

החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב (מס) 29*42:
שהתקיימה ב.ב. בתמוז תשס"ט – 35/7/311:
נסח ההחלטות אושרו ב.ב. 23/9/1:

השתתפו:

חברי ות#ת;

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

נעדר;

פרופ' שמעון ינקלביץ

מוזמנים לסעיף 9/3:

פרופ' יוסי צלגוב- נשיא מכללת אחווה
 ד"ר זיו חורב- מנכ"לית מכללת אחווה

מנכ"ל מל#גאות#ת

מר סטיבן סתיו, רוי"ח

מינהל מל#גאות#ת

גב' ריקי מנדלצוויג
 גב' מרב שביב

סמנכ"לית לעניינים אקדמיים ומזכיר מלי"ג/ות"ת
 סמנכ"לית לתקצוב

ממונה תחום מחקרים וקשרי חוץ
 ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
 ממונה תחום מכללות טכנולוגיות
 היועצת המשפטית וממונה תחום משפטי
 ממונה תחום מכללות כלליות
 ממונה תחום מתודולוגיה ומ"מ חשב
 ממונה תחום מידע

גב' גלית איזמן
 מר אמיר גת
 ד"ר ורדה בן שאול
 עו"ד יעל טור כספא
 גב' סיגל מורדוך
 גב' שירה נבון
 גב' חווה קליין

מרכז בתחום תקצוב מכללות
 רכזת מנהלית לות"ת
 מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
 רכזת בתחום תקצוב אוניברסיטאות
 מנהלת לשכת היו"ר והמנכ"ל
 מרכז בתחום תקצוב מכללות
 מרכז בתחום המשפטי
 מרכז בכיר בתחום המשפטי

מר נתן יהב
 גב' אסתי יעקב
 מר יניב כהן שבתאי
 גב' ענת לוי
 גב' מיכל פרי
 מר גיא רוטשטיין
 עו"ד מוטי שחר
 עו"ד נדב שמיר

רושמת הפרוטוקול

גב' יעל עטיה

סדר היום ;

- 2/ מידע ;**
- 1.1 בחירת יו"ר לות"ת.
1.2 תוכנית החומש.
- 3/ אישור החלטות משיבת ות"ת ;**
- 2.1 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 14 (927) - מיום 22.4.2009 ; מסמך מס' 2876.
2.2 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 15 (928) - מיום 6.5.09 – מסמך מס' 2882.
3. יישום התנאים החדשים שקבעה המל"ג לקיומן של תכניות הכשרה להוראה במוסדות האקדמיים (החלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה מנובמבר 2006) ומשמעותן באוניברסיטאות - מסמך מס' 2874.
4. בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (L.L.B) במשפטים - מסמך מס' 2878.
5. בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc. בהנדסה אופטית - מסמך 2881.
6. הרכב וועדות תחומיות בודקות למלגות אלון מחזור ל' (שנים תשע"א-תשע"ב-תשע"ג) - מסמך מס' 2880.
7. בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תכניות לימודים לתואר ראשון (B.A) בקרימינולוגיה ובלימודי שימור ; (מסמך מס' 2879 – מצ"ב).
8. שונות :
- 8.1 ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב – דיווח.
- 8.2 בקשת המכללה האקדמית אחווה – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החיים במתכונת חד חוגית - (B.Sc.) . – המשך דיון.

+++

2/ מידע ;

- 1.1 בחירת יו"ר לות"ת**
- יו"ר ות"ת הודיע כי ב-30.6.09 אמורה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הצעת שר החינוך בעניין בחירת יו"ר חדש לות"ת. כמו כן אמורה המל"ג למנות שני חברי ות"ת, במקום החברים שמסיימים את תקופת כהונתם.
- 1.2 תוכנית החומש**
- המנכ"ל הודיע על הקמת צוות בראשות הסמנכ"ל לתקצוב, על מנת לגבש את התשתית לתוכנית החומש, לקראת הדיונים העתידיים עם אגף התקציבים באוצר. כמו כן הודיע

המנכ"ל כי ישתתפו בצוות חברי ות"ת: מר אהרן בית-הלחמי, פרופ' שמעון ינקלביץ ופרופ' משה מנדלבאום.

3/ אישור החלטות משיבות ות#ת;

3/2 אישור נוסח החלטות משיבת ות#ת (מס) 25* 38: (מיום : 33/5/311 < *מסמך מס) /3987

(1) ות"ת מחליטה לתקן את נוסח ההחלטה ס"ט/102 - בכל מקום בו מופיעים המילים "מודל תקציבי חדש" יש להחליפו ב- "מודל תקצוב חדש".

(2) נוסח ההחלטות כולל התיקון דלעיל אושרו.

