

החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב (מס' 32*45):
שהתקיימה ב. כ"ח באלול תשס"ט – 27/1/311:
אושר בישיבת ות"ת ב- 2.12.09

השתתפו:

חברי ות"ת:

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

מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מר סטיבן ג. סתיו, רו"ח

מינהל מל"ג/ות"ת

מר גדי פרנק -
 אורי סולמונוביץ, רו"ח -
 גב' מרב שביב -

התנצלה:

פרופ' ציפי שקד

משקיף:

פרופ' שלמה גרוסמן

סמנכ"ל לתכנון

סמנכ"ל למשאבי אנוש והדרכה

סמנכ"ל לתקצוב

ממונה תחום שכר ותנאי העסקה

ממונה תחום מחקר וקשרי חוץ

ממונה תחום טכנולוגיה, הנדסה ומכללות לחינוך

ממונה תחום תקצוב מכללות אקדמיות

ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

ממונה תחום דוברות והסברה

יועצת משפטית, וממונה תחום משפטי

ממונה תחום מתודולוגיה ותקצוב

ממונה תחום הערכת איכות והבטחתה

ממונה תחום תכנון ומידע

גב' דנה אהרן -

גב' גלית אייזמן -

ד"ר ורדה בן-שואל -

גב' חנה גור -

מר אמיר גת -

מר יובל לידור -

עו"ד יעל טור-כספא -

גב' שירה נבון -

גב' מיכל נוימן -

גב' חוה קליין -

מר יוני אבן טוב -

גב' מיכל אופיר -

גב' שרי אנגלנרד -

גב' בתיה הקלמן -

מר יניב כהן -

גב' ענת לוי -

גב' אתי נעים -

מר ארי סטון -

גבי מיכל פרי -

מר גיא רוטשטיין -

עו"ד מוטי שחר -

עו"ד נדב שמיר -

גב' אפרת תירם -

רושמת פרוטוקולים

גב' יעל עטיה -

סדר היום ;

1. מידע

- 1.1 מינוי סמנכ"ל לתכנון.
- 1.2 הסכם בין ות"ת, הממונה על השכר וור"ה.
2. אישור נוסח החלטות משיבות ות"ת :
- 2.1 אישור נוסח החלטות משיבת ות"ת מס' 19 (932) מיום 22.7.09 – מסמך 2902
- 2.2 אישור נוסח החלטות משיבת ות"ת מס' 20 (933) מיום 12.8.09 – מסמך 2905.
3. דבר יו"ר ות"ת הנכנס.
4. דיון מקדמי בתקציב תש"ע.
5. מסלול לימודים במגמה החינוכית קלינית לפסיכולוגים ערבים באוניברסיטת חיפה – מסמך 2903.
6. בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות – מסמך 2904.
7. השתתפות ות"ת בתוכנית להסבת אקדמאים לחינוך בתחומי מתמטיקה, אנגלית ומדעים.
8. הזוכים במלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח מחזור ט"ז – תש"ע – תשע"ב. מסמך 2906.
9. הזוכים במלגות ע"ש זבולון המר מחזור י"א – לשנים תש"ע-תשע"א. – מסמך 2907

* * *

2/ מידע:2/2 מינוי סמנכ"ל לתכנון

מר גדי פרנק מונה לתפקיד סמנכ"ל לתכנון, כולנו מאחלים לו הצלחה.

2/3 הסכם בין ות#ת- הממונה על השכר וור#ה

יו"ר ות"ת, הממונה על השכר ויו"ר ור"ה חתמו על מסמך הבנות ביום 15.9.09 לפיו, יש לפעול למען שקיפות מלאה של נתוני השכר באוניברסיטאות. כפועל יוצא מהסיכום, יועברו נתוני השכר מכל אוניברסיטה לממונה על השכר באוצר. כמו כן, יועברו נתוני השכר של האוניברסיטאות, לות"ת על מנת לאפשר את ביצוע תפקידה, כאחראית על תקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה.

בכל אוניברסיטה ימנה הנשיא צוות, אשר יטפל ביחד עם אגף הממונה על השכר באוצר, במיפוי ובדיקת הסכמי השכר, על מנת לאפשר את בחינת השכר, לרבות הסדרת חריגות שכר. ועדת היגוי בהשתתפות יו"ר ות"ת, הממונה על השכר ויו"ר ור"ה תעקוב ותפקח על התהליך, על מנת לוודא שהוא יתנהל באופן שקוף והוגן, תוך מתן פתרונות לבעיות אם יעלו במעלה הדרך.

