

החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 15 (964)

שהתקיימה בירושלים ב- כ"א באייר תשע"א - 25.5.11

נוסח ההחלטות אושרו ב- 15.6.11 - תוצאות הצבעה: 5 בעד – פה אחד

נכחו:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
עו"ד רו"ח מיכל עבאדי-בויאנג'ו
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מינהל ות"ת:

מר משה ויגדור - מנכ"ל

גב' ריקי מנדלצוויג - 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
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
ד"ר ליאת מעוז - מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נועה נוף שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

מוזמנים לנושאים הרלבנטיים לתחומם:

רו"ח אביטל בלייוס – חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
גב' חנה גור – ממונה תחום תקצוב מכללות
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה תחום תשתיות פיזיות ומחקריות
גב' חווה קליין – ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
מר נתן יהב – מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר יוני אבן טוב – מ"מ ממונה תחום מתודולוגיה

סדר היום:

1. מידע:
 - 1.1 דיווח על המו"מ עם הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות.
 2. אישור החלטות ות"ת מס' 14 (963) מה-4.5.11 – (מסמך מס' 3063).
 3. תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) (משנת 1999) בעניין משך כהונת מייסדי העמותה באסיפה הכללית, בעקבות בקשת הקריה האקדמית אונו (ע"ר) לתיקון החלטת ות"ת ומל"ג בעניין הארכת ההכרה הזמנית של המוסד מיום 11.1.2011 - (מסמך מס' 3060; מסמך מס' 3064 ו- מסמך מס' 3064 א').
 4. הקצאת מכסות הסטודנטים במכללות האקדמיות המתוקצבות עד לשנת תשע"ו – (מסמך מס' 3066).
 5. המלצות צוות הבדיקה בנושא השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים (מסמך מס' 3065)
 6. מודל תקציב הפיתוח לשנים תשע"א-תשע"ו – (מסמך מס' 3067) .

* * *

1. מידע:

1.1 דיווח על מו"מ סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות.

היו"ר דיווח שהושג הסכם עם הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, וכי הוא משליך, באופן מיידי על האפשרות לחתום על ההסכם עם הסגל האקדמי במכללות. ההסכם קדימה צופה פני עתיד ואינו חל רטרואקטיבית, כפי שנעשה בעבר. הובהר כי במהלך המו"מ עלתה סוגייה סבוכה של הפנסיה הצוברת באוניברסיטאות בר-אילן, חיפה ובן-גוריון. בהתאם לעקרונות שנקבעו במו"מ הקודם שנערך עם הסגל, היו אמורים חברי הסגל שפרשו בסמוך למועד החתימה לקבל פיצוי כספי, אך בפועל הוא לא הועבר להם מכיוון שההסכם לא נחתם על-ידי משרד האוצר. עתה עלה הצורך לתת פתרון לסוגיה..

במסגרת ההסכם הנוכחי התנדב הסגל במוסדות המפרישים פנסיה תקציבית לתרום לטובת פיצוי לחברי הסגל במוסדות המפרישים פנסיה צוברת (בדרך של ויתור על "תוספת עיני" של 2000 ₪ לחבר סגל וכן על רכיב בן 0.25% מהשכר למשך כשלוש וחצי שנים) על מנת לאפשר להגיע לפתרון הסוגיה במוסדות.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 14 (963) מה-4.5.11 – (מסמך מס' 3063).

נוסח ההחלטות אושרו. תוצאות הצבעה – 7 בעד – פה אחד.

3. תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) (משנת 1999) בעניין משך כהונת מייסדי העמותה באסיפה הכללית, בעקבות בקשת הקריה האקדמית אונו (ע"ר) לתיקון החלטת ות"ת ומל"ג בעניין הארכת ההכרה הזמנית של המוסד מיום 11.1.2011 - (מסמך מס' 3060; מסמך מס' 3064 ו- מסמך מס' 3064 א').

