

החלטות ודיווחים מישיבת המועצה להשכלה גבוהה-שלוש-עשרה מס' (590) 11
שהתקיימה בירושלים ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017)

החלטות

314/13 החלטה: עדכון סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה
 בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את סדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות שלה. סדרי הנוהל המעודכנים מצורפים כנספח להחלטה זו.

315/13 החלטה: עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית
 בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי בעקבות פרישת חבר ות"ת מר ישי פרנקל מות"ת ומהוועדה להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית ולאור האתגרים הגדולים של הנושא ובמימוש המדיניות לשנים הקרובות, לעדכן את הרכב הוועדה ולמנות שלושה חברי מלי"ג נוספים לוועדה - פרופ' אלי פולק, פרופ' רוני פרידמן וד"ר רבקה ודמני .

316/13 החלטה: עדכון הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
 בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה לבחינת הארכת ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה. ההרכב המעודכן כלהלן:

- פרופ' מריו מיקולינסר - לשעבר סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי בהרצליה - יו"ר הוועדה
- פרופ' שפרה שגיא מאוניברסיטת בן-גוריון - יו"ר הוועדה לבדיקת תוכניות הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה במל"א
- פרופ' יעקב עירם מאוניברסיטת בר-אילן - יו"ר הוועדה שבדקה את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במל"א
- פרופ' שיזף רפאלי מאוניברסיטת חיפה - יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע ניהוליות במל"א
- פרופ' יובל שחר מאוניברסיטת בן-גוריון - יו"ר הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול תשתיות מידע

317/13 החלטה: הרכב ותקנון ועדת ההיגוי לנושא בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה
 בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.3.2016, דנה המועצה להשכלה גבוהה במיסוד ועדות ופורומים, תהליכי עבודה ורשימות תפוצה בנושא הבינלאומיות בהשלכה גבוהה, ובמסגרת המהלכים של מלי"ג וות"ת לקידום בינלאומיות בתוכנית הרב-שנתית והחליטה כלהלן.

1. להקים ועדת היגוי קבועה מייעצת משותפת למלי"ג ולת"ת לנושא בינלאומיות בהשכלה גבוהה, כאשר התפקידים העיקריים של הועדה הם:
 - א. ייעוץ למלי"ג ולות"ת בקביעת מדיניות ויעדים קונקרטיים, ובפיתוח יוזמות ותוכניות לשם קידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה.
 - ב. מינוי תתי ועדות מקצועיות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של קולות קוראים לקידום בינלאומיות, ככל שיהיו.
 - ג. מעקב, בקרה והערכה של התוכניות לקידום בינלאומיות.
2. לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כלהלן:
 - א. פרופ' אמריטוס ארנון בנטור, הטכניון (יו"ר הועדה)
 - ב. פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת

- ג. פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג
 ד. פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת
 ה. פרופ' אלי פולק, חבר מל"ג
 ו. פרופ' עפרה ענבר, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
 ז. פרופ' שירה הנטמן, המכללה האקדמית תל חי
 ח. פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
 ט. פרופ' אבי שגיא-שוורץ, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
 י. ד"ר אלס ורבקל, בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
 י"א. מר' שלמה פשקוס, רכז תחום מו"פ והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר
 גבי אמה אפטרמן, ממונה תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ באגף אסטרטגיה ובינלאומיות תרכז את הוועדה.
 3. לאשר את תקנון ועדת ההיגוי המצורף כנספח להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 4. חברי מל"ג ציינו כי הבינלאומיות היא נושא רחב הנוגע במערכת ההשכלה הגבוהה בהיבטים רבים, בין היתר בחוויית הסטודנט המקומי. לאור האמור, החליטה המל"ג כי ישתתף בוועדה גם נציג אחד מטעם התאחדות הסטודנטים.

318/13 החלטה: אישור חידוש התקשרות עם האיחוד האירופי לפעילות ארסמוס+ לשנים 2018 - 2020

- בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאור הסקירה שקיבלה באשר להצלחת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, אשר פעלה בשנים האחרונות בתוך המל"ג, וכחלק מתמיכת מל"ג/ות"ת בפעילות בינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, החליטה מל"ג כדלקמן:
1. לאשר את המשך ההתקשרות עם האיחוד האירופי, באמצעות הסוכנות המנהלת את תוכנית ארסמוס+ בבריסל EACEA (להלן "הסוכנות"), לשם הפעלת תוכנית ארסמוס+ וזאת באופן שהאיחוד ירכוש שירותים מהמל"ג להקצאת עובדים ייחודיים לכך.
 2. לצורך האמור, לאשר את חתימת הסכם ההתקשרות עם הסוכנות לשנים 2018-2020 וכן את חתימת "נוהל העבודה" המבהיר ומחדד עניינים שונים בהסכם. טיוטת ההסכם וכן טיוטת נוהל העבודה מצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה¹. החתימה על ההסכם תיעשה בהתאם להחלטת ות"ת בדבר הסדר הרשאות חתימה לתקציב מינהל מל"ג/ות"ת ותקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.

319/13 החלטה: הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב - מתווה להשגת היעד

- בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הרחבת פיילוט "שער לאקדמיה" למוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים נוספים בנגב על בסיס עיקרי המדיניות, לשם חתירה להנגשת ההשכלה הגבוהה בישראל לחברה הבדואית בנגב בהתאם ליעדים שנקבעו.
 עיקרי המדיניות כלהלן:
- הרחבת פיילוט "שער לאקדמיה" למספר מוסדות להשכלה גבוהה מובילים בנגב המתוקצבים ע"י ות"ת, תוך עידוד שת"פ בין מוסדיים בדגש על שילוב איכותי בלימודים לתואר ראשון עם כלל הסטודנטים - הפיילוט יחל בתשע"ט למשך שלושה-ארבעה מחזורים;
 - עידוד השתלבות בתחומים נדרשים לתואר ראשון;
 - הקדמת ההכנה והחשיפה לאקדמיה לשלב הלימודים בתיכון ובישובים, בתיאום עם משרד החינוך
 - ביצוע הליך מיון והכוון מרכזי משותף למוסדות הנ"ל לתלמידי תיכון וצעירים בישובים, בניהול תוכנית "רואד";
 - קידום תוכניות למצטיינים בדגש על מנהיגות;
 - המשך והרחבת המחקר המלווה;
 - המשך התייעצות עם ראשי החברה הבדואית בנגב.

¹ החתימה כפופה לאישור משרד החוץ את ההסכם

320/13 החלטה: הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שניה) בשנתיים, עד דצמבר 2019, למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

1. להודות לסוקרות, פרופ' יאירה אמית ופרופ' עתליה ברנר, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום בשנתיים נוספות (עד דצמבר 2019) להעניק תואר שני (M.Ed.) בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה.
3. במהלך השנתיים, נדרשת המכללה לפעול בהתאם לחוות דעתן של פרופ' יאירה אמית מיום 17.10.2017 ושל פרופ' עתליה ברנר מיום 26.10.2017, לפיהן, בין היתר, יש לכלול בתוכנית הלימודים את מגוון הנושאים, הגישות התיאורטיות ושיטות המחקר, כנדרש בהוראת המקרא.
4. בתחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דוח התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר שנכתבו במסגרת התוכנית.
5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

321/13 החלטה: בקשת המכללה האקדמית אחוה לקיים לימודים בזמן חלקי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון רב-תחומי במדעי הרוח והחברה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא מחליטה לקבל את נימוקי המכללה במכתבה מיום 4.4.2017 ולאמץ את המלצת ועדת המשנה ולאשר את בקשת המכללה האקדמית אחוה לקיים תוכנית לימודים תואר ראשון רב-תחומי במדעי הרוח והחברה בזמן חלקי (פריסה של שני ימים בשבוע, 9 סמסטרים). אישור הבקשה כפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בנושא לימודים בזמן חלקי.

