

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 5 (954)

שהתקיימה ב-1 בכסלו תשע"א – 17.11.10

אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 8.12.10

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר

פרופ' שמעון ינקלביץ

פרופ' משה מנדלבאום

מר שמואל סלאבין

פרופ' מלכה רפפורט-חובב

נעדרו:

עו"ד רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו

פרופ' פייסל עזאזה

מוזמן לסעיף 3:

מר אהרון בית הלחמי

מינהל מל"ג/ות"ת:

מר משה יגדור - מנכ"ל

גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג

מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות

גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב

מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה

גב' נועה נוף-שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת

רו"ח יעל טור-כספא – היועצת המשפטית

ד"ר ליאת מעוז – מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצויינות

גב' אסתי יעקב – מרכזת מינהלית לות"ת

גב' יעל עטיה – רושמת פרוטוקולים

גב' נועה נוף-שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת

מוזמנים לנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יוני אבן טוב - מרכז בתחום פיתוח תשתיות פיזיות ומחקריות

רו"ח אביטל בלייווס - מ"מ חשב וממונה תחום חשבות ובקרה

גב' חנה גור - ממונה תחום תקצוב מכללות

מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות

מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

מר יניב כהן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות

גב' חוה קליין - ממונה תחום תכנון ומידע

עו"ד נדב שמיר - מרכז בכיר בתחום המשפטי

סדר היום:

1. מידע:

- 1.1 השוואת תנאי האברכים הלומדים בישיבות לתנאי הסטודנטים.
 - 1.2 מרכזי מצוינות.
 - 1.3 מפגש עם יו"ר התאחדות הסטודנטים הנבחר.
 - 1.4 דיון בועדת הכספים של הכנסת בנושא הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012.
 - 1.5 שינוי בהרכב חברי תת הועדה של ות"ת.
2. אישור המלצת הוועדה לבחינת הסדר המקרקעין של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים - מסמך מס' 2996.
 3. המלצת הוועדה המלווה של המל"ג לאשר לאוניברסיטת בר-אילן, לרשום סטודנטים שלמדו לימודים פרה-קליניים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, לתוכנית לימודים לקראת תואר "דוקטור ברפואה" M.D. בבית הספר לרפואה בגליל, (לפתוח את התוכנית ולפרסמה) - מסמך מס' 2997.
 4. בקשת מכון ויצמן למדע להקמת שני מבנים חדשים בקמפוס: מבנה מעבדות ביוכימיה ומבנה תשתיות ושירותי מחקר - מסמך מס' 2998.
 5. אישור החלטות ות"ת מס' 4 (953) מיום 3.11.10 - מסמך מס' 2995.

* * *

1. מידע:

1.6 שינוי בהרכב חברי תת הועדה של ות"ת.

תשע"א/12 - החלטה:

לבקשת פרופ' שמעון ינקלביץ להפסיק את חברותו בתת הועדה של ות"ת מחליטה ות"ת למנות את פרופ' פייסל עזייאזה כחבר תת הועדה.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

2. אישור המלצת הוועדה לבחינת הסדר המקרקעין של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים - מסמך מס' 2996 .

תשע"א/א-13 - החלטה:

ביום 17.11.10 דנה ות"ת בהצעת הוועדה שמינתה בנושא: בחינת הסדר המקרקעין של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים - ות"ת מחליטה לאשר את הקריטריונים שלהלן:

קריטריוני הסף להגשת בקשה של מוסד מתוקצב להשכלה גבוהה לקבלת המלצת ות"ת לצורך קבלת היתר מכוח סעיף 46 לחוק יסודות התקציב ללקיחת אשראי לצורך רכישת זכויות בקרקע.

ככלל, מתחייבים המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים לא ליטול אשראי כאמור בחוק יסודות התקציב ללא קבלת היתר משר האוצר. מנכ"ל המל"ג וות"ת, הוסמך להעניק היתרים במסגרת היקף האשראי שקבע שר האוצר.

עם זאת, רשאי מוסד מתוקצב להשכלה גבוהה לפנות לשר האוצר (באמצעות ות"ת) בבקשה לקבלת היתר אשראי מכוח סעיף 46 לחוק יסודות התקציב, בהיקף אשראי העולה על ההיקף אותו הוסמך המנכ"ל לאשר.

