

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב (מס) 31*44:

שהתקיימה ב. כ#ג באב תשס#ט – 23/9/311:

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב. 1: 27/:

השתתפו:

חברי ות"ת:

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

מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מר סטיבן ג. סתיו, רו"ח

מינהל מל"ג/ות"ת

גב' ריקי מנדלצוויג -
גב' מרב שביב -

נעדר:
פרופ' שמעון ינקלביץ

משקיף:
מר גדי פרנק

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

ממונה תחום תקצוב מכללות אקדמיות
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ממונה תחום מתודולוגיה ותקצוב ומ"מ חשב
ממונה תחום מכללות כלליות
ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסייות ומחקריות
ממונה תחום תכנון ומידע

מרכז בתחום פיתוח תשתיות פיזיות ומחקריות
מרכז בתחום תקצוב מכללות
מרכזת מינהלית לות"ת
מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מרכזת בתחום מכללות כלליות
מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסייות ומחקריות
מנהלת לשכת היו"ר והמנכ"ל
מרכז בתחום המשפטי

רושמת הפרוטוקול

גב' חנה גור -
מר אמיר גת -
גב' שירה נבון -
גב' סיגל מורדוך
גב' יעל סימן-טוב-כהן -
גב' חוה קליין -

מר יוני אבן טוב -
מר נתן יהב -
גב' אסתי יעקב -
מר יניב כהן-שבתאי
גב' מירי כהן
מר ארי סטון -
גבי מיכל פרי -
עו"ד מוטי שחר -

גב' יעל עטיה -

סדר היום ;

1. מידע:
1.1 מועד הדיון הבא של ות"ת.
2. אישורי נוסח החלטות ות"ת משיבות קודמות:
2.1 אישור נוסח החלטות ות"ת משיבתה מס' 16 (929) מיום 20.5.09 – מסמך 2891.
2.2 אישור נוסח החלטות ות"ת משיבתה מס' 17 (930) מיום 27.5.09 – מסמך 2892.
2.3 אישור נוסח החלטות ות"ת משיבתה מס' 18 (931) מיום 24.6.09 – מסמך 2901.
3. קריטריונים להקצאת תקציב הפיתוח הפיזי לשנת 2009 – מסמך 2894.
4. בקשת אוניברסיטת בר-אילן להלוואה מקרן הייעודות לבניין ננו-טכנולוגיה – מסמך 2885.
5. בקשת המכללה האקדמית אפקה להקים בניין מעבדות – מסמך 2900.
6. בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להשתתפות ות"ת רטרואקטיבית בהקמת בניין תקשורת – מסמך 2895.
7. תקציב הקרן הלאומית למדע לשנת הלימודים תש"ע – 2009/2010 – מסמך 2893.
8. עדכון תקציב תשס"ט – מסמך 2884.
9. בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. קרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית – המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור, פרסום והרשמה – מסמך 2898.
10. בקשת אוניברסיטת חיפה למשיכה מקרן הייעודות לתשלומי פנסיה ופיצויים שהוקמו בסיוע ות"ת – מסמך 2897.

2/ מידע;2/2 מועד הדין הבא של ות#ת/

הדין הבא של ות"ת יתקיים ב-16.9.09 בשעה 11:30.

3/ אישורי נוסח החלטות ות#ת מישיבות קודמות;

3/2 אישור נוסח החלטות ות#ת מישיבתה מס) 27 * 3: (מיום : 31/6/1 – מסמך 2 : 39/ ות#ת מחליטה לאשר את נוסח ההחלטות/

2.2 אישור נוסח החלטות ות#ת מישיבתה מס) 28 * 41: (מיום : 38/6/1 – מסמך 3 : 39/

◆ טעות דפוס - הוצע לתקן בעמוד 6 תוצאות הצבעה - במקום 6 בעד צריך להיות 4 בעד.

◆ ות"ת מחליטה להוסיף להחלטה ס"ט/125 סעיף 2. כדלהלן:
(2) ות"ת תקיים דיון יסודי בנושא תוכניות לימודים לא מתוקצבות במוסדות מתוקצבים.

ות"ת מחליטה לאשר את נוסח ההחלטות מישיבתה מס' 17 מיום 27.5.09 כולל התיקונים דלעיל.

3/4 אישור נוסח החלטות ות#ת מישיבתה מס) 29 * 42: (מיום : 35/7/1 – מסמך – /3: 12

◆ לסעיף 8.1 - ות"ת מחליטה להוסיף את המילה תקציבית להלן הסעיף המתוקן :
לאור רצונה של ות"ת שיהיו בארץ שני בתי ספר לרפואת שיניים, הוצע כי בשלב זה תינתן הלוואה תקציבית לאוניברסיטת תל-אביב.
◆ ות"ת מחליטה לאשר את נוסח ההחלטות מישיבתה מס' 18 מיום 24.6.09 כולל ההערה דלעיל.