322/13 החלטה: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד דצמבר 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי רב תחומי למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אביעד רז על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה זמנית למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון חד-חוגי ודו-חוגי (B.A.) רב תחומי למשך שלוש שנים, דהיינו עד דצמבר 2020.
3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

323/13 החלטה: הסמכה זמנית (שניה) לשנה, עד דצמבר 2018, להעניק תואר ראשון (B.A.) בפרסום ותקשורת שיווקית לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ביום 28.11.2017. המועצה עיינה בהתייחסות המוסד מיום 25.9.2017 ומיום 3.10.2017 לשאלותיה של ועדת המשנה התחומית כפי שעלו בדיון בנושא ביום 7.3.2017, והחליטה כלהלן:

1. לאור העובדה שהקריה האקדמית אונו הודיעה שבכוונתה להוסיף בעתיד שעות למידה מקוונות בהיקף של 3 שבועות לכל קורס כדי להשלים את ההוראה הפרונטלית הנמשכת כיום 10 שבועות, זאת במקום הסימולציות שהיו נהוגות בתוכנית הלימודים ואין בהן משום תחליף לשלושה שבועות של לימוד פרונטלי, ולאור העובדה שקיימת אי בהירות לגבי מפתח ספירת

- השעות האקדמיות הניתנות בתוכנית, מתבקשים הסוקרים לבחון את הקורסים המקוונים החדשים וכן את מפתח השעות כאמור לעיל.
2. מכיוון שהקורסים המקוונים, כולל סוגיית מפתח השעות האקדמיות, לא נבדקו, לא ניתן לקבוע האם תוכנית הלימודים במתכונתה החדשה הינה ברמה אקדמית נאותה.
3. לפיכך, ועד לסיום הבדיקות האמורות, תוארך ההסמכה בתוכנית הלימודים בשנה. רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים הנדונה בשנה"ל תש"פ מותנית בקבלת אישור המל"ג.

324/13 החלטה: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים בפוליטיקה ותקשורת

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור מינוי סוקרים לבדיקת הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:

- פרופ' אברהם דיסקין - החוג למדעי המדינה, אמריטוס האוניברסיטה העברית
- ד"ר נועה לביא - החטיבה לתקשורת פוליטית, המכללה האקדמית תל אביב-יפו

325/13 החלטה: הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה להסמיך את המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב.

326/13 החלטה: הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד דצמבר 2020, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, והיא החליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה בראשות פרופ' קופיקה על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
2. להאריך את הסמכת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד לדצמבר 2020.
3. לאור מספר הסטודנטים בפועל ולאור הקיטון במספר הסטודנטים בין מחזורי הלימוד-בהתאם להחלטת ות"ת מיום 28.6.2017 ובהתאם להמלצת ועדת המשנה מיום 18.7.2017, התבקשה המכללה לבחון שתי חלופות: גידול מספר הסטודנטים או לחלופין הצגת מתווה לסגירת התוכנית.
4. בהתאם לחלופה בה בחרה המכללה, על המכללה להגיש תוכנית מפורטת עד סוף תשע"ח, דהיינו יולי 2018, המציגה באופן ברור (כולל אבני דרך) את תהליך תוכנית התפתחות וגידול מספר הסטודנטים וזאת מבלי שתהיה פגיעה כלשהי ברמה האקדמית של התוכנית.
5. לאור האמור, בשלב זה יש לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית לשנה"ל תשע"ט בלבד.
6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".

327/13 החלטה: אישור הרכב ועדה קבועה לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הקבועה לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד. ההרכב שאושר כלהלן:

- פרופ' פרידה דקייזר-גנץ - ראש תוכנית המוסמך בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית - יו"ר
- פרופ' טובה הנדל - ראש החוג לסיעוד, המכללה האקדמית אשקלון
- ד"ר אורלי גרינשטיין-כהן - ראש המחלקה לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
- ד"ר דגנית שרון - ראש המחלקה לסיעוד, המרכז האקדמי רופין

* * * * *

328/13 החלטה: אישור הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר הרכב הוועדה המקצועית לבדיקת בקשת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל, והיא החליטה לאשר את ההרכב הבא:

- פרופ' יעל נמירובסקי - הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - יו"ר
- פרופ' שלומי ארנון - המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
- פרופ' אהוד הימן - בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב
- פרופ' שרון גנות - הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן

329/13 החלטה: בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לשנות את שם וסימול התואר בתוכנית הלימודים לתואר ראשון מ-ניהול מערכות מידע (B.A.) ל-מערכות מידע (B.Sc.)

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

1. להודות לפרופ' מרק לסט על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו.
2. לאשר למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לשנות את שם וסימול התואר בתוכנית הלימודים לתואר ראשון מ-ניהול מערכות מידע (B.A.) ל-מערכות מידע (B.Sc.).

330/13 החלטה: אישור תכנוני לאוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מסגרת חרדית בתל-אביב

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בדבר בבקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מח"ר בת"א במבנה של עמותת "דעת", והחליטה כלהלן:

1. בהתאם למדיניות הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להגביר את שילוב האוכלוסייה החרדית באוניברסיטאות בכלל ובמקצועות ההייטק בפרט, המועצה להשכלה גבוהה מאשרת מבחינה תכנונית לאוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מח"ר בת"א ולהגיש בקשה לפתיחת תוכנית במדעי המחשב. כמו כן, המל"ג מאשרת לטכניון לפתוח במח"ר זה מכינה, לאור האופי הייחודי של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה והצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית.
2. המל"ג נותנת את דעתה לעובדה שהמחזור הראשון המתוכנן הוא לגברים בלבד והיא קוראת לאו"פ ולטכניון לפתוח מחזור נוסף לנשים חרדיות.
3. למען הסר ספק, המח"ר והמכינה יהיו כפופים לכלל כלי המח"רים כפי שנקבעו בהחלטות מל"ג וות"ת.

331/13 החלטה: שיפור איכות ההוראה והלמידה - פניה למוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את המודל הבא לקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, כלהלן:

1. **רובד ראשון: סטנדרטים לקידום ושיפור איכות ההוראה**
המל"ג רואה בנושאים המפורטים מטה כסטנדרטים בסיסיים שעל כל מוסד לאמץ לעצמו לטובת קידום ושיפור איכות ההוראה, לאור זאת על כל המוסדות להשכלה גבוהה לדווח לגבי עמידתם בכל הסטנדרטים המפורטים להלן.
על כל המוסדות להגיש לאגף להערכת איכות במל"ג דו"ח בהתייחס לעמידתם בסטנדרטים המפורטים להלן, עד לתאריך 30 ביוני 2018. על הדו"חות להיות מוגשים בפורמט של טבלה. הדוחות והחלטות המל"ג בנושא, יפורסמו לציבור הרחב.
כמו כן, יש לצרף לדיווח מכתב חתום על-ידי הרקטור ועל ידי ראש המנגנון לקידום ההוראה והלמידה במוסד.

