



החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 7 (977)
שהתקיימה בירושלים ביום י"ג באדר תשע"ב – 7.3.2012
אושר בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 4.4.12 - תוצאות הצבעה 6 בעד – פה אחד

נכחו:

חברי ות"ת

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר
גב' יעל אנדרון
פרופ' שמעון ינקלביץ
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
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
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
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות, מזכירות המל"ג
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
ד"ר ורדה בן-שאול - ממונה בכירה בתחום מכללות טכנולוגיות ומכללות להכשרת עובדי הוראה.
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
גב' מעיין גורמס - עוזרת סגן יו"ר מל"ג
מר ניב כהן שבתאי - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' סיגל מורדוך - ממונה בכירה בתחום המכללות הכלליות ושלוחות חו"ל
גב' יעל סימן טוב-כהן - ממונה בתחום תקצוב תשתיות פיזיות ומחקריות
מר רביד עומסי - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' חווה קליין - ממונה בכירה לתכנון ומידע

לש

סדר יום:

1. מידע:
 - 1.1 תנחומים לפרופ' שוש ארד
 - 1.2 מו"מ עם הסגל הזוטר
 - 1.3 הארכת תקופת כהונתו של פרופ' משה מנדלבאום
 - 1.4 ההצעות שהוגשו בקול הקורא למרכז לחקר הים התיכון – מסמך מס' 3181
 - 1.5 התנהלות המרכז האקדמי כרמל - מסמך מס' 3170 לידיעה בלבד.
 - 1.6 איחוד מכללות אחווה.
 - 1.7 המלצות ועדת פיקוח ואכיפה – מסמך מס' 3171 לידיעה בלבד.
 - 1.8 קידום מדעי הרוח
 - 1.9 מינוי נשיא לאוניברסיטה שאינו פרופ'.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 5 (975) מה- 15.2.12 – מסמך מס' 3172.
3. הקמת ועדת ההיגוי לפרוייקט הנגשת הגבוהה לאוכלוסייה החרדית – מסמך מס' 3173.
4. הקמת ועדת היגוי להערכת האיכות והבטחתה – מסמך מס' 3174.
5. הפעלת מודל התקצוב של האוניברסיטה הפתוחה – מסמך מס' 3176.
6. חיזוק קשרי אקדמיה תעשייה – מסמך מס' 3177.
7. הקצאת קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל לבניית מעונות סטודנטים – מסמך מס' 3178.
8. מענקים חד פעמיים כהוקרה על זכייה בפרסי נובל – מסמך מס' 3179.
9. פיתוח פיזי ללא השתתפות ות"ת - בקשת אוניברסיטת בן גוריון להקים מבנה כיתות ומעבדות ע"ש דייכמן – מסמך מס' 3180.

נוסח

מאושר

ל

1.4 ההצעות שהוגשו בקול הקורא למרכז לחקר הים התיכון – מסמך מס' 3181

3181

ע"ב/36 - החלטה:

1. **רקע:**
בעקבות החלטת ות"ת מיום 21 בדצמבר 2011, הוציאה ות"ת ב-5 בינואר 2012 קול קורא להגשת בקשות להקמת מרכז לחקר הים התיכון בהשתתפות ות"ת. ביום 29 בפברואר 2012 הוגשו שתי בקשות מתחרות בנושא.
2. **הקמת ועדה:**
לשם ביצוע תהליך ההערכה והשיפוט של הבקשות, מחליטה ות"ת להקים ועדת הערכה שבראשה תעמוד פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ושחבריה יהיו דמויות בעלות שם בתחום ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי הבסיסי והיישומי בישראל, שימונו על ידי יושבת ראש הועדה. בוועדת ההערכה ישב נציג ממינהל מל"ג/ות"ת כמשקיף.
3. **תפקידי הוועדה:**
ועדת ההערכה תתייעץ עם מומחים עולמיים בחקר מדעי הים על היבטיו השונים, על מנת לקבל חוות דעת לגבי האיכות המדעית של הבקשות, תדון בהיבטי השיפוט הנוספים (ביניהם התרומה הצפויה לחברה בישראל, משאבים שיעמדו לרשות המרכז, תשתיות פיזיות וכו'), תגבש המלצותיה ותעבירן לות"ת.
4. **הגשת המלצות לות"ת:**
ות"ת תדון בהמלצות ועדת ההערכה ותחליט על הקבוצה הזוכה בהקמת המרכז. ות"ת מבקשת מועדת ההערכה, לגבש המלצותיה ולהעבירן לות"ת עד 90 יום ממועד סיום הרכבת הועדה.