4/ קריטריונים להקצאת תקציב הפיתוח הפיזי לשנת : 311 – מסמך 5 : 39:ס#24800 . החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר את הקצאת תקציב הפיתוח הפיזי לשנת 2009 בסך 50 מיליון ₪ כמוצג במסמך 2894 וכדלקמן :

2/ פירוט הקריטריונים;

א. תמיכה בפרויקטי פיתוח, אשר אושרו על ידי ות"ת במהלך החומש האחרון, ונקלעו לקשיי מימון, בשל תרומות מובטחות אשר לא מומשו, בעקבות המשבר הכלכלי, זאת בכפוף לדו"חות הביצוע של המוסדות שנתקבלו בות"ת, בהתאם לדרישתה, עד ליום 21.5.2009.

ב. קידום הבנייה במוסדות קטנים בפריפריה הגיאוגרפית המרוחקת של ישראל.

3. פירוט הפרויקטים העומדים בקריטריונים. יובאו לאישור ות#ת במהלך השנה בנפרד;
א. המכללה האקדמית של תל-אביב יפו - השתתפות ות"ת בסך כ-10 מיליון ₪ נוספים עבור בניין ביה"ס לכלכלה.

ב. המכללה האקדמית צפת - הקמת בנין קבע מרכזי לקמפוס. השתתפות ות"ת מוערכת בסך של בין 17 ל-19 מיליון ₪.

ג. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 27/5/2009, בנושא השתתפות ות"ת במבנה מעבדות מחקר במכון הבין-אוניברסיטאי באילת. ההשתתפות מוערכת בסך של כ-11.5 מיליון ₪ (מזה מוערך כי סך של כ-5 מיליון ₪ יהווה הלוואה תקציבית).

ד. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 31.12.08, מחליטה ות"ת לאשר השתתפות בסך 11.7 מיליון ₪, עבור הקמת המבנה השלישי של הקמפוס החדש במכללה האקדמית תל-חי (ההשתתפות תהווה תוספת תקציב ולא ע"ח הנתח של החומש הבא).
(1) אישור הקצאת התקציב מותנה באישור האוצר להפשרת תקציב הפיתוח ל-2009.

(2) הפרויקטים הרלבנטיים המפורטים לעיל יובאו בנפרד לאישור ות"ת כמקובל.

תוצאות הצבעה;
6 בעד – פה אחד

ס#24900 . החלטה;

בעקבות הדיון שהתקיים בבקשת המכללה האקדמית צפת להקים מבנה קבע, שיענה על צרכי ההוראה בקמפוס לשנים הבאות, ובעקבות דו"ח הליקויים של מבקר המדינה – מחליטה ות"ת לעקוב אחר תיקוני הליקויים כפי שהצביע עליהם מבקר המדינה, ולשוב ולדווח לות"ת בהתאם.
5/ בקשת אוניברסיטת בר-אילן להלוואה מקרן הייעודות לבניין ננו. טכנולוגיה – מסמך 3996/

ס#24: 00 . החלטה;

(1) ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לקיחת הלוואה בסך 60,000 אלפי ₪ מהיעודות שהוקמו בסיוע ות"ת לצורך מימון רטרואקטיבי של פרויקט בניין ננו-טכנולוגיה.

(2) אוניברסיטת בר-אילן לא תסתמך על מקור תקציבי מות"ת, אשר ישמש החזר לחלק מהסכום.

תוצאות הצבעה
5 בעד¹ . פה אחד

5. בקשת המכללה האקדמית אפקה להקים בניין מעבדות – מסמך 11: 3/

ס#25100 . החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר למכללה האקדמית אפקה להקים בניין מעבדות חדש בכפוף לנ"ל:

¹ חבר אחד לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים.

1. הקמת המבנה בשטח 2,162 ברוטו ובעלות כוללת של כ-21,045 אלפי ₪ (במחירי מאי 2009).
2. אישור ות"ת מותנה במימון הפרויקט מקרנות המוסד, בסך כולל של 22,340 אלפי ₪ וזאת בהתאם להצהרת מנכ"ל מכללה מיום 9.7.09 (אשר צורפה למסמך 2900). על המכללה לרכז ולסגור את כל הכספים המופנים לנושא מהקרנות הפנימיות של המוסד בקרן נפרדת ולדווח על כך לות"ת.
3. המכללה תוכל במהלך החומש הבא לפנות בבקשה לקבלת השתתפות עבור הפרויקט הנ"ל. אם תתקבל בקשה כאמור, יידון הנושא בכפוף לכללי ות"ת, ולקיום יתרת נתח פנוי למכללה בחומש הבא.
4. אישור ות"ת מותנה כמו כן בכיסוי הוצאות התפעול והתחזוקה, בסך של 1,350 אלפי ₪ מתוך תקציבו השוטף של המוסד.
5. לצורך חישוב נתח המכללה בפיתוח פיזי לחומש הבא לא ילקח בחשבון שטח המבנה האמור.