- **תקנון/נוהל מוסדי להתנהלות הוראתית:** קיומו של תקנון/נוהל מוסדי להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים. על הנוהל להיות מפורסם ונגיש לכל הסטודנטים הן באתר האינטרנט של המוסד והן ברחבי הקמפוס, ולכלול את ההיבטים הבאים:

- א. הסדרת זכויות וחובות המרצה והסטודנט, זמינות מרצים, בחינות והגשת עבודות, בדיקתן והחזרתן, ביטול שעורים, זכויות סטודנטים המשרתים במילואים, זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה, נגישות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים, וכיו"ב.
- ב. פרסום מערכת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה וטיפול בהן: דרכי פניה, היררכיית הפניה והטיפול, הסדרה של לוחות זמנים לטיפול מזמן הפנייה הראשונית, וכיו"ב.
- יש לצרף את הנוהל/התקנון.
 - **אחריות על ההוראה במחלקה/פקולטה:** ראש המחלקה/דיקן הפקולטה הוא האחראי על ההוראה והלמידה במחלקה/פקולטה. הוא או מי מטעמו יעמדו בקשר רציף עם המנגנון המוסדי לקידום ההוראה והלמידה, ובכלל זה:
 - א. יהיה אחראי על כך שחברי הסגל ביחידתו יעברו את ההכשרות אשר המרכז לקידום ההוראה והלמידה יגדיר כחובה, והכשרות נוספות נדרשות. יערוך שיחות אישיות עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה נמוך מהמוצע ויקבע תוכנית עבודה פרטנית לשיפור ההוראה של חבר הסגל.
 - ב. יהיה אחראי על קיומן של מערכות במחלקה/פקולטה הדואגות לכך שיהיו סילבוסים עדכניים בכל תוכניות הלימודים, לכך שיתקיימו תהליכים סדורים לאישור קורסים חדשים ולרענון של תכני הלימוד על בסיס שוטף. יהיה אחראי על הפעלת מערכת לטיפול בפניות ובקשות של סטודנטים לשעות תגבור ותרגול נוספות.
 - **קיום מנגנון ממוסד ומוסדר לריענון ועדכון של תוכניות לימודים וסילבוסים**
 - 1) קביעת נהלים שיכללו אמות מידה לריענון תוכניות לימוד וסילבוסים בהתאם לסוג הקורס, שיכללו: לוחות זמנים, ומרכיבי הסילבוס ובכללם שיטות הערכה מתאימות.
 - 2) הדרכה והנחיית מרצים המבצעים ריענון תוכניות לימודים וסילבוסים.
 - **הכשרות למרצים חדשים:** קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה, כולל חשיפה למערך הלמידה הדיגיטלית (סדנאות, סמינרים, ימי עיון, הדרכות פרטניות וכיו"ב) בהיקף של לפחות 20 שעות במהלך השנה הראשונה לעבודתו במוסד, לכל חבר סגל חדש* בכל הרמות, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה / מתרגלים.
 - **אנא פרטו את תכני ההכשרה המקצועית ואופן ההכשרה.**
 - * "חבר סגל חדש": מתחיל את עבודתו במוסד, ובעל פחות משלוש שנות נסיון בהוראה אקדמית.
 - **הכשרות למרצים:** השתתפות של כל מרצה בלפחות 8 שעות הכשרה אחת לשלוש שנים בנושא שיפור איכות ההוראה והלמידה, לרבות הכשרה בתחום עמידה מול קהל, הרצאות וידאו ושימוש באלמנטים דיגיטליים נוספים.
 - **אנא פרטו את תכני ההכשרות ואופן הפעלתן.**
 - **הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים:** הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים במוסד. אנא פרטו את המשקל היחסי הניתן למרכיבי ההוראה בכל אחת מדרגות הקידום.
 - **טיפוח וסיוע למרצים חלשים בהוראה:** פעילות ברמה המוסדית לגבי מרצים/מתרגלים חלשים בהוראה, בעלי ציונים נמוכים במשובי הערכת ההוראה באופן עקבי: מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות ייעודיות, תצפיות בשיעורים, תצפית בעמיתים, וכיו"ב (יש ליישם לפחות שתיים מהפעולות הללו או מקבילות להן).
 - **במנגנון המוסדי האחראי על קידום ההוראה והלמידה ישולבו התפקידים הבאים:**
 - **ממונה מערך הלמידה הדיגיטלית במוסד.** בין השאר יהיה ממונה זה אחראי על: תאום מול הנהלת המוסד לצורך גיבוש ויישום האסטרטגיה המוסדית בתחום, הקשר בין המרצים בשטח לגורמים השונים בהנהלת המוסד, ניהול ותאום תהליך ההפקה ו/או ההסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים, אופן השימוש בקורסים (instructor-led, fully online, blended etc.), שיתופי פעולה בין מוסדיים בתחום ועוד.
 - **טכנו-פדגוג:** אחראי לסייע ולהנחות את הסגל האקדמי בשילוב טכנולוגיות לקידום דרכי הוראה ולמידה חדשניות תוך קיום הכשרות מעשיות בתחום. בין השאר מצופה מבעל תפקיד זה שיכיר כלים מגוונים לשילוב כלים של למידה מעורבת – שיסייע למרצים לרענן את מתודות הלימוד בהם הם משתמשים בקורסים פרונטליים, סמינרים וסדנאות, וכן שיכיר את מגוון האפשרויות הקיימות בפלטפורמות הלמידה הדיגיטלית (כדוגמת "קמפוס", edX.org וכו') ויוכל לסייע ולייעץ למרצים בפיתוח, הפקה והרצה של קורסים אקדמיים דיגיטליים, כולל מתן מענה לתחזוקת תוצרי הקורס בפלטפורמת הלימוד. יש לפרט את הגדרת התפקיד ויישומו בפועל.
 - **ממונה על משובי ההוראה:** יש לפרט את תיאור התפקיד.

- נציג אגודת/ארגון הסטודנטים: יש לפרט את אופן שיתוף הפעולה.
- ניהול משובי הוראה:
- צירוף נציג אגודת/ארגון הסטודנטים לצוות העבודה על שאלוני הערכת ההוראה ותוצאותיהם, אשר יהיה מעורב ובעל אחריות משותפת לתהליך.
- העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד (כולל קורסים דיגיטליים). הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו.
- המוסד/המנגנון יפרסם אחת לשנה/סמסטר את ממצאי הסקר לפי חוגים, מחלקות ו/או תוכניות.

תוכנית לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח

II. רובד שני: קריטריונים שעמידה בהם תאפשר קבלת תקצוב ייעודי

1. כללי

- 1.1 מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לשיפורה של איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובכלל זה לקידום הלמידה הדיגיטלית. נושא זה אף נכלל ביעדים שנקבעו בתוכנית הרב שנתית של הוות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.
- 1.2 במטרה לתמרץ נקיטת פעולות מוסדיות אשר יביאו לחיזוק התשתיות המבניות והניהוליות של המנגנונים לקידום ההוראה והלמידה במוסדות, מעבר לחובה הנדרשת, החליטה ות"ת על הגדרת קריטריונים לקבלת תקצוב ייעודי עבור מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.
- 1.3 בהתאם לאמור, הגשת בקשה לתקצוב בהתאם לעמידה בקריטריונים ברובד זה, מותנית בעמידה בסטנדרטים שנקבעו בהחלטת מל"ג וות"ת ברובד הראשון.