תוצאות הצבעה:

7 בעד – פה אחד

2. אישור החלטות ות"ת מס' 5 (975) מה- 15.2.12. – מסמך מס' 3172

נוסח ההחלטות אושרו – תוצאות הצבעה 7 בעד פה אחד.

על

3. הקמת ועדת היגוי לפרוייקט הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית – מסמך מס' 3173

ע"ב/37 - החלטה:

- ❖ בהמשך לאישור התוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בות"ת ובמל"ג, ובמטרה להניע את התוכנית מתוך ראייה רחבה וכוללת מחליטה ות"ת להקים ועדת היגוי ליישום התוכנית.
- ❖ במידה ויוצר הצורך בחבר נוסף לוועדה מסמיכה ות"ת את יו"ר ות"ת להוסיף חבר נוסף להרכב וועדת ההיגוי.

להלן הרכב וועדת ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי:

יו"ר ועדת ההיגוי	פרופ' מנואל טרכטנברג – (יו"ר ות"ת) -
חברת ועדת ההיגוי	פרופ' יונינה אלדר – (חברת מל"ג)
חבר ועדת ההיגוי	פרופ' משה מנדלבאום - (חבר ות"ת)
חבר ועדת ההיגוי	פרופ' מלכה רפפורט-חובב – (חברת ות"ת)
חבר ועדת ההיגוי	מר שמשון שושני (חבר מל"ג)
חבר וועדת ההיגוי	מר משה ויגדור – (מנכ"ל מל"ג/ות"ת)
חבר וועדת ההיגוי	פרופ' ארנון בנטור (הטכניון)
חבר וועדת ההיגוי	הרב דוד לאו (רב העיר מודיעין)
חבר וועדת ההיגוי	מר ישי פרנקל (מנהל מרכז הפיתוח - אינטל ירושלים)
מרכז וועדת ההיגוי	מר רביד עומסי (מינהל ות"ת/מל"ג) -

תפקידי וועדת ההיגוי:

1. להמליץ על הדרישות מהמוסדות להקמת המח"רים (מרכזים חרדיים), ועל הליך בחירת המוסדות להקמתם.
2. לבחון את ההצעות שיתקבלו ולהמליץ על המוסדות שיקימו את המח"רים.
3. להמליץ על תוכנית התפתחות לכל אחד מהמח"רים, בהתאם לכלל השיקולים.
4. לפעול להעברת אחריות ההוראה בפלטפורמות למוסדות קרובים גאוגרפית.
5. לעקוב אחר התפתחות המח"רים והפלטפורמות, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההקמה וההתפתחות.
6. לבחון וללוות את כלל התוכנית שאושרה.
7. המלצות ועדת ההיגוי יובאו לאישור ות"ת ו/או מל"ג לפי העניין.

❖ ההחלטה תובא לאישור המועצה להשכלה גבוהה.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

4. הקמת ועדת היגוי להערכת האיכות והבטחתה - מסמך מס' 3174**ע"ב/38 - החלטה:**

במסגרת התכנית הרב שנתית בין ות"ת לבין משרד האוצר מאוגוסט 2010, סוכם בין היתר על הקמת ועדת היגוי לנושא הערכת איכות, כולל מתווה מפורט לפעילות הוועדה ותפקידיה.

