

החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' 7 (941) שהתקיימה ביום י"ט בשבט תש"ע, 17.2.2010 נוסח ההחלטות אושר בדיון שהתקיים ב- 5.5.10

נכחו:

חברי ות"ת:

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

מנכ"ל מל"ג/ות"ת:

סטיבן ג' סתיו, רו"ח

מינהל מל"ג/ות"ת:

גב' ריקי מנדלצווייג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
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 - רכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
עו"ד מוטי שחר - עוזר יו"ר ות"ת

מוזמנים לנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יוני אבן טוב - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות
מר איהאב גארא - סגן החשב
גב' חנה גור - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר יובל לידור - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' סיגל מורדוך - ממונה תחום מכללות כלליות, מל"ג.
גב' שירה נבון - ממונה תחום מתודולוגיה ומ"מ חשב
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות

סדר היום:

1. מידע
 - 1.1 פרסומי הלמ"ס בנושא תעסוקה והכנסה של בוגרי תואר ראשון ;
 - 1.2 ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה שהתקיימה ב-16.2.10;
 - 1.3 מכינות קדם אקדמיות;
 - 1.4 תוכניות חדשות לקראת תוכנית החומש;
 - 1.5 מודל התקצוב;
 - 1.6 S.S.M.1;
 - 1.7 מוטי שחר – עוזר יו"ר ות"ת ומרכז ישיבות ות"ת.
2. אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 6 (940) מיום 3.2.10 – מסמך 2949.
3. אישור נוסח החלטות ות"ת בנוהל קבלת החלטות בכתב כפי שנתקבלו בישיבת תת הועדה של ות"ת מס' 3 שהתקיימה ב-31.1.10. – מסמך 2950.
4. עדכון ההשתתפות הישירה של ות"ת במכללות לשנת תש"ע.
5. בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לעבור לנצרת – מסמך 2947א'
6. עדכון תקציב הבראה לשנה"ל תשס"ט – מסמך מס' 2951.
7. בקשת שנקר ביה"ס גבוה להנדסה ולעיצוב להשתתפות רטרואקטיבית בעלויות "מבנה עלית" – מסמך 2953.
8. בקשת המכללה האקדמית יו"ש להקים את "בניין השער" – מסמך 2952.
9. הרמת כוסית לכבוד סיום הקדנציה של סטיבן סתיו כמנכ"ל מל"ג/ות"ת.

1. מידע:

- 1.1 **פרסומי הלמ"ס בנושא תעסוקה והכנסה של בוגרי תואר ראשון**
דווח כי הוקמה ועדת היגוי לנושא פרסום הלמ"ס על מאפייני תעסוקה והכנסה של בוגרי תואר ראשון, וככל שתתקדם עבודת הועדה יוצגו הדברים לות"ת. בהקשר זה ות"ת חוזרת ומבקשת ככלל לקבל דיווח על פרסומים משותפים ללמ"ס ולות"ת וזאת טרם פרסומם.
- 1.2 **ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה שהתקיימה ב-16.2.10**
ועדת המדע והטכנולוגיה קיימה דיון, בנושא מודל התקצוב של ות"ת. יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ מאיר שטרית, ציין שצריך עוד משאבים להשכלה גבוהה.

1.3 מכינות קדם אקדמיות
יו"ר ות"ת יודיע לכל ראשי ההשכלה הגבוהה, על הקמת ועדה שתבדוק את ההיבטים הארגוניים והאקדמיים בהפעלת מכינות קדם אקדמיות. הוצע כי יוקם גוף אחד מטעם המל"ג שיאגד בתוכו את הפעלת המכינות הקדם אקדמיות במוסדות.

1.4 לקראת תוכנית החומש
דווח כי ב- 25.3.10 יקיים יו"ר ות"ת מפגש עם ראשי המוסדות להשכלה גבוהה שבו יבהרו הסוגיות שבהן נדון בחומש הקרוב. במקביל יצא מכתב לראשי המוסדות להגיש את תוכניות החומש שלהן.

1.5 מודל התקצוב של ות"ת
בתגובה לשאלת אחד החברים נמסר כי הסמנכ"ל לתכנון מוביל את מודל התקצוב בתוך אגף התכנון.

