

החלטות הועדה לתכנון ולתקצוב (מס' 46*2):
שהתקיימה ב. י#ב בתשרי תש#ע – 1: /41:
נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב. 5/22/1:

השתתפו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' אורי קירש
פרופ' ציפי שקד

מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מר סטיבן ג. סתיו, רו"ח

התנצל

מר אהרון בית הלחמי

מינהל מל"ג/ות"ת#ת

מר גדי פרנק -	סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע הנבחר
גבי ריקי מנדלצוויג -	סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
עו"ד יעל טור-כספא -	יועצת משפטית וממונה תחום משפטי
גבי אסתי יעקב	רכזת מינהלי לות"ת
גבי יעל עטיה -	רושמת פרוטוקולים

מוזמנים לסעיפים הרלוונטיים לתחומם:

ד"ר ורדה בן-שאול -	ממונה תחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להוראה
גבי חנה גור -	ממונה תחום תקצוב מכללות אקדמיות
מר אמיר גת -	ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יובל לידור -	ממונה תחום דוברות והסברה
גבי סיגל מורדוך -	ממונה תחום מכללות, מזכירות המועצה להשכלה גבוהה.
עו"ד מוטי שחר -	מרכז בתחום הייעוץ המשפטי

סדר היום;

1. מידע.
 - 1.1.1 נוהל ישיבות ות"ת;
 - 1.2.1 המשך המו"מ עם הסגל האקדמי הבכיר;
2. אישור זכויות חתימה פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר ות"ת.
3. חריגות במוסדות להשכלה גבוהה – ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב ע"ש שנקר – מסמך מס' 2909.
4. עדכון מכסות הסטודנטים במכללות – מסמך 2911.
5. בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון – B.A. בתיאטרון – מסמך 2912.
6. בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני – M.Sc בהנדסה כימית עם תיזה – מסמך 2913.
7. בקשת אוניברסיטת חיפה להשתתפות ות"ת בתוכנית אקדמיזציה בסיעוד לאחיות מוסמכות המתקיימת בבית הספר לסיעוד בבית החולים הסקוטי בנצרת – מסמך 2910.

2/2 נוהל ישיבות ות#ת

- ◆ ישיבות ות"ת יתקיימו החל מהיום במסגרת מצומצמת הכוללת את: חברי ות"ת, המנכ"ל, הסמנכ"לים הרלוונטיים לדיון, ממונה תחום משפט, מרכזת מינהלית לות"ת ורושמת הפרוטוקול. בנוסף יוזמנו מנהלי התחום לדיונים הרלוונטיים לתחום עיסוקם.
- ◆ הדיונים יהיו ממוקדים ותמציתיים כאשר תיעשה עבודת הכנה מעמיקה עם הצוות המקצועי של ות"ת/מל"ג.
- ◆ בכל ישיבה יאושרו נוסח החלטות הישיבה הקודמת.

2/3 המשך המו#מ עם הסגל האקדמי הבכיר

ב-18.1.2008 נחתם הסכם שכר עם הסגל האקדמי הבכיר, לפיו תוספות השכר בגין ההסכם יועברו ב-3 פעימות, עד כה שולמו 2 פעימות בגין ההסכם. הפעימה השלישית צפויה להיות בדצמבר 2009; מתקיימים דיונים על וויתור חלק משכרם של הסגל האקדמי הבכיר, תמורת הקצבה מקבילה מהאוצר למוסדות.

3/ אישור זכויות חתימה לפרופ) מנואל טרכטנברג- יו#ר ות#ת – מסמך 19: 3

תש#ע20 – החלטה;

לאור חילופי יו"ר ות"ת, מחליטה ות"ת למען הסר ספק, לאשר החל מהיום (30.9.09), לפרופי מנואל טרכטנברג ת.ז. 012362778 העברת כל זכויות החתימה של היו"ר היוצא פרופי שלמה גרוסמן, וביטול כל זכויות החתימה שהיו לפרופי שלמה גרוסמן, יו"ר ות"ת היוצא.

תוצאות הצבעה;
6 בעד – פה אחד

4/ חריגות במוסדות להשכלה גבוהה – ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב ע"ש
שנקר – מסמך מס': 1: 3/

תש"ע 30 – החלטה;

ות"ת שמעה מפי מנכ"ל מל"ג/ות"ת את דיווחה של רו"ח איריס שטרק בעניין דו"ח הביקורת בדבר התנהלות ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש "שנקר", ואת המלצת ועדת המשנה של מל"ג לטיפול בחריגות המוסדות להשכלה גבוהה, מישיבתה מיום 22.9.2009, לפיה "ות"ת תתייחס לממצאי הדו"ח שהוצגו ותחליט על הצעדים המתבקשים".