2. זכאות לתקצוב

מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת, אשר יעמוד באופן מלא בקריטריונים של לפחות שלושה מתוך חמשת התחומים הבאים יהיה זכאי לתקצוב:

תחום א': הכשרת סגל

- (1) ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמא: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים, וכיו"ב).
- (2) הדרכה פעילה של כל חברי הסגל לצרכי תכנון, פיתוח קורסים ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת, לפחות אחת לשנה.
- (3) פעילות לגבי מרצים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות, וכיו"ב) – יישום של לפחות שתיים מהפעולות ולפחות חמש שעות בסמסטר עבור כל מורה.
- (4) עריכת סמינר מחלקתי שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה, לפחות אחת לשנה, (בנוסף להכשרות המקצועיות שיועברו כחובה על-ידי המרכז לקידום ההוראה).

- (5) פעילות ייחודית מוסדית לקידום ושיפור איכות ההוראה (יש לפרט)

תחום ב': שאלוני הערכת איכות ההוראה וניהולה

- (1) מוסד אשר יוכיח היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על 10% מהקורסים).
- (2) מוסד אשר יוכיח כי ראש היחידה האקדמית (דיקן/ראש ביי"ס/ראש חוג) יקיים מפגש משותף פרטני אחת לשנה לפחות עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

תחום ג': ריענון של לפחות 50% מהקורסים במוסד בשנה במסגרת המנגנון הממוסד והמוסדר לרענון ועדכון של תוכניות הלימודים והסילבוסים.

תחום ד': הטמעת מודלים ללמידה חדשנית במוסד

- (1) מוסד שבו לפחות 20% מהקורסים בכל פקולטה/בית ספר, כוללים שיטות הוראה חדשניות ומתקדמות (לדוגמא: קהילת לומדים, קורס סיורים דחוס, PBL, שילוב מערך סימולציות, קורס המשלב מחקר ומפגש עם גורמים חיצוניים, התמחות קורסים בלמידה עצמית ו/או קבוצות למידה ועוד).

תחום ה': קידום למידה דיגיטלית

- (1) מוסד אשר עושה שימוש אקדמי בלפחות שלושה קורסים דיגיטליים (מפלטפורמות "קמפוס" ו/או edX), שקיבלו אישור מוועדת הליווי ללמידה דיגיטלית כמקובל.
- 3. תקציב**
- 3.1 גובה התקציב ייקבע בהתאם להיקף הסגל הבכיר במוסד:
- 3.1.1 עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של עד 200 משרות, יעמוד התקציב על 100 אלפי ₪.
- 3.1.2 עבור מוסד עם היקף סגל בכיר של למעלה מ-200 משרות, יעמוד התקציב על 150 אלפי ₪.
- 4. על מנת לקבל את התקציב הייעודי-**
- 4.1 יש להגיש תוכנית פעולה המפרטת את אופן היישום של הקריטריונים לעיל לאגף להערכת איכות במל"ג עד לתאריך ה-1 במרץ 2018.
- 4.2 יש להגיש דו"ח ביצוע המפרט **יישום בפועל של תוכנית הפעולה** עד לתאריך ה-1 באוגוסט 2018.
- 4.3 העברת התקציב תהיה בכפוף לביצוע בפועל.

קול קורא תחרותי לעידוד פעילות בנושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

המתוקצבים על ידי ות"ת לשנה"ל תשע"ח

III. רובד שלישי: הגשת הצעות שייבחנו על בסיס תחרותי

1. כללי ותנאי סף

- 1.1 מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לשיפורה של איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובכלל זה לקידום הלמידה הדיגיטלית. נושא זה אף נכלל ביעדים שנקבעו בתוכנית הרב שנתית של הות"ת לשנים תשע"ז-תשפ"ב.
- 1.2 במטרה לפתח יוזמות ייחודיות ומחקרים יישומיים הרלוונטיים לתחום, החליטה ות"ת גם על תקציב על בסיס תחרותי עבור נושאים אלו למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת.
- 1.3 הגשת הצעה מותנית בעמידה בסטנדרטים שהוגדרו בהחלטת מל"ג וות"ת בנושא איכות ההוראה וקידומה ברובד הראשון.
- 2. תחומים להענקת תקצוב - ניתן יהיה להגיש הצעות בכל אחד מהתחומים הבאים באופן נפרד, ללא הגבלה על מספר ההצעות אשר יוגשו בכל תחום:**
- 2.1 **יוזמה ופעילות ייחודית וחדשנית המקדמת הוראה, למידה והערכה בעידן של מציאות משתנה.**
- א. על ההצעה לכלול תוכנית פעולה יישומית ומפורטת, לרבות תוכנית כללית להמשכו של הפרויקט לאורך זמן.
- ב. הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:
- (1) מיקוד בשיפור איכויות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכת תפוקות למידה והערכה מותאמת (חלופית).
 - (2) הצעה חדשנית, ייחודית ומקורית.
 - (3) היקף ההשפעה של הפרויקט על גורמים שונים.
 - (4) יכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.
 - (5) שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בפרויקט ובתוצריו.
 - (6) יכולת המוסד להפעיל את הפרויקט המוצע לאורך זמן ובמסגרת התקציבית הקיימת.
 - (7) מנגנוני הערכה ובקרה של המוסד על הפרויקט.
 - (8) מנגנונים לניטור ומעקב לאופן הצלחת הפרויקט והטמעתו.
 - (9) קיומו של פוטנציאל להרחבת הפרויקט בתוך המוסד ולמוסדות אחרים.
 - (10) התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה
- 2.2 **הצעה למחקר יישומי לקידום ההוראה, הלמידה (כולל למידה דיגיטלית) והערכה, בעידן של מציאות משתנה.**
- א. על ההצעה לכלול:
- (1) רקע תיאורטי קצר.
 - (2) רציונל ומטרות המחקר.
 - (3) מתודולוגיה.

