 - 1.6 שדרוג אתר המל"ג וקידום אתר מידע מערכת
 - 1.7 עדכון בעניין תגובת האוניברסיטה העברית לדו"ח הביקורת
 - 1.8 הפעלת תוכנית הישגים להייטק - אשרור נוסח החלטת ות"ת
2. אישור פרוטוקולי ות"ת
 - 2.1 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה מס' (1041) 8 מיום 9.3.2016
 - 2.2 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה מס' (1042) 9 מיום 30.3.2016
3. סדרת דיונים לקראת התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"א - דיון מס' 8
 - 3.1 הצורך בהגדלת מספר משתלמי בתר-דוקטורנטים בישראל
 - 3.2 הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה
4. המשך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת
5. הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה הבדואית - מחזור נוסף לפיילוט
6. עדכון סדרי נוהל לדיוני הוועדה לתכנון ולתקצוב - קבלת החלטות בטלפון או באמצעים אלקטרוניים
7. הארכה במחזור אחד למימון התוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין והודו ללימודי תואר ראשון ושני בישראל
8. אשרור החלטת הוועדות התחומיות על הזוכים במלגות אלון לשנת תשע"ז
9. שיתוף פעולה בין משרד החינוך לקרן הלאומית למדע בעניין למידה משמעותית
10. הנחיות ות"ת בנושא הפחתת עומס הוראה לחברי מל"ג מכהנים
11. מינוי ועדת ליווי למל"ג ולות"ת לנושא למידה דיגיטלית ואישור תקנון הוועדה
12. המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה
 - 12.1 תכנון ופיקוח אקדמי של מל"ג/ות"ת על המוסדות להשכלה גבוהה
 - 12.2 פיקוח ות"ת על העסקת סגל אקדמי בכיר ומורים מן החוץ
 - 12.3 שירותים ומוצרים שנותנים גופים ציבוריים לעובדיהם ללא תשלום מלא
13. בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. (דו-חוגי) בקרימינולוגיה
14. עדכון מצב הפלטפורמה החרדית בירושלים

פרוטוקול

סגן יו"ר ות"ת פתח את הישיבה והודיע כי נבצר מיור ות"ת להגיע לישיבה באופן פתאומי עקב פציעת אמה, וות"ת מאחלת החלמה מהירה לאמה.

1.8 הפעלת תוכנית הישגים להייטק - אשרור נוסח החלטת ות"ת

ע"ו/80 - החלטה:

ות"ת מחליטה כי בנוסף להפעלת תכנית "הישגים להייטק" בטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון, תופעל התכנית גם במוסד מוכר נוסף להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת ואשר הקמפוס הראשי שלו ממוקם בתחום רשות מקומית שהינה במחוז מרכז או במחוז תל אביב או במחוז יהודה ושומרון או במחוז ירושלים, ולצורך כך מחליטה ות"ת לצאת בקול קורא למוסדות בנוסח המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

מעטפת הסיוע שתיתן ות"ת למוסד במסגרת התכנית כוללת:

- א. בגין לימודים במכינה (בשני המסלולים) - פטור מלא משכ"ל, מלגת קיום עד לסך 1,250 ₪ לחודש, סך של 680 ₪ לחודש פר סטודנט בגין השתתפות ות"ת בהוצאות המוסד עבור מעטפת לימודית הכוללת: ליווי ע"י יועצת אקדמית, הדרכה חברתית, שיעורי עזר (פרטניים וקבוצתיים), ספרי לימוד ומימון קורס פסיכומטרי.
- ב. בגין לימודים לתואר ראשון - פטור מלא משכ"ל, מלגות קיום עד סך של 1,250 ₪ לחודש וכן סך 1,500 ₪ לשנה פר סטודנט בגין השתתפות ות"ת בהוצאות המוסד עבור מעטפת לימודית הכוללת: שיעורי עזר וליווי חברתי של רכז התוכנית.

על המוסדות המציעים במסגרת הקול הקורא לעמוד בתנאים הסף הבאים:

- א. ההצעה תוגש על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת אשר הקמפוס הראשי שלו פועל בתחום רשות מקומית שהינה במחוז מרכז או במחוז תל אביב או במחוז יהודה ושומרון או במחוז ירושלים.
- ב. קיומה של מכינה קדם אקדמית מבוססת.
- ג. התחייבות המוסד לפתוח במכינה מסלול ייעודי ללימודי הנדסה ומדעים ומסלול קדם מכינה.
- ד. התחייבות המוסד להעניק תמיכה לימודית, אישית וכלכלית לסטודנטים שייקחו חלק בתכנית, בתקצוב ות"ת.
- ה. ההצעות תוגשנה לשני מחזורים לפחות, החל משנת תשע"ז.

במסגרת הליך הבחירה ייבחנו הקריטריונים הבאים:

- א. מגוון תכניות הלימוד בפקולטות להנדסה ולמדעים מדויקים הנלמדות במוסד והמוסד מוסמך להעניק בהן תואר.
- ב. מצוינות אקדמית של תחומי ההנדסה והמדעים המדויקים הנלמדים במוסד על סמך דוחות הערכת איכות שאושרו ע"י המל"ג.
- ג. מגוון תוכניות הנגשה לאוכלוסיות יחודיות ו/או תכניות חברתיות נוספות, ככל שקיימות, המתקיימות במוסד נכון למועד הגשת ההצעה.

הפעלת התכנית במוסד נוסף תיעשה במסגרת תקציב התכנית כפי שאושר בות"ת (בתאריך 29.4.15) ובהתאם להחלטת הממשלה (החלטה מס' 2025) - בסך 50 מ"ח.

בחירת המוסד הזוכה תיעשה ע"י ועדת ההיגוי של התכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אשרור החלטת ות"ת

בעד - 6

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

2. אישור פרוטוקולי ות"ת

2.1 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1041) 8 מיום 9.3.2016

* * * * *

החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבה מס' (1041) 8 מיום 9.3.2016, עם התיקונים שנמסרו, אושרו פה אחד.

2.2 אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1042) 9 מיום 30.3.2016

* * * * *

החלטות ופרוטוקול ות"ת מישיבה מס' (1042) 9 מיום 30.3.2016, עם התיקונים שנמסרו, אושרו פה אחד.

