

**החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 6 (976)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ב בשבט תשע"ב - 15.2.2012
אושר בישיבת ותת שהתקיימה ב- 7.3.2012**

נכחו:

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

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
גב' מרב שביב – סמנכ"ל לתכנון

מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת ות"ת
גב' שירה נבון – סגן ראש אגף תקצוב
ד"ר ליאת מעוז - מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נטע שדה – מ"מ עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת

מוזמנים הרלוונטיים לתחומם.

גב' דנה אהרון – ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
גב' אביטל בליוס – חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
מר מרק אסרף – ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות, מזכירות המל"ג
מר אמיר גת – ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר נתן יהב – מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר יניב כהן שבתאי – מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' חווה קליין – ממונה בכירה לתכנון ומידע

סדר היום:

1. מידע:

- 1.1 המו"מ עם הסגל האקדמי הזוטר
 - 1.2 מחנה המדע האסייתי - עדכון.
 - 1.3 החלטת בית המשפט בעניין מכללת הגליל המערבי.
 - 1.4 לימודי M.A ודוקטורט ללא B.A.
 - 1.5 בית בוסל במכללה האקדמית צפת
 - 1.6 איחוד המכללות באחוזה
 - 1.7 הרכב המל"ג החדש
- 2. אישור החלטות ות"ת מס' 5 (975) מה-25.1.12 – מסמך מס' 3141 .**
- 3. הקמת חדר מחקר ווירטואלי בלמ"ס כתשתית מחקר בתחומי מדעי החברה, מסמך מס' 3142.**
- 4. המתווה האקדמי של תוכנית החומש לאוניברסיטאות – פעימה שניה – מסמך מס' 3145.**
- 5. בקשת אוניברסיטת בר-אילן למשיכת כספים מהיעודות לשנת תשע"ב מסמך מס' 3146.**
- 6. בקשת אוניברסיטת חיפה למשיכה כספים מהיעודות ומהקרן לאיזון תקציב לשנת תשע"ב – מסמך מס' 3147 .**
- 7. פעמיים כי טוב – מצ'ינג מוסדי לפרס נובל – מסמך מס' 3143.**
- 8. הכשרה קלינית בארץ לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בהונגריה ע"י בתי חולים בארץ, ויוזמת המרכז הרפואי "שיבא" בתל-השומר להכשרה קלינית מטעם אוניברסיטת סנט ג'ורג' (בלונדון) ואוניברסיטת ניקוסיה – מסמך מס' 3144 .**

פרופי שמעון ינקלביץ מילא את מקום יו"ר ות"ת .

- 2. אישור החלטות ות"ת מס' 5 (975) מה-25.1.12 – מסמך מס' 3141**
נוסח ההחלטות אושרו – תוצאות הצבעה – 6 בעד – פה אחד

3. הקמת חדר מחקר ווירטואלי בלמ"ס כתשתית מחקר בתחומי מדעי החברה, מסמך מס' 3142.

תשע"ב/29 - החלטה:

מתוך ראיית החשיבות שבהרחבת המחקר והידע על החברה והמשק בישראל, ועל מנת לעודד שימוש מחקרי במאגרי הנתונים הקיימים בכלל ולאפשר למוסדות להשכלה גבוהה הממוקמים בפריפריה גישה למידע הקיים בלמ"ס בפרט, מחליטה ות"ת לממן את הקמתו ופעילותו של חדר מחקר מרוחק בלמ"ס בסכום כולל שלא יעלה על חצי מיליון דולר ארה"ב במצטבר במהלך חמש השנים הקרובות.

ככל שיתאפשר להתחיל בפעילות בשנה הנוכחית, ימומן הסכום השנתי הנדרש מתוך הרזרבה הכללית בתקציב, החל מהשנה הבאה, ייכלל הנושא במסגרת אישור התקציב השנתי.

ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת לחתום עם הלמ"ס על הסכם כנדרש, לצורך עיגון החלטה זו.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

4. המתווה האקדמי של תוכנית החומש לאוניברסיטאות – פעימה שניה – מסמך מס' 3145

ות"ת מחליטה לאשר את ההמלצות שהוצגו בפניה במסמך 3145 וממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר את המתווה האקדמי של תוכנית החומש לאוניברסיטאות – פעימה שניה, כדלקמן:

א. האוניברסיטה העברית בירושלים:

- **הנדסת מחשבים לתואר שני מדעי (עם תיזה) - המוסד נמצא בתהליכי אישור לקבלת הסמכה קבועה לתואר ראשון בתחום. אין מניעה אקדמית להגשת תואר שני מחקרי, אך אישור הפתיחה יותנה בהשלמת הסדרת ההסמכה הקבועה לתואר הראשון.**
- **התמחות בבריאות נפש לילדים בגיל הרך במסגרת תוכנית המוסמך לגיל הרך ע"ש ד"ר יוסף י. שורץ לתואר שני (עם וללא תיזה) – אישור הפתיחה יותנה בכך שההתמחות תירשם בתעודת התואר על ידי המוסד תחת עבודה סוציאלית.**
- **תוכנית לא מחקרית באנגלית למדעי בעלי החיים לתואר שני (ללא תיזה) - התוכנית במתכונתה המוצעת פתוחה לתלמידי חו"ל וישראלים כאחד ולא ברורה הסיבה לכך. מברור עם המוסד עולה כי בסיס התוכנית דומה מאוד לתואר הקיים למעט מספר**

קורסי מבוא להבטחת הרקע. כמו כן לא ניתנה הצדקה מדוע תוכנית בתחום המדעים הניסויים מבוקשת במתכונת של תואר שני ללא תיזה. לא מומלץ להגשה.

- **"שלוחי ציבור": מנהיגות חברתית-ציבורית וניהול מלכ"רים בקהילה החרדית לתואר שני (עם וללא תיזה) – המוסד פתח את התוכנית כתוכנית נוספת שאינה לתואר לצד לימודים לתארים רגילים קיימים במוסד, לפיכך אינו רלבנטי למתווה האקדמי של החומש.**

II. הטכניון

- **מיפוי וגאו-אינפורמציה לתואר שני מדעי (ללא תיזה) - מומלץ לאשר במסגרת של M.Sc. עם תיזה כתואר מחקרי או במסגרת M.E ללא תיזה כתואר מקצועי.**
- **הנדסת מערכות שרות לתואר ראשון מדעי – על פניו ההצעה אינה מספיק ממוקדת. נראה כי מדובר על תחום צר על גבול התמחות שמוצע במסגרת לימודי התואר הראשון. נכון יהיה להציע הצעה זו כמסלול בתוך לימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול. ניתן לבחון הגשת הצעה לתואר שני בתחום שאמור להיות ספציפי וממוקד יותר.**
- **תוכנית ארבע שנתית ברפואה - בשלב זה ועד להתבססות ביה"ס הארבע שנתית לרפואה בצפת מוצע לא לאשר את הגשת הבקשה כעת. מוצע כי המוסד יוכל להגיש את התוכנית החל מראשית שנה"ל תשע"ד. בכל מקרה מודגש כי התוכנית לא תבוא על חשבון הקטנת מספר הסטודנטים בתוכנית הרגילה לרפואה שמקיים המוסד.**
- **התמחות ב"הנדסת גז טבעי ונפט" במסגרת תואר שני ללא תיזה בהנדסת אנרגיה – התוכנית נועדה לפתח התמחות מקצועית נדרשת בתחום לאור גילוי מאגרי הגז בשנים האחרונות, מומלץ לאשר.**

III אוניברסיטת תל-אביב

- **כתיבה יוצרת לתואר שני (ללא תיזה) - מההצעה שהוגשה נראה כי התכנים עלולים להיות ספציפיים מדי לתואר אקדמי עצמאי. לא מומלץ להגשה.**
- **הנדסת חומרים וכימיה לתואר ראשון מדעי כפול - קיימת במוסד תשתית אקדמית בתחום לרבות בי"ס לכימיה עם טובי החוקרים בתחום חומרים. תחומי ההנדסה במוסד עברו הערכת איכות טובה ולימודי כימיה צפויים לעבור הערכה בשנה הבאה. יש לציין כי מקצועות דומים קיימים בטכניון ובשנקר כאשר קיימת שאלה לגבי היקף**

הביקושים בתחום. יחד עם זאת, המוסד מציין כי התוכנית מיועדת למצטיינים בלבד ועפ"י הגדרה בתוכנית אמור ללמוד מספר קטן של סטודנטים. למען הסר ספק יובהר כי מודל התקצוב הנוכחי של ות"ת אינו מתקצב באופן כפול תארים מסוג זה. מומלץ לאשר הגשה.