לאור העבודה הרבה הכרוכה בתפעול המערכת להערכת איכות והבטחתה, יש מקום לקיומן של שתי מסגרות שישלימו בפעילותן האחת את השניה: ועדת היגוי משותפת לות"ת ולמל"ג וועדת משנה של המל"ג לנושא הערכת איכות והבטחתה.

ות"ת מחליטה על הקמת ועדת היגוי להערכת איכות והבטחתה.

להלן הרכב וועדת ההיגוי:

1. יו"ר ות"ת, יו"ר ועדת ההיגוי
2. מנכ"ל מל"ג/ות"ת, חבר ועדת ההיגוי
3. יו"ר הוועדה המדעית של הקרן הלאומית למדע, חבר ועדת ההיגוי
4. יו"ר ועדת המשנה של המל"ג לנושא הערכת איכות והבטחתה, חבר ועדת ההיגוי
5. נציג הציבור, חבר ועדת ההיגוי.
6. נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים או מי מטעמו, חבר ועדת ההיגוי.

עיקר משימתה של ועדת ההיגוי להערכת איכות והבטחתה, תהיה התווית מדיניות ואסטרטגיה, לרבות קביעת כיווני התפתחות של המערכת להערכת איכות ובקרה על פעילותה. וועדת ההיגוי תתכנס בתדירות של אחת לרבעון ותקבל בין השאר דיווחים מיו"ר ועדת המשנה של המל"ג להערכת איכות והבטחתה ומראש האגף להערכת איכות והבטחתה.

ות"ת ממליצה למל"ג שוועדת המשנה של המל"ג להערכת איכות והבטחתה, תתמקד בפעילות השוטפת של הערכת האיכות, לרבות הקמת ועדות הערכה בינלאומיות, עיסוק בתכני דו"חות הערכת האיכות, ביצוע מעקב פרטני אחר יישום ההמלצות ועוד. הוועדה תתכנס בתדירות הנדרשת לטובת ביצוע המשימות העומדות בפניה.

ההחלטה תובא לאישור המל"ג.

תוצאות הצבעה:
7 בעד, פה - אחד

5. הקמת פורום למקצועות הבריאות – מסמך מס' 3175ע"ב/39 - החלטה:

לימודי מקצועות הבריאות בישראל, כוללים לימודים עיוניים בבתי הספר לרפואה באוניברסיטאות ובחוגים הפרה-רפואיים השונים, לאחריהם נדרשת הכשרה קלינית משולבת, המתבססת על התשתיות שבבתי החולים המסונפים לאוניברסיטאות.

בהסדרת ובהפעלת תחום הבריאות בארץ מעורבים מספר גורמים המקיימים ממשקי עבודה שונים, ביניהם: קופות החולים, בתי החולים, פורום דיקני הרפואה ועוד. שני הגופים החולקים את האחריות התכנונית והתפעולית על הסדרת תחום הבריאות הם ות"ת-מל"ג, המסדירות ומתקצבות את לימודי הרפואה ומקצועות הבריאות האקדמיים מתוקף סמכותם כרגולטור בתחום מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. משרד הבריאות מופקד על תכנון המקצועות, הנחיית בתי החולים, רגולציה של מקצועות הבריאות ותכנון כוח האדם בכלל מערכת הבריאות, בהתאם לצרכי האוכלוסייה במדינת ישראל.

מתוך צורך לתאם ולסנכרן בין הפעילות והמדיניות של הגופים המעורבים בלימודי הבריאות בארץ ועל מנת לתת מענה לסוגיות העולות בממשקי העבודה ביניהם מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג להקים את פורום ההתייעצות למקצועות הבריאות האקדמיים. הפורום ידון לעומקן של הסוגיות שבממשק בין הגופים ויגבש המלצותיו בנושאים אלו.