ות"ת רואה בחומרה רבה, את הממצאים העולים מדו"ח הביקורת על התנהלות ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש "שנקר", המעידים על אי סדרים, לכאורה בניהול המוסד לרבות: התעלמות מכוונת מהחלטות וכללי מל"ג וות"ת (במיוחד בנושא **משך כהונת הנשיא**), ריכוזיות יתר של הנשיא, טיפול לוקה בתקנוני המוסד והיעדר שקיפות, טיפול חלקי בהמלצות מבקר המוסד, אי טיפול בממצאי מבקר המדינה, היעדר פיקוח וביקורת מספקים על ההנהלה הפעילה, הליכי מינוי לא תקינים, כשל בתפקוד המוסדות המנהלים של המוסד.

לעניין משך כהונת הנשיא, על פי החלטת המועצה 365/10 מיום 4.11.03 (שתוקנה ביום 15.2.05 ועודכנה ביום 1.7.08) "...התקופה המצטברת הרצופה של כהונת ראש מוסד/נשיא, לא תעלה על 10 שנים". מכתבי המל"ג הרבים שנשלחו לנשיא (17.8.06, 20.4.06, 6.7.05, 13.3.05, 7.5.07) בהם נדרש המוסד להשיב איך הוא מתכוון ליישם את החלטות מל"ג, בעניין ניהול מוסדות אקדמיים שאינם אוניברסיטה ובהם טענות לאי עמידת ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש "שנקר" בהחלטה, כולל בנושא כהונת הנשיא, לא הובאו לידיעת חבר הנאמנים והמוסד המשיך לנהל סחבת לא ראויה בנושא.

יש להדגיש כי מרכיב מרכזי בתפקידים של המוסדות הממונים על מערכת ההשכלה במדינת ישראל, קרי המל"ג – והות"ת, הנו לשמש כרגולטור (מפקח) על יישום הכללים והנהלים שמוסדות אלה קובעים. אם הכללים לא מתקיימים והמוסדות האקדמיים המפוקחים לא נענים לפניות ולהפצרות של ות"ת-מל"ג, הדבר מצריך הפעלת סנקציות, כל זאת כמובן במסגרת הסמכויות המוקנות לות"ת/מל"ג על פי חוק. הפעלת סנקציות כאמצעי אכיפה אחרון איננה רק פררוגטיבה של הגופים המפקחים, אלא **חובתם**.

לאור הממצאים החמורים שהוצגו בפני ות"ת, ולנוכח הסחבת הבלתי נסבלת של ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש "שנקר" בהסדרת הליקויים האמורים, ובפרט בסיום כהונתו של הנשיא המכהן, אשר תקופת כהונתו מתארכת מעבר לכללים שנקבעו ע"י מל"ג כבר שנים רבות, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מפסיקה את ההזרמות הכספיות לביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש "שנקר", החל מההזרמה המיועדת ל- 1.12.2009.
2. ההזרמות הכספיות תתחדשנה רק אם וכאשר ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב ע"ש "שנקר" יסיים את כהונתו בפועל של הנשיא הנוכחי, ימנה תחתיו ממלא מקום זמני, ויפתח בהליך לבחירת נשיא חדש.
3. ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת ומנכ"ל מל"ג/ות"ת לאשר את חידוש ההזרמה למוסד לאחר שיוכיח עמידה בתנאי דלעיל. היו"ר והמנכ"ל ידווחו לות"ת.
4. עם קבלת התייחסות המוסד לדו"ח במלואו, (פרקים 5, 6), יובאו כלל הממצאים לדיון נוסף בות"ת.

תוצאות הצבעה ;
6 בעד – פה אחד

5/ עדכון מכסות סטודנטים במכללות – מסמך 22:3

תש"ע#40 – החלטה;

- ות"ת מחליטה לאשר את הצעת החלוקה כפי שהתקבלה בוועדת המשנה שלה כאמור:
- (1) מכללות שהתוספת למכסת הסטודנטים לשנת תשס"ט היתה פחותה מהתוספת האחידה שניתנה למכללות בסך 181 סטודנטים במכללות יתוקצבו עד לגובה התוספת האחידה כדלקמן:
- (א) המכללה האקדמית הדסה – ות"ת תתקצב את מלוא החריגה ממכסת הסטודנטים בפועל בסך של 24 סטודנטים.
- (ב) המכללה להנדסה בתל-אביב – ות"ת תתקצב את החריגה ממכסת הסטודנטים בסך של 30 סטודנטים.
- (2) המכללות האקדמיות הבאות: אורט בראודה בכרמיאל, חולון, תל-אביב יפו, תל-חי, ספיר, יהודה ושומרון, אשקלון, גליל מערבי, צפת והמרכז האקדמי רופין - ות"ת תתקצב תוספת של 20 סטודנטים למכסת הסטודנטים של כל אחד מהמוסדות דלעיל ובסה"כ 200 מכסות סטודנטים נוספות.
- (3) למכללה האקדמית להנדסה בירושלים תינתן תוספת של 30 סטודנטים נוספים מעבר למכסה המאושרת לתשס"ט.
- (4) סה"כ חולקו מחדש 284 מכסות סטודנטים למכללות שביצעו חריגה ממכסת הסטודנטים המאושרת.
- (5) הנתונים דלעיל מסתמכים על הצהרות המוסדות בלבד, לכן מחליטה ות"ת לאפשר את התאמת עדכון המכסות לנתונים הסופיים כפי שיתקבלו מהלמ"ס וזאת באופן יחסי לכללים שהוצעו כך שסה"כ השתתפות ות"ת בסעיף לא תחרוג מהתקציב שאושר.

