

החלטות מישיבת ות"ת מס' 5 (939) שהתקיימה
ביום כ' בטבת תש"ע, 6.1.2010
נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים ב- 3.2.2010

נכחו:

מוזמנים לסעיף 4:

פרופ' חיים הררי
מר עמי כרמלי
גב' הילה מגדלי

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
מר אהרן בית-הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' צפורה שקד

מנכ"ל מל"ג/ות"ת:

רו"ח סטיבן ג' סתיו

מינהל מל"ג/ות"ת:

גב' ריקי מנדלצווייג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג/ות"ת
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון
גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב
עו"ד יעל טור-כספא - יועצת משפטית וממונה תחום משפטי
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
עו"ד מוטי שחר - מרכז בתחום המשפטי

מוזמנים לנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יובל לידור - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיקות ומחקריות
גב' חוה קליין - ממונה תחום מידע

סדר היום:

1. מידע –

- 1.1 סקר "מדידת פרסומי ספרים על-ידי חוקרים באוניברסיטאות בישראל"
 - 1.2 השדולה למען ההשכלה הגבוהה
 - 1.3 ועדת הפנסיה התקציבית
 - 1.4 חקיקה בנושא פטור ממיסוי על מלגות
 - 1.5 דחיית הפעימה השלישית של הסכמי השכר
 - 1.6 השיפוי בגין הסכמי השכר במכללות
 - 1.7 מועד הישיבה הבאה
 - 1.8 שינוי בהרכב ועדת הנסיעות של ות"ת/מל"ג
2. אישור החלטות ות"ת מישיבה מס' 4(938) מיום 23.12.2009
 3. נושאים לדיון לקראת תוכנית החומש - שלב ב': תואר שני במכללות עם/בלי תזה
 4. פרויקט פר"ח - סוגיות לדיון
 5. שונות – ברכות:

* * *

1. מידע –

1.1 סקר "מדידת פרסומי ספרים על-ידי חוקרים באוניברסיטאות בישראל"
דיווח – יו"ר ות"ת.

1.2 השדולה למען ההשכלה הגבוהה
דיווח - יו"ר ות"ת .

1.3 ועדת הפנסיה התקציבית
דיווח - יו"ר ות"ת.

1.4 חקיקה בנושא פטור ממיסוי על מלגות
דיווח - סמנכ"ל לתכנון .

1.5 דחיית הפעימה השלישית של הסכמי השכר
דיווח - סמנכ"ל לתכנון.

הוצע שחלק מההקצבה תיועד להגדלת מכסות הסטודנטים במכללות.

1.6 השיפוי בגין הסכמי השכר במכללות

- ◆ החלטה בנושא תתקבל בישיבה הבאה, בעת הדיון על התקציב לשנה"ל תש"ע.
- היקף הסכום שיידרש צפוי להגיע לכ- 20 מלש"ח, והוא יקבע בין היתר בהתייחס למשאבי כלל המערכת. הסכום יחולק על בסיס מספר פרמטרים שישקפו את השונות הגדולה בהיקף השיפוי שקיבלו עד כה המכללות השונות, זאת על מנת לתקן את העיוותים והפערים שנוצרו ושהיוו חלק עיקרי מהבעיה הנוכחית.
- ◆ הוצע להסמיך את יו"ר ות"ת להגיע להסדר בעניין השיפוי בגין הסכמי השכר במכללות.

1.7 מועד הישיבה הבאה

הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' 3.2.10.

1.8 הרכב וועדת הנסיעות של מל"ג/גות"ת

תש"ע/29 - החלטה:

בשל התפטרות מנכ"ל מל"ג/גות"ת מחברותו בוועדת הנסיעות, הוצע למנות את מר אהרון בית הלחמי כחבר הועדה.

ועדת הנסיעות בהרכבה המלא כוללת את: יו"ר ות"ת, סגן יו"ר ות"ת, ומנכ"ל מל"ג ות"ת.

בשל אי איוש סגן ליו"ר ות"ת, הרכב ועדת הנסיעות של מל"ג/גות"ת כיום יכלול את

פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת ו מר אהרון בית הלחמי, חבר ות"ת.

ועדת הנסיעות תדון ותאשר את כל הנסיעות לחו"ל מטעם המל"ג/גות"ת.

תוצאות הצבעה:

5 בעד – פה אחד

מר אהרון בית הלחמי לא השתתף בהצבעה.

2. אישור החלטות ות"ת מישיבה מס' 4(938) מיום 23.12.2009

הערות:

- ע' 2 - סעיף 1.1 - חבר הציע למחוק את המילה "מצערת".
- ע' 3 - סעיף 1.2 - הוצג נוסח חדש לדיווח
- ע' 3 - סעיף 1.3 - הוצע למחוק את המילים "ולא שדולה" בשורה השביעית.
- ע' 4 - סעיף 1.5 - להוסיף בפסקה השניה "השונות בין המכללות נובעת מההרכב סגל ההוראה".
- ע' 5 - סעיף 4 - הוצע למחוק את השורה השביעית .
- ע' 7 - סעיף 1 - בהחלטה תש"ע/28 – יש להוסיף מקור ההקצבה - הרזרבה מתשס"ט.

נוסח ההחלטות כולל הערות דלעיל אושרו.