תשע"א/57 – החלטה –

תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) (משנת 1999):

ות"ת ממליצה למל"ג לאשר תיקון להנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) מדצמבר 1999 בעניין משך כהונת מייסדי העמותה החברים באסיפה הכללית, כמפורט להלן:

תקופת כהונת מייסדי העמותה באסיפה הכללית (תיקון סעיף 5 לתקנון המצוי):
על אף האמור בהנחיות בנוגע למספר תקופות הכהונה של חברי האסיפה הכללית, עמותה תוכל לקבוע במסגרת תקנונה, כי הוועד המנהל יוכל להאריך את תקופות הכהונה של מייסדי החברים באסיפה הכללית, לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, ללא מגבלה של מספר התקופות, בכפוף לתיקון תקנונה ובהתאם לתנאים שלהלן¹:

1. שיעור המייסדים החברים באסיפה הכללית לא יעלה על 20% מכלל החברים;
2. שיעור הייצוג במוסדות המנהלים (לרבות אסיפה כללית וועד מנהל) של העמותה, של סה"כ נציגי "גורמי הפנים", "גורמי החוץ", והמייסדים לא יעלה על 40%;
3. יובהר, כי על המייסדים תחולנה המגבלות האמורות בהנחיות בדבר תקופות כהונה בכל הנוגע לחברותם בוועד המנהל של המוסד;
4. הקוורום הנדרש לקבלת החלטות האסיפה הכללית יהיה לפחות מחצית נציגי הציבור המכהנים;
5. ככל שייקבע כי המייסדים הם בין מורשי חתימה בעמותה, תותנה הרשאה זו בחתימה נוספת אחת לפחות של נושא משרה בעמותה (שאינו מבין המייסדים);

1 החלטה זו תתקבל לתקופת ניסיון בת שנתיים שלאחריה תוכל להבחן על ידי הצוות המקצועי, במידת הצורך.

6. יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, וחברי ועדת הביקורת, לא יהיו מקרב המייסדים;

7. לא יהיו חברים במוסדות המנהלים של המוסד ולא יועסקו במוסד כנושאי משרה, קרובי משפחה של המייסדים². על אף האמור, תהיה רשאית ועדת הביקורת של המוסד ליתן היתר מיוחד להעסקת קרובי משפחה של המייסדים, אם שוכנעה, כי למועמד נתונים המצביעים על כשירות מיוחדת בהשוואה ליתר המועמדים וכי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות³. ועדת הביקורת תוודא כי הליך קבלת העובד היה פומבי, שקוף, שוויוני ותחרותי. ראש המוסד והיועץ המשפטי יאשרו את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה.

הוראת מעבר:

עמותה שבתקנונה קבוע זה מכבר, כי מייסדיה רשאים לכהן באסיפה הכללית ללא מגבלה על מספר תקופות הכהונה, תתקן את תקנונה בהתאם להחלטה זו לאלתר. מכל מקום, לא תוענק הכרה שאינה מוגבלת בזמן (במידה וזו לא הוענקה כבר), לעמותה שתקנונה לא ימצא עומד בהחלטה זו באופן מלא.

תוצאות הצבעה: 5 בעד, 2 נמנע

- 2 א. המייסדים עצמם יוכלו לעסוק במוסד כנושאי משרה.
ב. "קרוב משפחה" לעניין זה הוא - בן זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת (ההגדרה תעודכן בהתאם להגדרה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005.
- 3 במסגרת החלטתה, תשקול ועדת הביקורת בין היתר, את דרגת קירבת המשפחה; הליך קבלת העובד לעבודה; מספר המועמדים אשר היו למשרה; רמת המשרה; מקום גיאוגרפי של המשרה; מספר קרובי המשפחה המועסקים במוסד; תקופת ההעסקה המבוקשת; חיוניות המשרה והאורך באיש המשרה בדחיפות ועל-ידי אדם מסוים; מצב התעסוקה במקום בו מתבקשת ההעסקה; והאפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה מבלי לרוקן מתוכן את משרתיים.

4. הקצאת מכסות הסטודנטים במכללות האקדמיות המתוקצבות עד לשנת תשע"ו – (מסמך מס' 3066).