חברי הפורום הינם:

- מנכ"ל ות"ת-מל"ג ומנכ"ל משרד הבריאות -
 - יו"ר ות"ת או מי מטעמו
 - שני דיקנים מתוך פורום דיקני בתי ספר לרפואה
 - נציג אקדמי מתחום המקצועות הפרה-רפואיים
 - חבר מל"ג
 - סמנכ"ל משרד הבריאות האחראי לתכנון כוח אדם
 - נציג קופ"ח כללית
 - שני מנכ"לים של בתי חולים המסונפים לאוניברסיטאות
 - נציג מתחום המקצועות הפרה רפואיים מהשטח הטיפולי
 - מומחה מתחום מדיניות בריאות
- בסה"כ 13 חברים.

ריכוז עבודת הפורום יעשה ע"י הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג כאשר סדר היום לדיוני הפורום ייקבע במשותף על ידי שני יושבי ראש. הפורום יתכנס אחת לרבעון לפחות, על פי הצורך.

ההחלטה תובא לאישור המל"ג.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

מאושר

עו

6. הפעלת מודל התקצוב של האוניברסיטה הפתוחה – מסמך מס' 3176**ע"ב/40 – החלטה:**

על מנת לתמרץ את הגשמת יעדי האו"פ בהתאם לייחודה במערכת ההשכלה הגבוהה, כגון: הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה ולאוכלוסיות מיוחדות, יצירת עזרי לימוד איכותיים, פיתוח טכנולוגיות למידה מרחוק ועוד, ות"ת מחליטה לאמץ את עקרונות מודל התקצוב החדש לאוניברסיטה הפתוחה שהוצג בפניה והוא יופעל בשתי פעימות:

1. רכיב התמריצים כפי שהוצג, יופעל החל משנה"ל תשע"ג.

2. רכיב ההוראה, יופעל על בסיס נתונים דינמיים החל משנה"ל תשע"ד.

במהלך התקופה הקרובה וטרם הפעלת רכיב ההוראה, מטילה ות"ת על הצוות המקצועי של אגפי התכנון והתקצוב לבחון את ההערות שעלו במהלך הדיון ובפרט תמרוץ לפי תחומי לימוד, עלות קבועה מול עלות משתנה, אפיקי מעבר לאוניברסיטאות וכו', ולהביאם לדיון נוסף בות"ת.

לקראת הפעלת מודל התקצוב החדש של האוניברסיטה הפתוחה בתשע"ג ובטרם הפעלתו, תבוצע ע"י הצוות המקצועי בות"ת בדיקה של עמידת האוניברסיטה הפתוחה בכללי מל"ג וות"ת ובנוהליהן, לרבות הנחיות משפטיות, תקציביות וכיו"ב. השלמת הבדיקה לשביעות רצונם של אגפי ות"ת תהווה תנאי ליישום מודל תקצוב חדש.

תוצאות הצבעה:**בעד פה אחד****7. חיזוק קשרי אקדמיה תעשייה - מסמך 3177****ע"ב/41 - החלטה:**

ות"ת מחליטה לאשר את התכנית לבחירת חברה למסחור ידע במוסדות להשכלה גבוהה ולחיזוק קשרי אקדמיה תעשייה, כמפורט במסמך 3177 שהוצג בפניה, ואת השתתפותה בתוכנית בהתאם למודל התקציב.

ות"ת מאשרת את היציאה למכרז לצורך ביצוע התכנית. הסכם ההתקשרות עם החברה יועבר לאישור חברי ות"ת.

עם סיום המכרז ובחירת הזוכה יובא הנושא לדיווח לות"ת.

הבהרה: ההערות שעלו בדיון הועברו לידיעת הוועדה.

תוצאות הצבעה:**בעד פה אחד**

8. הקצאת קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל לבניית מעונות סטודנטים – מסמך 3178.

