



15

החלטות משיבת הועדה לתכנון ולתקצוב מס' 15 (985)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ה באלול תשע"ב – 12.9.12
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 10.10.12

נכחו:

חברי ות"ת:

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

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-כספא – היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז – מנהלת פרויקטים מיוחדים ותכנית מרכזי המצוינות
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
גב' שירה נבון - סגנית ראש אגף תקציבים
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נטע שדה - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת

כמו-כן השתתפו:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות

גמ

סדר היום:

1. מידע:

- 1.1 מינוי נשיאים חדשים במכללות.
 - 1.2 פניה למוסדות להמשך מימון הפעילות הישראלית ב-CERN.
 - 1.3 אישור קדנציה נוספת לחבר ות"ת מר שמואל סלבין ע"י המל"ג.
 - 1.4 המשבר התקציבי באוניברסיטה העברית בירושלים.
2. אישור החלטות ות"ת משיבתה מס' 14 (984) שהתקיימה ב- 15.8.12 - מסמך מס' 3254.
 3. הכללת פרסומים במדעי הרוח במודל התקצוב (פיילוט).
 4. הצעות לתכניות חדשות במסגרת פורום תל"ם - מסמך מס' 3255 מצ"ב.
 5. פרויקטים בפיתוח פיזי בירושלים, בהמשך להחלטת הממשלה על ההקצבה לפיתוח ירושלים. - מסמך מס' 3256 מצ"ב.
 6. תכנית להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה - המשך דיון משיבת ות"ת שהתקיימה ב- 23.5.12.
 7. פיתוח גישה אסטרטגית לתמיכה בהקמת תשתיות מחקר - דיון ראשוני.

1. מידע

1.1 מינוי נשיאים חדשים במכללות

- א. המכללה האקדמית הדסה - פרופ' ברטולד פרידלנדר (פרופ' למיקרוביולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסד החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה) התמנה לנשיא המכללה, לאחר שפרופ' נאוה בן-צבי סיימה את תפקידה כנשיאת המכללה.
- ב. המכללה האקדמית כנרת - פרופ' שמעון גפשטיין (פרופסור אמריטוס לביולוגיה בטכניון), התמנה לנשיא המכללה בעקבות התפטרותו של מ"מ הנשיא פרופ' אריה רטנר. המוסד חווה משבר ניהולי על רקע קשרי גומלין בין הוועד המנהל והמנכ"ל.
- ג. בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים - פרופ' אוה אילוז (פרופ' בתחום הסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית, המתמחה בתרבות עממית) התמנתה לנשיאה החדשה של בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים במקום פרופ' ארנון צוקרמן.

ות"ת מאחלת לשלושת הנשיאים החדשים הצלחה רבה במילוי תפקידם.

1.2 פניה למוסדות להמשך מימון הפעילות הישראלית ב-CERN

בעקבות מכתבו של פרופ' אליעזר רבינוביץ בעניין המשך מימון הפעילות הישראלית ב-CERN הובהר כי התמיכה המתמשכת של ות"ת במחקר המתבצע ב-CERN הינה חריגה מסויימת מכללי התקצוב של ות"ת ואינה מובנת מאליה. תמיכה זאת נובעת מהבנת הצרכים הייחודיים של "מדע גדול", אשר הינו בעל תועלות לאומיות, ומהחשיבות בכך שמדינת ישראל תיטול חלק בפרויקט יוקרתי וחשוב זה. לאור זאת החליטה ות"ת בשיתוף עם משרדי הממשלה הנוספים, להגדיל את תמיכתה באופן דרמטי על מנת לאפשר תשלום דמי חבר של ישראל כחברה מלאה ב-CERN (ולא כמשקיפה). החלטה זו נבעה במידה רבה מההכרה שלצירופה של ישראל ל-CERN כחברה יש תועלות רבות (בעיקר מדיניות) מעבר לתועלות המחקריות גרידא. לאור האמור ות"ת לא תוכל לקחת על עצמה כל מימון נוסף מעבר לתשלום דמי החבר ב-CERN, התשלום הנוכחי עבור ה-GRID, וההשתתפות החלקית בפרויקט בניית ה"גלגל הקטן" ע"פ המתווה שתואר במכתבו של פרופ' רבינוביץ. ככל שיידרש מימון נוסף בעתיד עבור פעילות מדעית נוספת כלשהי הקשורה ל-CERN, על מימון זה לבוא ממקורות אחרים ע"פ הצורך, בפרט מהמוסדות המעוניינים בפעילות זאת והנהנים מפירותיה המדעיים.