3. סדרת דיונים לקראת התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"א - דיון מס' 8

3.1 הצורך בהגדלת מספר משתלמי בתר-דוקטורנטים בישראל

ע"ו/81 – החלטה:

1. לאור הסקירה שקבלה ות"ת, וכדי לתת מענה לחוסר הקיים בבתר-דוקטורנטים במערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית, מחליטה ות"ת לגבש תכנית למספר שנים, להגדלת מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל, בדגש על בתר דוקטורנטים איכותיים מאוניברסיטאות מובילות בארה"ב ומערב אירופה. זאת באמצעות קידום תכנית מלגות להגדלת מספר הבתר דוקטורנטים המשתלמים בישראל תוך עידוד הגעתם של בתר דוקטורנטים מהמוסדות המובילים ביותר בעולם, תוך כדי שהאוניברסיטאות מקצות לכך משאבים ניכרים ממקורות חיצוניים מעבר להשתתפות ות"ת. לאור מרכיביה הייחודיים של התכנית (מאפיינים בינלאומיים והשתתפות משמעותית של המוסדות) על הצוות המקצועי בות"ת לפנות אל אוניברסיטאות המחקר בבקשה להציג בפני ות"ת מתווה מוצע להפעלת התכנית, בהתאם לעקרונות הבאים שקבעה ות"ת:

1.1. התכנית מיועדת לאוניברסיטאות המתקצבות על ידי ות"ת עבור מחקר במסגרת מודל המחקר.

1.2. מנגנון תחרותי מרכזי – תוקם ועדת שיפוט בין-אוניברסיטאית (אשר הרכבה, פעילותה וסמכויותיה יפורטו בהמשך ההחלטה) ויקבע סך מלגות מקסימלי בו יוכל כל מוסד לזכות (לדוגמה עד 20% מסך המלגות שיוענקו בתכנית).

1.3. הגדרתו של בתר-דוקטורנט לצורך תכנית זו היא:

1.3.1. בעל תואר שלישי, אשר בעת תחילת השתלמותו לא חלפו למעלה מחמש שנים ממועד קבלת התואר, המיועד להשתלם בתחומי המדעי במשך תקופה מוגבלת, בפעילות מחקרית, בזמן מלא, בקבוצת מחקר מבוססת באוניברסיטה בישראל, תחת הנחייתו של חוקר בכיר מן הסגל האקדמי של האוניברסיטה.

1.3.2. ניתן יהיה להגיש מועמד אשר טרם השלים את עבודת הדוקטורט במועד ההגשה, בתנאי שיומצא אישור מהגורם המוסמך באוניברסיטה בו מתבצע הדוקטורט, כי המועמד ימלא את כל חובותיו האקדמיות ויגיש לשיפוט את עבודת הדוקטורט לכל המאוחר במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ. בכל מקרה אם המועמד לא יקבל את הדוקטורט במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ לא יוכל להמשיך בפעילותו והאוניברסיטה תפסיק את מתן המלגה.

1.3.3. השתתפות ות"ת בתכנית הינה עבור בתר דוקטורנטים חדשים בלבד, אשר מתחילים את ההשתלמות החל מהשנה האקדמית העוקבת למועד זכייתם במלגה.

1.3.4. במסגרת תכנית זו לא יוכלו לקבל מלגה מועמדים אשר:

- היו בעבר בעלי מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה או דרגה מקבילה ומעלה), במסלול הרגיל, במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל;
- נתמכו בעבר כבתר-דוקטורנטים (במסגרת כלשהי) במוסד שבו אמורה ההשתלמות להתבצע;
- זכו בשנת מתן המלגה במלגה מלאה ממקור חיצוני אחר (האיחוד האירופי, משרד המדע, משרד הקליטה, לידי דיוויס וכדומה).

1.4. התכנית תופעל עבור שלושה מחזורים חדשים לשנים תשע"ח-תש"פ ותבחן על ידי הצוות המקצועי בות"ת במהלך אותן שנים.

1.5. תקציב התכנית: גובה המלגה יהיה משמעותי. המימון מיועד עבור: דמי קיום, מגורים, מסגרות חינוך לילדים, טיסות וכיו"ב. כ-50% מגובה המלגה-השתתפות ות"ת וכ-50% תקציב מקביל מהמוסד הזוכה ממקורות חיצוניים. המלגה תינתן לכל מועמד לשנה אחת עד שנתיים בהתאם לתחום המחקר. עם זאת תינתן אופציה להארכה בשנה נוספת בהתאם להחלטת ועדת השיפוט. סך המלגות בשנה יקבע בהתאם לסך המשאבים שיוקצו לנושא במסגרת תכנית החומש.

1.6. ות"ת תדרוש דיווח מלא ומקיף על כלל בתר דוקטורנטים מכל אוניברסיטאות המחקר (כולל את הבתר דוקטורנטים שאינם ממומנים ע"י ות"ת).

1.7. ועדת שיפוט:

על אוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית יהיה להציג לות"ת הצעה למנגנון בחירה לתכנית המתבסס על העקרונות של הבטחת מניעת ניגודי עניינים, שוויוניות, מצוינות וכיו". להלן העקרונות:

1.7.1. אופן מינוי הועדה – חברי הוועדה ימונו על ידי אוניברסיטאות המחקר בהסכמה.

1.7.2. חברי הוועדה לעניין שיפוט המועמדים יהיו אנשי אקדמיה בכירים בלבד. כמו כן, נציג מינהל ות"ת יוזמן ויהיה נוכח דרך קבע לשיבות ויפקח על תהליך הבחירה. כמו כן, על המוסדות יהיה להציע מנגנון לתחלופה של חברי הועדה.

1.7.3. גודל הוועדה – הוועדה תכלול לפחות נציג אחד מכל אוניברסיטת מחקר המשתתפת בתכנית, והקוורום לקבלת החלטות לא יפחת מ-60% מחברי הוועדה.

1.7.4. ייצוג בוועדה – בהרכב הוועדה יהיה ייצוג לתחומי מחקר שונים ומגדר. בהקשר הזה, במסגרת הצעת מנגנון שיפוט שיוגש על ידי האוניברסיטאות יש להתייחס להרכב התחומי בוועדה או לחילופין לקיים תת ועדות משנה בכל תחום.

1.7.5. חברי הוועדה לא ישתתפו באופן פעיל ולא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ו/או בדיונים הנוגעים למועמדים מהמוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.

1.7.6. על הוועדה יהיה להמליץ/לדווח לות"ת על אלה:

- להמליץ על קריטריונים לבחירת המועמדים ולהקצאת המלגות בין המוסדות והתחומים.
- לדווח על נתונים סטטיסטיים (מספר הבקשות, פירוט לפי מוסדות, רשימת הזוכים). יצוין בהקשר זה כי לצורכי תקצוב, דיווחים כספיים ואקדמיים יועברו לצוות המקצועי בות"ת ישירות על ידי המוסדות.
- על שינויים בהרכב ובמבנה הוועדה.

