

החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב (מס) 9*32: (שהתקיימה ב. ג) בשבת

תשס"ט – 39/2/311:

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב. ג. 33/5/1. 4 בעד - 2 נמנע.

השתתפו;

חברי ות#ת;

פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר
מר אהרון בית הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' אורי קירש

נעדרה;

פרופ' ציפי שקד.

מנכ"ל ות#תסמל#ג

מר סטיבן סתיו, רו"ח

מינהל ות#ת מל#ג

גבי ריקי מנדלצוויג
גבי מרב שביב

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
סמנכ"ל לתקצוב

ממונה תחום שכר ותנאי העסקה	גבי דנה אהרון
ממונה תחום מכללות טכנולוגיות	ד"ר ורדה בן-שאול
ממונה תחום תקצוב מכללות	גבי חנה גור
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות	גבי יעל סימן טוב כהן
ממונה תחום מכללות	גבי סיגל מורדוך
ממונה תחום מתודולוגיה	גבי שירה נבון
רכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות	מר יוני אבן טוב
רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות	גבי נועה בינשטיין
מרכז בתחום תקצוב מכללות	מר נתן יהב
רכזת מנהלית לות"ת	גבי אסתי יעקב
רכזת בתחום שכר הסגל	גבי ליאורה לזיר
רכז בתחום תקצוב מכללות	מר גיא רוטשטיין
רכז בתחום המשפטי	עו"ד מוטי שחר
רכז בכיר בתחום המשפטי	עו"ד נדב שמיר
רושמת פרוטוקול	גבי יעל עטיה

סדר היום;

מידע; 2

- 1.1 תקציב ההשכלה הגבוהה.
- 1.2 מינוי חבר ות"ת כנציג ות"ת בוועדה הלאומית לתשתיות לאומיות למחקר.
- 1.3 כללי דיווח אחיד במוסדות להשכלה גבוהה.

2. אישור החלטות משיבות ות"ת :
 2.1 החלטות ות"ת משיבתה מס' 1 (914) מיום 5.11.2008 (מסמך 2825).
 2.2 החלטות ות"ת משיבתה מס' 2 (915) מיום 19.11.2008 (מסמך 2831).
 2.3 החלטות ות"ת משיבתה מס' 3 (916) מיום 3.12.08 (מסמך 2833).
 2.4 החלטות ות"ת משיבתה מס' 4 (917) מיום 17.12.08 (מסמך 2834).
3. מלגות פולברייט – מלגות ות"ת לבתר דוקטורנטים – מסמך 2838.
4. גובה שכ"ל לתלמידי התואר הראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת לשנת תשס"ט – מסמך מס' 2841.
5. המלצות ועדת התקשוב של ות"ת לתקצוב רכש משותף של ארכיבים דיגיטליים במוסדות להשכלה גבוהה – מסמך 2837
6. פנייתה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים" B.Sc. בהנדסת תעשיית מים - (מסמך מס' 2792).
7. הצעה המרכז האקדמי רופין להקים מכון בין אקדמאי ללימודי הים התיכון במכמורת – המשך דיון.
8. בקשת "הקמפוס האקדמי מאר אליאס" (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc) בכימיה – (מסמך מס' 2832).
9. פנייתה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל, להגיש בקשה למליג יו"ש, לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במחלקה למורשת ישראל . *מסמך מס' 13941/
10. שחיקת תרומות למכללת הדסה – מסמך 2836.
11. המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, מכסת סטודנטים לתשס"ט ותקציבי ות"ת - (מסמך מס' 2810).
12. השתנות סגל ושכר באוניברסיטאות ; (מסמך מס 2829).
13. הסדרת הפיקוח על השכר במוסדות להשכלה גבוהה- מסמך 2840.

2/ מידע;

2/2 תקציב ההשכלה הגבוהה/

תקציב ות"ת לשנת תשס"ט יידון בישיבה הבאה של ות"ת.

2/3 נציגות#ת לועדה הלאומית לתשתיות מחקר

ס#5400 . החלטה;

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' שמעון ינקלביץ כחבר מטעם ות"ת בוועדה הלאומית לתשתיות מחקר (ות"מ) במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.

תוצאות הצבעה;

5 בעד – פה אחד

2/4 כללי דיווח אחיד במוסדות להשכלה גבוהה/

ס#5500 . החלטה;

ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה ס"ח/121 מיום 13.8.08 בעניין כללי דיווח אחיד באוניברסיטאות, כדלקמן:

לנוכח הימשכות הדיונים בנושא: כללי החשבונאות, והדיווח הכספי האחיד של ות"ת, לא יחולו על הדו"חות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשס"ח.

