



החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 18 (967)

שהתקיימה בירושלים ב- כ"ה תמוז, תשע"א – 27.7.11

נוסח ההחלטות אושרו בדיון שהתקיים בתל-אביב ב-10.8.11 (תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד)

נכחו:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
גב' יעל אנדורן
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה

מינהל ות"ת/מל"ג:

מר משה ויגדור - מנכ"ל

נעדרה:

פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מוזמנים - לסעיף 4

מר מרסל שאטו

מוזמנים - לסעיף 5 :

ד"ר מאיר צדוק

מר יוסי לנץ

מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב

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

מוזמנים לנושאים רלוונטיים לתחומם

גב' חווה קליין
ד"ר אפרת תירם
גב' נועה בינשטיין
גב' יעל סימן טוב כהן
מר רביד עומסי
מר יואב טאובמן

סדר היום:

1. מידע:

- 1.1 דיווח משיבת המל"ג שהתקיימה ב- 26.7.11
- 1.2 המו"מ עם הסגל האקדמי באוניברסיטאות.
- 1.3 הסכם המרכז הרפואי שיבא עם בתי הספר לרפואה באוניברסיטת ניקוסיה ובאוניברסיטת סיינט ג'ורג' בלונדון.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 17 (966) מה-6.7.11 – מסמך מס' 3095 .
3. אישור זכויות חתימה – מסמך מס' 3096.
4. מסגרת התוכנית למו"פ האירופי – ISERD – מסמך מס' 3097 .
מוזמן: מרסל שטאון.
5. תקציב האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים — מסמכים: מס' 3084 + מס' 3098.
מוזמן: ד"ר מאיר צדוק ומר יוסי לנץ.
6. התייעלות אנרגטית במוסדות להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3104
7. הקצאה כספית מתקציב מרכזי המצוינות עבור ניהול וגיוס משאבים של מרכזי המצוינות –
מסמך מס' 3105 .
8. הפעימה השניה של מודל התקצוב – מסמך מס' 3099.
9. התוכנית להגברת הנגישות להשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית – מסמך מס' 3102
10. קריטריונים חדשים להפעלת תוכנית הישגים – מסמך מס' 3103

* * *

נוסח

מאונשר

לנ

1. מידע:

- 1.1 דיווח משיבת המל"ג שהתקיימה ב- 26.7.11**
- ◆ אתמול התקיימה ישיבת המל"ג האחרונה לשנת תשע"א. המל"ג יוצאת לפגרת קייץ ותשוב לפעול בחודש נובמבר 2011.
 - ◆ המל"ג התקשתה אתמול לתת הסמכה למכללת כרמל, אך לבסוף אושרה ההסמכה.
 - ◆ נמסר כי המתווה האקדמי שאושר בות"ת אושר גם במל"ג. הודו לגדי ולכל צוות התכנון על המלאכה המעמיקה והרבה שנעשתה.

1.2 המו"מ עם הסגל האקדמי

נמסר כי ב-2.8.11 אמורה להתקיים פגישה נוספת עם הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות. מטרת הפגישה היא לגבש הסכם ל-4 שנים, החל מה-1.1.2010 ועד ה-31.12.2013.

נשאלה השאלה מה המשמעות התקציבית הכוללת של הסכם השכר. לאחר שיוסכמו הדיונים בין הנהלת ות"ת לבין ור"ה, הסגל הבכיר והממונה על השכר באוצר, תדון מליאת ות"ת במשמעות התקציבית של ההסכם ויוצגו בפניה הנתונים.

1.3 הסכם המרכז הרפואי שיבא עם בתי הספר לרפואה באוניברסיטת ניקוסיה ובאוניברסיטת סיינט ג'ורג' בלונדון.

המל"ג קיבלה פנייה מאוניברסיטת תל-אביב בדבר האפשרות להגיש בקשה לשיתוף פעולה לשם קיום לימודים קליניים במרכז הרפואי שיבא יחד עם בית הספר לרפואה באוניברסיטת ניקוסיה ובאוניברסיטת סיינט ג'ורג' בלונדון. בימים אלו מתקיים ניסיון לגבש שיתוף פעולה כזה שיענה על כללי מל"ג בעניין זה.