תוצאות הצבעה;
6 בעד – פה אחד

6/ בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון – B.A. בתיאטרון – מסמך 23:3

תש"ע#50 – החלטה;

- (1) אין מניעה תקציבית ו/או תכנונית, על כן מחליטה ות"ת, להעביר למלי"ג את, בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי, לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.A. בתיאטרון.
- (2) ות"ת וממליצה למלי"ג לאשר את הבקשה דלעיל בכפוף למכסת הסטודנטים המאושרת למוסד, במסגרת תוכנית היציאה לעצמאות שהמוסד הגיש ולאיוון תקציבי כולל.

תוצאות הצבעה;
6 בעד – פה אחד

7/ בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון- להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני – M.Sc בהנדסה כימית עם תזה – מסמך 24:3

תש"ע#60 – החלטה;

ות"ת מחליטה להעביר למלי"ג יו"ש, את בקשת המכללה האקדמית יהודה ושומרון, להגיש בקשה לפתיחת לימודים לתואר שני M.Sc בהנדסה כימית עם תזה, בכפוף לאיוון תקציבי כולל של המוסד.

תוצאות הצבעה;
4 בעד < 2 נגד < 2 נמנע

**8/ בקשת אוניברסיטת חיפה להשתתפות ות#ת בתוכנית אקדמיזציה בסיעוד
לאחיות מוסמכות המתקיימת בבית הספר לסיעוד בבית החולים הסקוטי
בנצרת – מסמך 21:3/**

תש"ע70 – החלטה;

1. ות"ת מחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לפתיחת התכנית לאקדמיזציה בסיעוד לאחיות מוסמכות שתתקיים בבית הספר לסיעוד בבית החולים הסקוטי בנצרת.
2. בשלב זה האישור ניתן לשנתיים: שנה"ל תשי"ע ושנה"ל תשע"א.
3. השתתפות ות"ת בתכנית תחושב על-פי הכללים הנהוגים במסגרת מודל התקצוב של ות"ת, כאשר הסטודנטים הלומדים בתוכנית, יתוקצבו מעבר למכסת הסטודנטים הנוכחית של אוניברסיטת חיפה. כמו כן תתוקצב האוניברסיטה גם עבור ההחזר בגין הפחתת שכר הלימוד לסטודנטים שבתכנית, בהתאם למודל התקצוב הנהוג בות"ת.
4. ות"ת מחליטה שלא לאשר השתתפות מיוחדת מעבר למודל, שמטרתה לאזן את תקציבה השוטף של התכנית.
5. ות"ת מחליטה להמליץ למלי"ג, על פריסת התוכנית על-פני שלושה סמסטרים - שנתיים אקדמיות. פריסת לימודים זו, עולה בקנה אחד עם החלטת מלי"ג בנושא תכניות האקדמיזציה בסיעוד.

תש"ע80 – החלטה: עקרונית בנושא תכניות האקדמיזציה בסיעוד

שאלת הצורך בתכניות ההשלמה בסיעוד נבחנה ע"י המלי"ג בעבר והן אושרו על בסיס המלצות ועדת בנור משנת 2001 במטרה לעודד אקדמיזציה של דור הביניים של האחיות המוסמכות. ות"ת סבורה כי לאור הזמן הרב שעבר מאז, יש לערוך בחינה מחודשת בדבר הצורך בהמשך קיומן של תכניות אלה בין היתר בשל ייעודן המקורי להיות מענה לדור ביניים בלבד. לאור האמור ממליצה ות"ת כדלקמן:

1. מאחר שהנושא משלב בתוכו היבטים תכנוניים יחד עם היבטים אקדמיים (תכניות ההשלמה נסמכות ברובן על הכרה בלימודים לא אקדמיים שאינם בפיקוח המלי"ג), תתבצע הבדיקה ע"י צוות משותף למלי"ג וות"ת.
2. הצוות יסיים את בדיקתו עד לתאריך 1.3.2010 (תחילת סמסטר ב').
3. עד לסיום הבחינה המחודשת לא תאושר הגשת בקשות לפתיחה של תוכניות השלמה בסיעוד. החלטות לגבי תכניות השלמה הנמצאות כבר בהליכי בדיקה תתקבלנה, בין היתר, בהתחשב בבחינה המחודשת, לרבות לעניין זמניות אישורן ומגבלות נוספות, ומכל מקום מסקנות הבחינה המחודשת תחולנה גם עליהן.

4. ההחלטות שתתקבלנה במסגרת הבחינה המחודשת לגבי תכניות השלמה בסייעוד, תחולנה על כל התכניות הקיימות לרבות תכנית השלמה של אוניברסיטת חיפה בביה"ח הסקוטי בנצרת.

5. החלטה זו תובא כהמלצה בפני מל"ג.

רשמה ; אסתי יעקב