- (4) פירוט של אופן השימוש ב-analytics² (במחקר בלמידה דיגיטלית)
- (5) לוחות זמנים לביצוע המחקר
- (6) עלויות.
- (7) הפניה למקורות ביבליוגרפים.
- (8) הצעת המחקר לא תעלה על 3,000 מילים.
- ב. הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:
- (1) מחקר בעל השלכות יישומיות לנושא ויכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה.
- (2) מיקוד בשיפור איכות ההוראה והלמידה ובכלל זה הערכת תפוקות למידה והערכה מותאמת (חלופית)
- (3) הצעה/תזה חדשנית, ייחודית ומקורית שלא פורסמה עדיין.
- (4) היקף המחקר והשימוש בנתונים.
- (5) היקף ההשפעה של המחקר על גורמים שונים.
- (6) שיתוף פעולה עם גורמים נוספים במחקר ובתוצריו.
- (7) התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה.
- 3. תקציב ושיפוט ההצעות**
- 3.1 עבור כל אחד מהתחומים יועמד תקציב ייעודי כולל בגובה 500 אלפי ₪.
- 3.2 ההצעה/ות הזוכה/ות יתוקצבו באופן חד פעמי על ידי ות"ת בגובה של עד 75% מעלות ההצעה. המוסד הזוכה יחויב להעמיד מקורות למימון משלים בשיעור של לפחות 25% מעלות ההצעה.
- 3.3 ועדה/ות מיוחדת מטעם מל"ג ות"ת וישראל דיגיטלית תקבל לידיה את הצעות המוסדות. הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת ותמליץ לות"ת על ההצעות הזוכות בכל אחד מהתחומים.
- 4. הגשת ההצעות**
- 4.1 בנוסף על האמור בסעיפים לעיל, על ההצעות לכלול:
- 4.2 התייחסות לאופי הפעילות, היקף הפעילות המתוכנן, ייחודיות הפעילות ולתרומתה לשיפור איכות ההוראה והלמידה, מעבר לסטנדרט הקיים והמוכר.
- 4.3 פירוט העלויות הצפויות לקיומה של הפעילות.
- 4.4 את ההצעות יש להגיש לאגף להערכת איכות במל"ג עד ה- 15.7.2018.
- 5. קבלת התקציב**
- 5.1 לאחר אישור ההצעות הזוכות בוות"ת תצא הודעה מסודרת בנושא למוסדות הזוכים על גובה התקצוב בו זכה הפרויקט.
- 5.2 העברת התקציב בפועל בגין ההצעות הזוכות תתבצע לאחר ובכפוף להגשת דו"ח ביצוע ע"י המוסד לאגף הערכת איכות ולאגף תקצוב בות"ת.
- 332/13 החלטה: אישור הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת תוכניות הלימודים בתחום מדעי הים**
- בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תוכניות לימודים בתחום מדעי הים. ההרכב המאושר כלהלן:
- **Committee Chair.** Director, The Marine Biological Prof. Colin Brownlee Association of the United Kingdom; Professor within Ocean and Earth Science, National Oceanography Centre Southampton at the University of Southampton, UK. Expertise: Marine Biology and Ecology.
 - Prof. Isabel P. Montañez - President, Geological Society of America; Dept. of Earth and Planetary Sciences, University of California, Davis, USA. Expertise: Geochemistry, Paleoclimate and Paleo-environmental Change, Global Marine Biogeochemical Cycling.
 - Professor and Director of the School of Marine Science and -Prof. Larry Mayor Ocean Engineering and The Center for Coastal and Ocean Mapping at the University of New Hampshire, USA. Expertise: Marine Geology and Geophysics.

² הכוונה למכלול הנתונים הסטטיסטיים שיווצרו במהלך הרצת הקורסים הדיגיטליים ע"י המשתמשים. כתנאי לתמיכה של ות"ת בהפקת קורסים דיגיטליים התחייבו המוסדות הזוכים בקולות הקוראים של ות"ת לאפשר גישה פתוחה (open access) לכל ל-analytics.

- Research Scientist and Lecturer; Institute of Marine -Dr. Adina Payton Sciences, Earth & Planetary Sciences Department, and Ocean Sciences Department at University of California, Santa Cruz, USA. Expertise: Marine Biogeochemical Cycles and Dynamics, Oceanography.

דיווחים

דיווח: הענקת תארים לבוגרי המרכז האקדמי כרמל

המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפנייה את הדיווח על פנייה שהתקבלה מהנאמנת אודות הצורך במציאת פתרון עבור סטודנטים שסיימו את חובת לימודיהם הפרונטליים במרכז האקדמי כרמל בתוכניות לתואר ראשון במינהל עסקים ובמשפטים עד ליום - 30.9.2017 תום תקופת ההכרה וההסמכות שהיו למוסד, אולם לא קבלו אישור לזכאות לתואר או את התואר עצמו זאת משום שהמוסד חדל מלהתקיים כמוסד להשכלה גבוהה. בנסיבות העניין ועל מנת שלא לפגוע בסטודנטים, המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפנייה כי הקריה האקדמית אונו, על בסיס החלטת המועצה האקדמית שלה, תעניק את הזכאות לתואר/את התואר לאותם בוגרים שעמדו בכל התנאים הנדרשים לקבלת התואר, זאת תוך ציון על גבי התעודה/ תעודת הזכאות כי הלימודים התקיימו בקמפוס המרכז האקדמי כרמל בחיפה .

נספחים**נספח א'****נספח להחלטה מס' 314/13****סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות
החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 26.12.2017****א. סדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה****1. בנוהל זה**

- "החוק" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
 "המועצה" – המועצה להשכלה גבוהה/המל"ג;
 "המזכיר" – מזכיר המועצה להשכלה גבוהה (סמנכ"ל לעניינים אקדמיים);
 "המנכ"ל" – מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה;
 "היושב ראש" – יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה או סגנו, לפי החלטת היושב ראש;

2. מקום הישיבות

- א. ישיבות המועצה יתקיימו במשרדי המועצה להשכלה גבוהה בירושלים.
 ב. היושב ראש ראשי, בנסיבות מיוחדות, לקבוע ישיבה במקום אחר.

3. מועדי הישיבות

- א. ככלל, המועצה תתכנס לפחות אחת לחודש.
 ב. מועדי ישיבות המועצה יקבעו על ידי המזכיר בתיאום עם יושב הראש, ככל הניתן, לכל המאוחר בחודש ספטמבר, לשנה האקדמית הקרובה.
 ג. היושב ראש ראשי להודיע על ישיבה שלא מן המניין אם הנסיבות מצדיקות זאת.
 ד. שלישי מחברי המועצה ראשים לפנות ליושב הראש בבקשה לזימון ישיבה שלא מן המניין.

4. הזמנות וחומר לדיון

- א. הזמנות לישיבות המועצה יישלחו על ידי המזכיר לכל חברי המועצה 6 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
 ב. להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הנושאים שיידונו בישיבה והחומר הנוגע לדיון, לרבות תקציר הצגת הנושא, טענות המוסד בעניינו והצעת החלטה ככל שקיימת. המלצות ות"ת וועדות ההיגוי בנושאים שעולים לדיון במל"ג יובאו בפני המועצה, ויועבר במועד מלוא המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה במל"ג (לרבות תזכירים, חומרי רקע, החלטות ונימוקיהן).
 ג. כאשר עולים נושאים הכוללים היבטים נוספים מעבר להיבטים האקדמיים, כגון: תקציביים ותכנוניים, יוזמנו לדיון הגורמים הרלבנטיים מהצוות המקצועי במינהל מל"ג-ות"ת.
 ד. חברי המועצה יקבלו, ככל שניתן, לפחות שישה ימים לפני מועד הישיבה, את מלוא החומר והמידע הנוגעים לדיון; החומר המוגש לישיבות הינו באחריות המנכ"ל או מי מטעמו.

5. סדר היום

- א. היושב ראש יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.
 ב. ככלל, סדר היום יכלול מידע, אישור פרוטוקול, נושאים כלליים, המלצות מוועדות המשנה התחומיות והרוחביות.
 ג. בתחילת הישיבה יימסר דיווח על נושאים מרכזיים, לרבות הליכים משפטיים, ע"י בעלי התפקידים הרלבנטיים, ויימסר דיווח ע"י יו"ר ות"ת או מי מטעמו על נושאים מרכזיים שנדונו בוות"ת.
 ד. ככלל, בכל ישיבת מל"ג יתקיים דיון בנושא רוחבי-אסטרטגי אחד לפחות.
 ה. חבר המועצה המבקש הכללת נושא בסדר היום, חייב להודיע על כך ליושב ראש 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה; ההחלטה בדבר מועד הכללת הנושא בסדר היום בידי היושב ראש.
 ו. נושא ששליש מחברי המועצה ביקשו הכללתו בסדר היום יוצג בקצרה בישיבת המל"ג העוקבת, וייכלל בסדר היום של אחת משלוש ישיבות המועצה העוקבות.
 ז. היושב ראש ראשי לשנות את סדר היום, על ידי הוספת נושא, הסרת נושא או שינוי סדר הנושאים; נושא שהוסף לסדר היום ראשי חבר המועצה שלא נוכח בישיבה, לדרוש דיון חוזר לגביו בישיבה הבאה.
 ח. סעיפים שבסדר היום של ישיבה שהדיון בהם לא הושלם או נדחה יכללו בסדר היום של הישיבה העוקבת.
 ט. סדרי היום של המועצה ושל ועדות המשנה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה לפני הדיון.