1.7.7. פרוטוקול ישיבות הוועדה:

- ישיבות הוועדה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עיקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה.
- החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים בקריטריונים.
- החלטות הוועדה תועברנה כדיווח לות"ת.

1.7.8. לדווח על שינויים בהרכב ובמבנה הוועדה.

הצעה/ות מפורטות שיתקבלו לתוכנית כאמור תוגשנה לות"ת לדיון והחלטה.

* * * * *

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

3.2 הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה

סיכום:

ות"ת מקדמת בברכה ורושמת לפנייה את התוכנית להנגשת ההשכלה גבוהה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה כמופיע במסמך 3907 וכפי שהוצג בפניה בעת הדיון שהתקיים ב- 25.5.16.

4. המשך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

תשע"ו/82 – החלטה:

בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, ולהחלטת ות"ת מיום ה-4.2.2015 והחלטת מל"ג מיום 10.2.2015 בנושא המתווה להסדרת מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה לאחריות ות"ת, ובהתבסס על הדיווח המקיף שקיבלה מהצוות המקצועי ולאור האמור במסמך 3908, בכדי לקדם את המשך מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת באופן הדרגתי ומבוקר, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כמפורט להלן:

1) בהתאם למדיניות מל"ג-ות"ת ומשרד החינוך לפיו מעתה מעבר של מכללה אקדמית לחינוך לאחריות ות"ת יתאפשר באמצעות איחוד בלבד (כלומר לא יתאפשר מעבר עצמאי נוסף), תופץ "מפת הדרכים" (המופיעה בנספח 3 למסמך) למכללות האקדמיות לחינוך שטרם עברו לות"ת, שתעמיד חלופה לאיחוד לכל מכללה (מפת הדרכים תהווה הצעה אך לא תחייב).

2) תוך שלושה חודשים ממועד פרסום "מפת הדרכים" המכללות תצטרכנה להציג נייר הסכמה עקרוני (עד אוקטובר 2016) עם החלופה המועדפת (או עם מוסד אחר שאושר ע"י ות"ת) חתום ע"י מורשי החתימה של כל המוסדות הרלוונטיים לאיחוד.

3) תוך שלושה חודשים נוספים (ינואר 2017) המכללות ידרשו להציג תכנון ראשוני אשר יכלול את אופן האיחוד, הסינרגיה שתתקיים, יתרונות/חסרונות וכיו"ב. כמו כן יוצג לו"ז לגבי יישום האיחוד בפועל על כלל ההיבטים: אקדמי, תאגידי, תקציבי, אדמיניסטרטיבי. לאחר הצגה זו ואישור מל"ג ו-ות"ת ומשרד החינוך למסמך, המוסד יחל בקבלת ליווי מהצוות המקצועי ליישום האיחוד בפועל.

4) ככלל, מכללה אשר לא תעמוד במועדים שנקבעו לעיל, לא תקודם התפתחותה האקדמית (לא תאושרנה תכניות לימוד חדשות עד שיאושר המסמך המופיע בסעיף ג' לעיל).

5) ביצוע פנייה למשרד האוצר להשגת משאבים שיובטחו מראש למוסד לאחר ביצוע תהליך האיחוד, ואשר יהיה מיועד לבינוי ולהשקעות נוספות הנגזרות מהאיחוד (הצטיידות, ההתאמות הנדרשות בסגל, בינוי ושדרוג תשתיות וכיו"ב) ותוך שאיפה למתן תמריצים למוסדות חלוצים שיבצעו ראשונים את האיחוד.

6) בהמשך להחלטת מל"ג מיום ה-12.1.2016 להקמת ועדה לבחינת כלל הסוגיות הנוגעות להכשרת המורים בישראל (בעקבות דוחות הערכת איכות בתחום החינוך), הועדה תתבקש (בהתאם לצורך) לחוות דעתה בשאלות הנוגעות לתהליך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת לבפרט מעקב ואבטחה של יישום מיטבי של האיחודים בין המוסדות.

במקביל, ות"ת מנחה את הצוות המקצועי למפות באופן יסודי את המשך התהליך ולהביא בפניה נקודות להן יידרש פתרון בשלב מתקדם יותר לתמיכה במתווה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

5. הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה הבדואית - מחזור נוסף לפיילוט

תשע"ו/83 – החלטה:

ות"ת מאשרת מחזור שני של פיילוט לתכנית "שער לאקדמיה" לחברה הבדואית בנגב, המופעלת במכללה האקדמית ספיר, לכ- 130 סטודנטים נוספים, בסך של כ- 18,280 אש"ח, בהתאם להתחייבות משרד החקלאות ומשרד האוצר לתקצוב 9,750 אש"ח מסכום זה.

מובהר בזאת כי הרחבת הפיילוט למחזורים נוספים מותנית באישור ות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

6. עדכון סדרי נוהל לדיוני הוועדה לתכנון ולתקצוב - קבלת החלטות בטלפון או באמצעים אלקטרוניים

תשע"ו/84 – החלטה:

1. החלטה זו מעדכנת את החלטת ות"ת ע"ג/28 מיום - 16.1.2013.

2. ות"ת מחליטה בזאת לעדכן את סדרי הנוהל לדיוני ולהוסיף את סעיף 1.10 באופן שתתווסף אפשרות של קבלת החלטות בטלפון או באמצעים אלקטרוניים כדלקמן:

1.10 קבלת החלטה בכתב באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני

על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני וזאת מנימוקים שירשמו ובמקרים חריגים ודחופים כגון: צורך במענה דחוף לבית משפט, לצורך החלטות ממשלה וכדומה, וזאת כאשר בלוח הזמנים הנדרש לא ניתן לכנס ישיבת ות"ת שלא מן המניין או לדחות הדיון לישיבה הקרובה. קבלת החלטה כאמור תתבצע רק בהתקיים התנאים המצטברים להלן:

- א. יו"ר ות"ת ומנכ"ל המועצה נתנו את אישורם להליך של קבלת החלטה כאמור, בהתבסס על המלצה מנומקת בכתב של הצוות המקצועי כי מדובר במקרה דחוף וחריג כאמור לעיל.
- ב. כל חברי ות"ת הסכימו להליך של קבלת החלטה כאמור.