- **מדעי היהדות לתואר ראשון רב תחומי** (דו חוגי, שם לא סופי) – ככלל כיוון לימודי היהדות מקובל וראוי. מומלץ לאשר הגשה.
- **קידום בריאות לתואר שני (עם וללא תיזה)** – המוסד הסיר בקשתו.

IV אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

- **הנדסה גיאולוגית לתואר ראשון מדעי (חד מחלקתי)** - קיים תואר ראשון במוסדות אחרים בארץ ובעיקר בטכניון במקצועות ההנדסה הספציפיים הקרובים כגון: מים, קרקע, גיאודזיה. חלק מהחוקרים בפקולטה להנדסה אזרחית/בניין גם כן עוסקים בגיאולוגיה. בתחום זה קיים מיעוט של חוקרים שחלקם קרוב לגיל פרישה. התואר הוא ספציפי וקטן מידי לרמת התואר הראשון. לא מומלץ לאשר הגשה..
- **ביו-רפואה יישומית וביו-אתיקה לתואר שני (עם וללא תיזה)** - התוכנית המוצעת מתאימה לתשתית הקיימת במוסד, יכולה ליצור ביקוש אך מתאימה למתכונת של תיזה בלבד. מומלץ לאשר עם תיזה בלבד.
- **מנהל עסקים למנהלים לתואר שני (עם וללא תיזה)**- מבוקש כמסלול חוץ תקציבי – לאור בדיקת מבקר המדינה את נושא התוכניות החוץ תקציביות ולקראת הסדרה מחודשת של מדיניות ות"ת/מל"ג בתחום, נדרשים בירורים נוספים לגבי התנאים לאישור תואר מסוג זה. מומלץ שלא לאשר הגשה בשלב זה, טרם בחינת דוח מבקר המדינה בנושא והסדרתו ע"י ות"ת/מל"ג ככל שיוחלט עליה.
- **שבע התמחויות במסגרת מנהל עסקים**: במוסד קיימת תוכנית לתואר שני במנהל עסקים והמוסד מבקש אישור לפתיחתן של 7 ההתמחויות הנ"ל. הרשימה כוללת מספר גדול מדי של התמחויות לפתיחה בו זמנית עם תחזית למספר נמוך של סטודנטים בכל התמחות. מומלץ לאשר בשלב זה הגשתן של 4 מתוך ה – 7 בהתאם לשיקול דעתו של המוסד, ולבצע את פתיחתן באופן הדרגתי (התמחות אחת לשנה) תוך הגעה למסה קריטית מינימאלית בכל אחת מהן.
- **הנדסת בניין לתואר שני מדעי (עם וללא תיזה)** – התואר הראשון בהנדסת בניין במוסד עדיין מתקשה לקבל הסמכה קבועה. מצד שני, פתיחת תואר שני עשויה לחזק את התואר הראשון. המלצתינו היא כי אין מניעה להגשת הבקשה לתואר שני, אך אישור הפתיחה יותנה בהשלמת הסדרת ההסמכה הקבועה לתואר הראשון.