2.2 אישור נוסח החלטות משיבת ות#ת (מס) 26* 39: (מיום : 7/6/311 – מסמך 3993

2* (להלן הערות לנוסח ההחלטות ;

○ אחד החברים ביקש לשנות את הצבעתו בהחלטה ס"ט/111 מבעד לנגד, על כן תוצאות ההצבעה בהחלטה זו יהיו 5 בעד, 1 נגד.

○ להחלטה ס"ט/100 - יש להוסיף סעיף 3 כדלקמן: "הביצוע ידווח לות"ת ע"י מנהל הקרן הלאומית למחקר".

○ לסעיף 2.3 (החלטה מס' ס"ט/71) הוצע להחליף את המילה מוענקים במילה "נתמכים" במהלך הדיון הועלתה השאלה מי מבצע את ההחלטה על כן החליטה ות"ת להוסיף משפט כדלקמן: "לשם ביצוע החלטה זו – יש להעביר את נוסח ההחלטה לידי פרופ' יוסי קלפטר, יו"ר הקרן הלאומית למדע".

○ להחלטה ס"ט/109 יש לשנות את תוצאות ההצבעה כדלהלן: 4 בעד, 1 נמנע, ו-1 לא השתתף מחשש לניגוד עניינים.

3* ות#ת מחליטה לאשר את נוסח ההחלטות משיבתה ביום: 7/6/311 כולל ההערות דלעיל/

4/ יישום התנאים החדשים שקבעה המל"ג לקיומן של תכניות הכשרה לחוראה במוסדות האקדמיים *החלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה לחוראה מנובמבר 3117) ומשמעותן באוניברסיטאות . מסמך מס) /3985

ס#2370 – החלטה ;

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את מסמך 2874 ולתקן את סעיף 8 של המסמך: (במקום המילה נדחה יש לכתוב "ידון במסגרת תוכנית החומש").

תוצאות הצבעה ;
6 בעד – פה אחד

4. בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון *L.L.B
במשפטים . מסמך מס' 3989/

ס#23800 . החלטה ;

ביום 8.12.2004 דנה ות"ת בבקשות לפתיחת תכניות לתואר ראשון במשפטים שהגישו המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית אשקלון, מכללת צפת ואוניברסיטת בן גוריון, והחליטה כי מהיבטים תכנוניים אין מקום ואין צורך לפתוח תכניות חדשות ללימודי משפטים והמליצה למלי"ג לדחות את הבקשות.

ביום 7.6.2005 החליטה המלי"ג לאשר הגשת שתי תכניות ללימודי תואר ראשון במשפטים אחת בדרום הארץ ואחת בצפונה.

כעת, מוגש הדו"ח המסכם של הוועדה הבודקת את בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (L.L.B) במשפטים וכן חוות דעת אגפי ות"ת.

ות"ת דנה בבקשת המכללה בהיבטים התקציביים והתכנוניים שלה. ות"ת חוזרת על הסתייגותה, בדבר העדר הצורך התכנוני בפתיחת תוכניות חדשות במשפטים, והיא מחליטה ברוב קולות שלא להמליץ למלי"ג לאשר את הבקשה.

תוצאות הצבעה ;

2 בעד להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה

3 נגד להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה

2 נמנע

2 לא השתתף

16/ בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
B.Sc בהנדסה אופטית . מסמך מס' 3992/

ס#23900 . החלטה ;

ות"ת מחליטה לעביר למלי"ג את בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc בהנדסה אופטית ללא הערות.

תוצאות הצבעה ;

5 בעד < נמנע

17/ הרכב וועדות תחומיות בודקות למלגות אלון מחזור (ל) *שנים תשע"א. תשע"ב. תשע"ג).
מסמך מס' 3991 /

ס#23:00 – החלטה ;

בהתאם להחלטת ות"ת ס"ז/57 מיום 11.4.2007 על פיה הרכב חברי הוועדות התחומיות הבודקות את המועמדים למלגות אלון, יאושרו במליאת ות"ת, מחליטה ות"ת לאשר את מסמך 2880 המציג את הרכב הוועדות התחומיות למלגות אלון - מחזור לי (לשנים תשע"א-תשע"ב-תשע"ג).