להלן תנאי סף להגשת בקשה לות"ת בדבר מתן המלצה לשר האוצר להענקת אשראי למוסד מתוקצב לצורך רכישת זכויות בקרקע ובמבנים מעל ומעבר למסגרת האשראי אותה הוסמך לאשר מנכ"ל המל"ג/ות"ת.

תנאי הסף להגשת בקשה:

1. למוסד אין שטח מספיק לפעילותו האקדמית והשטח המבוקש דרוש לו לצורך פעילותו האקדמית;
2. הסכום המבוקש כהלוואה לא יעלה על 25 מלש"ח;
3. על המוסד להוכיח שהוא יכול לבצע החזר ללא שהוא יקלע לגרעון. תוספת התשלום שיהיה על המוסד לשאת כל שנה בגין החזר ההלוואה ועד לפירעונה, לא תעלה על 5% מסך התקציב הרגיל של המוסד;
4. על המוסד להראות יכולת להשתתף ממקורותיו ברכישה (לפחות 10% מסך עלות הרכישה תיעשה מתקציבו והיתר באשראי);
5. בזמן הגשת הבקשה למוסד יש לפחות 1500 תלמידים מתוקצבים;
6. המוסד פועל באישור המועצה לפחות 5 שנים;
7. המוסד הוכיח כי הוא פועל באיזון תקציבי;
8. שיעבוד להלוואה שתילקח תהיה הקרקע הנרכשת ו/או המבנים הנרכשים בלבד;

* למען הסר ספק יובהר, כי עמידה בתנאים אלה מהווה תנאי מוקדם להגשת בקשה בלבד ואין בה כדי לחייב את אישור הוות"ת, ככל שיתקבל, בהתאם לנסיבות ולשקול דעת ות"ת.

תוצאות הצבעה:
5 בעד - פה אחד

תשע"א/א-14 - החלטה:

(א) ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות הוועדה שמינתה לבדיקת הנושא כלהלן:
 "הוועדה, אשר הוקמה ע"י ות"ת ביום 4.8.10 לבחינת בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים לקבל אשראי בסך 20 מלש"ח כדי להסדיר עם מנהל מקרקעי ישראל את זכויות החכירה שלה בקרקע בו היא פועלת, קיימה שני דיונים מעמיקים ביותר בנושא. הוועדה ניתחה את המסמכים שהוצגו בפניה ע"י הצוות המקצועי ובחנה היטב את הנתונים אשר הוצגו בפניה. הוועדה הציגה סדרת שאלות לבחינה ולדין וקיבלה תשובות מלאות שיאפשרו לה קבלת החלטה. הוועדה ראינה את נשיא המכללה מר עוזי וכסלר, תשאלה אותו בנושאים רבים וקיבלה תשובות מלאות וניתחה אותן.
 הוועדה ממליצה על קביעת קריטריונים ברורים לצורך אישור לקחת הלוואה, כפי שהובאו בפניה ובשינויים נדרשים. הוועדה בדעה כי המכללה עומדת בקריטריונים האמורים, כפי שהוצגו בפניה עם השינויים שהועלו.

בפני הוועדה הוצגו מסמכים רשמיים של מינהל מקרקעי ישראל לגבי ההסדר המוצע. מנכ"ל מל"ג/ות"ת קיים גם שיחת טלפון לגבי המסמכים ותכנן עם גב' רחל אנג'ל, מנהלת העסקאות של מחוז ירושלים של מינהל מקרקעי ישראל, ודיווח עליה. לאחר שהוועדה עיינה בכל המסמכים שהובאו בפניה, לאחר שהיא קיימה דיון מעמיק וממצה בנושא לרבות ניתוחים של המסמכים הכספיים והתקציבים; לאחר שהוועדה למדה לעומק את הנושא בכללותו לרבות התייחסות לאירועי העבר ולדו"ח מבקר המדינה; לאחר שהוועדה שמעה את דברי נשיא המכללה ותחקרה אותו, הוועדה ממליצה פה אחד בפני ות"ת לאשר למכללה האקדמית להנדסה ירושלים לקחת הלוואה בנקאית על סך 20 מיליון ₪, במטרה להשלים את הסדר חכירת הקרקע בו היא פועלת (השטח נמצא בגוש 30868 חלקה 7 בצומת בייט ירושלים) כדי שישמש את המכללה. תנאי ההלוואה יהיו כפי שהוצגו לוועדה ע"י המכללה ותנאי החכירה כמפורט בהחלטת ועדת פטור (החלטה 942 מיום 30.8.2010) של מינהל מקרקעי ישראל ומסמך המפרט הכספי מיום 19.8.2010 בחתימת מחלקת העסקאות של מינהל מקרקעי ישראל".

