

## החלטות

**מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב (מס) 25\* 38:**

**שהתקיימה ב. כ#ח בניסן תשס#ט – 33/5/311:  
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 24.6.09**

### השתתפו ;

#### חברי ות#ת ;

פרופ' שלמה גרוסמן – יו"ר  
מר אהרון בית הלחמי  
פרופ' שמעון ינקלביץ  
פרופ' משה מנדלבאום  
פרופ' אורי קירש  
פרופ' ציפי שקד  
**מנכ#ל מל#טות#ת**  
מר סטיבן סתיו, רו"ח

#### מוזמנים ;

לסעיף 2 : פרופ' מנחם מגידור  
מר אלחנן הכהן  
מר יעקב אנטלר

#### מינחל מל#טות#ת

גב' ריקי מנדלצוויג

סמנכ"לית לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת

ממונה תחום קשרי חוץ ומחקר	גב' גלית איזמן
ממונה תחום תקצוב מכללות	גב' חנה גור
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות	גב' יעל סימן טוב כהן
ממונה תחום מידע	גב' חווה קליין
רכז בכיר בתחום המשפטי	עו"ד נדב שמיר
רכזת בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות	גב' נועה בינשטיין
רכז בתחום תקצוב מכללות	מר נתן יהב
רכזת מנהלית לות"ת	גב' אסתי יעקב
רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות	מר יניב כהן שבתאי
רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות	מר גילי ששון
רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות	גב' ענת לוי
רכז בתחום תקצוב מכללות	מר גיא רוטשטיין
רכז בתחום המשפטי	עו"ד מוטי שחר
רכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות	מר גילי ששון
רושמת פרוטוקול	גב' יעל עטיה

**סדר היום:**

1. מידע:

- 1.1 אישור החלטת ות"ת שנתקבלה בנוהל בכתב :
    - 1.1.1 רשימת הזוכים במלגות מעוף – מחזור ט"ו (לשנים תש"ע-תשע"א-תשע"ב).
    - 1.1.2 רשימת הזוכים במלגות ביכורה – מחזור ט' (לשנת תש"ע).
  - 1.2 מינוי מורשי חתימה לצורך הגשת בקשות מהחשכ"ל.
2. אישור נוסח החלטות מישיבות ות"ת :
    - 2.1 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 5 (918) מיום 24.12.2008 – מסמך 2856א'.
    - 2.2 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 8 (921) מיום 14.1.2009 - מסמך 2861.
    - 2.3 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 9 (922) מיום 4.2.2009 - מסמך 2862.
    - 2.4 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 11 (924) מיום 25.2.09 - מסמך 2863.
  3. הפנסיה התקציבית באוניברסיטה העברית בירושלים.
  4. הצעת סיכום לוועדת מודל התקצוב.
  5. הצעת כתב מינוי לוועדה לעניין הצעת המרכז האקדמי רופין להקמת מכון בין אקדמי ללימודי הים התיכון.
  6. אישור התקשרות עם משרד רואי חשבון, לתאגיד – מסמך מס' 2859.

\* \* \*

2/ מידע;

2/2 אישור החלטות ות#ת שנתקבלו בנוהל בכתב בנושא;

2/2/2 רשימת הזוכים במלגות מעוף – מחזור ט#ו \*תש#ע. תשע#א. תשע#ב/

ס#ט000 :: החלטה;

1. ות"ת מחליטה לאשר את 5 הזוכים במלגות מעוף מחזור ט"ו (תש"ע-תשע"א-תשע"ב) בהמשך להחלטת ועדת המשנה של ות"ת בראשותו של פרופ' מאגיד אל חאגי שנתקבלה ביום 24.3.2009.
2. ות"ת תממן 50% מהמלגות וקרן כהנוף תממן את 50% הנוספים.
3. בשנת תש"ע יחל המחזור האחרון על פי ההסכם בין ות"ת לקרן כנהוף, לפיכך במהלך שנת תשס"ט יובא לדיון, חידוש ההסכם בין ות"ת לבין קרן כהנוף.

תוצאות הצבעה;  
7 בעד – פה אחד

2/2/3 רשימת הזוכים במלגות ביכורה מחזור ט) לשנת תש#ע

ס#ט1100 :: החלטה;

1. ות"ת מחליטה לאשר את ששת הזוכים במלגות ביכורה מחזור ט', אשר נבחרו ע"י ועדות השיפוט בניהולה של הקרן הלאומית למדע.
2. בשנת תש"ע יחל המחזור האחרון על פי ההסכם בין ות"ת והקרן הלאומית למדע, לפיכך, במהלך שנת תשס"ט יובא לדיון נושא חידוש ההסכם בין ות"ת לבין הקרן.
3. "הביצוע ידווח לות"ת ע"י מנהל הקרן הלאומית למחקר.

תוצאות הצבעה;  
7 בעד – פה אחד

2/3 מינוי מורשי חתימה לצורך הגשת בקשות מהחשכ#ל וסאו חשבות משרד החינוך  
להקצאת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה/

ס#ט2100 . החלטה ;

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט/17 מיום 3.12.2008 בדבר מינוי מורשי חתימה לצורך הגשת בקשות מהחשכ"ל ו/או חשבות משרד החינוך להקצאת כספים למוטבי מערכת ההשכלה הגבוהה, מחליטה ות"ת להוסיף:

"בהעדרם של הסמנכ"ל לתקצוב ו/או החשב וממונה תחום חשבות ובקרה יהיו מורשי החתימה ממלאי מקומם של נושאי תפקידים אלה".

תוצאות הצבעה ;  
7 בעד – פה אחד

3/ אישור נוסח החלטות משיבות ות#ת ;

2.1 אישור נוסח החלטות ות#ת מס) 6\*29 : (מיום 35/23/3119 – מסמך 2856א'.  
נוסח ההחלטות אושר.