תוצאות הצבעה;
5 בעד – פה אחד

2/5 השפעת המשבר הפיננסי העולמי על מערכת ההשכלה הגבוהה
היו"ר מסר דיווח לגבי פגישות שהתקיימו בעניין.

3/ אישור החלטות ות"ת;

2.2 אישור החלטות ות"ת משיבתה (מס) 2* 25: (מיום 6/22/3119) *מסמך
13936
נוסח ההחלטות אושרו.

3/3 אישור החלטות ות"ת משיבתה (מס) 3* 26: (מיום 2/22/3119) *מסמך **13942**
נוסח ההחלטות אושרו עם תוספת להחלטה ס"ט/9 (בסייפא) כדלקמן: "הכספים מיועדים לנושאי פיתוח אקדמי חד פעמי בננוטכנולוגיה, זאת מעבר למודל משולש המימון, כמוצג במסמך 2784".

3/4 החלטות ות"ת משיבתה (מס) 4* 27: (מיום 4/23/19) *מסמך **13944**
נוסח ההחלטות אושרו עם תיקון להחלטה ס"ט/16 כדלקמן:

ס#2700 – החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר את ההחלטה שנתקבלה בישיבת חברי ות"ת מיום 5.11.08, כי באופן זמני, יהיו יו"ר ות"ת ומנכ"ל מלי"ג/ות"ת מורשי חתימה לעניין בקשות לחשב הכללי להקצאת כספים למינהל מלי"ג/ות"ת. תוקף ההחלטה יפוג ב- 3.12.08.

3/5 החלטות ות"ת משיבתה (מס) 5* 28: (מיום 28/23/19) *מסמך **13945**
נוסח ההחלטות אושרו.

כמו כן הובהר כי החלטות ות"ת ס"ט/28 בעניין בקשת אוניברסיטת חיפה להרחיב את הספרייה - נכנסת היום לתוקף.

4/ מלגות פולברייט – מלגות ות"ת לבתר דוקטורנטים – מסמך (מס) 13949

ס#5600 – החלטה;
ות"ת מחליטה לאשר את מסמך 2838.

תוצאות הצבעה
6 בעד – פה אחד

5/ גובה שכר הלימוד לתלמידי התואר הראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת תשס"ט –
מסמך 13952

ס#5700 – החלטה;

ות"ת מחליטה כי הפחתת שכר הלימוד תהיה בהתאם לגובה השיפוי בו נקב האוצר לתשס"ח. לפיכך:

- א. גובה השיפוי לסטודנט : 2,857.
- ב. גובה שכר הלימוד לסטודנט : 9,348.
- ג. שיעור הפחתת שכר לימוד אפקטיבי : 23.4%.
- ד. סה"כ המשאבים הנדרשים לצורך השיפוי עבור כלל המוסדות שבתקצוב ות"ת, כולל 4,800 סטודנטים נוספים במערכת : כ-349 מליון ₪ ש"ח, מזה כ-11 מלש"ח במימון עצמי של ות"ת.

תוצאות הצבעה;
5 בעד- 2 נגד

6/ המלצות ועדת התקשוב של ות"ת לתקצוב רכש משותף של ארכיבים דיגיטליים במוסדות להשכלה גבוהה – מסמך 3948

ס#5800 – החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את המלצות ועדת התקשוב ולהעמיד סך חד פעמי של 9,000 אש"ח, לרכש משותף של ארכיבים דיגיטליים במוסדות להשכלה גבוהה. יחד עם זאת מחליטה ות"ת להעיר לוועדה כי ניסוח הכללים והקריטריונים בקול הקורא, המופץ למוסדות בענין זה, צריך להיות ברור יותר.

תוצאות הצבעה;
6 בעד פה אחד

7/ פנייתה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן- להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון #בוגר במדעים # B.Sc. בהנדסת תעשיית מים* מסמך מס (3: 38/)

ס#4800 – החלטה;

ות"ת מחליטה להעביר למ"יג את בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר במדעים" B.Sc בהנדסת תעשיית מים.