(ב) ות"ת מחליטה להמליץ לאוצר לאשר למכללה האקדמית להנדסה ירושלים לקחת הלוואה בנקאית על סך 20 מיליון ₪, במטרה להשלים את הסדר חכירת הקרקע בו היא פועלת (השטח נמצא בגוש 30868 חלקה 7 בצומת בייט ירושלים) לטובת המכללה.

תוצאות הצבעה:**5 בעד – פה אחד**

3. המלצת הוועדה המלווה של המל"ג לאשר לאוניברסיטת בר-אילן, לרשום סטודנטים שלמדו לימודים פרה-קליניים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, לתוכנית לימודים לקראת תואר "דוקטור ברפואה" M.D. בבית הספר לרפואה בגליל, (לפתוח את התוכנית ולפרסמה) - מסמך מס' 2997

תשע"א/א-15 - החלטה:

(א) ות"ת מחליטה להעביר לדיון במל"ג את המלצת הוועדה המלווה של המל"ג לאשר לאוניברסיטת בר-אילן, לרשום סטודנטים שלמדו לימודים פרה-קליניים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, לתוכנית לימודים לקראת תואר "דוקטור ברפואה" M.D. בבית הספר לרפואה בגליל, (לפתוח את התוכנית ולפרסמה).

(ב) ות"ת תשוב לדון בהיבט התקציבי של המלצות הוועדה המלווה באחת משיבותיה הקרובות. (במידת הצורך מתבקשים חברי ות"ת להעביר את הערותיהם עד ליום 8.12.10).

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

היו"ר נאלץ לעזוב את הדיון פרופ' שמעון ינקלביץ שימש כמ"מ יו"ר

4. בקשת מכון ויצמן למדע להקמת שני מבנים חדשים בקמפוס: מבנה מעבדות ביוכימיה ומבנה תשתיות ושירותי מחקר¹ - מסמך מס' 2998.

תשע"א/א-16 - החלטה:

- ות"ת מחליטה לאשר את שתי הבקשות להקמת מבנים חדשים בקמפוס מכון ויצמן (א) מבנה מעבדות ביוכימיה (ב) מבנה תשתיות ושירותי מחקר, בכפוף לאמור להלן.
1. אישור הקמת מבנה מעבדות ביוכימיה בשטח 20,590 מ"ר, ובעלות של כ- 243,500 אש"ח.
 2. אישור הקמת מבנה תשתיות ושירותי מחקר בשטח 25,470 מ"ר, ובעלות של כ- 188,000 אש"ח.
 3. האישורים מותנים במימון העלויות להקמת המבנים כמפורט במסמך זה, לרבות העלויות השוטפות לתפעול ותחזוקת המבנים.
 4. לאחר אישור המודל והכללים לנושא פיתוח פסי במסגרת התכנית הרב שנתית, יוכל מכון ויצמן לפנות בבקשה להשתתפות ות"ת באחד משני הפרויקטים או בשניהם, כאשר לאור קבלת האישור טרם התחלת הבניה לא תיחשב הפניה לרטוראקטיבית. אם תתקבל בקשה כאמור, יידון הנושא בכפוף לכללי ות"ת ולגובה הנתח שיוקצה למוסד.

תוצאות הצבעה:
4 בעד – פה אחד

¹ עו"ד יעל טור כספא- פליישמן לא נכחה בדיון

5. אישור החלטות ות"ת מס' 4 (953) מיום 3.11.10 - מסמך מס' 2995 .