דווח שבזמן הקרוב אמור לקום פורום משותף בין ות"ת/מל"ג, משרד הבריאות, משרד האוצר ושותפים רלבנטיים נוספים, כדי לדון בכל הנושאים בתחומי הרפואה וההכשרה הרפואית לרבות שיתופי הפעולה בתחום, לשם גיבוש המלצה למדיניות הן בצד התכנוני והן בצד התפעולי של ההכשרה הרפואית והפארה-רפואית.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 17 (966) מה-6.7.11 – מסמך מס' 3095

סעיף 6 (עמוד 9) בסוף הסעיף יש להוסיף את המשפט הבא:
 "במטרה להבטיח את איתנותו התקציבית של ביה"ס לרפואה בצפת בפרט, ושל אוניברסיטת בר-אילן בכלל".

נוסח ההחלטות בכפוף לתיקון דלעיל אושרו. – תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד

3. אישור זכויות חתימה – מסמך מס' 3096.

תשע"א/78 – החלטה:

לאור השינויים הפרסונאליים שחלו במינהל ות"ת ובהרכב חברי ות"ת, ובהמשך להחלטתה מס' תש"ע/66 מה-14.4.11, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מחליטה לבטל את כל זכויות החתימה שהוענקו לגב' מיכל עבדי בויאנגו ולמר אורי סולומוביץ נוכח סיום תפקידם.

2. להלן עדכון מורשי חתימה במינהל ות"ת/מל"ג: סכומים, רשימת בעלי תפקידים מורשי חתימה ואיש שמי.

על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, העברת משכורות ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
(א) עד לסך של 250,000 ₪, שני מורשי חתימה מתוך רשימה ב'.

(ב) מסך של 250,000 ₪ ועד סך של 500,000 ₪:
מורשה חתימה אחד מרשימה א' ומורשה חתימה אחד מרשימה ב'.

(ג) מעל סך של 500,000 ₪:

- (1) על העברת משכורות עובדים לבנק: שני מורשי חתימה מרשימה ב' ובמידת הצורך מורשה חתימה אחד מרשימה א' ומורשה חתימה אחד מרשימה ב'.
- (2) על התחייבויות והעברת תשלומים אחרים: שני מורשי חתימה מרשימה א'.

<u>רשימה א':</u>	<u>רשימה ב':</u>
1. יו"ר ות"ת ובהעדרו ס/יו"ר ות"ת.	1. סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש.
2. מנכ"ל מל"ג/ות"ת	2. סמנכ"ל לתקצוב
3. סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש (יחתום רק בהיעדר אחד מ-2 הראשונים)	3. ממונה תחום כספים ומינהל
	4. חשבת
	5. מנהלת כספים

איש שמי ותפקידי - זכויות חתימה במינהל מל"ג/ות"ת:

<u>רשימה א':</u>	<u>רשימה ב':</u>
1. פרופ' מנואל טרכטנברג	1. מר יצחק בלומנטל
2. מר משה ויגדור	2. גב' מירב שביב
3. מר יצחק בלומנטל (יחתום רק בהיעדר אחד מ-2 הראשונים)	3. מר משה אהרוני
	4. רו"ח אביטל בליוס
	5. גב' אליז דולב

3. על בקשות מטעם מל"ג ות"ת לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי להקצאת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או למינהל מל"ג ות"ת ולמוטבים שונים תחול החלטה תש"ע/66 מיום 14.4.2010 (מצ"ב כנספח א').

תוצאות הצבעה:

6 בעד – פה אחד

ג'רסה

מזאן צ'ר

4. מסגרת התוכנית למו"פ האירופי – ISERD – מסמך מס' 3097

מרסל שטאון, מנהל המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למו"פ של האיחוד, תיאר את פעילות הארגון בארץ ובחו"ל וביקש להגדיל את תקציב המינהלת החל משנת תשע"א, בגין תוספת שני תקני רכזים. הובהר כי התוספת אושרה גם על ידי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

תשע"א/א-79 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר החל מתשע"א תוספת לתקציב מינהלת ISERD בסך 180,000 ₪ (בהתאם לחלקה היחסי במימון תוכנית המו"פ) עבור תוספת שני תקני רכזים.

תוספת התקציב לשנת התקציב תשע"א תמומן מתוך העודפים הבלתי מחוייבים המועברים משנת תש"ע.

הגדלת התקציב בבסיס (תשע"ב ואילך) תתבצע במסגרת שינוי סדרי העדיפויות בתקציב ות"ת לשנת תשע"ב.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

5. תקציב האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים – מסמכים: 3084 + 3098.