ע"ב/42 - החלטה:

בהמשך להחלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל מיום 10.8.2011 להלן עמדת ות"ת המסייעת לתהליך והמייעצת לו:

1. מומלץ שהקרקע שמיועדת למעונות סטודנטים תוקצה ללא מכרז ע"י המינהל למוסדות להשכלה גבוהה, במידה שהקרקע תוקצה במכרז ליזם שאינו מוסד להשכלה גבוהה, יש צורך להבטיח את שימושה לייעוד למעונות סטודנטים בלבד (לדוגמא באמצעות ציון הייעוד הנ"ל בפירוט בתב"ע).

2. ייקבע בהתייעצות עם ות"ת תעריף מקסימאלי (או טווח תעריפים) לחדר לסטודנט לחודש על פי אזורים. המוסד המקבל את הקרקע יתחייב לעמוד בגובה שכר הדירה שייקבע, תוך הפעלת עדכון תעריפים על פי נוסחה שתיקבע (דוגמת הצמדה למדד).

3. המבנים שיוקמו על הקרקע שתוקצה ישמשו אך ורק למעונות סטודנטים.

4. הקרקע תוקצה רק למי שיבטיח לתחזק את המעונות ברמה גבוהה תוך מתן מענה ראוי לתחזוקת מנע, לתחזוקת שבר ולתחזוקה שוטפת על פי עקרונות שיקבעו.

5. מומלץ שמפרט סטנדרט המבנה יהיה בקווים כלליים בלבד. אפשרי שיהיו מספר דרגות למפרטי סטנדרט שיקבעו על פי צרכי המוסדות השונים.

תנאי הסף המומלצים להקצאה למוסד להשכלה גבוהה יהיו:

א. המוסד קיים ופועל כבר 10 שנים לפחות.

ב. למוסד יש 2500 סטודנטים לפחות.

ג. המוסד אינו בגירעונות והוא במצב יציב מבחינה כלכלית (על פי חו"ד של ות"ת).

6. אם הממשלה תאשר את התקציב בסך 100 מיליון ₪ לעידוד הקמת מעונות בשיטת BOT, תתמקד ות"ת בהעמדתו על פי קריטריונים שיקבעו למוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה בבוא העת.

תוצאות הצבעה

7 בעד - פה אחד

9. מענקים חד פעמיים כהוקרה על זכיה בפרסי נובל – מסמך 3179.

הנושא הוסר מסדר היום.

מאושר

על

10. פיתוח פיזי ללא השתתפות ות"ת - בקשת אוניברסיטת
בן גוריון להקים מבנה כיתות ומעבדות ע"ש דייכמן — מסמך מס'
3180

ע"ב/43 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב להקים מבנה כיתות ע"ש דייכמן, ללא השתתפות ות"ת ובכפוף לתנאים הבאים:

1. אישור הבניה יהיה בשטח של 6,039 מ"ר.
2. מימון הפרויקט הנו מתרומה בסך 25,800 אש"ח (כ-5,000 אלפי יורו) וממקורות עצמיים של המוסד בסך 24,476 אש"ח, סה"כ 50,276 אש"ח, בהתאם לעלות המבנה המוערך.
3. האוניברסיטה תשמור לעצמה את הזכות להגיש בקשה להשתתפות ות"ת במסגרת התכנית התחרותית, לכשתופעל.
4. האישור מותנה בכיסוי הוצאות התפעול והתחזוקה, בסך 1,815 אש"ח, מתוך תקציבו השוטף של המוסד.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב

נוסח

מאושר

CN



הועדה לתכנון ותקצוב | Planning & Budgeting Committee

החלטות תת הועדה של ות"ת מס' 3 (22) על פי נוהל בכתב מיום 12.3.12

השתתפו:

פרופ' פייסל עזיאזה – יו"ר תת הועדה
פרופ' משה מנדלבאום – חבר תת הועדה
מר שמואל סלבין – חבר תת הועדה

הנושא:

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה
ב"טיפול באמצעות אומנויות – דרמה תרפיה:

ע"ב/44-החלטה:

ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ב"טיפול באמצעות אומנויות – דרמה תרפיה" בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם מקומות ההכשרה, עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג.

רשמה: אסתי יעקב