

החלטות

מישיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' 12 (946)

שהתקיימה ב-כ' סיון תש"ע - 2.6.2010

נוסח ההחלטות אושר בדיון שהתקיים ב- 23.6.2010

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
מר אהרן בית-הלחמי
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מינהל ות"ת:

מר משה יגדור - מנכ"ל

מוזמנים - לסעיף 7
מר דן וילנסקי - תעשיין ויזם
ד"ר מאיר ויינשטיין - מרכז הוועדה
הלאומית בתחום ננו-טכנולוגיה.

מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון מחקר ומידע

גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב

גב' ריקי מנדלצוויג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג

עו"ד יעל טור כספא - יועצת משפטית וממונה תחום משפט

גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת

גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

עו"ד מוטי שחר - עוזר ליו"ר ות"ת ורכז ישיבות ות"ת

משתתפים בנושאים רלוונטיים לתחומם

מר משה אהרוני - ממונה תחום כספים ומינהל

מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה

גב' אביטל בליווס - מ"מ חשב

גב' חנה גור - ממונה תחום תקצוב מכללות

מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

מר יניב כהן שבתאי - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

גב' סיגל מורדוך - ממונה תחום מכללות כלליות, מל"ג

גב' אתי נעים - מרכזת בתחום מכללות כלליות, מל"ג

גב' חוה קליין - ממונה תחום מידע

סדר היום:

1. מידע
 - 1.1 סקירת מצב כספי ההשקעות של מינהל התאגיד המיועדים לכיסוי חבות אקטוארית בגין עובדים הנמצאים בהסדר פנסיה תקציבית – מסמך 2672.
 - 1.2 מידע כללי.
2. אישור החלטות ות"ת:
 - 2.1 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 10 (944) מיום 5.5.2010 - מסמך 2673.
 - 2.2 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 11 (945) מיום 18.5.2010 - מסמך 2674.
3. עדכון ואישור הרכב ועדת הדוחות הכספיים, התקציב והשקעות מינהל התאגיד – מסמך 2676.
4. הצעת תקציב מינהל מל"ג/ות"ת לשנת 2010 – מסמך 2675.
5. קריטריונים להקצאת ההקצבה "השתתפות בהוצאות הסכמי השכר" – תקציב תש"ע – מסמך 2681.
6. תוכניות אקדמיות בסיעוד במכללות המתקצבות – מסמך 2680.
7. הקמת המכונים לננוטכנולוגיה – השתתפות ות"ת בתוכנית הגישור לטכניון לשנים תש"ע-תשע"א – מסמך 2677.
8. תקצוב תוכנית נטף – מסמך 2678.
9. זכאות אוניברסיטת חיפה לכספי התייעלות בגין החומש הקודם (תשס"ד-תשס"ח) – מסמך 2679.
10. בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל הכרה (שאינה מוגבלת בזמן).
11. התקדמות המו"מ עם הסטודנטים בנוגע לתוכנית החומש – דיווח.

1. מידע:

1.1 סקירת מצב כספי ההשקעות של מינהל התאגיד המיועדים לכיסוי חבות אקטוארית בגין עובדים הנמצאים בהסדר פנסיה תקציבית – מסמך 2672

ממונה תחום כספים ומינהל, מסר דיווח על מצב כספי ההשקעות של מינהל התאגיד בכספים המיועדים לכיסוי חבות אקטוארית בגין עובדים הנמצאים בהסדר של פנסיה תקציבית.

סיכום:

ות"ת רשמה לפניה את הדיווח.

יו"ר ות"ת נאלץ לעזוב את הישיבה –
פרופ' שמעון ינקלביץ ניהל את הדיון עד לשובו.

2. אישור החלטות ות"ת:

2.1 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 10 (944) מיום 5.5.2010 - מסמך 2673.

נוסח ההחלטות אשרו פה אחד בכפוף לתיקונים הבאים:

עמוד 2 סעיף 1.4 יש לכתוב רוחבי במקום "פלאט".

עמוד 3 סעיף 3 במקום המילה המתקנה יש לכתוב "המתקנת".

עמוד 5 בסוף ההחלטה תוצאות הצבעה יש להוסיף את המילה "ובדיון".

2.2 אישור נוסח החלטות ות"ת מס' 11 (945) מיום 18.5.2010 - מסמך 2674.

נוסח ההחלטות אושר פה אחד.