ד"ר מאיר צדוק הציג את תקציב האקדמיה ואת התפתחות היחסים בין ות"ת לבין האקדמיה הלאומית הישראלית בעשור האחרון. האקדמיה הלאומית הישראלית מבקשת להגדיל את תקציבה לשנים תשע"א-תשע"ו. צוין כי תקציב האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים איננו נכלל בסעיף נפרד בהסכם הרב שנתי עם משרד האוצר.

תשע"א/א-80 – החלטה:

ות"ת קיימה דיון בבקשת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, להגדלת תקציבה לשנים תשע"א - תשע"ו, ושמעה פירוט של הצרכים ממנכ"ל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

ות"ת דנה בבקשה והחליטה להגדיל את תקציב האקדמיה על בסיס הגידול בתקציב ות"ת במסגרת ההסכם הרב שנתי של משרד האוצר וות"ת, בניכוי סעיפים שאינם מהווים חלק מהגידול בפעילות המוסדות להשכלה גבוהה (כגון: עתודה לפנסיה, מינהל ות"ת ומחקר תחרותי-יקרן למדע).

שיעור הגידול בתקציב האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים יהיה כמפורט לעיל ועל פי הטבלה דלהלן:

בסיס החישוב: תקציב ות"ת תש"ע מקורי (במחירי תשע"א) 6,924,000 אלפי ₪.
תקציב האקדמיה הלאומית למדעים תש"ע מקורי (במחירי תשע"א) 9,175 אלפי ₪

גופה

מאגזין
CA

להלן התוספות שאושרו וסך התקציב השנתי (באלפי ₪):

שנה	תשע"א	תשע"ב	תשע"ג	תשע"ד	תשע"ה	תשע"ו
התוספת השנתית	662	768	1,095	1,454	1,727	2,031
התקציב המעודכן	9,837	9,943	10,270	11,169	10,902	11,206

המקור התקציבי לתוספת התקציב:

- בתשע"א מתוך העודפים הבלתי מחוייבים;
- ביתר השנים- במסגרת שינוי סדרי עדיפויות בתקציב השנתי של ות"ת.
-

תוצאות הצבעה:**6 בעד – פה אחד****6. התייעלות אנרגטית במוסדות להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3104**

ב-18 בספטמבר 2008 קיבלה הממשלה החלטה בעניין צמצום צריכת החשמל במשק, (החלטה מספר 4095) המגדירה את הצורך בצמצום הביקושים לחשמל בכלל מגזרי המשק. על רקע זה ועל פי תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית עד שנת 2020 שחיבר משרד התשתיות הלאומיות הוצע לות"ת שת"פ לצורך התייעלות אנרגטית במוסדות להשכלה גבוהה.

בתקציב תשע"א שוריין סך של כ-2.2 מיליון ₪ ברזרבה (סעיף 8.3) שיועד לקידום התכנית.

בחודשים האחרונים נערך מו"מ אינטנסיבי בין נציגי ות"ת והמשרד לתשתיות לאומיות ונוסח הסיכום אשר עקרונותיו הם כלהלן:

1. ות"ת והמשרד לתשתיות לאומיות, יקצו תקציב ייעודי להתייעלות אנרגטית במוסדות, שתכליתו לקדם תהליך ייעול צריכת האנרגיה במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת. הקצאת תקציב ע"י המשרד לתשתיות לאומיות וות"ת לשנת תשע"ב (2011-2012) תהיה ביחס של 2:1, כך שכנגד הקצאה תקציבית שיעמיד המשרד לתשתיות לאומיות בסך של עד 1,200,000 ₪, תקצה ות"ת סך של עד 2,200,000 ₪. סה"כ התקציב המתוכנן המקסימאלי בשלב זה עבור התוכנית יעמוד על סך של עד 3,400,000 ₪.

2. תוקם ע"י הצדדים ועדת היגוי משותפת לות"ת ולמשרד התשתיות הלאומיות בראשות מנכ"ל ות"ת/ מל"ג, אשר תקבע את תוכנית ההתייעלות במוסדות לרבות הקריטריונים להקצאת התקציב לפרויקטים, תנאי התשלום, אופן הדיווח בקשר לפרויקטים במוסדות וכד'.

3. ות"ת תהיה אחראית לניהול התכנית לרבות פנייה למוסדות, ריכוז ההצעות לפרויקטים, קבלת דיווחים, תשלומים וכד'. התקציב המשותף ינוהל ע"י ות"ת כאשר המשרד לתשתיות לאומיות יעביר את חלקו התקציבי עבור התכנית לות"ת.