תוצאות הצבעה;
5 בעד- 2 נענע

8/ הצעת המרכז האקדמי רופין להקים מכון בין אקדמאי ללימודי הים התיכון במכמורת – המשך דיון

ס#5: 00 – החלטה;

1. בדיון שהתקיים בות"ת ב-17.12.08 החליטה ות"ת להקים ועדה לבדיקת הנושא. להלן הרכב הוועדה המוצע.
 - פרופ' משה מני (נשיא המכללה האקדמית אשקלון) – יו"ר
 - פרופ' אילן חת (האוניברסיטה העברית, ולשעבר נשיא מכון ויצמן למדע).
 - פרופ' יאיר אהרונוביץ (אוניברסיטת תל-אביב, לשעבר סגן נשיא למחקר)
 - פרופ' רמי אבטליון – פרופ' אמריטוס – (אוניברסיטת בר-אילן, המחקר – דגי ים).
 - פרופ' אלדז שמש - (מכון ויצמן למדע).
 - ד"ר עמית לוטן – (נציג תעשייה – תעשיית המים).

פרופ' אלכס לויצקי – (האוניברסיטה העברית בירושלים).

2. כתב המינוי לוועדה יובא לאישור ות"ת¹.

תוצאות הצבעה;

6 בעד – פה אחד

19/ בקשת #הקמפוס האקדמי מאר אליאס #*בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc) בכימיה – מסמך מס) 3943/

ס#6100 . החלטה;

ות"ת מחליטה להעביר למלי"ג את בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה חוץ תקציבי ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc בכימיה, בכפוף לתנאים שלהלן:

1. המצאת אישור רשם העמותות לתקנון המוסד ולשינוי שם העמותה.
2. המצאת הסכם לשימוש במעבדות לכימיה, לשביעות רצון ות"ת ומל"ג. העברת ההסכם הינה תנאי לכניסת ההיתר לתוקף.

תוצאות הצבעה;

6 בעד – פה אחד

1/ :פנייתה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל- להגיש בקשה למל"ג יו"ש- לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במחלקה למורשת ישראל . *מסמך מס) 3941/

ס#6200 – החלטה²

ות"ת מחליטה להעביר למלי"ג יו"ש את בקשת המכללה האקדמית יו"ש באריאל להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במחלקה למורשת ישראל וממליצה לה לאשר את הבקשה.

תוצאות הצבעה;

4 בעד < 3 נמנעו

21/ שחיקת תרומות למכללה האקדמית הדסה – מסמך 3947/
הנושא יידון באחת הישיבות הבאות של ות"ת, במסגרת דיון כולל בעניין.

22/ המכללה האקדמית להנדסה ירושלים- מכסת סטודנטים לתשס"ט ותקציבי ות#ת – מסמך 3921/

ס#6300 – החלטה;

ות"ת מחליטה לעודד את המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להתפתח בצורה איכותית, יחד עם זאת אישרה ות"ת למכללות תוספות סטודנטים בהתאם לחלוקה מאוזנת ובמסגרת זו הגדילה ות"ת למוסד את מכסת הסטודנטים בכ- 550 סטודנטים במהלך השנתיים האחרונות. על כן בשלב זה מחליטה ות"ת לא להגדיל את המכסות למכללה האקדמית להנדסה ירושלים, הנושא יועלה לדיון נוסף בות"ת אם יישארו עודפים במכסות הסטודנטים.

תוצאות הצבעה;

6 בעד – פה אחד

23/ השתנות סגל ושכר באוניברסיטאות < *מסמך מס) 393/

ס#6400 – החלטה;

¹ בדיון שהתקיים בות"ת ב- 22.4.09 קיבלה ות"ת החלטה בעניין נוסח כתב המינוי לוועדה.

- ❖ ות"ת קיבלה דיווח מפורט על דו"ח שכר וסגל באוניברסיטאות.
- ❖ ות"ת מודה לצוות תחום השכר ותנאי ההעסקה בראשות הגב' דנה אהרון, על העבודה המקצועית שנעשתה בהכנה ובעריכת הדו"ח.
- ❖ ות"ת מטילה על יו"ר ות"ת ומנכ"ל מל"ג/ות"ת לכתוב להנהלות המוסדות להשכלה גבוהה בעניין חובת הדיווח.
- ❖ נושא דמי ההבראה יועלה לדיון במסגרת הדיונים על הסכם השכר החדש.

תוצאות הצבעה ;
6 בעד – פה אחד

24 / הסדרת הפיקוח על השכר במוסדות להשכלה גבוהה. מסמך 3951 /
ס#6500 – החלטה ;

- ❖ ות"ת מודה לממונה על תחום שכר וסגל ולצוות שלה על העבודה.
- ❖ ות"ת תמשיך לדון בהסדרת הפיקוח על השכר במוסדות להשכלה גבוהה באחת הישיבות הקרובות.

תוצאות הצבעה ;
6 בעד – פה אחד

רשמה : אסתי יעקב