תוצאות הצבעה;
6 בעד – פה אחד

8/ **בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכניות לימודים בקרימינולוגיה-בלימודי שימור- לתואר ראשון B.A – מסמך: 398**

ס#24100 – החלטה;

1. ות"ת מחליטה להמליץ למלי"ג לאשר את בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכניות לימודים לתואר ראשון B.A בקרימינולוגיה ובלימודי שימור בכפוף לכך שכניסת ההיתר לתוקף תותנה בתנאים הבאים:

- 1.1 המכללה תמציא אישור האסיפה הכללית שלה לתקנון המוסד, לבחירת יו"ר אסיפה כללית בהתאם להנחיותינו ולסיום כהונת חבר בוועד המנהל בהתאם להנחיותינו - הכול בהתאם להתחייבות המוסד.
- 1.2 המכללה תמציא אישור רשם העמותות לתקנון המוסד, רשימות מוסדותיו המנהלים ושמו החדש של המוסד.
- 1.3 המכללה תפעל להסדרת זכויותיה על הקרקע באופן מלא, לרבות סיום ההליכים המשפטיים. המכללה תעדכן את ות"ת בהתקדמות הליכים אלה. מכל מקום לא תוענק הכרה למכללה עד להסדרת הזכויות כאמור וסיום ההליכים המשפטיים.

2. כמו כן ממליצה ות"ת למלי"ג להמשיך ולפעול למען יצירת ייחוד ובידול של מגוון תוכניות הלימוד האקדמיות המוצעות על ידי המכללות בצפון הארץ.

תוצאות הצבעה;
5 בעד – פה אחד

19 שונות;

9/2 ביה"ס לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב

דיווח - לאור רצונה של ות"ת שיהיו בארץ שני בתי ספר לרפואת שיניים, הוצע כי בשלב זה, תינתן הלוואה תקציבית לאוניברסיטת תל-אביב.

9/3 בקשת המכללה האקדמית אחווה – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החיים במתכונת חד-חוגית (B.Sc.) . המשך דיון

ס#24200 . החלטה:

1. בהמשך להחלטת ות"ת ס"ט/108 מיום 6.5.09 - ערך יו"ר ות"ת בדיקה עם פרופ' משה מני נשיא המכללה האקדמית אשקלון, ועם פרופ' זאב צחור, נשיא המכללה האקדמית ספיר, באשר לאפשרות איחוד המכללה האקדמית אחווה שבאחריות אקדמית עם אחת מן המכללות דלעיל. מבדיקת יו"ר ות"ת, וכפי שנמסר לו מאת ראשי המכללות אפשרות זו אינה מעשית, ובלתי ניתנת למימוש לעת הזאת.
2. לפיכך מחליטה ות"ת להעביר למלי"ג את בקשת המכללה האקדמית אחווה לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החיים במתכונת חד-חוגית לתואר (B.Sc.), וממליצה כי אם יוחלט להעניק היתר תותנה כניסתו לתוקף בתנאים הבאים:
 - א. המכללה תפתח ותקיים את מסלולי הלימודים האקדמיים העצמאיים, תוך סגירת המסלולים שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בן-גוריון, ובהתאם ללוח הזמנים שהוצג ע"י המכללה לתהליך ההמרה והיציאה לעצמאות.
 - ב. המכללה תגיש תוכנית פעולה מפורטת, המציגה ומבססת תהליך קבלת החלטות עצמאי, ולא תלוי בשיקולי המכללה להוראה, אלא במידה הנדרשת לקיום יעיל של הקמפוס המשותף.
 - ג. המכללה תתקן את תקנונה, ותבצע שינויים ברשימת חברי האסיפה הכללית והועד המנהל, באופן שיעמדו בהנחיות ות"ת. המכללה תקבל את אישור רשם העמותות לתקנון המתוקן ולשינוי שמה.
 - ד. המכללה תסדיר את זכויותיה בקרקע בהתאם להערות האגף המשפטי של ות"ת.
3. בתקופה שעד לקבלת ההכרה תמנה ות"ת צוות שיבחן את הנושאים הבאים:
 - הפעילות המשותפת ויחסי הגומלין בקמפוס, ותהליך קבלת ההחלטות נוכח העצמאות והאי תלות הנדרשים לביסוס מוסד אקדמי עצמאי.
 - יישום המלצות דו"ח גינזבורג משנת 2004 שבחן את תפקוד המכללה.
 - העברת הכספים למועצה האזורית באר טוביה - אופן קבלת ההחלטה ודרך יישומה בפועל. בהעדר הסכמת הצוות על העברת הכספים למועצה, המכללה תגבה בחזרה את הכספים שהועברו למועצה, אחרת תקוזז ות"ת את השתתפותה בסכום ההעברה.
4. ות"ת מסבה את תשומת לב ועדת המשנה של המלי"ג, כי התוכנית במדעי החיים המוגשת על ידי מכללת אחווה, לוקה בחסר, הן בהתאמת סגל ההוראה למקצועות הנלמדים, והן בתנאי הקבלה.

תוצאות הצבעה¹:
5 בעד- . פה אחד

¹ חבר אחד לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים.

רשמה : אסתי יעקב