- **לימודי הסביבה המדברית לתואר שני מדעי או רגיל – עפ"י הבהרות שהתקבלו מן המוסד, התוכנית החדשה בלימודי סביבה מדברית מטרתה להכשיר חוקרים ומומחים בתחום הסביבה בדגש על נושאים ייחודיים הקשורים לסביבות צחיחות, להקנות כלים מדעיים, תיאורטיים ויישומיים, למעוניינים לעסוק במחקר בסיסי ויישומי של בעיות הקשורות להגנה על איכות הסביבה ולפיתוח בר-קיימא בסביבות צחיחות. הכוונה שמוסמך תוכנית זו לא יקבל את התואר "הכללי" "לימודי מדבר", אלא תואר מוסמך ב"לימודי הסביבה המדברית". במוסד קיים בי"ס בינ"ל פעיל בתחום המספק תשתית אקדמית ומחקרית ראויה אולם גם במסגרת בקשה חוזרת להסברים בנושא, התקשה המוסד להבהיר באופן המניח את הדעת, את ההבדלים שבין התוכנית המוצעת לבין זו הקיימת כבר במוסד בלימודי מדבר. מומלץ שלא לאשר הגשה.**
- **מדעי המוח (תוכנית משותפת לארבע פקולטות) לתואר שני מדעי (עם תיזה) - התוכנית קיימת במוסדות אחרים ומבוקשת בסדר עדיפות מוסדי גבוה. מומלץ לאשר כתוכנית בהיקף מוגבל לתלמידים מצטיינים ובמתכונת עם תיזה בלבד.**
- **מדעי החיים – התמחות במדע הציפורים לתואר ראשון מדעי (חד מחלקתי) – לפי מדיניות מל"ג, לא מקובלת התמחות פורמאלית וספציפית ע"ג התואר הראשון. לפיכך, מוצע לפתיחה כאשכול קורסים במסגרת תואר ראשון קיים במדעי החיים/ביולוגיה, לחלופין ניתן לשקול כהתמחות במסגרת תואר שני .**
- **מדעים קוגניטיביים לתואר ראשון (דו מחלקתי) - קיימת במוסד תשתית אקדמית טובה בתחום, וכבר קיימות מחלקות לפסיכולוגיה ולימודים במדעי ההתנהגות. מתכונת דומה של תוכניות ותשתית קיימת באוניברסיטה העברית ובאו"פ. עם זאת, בשנים האחרונות נפתח מספר לא קטן של תוכניות בתחום זה ולאור היקף הלימודים הקיים במוסד בתחום לא נראה שיש צורך בתוכניות נוספות ברמת התואר הראשון. מומלץ שלא לאשר את ההגשה.**
- **סיעוד - התמחות בטיפול פליאטיבי לתואר שני (ללא תיזה) - למוסד אושר זה מכבר תואר שני בסיעוד המתנהל בהצלחה. ניתן לשלב את התכנים במסגרת תואר שני ללא ציון מיוחד של ההתמחות בתעודה המוענקת (M.N.).**
- **כלכלה ומדיניות ציבורית לתואר שני (עם וללא תיזה) - לא קיים תואר שני במתכונת דו חוגית, מוצע לאפשר למוסד לפי שיקולו להגיש כהתמחות במסגרת אחד התארים הקיימים (לדוגמא - תואר שני בכלכלה עם התמחות במימון ומדיניות ציבורית).**
- **תקשורת לתואר ראשון (דו מחלקתי) – הצעה שלא אושרה להגשה במסגרת הפעימה הראשונה משיקולי תכנון לאומיים והן בשל ממצאי דוח הועדה להערכת איכות בתחום. תואר ראשון בתחום קיים במכללה האקדמית ספיר הממוקמת באותו אזור גאוגרפי. כמו כן, מהמלצות דוחות הערכת האיכות עולה כי מההיבט הלאומי התחום רווי ואין**

מקום להמליץ על פתיחת תוכניות נוספות בתחום בישראל, ומהיבט המוסדי נדרש חיזוק של רמת הסטודנטים ברמת התואר השני. המוסד ערער על החלטה זו ולאחר דיון נוסף עמו בשיתוף האגף להערכת איכות, והבהרת משמעויות דוח הערכת האיכות בנושא הוחלט להמליץ לאפשר להגיש את הבקשה לאור העובדה שכבר קיים תואר שני במוסד בתחום ואין מדובר על פתיחת מחלקה חדשה. כמו כן בדוח הערכת האיכות של המוסד בתחום זה הזכירה הועדה את הצורך בחיזוק התוכנית הקיימת לתואר שני לרבות באמצעות הוספת לימודי תואר ראשון.