תשע"א/א-58 – החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את הקצאת מכסות הסטודנטים במכללות האקדמיות המתוקצבות עד לשנת תשע"ו בהתאם לפרוט במסמך מס' 3066 ולטבלאות המצורפות לו.
2. ות"ת מחליטה להסמיך את הצוות המקצועי לגזור ממכסת היעד שנקבעה לשנה"ל תשע"ו מתווה רב-שנתי של הקצאת מכסות לכלל המכללות לשנים תשע"ב-תשע"ה, וכן יעדי יציאה לעצמאות אקדמית של המכללות הרלוונטיות אשר ישמשו כאבני דרך לבחינת קצב הקצאת המכסות למוסדות אלו.
3. מדי שנה תוגש לאישור ות"ת חלוקת המכסות בין המוסדות הרלוונטית לאותה שנה במסגרת הצעת התקציב השנתית.
4. להלן הקצאת המכסות במוסדות המתוקצבים עד לשנת תשע"ו:

מכסות סטודנטים במכללות האקדמיות המתוקצבות לשנת תשע"ו						
שם המוסד	מכסות מעורבות תשע"א	תוספת מכסה תשע"א	תוספת מכסה כללית ע"ב-ג	תוספת מכסה כסיעוד ע"ב-ג	סה"כ תוספת מכסות עד כה למוסדות בתר"ש	מכסות יעד תשע"ו
בצלאל	2,069	8			8	2,077
פודיקה	760					800
סנקד	2,250	67	285		352	2,602
בג"ט	2,279	30	570	80	680	2,959
ברנדיה	2,549	98	475		573	3,122
אמקו	2,013		333		333	2,346
טמי שמעון	3,535	91	570		661	4,196
הנדסה ירושלים	1,542		665		665	2,207
חולון	3,016	127	359		486	3,502
תי"א יפו	3,016	437	325	200	962	3,978
סמך ירושלים	3,495	210	190	170	570	4,065
תל חי	2,649	182	475		657	3,306
טמיר	4,716	199	285		484	5,200
חדסה	1,550	56	570		626	2,176
ירוש	5,216	520	846	250	1,616	6,832
רומין	2,181	402	330	170	902	3,083
אשקלון	3,216	136	285	130	551	3,767
גליל מערבי	2,031	246	238		484	2,515
נסת	1,731	291	238	30	559	2,290
כברת	1,784	110	333		443	2,227
ארוה	1,322		380		380	1,702
סה"כ	52,920	3,210	7,750	1,030	11,990	64,950

הערות:

- * תוספת המכסה בתשע"א כוללת: 2150 מכסות כלליות, ובנוסף 1,060 מכסות בגין סיעוד ומיעוטים.
- ** ההקצאה למוסדות בסיעוד תעודכן בהתאם לסיכומים עם משרד הבריאות.
- *** התוספת כוללת מכסות: כלליות ע"ו, סיעוד ע"ו, ומיעוטים ע"א בבלד שעד כה הוקצו למוסדות.
- **** המכסות כוללות מכסות כלליות, סיעוד, מיעוטים ע"א בבלד, ולא כוללת חרדים, ומיעוטים ע"ב-ע"ו שטרם הוקצו.

5. המלצות צוות הבדיקה בנושא השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים (מסמך מס' 3065)

תשע"א/א-59 – החלטה –
השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים:

ות"ת דנה בהמלצות צוות הבדיקה בנושא השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים (כמוצג בסעיף 3065).
ות"ת מודה לצוות הבדיקה על העבודה המקיפה והממצה.
ות"ת מחליטה כדלקמן:

1. החלטות עקרוניות:

א. ות"ת מחליטה לקבוע כללי מסגרת מנחים לניהול ההשקעות הפיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, שמטרתם להבטיח מערך איזונים ובלמים בניהול ההשקעות לרבות הסדרת הסמכות והאחריות לקביעת מדיניות ההשקעות, ניהול הסיכונים, ביצוע מדיניות ההשקעות, פיקוח ובקרה אחר הביצוע וכד'. כל זאת, במטרה להביא לכך שניהול ההשקעות הפיננסיות במוסדות ייעשה בדרך מקצועית ועל פי כללי מנהל תקין.