אופן קבלת ההחלטה

- א. כל החומר הדרוש לצורך קבלת ההחלטה ישלח לכל חברי ות"ת באמצעות הדואר האלקטרוני לפחות יום אחד מראש וחברי ות"ת יעבירו עמדתם בכתב בדואר אלקטרוני חוזר.
- ב. החלטה תתקבל רק אם לא התקבלה התנגדות של אף אחד מחברי ות"ת לתוכן ההחלטה.
- ג. יירשם פרוטוקול שיפרט את הליך קבלת ההחלטה וההחלטה. הפרוטוקול יאושר בישיבה העוקבת.
- ד. כל החלטה שתתקבל בהליך זה, תיכלל גם בפרוטוקול הישיבה העוקבת שלאחר קבלת ההחלטה תוך ציון הליך קבלת ההחלטה.

2. לפרוטוקול זה מצורף נוסח הנוהל כנספח א'.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

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

7. הארכה במחזור אחד למימון התוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין והודו ללימודי תואר ראשון ושני בישראל

תשע"ו/85 – החלטה:

1. בהמשך להחלטת ות"ת לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו אישרה ות"ת בתאריך 21.12.2011 את התכנית לעידוד קליטת סטודנטים מצטיינים מסין ללימודי תואר ראשון ושני בישראל. במסגרת התכנית הופצו שלושה קולות קוראים, במסגרתם נבחרו שש תכניות קיימות לתואר ראשון ושני וכן תכנית אחת חדשה לתואר ראשון והשתתפות ות"ת ניתנה לשלושה מחזורים.
2. חלק מהתכניות החלו לפעול בתשע"ד וחלק בתשע"ה. המימון עבור התכניות שהחלו לפעול בתשע"ד מסתיים השנה ועל מנת לאפשר לתכניות אלו המשכיות לטובת התבססותן אל מול קהל היעד, ועד שות"ת תקבל החלטות בדבר המשך התכנית לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו במסגרת תכנית החומש הקרוב, מאשרת ות"ת להאריך את מימון התכניות למחזור אחד נוסף שיחל בשנה"ל תשע"ז עבור התכניות שהחלו לפעול בשנה"ל תשע"ד:
 - א. אוניברסיטת בר אילן - מוסמך במנהל עסקים בינלאומי
 - ב. אוניברסיטת בן גוריון - מוסמך בלימודי מדבר
 - ג. הטכניון - בוגר בהנדסה אזרחית
3. סך התקציב לטובת הארכת התכניות האמורות יסתכם בכ-4 מיליוני ₪ בפריסה על פני 4 שנים (תשע"ז-תש"פ). בהתאם לסיכום בין ות"ת למשרד האוצר, חלק משרד האוצר בתקציב האמור יעמוד על 70%, כך שחלק ות"ת בתקציב יסתכם בכ-1.2 מיליוני ₪. יצוין, כי תוספת התקציב הייעודית של משרד האוצר תינתן במסגרת הסיכומים בדבר התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"א.
4. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת להביא לדיון באחת מישיבותיה הקרובות את המלצותיו הכלולות אודות המשך התכנית לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו לקראת החומש הבא.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

8. אשרור החלטת הוועדות התחומיות על הזוכים במלגות אלון לשנת תשע"ז

תשע"ו/86 – החלטה:

על פי תקנון מלגות אלון, על ות"ת לאשרר את רשימות הזוכים במלגות אלון ואת רשימות העתודה לשנת תשע"ז, אשר אושרו ע"י פורום יושבי הראש של ועדות מלגות אלון בתחומים השונים ביחד עם יו"ר ות"ת. כדלקמן:

בתחום מדעי הרוח

1. ד"ר גיא דרשן, מקרא, לימודי תרבות עברית, אוניברסיטת ת"א
2. ד"ר מיכאל שנקר, לימודים איראניים, האוניברסיטה העברית
3. ד"ר יהודה אלפר, פילוסופיה יהודית ואסלאמית של ימי הביניים, אוניברסיטת בר-אילן
4. ד"ר עתר לבנה, מקרא, ספרות יהודית מימי הביניים, אוניברסיטת בן-גוריון
5. ד"ר שלום צדיק, מחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון

רשימת עתודה:

1. ד"ר גיל שגיא, פילוסופיה של הלוגיקה והלשון, אוניברסיטת חיפה

בתחום מדעי החברה

1. ד"ר רואי אדמון, נירופסיכולוגיה קלינית, אוניברסיטת חיפה
2. ד"ר ציפי הורוביץ קראוס, Educational Neuroscience, הטכניון
3. ד"ר רועי טרייסטר, סיעוד, אוניברסיטת חיפה
4. ד"ר שלמה ישראל, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
5. ד"ר גוטמן יפעת, סוציולוגיה והיסטוריה השוואתית, אוניברסיטת בן-גוריון

רשימת עתודה:

1. ד"ר יוחאי נדן, עבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים
2. ד"ר גיניפר אושר, מדע המדינה, אוניברסיטת בן-גוריון

בתחום מדעי החיים

1. ד"ר יונתן סביר, ביולוגיה מערכתית, הטכניון
2. ד"ר לירן שלוש, אימונולוגיה, מכון וייצמן
3. ד"ר שרגא שוורץ, גנטיקה מולקולרית, מכון וייצמן למדע
4. ד"ר משה אלקבץ, עמידות לטיפולים אנטי סרטניים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
5. ד"ר דוד סלומון, מיקרוביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
6. ד"ר מעיין סלטון, ביוכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת העתודה:

1. ד"ר עודד ברגל טל, אקולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון
2. ד"ר תמר אבין-ויטנברג, מדעי הצמח, האוניברסיטה העברית בירושלים

בתחום המדעים המדויקים וההנדסה

1. ד"ר ניר לונדון, מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, מכון וייצמן
2. ד"ר אילנה נסקי, הנדסה ביורפואית, אוניברסיטת בן-גוריון
3. ד"ר מורן פלדמן, מדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
4. ד"ר רשף מאיר, תורת המשחקים החישובית, הטכניון
5. ד"ר תומר מיכאלי, עיבוד אותות וראיה ממוחשבת, הטכניון
6. ד"ר יובל פלימוס, תאוריה של מדעי המחשב, הטכניון
7. ד"ר ענת מילוא, כימיה אורגנית פיזיקלית, או' בן-גוריון
8. ד"ר כפיר בלום, פיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון וייצמן
9. ד"ר יעל אמסטרדם, ניהול נתונים, אוניברסיטת בר-אילן