3 עדכון ואישור הרכב ועדת הדוחות הכספיים, התקציב וההשקעות מינהל התאגיד – מסמך 2676.

תש"ע/73 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת הדו"חות הכספיים, התקציב וההשקעות של מינהל התאגיד מל"ג/ות"ת כדלקמן:

פרופ' משה מנדלבאום, חבר ות"ת - יו"ר

מר משה ויגדור, מנכ"ל מל"ג/ות"ת- חבר

מר משה אהרוני, ממונה תחום מינהל וכספים - חבר

רו"ח אביטל בליוס, מ"מ חשב מל"ג/ות"ת - חברה

גב' אליז דולב, מנהלת כספים - מרכזת הוועדה.

תוצאות הצבעה:

בעד – פה אחד

4. הצעת תקציב מינהל מל"ג/ות"ת לשנת 2010 – מסמך 2675.
תש"ע/74 - החלטה:

(א) ות"ת מחליטה לאשר את תקציב מינהל מל"ג/ות"ת לשנת 2010 כדלקמן:

| הצעת תקציב לשנת 2010 | אומדן ביצוע תקציב עד 31/12/09 | תקציב 2009 | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| 30,760,000 | 31,749,000 | 29,530,000 | תקציב (הכנסות) | |
| 30,500,000 | | 29,300,000 | הקצבה מהאוצר | - |
| 200,000 | | 200,000 | השתתפות בתוכנית תל"ם | - |
| 0 | | 30,000 | השתתפות בתוכנית אונסקו | - |
| 60,000 | | 0 | החזר מביטוח לאומי | - |
| 30,760,000 | 31,749,000 | 29,530,000 | תקציב (הוצאות) | הסעיף |
| 17,480,000 | 17,400,000 | 17,169,000 | שכר עבודה ונלווים לשכר | 10.00 |
| 1,430,000 | 1,860,000 | 1,279,000 | שכר ונסיעות חברי ות"ת | 10.10 |
| 14,600,000 | 13,860,000 | 14,450,000 | שכר עובדי הסגל המינהלי | 10.20 |
| 1,450,000 | 1,680,000 | 1,440,000 | תשלומי גמלאות והפרשות לפנסיה | 10.30 |
| 9,290,000 | 11,256,000 | 9,541,000 | פעולות | 11.00 |
| 2,500,000 | 2,549,000 | 2,150,000 | סטטיסטיקה, סקרים ומחקרים | 11.10 |
| 200,000 | 0 | 0 | סקר בוגרים | 11.20 |
| 2,060,000 | 2,227,000 | 2,180,000 | הפעלת ועדות אקדמיות | 11.30 |
| 2,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | פעילות ועדות הערכת איכות | 11.40 |
| 1,850,000 | 2,830,000 | 2,121,000 | חוזת עבודה וייעוץ | 11.50 |
| 150,000 | 473,000 | 430,000 | פרסומים מחקריים וספרות מקצועית | 11.60 |
| 300,000 | 375,000 | 360,000 | כינוסים וקשרי חו"ל | 11.70 |
| 230,000 | 202,000 | 180,000 | הדרכה והשתלמויות | 11.80 |
| 100,000 | 100,000 | 120,000 | פעולות שונות/לא צפוי | 11.90 |
| 1,900,000 | 2,093,000 | 1,930,000 | הוצאות אירגוניות | 12.00 |
| 850,000 | 1,070,000 | 900,000 | אחזקת המבנה | 12.10 |
| 550,000 | 575,000 | 550,000 | טלפון, דואר וצרכי משרד | 12.20 |
| 130,000 | 100,000 | 100,000 | אחזקת מכונות | 12.30 |
| 100,000 | 170,000 | 170,000 | מודעות בעיתונות | 12.40 |
| 120,000 | 118,000 | 150,000 | מיחשוב שוטף | 12.50 |
| 50,000 | 60,000 | 60,000 | הוצאות שונות | 12.60 |
| 590,000 | 1,000,000 | 890,000 | הוצאות מיוחדות | 13.00 |
| 100,000 | 133,000 | 120,000 | מיחשוב חד פעמי | 13.10 |
| 40,000 | 100,000 | 40,000 | התאמה, ריהוט וציוד | 13.20 |
| 450,000 | 767,000 | 730,000 | דירור בית דוד | 13.30 |
| 1,500,000 | 0 | 0 | הפרשה לפנסיה | 14.00 |