- שתי התמחויות במסגרת תקשורת: תקשורת פוליטית, תקשורת סקטוריאלית, לתואר שני (ללא תיזה) – המוסד ערער על החלטת ות"ת/מל"ג שהתקבלה במסגרת הפעימה הראשונה שלא לאשר את שתי התוכניות שהוצעו. הנושא נבחן מחדש והמלצתנו היא לא לאשר את הגשת התוכניות מן הנימוקים הבאים: מתווה התוכנית כפי שהוגש שטחי ולא מחקרי, במוסד קיים תואר שני בתקשורת ובפוליטיקה וממשל המאפשר כיסוי מחקרי של נושאי התוכנית המוצעת.
- חינוך - התמחות במדידה והערכה לתואר שני (עם וללא תיזה) - המוסד הסיר בקשתו.
- חינוך - התמחות במנהיגות חינוכית לתואר שני (עם וללא תיזה) - המוסד הסיר בקשתו.
- תוכנית בינתחומית למצטיינים לתואר שני (עם תיזה) - המוסד הסיר בקשתו.
- שלוש התמחויות במסגרת עבודה סוציאלית: עבודה עם משפחות וילדים, עבודה סוציאלית רב תרבותיות בבריאות הנפש, זקנים, לתואר שני (עם וללא תיזה) - המוסד הסיר בקשתו.
- גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי - התמחות בתכנון עיר ואזור לתואר שני (עם וללא תיזה) - המוסד הסיר בקשתו.
- ספרויות יהודיות לתואר שני (עם וללא תיזה) - המוסד הסיר בקשתו.

5. מכון וייצמן למדע:

לא נותרו תוכניות לדיון במסגרת הפעימה השניה.

התייחסות להצעותיהם של אוניברסיטאות שאינן מופיעות ברשימה הנ"ל:

אוניברסיטת בר אילן – במסגרת תוכנית החומש הגיש המוסד 36 הצעות רלבנטיות לדיון. שש מהן אושרו להגשה, 17 נדחו ולגבי 13 מהן ות"ת ומל"ג טרם קיבלו החלטה. חשוב לזכור כי האוניברסיטה עומדת במרכזו של אתגר מוסדי ולאומי משמעותי עם הקמת הפקולטה החדשה לרפואה בצפת ולא בטוח כי נכון יהיה לאשר לה תוכניות נוספות מעבר לאלה שאושרו במסגרת הפעימה הראשונה. יחד עם זאת, פנינו לאוניברסיטה בבקשה לקבל ממנה את סדר עדיפויותיה לגבי התוכניות שנותרו לדיון ועד למועד כתיבת מסמך זה, הרשימה המגובשת טרם הועברה לידינו. מכיון שאיננו מעוניינים לדחות את הדין בכלל האוניברסיטאות בשל החומר החסר, הדין בהמלצות הפעימה השניה של אוניברסיטת בר אילן ידחה למועד מאוחר יותר לאחר שיתקבלו ההבהרות שנדרשו מהמוסד.

אוניברסיטת חיפה – אוניברסיטת חיפה הגישה 36 הצעות רלבנטיות לדין במסגרת החומש. שבע מהן אושרו להגשה, 10 נדחו ולגבי 19 מהן ות"ת ומל"ג טרם קיבלו החלטה. במסגרת ברורים שנערכו עם המוסד בעקבות הפעימה הראשונה התברר כי חלק מהתוכניות שהוצעו בתוכנית החומש נפתחו כבר במסגרת נוהל האוטונומיה. חלקן דווחו לות"ת ומל"ג וחלקן למצער לא דווחו כפי שמתחייב עפ"י הנוהל. כמו כן ישנן הצעות נוספות שהמוסד הגיש ועד למועד כתיבת מסמך זה טרם התקבלו הבהרות נוספות לגביהן. בדומה לאוניברסיטת בר אילן, אנו מציעים לדחות את הדין בפעימה השניה של אוניברסיטת חיפה, עד להבהרת הנושאים הנוספים לרבות התוכניות שנפתחו במסגרת האוטונומיה ולא דווח עליהן כנדרש.