ג'וסח

מאורצ'ר

מל-

תשע"א/א-81 - החלטה:

- ❖ ות"ת מחליטה לאשר את ההתקשרות בין ות"ת והמשרד לתשתיות לאומיות לשם הפעלת תוכנית משותפת של התייעלות אנרגטית במוסדות להשכלה גבוהה המתקצבים ע"י ות"ת - כמפורט במסמך 3104.
- ❖ ות"ת מסמיכה את מנכ"ל מל"ג/ות"ת ואת הסמנכ"ל לתקצוב/ו/או החשבת וממונה תחום חשבות ובקרה, לחתום על הסיכום המוצע.
- ❖ ות"ת מסמיכה את מנכ"ל ות"ת/מל"ג לעמוד בראש ועדת ההיגוי אשר תקבע את הקריטריונים להקצאת התקציב המשותף, ולנהל את ביצועה.

תוצאות הצבעה:
6 בעד - פה אחד

7. הקצאה כספית מתקציב מרכזי המצויינות עבור ניהול וגיוס משאבים של מרכזי המצויינות - מסמך מס' 3105.

מימון פרויקט מרכזי המצויינות של ות"ת, מתחלק בין ות"ת (שליש) המוסד הזוכה (שליש) ושותף אסטרטגי (שליש). שותף אסטרטגי - הכוונה היא לתורם פילנתרופי מגוון כגון: קרן גדולה למטרות פילנתרופיות, פדרציה יהודית, ארגון פילנתרופי שמעוניין להשתתף בקידום הישגים מדעיים וכד'.

במגמה לאתר גורמים פילנתרופיים לגיוס המשאבים עבור מרכזי המצויינות, נערך תהליך מכרזי אשר בסיומו נבחר יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום.

נבנתה מסגרת כספית שמסתכמת בסכום כולל של 965,000 ₪ לשנים תשע"א תשע"ב וחלק מתשע"ג ואשר כוללת תשלום ליועץ עבור שירותיו, לרבות העלויות הצפויות מתוכנית עבודה.

האוצר אישר העברת 965,000 ₪ מתקציב מרכזי המצויינות להעברה לתקציב מינהל ות"ת/מל"ג כדי לקדם את תכנית גיוס השותפים האסטרטגיים. העברת התקציב תבצע בתשע"א. בהתאמה יבוצעו השינויים בתקציב המדינה לשנת 2011.

תשע"א/א-82 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר העברת 965,000 ₪ מתקציב מרכזי המצויינות לתקציב מינהל ות"ת/מל"ג, לצורך קידום המאמץ לגיוס השותפים האסטרטגיים, על פי התכנית התקציבית שהוצגה בדיון שהתקיים ב- 27.7.11 ועל פי מסמך 3105 שהונח בפני ות"ת.

תוצאות הצבעה:
6 בעד - פה אחד

8. הפעימה השניה של מודל התקצוב – מסמך מס' 3099.

לאחר קביעת העקרונות המרכזיים ויעדי מודל התקצוב החדש, הוחלט על מבנה התהליך ולוח הזמנים העקרוני ליישום הטמעת המודל בתקציב ות"ת. הוחלט כי מודל התקצוב יופעל בשתי פעימות: הפעימה הראשונה יושמה כבר במסגרת תקציב תשע"א, וכללה את עיקר שינויי המאקרו שנקבעו, ואשר לא דרשו נתונים חדשים לצורך יישומם.

לגבי הפעימה השניה להלן השינויים המוצעים במודל:

מקדם הניצולת באוניברסיטאות ובמכללות.

אוניברסיטאות – הוצע להמשיך ולעשות שימוש במוצע נע על פני שנתיים לצורך קביעת מקדם הניצולת, כפי שנעשה לראשונה בשנה החולפת, מתוך מטרה להקטין תנודתיות חריגה בין השנים. בכל מקרה, הומלץ להמשיך ולעקוב אחר מגמות התפתחות מקדם הניצולת במוסדות ולהציע שיפורים נוספים ככל שיימצאו לנכון.

