

החלטות מישיבת ות"ת מס' 4 (974) שהתקיימה בירושלים

ביום ט' בטבת תשע"ב - 4.1.2012

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 25.1.12

נכחו:

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

מוזמנים לסעיף 2:

פרופ' פרץ לביא-נשיא הטכניון
פרופ' פאול פייגן - סגן נשיא למחקר
פרופ' עודד שמואלי
ד"ר אביטל שטיין - מנכ"לית

מינהל ות"ת:

מר משה ויגדור - מנכ"ל
גב' ריקי מנדלצווייג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב ומ"מ סמנכ"ל תכנון
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' נועה נוף-שטיינר - יועצת ליו"ר ות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

מוזמנים הרלוונטיים לתחומם.

מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות
גב' חנה גור - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
מר ערן הופמן - מרכז בתחום פרויקטים מיוחדים
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב - מרכז בתחום תקצוב מכללות
מר ניב כהן-שבתאי - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות

סדר היום:

1. **מידע**
 - 1.1 מרכזי מצוינות
 - 1.2 הסכם עם הסגל הזוטר
 - 1.3 שכר הבכירים באוניברסיטאות
 - 1.4 המתווה האקדמי לתוכנית החומש
 - 1.5 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ב – 2011 – מסמך מס' 3149.
2. הקמת הקמפוס הבינלאומי של הטכניון בניו-יורק.
3. אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (973) 3 שהתקיימה ביום 21.12.2011. – מסמך מס' 3143.
4. נהלים לעבודות ועדות המשנה של מל"ג/ות"ת העוסקות במלגות הצטיינות והקצבות ייעודיות – מסמך מס' 3144.
5. בקשת בצלאל לקיים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס - חוות דעת תכנונית. – מסמך מס' 3145.
6. קול קורא לעידוד לימודים לתואר ראשון ושני בשפה האנגלית לסטודנטים מסין – מסמך מס' 3146.
7. עידוד הבאת פוסט-דוקטורנטים מסין ומהודו. – מסמך מס' 3147.
8. בקשת המכללה האקדמית אפקה לקבל השתתפות ות"ת עבור בנין מעבדות – מסמך מס' 3148.

3. **אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (973) 3 שהתקיימה ביום 21.12.2011 – מסמך מס' 3143**

התקיימה הצבעה על אישור נוסח החלטות ות"ת מישיבתה מס' (973) 3 מיום 21.12.2011 בעד – 7 אין מתנגדים ואין נמנעים

4. **נהלים לעבודות ועדות המשנה של מל"ג/ות"ת העוסקות במלגות הצטיינות והקצבות ייעודיות – מסמך מס' 3144.**

תשע"ב/17 - החלטה:

1. ות"ת מאמצת את מסמך מס' 3144 ואת ההמלצות האמורות בו לצורך הסדרת עבודת הוועדות.
2. עד לסוף חודש מרץ 2012 יתקיים בות"ת דיון מרוכז בכל המלגות הפעילות שבתקצוב ות"ת, וזאת לצורך בחינת הפעלתן בתשע"ג.
3. שינוי הרכבי הוועדות והסדרת ההמלצות להנחיות המפורטות במסמך, יתבצעו עד לסוף אוקטובר 2012, כך שהדיון בהפעלת מחזור התכניות אשר יופעל בתשע"ד, יתבצע ע"י הוועדות בהרכביהן "המתוקנים" ובהתאם להנחיות החדשות.

תוצאות הצבעה:
7 בעד - פה אחד

5. בקשת בצלאל לקיים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס - חוות דעת תכנונית - מסמך מס' 3145.

תשע"ב/18 - החלטה:

1. ות"ת שמעה את המלצת אגף התכנון ואת בחינת נימוקי המוסד. ות"ת דנה בשאלה האם קיים הכרח תכנוני/תקציבי בקיום חלק מתוכנית הלימודים של בצלאל לתואר באומנויות דווקא בתל-אביב לאור הנימוקים שהעלה המוסד וההשלכות התקציביות הצפויות בטווח הקצר, והחליטה כי אין מקום לחרוג ממדיניותה העקרונית ארוכת הטווח של מל"ג שלא לאשר את קיום הפעילות האקדמית המתרחשת כיום בתל אביב מחוץ לקמפוס הראשי של בצלאל.

2. על כן, ות"ת ממליצה למל"ג לקבל החלטה כי על המוסד להעביר את מתחם הסטודיו אשר בתל-אביב לירושלים. על מנת לאפשר היערכות, ממליצה ות"ת, כי החל מתשע"ד לא ילמדו יותר סטודנטים בסטודיו בתל-אביב. הנהלת בצלאל תודיע לסטודנטים שירשמו לתוכנית לקראת תשע"ג כי תכנית הלימודים תתקיים במלואה בירושלים.

תוצאות הצבעה
7 בעד - פה אחד

6. קול קורא לעידוד לימודים לתואר ראשון ושני בשפה האנגלית לסטודנטים מסין - מסמך מס' 3146.

תשע"ב/19 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר עקרונית את מסמך 3146. ות"ת מבקשת לקבל בדואר אלקטרוני את קול הקורא, כולל התיקונים שהועלו במהלך הדיון.

תוצאות הצבעה
7 בעד - פה אחד

7. עידוד הבאת פוסט-דוקטורנטים מסין ומהודו - מסמך מס' 3147.

תשע"ב/20 - החלטה:

בהתבסס על מסמך מספר 3135 שהוצג בישיבת ות"ת ב-21 בדצמבר 2011, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 21 לדצמבר 2011 בנושא עידוד לימודים של סטודנטים מצטיינים מסין לתואר ראשון ושני, ובהמשך למכתבי משרד החוץ, ולאור החשיבות האסטרטגית שבקידום שיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים בכלל ועם סין והודו בפרט, מחליטה ות"ת כדלקמן:

- ות"ת מאשרת את התכנית למתן מלגות לבתר דוקטורנטים מסין ומהודו באוניברסיטאות בישראל, ואת מודל הפעלה המוצע ואת המסגרת התקציבית, בכפוף לקבלת מימון האוצר לתכנית.
- ות"ת מחליטה להוציא קול קורא על בסיס תכנית הפעלה שתוצג בפניה.

נוסח
מאושר
ל

4

- ות"ת ממליצה על הקמת צוות ליווי משותף למל"ג ולות"ת ללווי התהליך והפעלתו, על כל היבטיו.
- המתווה להפעלת התוכנית, יובא לאישור ות"ת לפני הפעלתו.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

8. בקשת המכללה האקדמית אפקה לקבל השתתפות ות"ת עבור בנין מעבדות - מסמך מס' 3148.

תשע"ב/ב/21 - החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 12.08.09, ולבקשת המכללה האקדמית להנדסה אפקה לקבל השתתפות ות"ת בהקמת המבנה, מחליטה ות"ת לאשר השתתפותה בסך 10,650 אש"ח לבניין המעבדות.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד



רשמה: אסתי יעקב