רשימת העתודה:

1. ד"ר אורי גדרון, כימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
2. ד"ר יורי גנדל, הנדסה סביבתית, הטכניון.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. שיתוף פעולה בין משרד החינוך לקרן הלאומית למדע בעניין למידה משמעותית

תשע"ו/87 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר לקרן הלאומית למדע להתקשר עם משרד החינוך בנושא תכנית "למידה משמעותית", כפי שהיא מובאת בנוסח מסמך ההבנות אשר צורף למסמך 3916 ונדון בישיבת ות"ת ב-25.5.16.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

10. הנחיות ות"ת בנושא הפחתת עומס הוראה לחברי מל"ג מכהנים

תשע"ו/88 – החלטה:

ות"ת מחליטה להנחות את המוסדות להשכלה גבוהה להפחית 2 שעות שבועיות מחובת ההוראה של חבר סגל אקדמי בכיר המכהן כחבר מל"ג. היקף ההפחתה האמור לא יעלה על שליש מחובת ההוראה, ומספר שעות ההוראה, במקרים בהם חבר הסגל זכאי להפחתות נוספות על פי הנחיות ות"ת, לא יפחת מחובת ההוראה המינימאלית על פי הנחיות ות"ת הרלוונטיות וההסכמים הנוהגים לפי סוג מוסד. הנחיה זו היא לשנים תשע"ז ותשע"ח בלבד. נוסח ההנחיה למוסדות יתואם עם סגן הממונה על השכר במשרד האוצר.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברת ות"ת פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד

11. מינוי ועדת ליווי למל"ג ולות"ת לנושא למידה דיגיטלית ואישור תקנון הוועדה

תשע"ו/89 – החלטה:

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 17.2.16 ומל"ג מיום 22.3.16, ממליצה ות"ת למל"ג כלהלן:

1. לאשר את הרכב ועדת הליווי אקדמית למל"ג ולות"ת בנושא למידה דיגיטלית כדלקמן:

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה

ד"ר רבקה ודמני שאומן, סיו"ר מל"ג

פרופ' רוזה אזהרי - חברת ות"ת, חברת מל"ג וחברת ועדת המשנה למדיניות אקדמית של מל"ג, הנדסת ביוטכנולוגיה, מכללת אורט בראודה

פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, בצלאל – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה

פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הטבע

פרופ' אילת ברם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון

ד"ר אינה בלאו, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דני בן-צבי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שמעון שוקן, מדעי המחשב, המרכז הבינתחומי

פרופ' ברוך שוורץ, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית

פרופ' מירי ברק, הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון

גב' עדי משניות, נציגת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות

גב' שי-לי שפיגלמן, ראש אגף בכיר תכנון וקש"ח, מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

2. לאשר את הרכבת ועדות השיפוט לועדת הליווי כדלקמן:

2.1 תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה

פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, בצלאל - יו"ר תת הוועדה
פרופ' עוז אלמוג, סוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' סוניה רוקס, פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אסף מידני, בית הספר לממשל וחברה, האקדמית תל אביב-יפו
פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה עברית, האוניברסיטה העברית
פרופ' אורציון בר-תנא, חבר מל"ג, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל

2.2 תת-ועדת שיפוט למדעי הטבע:

פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הוועדה
פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון
פרופ' משה בר, מדעי המח, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' דן יקיר הפקולטה לכימיה, המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן למדע
פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר
פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

3. תפקידי ועדת הליווי יהיו כדלקמן:

- 3.1 ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות
- 3.2 ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן
- 3.3 בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

4. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון וועדת הליווי ותת הוועדות המוצג להלן כנספח להחלטה ומצ"ב.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

12. המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה

תשע"ו/90 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 25.5.16 דנה ות"ת בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה כפי שהוצג בפני ות"ת במסמך מספר 3918 .

2. ות"ת ממליצה למלי"ג לאמץ את ההמלצות שהוצגו בפניה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

13. בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A.

(דו-חוגי) בקרימינולוגיה

תשע"ו/91 – החלטה:

בישיבתה ביום 25.5.16 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בקרימינולוגיה במתכונת דו חוגית .

אין מניעה מן ההיבטים התקציביים התכנוניים והעסקת הסגל בתוכנית, להמליץ למלי"ג לאשר פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה.

יחד עם זאת מובהר בזאת לאוניברסיטה העברית כי התוכנית נבדקה על סמך דווחי האוניברסיטה על הסגל לשנת תשע"ה, האוניברסיטה לא העבירה דיווחים לגבי שנת תשע"ו, על כן לא ייבדקו בקשות לפתיחת תוכניות חדשות עד אשר תעביר האוניברסיטה מידע על הסגל לשנת תשע"ו.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת פרופ' מלכה רפפורט חובב לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

14. עדכון מצב הפלטפורמה החרדית בירושלים

דיווח ללא החלטה.

סגן יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

החלטת ות"ת בעניין סדרי נוהל לדיוני הוועדה לתכנון ולתקצוב

¹ דיון שהתקיים בות"ת ב- 25.5.16, בהמשך להחלטה שנתקבלה בותת ב- 16.1.13

בהמשך להחלטות מל"ג שונות, לנהלים ולהנחיות המתייחסים לסדרי נוהל לדיוני הות"ת ותת- הוועדה שלה, מחליטה ות"ת לאשר את סדרי הנוהל לדיוני הות"ת ותת הוועדה שלה, כמפורט להלן.

סדרי נוהל לדיוני הוועדה לתכנון ולתקצוב

1. הוועדה לתכנון ולתקצוב

1.1.1. בנוהל זה

"הות"ת" - "הוועדה לתכנון ולתקצוב",
"היושב ראש" - יו"ר הות"ת או סגנו, לפי החלטת היושב ראש;
"המל"ג" - המועצה להשכלה גבוהה;
"המרכז" - המרכז המינהלי הבכיר לות"ת;
"החוק" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

1.1.2. מקום הישיבות

1.1.2.1. ככלל, ישיבות הות"ת יתקיימו במשרדי המל"ג בירושלים.
1.1.2.2. יושב הראש ראשי, בנסיבות מיוחדות, לקבוע ישיבה במקום אחר.