ב. האחריות על ניהול כספי המוסדות חלה בראש ובראשונה על הנהלות המוסדות, ולפיכך, אין על ות"ת להתערב במדיניות ההשקעות עצמה או באופן השקעת כספי המוסד באפיקים הפיננסיים השונים, אך יחד עם זאת, עליה לקבוע כללי מסגרת שיבטיחו קיום הלימה בין היקף ואופי ההשקעות להיקף ואופי ההתחייבויות, וכן קיום מנגנונים ראויים לניהול סיכונים, באופן שיבטיח מקסום ערכן של ההשקעות בהינתן רמת סיכון סבירה, וניהולן בגישה זהירה ומושכלת תוך הכרות עמוקה עם ניירות הערך בהם משקיע המוסד.

ג. יובהר כי אין בקביעת כללים אלה גריעה בכהוא זה מאחריות הנהלת המוסד על ניהול כספי המוסד ואין בהם משום העברת אחריות כלשהי לות"ת בעניין זה לרבות ובעיקר במקרים של הפסדים.

ד. כללים אלו יחייבו את המוסדות כחלק מתנאי ות"ת לתיקצובם.

ה. הכללים יחולו בתהליך הדרגתי ובאופן שהמוסדות יעמדו בהם באופן מלא עד ספטמבר 2012.

ו. המוסדות ידווחו לות"ת מידי שנה על יישום הכללים בשנה החולפת, זאת באופן שייקבע על ידי ות"ת. ות"ת תבדוק מעת לעת את מידת עמידת המוסדות ביישום הכללים.

ז. צוות הבדיקה של ות"ת ימשיך ללוות את יישום הכללים להפיק לקחים לצורך עדכוןם. בתום שנתיים תקיים ות"ת דיון מחודש בכללי המסגרת ותעדכן אותם בהתאם לצורך, ולאחר שמיעת המוסדות.

2. כללי מסגרת לניהול השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים:

א. תחולת הכללים:

(1) כללים אלה חלים על סך ההשקעות הפיננסיות שברשות המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת – בין אם ההשקעות מנוהלות ע"י המוסד במישרין ובין בעקיפין, בין אם הן מנוהלות בארץ ובין בחו"ל. הכללים חלים בעיקרם על הכספים המושקעים בגין הקרנות המתכלות והצמיתות של המוסדות ככל שקיימים בידי המוסדות.

(2) הכללים לא יחולו על כספים של המוסד אשר נמצאים במהלך העסקים הרגיל והמיועדים לשימוש בטווח הקצר ובמסגרת הפעילות השוטפת של המוסד, לרבות תקציבי מחקר המיועדים למחקר שוטף ותקציבי פיתוח שמיועדים לבינוי ולפיתוח באופן שוטף.

(3) הכללים לא יחולו על תרומות המגויסות לטובת המוסד והנמצאות ברשות אגודות הידידים של המוסד.

יובהר כי לכל המוסדות יש אגודות ידידים פעילות ברחבי העולם אשר אוספות כסף למען המוסדות, לרבות גיוס תרומות לקרנות צמיתות. אגודות הידידים מחליטות על פי אופי התרומה, בתאום עם התורם ולעיתים עם המוסד, אם התרומה תועבר לאחריות/לבעלות המוסד או שהיא תישאר בניהול ובאחריות אגודות הידידים ורק פירות ההשקעה השנתיים יועברו לפעילות מוגדרת במוסד.

אגודות הידידים ברחבי העולם הינן עצמאיות לחלוטין על פי חוק ואינן כפופות להחלטות המוסדות או למדיניותם, וזאת כתנאי לכך שיוכלו לפעול ולהמשיך ולקבל משלטונות המס במדינתם את האפשרות לתת לתורמים להינות מפטור ממס ומזיכויי המס בגין התרומה (לדוגמא בארה"ב: אישור 501 C).

התערבות המוסדות בתהליכי הניהול והגיוס וניהול הכסף שבידי אגודות הידידים עלולות להביא לכך שאגודות הידידים יאבדו את היכולות לאפשר לתורמים לקבל את הפטור ממס כאמור ובכך יהפכו ללא רלבנטיות לגיוס תרומות.