האוניברסיטה הפתוחה – האוניברסיטה הפתוחה הגישה 21 הצעות רלבנטיות לדין במסגרת החומש. 11 מהן אושרו להגשה, 5 נדחו ולגבי 5 נוספות ות"ת ומל"ג טרם קיבלו החלטה. הדיונים המתקיימים עם האוניברסיטה הפתוחה מעלים סוגיות עקרוניות בנוגע לכיוון התפתחות המוסד לתארים מתקדמים בתחומים ניסויים הדורשים השקעה משמעותית בתשתיות וכיו"ב, ואשר המוסד ביקש אישור להגישן בחומש הקרוב. באופן כללי, נושא זה חורג מהדין הספציפי בתוכנית החומש ודורש דיון עקרוני בות"ת. אנו מציעים לקיים את הדין בתוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן, לאחר קבלת החלטה בנושא העקרוני של כיוון התפתחותו של המוסד כפי שנתפס ע"י ות"ת.

בנוסף העלתה ות"ת נושאים עקרוניים, אותם היא מבקשת להדגיש, בהמשך העבודה בנושא הפיתוח האקדמי של המוסדות, ולהביאם לפי העניין לדין ספציפי בות"ת ו/או במל"ג.

חידוש נוהל אוטונומיה לתוכניות לימוד לתארים מתקדמים באוניברסיטאות;

בחינת מנגנונים לסגירת תוכניות קיימות שאיבדו רלוונטיות;

היקף ההוראה של מורים מן החוץ ביחס לסגל בכיר קבוע בתוכניות חדשות שנפתחות.

היו"ר חזר לדיון

5. בקשת אוניברסיטת בר-אילן למשיכת כספים מהיעודות לשנת תשע"ב
מסמך מס' 3146 .

תשע"ב/ב/31 החלטה:

1. מליאת ות"ת מביעה דאגה חמורה מהמצב התקציבי של אוניברסיטת בר-אילן ומהשלכותיו על היציבות הפיננסית של המוסד ועל היכולות האקדמיות שלו.
2. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי באגף התקציבים לבצע עבודת מטה לגבי המצב הכספי של האוניברסיטה בשנים הקרובות, ולפתוח מול האוניברסיטה דיון מקצועי מוקדם במסגרתו יגובשו יעדי האוניברסיטה לשנים הקרובות בכפוף למגבלות תקציבה ולאור התוכנית הרב שנתית. תוצאות עבודת המטה יוצגו לות"ת.
- על הנהלת האוניברסיטה לפעול להגעה לאיזון תקציבה הרגיל בבסיס, ללא שימוש בקרן ייעודה חד פעמית, החל משנה"ל תשע"ג.
3. ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת בר-אילן משיכה של עד 10 מיליון ₪ מכספי היעודות וזאת לצורך הקטנת הגרעון השוטף בתשע"א.
4. לגבי המשיכה המבוקשת מיעודות האוניברסיטה בשנת תשע"ב מחליטה ות"ת לאשר עקרונית שימוש ביעודות שהוקמו בסיוע ות"ת **עד** לסך של 10 מיליון ₪. סך השימוש המדויק במסגרת זו, ייקבע ע"י הצוות המקצועי באגף התקציבים ויובא לדיווח לות"ת טרם הוצאת האישור בכתב למוסד, בכפוף להשתתפות המעודכנת בתקציב תשע"ב; לתוצאות בדיקת התקציב ודו"חות הביצוע של האוניברסיטה לתשע"ב; ולעבודת המטה שלעיל.
5. ות"ת מבקשת לחזור ולהדגיש בפני הנהלת המוסד את התחייבותו הקודמת להחזיר בשנים הקרובות באמצעות גיוס תרומות את ההלוואה בסך כ- 60 מיליון ₪ שנלקחה מקרן ייעודה לטובת בניית בניין הננו טכנולוגיה.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

**6. בקשת אוניברסיטת חיפה למשיכה כספים מהיעודות ומהקרן לאיזון תקציב
לשנת תשע"ב – מסמך מס' 3147 .**

תשע"ב/ב-32 - החלטה:

1. בהמשך להחלטותיה הקודמות הנוגעות למצבה התקציבי של האוניברסיטה, מבהירה ות"ת כי הישענותה של אוניברסיטת חיפה על כספים משמעותיים בעלי אופי חד-פעמי לצורך איזון תקציבה בשנים האחרונות מהווה סכנה מבחינת התפתחותה האקדמית של האוניברסיטה ומבחינת יציבותה הכספית.