מכללות – לאור הטרוגניות האוכלוסיות במכללות השונות, ועל מנת שלא לזנוח אוכלוסיות חלשות יותר הוצע שלא להפעיל מקדם ניצולת במכללות במתכונת זהה לזו שבאוניברסיטאות, יחד עם זאת הוצע להתחיל ולבצע חישוב של מקדם הניצולת ולפרסמו ככלי לניהול, בקרה ומחקר כאשר בהמשך הוא יוחל בהתאמות שימצאו לנכון, אשר יתנו מענה לאופיין ולמטרותיהן של המכללות.

התאמת תעריפים באוניברסיטאות ובמכללות.

תעריף הנדסת חשמל, אלקטרוניקה ומחשבים באוניברסיטאות - הוצע לעדכן את תעריפי התואר הראשון והשני בהנדסת חשמל, אלקטרוניקה ומחשבים, וזאת כדלקמן: תעריף התואר הראשון יועלה מ-37.1 ל-40.0 אלפי ₪ במחירי תשע"א. תעריף, התואר השני יועלה מ-48.0 אלפי ₪ ל-50.0 אלפי ₪ במחירי תשע"א.

תעריף מוסיקה במכללות – הוצע לעדכן את תעריפי התואר השני בתחום מ-35.7 אלפי ₪ ל-45.5 אלפי ₪ בהתאם ליחס תעריף MA ל-BA באומנות ועיצוב במכללות.

ניהול טכנולוגי תעשייתי במכללות – הוצע להחיל תעריף ייחודי לתחום לימודים חדש אשר ייקרא "ניהול טכנולוגי תעשייתי" אשר יהיה בין תעריף מנהל עסקים לבין תעריף הנדסת תעשייה וניהול ויהיה דומה לתעריף תואר ראשון בחינוך ופסיכולוגיה במכללות.

תעריף אומנות ועיצוב במכללות – מוצע לעדכן את תעריפי התואר הראשון והשני באומנות ועיצוב כדלקמן: תעריף התואר הראשון יועלה מ-31.3 אלפי ₪ ל-35.4 אלפי ₪ במחירי תשע"א. תעריף התואר השני יועלה מ-35.7 אלפי ₪ ל-40.1 אלפי ₪ במחירי תשע"א. תעריפי אומנות ועיצוב יחולו על: האקדמיה לאומנות ועיצוב – בצלאל; ביה"ס הגבוה למדעי ההנדסה והאופנה ע"ש שנקר והאקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים.

עידוד פריפריה חברתית וגיאוגרפית במכללות:

- שקלול הרכיבים השונים.
- עדכון מעמדה של ירושלים במפת אזורי עדיפות לאומית.

התאמות במודל המחקר:

מרכיב הדוקטורנטים - הוצע לבצע מספר שינויים במקדמי התיקון של 12 התחומים במרכיב הדוקטורנטים. לפיכך, הוצע להעלות את משקל מקדם התיקון לתחום מדעי הטבע הפיזיקליים מ-1.67 ל-3 ושל תחום ההנדסה מ-1.67 ל-2.5 ולהותיר את מקדמי התיקון של שאר התחומים על כנם.

קרנות לא תחרותיות - הוצע כי בשלב זה יש להחיל על רכיב שתוף פעולה אקדמיה תעשייה אלמנט דיפרנציאלי בצורת מדרגת תקצוב המעניקה מכפיל תוספתי של כ-20 אחוז לכל דולר מחקרי הממומן על-ידי גורמים הנכללים תחת קטגוריות 1-4.

קרנות תחרותיות - מוצע להכניס לסל הקרנות התחרותיות את הקרנות הבאות: DFG - הקרן הגרמנית למדע; HFSP - התוכנית לקידום מדעי האדם; ICRF - הקרן לחקר הסרטן בישראל. מנגד הוצע להוציא את האגודה למלחמה בסרטן ואת משרד החקלאות מסל הקרנות התחרותיות ולהעביר לסל הקרנות הלא תחרותיות.

בדיון הועלתה הטענה בדבר הצורך לתקצוב דיפרנציאלי עבור תואר שני עם תיזה לעומת תואר שני ללא תיזה - הנושא ייבדק ויובא לאישור ות"ת באחת מישיבותיה.

תשע"א/83 - החלטה:

1. ות"ת מודה לגדי פרנק ולכל צוות התכנון והתקצוב על העבודה המאומצת ועל ההשקעה הברוכה בהכנת המסמך לקראת הפעימה השניה.

2. ות"ת מחליטה לאשר את השינויים במודל התקצוב כמפורט לעיל וכמפורט במסמך 3099 ישום השינויים בפועל יחל במסגרת תקציב שנה"ל תשע"ב.