אי לכך, ככל שמדובר בכספים המגויסים ע"י אגודות הידידים בחו"ל ונשארים בניהול ובאחריות אגודות הידידים בחו"ל, יעדכן המוסד את אגודות הידידים בדבר כללים אלו, אך הם לא יחייבו אותן. מדובר כאמור רק לגבי תרומות שגויסו ע"י אגודות השוחרים / הידידים לטובת המוסד ונשארו בשליטתן ובניהולן ולא הועברו לניהול ולבעלות של המוסד.

יצוין כי הדבר אינו אמור לגבי סכומי כסף ותרומות שבבעלות המוסד אך הועברו מהמוסד בכל שלב שהוא לניהול אגודות הידידים או לניהול משותף שלהם ביחד עם אגודות הידידים או לניהול ע"י כל גורם אחר.

כמו כן המוסד לא יעביר כספים לבעלות אגודות הידידים לצורך ניהול הכספים.

עם זאת, ככל שלמוסד כספים המגויסים על ידי אגודות ידידים מחו"ל ומושקעים ביחד עם המוסד על פי החלטת ועדת השקעות משותפת שהוקמה בחו"ל, או שמדובר בכסף שהועבר ע"י המוסד לניהול משותף כזה באופן שאינו מאפשר החלת כללים אלה במלואם, יהיה המוסד אחראי לעדכן את וועדת ההשקעות המשותפת בחו"ל בדבר כללי מסגרת אלו ויפעל כמיטב יכולתו כדי שיקבעו מנגנונים שיבטיחו החלת רוח כללים אלה על ניהול ההשקעות והסיכונים ברמה נאותה.

מאחר שנסיבות מכון וייצמן שונות באופן ניכר מנסיבות המוסדות האחרים בעניין זה, ות"ת תמנה צוות משנה שימשיך להתעמק במקרה של מכון וייצמן כדי לבחון כיצד פועל מבנה ניהול ההשקעות המשותף שהוקם על ידם בחו"ל ביחס לכללי ות"ת ומה הכללים שעליהם לאמץ.

ב. קיומה של ועדה לניהול ההשקעות מטעם הוועד המנהל (להלן: ועדת השקעות):

ב.1 – תפקידים:

- (1) ועדת ההשקעות ויושב ראש הוועדה ימונו ע"י הוועד המנהל של המוסד.
- (2) ועדת ההשקעות תמליץ בפני הוועד המנהל על מדיניות ההשקעות של המוסד.
- (3) מדיניות ההשקעות של המוסד תאושר מעת לעת (ולפחות פעם בשנה) ע"י הוועד המנהל בהתבסס על המלצת ועדת ההשקעות.
- (4) ועדת השקעות אחראית בלעדית על יישום מדיניות ההשקעות שאושרה ע"י הוועד המנהל וכן על קביעת מנגנוני הבקרה והפיקוח אחר יישום מדיניות ההשקעות.
- (5) סמכויות ועדת ההשקעות ותחומי אחריותה כמו גם החובות החלות על חברי הוועדה, כישוריהם ודרכי עבודת הוועדה יעוגנו בהנחיות מחייבות שיגובשו ע"י הוועד המנהל בהתאם לכללים אלה.
- (6) ועדת ההשקעות תדווח לוועד המנהל לפחות פעם בשנה על יישום ההנחיות לניהול ההשקעות שנקבעו על ידה בהתאם למדיניות ההשקעות ועל תוצאות ההשקעות בתקופה החולפת.
- (7) דיוני ועדת ההשקעות והוועד המנהל בנושא, יתועדו בפרוטוקולים.

ב.2 – כשירות חברי ועדת ההשקעות, הרכבה וסדרי עבודתה:

הוועד המנהל יקבע כללים להבטחת כשירות חברי ועדת ההשקעות, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה. במסגרת זו:

- (8) יבטח כי חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי היכרות וניסיון מתאימים בשוק ההון, בעלי תואר אקדמי רלבנטי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ו/או בעלי רישיון רו"ח בישראל, ו/או בעלי רישיון ניהול תיקי השקעות, ולא יהיו כאלה שהורשעו בעבירה שיש עימה קלון.