3/ אישור החלטות משיבות ות#ת:

2.1 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 19 (932) מיום 22.7.09 – מסמך מס' 2902.
נוסח ההחלטות אושרו.

2.2 אישור החלטות משיבת ות"ת מס' 20 (933) מיום 12.8.09 מסמך מס' 2903.
נוסח ההחלטות אושרו.

3. דבר יו"ר ות#ת הנכנס
לא נתקבלו החלטות.

4. דיון מקדמי בתקציב תש#ע
לא נתקבלו החלטות.

5. מסלול לימודים במגמה החינוכית קלינית לפסיכולוגים ערבים באוניברסיטת חיפה
– מסמך 14: 3/

ס#25600 . החלטה:

(1) ות"ת רואה חשיבות בכך שהסטודנטים הלומדים במסלול הלימודים במגמה החינוכית קלינית לפסיכולוגים ערבים, באוניברסיטת חיפה ישולבו, ככל האפשר, בקורסים הנלמדים בתכנית הרגילה, תוך מתן תגבורים וסיוע לימודי ככל שיידרש.

¹ במהלך אישור קובץ החלטות - ביקש אחד מחברי ות"ת להוסיף משפט לסעיף 7 – סיכום הדיון על תקציב הקרן הלאומית למדע – "תקציב שנת תש"ע תהיה לפחות זהה לתקציב תשס"ט – כלומר 270 מיליון ש"ח".

- (2) ות"ת מסמיכה את היו"ר לקיים את הדיון מול אוניברסיטת חיפה, במטרה להביא לשינוי מתכונת התכנית ברוח סעיף 1 שלעיל, כבר במהלך שנת תש"ע.
- (3) במהלך דצמבר ידווח יו"ר ות"ת על התקדמות הנושא.
- (4) תקצוב התוכנית בתש"ע יהיה בהתאם למתכונת התקצוב שהיתה קיימת עד כה, קרי: השתתפות במסגרת מודל ההוראה בתוספת השתתפות מיוחדת.

תוצאות הצבעה;
6 בעד . פה אחד

7/ בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון *B.A.) בכלכלה וחשבונאות

ס#25700 . החלטה;

- (1) ות"ת מחליטה להעביר למלי"ג את בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות .

- (2) ות"ת מבקשת להסב את תשומת לב המלי"ג, לאיכות ולכמות חברי הסגל מתחום החשבונאות בתוכנית, וכן לגודל הכיתות המוצע בתוכנית.

תוצאות ההצבעה;
5 בעד – פה אחד²

7. השתתפות ות"ת בתוכנית להסבת אקדמאים לחינוך בתחומי מתמטיקה- אנגלית ומדעים/

ס#25800 – החלטה;

- תוכנית הסבת האקדמאים נועדה לשפר את מערך ההוראה במערכת החינוך, ולטפל במחסור במורים במקצועות מתמטיקה, מדעים ואנגלית. השותפים לתוכנית הם: משרד החינוך, משרד האוצר ושירות התעסוקה.

- (1) לאור החשיבות הלאומית בדבר פתיחת תוכניות לימודים להסבת אקדמאים להוראת אנגלית, מתמטיקה ומדעים, ולאור בקשת משרד החינוך ומשרד האוצר, מחליטה ות"ת לאשר עקרונית את השתתפותה בתקצוב התוכנית להסבת אקדמאיים להוראת המתמטיקה והמדעים באוניברסיטאות לשנת תש"ע בהיקף של עד 300 סטודנטים.

- (2) ות"ת מחליטה להסמיך את יו"ר ות"ת לסכם עם אגף התקציבים במשרד האוצר את הפרטים והעלויות התקציביות הנובעים מאישור עקרוני זה.

תוצאות הצבעה;

² חבר אחד לא השתתף בהצבעה

6 בעד – פה אחד

הזוכים במלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח מחזור ט'ז – תש"ע – תשע"ב/ מסמך 17: 3/ /9

ס#25900 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את המלצות הועדה המלווה למלגות רוטנשטרייך בראשותה של פרופ' לאונה טוקר – מחזור ט"ז, כמפורט במסמך 2906.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

הזוכים במלגות ע"ש זבולון המר מחזור י"א – לשנים תש"ע. תשע"א – מסמך 18: 3/ /:

ס#25: 00 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את המלצות הועדה לבחירת הזוכים במלגות ע"ש זבולון המר בראשות פרופ' חיים גורן, כמפורט במסמך 2907.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד.

רשמה: יעל עטיה