1.6 S.S.M.I - "סומי"
הסמנכ"ל לתכנון דווח אודות הקמת פרויקט איזורי של הקמת מאיץ קטן בירדן שיהווה בסיס מחקרי לחוקרים באיזור ירדן מצרים תורכיה קפריסין אירן וישראל כדלקמן:

א. הקמת הפרויקט מותנית בהתחייבות כל המדינות הרלוונטיות להעביר את חלקן בעלות הפרויקט, העומד על כמיליון דולר לשנה למדינה, למשך חמש שנים.

ב. משרד האוצר התחייב להעביר בכתב ליו"ר ות"ת הסכמה לשפות את ות"ת בגין מרבית הסכום הנדרש להשתתפות ישראל בפרויקט, למשך כל חמש השנים הנדרשות.

ג. לאחר העברת התחייבות כאמור ממשרד האוצר, יעביר יו"ר ות"ת למנהלת הפרויקט מכתב בו יביע את נכונותה העתידית של ות"ת לתמוך בפרויקט על בסיס ההסכמה בין משרד האוצר לות"ת. זאת בכפוף לאישור על בסיס הוכחת עמידה בתנאים שונים, לרבות: התחייבות מקבילה של המדינות הנוספות בפרויקט, הוכחת עמידה בתקציב מאוזן, ועוד.

1.7 מוטי שחר - עוזר יו"ר ות"ת ורכז ישיבות ות"ת
ועדת השרות של ות"ת, אישרה את מינוי של מוטי שחר, כעוזר יו"ר ות"ת ורכז ישיבות ות"ת.

2. אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 6 (940) מיום 3.2.10 – מסמך 2949
נוסח ההחלטות אושרו
תוצאות הצבעה 6 בעד - פה אחד.

3. אישור נוסח החלטות ות"ת בנוהל קבלת החלטות בכתב כפי שנתקבלו בישיבת תת הועדה של ות"ת מס' 3 שהתקיימה ב- 31.1.10 – מסמך 2950.

נוסח ההחלטות אושרו בכפוף לתיקון נוסח בהחלטה תש"ע/52. תוצאות הצבעה 5 בעד – פה אחד (חבר אחד יצא בעת ההצבעה).

4. עדכון ההשתתפות הישירה של ות"ת למכללות לשנת תש"ע.

תש"ע/54 – החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת תש"ע/38 בעניין מרכיב ההוראה במכללות האקדמיות המתוקצבות, ובהמשך להחלטת הועדה שהתכנסה ביום 8.2.10 (בעקבות החלטת ות"ת דלעיל), להלן עדכון ההשתתפות הישירה של ות"ת למכללות לשנת תש"ע.

(1) ות"ת מחליטה להוסיף 4,640 אלף ₪ עבור תוספת נוספת לתקצוב מכסות במכללות, מהם 3,884 אלף ₪ עבור גידול במרכיב ההוראה שבהשתתפות הישירה, ו- 756 אלפי ₪ עבור תוספת לשיפוי ההפחתה בשכר הלימוד, הנובעת מהתוספת הנוספת למכסות הסטודנטים המתוקצבות במכללות. כל זאת בנוסף לתוספת המקורית שהוגשה לדיון בהצעת התקציב המקורית תש"ע, ושהסתכמה לסכום של 14,700 אלפי ₪.

בסה"כ מרכיב ההוראה במכללות יתוקצב בתוספת כוללת של 18,584 אלפי ₪ ולסעיף שיפוי שכר הלימוד יתווספו 756 אלף ₪.

(2) ות"ת מחליטה לאשר את המלצות הועדה בראשות פרופ' משה מנדלבאום, המנכ"ל והגב' גור, על הקצאת תוספת של 1,364 מכסת הסטודנטים כדלקמן:

◆ מוסדות שהמכסה לתקצוב מ-1,300 ועד 1,600 יקבלו תוספת של עד 200 מכסות. (בקטגוריה זו נכללות המכללות: המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית הדסה, והמכללה האקדמית להנדסה בירושלים. (הוקצבו למכללה האקדמית להנדסה בירושלים 118 מכסות בהתאם לקליטה בפועל).