הערות:

- עמוד 3 – החלטה תשע"א/11 - סעיף א' צריך להיות : "ות"ת מייעדת את התוספת החדשה ממשרד האוצר...לרזרבה."; בסעיף ב' צריך להיות "העברה מההשתתפות המיוחדת"; ובסעיף ה' יש להוסיף בסוף "ולהציגה בפני ות"ת".
- עמוד 4 - הוחלט להעביר את סעיף 4 בעמוד לפרוטוקול.
- עמוד 4 - סעיף 5 צריך להיות "ות"ת מחליטה לבצע בעוד כ-6 חודשים דיון אסטרטגי על נושא חלוקת המכסות, לרבות הקצאת המכסות למכללות האקדמיות. במסגרת זו ידון גם נושא החריגות מהמכסות המתוקצבות הן באוניברסיטאות הן במכללות."
- עמ' 9 – סעיף 4.11 פסקה שניה צריך להיות כתוב: "לאור העובדה כי בתשע"א התקציב מצומצם, ומתוך רצון למנוע פגיעה.....".
- הסמנכ"ל לתקצוב התייחסה לסעיף 1. (ה) בהחלטה תשע"א/11 בנושא רשת הבטחון וציינה כי יוכן מסמך דיווח בנושא.

התקיימה הצבעה על אישור נוסח החלטות ות"ת מישיבה מס' 4(953) מיום 3.11.2010,

עם התיקונים הנ"ל

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

נוסח החלטות ות"ת מישיבה מס' 4(953) מיום 3.11.2010 אושר פה אחד, עם התיקונים

רשמה: אסתי יעקב



החלטות

מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 1 (9) שהתקיימה ב-י' בכסלו תשע"א – 17.11.10

נכחו:

חברי הוועדה:

פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין

מינהל מל"ג/ות"ת:

גב' ריקי מנדלצווייג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
רו"ח אביטל בליווס - מ"מ חשב וממונה תחום חשבות ובקרה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נועה נוף-שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' חוה קליין - ממונה תחום תכנון ומידע
גב' מוניקה שמילביץ-אופנר - רכזת בתחום מכללות כלליות
עו"ד נדב שמיר - הלשכה המשפטית

מוזמנים:

רו"ח חיים בן דוד
ורו"ח קובי יצחקי
ממשרד רו"ח ברייטמן

סדר היום:

- מתן היתר למרכז האקדמי דן לפתוח מוסד להשכלה גבוהה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב ותואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות, ובקשת המוסד לקיום רשת בטחון לתשתיות הפיסיות. (מסמך מס' 2994).
- דו"ח הוועדה המלווה לבקשת המרכז האקדמי כרמל לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר ראשון במנהל עסקים. (מסמך מס' 2993).

1. מתן היתר למרכז האקדמי דן לפתוח מוסד להשכלה גבוהה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב ותואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות, ובקשת המוסד לקיום רשת בטחון לתשתיות הפיסיות. (מסמך מס' 2994).

תשע"א/17 - החלטה:

ות"ת מעבירה למל"ג את הבקשה למתן ההיתר למרכז האקדמי דן לפתוח מוסד להשכלה גבוהה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב ותואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות, ובקשת המוסד לקיום רשת בטחון לתשתיות הפיסיות, וממליצה לה לאשר את הבקשה בכפוף להתניות הבאות:

1. כניסת ההיתר לתוקף מותנית באישור נציגי הוועדה האקדמית שבדקה את המוסד, לאחר שתערוך ביקור במבנה החלופי, כי הוא ראוי להוראה אקדמית.
2. המוסד יוכל לפתוח את שנת הלימודים השניה, רק לאחר קבלת אישור ות"ת כי הסתיימו ההתאמות בבניין המיועד לפעילות המוסד, לשביעות רצון הוועדה האקדמית שבדקה את המוסד.
3. על המוסד להמציא את אישור ניהול תקין עם קבלתו מרשות התאגידים.
4. אם יפעיל המוסד את "רשת הביטחון" וישכור את המבנה ברחוב המשכית בהרצליה בהתאם להסכם עם מכללת ה"י טק הדרכה וטכנולוגיה בע"מ על מנת לקיים פעילות של המכללה באופן מיידי, יהיה על המוסד להגיש תקציב מעודכן לות"ת הכולל את עלויות השכירות הנוספות.
5. עם השלמת ביצוע ההתאמות במבנה החדש יעביר המוסד לות"ת את דוחותיו הכספיים החתומים האחרונים ותקציב מעודכן לשלוש שנות הפעילות הראשונות.
6. המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דו"ח החתום על ידי רו"ח מבקר המפרט את הפעילויות שהתבצעו בין גו'ן ברייס למוסד וכן רשימת בעלי תפקידים משותפים בשני הגופים הכוללת את שמם, תפקידם ומשכורתם השנתית.
7. על המוסד להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה שנוסחה מופיע כנספח 4 לדו"ח הוועדה, לפיה ידוע למועמד כי המוסד אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואינו מוסמך עדיין להעניק תואר ראשון במדעי המחשב ובמערכות מידע ניהוליות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יקבל הכרה ולא יוסמך להעניק תואר ראשון במדעי המחשב ובמערכות מידע ניהוליות.
8. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במוסד, ואת עמידת המוסד בקיום התנאים המפורטים בהחלטה זו.