2. ות"ת מטילה על הצוות המקצועי של אגף התקציבים של ות"ת לבחון את ההתנהלות התקציבית, לרבות מנגנוני השליטה והבקרה על התקציב באוניברסיטת חיפה, הלימתה לאתגרים האקדמיים העומדים בפני האוניברסיטה בשנים הקרובות וגיבוש יעדי האוניברסיטה האקדמיים והתקציביים לשנים הקרובות לאור התוכנית הרב שנתית. על הנהלת האוניברסיטה לפעול להגעה לאיזון תקציבה הרגיל בבסיס החל משנה"ל תשע"ג. תוצאות עבודת המטה יוצגו לות"ת.

3. ות"ת מחליטה לאשר עקרונית שימוש בקרן לאיזון תקציב האוניברסיטה בתשע"ב עד לסך של 15.7 מיליוני ₪. ביצוע הסכום יהיה בכפוף לתנאים הבאים:
(א) היקף השימוש המדויק ייקבע בהמשך ע"י הצוות המקצועי באגף התקצוב עפ"י השתתפות ות"ת המעודכנת בתקציב תשע"ב ובהתאם לתוצאות בדיקת התקציב ודוחות הביצוע של האוניברסיטה. דיווח בנושא יועבר לות"ת טרם הוצאת האישור בכתב למוסד.

(ב) אוניברסיטת חיפה תציג לות"ת את **מדיניותה** לשנים הקרובות בנוגע לשימוש בקרן לאיזון התקציב וביתרת כספי ההשקעות המיועדות לפנסיה ופיצויים הן אלו אשר הוקמו ממקורות המוסד והן אלו שהוקמו בסיוע ות"ת.

תוצאות הצבעה

6 בעד – פה אחד¹

7. פעמיים כי טוב – מצ'ינג מוסדי לפרס נובל- מסמך מס' 3143

לאור הערות וההצעות שעלו בדיון, נדחתה קבלת החלטה לדיון הבא.

¹ פרופי פייסל עזיאה לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים

8. הכשרה קלינית בארץ לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בהונגריה ע"י בתי חולים בארץ, ויוזמת המרכז הרפואי "שיבא" בתל-השומר להכשרה קלינית מטעם אוניברסיטת סנט ג'ורג' (בלונדון) ואוניברסיטת ניקוסיה – מסמך מס' 3144.

תשע"ב/ב-33 - החלטה:

בישיבתה ביום 15.2.2012 קיבלה ות"ת דווח על ההכשרה הקלינית לרפואה שמבקש המרכז הרפואי "שיבא" בתל השומר לקיים מטעם אוניברסיטת סנט ג'ורג' ואוניברסיטת ניקוסיה, יחד עם אוניברסיטת תל אביב וכן על ההכשרה הקלינית לרפואה המתקיימת בישראל לסטודנטים הלומדים בהונגריה ובארצות נוספות באירופה.

ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג כדלקמן:

להקים וועדה מקצועית משותפת שתפקידה להמליץ למל"ג לות"ת על הדרכים להסדרת הפעילות הנדונה בישראל, על היבטיה השונים (אקדמיים, תכנוניים, משפטיים וכד').

להלן הרכב הוועדה:

- גב' יעל אנדורן – חברת ות"ת – יו"ר
- ד"ר איתן חי עם, מנכ"ל רשת "אסותא" – חבר
- פרופ' ראובן גרונאו, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים – חבר
- מר משה ויגדור, מנכ"ל מל"ג וות"ת - חבר
- פרופ' ירון כהן, מכון ויצמן למדע, חבר מל"ג - חבר
- פרופ' חיה קלכהיים, האוניברסיטה העברית, חברת מל"ג - חברה
- פרופ' אליעזר שלו – דיקן הפקולטה לרפואה, הטכניון – חבר
- פרופ' גבי שרייבר, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב - חבר
- מר מרק אסרף, ממונה בכיר תחום אוניברסיטאות- רכז הוועדה

הצוות המקצועי הרלוונטי ממינהל ות"ת/מל"ג והייעוץ המשפטי של ות"ת/מל"ג ילווה את הוועדה באופן שוטף.