תוצאות הצבעה: 5 בעד - פה אחד

9. התוכנית להגברת הנגישות להשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית - מסמך מס' 3102

תשע"א/84 - החלטה

(א) ות"ת מברכת על דו"ח הביניים, ומודה לצוות המקצועי בראשות הגב' מרב שביב ובהשתתפות גב' נועה בינשטיין וגב' אפרת תירם - על המאמץ שהושקע בגיבוש התוכנית להגברת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית.

(ב) ות"ת מבקשת מפרופ' פייסל עזיזה, חבר ות"ת, לטול חלק פעיל בכתיבת הקול הקורא לפיילוט של המכינות הקדם אקדמיות.

(ג) קבלת ההחלטה בעניין היקף התקציב להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לשנה"ל תשע"ב ושימושיו כפועל יוצא של גיבוש מדיניות ות"ת בנושא לשנים הבאות תתקיים בישיבה הבאה של ות"ת לאחר שחברי ות"ת יעמיקו בדו"ח שהוצג בפניהם.

תוצאות הצבעה: 5 בעד - פה אחד

לס

10. קריטריונים חדשים להפעלת תוכנית הישגים – מסמך מס' 3103

סיכום:

ההחלטה בעניין קריטריונים חדשים להפעלת תוכנית הישגים, תובא במסגרת הדיון הכולל לגבי מדיניות ות"ת בנושא הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה במגזר הערבי שיתקיים בישיבת ות"ת הקרובה.

רשמה: אסתי יעקב

החלטות

מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 9 (17)
שהתקיימה בירושלים ביום ד' י"ח בתמוז תשע"א, 20.7.2011
נוסח ההחלטות אושרו במליאת ות"ת בדיון שהתקיים ב-10.8.11

נכחו:

חברי הוועדה:

פרופ' משה מנדלבאום

מר שמואל סלאבין מ"מ יו"ר

נעדר:

פרופ' פייסל עזאיזה - יו"ר (בחול'ל)

מוזמנים לסעיף 2:

ר"ח חיים בן-דוד - (ממשרד רואי חשבון: Deloitte בריטמן אלמגור זהר).

ר"ח חיייה פרנקל - (ממשרד רואי חשבון: Deloitte בריטמן אלמגור זהר).

מינהל ות"ת:

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

מר מונגד אבועואד - מרכז בתחום חשבות ובקרה/סגן חשב

גב' חנה גור - ממונה תחום תקצוב מכללות

גב' שרון הרדון - מרכזת בתחום מכללות כלליות

גב' דלית חילו - מ"מ מרכזת בתחום מכללות כלליות

מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב מכללות

גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת

מר רביד עומסי - מרכז בתחום תקצוב מכללות

גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

גב' אפרת צדקה - מרכזת בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להוראה

גב' תמר קרביץ - מרכזת בכירה בתחום מכללות כלליות

עו"ד נדב שמיר - הלשכה המשפטית

סדר היום:

1. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו חוגית של המכללה האקדמית תל-חי – מסמך מס' 3088.
2. אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים למרכז האקדמי דן – מסמך מס' 3089.
3. הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת – מסמך מס' 3090.
4. הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.O.T) בריפוי בעיסוק – מסמך מס' 3091.
5. בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון – B.S.N. בסיעוד – מסמך מס' 3092 .
6. בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A) בלוגיסטיקה ומערכות ימיות – מסמך מס' 3093 .
7. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תיזה, בהנדסת תעשייה וניהול של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – מסמך מס' 3094 .

* * *

1. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה במתכונת דו חוגית של המכללה האקדמית תל-חי – מסמך מס' 3088.

תשע"א/א-85 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית תל-חי, לפתוח תוכנית לימודים חדשה במתכונת חד חוגית לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מזרח אסיה וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת אגף התקציבים.

תוצאות הצבעה
2 בעד – פה אחד

2. אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים למרכז האקדמי דן – מסמך מס' 3089.