6. קבלת החלטות בנוהל מיוחד

- א. בנושאים שיפורטו להלן, רשאית המועצה לקבל החלטות ללא הצבעה, כך שכלל שלא יהיו הערות להצעות ההחלטה שהופצו בחומר לקראת הישיבה, יראו את ההצעה כמתקבלת; אם יהיו הערות להצעת החלטה מסוימת, היא תידון בישיבת המועצה.
- א.1. אישור הרכבים של ועדות מקצועיות ושמות סוקרים הבודקים תוכניות לימודים במסגרת תהליך האקרדיטציה;
- א.2. אישור הרכבים של ועדות שיפוט, מינוי נציגים מטעם המועצה לגופים שונים על פי חוק;
- א.3. אישור שמות דומיין.
- ב. חבר המועצה המבקש להעיר על נושא יוכל לעשות זאת לפני או בעת הישיבה. במקרה כזה תובא הצעת ההחלטה בנושא לגבי ניתנה ההערה להצבעה בישיבת המועצה.
- 7. מנין חוקי**
- א. המניין החוקי לישיבת המועצה הוא מחצית החברים המכהנים ולא פחות מ-9 וביניהם היושב ראש.
- ב. במקרים חריגים בהם נבצר מהיושב ראש להשתתף בישיבה וקיימת חשיבות בקיומה על אף היעדרותו, יוכל היושב ראש לבקש מאחד מיושבי ראש ועדות המשנה הקבועות שימלא את תפקיד היושב ראש לצורך ניהול אותה ישיבה בלבד.
- 8. הזמנת אנשים שאינם חברי מועצה**
- א. היושב ראש רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר המועצה, המומחה לנושא שבו דנה המועצה באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי לאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שידון.
- ב. חבר המועצה המבקש להזמין לישיבה אדם שאינו חבר המועצה חייב לקבל מראש את הסכמת היושב ראש לכך.
- ג. המוזמן לפי סעיף זה ישמיע את דבריו ולא ישתתף בדיוני המועצה.
- 9. סדר הדיונים**
- א. היושב ראש יפתח וינעל את הישיבה.
- ב. היושב ראש 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.
- ג. היושב ראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון.
- 10. הצבעות והחלטות**
- א. החלטות המועצה תתקבלנה בהצבעה ברוב רגיל כאשר תומכים בה רוב החברים הנוכחים בישיבה.
- ב. החלטות המועצה או שינוי, 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 12 חברי מועצה לפחות.
- ג. החלטות המועצה או שינוי, בעניין הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר מכוח סעיף 23 לחוק, בעניין מתן רישיון לשלוחה מכוח סעיף 25ג לחוק ובעניין הכרה בתואר מכוח סעיף 28א לחוק, לאחר דיון והמלצה של ועדת המשנה של המועצה, יכולות להתקבל בהצבעה אחת משותפת על כל המלצות ועדת המשנה או חלקן, אלא אם חבר מועצה יבקש לקיים דיון נפרד בהמלצה.
- ד. חבר המועצה המציע החלטה לגבי נושא הנדון בישיבה, ימסור את הנוסח שלה ליושב ראש; היושב ראש, בסיכומו את הנושא שבדיון, יקרא את נוסח ההצעה ויעמיד אותה להצבעה.
- ה. ההצבעה על הצעת החלטה בישיבת המועצה תהיה בהרמת ידיים; אך יושב הראש רשאי, ביוזמתו או לפי בקשת אחד מחברי המועצה, מנימוקים שיירשמו, לקיים הצבעה חשאית בכתב; הצבעה על מינוי יו"ר ות"ת, סגן יו"ר מל"ג וחברי ות"ת תהיה חשאית בכתב. חבר מל"ג, שלגבי מתקיימת הצבעה שמית לטובת מינויו בוועדות/בגופים שונים, יתבקש לצאת מאולם הדיונים בעת הדיון וההצבעה בנושא.
- ו. עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת, יחליט היושב ראש בדבר סדר ההצבעה.
- ז. בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים; ככל שתעמודנה להצבעה יותר מהצעת החלטה אחת באותו נושא, יימנו קולות המצביעים בעד כל הצעה, על ההצעה שקיבלה מספר הקולות הגדול ביותר יצביעו שנית, ויימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים.
- ח. היושב ראש יודיע על תוצאות ההצבעה.
- 11. פרוטוקול והחלטות**
- א. בכל ישיבה של המועצה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן:
1. שמות חברי המועצה שנכחו בישיבה;
 2. שמות חברי המועצה שנעדרו מהישיבה;
 3. שמות הנוכחים שאינם חברי המועצה;

4. סדר היום ;
5. עקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון ;
6. כל הערה לעניין הנדון במועצה שחבר המועצה מבקש לרשמה בפרוטוקול ;
7. כל החלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
- ב. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי המועצה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יושב הראש, המזכיר, היועץ המשפטי והמנכ"ל (לפי בקשתו).
- ג. הגיש חבר המועצה הערה והציע תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- ד. החלטה שהתקבלה על ידי המועצה תקפה לכל דבר וענין, מרגע קבלתה, גם אם עדיין לא אושר פרוטוקול הישיבה שבה התקבלה, והמוסדות יעודכנו לאחר קבלתה.
- ה. המזכיר אחראי להפצת החלטות ככל הניתן בתוך שבועיים מיום אישור הפרוטוקול ולמעקב אחר ביצועו, וימסור דיווח מדי חצי שנה על החלטות רוחביות של המועצה שיישומן טרם הושלם. ו. החלטות המועצה יפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג לאחר שנוסחן יאושר ע"י המועצה.
12. **דיון חוזר**
- א. המועצה תוכל לקיים ביוזמתה דיון חוזר בהחלטותיה לאחר קבלת הסכמת רוב חברי המועצה המכהנים לקיום דיון חוזר.
- ב. לחילופין, מוסד המעוניין כי המועצה תקיים דיון חוזר בהחלטה בעניינו, יוכל להגיש את טענותיו בנושא עד 30 יום מיום קבלת החלטה.
- ג. טענות המוסד תובאנה לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית אשר תדון בנושא ותביא המלצה בפני המועצה ; במקרים חריגים בהתאם להחלטת יושב הראש, תאפשר המועצה לנציגי המוסד להציג את טענותיהם בעל פה בפני המועצה.
- ד. מוסד רשאי לבקש דיון חוזר בהחלטה בעניינו פעם אחת בלבד.
13. **קבלת החלטות בנוהל דחוף**
- א. במקרים דחופים וחריגים, בהם נדרשת המל"ג לקבל החלטה בלוח זמנים קצר לפני המועד שנקבע לישיבה מן המניין (כגון : צורך במענה דחוף לבית המשפט), ובאישור היושב ראש, יו"ר הוועדה והמנכ"ל, תכונס המל"ג לישיבה שלא מן המניין כדי לדון ולקבל החלטה, בהתאם לאמור להלן :
- א. הזמנות לישיבות אלה יישלחו על ידי המזכיר לכל חברי המועצה, מוקדם ככל הניתן לפני המועד שנקבע לישיבה.
- ב. להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הנושאים שידונו בישיבה והחומר הנוגע לדיון.
- ג. המניין החוקי לישיבה כזו הינו לא פחות מ-9 חברים הנוכחים פיזית בישיבה. ככל הניתן תתקיימנה ישיבות מסוג זה לפחות בנוכחות היושב ראש, יו"ר ות"ת ויושבי ראש ועדות המשנה הרחוביות והתחומיות או ממלאי מקומם.
- ד. החלטת המל"ג תתקבל בהצבעה ברוב רגיל, כאשר תומכים בה רוב החברים המשתתפים בישיבה, ובלבד שמספר התומכים לא יפחת מ-7.