(ב) לגבי סעיף 10.30 – תשלומי גמלאות והפרשות לפנסיה – הוטל על מנכ"ל מל"ג/ות"ת לבדוק את הרכב הסעיף, ולהציגו בפני ות"ת בתום הבדיקה.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

**5. קריטריונים להקצאת ההקצבה "השתתפות בהוצאות הסכמי השכר" –
בתקציב תש"ע – מסמך 2681.**

תש"ע/75 – החלטה¹:

- (א) ות"ת מחליטה לאשר את הקריטריונים להקצאת ההקצבה "השתתפות ות"ת בהוצאות הסכם השכר" בתקציב תש"ע כמפורט במסמך 2681.
- (ב) הוצע שמנכ"ל מל"ג ות"ת יבחן שוב את העקרונות של הקריטריונים שהוצעו עבור מקרים עתידיים.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

6. תוכניות אקדמיות בסיעוד במכללות המתוקצבות – מסמך 2680.

תש"ע/76 – החלטה:

- (א) ות"ת מברכת על ההתקדמות שחלה בפיתוח ובפתיחת תוכניות הלימוד האקדמיות בסיעוד, במכללות המתוקצבות, הן הקיימות, הן המורחבות והן אלו שות"ת ביקשה לפתוח במסגרת בקשת האוצר, להוסיף עוד 200 תלמידי סיעוד לשנה (800 תלמידי סיעוד נוספים בסה"כ). ות"ת מאשרת את התכנית שהוצגה לה, (הרחבת תוכניות קיימות ופתיחת תוכניות חדשות- מסמך 2860), להיענות לבקשת האוצר, בכפוף לכך, שהנושא התקציבי יוסדר מראש מול האוצר באופן מלא, (וזאת בהתאם להחלטות הקודמות של הנהלת ות"ת ומל"ג בנושא).
- (ב) ות"ת מעודדת את המכללות (אליהן נעשתה פנייה של ות"ת לבקשת האוצר בנדון), שטרם הגישו את בקשתן, להזדרז ולהגיש את הבקשות המלאות (להרחבת תוכניות קיימות או לפתיחת תוכניות חדשות בהתאמה), אשר ייבחנו בהתאם להנחיות ולנהלים של ות"ת/מל"ג.
- (ג) ות"ת מבקשת לקבל ממנכ"ל ות"ת מל"ג בעוד כחצי שנה, דיווח על התקדמות הטיפול בתוכניות הסיעוד במכללות המתוקצבות.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

* * *

יו"ר ות"ת חזר לשיבה.

* * *

¹ במסגרת אישור החלטות שהתקיימה בדיון ב- 23.6.10, העלו החברים שוב את הבקשה לבצע את ההחלטה כלשוונה.

7. הקמת המכונים לננוטכנולוגיה – השתתפות ות"ת בתוכנית הגישור לטכניון לשנים תש"ע-תשע"א – מסמך 2677.

תש"ע/77 – החלטה:

(א) ות"ת מחליטה להמשיך השתתפותה במרכז מחקר בתחום הננוטכנולוגיה בטכניון במסגרת תוכנית גישור לשנים תש"ע-תשע"א וכחלק מהשתתפות הממשלה כדלהלן (המחירים במיליוני דולרים):

| אחוז ההשתתפות | סה"כ | תשע"א | תש"ע | |
|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 30.5 | 1.95 | 1.45 | 0.5 | ות"ת |
| 60.1 | 3.85 | 1.45 | 2.4 | משרד התמ"ת ומשרד האוצר |
| 9.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | משרד המדע |
| 100 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | סה"כ |

(ב) היקף התמיכה הכולל לעיל מותנה בהשתתפות מקבילה מתרומות וממקורות המוסד (מודל "משולש המימון").

(ג) תוכנית הגישור תהווה מקדמה על חשבון ההשתתפות למוסד, שתקבע בשלב ב' של הפרוייקט.

(ד) השתתפות ות"ת בשלב ב' של הפרוייקט, תישקל ע"י ות"ת, לאחר שייקחו בחשבון הביצועים והיכולות של כלל האוניברסיטאות השותפות לתוכנית, ולאחר שייקבעו קריטריונים שוויוניים וברורים להשתתפות ות"ת בחלוקת הכספים במוסדות להשכלה גבוהה.