תוצאות הצבעה
6 בעד. פה אחד

6. בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להשתתפות ות"ת רטרואקטיבית בהקמת בניין תקשורת – מסמך 6: 39/

ס#25200 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר עקרונית, כחריג, השתתפות רטרואקטיבית בהקמת בנין תקשורת. גובה השתתפות ות"ת יידון במפורט במליאת ות"ת במסגרת תקציב הפיתוח שייועד למכללה לחומש הבא ובכפוף לכללים המקובלים. מליאת ות"ת תיקח בחשבון את עובדת הקמת המבנה ללא אישור ות"ת ואת החלטות ות"ת הקודמות בנושא.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

17. תקציב הקרן הלאומית למדע לשנת הלימודים תש"ע – 03121: 311 – מסמך
4: 39/
סיכום

קבלת ההחלטה והדיון בנושא נדחו לאחת מישיבות ות"ת הבאות.

תקציב הקרן הלאומית למדע לשנת תש"ע- לא יפחת מתקציב שנת תשס"ט התקציב יהיה 381 מיליון ₪²

19. עדכון תקציב תשס"ט – מסמך 3995/

ס#25300 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את מסמך 2884 - עדכון תקציב תשס"ט, המצורף לקובץ זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בכפוף לשינויים דלהלן.
2. במקביל לביצוע הפחתות והתחייבויות לתקציב תשס"ט (סעיף 2) ות"ת מחליטה להטיל על הר"ח החיצוני שלה (משרד משה ליאון) לבדוק את חישוב הסכום שנקבע לצורך הפחתת דמי

² לבקשת חברי ות"ת נוסף משפט זה, בעת אישור הקובץ ב-16.9.09

ההבראה (סעיף 2.2) – כיוון שלדעת אחד מחברי ות"ת נראה על פניו כי ההפחתה בגין דמי ההבראה היא על מלוא הסכום ולא על מחצית מהסכום.

3. לגבי התחייבויות שטרם אושרו בות"ת לתקציב שנה"ל תשס"ט (סעיף 3) מחליטה ות"ת כדלקמן:

(א) ות"ת לא תתקצב את מכון פלזנטטיין באוניברסיטת תל-אביב בגובה 7,890 אש"ח בתשס"ט עד לקבלת התייחסות מהאגף המשפטי בות"ת. הסכום האמור יישאר ברזרבה.

(ב) לגבי סעיף 3.3 ות"ת תשוב לדון בנושא עם קבלת הבדיקה מהאקטואר החיצוני שמונה מטעם ות"ת לבדוק את הסכום שיש להעביר לאוניברסיטה העברית בגין הפנסיה התקציבית לתשס"ט.

תוצאות הצבעה;
5 בעד – 2 נגד

/: **בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית – המלצת הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור- פרסום והרשמה – מסמך 9: 39/**

ס#25400 – החלטה;

ות"ת מחליטה להעביר למ"ג את המלצות הוועדה הבודקת בדבר מתן אישור פירסום והרשמה לבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל, לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית וממליצה לה לאשר את המלצות הוועדה. כמו כן ממליצה ות"ת כי אישור התוכנית יהיה בכפוף למכסת הסטודנטים שנקבעה למוסד לשנת תשס"ח בתוכנית הרב שנתית לשנים תשס"ד-תשס"ח.

תוצאות הצבעה;
6 בעד – פה אחד

10. **בקשת אוניברסיטת חיפה למשיכה מקרן היעודות לתשלומי פנסיה ופיצויים שהוקמו בסיוע ות"ת – מסמך 8: 39.**

ס#25500 . החלטה;

ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה למשוך עד 15 מיליון ₪ בתשס"ט מכספי היעודות שהוקמו בסיוע ות"ת לצורך מימון תשלומי הפנסיה והפיצויים ועל מנת לאזן את תקציבה הרגיל לשנת תשס"ט.

היות ובמהלך הדיון התקבל זז"ח ביצוע- שהועבר ע"י המוסד לממונה על תקציב האוניברסיטאות- ובו נתונים השונים מהותית- לכאורה- מן ההערכות התקציביות המופיעות בגוף מסמך מס' 8: 39- האישור מותנה בכך שהאוניברסיטה תוכיח שסכום המשיכה חיוני לצורך איזון תקציבה הרגיל לשנת תשס"ט בהתאם לכך, סכום המשיכה המדויק ייקבע על ידי הצוות המקצועי באגף התקצוב בהמשך, על פי השתתפות ות"ת המעודכנת בתשס"ט והצרכים התקציביים שיאושרו על ידו.

הובהר כי איזון תקציב המוסד לתשס"ט כתוצאה משימוש ביעודות איננו איזון בבסיס, וכי אוניברסיטת חיפה אינה יכולה להתבסס על שימוש ארוך טווח בכספי היעודות לצורך איזון

התקציב. לפיכך, הודגש הצורך בזירוז הכנת תוכנית התייעלות רב שנתית על ידי אוניברסיטת חיפה בסיוע יועץ חיצוני מטעם ות"ת בהתאם להחלטת ות"ת משנת תשס"ח מספר ס"ח/118.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

רשמה : אסתי יעקב