1.1.3. מועדי הישיבות

1.1.3.1. ככלל תתכנס הות"ת אחת לחודש ובלבד שתקיים לפחות 10 ישיבות בשנה.
1.1.3.2. מועדי הישיבות יקבעו על ידי יושב הראש בחודש ספטמבר, לשנה האקדמית הקרובה.
1.1.3.3. יושב הראש ראשי להודיע על ישיבה שלא מן המניין אם הנסיבות מצדיקות זאת.
1.1.3.4. 3 (שלושה) מחברי הות"ת ראשים לפנות ליושב הראש בבקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין.

1.1.4. הזמנות וחומר לדיון

1.1.4.1. הזמנות לישיבות הות"ת יישלחו על ידי המרכז לכל חברי הות"ת, למשתתפים הקבועים כמפורט בסעיף 1.7.1 להלן ולממונים באגף התקציבים, באגף התכנון ובאגף האקדמי, ככל הניתן, 6 (שישה) ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
1.1.4.2. להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הנושאים שיידונו בישיבה וכל החומר הנוגע לדיון, לרבות תקציר הצגת הנושא והצעת החלטה ככל שקיימת.

1.1.5. סדר היום

1.1.5.1. יושב הראש יקבע את סדר היום של הישיבות וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.
1.1.5.2. חבר המבקש הכללת נושא בסדר היום, יודיע על כך ליושב הראש 14 (ארבעה-עשר) ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה; ההחלטה בדבר הכללת הנושא בסדר היום היא בידי יושב הראש.

¹ ביום 25.5.16 הוסיפה ות"ת את סעיף 1.10 קבלת החלטה בכתב באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני

1.5.3. נושא ששלושה מהחברים בקשו הכללתו בסדר היום ייכלל בסדר היום של אחת משלוש הישיבות העוקבות של הות"ת.

1.5.4. יושב הראש רשאי לשנות את סדר היום, על ידי הוספת נושא, הסרת נושא או שינוי סדר הנושאים; נושא שהוסף לסדר היום, רשאי חבר הות"ת שלא נכח בישיבה, לבקש דיון חוזר לגביו בישיבה הבאה.

1.5.5. ככל שניתן, סעיפים שבסדר היום של ישיבה שהדיון בהם לא הושלם או נדחה יכללו בסדר היום של הישיבה העוקבת.

1.5.6. סדרי היום של הות"ת יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה לפני הדיון.

1.6. מנין חוקי

1.6.1. המניין החוקי לישיבת הות"ת הוא 4 (ארבעה) חברים לפחות וביניהם היושב ראש.

1.6.2. במקרים חריגים בהם נבצר מהיושב ראש להשתתף בישיבה וקיימת חשיבות בקיומה על אף היעדרותו, יוכל היושב ראש למנות חבר שימלא את תפקיד היושב ראש לאותה ישיבה.

1.7. מוזמנים שאינם חברי הות"ת

1.7.1. בישיבות וות"ת ישתתפו באופן קבוע העובדים הבאים: מנכ"ל, סמנכ"ל לתכנון ומדיניות, סמנכ"ל לתקצוב, היועץ המשפטי, הדובר, המרכז ועוזר ליו"ר וות"ת. יתר הסמנכ"לים, ראשי היחידות, סגן הסמנכ"ל לתקצוב והחשב - ישתתפו על פי שיקול דעתם.

1.7.2. עובדים נוספים ישתתפו בישיבות על פי זימון של מי מהמנויים בסעיף 1.7.1, בהקשר לנושאים שבתחום אחריותם. השתתפותם בדיון בנושא שאליו זומנו תתואם מראש על ידי המרכז.

1.7.3. היושב ראש רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר הות"ת או מבין עובדיה, המומחה לנושא שבו דנה הות"ת באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי להזמין ולאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שיידון.

1.7.4. חבר הות"ת המבקש להזמין לישיבה אדם שאינו חבר הות"ת או מבין עובדיה, יבקש את הסכמת היושב ראש לכך.

1.7.5. המוזמן לפי סעיפים אלה ושאינו מבין העובדים לא ישתתף בדיוני הות"ת.

1.8. סדר הדיונים

1.8.1. יושב הראש יפתח וינעל את הישיבה.

1.8.2. יושב הראש יפתח ויסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו; לחבר שנושא מסוים נכלל על פי בקשתו בסדר היום, תינתן הרשות לפתוח בדיון בו.

1.8.3. יושב הראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון.

1.9. הצבעות והחלטות

1.9.1. החלטות הות"ת יתקבלו בהצבעה ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות שקולות בעניין הנדון יידחה המשך הדיון וההחלטה בנושא לישיבה העוקבת.

1.9.2. החלטות הות"ת או שינוין, בעניין מתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 21א לחוק או ביטולו מכוח סעיף 21ה לחוק ומתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 9 לחוק או ביטולה מכוח סעיף 18 לחוק, טעונות רוב של 4 (ארבעה) חברי הות"ת לפחות.

1.9.3. החלטות הות"ת או שינוין, בעניין הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכח מכוח סעיף 23 לחוק, לאחר דיון והמלצה של תת-הוועדה של וות"ת, יכולות להתקבל בהצבעה אחת משותפת על כל המלצות תת-הוועדה או חלקן, אלא אם חבר יבקש לקיים דיון נפרד בהמלצה.

- 1.9.4. ההצבעה על הצעת החלטה בישיבה תהיה בהרמת ידיים; אך יושב הראש רשאי, ביוזמתו או לפי בקשת אחד מהחברים, לקיים הצבעה חשאית בכתב; הצבעה על מינוי סגן יו"ר ות"ת תהיה חשאית בכתב.
- 1.9.5. עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת, יחליט היושב ראש בדבר סדר ההצבעה.
- 1.9.6. בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים; ככל שתעמודנה להצבעה, יותר מהצעת החלטה אחת באותו נושא, על ההצעה שקיבלה את מספר הקולות הגדול ביותר יצביעו שנית, ויימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים.
- 1.9.7. יושב הראש יודיע על תוצאות ההצבעה.

1.10. קבלת החלטה בכתב באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני

- 1.10.1. על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני וזאת מנימוקים שירשמו ובמקרים חריגים ודחופים כגון: צורך במענה דחוף לבית משפט, לצורך החלטות ממשלה וכדומה, וזאת כאשר בלוח הזמנים הנדרש לא ניתן לכנס ישיבת ות"ת שלא מן המניין או לדחות הדיון לישיבה הקרובה. קבלת החלטה כאמור תתבצע רק בהתקיים התנאים המצטברים להלן:
- א. יו"ר ות"ת ומנכ"ל המועצה נתנו את אישורם להליך של קבלת החלטה כאמור, בהתבסס על המלצה מנומקת בכתב של הצוות המקצועי כי מדובר במקרה דחוף וחריג כאמור לעיל.
- ב. כל חברי ות"ת הסכימו להליך של קבלת החלטה כאמור.