תשע"א/א-86 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר את בקשת המרכז האקדמי דן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים וממליצה לה לאשר פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית בכפוף להתניות הבאות:

- (1) המוסד יוכל לפתוח את שנת הלימודים השנייה, רק לאחר קבלת אישור ות"ת כי הסתיימו ההתאמות בבניין המיועד לפעילות המוסד, לשביעות רצון הוועדה האקדמית שבדקה את המוסד.
- (2) על המוסד להמציא אישור ניהול תקין עם קבלתו מרשות התאגידים.
- (3) אם יפעיל המוסד את "רשת הביטחון" וישכור את המבנה ברחוב המשכית בהרצליה בהתאם להסכם עם מכללת חי" 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.
- (4) עם השלמת ביצוע ההתאמות במבנה החדש יעביר המוסד לות"ת את דוחותיו הכספיים החתומים האחרונים ותקציב מעודכן לשלוש שנות הפעילות הראשונות.
- (5) 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.

תוצאות הצבעה
2 בעד – פה אחד

3. הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת – מסמך מס' 3090.

תשע"א/א-87 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את דו"ח הוועדה שבדקה את בקשת הקריה האקדמית אונו לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת וממליצה לה לאשר את הבקשה לתקופה של שלוש שנים, בהתאם לחוות הדעת האגף לתנאי שכר והעסקה והאגף המשפטי.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

4. הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.O.T) בריפוי בעיסוק – מסמך מס' 3091.

תשע"א/א-88 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את דו"ח הוועדה שבדקה את בקשת הקריה האקדמית אונו לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.O.T) וממליצה לה לאשר את הבקשה לתקופה של שלוש שנים בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה והאגף המשפטי.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

תשע"א/א-89 – החלטה:

ות"ת מסיבה את תשומת לב המל"ג כי טרם נערך דיון בדו"ח ועדת פיינרו, וממליצה לדון בדו"ח באחת הישיבות הקרובות שלה.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

5. בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון – B.S.N. בסיעוד – מסמך מס' 3092.

תשע"א/א-90 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.S.N. בסיעוד וממליצה לה לאשר את הבקשה בכפוף להעברת הסכמי התקשרות חתומים לביצוע הפרקטיקום בתוכנית, וזאת עד לפתיחת שנת הלימודים הראשונה.

ות"ת ממליצה כי החל מהשנה השנייה להפעלת התוכנית יתקבלו לשנה א' 60 סטודנטים, בהנחה שהדרישות האקדמיות תתמלאנה.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

6. בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלוגיסטיקה ומערכות ימיות – מסמך מס' 3093 .

תשע"א/א-91 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המרכז האקדמי רופין, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלוגיסטיקה ומערכות ימיות וממליצה לה לאשר את התוכנית על פי חוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף שזר ותנאי העסקה.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

7. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תיזה, בהנדסת תעשייה וניהול של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה – מסמך מס' 3094 .

תשע"א/א-92 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תיזה, בהנדסת תעשייה וניהול וממליצה לה לאשר פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים.

תוצאות הצבעה:
2 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב

מתוך החלטות

מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 9 (943)
שהתקיימה בירושלים ביום ל' בניסן תש"ע, 14.4.2010
נוסח ההחלטות אושרו בות"ת ב-5.5.2010

5. עדכון רשימת מורשי החתימה מטעם ות"ת

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 2966 וכן בעדכון שהופץ במהלך הישיבה.

תש"ע/66 החלטה

בהמשך להחלטות קודמות של ות"ת בנושא הנדון (מיום 02.12.09, 22.4.09, 03.12.08) ולאור מינויה של גב' אביטל בלייזס לתפקיד מ"מ חשבת מל"ג/ות"ת, הוחלט כי:
על בקשות מטעם מל"ג/ות"ת לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים שונים, יידרשו חתימות של שניים מתוך רשימת מורשי החתימה שלהלן:

1. יו"ר ות"ת

2. מנכ"ל מל"ג/ות"ת

3. סמנכ"ל לתקצוב

4. חשב וממונה תחום חשבות ובקרה או ממלא מקומו.

סדר העבודה יהיה:

- א. בקשות להקצאת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או מוטבים שונים, ייחתמו כשגרה ע"י הסמנכ"ל לתקצוב והחשב וממונה על תחום חשבות ובקרה או ממלא מקומו.
- ב. בקשות להקצאת כספים למינהל מל"ג/ות"ת ייחתמו כשגרה ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשב וממונה על תחום חשבות ובקרה או ממלא מקומו.
- ג. כל אחד מבעלי זכות החתימה שלעיל יוכל להחליף אחר בכל מקרה בו יהיה בכך צורך.

תוצאות ההצבעה:
6 בעד - פה אחד