נוסח מאושר

- (9) ועדת ההשקעות תמנה לפחות 4 חברים, מהם רוב לאנשי ציבור (שאינם מבין נציגי "גורמי הפנים" או "גורמי החוץ" בהתאם להנחיות ות"ת), מומחים מתחום ההשקעות והפיננסים. בכל מקרה לא יהוו אנשי הציבור חברי ועדת ההשקעות רוב בקרב נציגי הציבור בוועד המנהל. מומלץ כי חברי ועדת ההשקעות נציגי הציבור יקבלו שכר בעד חברותם על מנת להבטיח את מחויבותם וזמינותם לתפקיד, אך שיקול הדעת אם לשלם להם שכר או שלא יהיה בידי המוסד אשר יתעד בפרוטוקול את השיקולים להחלטתו. יתר חברי הוועדה יהיו עובדי המוסד בעלי תפקידים רלוונטיים אשר להם רקע מוכח בתחום הפיננסים. סמנכ"ל הכספים של המוסד יהיה משתתף קבוע בוועדה.
- (10) יו"ר הוועדה ייבחר מבין נציגי הציבור בוועדה.
- (11) תקופת כהונה של חברי הוועדה שאינם בעלי תפקידים במוסד, לא תעלה על 4 שנים ועד מקסימום שתי תקופות כהונה. חברי הוועדה מתוקף תפקידם יכהנו כחברים בוועדה כל עוד הם בתפקידם.
- (12) החלפת חברי הוועדה תיעשה, ככל שניתן, באופן מדורג על מנת לשמור על רצף.
- (13) ועדת ההשקעות תמנה גורם מקצועי מטעמה, כדוגמת סמנכ"ל הכספים של המוסד, אשר יהיה אחראי לפקח באופן שוטף אחר ביצוע ההשקעות בהתאם להחלטותיה. הגורם המקצועי ידווח לוועדה על פעילות ההשקעות לפחות פעם בחודשיים וידווח באופן מיידי על כל פעילות חריגה. ועדת ההשקעות תקבע נוהל למינוי גורם זה שיכלול בין היתר את הכשירויות הדרושות, הבטחת מניעת ניגוד עניינים וכללים לרוטציה בתפקיד זה.
- (14) ועדת ההשקעות תתכנס לפחות פעם בחודשיים.
- (15) המניין החוקי לישיבות הוועדה יהיה רוב של החברים ויכלול לפחות 2 נציגי ציבור ונציג המוסד.
- (16) יובטח על ידי היועץ המשפטי של המוסד כי חברי ועדת ההשקעות (בין היתר באמצעות חתימתם על התחייבות) לא יהיו בעלי חשש לניגוד עניינים אישי או מוסדי לרבות העדר מעורבותם בפעולות השקעה ספציפיות של המוסד או בפעולות העלולות להשפיע על אופן השקעת כספי המוסד, ומכל מקום יחולו עליהם הוראות הדין בעניין הימנעות מניגוד עניינים ומשוא פנים.
- (17) כן יובטח, כי חברי ועדת ההשקעות יפעלו באחריות, בנאמנות, במסירות וביושרה למילוי תפקידם ויעשו לקידומו ולפיתוחו של המוסד. החברים יחויבו בחובת זהירות וינהגו כלפי המוסד בתום לב ולטובתו.

ג. המלצות לכללי מסגרת להשקעות במוסדות להשכלה גבוהה המתקצבים:

- (1) מדיניות ההשקעות שתיקבע תהיה זהירה באופן כזה שהיקף ואופי ההשקעות של המוסד יביא לשמירה על היקף ואופי ההתחייבויות שלו. במסגרת זו יש לקחת בחשבון, בין השאר, את ההתחייבויות לתורמים, את הייעודים והשימושים הצפויים, את טווח ההשקעות מול טווח השימושים, את המטבעות של ההשקעות והשימושים, את הסיכונים הקיימים ואופן ניהולם וכיו"ב.
- (2) על המוסד לבדוק את ההתחייבות הקיימת בכל אחת מהקרנות הצמיתות שלו ולוודא עמידת המוסד במלוא התחייבויותיו לתורמים, לרבות בתשלום המטשינג לקרן כפי שסוכם עם התורמים בעת הקמת הקרן ובשמירה על ערך הקרן.
- (3) המוסדות יפעלו בהתאם להכרעת משרד המשפטים בשאלת חובת רישום הקרנות הצמיתות כהקדשות. (הפנייה למשרד המשפטים בעניין זה נעשתה ביום 8.2.11. טרם התקבלה תגובת משרד המשפטים).
- (4) ההשקעות יבוצעו במסגרת מדיניות ברורה שיקבע הוועד המנהל לניהול סיכונים, לרבות קביעת שיעור ההשקעות באפיקים בעלי סיכון יחסי וגידור הסיכונים. ועדת ההשקעות תקבע את אופן ניהול הסיכונים בהשקעות הפיננסיות במוסד וכן את כללי הפיקוח והבקרה ליישומם. אופן ניהול הסיכונים יכלול בין היתר פונקציות לניהול הסיכונים בתיק ההשקעות, בחינת רגישות תקציב המוסד לביצועי תיק ההשקעות, בחינת תרחישי קיצון וכיו"ב.
- (5) ניתן יהיה לבצע השקעות במוצרים מורכבים בהיקפים נמוכים לאחר שחברי ועדת ההשקעות קיבלו ניתוח מקיף ומקצועי ביחס למוצרים אלו ולאחר שנקבעו כללים ברורים להשקעות באפיקים אלה ולקביעת השווי ההוגן שלהן. בכל מקרה, השקעות במוצרים מורכבים יבוצעו ע"י גופים מקצועיים חיצוניים בכפוף לבנצ'מרק שתקבע הוועדה ובפיקוח הגורם המקצועי מטעם הוועדה.
- (6) אחת לשנה יבצע המוסד ניתוח סיכונים בהשקעות הפיננסיות שלו ויקיים על כך דיון.
- (7) כספי ההשקעות ינוהלו ככל הניתן ובהתאם למהות ההשקעה, בחשבונות בנק שבעלות המוסד.
- (8) ההשקעות יבוצעו ע"י גורמים מקצועיים לרבות חברות ניהול תיקי השקעות אשר יוחלפו מעת לעת על פי מדיניות שתקבע וועדת ההשקעות.
- (9) ניהול ההשקעות הפיננסיות במוסד ייבדק ע"י המבקר הפנימי של המוסד מעת לעת.

ד. כללי דיווח לות"ת:

- (1) המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, יגישו לות"ת דו"ח שנתי, על מדיניות ההשקעות הכוללת ומדיניות הסיכונים של המוסד בשנה החולפת, וזאת לא יאוחר מ-3 חודשים מתום השנה. הדיווח יעשה על בסיס שנה אקדמית ובמתכונת שתבקש ות"ת.
- (2) יחד עם הדו"ח השנתי יוגש לות"ת מסמך של כללי המסגרת לניהול ההשקעות הנדרשים במסגרת מסמך זה לרבות הרכב ועדת ההשקעות, כללי עבודתה, דרכי העבודה והנהלים על פיהם בוצעו ההשקעות, ומנגנוני הבקרה הקיימים במוסד לפיקוח אחר יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה ומניעת ניגודי עניינים.
- (3) ות"ת תדרוש מעת לעת ובאופן מדגמי דוחות מפורטים הכוללים את סכומי ההשקעה, אפיקי ההשקעה, תשואות, חשיפה לסיכונים ומנגנוני ניהול הסיכונים וכד' ואת ההתחייבויות העומדות כנגד ההשקעות שבוצעו.
- (4) בקרות אירוע חריג או חשש לאירוע חריג, המוסד יגיש לות"ת בהקדם האפשרי דוח המפרט את האירוע ותוצאותיו ו/או הסיכונים הגלומים בו.
- (5) יו"ר ועדת ההשקעות וסמנכ"ל הכספים של המוסד יחתמו על הצהרה על נאותות המידע המדווח ועל עמידת המוסד בהנחיות ות"ת לניהול ההשקעות הפיננסיות.

תוצאות הצבעה
7 בעד – פה אחד

3. מודל תקציב הפיתוח לשנים תשע"א-תשע"ו – (מסמך מס' 3067).

הדיון בנושא נדחה לישיבת ות"ת שתתקיים בחודש יוני 2011.



רשמה: אסתי יעקב