1.10.2. אופן קבלת ההחלטה

- (א) כל החומר הדרוש לצורך קבלת ההחלטה ישלח לכל חברי ות"ת באמצעות הדואר האלקטרוני לפחות יום אחד מראש וחברי ות"ת יעבירו עמדתם בכתב בדואר אלקטרוני חוזר.
- (ב) החלטה תתקבל רק אם לא התקבלה התנגדות של אף אחד מחברי ות"ת לתוכן ההחלטה.
- (ג) יירשם פרוטוקול שיפרט את הליך קבלת ההחלטה וההחלטה. הפרוטוקול יאושר בישיבה העוקבת.
- (ד) כל החלטה שתתקבל בהליך זה, תיכלל גם בפרוטוקול הישיבה העוקבת שלאחר קבלת ההחלטה תוך ציון הליך קבלת ההחלטה.

1.11. פרוטוקול והחלטות

1.11.1. בכל ישיבה של הות"ת יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות את הפרטים כלהלן:

- 1.11.1.1. שמות חברי הות"ת שנכחו בישיבה;
- 1.11.1.2. שמות חברי הות"ת שנעדרו מהישיבה;
- 1.11.1.3. שמות הנוכחים שאינם חברי הות"ת;
- 1.11.1.4. סדר היום;
- 1.11.1.5. עיקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון;
- 1.11.1.6. כל הערה לעניין הנדון בות"ת שחבר הות"ת מבקש לרשמה בפרוטוקול;
- 1.11.1.7. כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.

1.11.2. הפרוטוקול יאושר על ידי חברי ות"ת בישיבה העוקבת; העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הות"ת לפני מועד הישיבה העוקבת, לאחר שנבדק על ידי הסמנכ"לים לתקצוב ולתכנון, היועץ המשפטי, המנכ"ל, ויושב הראש.

- 1.11.3. הגיש חבר הות"ת הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- 1.11.4. כל פרוטוקול והחלטה ייחתמו בידי יושב הראש; החלטה שהתקבלה על ידי הות"ת תקפה לכל דבר ועניין, מרגע קבלתה.
- 1.11.5. המרכז אחראי להפצת החלטות ולפרסומן באתר האינטרנט של המועצה בתוך שבועיים מיום אישור הפרוטוקול ולמעקב אחר ביצוען.
- 1.11.6. אחת לשנה, המרכז אחראי להביא בפני מליאת הות"ת דוח מעקב אחר ביצוע החלטות שהתקבלו בות"ת בשנה שחלפה.

1.12. דיון חוזר

הות"ת תוכל לקיים דיון חוזר בהחלטותיה לאחר קבלת הסכמת רוב החברים הנוכחים לקיום הדיון.

1.13. ערעור

- 1.13.1. מוסד המעוניין לערער על החלטת הות"ת יוכל לעשות זאת עד חודש מיום קבלת החלטתה.
- 1.13.2. בקשת ערעור בעניין היתר למוסד לפי סעיף 21 לחוק, או בעניין הכרה במוסד לפי סעיף 9 לחוק, או בעניין הסמכת מוסד לפי סעיף 23 לחוק, תובא לדיון בתת-הוועדה אשר תדון בערעור ותביא המלצה בפני הות"ת; בקשת ערעור בנושאים אחרים תדון בות"ת.
- 1.13.3. החלטת הות"ת בערעור של מוסד תינתן תוך זמן סביר ותימסר למוסד בתוך שבועיים ממועד החלטה.
- 1.13.4. מוסד רשאי לערער על החלטה בנושא מסוים פעם אחת בלבד.

1.14. מניעת חשש לניגוד עניינים

- 1.14.1. לא יוכלו לכהן כחברי הות"ת בעלי התפקידים במוסדות להשכלה גבוהה המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים:
- 1.14.1.1. חבר הוועד הפועל/הוועד המנהל/הדירקטוריון.
- 1.14.1.2. חבר הוועדה המתמדת/ וועדת הקבע.
- 1.14.1.3. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל ורקטור.
- 1.14.1.4. דיקן פקולטה או דיקן מכללה וסגניהם.
- 1.14.1.5. דיקן הסטודנטים.
- 1.14.1.6. מנהל בית ספר או ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו במוסד כשל חוג.
- 1.14.1.7. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות לסמכויות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור.
- 1.14.1.8. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.
- 1.14.2. חברי הות"ת ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בות"ת לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בות"ת בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי.
- 1.14.3. חברי הות"ת לא יטפלו במסגרת תפקידם בות"ת ויימנעו מהשתתפות בדיונים ובהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם לבין ענין אישי שלהם או לבין תפקיד אחר שלהם, לרבות בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
- 1.14.4. בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר 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, וכך אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

1.14.5. חברי ות"ת יחתמו על הצהרה למניעת ניגוד עניינים טרם מינויים.

1.14.6. היה ויתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים, יודיע חבר הות"ת על כך לות"ת וינהג לפי הנחיות היועץ המשפטי.

1.15. סודיות

חברי הות"ת ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הות"ת ותת-הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה בלבד.