◆ מוסדות שמוסדות שהמכסה לתקצוב מ-1,601 ועד 1,900 יקבלו תוספת של עד 150 מכסות. בקטגוריה זו לא נכללו מוסדות.

◆ מוסדות שהמכסה לתקצוב מ-1,901 ועד 2,200 יקבלו תוספת של עד 100 מכסות. בקטגוריה זו נכללות המכללות הבאות: האקדמיה לאומנות ועיצוב – בצלאל; האקדמיה להנדסה ועיצוב ע"ש שנקר; ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה; המרכז האקדמי רופין; המכללה האקדמית גליל מערבי.

◆ מוסדות שהמכסה לתקצוב מ-2,201 ועד 2,800 יקבלו תוספת של עד 68 מכסות. בקטגוריה זו נכללות המכללות הבאות: מכללת אורט בראודה בכרמיאל; המכללה האקדמית תל חי.

◆ מוסדות שהמכסה לתקצוב מ-2,801 יקבלו תוספת של עד 35 מכסות. בקטגוריה זו נכללות המכללות הבאות: המרכז לחינוך טכנולוגיה - חולון,

המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, המכללה האקדמית אשקלון, המכללה להנדסה בנגב, ע"ש סמי שמעון, המכללה האקדמית ע"ש ספיר, מכללת יו"ש באריאל.

(3) לסיכום האמור בסעיף זה, ות"ת מחליטה על עדכון השתתפות ות"ת הישירה במכללות, לשנת תש"ע, בסכום של 18,584 אלפי ₪, לתקצוב גידול של 1,364 מכסות סטודנטים מתוקצבות במכללות.

בסה"כ מרכיב ההוראה בהשתתפות ות"ת הישירה, מסתכם בתש"ע ל- 701,249 אלפי ש"ח.

תוספת המכסה הכוללת של 1,364 הוקצבה למוסדות בכפוף למספר הסטודנטים בפועל ובהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף (2) להחלטה.

כמו כן סעיף שיפוי שכר הלימוד יתקצב בתוספת של כ- 756 אלפי ₪.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד¹

5. בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לעבור לנצרת – מסמך
2947'א'

תש"ע/55 - החלטה:

1. ות"ת ממליצה לאשר את בקשת הקמפוס האקדמי מאר אליאס לעבור לנצרת וזאת לאחר שיתמלאו התנאים הבאים:

- (א) המוסד ימציא אישור ניהול תקין של רשם העמותות לשנת 2010.
- (ב) המוסד באמצעות רו"ח של המוסד ימציא אישור יתרה בדבר יתרת החוב העדכנית של המוסד לבנק ערבי ישראלי.
- (ג) המוסד ימציא מכתב התחייבות של הארכיבישוף אליאס שקור לפיה כיסוי יתרת החוב האמורה לבנק יתבצע במהלך שנת 2010.
- (ד) בהמשך למכתבו של רו"ח המוסד מיום 14/12/09, המוסד ימציא מכתב התחייבות של חבר הנאמנים לפיו יופקדו במוסד בשנת 2010 סך של 200 אלף דולר שגויסו ע"י יו"ר חבר הנאמנים.
- (ה) בהמשך למכתב הנהלת המוסד מיום 31 בינואר 2010 נדרשת הבהרה נוספת לפיה אין למוסד חובות כלשהם בגין העסקת עובדים שאינם כלולים בדוחותיו הכספיים, לרבות התייחסות ספציפית להעדר תביעות נגד המוסד שהוגשו בב"ד לעבודה ע"י מורים בגין אי תשלום תנאים סוציאליים הקבועים בחוק.

¹ חבר אחד לא נכח בעת ההצבעה.

2. עם קבלת אישור אגף התקציבים והלשכה המשפטית של ות"ת, לעמידת המכללה בתנאים דלעיל, יועבר הנושא לאישורו של יו"ר ות"ת, ואחריו תועבר הבקשה לדין בועדת המשנה של המל"ג.

3. ות"ת מפנה 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.

