



הוועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

**פרוטוקול ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 14 (1047) שהתקיימה בירושלים**

**ביום כ"א בתמוז תשע"ו - 27.7.2016**

**אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 21.12.16**

**נכחו:**

**חברי ות"ת:**

פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת  
פרופ' ישעיהו טלמון  
מר שמואל סלאבין  
מר ישי פרנקל  
פרופ' יוסי שיין

**מזמנים לסעיף 4:**

רו"ח שי ניסן ממשדד רו"ח לאון אורליצקי

**מינהל ות"ת:**

מר גדי פרנק - מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחת  
ד"ר לילית מעוז - סמנכ"ל לאסטרטגיה ובינלאומיות  
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב  
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים  
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית  
רו"ח אביטל בליווס - חשבת בכירה  
גב' חוה קליין - ממונה בכירה על תחום תכנון ומידע ומ"מ סמנכ"ל לתכנון ומדיניות  
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 יוני אבן טוב - מ"מ ממונה תחום מינהל וכספים  
גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה  
מר יותם בן-שטרית - מ"מ ממונה תחום מאקרו ותשתיות  
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר  
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות  
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי  
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות  
גב' מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות  
גב' נינה אוסטרובסקי - מרכזת באגף התקצוב  
גב' עופרה בויאנג'ו - הנהלת חשבונות  
גב' מזל בן-עזרא - הנהלת חשבונות  
גב' 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  
רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגן חשב  
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המחירים

גב' שירן פדידה - מרכזת באגף התקצוב  
מר אורנן פודם - מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכילות  
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

\*\*\*\*\*

**סדר היום:**

1. מידע
  - 1.1 דיווח על ביקור ות"ת בשנקר
  - 1.2 עדכונים מישיבת המל"ג שהתקיימה ביום 19.7.2016
    - 1.2.1 מינוי פרופ' יוסי שיין כחבר ות"ת
    - 1.2.2 החוג למשפטים במרכז האקדמי כרמל
  - 1.3 עדכון מכנס בנושא "תקווה ישראלית באקדמיה", שהתקיים בבית הנשיא בירושלים
  - 1.4 עדכון בנושא מצבן של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר-אילן
  - 1.5 השימוע הציבורי בנושא התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית - דיווח
2. אישור פרוטוקול ות"ת מישיבה מס' 11 (1044) מיום 25.5.2016
3. בחינת מתן אשראי לתוכניות בניית המעונות במרכז האקדמי רופין
4. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2015 של תאגיד המל"ג
5. נושאים לדיון לקראת תקציב תשע"ז
  - 5.1 מודל המחקר באוניברסיטאות
  - 5.2 מודל ההוראה באוניברסיטאות
6. אישור החלטות של ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית
  - 6.1 בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית במשפטים במח"ר של האוניברסיטה
  - 6.2 בקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה
7. דיווח על הדיונים המתקיימים עם משרד האוצר בנושא התוכנית הרב-שנתית.

\*\*\*\*\*

**פ ר ו ט ו ק ו ל**

יו"ר ות"ת פתחה את הישיבה והודיעה כי שני חברי ות"ת, פרופ' פייסל עזאיזה ופרופ' מלכה רפפורט חובב סיימו את כהונתם והצטרף לות"ת חבר חדש - פרופ' יוסי שיין.

**2. אישור פרוטוקול ות"ת מישיבה מס' (1044) 11 שהתקיימה ביום 25.5.2016**

\*\*\*\*\*

פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה מס' (1044) 11 מיום 25.5.2016, עם התיקון לעיל, אושר פה אחד (4 בעד; פרופ' יוסי שיין שלא היה אז חבר בות"ת לא השתתף בהצבעה)