סדרי נוהל לדיוני תת-הוועדה של ות"ת

2. תת-הוועדה של ות"ת

- 2.1. הות"ת תמנה, מבין חבריה, תת ועדה קבועה של ות"ת ואת יו"ר תת-הוועדה.
- 2.2. תת-הוועדה תדון ותמליץ לות"ת בבקשות למתן היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 21א לחוק או ביטולו מכוח סעיף 21 לחוק, מתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה מכוח סעיף 9 לחוק או ביטולה מכוח סעיף 18 לחוק והסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מכוח סעיף 23 לחוק (לרבות פתיחת תכנית).
- 2.3. בתת-הוועדה יכהנו לפחות 3 (שלושה) חברים, ומתוכם חבר אחד יכהן כיושב ראש תת-הוועדה. בישיבתה הראשונה, תת-הוועדה תמנה ממלא מקום ליושב ראש תת-הוועדה, שיחליפו במקרים חריגים.
- 2.4. תקופת כהונתם של חברי תת-הוועדה תהיה בהתאם לתקופת כהונתם כחברי ות"ת.
- 2.5. המניין החוקי הנדרש לקיום ישיבותיה של תת-הוועדה הינו 2 (שני) חברים לפחות וביניהם יושב ראש תת-הוועדה או ממלא מקומו.
- 2.6. ככל שניתן, תת-הוועדה תתכנס באותם ימים של ישיבות הות"ת.
- 2.7. סדר היום והחומרים של תת-הוועדה ייקבעו ע"י המרכז בתיאום עם יושב ראש תת-הוועדה וישלחו לכל חברי ות"ת, ולמשתתפים לפי סעיף 2.9 להלן, לפחות 6 (שישה) ימים לפני מועד כינוסה; סדר היום של תת-הוועדה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה מראש.
- 2.8. כל חברי הות"ת רשאים להשתתף בישיבות תת-הוועדה ללא זכות הצבעה.
- 2.9. המנכ"ל, הסמנכ"לים, היועץ המשפטי, הדובר, החשב והמרכז, או מי מטעמם, יוכלו להשתתף בישיבות תת-הוועדה; ובנוסף יוכלו חברי תת-הוועדה ומשתתפים אלה להזמין עובדים נוספים רלוונטיים לדיון בנושאים שבתחום אחריותם.
- 2.10. יושב ראש תת-הוועדה רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר תת-הוועדה או שאינו מבין המשתתפים האמורים בסעיף 2.9, המומחה לנושא שבו דנה תת-הוועדה באותה הישיבה לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי להזמין ולאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר בנושא שיידון; המוזמנים לפי סעיף זה לא ישתתפו בדיוני תת-הוועדה.
- 2.11. יושב ראש תת-הוועדה יפתח וינעל את הישיבה, יסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו.

- 2.12. החלטות תת-הוועדה יתקבלו בהצבעה ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות שקולות בעניין הנדון, יידחה המשך הדיון וההחלטה בנושא לישיבה העוקבת.
- 2.13. מעמדן של החלטות תת-הוועדה הן המלצות לות"ת.
- 2.14. תת-הוועדה רשאית לשמוע ולקבל טענות בכתב או בעל פה מכל אדם או מוסד; דרך שמיעתן או קבלתן של טענות כאמור, ייקבע על ידי יושב ראש תת-הוועדה, אם לא נקבע ע"י הות"ת.
- 2.15. החלטות תת-הוועדה בעניינו של מוסד תימסרנה למוסד על פי בקשתו.
- 2.16. מוסד המעוניין לערער על החלטת תת-הוועדה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום שקיבלה תת-הוועדה את החלטתה; תת-הוועדה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה, והמלצתה תועבר לדיון בות"ת.
- 2.17. בכל ישיבה של תת-הוועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן: שמות חברי תת-הוועדה שנכחו בישיבה, שמות חברי תת-הוועדה שנעדרו מהישיבה, שמות הנוכחים שאינם חברי תת-הוועדה, סדר היום, עיקרי הדיון לרבות תמצית עיקרי דברי המשתתפים בדיון, כל הערה לעניין הנדון בתת-הוועדה שחבר תת-הוועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול, כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
- 2.18. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי תת-הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה לאחר שאושר על ידי יושב ראש תת-הוועדה, היועץ המשפטי והמנכ"ל, או מי מטעמם; לא הגיש חבר תת-הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור תת-הוועדה; הגיש חבר תת-הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו יושב ראש תת-הוועדה בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- 2.19. כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש תת-הוועדה; המרכז יהיה אחראי להפצת החלטות ולמעקב אחר ביצוען.

נספח להחלטה ות"ת מס' תשע"ו/89

תקנון ועדת הליווי ותת הוועדות למל"ג ולות"ת לנושא למידה דיגיטלית

1. כללי

כפי שהצהירו מל"ג ו- ות"ת בהחלטות משיבותיהן מיום 17.2.16 ומיום 22.3.16, הן מייחסות חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים בחומש הקרוב ככלי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו. לשם כך כמו גם לשם ליווי היוזמות, מעקב ויעוץ שוטף, מל"ג ות"ת החליטו להקים ועדת ליווי אקדמית לנושא, כמפורט להלן.

2. מטרות ותפקידי ועדת הליווי

1. ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות
2. ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן.
3. בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג ות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.
 - א. לצורך תהליך השיפוט (מטרה 3 לעיל) הוועדה תמליץ לות"ת/ מל"ג על מינוי שתי תת-וועדות תחומיות מטעמה, אחת לתחומי מדעי הרוח והחברה והשנייה לתחומי מדעי הטבע. תת הוועדות תיעצנה לוועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.
 - ב. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת מדי שנה לגבי התקדמות עבודתה.

3. הרכב ועדת הליווי-

- א. הוועדה תכלול לא פחות מחמישה חברים (לרבות יו"ר הוועדה), ולכל היותר חמישה-עשר חברים.
- ב. ועדת הליווי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים בעלי מומחיות בעולם הפדגוגיה הטכנולוגית או החדשנות בהוראה, בלמידה ובתקשורת מדע באקדמיה, מראשי שתי תת הוועדות התחומיות, מנציג/ת "ישראל דיגיטלית", מנציג/ת הסטודנטים ומנציגי מל"ג ות"ת.
- ג. יו"ר הוועדה תהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידה.

4. תקופת כהונה

יו"ר ועדת הליווי והחברים יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד.

כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בועדה תלויות בתקופת חברותם במל"ג ובות"ת, עם תום תקופת החברות ימונה/תמונה חבר/ה מכהן/מכהנת במקומם, לפי החלטת מל"ג וות"ת. החלטת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. ישיבות וועדת הליווי

- 5.1 וועדת הליווי תתכנס לפחות פעמיים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת הליווי.
- 5.2 סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת הליווי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
- 5.3 סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- 5.4 חבר ועדת הליווי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- 5.5 קוורום לקיום ישיבת וועדת הליווי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של הימנעות לאור חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו.
- 5.6 החלטות וועדת הליווי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 5.7 החלטות וועדת הליווי תהיינה מנומקות ומבוססות.
- 5.8 בכל ישיבה של וועדת הליווי יירשם פרוטוקול ובו עקרי 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 שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת הליווי.
- 5.9 הוועדה תגיש לות"ת דוח שנתי, לידיעה, על פעילותה שיכלול, את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע על סוגיות מיוחדות, לרבות שינויים נדרשים בתקנון וכי"ב.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת הליווי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו 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.

חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת 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 וועדת הליווי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החבר/ה לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

7. שמירה על סודיות

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