תוצאות הצבעה:
3 בעד – פה אחד

2. דו"ח הוועדה המלווה לבקשת המרכז האקדמי כרמל לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר ראשון במנהל עסקים. (מסמך מס' 2993).

תשע"א/18 - החלטה

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את דו"ח הוועדה המלווה לבקשת המרכז האקדמי כרמל לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה להעניק תואר ראשון במנהל עסקים וממליצה לה כדלקמן:

1. להעניק למרכז האקדמי כרמל הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה והסמכה זמנית להעניק תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחויות מימון ובנקאות, ניהול משאבי אנוש, שיווק ופרסום, בכפוף לתנאים שלהלן, לתקופה של 3 שנים.
2. כניסת ההכרה וההסמכה לתוקף מותנית בעמידת המוסד בתנאים הבאים:
 - ◆ המצאת אישור שר הפנים לחוזה השכירות של הנכס ברח' שער פלמר 4 או לחילופין קבלת אישור מהוועדה המלווה על יכולתו של המוסד לקיים את כל פעילותו בקמפוס ברח' הנמל 16 חיפה.
 - מכל מקום, הכרה שאינה מוגבלת בזמן תינתן לאחר שהמוסד יוכיח את זכויותיו בקרקע על כל השטח המשמש לו לצורך פעילותו.
 - ◆ על המוסד להגיש אישור רישום כמוסד ציבורי בהתאם לסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א 1961.
 - ◆ על פי הסכם ההלוואה בין המוסד למר אבי ביתן ו/או לחברות שבבעלותו, תוחזר ההלוואה שקיבל המוסד מתוך העודפים השוטפים של המוסד. אנו דורשים כי יקבע בהסכם שהחזרי ההלוואה יתבצעו מתוך העודפים המצטברים של המוסד ולא מתוך העודפים השוטפים. בנוסף אנו ממליצים לציין בהסכם את הסכום שמר אבי ביתן יעמיד לרשות המוסד.
 - ◆ על המוסד להגיש לות"ת בטחונות ממוסד בנקאי על יתרת סכומי ההלוואות שיש למר אבי ביתן ו/או לחברות בבעלותו ולמשפחת רשף להעמיד לטובת המוסד. מאחר ונכון ליום 31 בדצמבר 2009 הסתכמו הלוואות ממר אבי ביתן ו/או לחברות שבבעלותו לסך של כ-15.5 מיליון ₪. דורשת ות"ת לקבלת מכתב יכולת כספית מבנק כביטחון הן עבור מר אבי ביתן ו/או לחברות בבעלותו והן עבור משפחת רשף.
 - ◆ על המוסד להמציא אישור ניהול תקין מיד עם קבלתו מרשם התאגידים.
3. לקראת תום תקופת ההכרה וההסמכה וכתנאי להארכתן, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתכנית הלימודים במנהל עסקים לתואר ראשון, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין, ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח זה:

3.1 חיזוק מצבת הסגל באנשי סגל צעירים עם תואר שלישי לפחות עם אוריינטציה מחקרית שלהם זיקה בתחום המימון והחשבונאות.

3.2 עיבוי מצאי הספרייה הקיים ורכישת מאגרי מידע כלליים ובסיסיים. על המוסד להמציא אישור ניהול תקין עד ליום 31 לדצמבר 2010 ו/או אישור ר"ח כי הגיש את כל המסמכים הדרושים לו לשם כך.

תוצאות הצבעה:
3 בעד – פה אחד



רשמה: אסתי יעקב