### 3. בחינת מתן אשראי לתוכניות בניית המעונות במרכז האקדמי רופין

#### תשע"ו/111 - החלטה:

- בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת במתן אשראי לבניית המעונות במרכז האקדמי רופין והחליטה:
- לאשר למרכז האקדמי רופין להתקשר עם מוסד פיננסי לקבלת אשראי עבור פרויקט בינוי המעונות, עד לגובה של 40 מיליון ₪ ולפרק זמן שלא עולה על 20 שנה.
  - הסכם האשראי יאושר סופית לאחר בחינת הצוות המקצועי בות"ת ולפני חתימתו, וזאת במטרה לוודא שהתנאים המפורטים בו אינם פוגעים באיתנותה הפיננסית של המכללה.
  - לטובת פרויקטים עתידיים אשר יבקשו מתן אשראי, מחליטה ות"ת להקים צוות קבוע שיטפל בבקשות המוסדות.

\* \* \* \* \*

**תוצאות הצבעה**

**בעד - 5**

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

### 4. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2015 של תאגיד המל"ג

#### תשע"ו/112 - החלטה:

- בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת בטיטות הדו"חות הכספיים של תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2015. ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים כפי שהוצגו במסמך 3945 וכפי שנדונו גם בוועדה לדו"חות כספיים, השקעות ותקציב של מנהל התאגיד, עם צוות רואי החשבון ממשרד רו"ח ליאון אורליצקי.

\* \* \* \* \*

**תוצאות הצבעה**

**בעד - 5**

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

### 5. נושאים לדיון לקראת תקציב תשע"ז

#### 5.1 מודל המחקר באוניברסיטאות

מצגת ללא החלטה.

#### 5.2 מודל ההוראה באוניברסיטאות

מצגת ללא החלטה

**6. אישור החלטות של ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית**

6.1 בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית במשפטים במח"ר של האוניברסיטה  
פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3948.

**תשע"ו/113 - החלטה:**

1. בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת בהחלטת ועדת ההיגוי בעניין בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון במשפטים במח"ר של האוניברסיטה.
2. ות"ת מחליטה להמליץ למלי"ג לאשר מבחינה תכנונית ותקציבית את בקשת אוניברסיטת בר-אילן להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון במשפטים במח"ר של האוניברסיטה מהנימוקים הבאים:
  - 2.1 המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים, בפרט לחזק את הפעילות של האוניברסיטאות בהרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.
  - 2.2 אין כיום מוסד מתוקצב המציע לימודי משפטים לאוכלוסייה החרדית. למרות שתחום המשפטים נמצא בעדיפות נמוכה, קיימת חשיבות בהכשרת עורכי דין חרדים שתיתן מענה לציבור זה.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 3 נגד - 1**  
**אין נמנעים**  
**יו"ר ות"ת לא השתתפה בדיון ובהצבעה**  
**ההחלטה התקבלה**

6.2 בקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בפוליטיקה וממשל במח"ר  
של המכללה

**תשע"ו/114 - החלטה:**

1. בישיבתה ביום 27.7.16 דנה ות"ת בהחלטת ועדת ההיגוי בבקשת המכללה האקדמית אשקלון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה.
2. ות"ת מחליטה להמליץ למלי"ג לאשר את בקשת המכללה האקדמית אשקלון, מבחינה תכנונית ותקציבית, להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בפוליטיקה וממשל במח"ר של המכללה, מן הטעמים הבאים:
  - 2.1 המדיניות המוצעת לתוכנית החומש הבאה היא לחזק ולהרחיב את המח"רים הקיימים.
  - 2.2 מכללת אשקלון היא המוסד היחיד שמציע לימודים כלליים לאוכלוסייה החרדית בדרום הארץ (מכללת סמי שמעון פועלת רק בתחומי ההנדסה).
  - 2.3 קיים צורך בחרדים בוגרי חוגים מסוג זה, לצורך השתלבות במוסדות ממשלתיים וציבוריים.
  - 2.4 על אף שמדובר במקצוע באשכול 3, אין כיום שום מוסד המציע תוכנית מסוג זה לאוכלוסייה החרדית.

\* \* \* \* \*

**התקיימה הצבעה**  
**בעד - 4 נמנע - 1**  
**ההחלטה התקבלה**

יו"ר ות"ת נעלה את הישיבה.