(ה) המקור התקציבי בתש"ע – הרזרבה בתקציב הרגיל.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

8. תקצוב תוכנית נטף – מסמך 2678.

תש"ע/78 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את בקשת הוועדה הלאומית לננוטכנולוגיה ולאשר השתתפותה בקידום תוכנית "נטף" - לעידוד מחקר בתחום המים בהתבסס על ננוטכנולוגיה. התוכנית תתבצע באמצעות הקרן הלאומית למדע בהיקף תקציבי כולל של 2 מיליון ש"ח. חלוקת המימון הינה כדלקמן:

| | | |
|------------|-------|-----------|
| משרד התמ"ת | 37.9% | ₪ 755,000 |
| ות"ת | 37.9% | ₪ 755,000 |
| משרד האוצר | 15% | ₪ 295,000 |
| משרד המדע | 10% | ₪ 195,000 |
| סה"כ | 100% | |

המקור התקציבי – עודפים מתשס"ט בתוכנית הננו-טכנולוגיה.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

**9. זכאות אוניברסיטת חיפה לכספי התייעלות בגין החומש הקודם
(תשס"ד-תשס"ח) – מסמך 2679.**

תש"ע/79 - החלטה:

1. ות"ת מברכת על האיזון התקציבי שהציגה אוניברסיטת חיפה בתשס"ט, אך בהיעדר נתונים לגבי השנים הבאות, מתקשה ות"ת להתייחס לאיזון זה כאיזון בר קיימה בבסיס תקציב האוניברסיטה.
2. בגין האיזון שהציגה האוניברסיטה בביצוע תשס"ט, תזכה האוניברסיטה במלוא כספי התייעלות שתוקצבו לה בתשס"ו, היינו: בסך 20.4 מיליון ₪.
3. כמו כן לאחר שתמצא עומדת במסמך עקרונות ההתאגדות של האוניברסיטאות (להלן - מסמך גרוסמן), באישור הלשכה המשפטית של ות"ת/מל"ג, תזכה האוניברסיטה במלוא כספי התייעלות שתוקצבו לה בתשס"ז, היינו: בסך 20 מיליון ₪.
4. ות"ת מחליטה כי הסכומים שלעיל ישמשו, בראש ובראשונה, להחזרת המשיכה שביצעה האוניברסיטה לאיזון תקציב תשס"ט מהיעודות שהוקמו בסיוע ות"ת בסך 12 מיליון ₪.
5. הסכום הנותר יועבר לקרן לאיזון האוניברסיטה אשר תיועד לשימושים בתקציב המוסד בחומש הבא. משיכת הסכום או חלקו תתאפשר באישור ות"ת, ועל פי שיקול דעתה.

תוצאות הצבעה²:
6 בעד – פה אחד

10. בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל הכרה (שאינה מוגבלת בזמן).

תש"ע/80 – החלטה:

- ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר מתן הכרה (שאינה מוגבלת בזמן) למכללה האקדמית אשקלון, בהתאם לתנאים הבאים:
- (1) החלטת המל"ג תיכנס לתוקפה לאחר שהמכללה תרשום הערת אזהרה לטובתה על השטח של 35 הדונם המשמשים אותה.
 - (2) המכללה האקדמית אשקלון תמשיך לפעול להשלמת הליך קבלת אישור שר הפנים להסכם חכירת המשנה, בינה לבין המכללה האזורית. מכל מקום, אם תבקש המכללה

² (פרופ' פייסל עזאיזה, חבר ות"ת, לא השתתף בדיון ובהצבעה).

נוסח
מאושר
אל

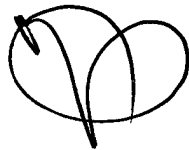
האקדמית אשקלון לפעול גם בשטח של ה-31 דונם, היא תסדיר את זכויותיה גם בשטח זה, מראש.

(3) על פי מדיניות ות"ת/מל"ג המכללה תמשיך ותפעל להסדרת זכויותיה ישירות מהעירייה (ושלא באמצעות המכללה האזורית).

תוצאות הצבעה³:
6 בעד – פה אחד

11. התקדמות המו"מ עם הסטודנטים בנוגע לתוכנית החומש – דיווח.
דיווח ללא החלטה.

רשמה: אסתי יעקב



³ (פרופ' משה מנדלבאום, חבר ות"ת, לא השתתף בדיון ובהצבעה)