ב. סדרי נוהל לדיוני ועדות המשנה הקבועות של המועצה

1. **ועדות המשנה הקבועות של המועצה³**
- לצורך ביצוע תפקידיה מסתייעת המועצה בשש ועדות משנה קבועות המורכבות ברובן מחבריה, שתפקידן לגבש המלצות למועצה בנושאים השונים.
2. **ועדות משנה רוחביות - תחומי פעילות והרכב**
- 2.1 **ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה**
- תפקיד -** לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב, גיבוש מדיניות בעניין מוסדות חדשים ותוכניות חדשות ודיון בעניינים רוחביים, עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו"ל וכן בנושאי רחב כלליים שיועלו.
- הרכב:**
- יו"ר : סגן יו"ר המל"ג
- חברים : יו"ר ות"ת, יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות, חברי מועצה נוספים.
- 2.2 **ועדת משנה להבטחת איכות**

³ החלטה זו באה במקום החלטת המועצה מיום 28.11.2000 בנוגע לשינוי דרכי עבודתה של המועצה

תפקיד - ביצוע ניטור קבוע של איכות ההשכלה הגבוהה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

הרכב:

יו"ר: חבר מועצה

חברים: יו"ר ות"ת, חברי מועצה נוספים.

2.3 ועדה לפיקוח ואכיפה

תפקיד - שמירה על ביצוע הוראות החוק, מדיניות ונהלי המל"ג והוות"ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מניעה, בקרה, פיקוח ואכיפה.

הרכב:

יו"ר: סגן יו"ר המל"ג

חברים: יו"ר ות"ת, חברי מועצה נוספים, חברי ות"ת, המנכ"ל והמזכיר.

3. ועדות משנה תחומיות - תחומי פעילות והרכב

תפקיד - גיבוש המלצות בעניין בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות, מסלולים, הסמכות, תוכניות של שלוחות מחו"ל, תוכניות לאוכלוסיות מוגדרות וכד'.

הרכב:

יו"ר: חבר מועצה

חברים: חברי מועצה, חברי מועצה לשעבר על פי הצורך.

• **להלן שלוש ועדות המשנה התחומיות:**

1. מדעי החברה, ניהול, עסקים, משפטים, רב תחומי
2. טכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים מדויקים, רפואה ומדעי הרפואה, פרה רפואה, מדעי החיים, חקלאות ושלוחות מחו"ל
3. חינוך, הוראה, רוח, אמנויות

• **פורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות**

תפקיד - דיון בנושאים רוחביים העולים בדיוני ועדות המשנה או במועצה, הטעונים חשיבה מערכתית.

הרכב:

יו"ר: סגן יו"ר המל"ג

חברים: יושבי ראש הוועדות התחומיות, נציג ציבור (מבין חברי המועצה) שתמנה המועצה. הפורום יפעל בהתאם לסדרי הנוהל של ועדות המשנה בשינויים המחויבים.

4. נוהל הדיונים

- א. ישיבות הוועדות יתקיימו לפני ישיבות המועצה (ביום הישיבה) או במועד אחר כפי שיקבע יושב ראש כל ועדה לגבי ועדתו.
- ב. יושב ראש של כל ועדה יקבע את סדר היום של ישיבת הוועדה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו.
- ג. סדרי היום של ועדות המשנה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה מראש.
- ד. לסגן יו"ר מל"ג זכות הצבעה בכל ועדות המשנה.
- ה. ועדות המשנה יבחרו ממלא מקום קבוע ליושב ראש הוועדה, אשר ימלא את מקומו כאשר יושב הראש אינו יכול להשתתף בישיבה (נעדר או מנוע). במקרה שגם היושב ראש וגם ממלא מקומו אינם יכולים להשתתף בישיבה, ימנה סגן יו"ר מל"ג את אחד מחברי הוועדה לניהול אותה ישיבה.
- ו. חברי מועצה שאינם חברים בוועדה יוכלו להשתתף בישיבות, ללא זכות הצבעה.
- ז. חברי הוועדה יקבלו, ככל שניתן, לפחות שישה ימים לפני מועד הישיבה, את מלוא החומר והמידע הנוגעים לדיון; החומר המוגש לישיבות הינו באחריות המנכ"ל או מי מטעמו.
- ח. כל חברי המועצה יהיו חברים בוועדות המשנה.
- ט. המועצה תהיה רשאית למנות עד שני חברים נוספים לכל ועדת משנה תחומית קבועה, שיהיו בעבר כחברי מועצה והם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, להם מומחיות בתחום עיסוק הוועדה, וזאת לתקופת כהונתה של המועצה הממנה.
- י. הרכבי הוועדות ויושבי הראש שלהן יוצעו ע"י יושב הראש ויובאו לאישור המועצה.
- יא. קוורום לקיום ישיבת הוועדות וקבלת החלטה יהיה מחצית חברי הוועדה שהם בעלי זכות הצבעה בה וביניהם יושב ראש הוועדה, ובלבד שמספר החברים לא קטן מ-3.
- יב. יושב ראש הוועדה רשאי לאשר הזמנתו לישיבה של אדם שאינו חבר הוועדה, המומחה לנושא שבו דנה הוועדה באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכך רשאי לאשר הזמנתם של בעלי עניין או נוגעים בדבר לנושא שיידון; המוזמן לפי סעיף זה לא ישתתף בדיוני הוועדה.