3/3 אישור נוסח החלטות ות#ת מס) 9\*32 : (מיום 25/2/311: . מסמך 3972/  
נוסח ההחלטות אושר.

3/4 אישור נוסח החלטות ות#ת מס) : 33\*5/3/311: . מסמך 3973/  
נוסח ההחלטות אושר.

3/5 אישור נוסח החלטות ות#ת מס) 22\*35 : (מיום 36/3/1: . מסמך 3974/  
נוסח ההחלטות אושר.

4 הפנסיה התקציבית באוניברסיטה העברית בירושלים

מוזמנים לדיון ;  
פרופ' מנחם מגידור – נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים/  
מר אלחנן הכהן – סגן נשיא ומנכ"ל- האוניברסיטה העברית בירושלים/  
מר יעקב אנטלר – אקטואר ות#ת/

ס#ט2100 . החלטה ;

1. ות"ת מודה לפרופ' מנחם מגידור ולמר אלחנן הכהן על הצגת הנושא.

2. נוכח השינויים שחלו בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה, ולאור העובדה שחסרים בתקציב ות"ת 70 מיליון ₪, לצורך הסדרת הפנסיה התקציבית בכל האוניברסיטאות, מטילה ות"ת על היו"ר ועל המנכ"ל להציג בפני משרד האוצר את בעיית הפנסיה התקציבית ולבקש את עזרתו בהיקף של בין 50 ל-70 מיליון ₪.

3. לאור המוצג בסעיף 2 מחליטה ות"ת להמשיך ולתקצב את האוניברסיטה העברית בגין הפנסיה כפי שתוקצבה על פי הסדר הביניים.

**תוצאות הצבעה:**  
**6 בעד- 2 נמנע**

**4. סיכום ועדת מודל התקצוב.**

**ס#21300 – החלטה;**

- (1) ות"ת מודה לוועדה בראשותו של פרופ' אורי קירש על עבודתה המסורה והנאמנה.
- (2) ות"ת מחליטה כי הצעת הוועדה למודל תקצוב, הנתונים שאספה ועיבדה, ישמשו את יו"ר ות"ת הבא, ואת מליאת ות"ת בהמשך עבודתה לבניית מודל תקצוב חדש, לצורכי מערכת ההשכלה הגבוהה.
- (3) יישום מודל תקציבי חדש, מותנה בתוספת תקציב, שתוכל לבוא לביטוי בהסכם הרב-שנתית הבא עם משרד האוצר.
- (4) הצעדים שידרשו ליישום מודל תקצוב חדש, לאחר שיידונו ויאושרו במליאת ות"ת יכללו בין השאר:

4.1 הצגת המודל החדש למלי"ג ולמוסדות להשכלה גבוהה על מנת לקבל היזון חוזר.

4.2 עדכון מודל תקצוב חדש במידת הצורך בהתחשב בהיזון ובסימולציות נוספות.

4.3 אישור סופי של מודל תקצוב חדש והפעלתו, תוך תיאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.

**תוצאות הצבעה:**  
**7 בעד – פה אחד**

**6/ הצעה לכתב מינוי לוועדה לעניין הצעת המרכז האקדמי רופין להקמת מכון בין אקדמי ללימודי היס התיכון**

**ס#21400 . החלטה<sup>1</sup>;**

בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט/49 מיום 28.1.2009 בעניין, בקשת המרכז האקדמי רופין להקים מכון בין אקדמי לימודי היס התיכון, החליטה ות"ת על הקמת ועדה שתבחן את הנושא בהקשר הכללי של לימודי היס התיכון במערכת ההשכלה הגבוהה ובמכוני מחקר.

<sup>1</sup> נוסח ההחלטה אושר בדיון שהתקיים ב- 27.5.09

במסגרת זו, הועדה מתבקשת להידרש בין השאר לנושאים הבאים :

1. מיפוי התחומים הרלבנטיים בהוראה ומחקר בתחום מדעי הים התיכון במוסדות ההשכלה גבוהה ומכוני המחקר בישראל.
2. מיפוי משאבי האנוש, תוכניות ופעילויות ההוראה והמחקר בנושא, הקיימים כיום במערכת ההשכלה הגבוהה ומכוני המחקר בישראל.
3. מיפוי התשתיות הקיימות בנושא וכאלה שצריך לפתח בעתיד.
4. מיפוי שיתופי הפעולה הבין מוסדיים בנושא מדעי הים התיכון הקיימים כיום וכאלה שצריך לפתח בעתיד.
5. הצעות לשילוב אפשרי בין האקדמיה והתעשייה לקידום הפעילויות בתחומי מדעי הים התיכון.

הועדה מתבקשת להגיש המלצותיה לא יאוחר מחודש ינואר 2010.

**תוצאות הצבעה:**  
**5 בעד < 3 נגד**

6. אישור התקשרות עם משרד רואי חשבון- לתאגיד – מסמך מס): 396/

**ס#21500 – החלטה ;**

ות"ת מחליטה לאשר את המלצת ועדת המכרזים בשיתוף עם ועדת התקציב, הדו"חות הכספיים וההשקעות של התאגיד, בראשות פרופ' משה מנדלבאום, והחברים סטיבן סתיו, (רו"ח), מנכ"ל ות"ת/מל"ג, ומר משה אהרוני ממונה תחום מינהל וכספים במל"ג.

הועדה ממליצה למנות את משרד "ליאון אורליצקי ושות" לרו"ח החדש של התאגיד. ההתקשרות תהיה לשנתיים עם אפשרות להארכה עד לארבע שנים נוספות.

**תוצאות הצבעה ;**  
**7 בעד – פה אחד**

רשמה : אסתי יעקב