3. נושאים לדיון לקראת תוכנית החומש - שלב ב': תואר שני במכללות עם/בלי תזה

הוצגה מצגת, ללא החלטה בעניין.

4.

פרויקט פר"ח - סוגיות לדיון

המנכ"ל הציג מידע על הפרויקט לפני כניסת המוזמנים:
הוזמנו: פרופ' חיים הררי - נשיא מכון דוידסון ויו"ר מועצת פר"ח;
מר עמי כרמלי - מנכ"ל פר"ח; וגב' הילה מגדלי - סמנכ"ל פר"ח.
המוזמנים הציגו את פרויקט פר"ח.
יו"ר ות"ת סיכם את הדיון:
◆ ות"ת תעשה כל שביכולתה כדי לשמר את פרויקט פר"ח.
◆ המעמד המשפטי והארגוני של פר"ח מצריך בחינה מחדש. על כן, ות"ת תפעל במהלך השנה הנוכחית לבחינה מחדש של הנושא .
◆ ות"ת תפעל לקראת תשע"א לפתרון סוגיית חלוקת התקציב בין הסטודנטים השייכים לסוגי המוסדות השונים. ההסדר אשר עליו יוחלט, יעוגן מבחינה משפטית.
◆ במהלך תש"ע ות"ת תקצה סכום של כ-102 מיליון ₪ לפרויקט פר"ח שמשמעותם כ- 19,900 מכסות, רוב רובם לחונכים ממוסדות שבתקצוב ות"ת ומקצתם למוסדות חוץ תקציביים ומוסדות להכשרת עובדי הוראה שאינם ממונים בשנה זו על ידי משרד החינוך.

5.

שונות - ברכות

ברכות למנכ"ל לרגל נישואי בנו עדי.
ברכות למנכ"ל לרגל הולדת נכד מבתו נוגה.
ברכות לאסתי לרגל נישואי הבן עמרי.

להלן החלטות ות"ת (בנוהל קבלת החלטות בכתב)

כפי שהתקבלו בישיבת תת הועדה של ות"ת מס' 2 (2) מיום 6.1.10

1. בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לעבור לנצרת – מסמך 2925

תש"ע/30 - החלטה:

ות"ת סבורה שעל מנת שתוכל לקבל החלטה מושכלת בנושא, היא מבקשת מהמוסד להמציא את המסמכים כדלקמן:

1. על המוסד להעביר לידי רואה החשבון הבודק מטעם ות"ת – משרד ברייטמן אלמגור - הערכת שמאי בלתי תלויה לשווי השכירות.
2. במסגרת ההסכם בין המוסד לעייריה, תתווסף הוראה, שהצדדים מתחייבים שלא יהיה שום תקצוב עקיף של העיריה למוסד, בין היתר באמצעות הנחה משכירות או ארנונה.
3. על המוסד להמציא את הסכם השכירות המתוקן חתום.
4. על המוסד להמציא לרו"ח של ות"ת אסמכתאות נוספות לתרומות, והתחייבויות לתרומות עתידיות, אשר יאפשרו למוסד לפעול באיזון תפעולי, ולקיים תוכניות לימודים אקדמיות לאורך זמן.
5. על המוסד להמציא לרו"ח של ות"ת התחייבות לכיסוי החוב של העמותה לבנק בסכום של 705 אלף ₪. אם יישאר חוב על המוסד להציג בפני ות"ת כיצד הוא מתכוון לכסות את יתרת החוב.
6. לאחר שיתקבלו ההבהרות דלעיל מהמוסד, יובא הנושא לדיון בתת הועדה של ות"ת.
7. הוצע כי עם קבלת ההבהרות דלעיל ות"ת תפנה את תשומת לב המל"ג:
 - (א) לאחוזי הנשירה שמציג המוסד, בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה, שהינם לכאורה לא סבירים, ולהשלכות התקציביות הנובעות מכך.
 - (ב) לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה בקמפוס בו פועל בי"ס תיכון.

2. בקשת המכללה האקדמית לישראל לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכנית השלמה לקראת תואר ראשון בסיעוד – מסמך 2936.

תש"ע/31 – החלטה:

- (א) ות"ת ממליצה למל"ג לדחות את בקשת המכללה האקדמית לישראל בהקמה לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים תוכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד, מן הטעם הבא: פעילות המוסד, כולל התוכנית המוצעת (וללא התכנית במינהל עסקים), נמצאת **בגרעון בשנת** ההפעלה הראשונה ובעודף החל משנת ההפעלה השניה, אך עם רגישות תקציבית שכל שינוי קטן בתקציב יכול להביא למעבר מעודף לגרעון.
- (ב) לאחר שתתקבלנה המלצות הוועדות הבודקות את תוכניות הלימודים במינהל עסקים, תיבחן מחדש האיתנות הפיננסית של המוסד.
- (ג) ות"ת מבקשת מהיועצת המשפטית שלה לבדוק את עמידת המוסד בהוראות החוק לעניין "עסקאות עם בעלי עניין", וכן את שיתופי הפעולה שמתכוונת המכללה לישראל לקיים בקשר להקמת שלוחות זרות, לרבות, לנוכח סעיף 25ה לחוק המל"ג.

רשמה: אסתי יעקב.