- יג. כאשר עולים נושאים הכוללים היבטים נוספים מעבר להיבטים האקדמיים, כגון: תקציביים ותכנוניים, יוזמנו לדיון הגורמים הרלבנטיים מהצוות המקצועי במינהל מל"ג-ות"ת.
- יד. יושב ראש הוועדה יפתח וינעל את הישיבה, יסכם את הדיון בכל נושא וייתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו.
- טו. החלטות הוועדה תתקבלנה בהצבעה ברוב רגיל כאשר תומכים בה רוב החברים הנוכחים בישיבה. בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים; ככל שתעמודנה להצבעה יותר מהצעת החלטה אחת באותו נושא, יימנו קולות המצביעים בעד כל הצעה, על הצעה שקיבלה מספר הקולות הגדול ביותר יצביעו שנית, ויימנו קולות המצביעים בעד, נגד והנמנעים.
- טז. ועדת משנה תוכל לקיים ביוזמתה דיון חוזר בהחלטותיה לאחר קבלת הסכמת רוב חברי הוועדה המכהנים לקיום דיון חוזר.
- יז. מעמדן של החלטות הוועדות הוא המלצות למועצה.
- יח. במקרים בהם קיימת דחיפות מיוחדת, ניתן להביא המלצה של ועדת המשנה לדיון במועצה בישיבה שתתקיים באותו היום, בהתחשב בנושא הדיון ומורכבותו, ובלבד שהחומר בנוגע להמלצה נשלח לחברי המועצה מראש.
- יט. הוועדה רשאית לשמוע ולקבל טענות בכתב או בעל-פה מכל אדם או מוסד; דרך שמיעתן או קבלתן של טענות כאמור ייקבע לכל מקרה על ידי יושב ראש הוועדה ובנסיבות העניין.
- כ. החלטות ועדת המשנה בעניינו של מוסד תימסרנה למוסד על פי בקשתו.
- כא. דו"ח המובא בפני הוועדה לצורך החלטה בעניינו של מוסד, יועבר קודם לתגובת המוסד. תגובת המוסד, ככל שתתקבל, תובא בפני הוועדה טרם קבלת החלטה.
- כב. שקלה הוועדה לקבל החלטה הדוחה בקשתו של מוסד, במלואה או בחלקה, והשונה מההמלצה הכלולה בדו"ח, תאפשר למוסד להביא טענותיו בפני הוועדה טרם קבלת החלטה. ככלל, הטענות יובאו בכתב אלא אם החליט יושב ראש הוועדה אחרת.
- כג. מוסד יוכל לבקש דיון חוזר בעניינו רק לאחר החלטת המועצה בעניין.
- כד. בכל ישיבה של הוועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים כלהלן: שמות חברי הוועדה שנכחו בישיבה, שמות חברי הוועדה שנעדרו מהישיבה, שמות הנוכחים שאינם חברי הוועדה; שמות המוזמנים; סדר היום, עקרי הדיון לרבות תמצית דברי המשתתפים בדיון, כל הערה לעניין הנדון בוועדה שחבר הוועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול, כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות או שלא השתתפו בהצבעה.
- כה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי מרכז הוועדה, יו"ר הוועדה, ובמידת הצורך סיו"ר המל"ג, מנכ"ל מל"ג, המזכיר והיועץ המשפטי; הגיש חבר ועדה הערה והציע תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו יושב ראש הוועדה בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
- כו. מרכז הוועדה אחראי להפצת החלטות ולמעקב אחר ביצוען.

הוראות כלליות:

16. מניעת חשש לניגוד עניינים

- א. בהתאם להסדר למניעת ניגוד עניינים עליהם חתמו חברי המועצה וועדותיה, החברים יימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם במועצה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וכן לא יטפלו במסגרת תפקידם במועצה ובוועדותיה ויימנעו מהשתתפות בדיונים ובהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם במועצה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי, לרבות בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.
- ב. 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, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

17. סודיות

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

נספח ב'**נספח להחלטה מס' 317/13****תקנון וועדת היגוי מייעצת למל"ג ולות"ת לנושא קידום בינלאומיות במערכת להשכלה****גבוהה****1. רקע**

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתוכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב). המוטיבציה העיקרית של מל"ג/ות"ת הינה העלאת הרמה והתחרותיות של האקדמיה הישראלית. עם זאת, אין ספק, כי למהלך כזה יכולה להיות גם תרומה נוספת למוסדות להשכלה גבוהה טלמדינת ישראל בכלל - מדינית ודיפלומטית, חברתית (תרומה ליצירת חברה רב-תרבותית), כלכלית (דרך brain circulation ושיפור איכות ההכשרה לשוק העבודה) ועוד.

לאור הפוטנציאל הענף של בינלאומיות לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, החליטו מל"ג וות"ת לשים דגש מיוחד על הנושא ולפעול לקידומו בשנים הקרובות. המהלכים המרכזיים שמל"ג/ות"ת תוביל בנושא הינם: גיבוש חזון ויעדים ברמה הלאומית, הובלת מהלכים לאומיים למיתוג ושיווק ישראל כיעד לימודים אטרקטיבי בעולם, הסדרת הרגולציה האקדמית, התקצובית והתכנונית בנושאים הקשורים לבינלאומיות, פעולה להסרת החסמים ברמה הלאומית העומדים בפני סטודנטים בינלאומיים בהגעתם לישראל (כגון אשרות שהייה, עבודה וכיו"ב) וקידום יחסים אקדמיים ושיתופי פעולה עם מדינות אחרות בעולם.

2. תפקידי וועדת ההיגוי

(א) ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות ויעדים קונקרטיים, ובפיתוח יוזמות ותוכניות לשם קידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה תתמקד בארבעה נושאים עיקריים:

- i. קידום שיתופי פעולה מחקרית בינלאומיים
- ii. פיתוח בינלאומיות בהוראה (הן מבחינת הגעה של סטודנטים בינלאומיים למוסד הישראלי והן מבחינת הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים)
- iii. בניית יכולות מוסדיות מקומיות בהיבט הבינלאומיות
- iv. קידום שיתופי פעולה אקדמיים בין מוסדיים עם מוסדות בחו"ל
- v. העלאת הפרופיל והמוניטין של האקדמיה הישראלית בעולם

(ב) מינוי תתי וועדות מקצועיות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של קולות קוראים לקידום בינלאומיות, כלל שיהיו.

(ג) מעקב, בקרה והערכה של התוכניות לקידום בינלאומיות.

על מנת להיעזר בניסיון העשיר שקיים בנושא זה בחו"ל וללמוד מהתובנות של מדינות שונות, תוכל הוועדה לבחור להתייעץ עם מומחים בינלאומיים בעלי היכרות עם קידום בינלאומיות במערכות ההשכלה הגבוהה בחו"ל.

כפי שצוין לעיל, ועדת ההיגוי תהיה אחראית על מינוי תתי וועדות מקצועיות אשר יוקמו לצורך ביצוע תהליכי שיפוט ובחירת הזוכים של קולות קוראים רלוונטיים לקידום בינלאומיות, כלל שיהיו. תתי הוועדות הנ"ל יורכבו מאנשים בעלי מומחיות בתחום הקול הקורא.

3. הרכב וועדת ההיגוי

הוועדה תורכב מלפחות 6 חברים שהייתה להם נגיעה משמעותית לנושא הפיתוח הבינלאומי במוסדות בארץ (הוראה ומחקר) הן מהפן האקדמי והן מהפן התפעולי. הוועדה תכלול בתוכה חבר מל"ג אחד וחבר ות"ת אחד. כהונתו של חבר ות"ת או חבר מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).

ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי אגף אסטרטגיה ובינלאומיות במל"ג/ות"ת. בדיוני הוועדה ישתתפו באופן קבוע ממונה לאסטרטגיה ובינלאומיות וקשרי חוץ, ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים, ורכזת תחום תקצוב אוניברסיטאות באגף תקצוב, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מינהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

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

4. תקופת כהונה

יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של שלוש שנים (מחודש דצמבר בשנת תשע"ח עד לחודש דצמבר בשנת תשפ"א) עם אפשרות הארכה לפי שיקול דעתה של ות"ת. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

.5

ישיבות ועדת ההיגוי

- 6.1 ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת ההיגוי.
- 6.2 סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
- 6.3 חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
- 6.4 הקוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות 60% מהחברים, וביניהם יושב הראש. במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות מקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
- 6.5 החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 6.6 במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:
 - (א) הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.
 - (ב) לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
- 6.7 החלטות ועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
- 6.8 בכל ישיבה של ועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. 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.
- 6.9 כל פרוטוקול וכל החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת ההיגוי.

.7

מניעת חשש לניגוד עניינים

- חברי ועדת ההיגוי 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 זוג, 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 ועדת 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 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.

.8

שמירה על סודיות

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