תוצאות הצבעה:

6 בעד – פה אחד

6. עדכון תקציב הבראה לשנת הלימודים תשס"ט – מסמך 2951

תש"ע/56 - החלטה

בפני ות"ת הוצג מסמך 2951 בו נתבקשה ות"ת להעמיד את השתתפותה בפנסיה התקציבית של האוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשס"ט על 217.7 מ"ש. סכום זה נקבע בהתאם לסיכום בין נציגי ות"ת לנציגי האוניברסיטה מיום 2.2.2010. הסיכום התבסס על הסכם הפשרה בחומש הקודם, תוך שינויים מוסכמים בהנחות שבבסיס החישוב להשתתפות ות"ת. צויין כי האוניברסיטה העברית התחייבה לא להעלות דרישות נוספות מות"ת הנוגעות להסכם ולא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד ות"ת בעניין זה עד סוף תש"ע.

על מנת לשמור על קריטריון אחיד לכלל המוסדות, ות"ת התבקשה להעמיד את סך השתתפותה מתוך עלות הפנסיה שחישב אקטואר ות"ת (1999) במחירי תשס"ט בשיעור זהה לזה של האוניברסיטה העברית, קרי 54%. המשמעות התקציבית הינה תוספת חד פעמית של 44.4 מיליון ₪ לתשס"ט לכלל המוסדות.

ות"ת מחליטה על עדכון תקציב הבראה לשנת הלימודים תשס"ט כפי שהוצג במסמך 2951 כפוף לשינויים הבאים:

1. המקור התקציבי לתוספת הינו עודפים שאינם מחויבים בתקציב תשס"ט.
2. במידה ולא יוותרו עודפים בהיקף האמור יובא מקור תקציבי אחר לאישור ות"ת.
3. על מנת להבטיח קיומו של מקור תקציבי ות"ת תתחייב להעביר את התוספת למוסדות עד סוף תשע"א.

תוצאות הצבעה:

5 בעד, 1 נמנע

**7. בקשת שנקר ביה"ס גבוה להנדסה ולעיצוב להשתתפות
רטרואקטיבית בעלויות "מבנה עלית" – מסמך 2953**

תש"ע/57 - החלטה

1. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 16.4.2008 בה הוחלט כי לא תינתן השתתפות ות"ת עבור פרויקטים שהחלו לפני קבלת האישור אלא במקרים חריגים בהם יחליט יו"ר ות"ת להביא את הנושא לדיון, מחליטה ות"ת לאור הנסיבות לאפשר למוסד להגיש בקשה להשתתפות רטרואקטיבית בעלויות "מבנה עלית". אם תתקבל בקשה כאמור, יידון הנושא בכפוף לקיום יתרת נתח פנוי למוסד ולקנסות שנקבעו בהחלטת ות"ת עבור מקרים אלו.

תוצאות הצבעה:
6 בעד- פה אחד

8. בקשת המכללה האקדמית יו"ש להקים את "בניין השער" – מסמך 2952

תש"ע/59 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה על הקמת המבנה "בניין השער" בשטח של 4,000 מ"ר ברוטו ובעלות כוללת של כ- 18,244 אלפי ₪.
2. אישור ות"ת מותנה במימון הפרויקט באמצעות תרומות, ומתקציבו השוטף של המוסד, כמפורט במסמך זה, זאת בהתאם להצהרות מנכ"ל המכללה (כמצורף למסמך 2952).
3. אישור ות"ת מותנה בכיסוי הוצאות התפעול והתחזוקה, בסך 987 אלפי ₪, מתוך תקציבו השוטף של המוסד.
4. מכללת יהודה ושומרון תוכל במהלך החומש הבא, לפנות בבקשה לקבלת השתתפות ות"ת עבור הפרויקט הנדון, כאשר לאור הנסיבות וקבלת האישור ע"י ות"ת טרם התחלת הבניה לא תיחשב הפניה לרטרואקטיבית. אם תתקבל בקשה כאמור, יידון הנושא בכפוף לכללי ות"ת ולקיום יתרת נתח פנוי למכללה בחומש.

תוצאות הצבעה:
5 בעד , 1 נגד