הוועדה תגיש לות"ת דו"ח ראשוני עד סוף מרץ 2012, ועד סוף אפריל 2012 יוגש הדו"ח הסופי.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב

החלטות מישיבת תת-הוועדה של ות"ת, מס' 2 (21)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ב בשבט תשע"ב, 15.2.2012

נכחו:

פרופ' פייסל עזאיזה - יו"ר
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין

מינהל ות"ת:

רו"ח אביטל בליווס - חשבת וממונה תחום חשבות ובקרה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' סיגל מורדוך - ממונה תחום מכללות כלליות
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
מר מונגד אבוועאד - מרכז בתחום חשבות ובקרה/סגן חשב
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
מר רביד עומסי - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' תמר קרביץ - מרכזת בכירה בתחום מכללות כלליות
עו"ד נדב שמיר - נציג הלשכה המשפטית

מוזמנים לסעיף 3:

רו"ח עובד בן-דוד;
רו"ח מיכל גב;
ורו"ח אפרת בדיחי ממשרד רו"ח בן-דוד.

סדר היום:

1. אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ב.א. כללי של המכללה האקדמית צפת – מסמך מס' 3137.
2. אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc. במדעי המעבדה הרפואית של המכללה האקדמית צפת – מסמך מס' 3138.
3. בקשת "המכללה האקדמית לחברה ואמנויות" לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכניות לימודים לקראת: תואר ראשון במדעי ההתנהגות; תואר שני ללא תזה בשינוי חברתי באמצעות אמנויות; ותואר שני ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – מסמך מס' 3139.

1. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון ב.א. כללי של המכללה האקדמית צפת – מסמך מס' 3158

תשע"ב/ב-34 - החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ב.א. כללי, וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת של האגף לתנאי שכר והעסקה ואגף התקציבים.

תוצאות הצבעה²
בעד 2 - פה אחד

2. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc. במדעי המעבדה הרפואית של המכללה האקדמית צפת – מסמך מס' 3138.

תשע"ב/ב-35 - החלטה:

(1) ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצות הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc) במדעי המעבדה הרפואית, וממליצה למל"ג לאשר את הבקשה. תנאי נלווה להחלטה – המצאת הסכמים חתומים עם מקומות ההכשרה עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג.

(2) ות"ת מנחה את אגף התקציבים לוודא קיום מקורות כספיים לכיסוי הגרעון תוך הקצאת מקורות ספציפיים והתייחסות לכלל ההוצאות במכללה.

תוצאות הצבעה
2 בעד – פה אחד³

² חבר תת-הוועדה מר שמואל סלאבין טרם הצטרף לשיבה בעת ההצבעה)

³ (כני"ל)

3. בקשת "המכללה האקדמית לחברה ואמנויות" לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו תוכניות לימודים לקראת: תואר ראשון במדעי ההתנהגות; תואר שני ללא תזה בשינוי חברתי באמצעות אמנויות; ותואר שני ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – מסמך מס' 3159

(המוזמנים נכנסו לדיון)

סיכום:

המוזמנים הציגו את תוצאות הבדיקה הפיננסית והתקציבית ואת ההסתייגויות לחוות הדעת שהוגשה (לרבות הסתייגויות שלא נכללו בדו"ח שהוגש על ידם).

(המוזמנים עזבו את הדיון)

היו"ר הודיע כי הנושא עדיין לא בשל לדיון בכל ההיבטים - על כן לא התקיים דיון. הנושא הוחזר לאגפי ות"ת לבדיקה מחודשת.

כמו-כן, חברי הוועדה בקשו לקבל אישור ניהול תקין גם מהעמותה המקיימת את הפעילות השלוחה.

רשמה: אסתי יעקב