1.3 אישור קדנציה נוספת לחבר ות"ת מר שמואל סלבין ע"י המל"ג.

ביום 28.8.12 אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הארכת המינוי של מר שמואל סלבין כחבר ות"ת לקדנציה נוספת בת שלוש שנים החל מיום 27.10.12 ועד ליום 26.10.2015. חברי ות"ת ברכו על המינוי.

1.4 משבר תקציבי באוניברסיטה העברית

בעקבות התוכנית האסטרטגית של האוניברסיטה העברית, נתגלה גרעון תקציבי של כ- 110 מיליון ש"ח בבסיס התקציב לתשע"ב ושל כ-200 מיליון ש"ח בתשע"ג. חלק מהגידול בגירעון נובע מתשלומי הפנסיה, וחלקו משורה של נושאים שונים אשר הינם באחריות האוניברסיטה, ללא קשר לות"ת, אך לא תמיד בשליטתה הישירה (הוצאות אנרגיה ושמירה, חבויות מס וארנונה, תמלוגים מפטנטים, הסכמים מול ביה"ח וכו'). לאור חריפות המשבר, הוטל על הצוות המינהלי של ות"ת לבדוק לעומק את נושא הפנסיה התקציבית. ות"ת תידרש לנושא באחת הישיבות הקרובות שלה.

2. אישור החלטות ות"ת משיבתה מס' 14 (984) מיום 15.8.2012 – מסמך מס' 3254

התקבלו הערות לנוסח ההחלטות, הנוסח הסופי שאושר תוקן בהתאם.
נוסח ההחלטות בצירוף ההערות דלעיל אושרו – תוצאות הצבעה 7 בעד – פה אחד.

3. הכללת פרסומים במדעי הרוח במודל התקצוב (פיילוט) – מסמך מס' 3260

הצוות המקצועי הציג בפני ות"ת, מצגת הכוללת סקירה של הבעיות במצב הקיים, אופן ההתמודדות עם הנושא במספר מקרי בוחן בחו"ל ומספר חלופות, במטרה להתניע תהליך שיביא להכללת פרסומים במדעי הרוח (ספרים, פרקים ועוד) במודל התקצוב.

בסיכום הדיון סוכם כי הצעה להרכב ועדת ההיגוי וכן כתב המינוי שלה יובאו לאישור ות"ת בישיבתה הקרובה.

4. הצעות לתכניות חדשות במסגרת פורום תל"מ – מסמך מס' 3255

ע"ב/94 - החלטה:

ות"ת מחליטה להסמיך את יו"ר ות"ת לחתום על ההסכמים להשתתפות ות"ת בשתי התכניות החדשות במסגרת פורום תל"מ כדלהלן:

1. תכנית לאומית להקמת תשתית מו"פ לפוטוניקה.

2. תכנית מו"פ בתחום מדעי המוח.

סך ההתחייבות התקציבית הנדרשת מות"ת לצורך השתתפותה בשתי התכניות המוצעות עומד על כ-51 מיליון ₪ בפריסה שווה על פני 5 שנים. סך התקציב השנתי של השתתפות ות"ת בפרויקטים עומד על כ-10 מיליון ₪.

לאור עיתוי חתימת ההסכמים קיים ספק לגבי תחילת ביצוע התכניות בשנת תשע"ג, ובכל מקרה לא צפוי ביצוע מלא של התקציב בשנה זו. במקרה של ביצוע בשנה זו, קיימת רזרבה מיועדת לתשתיות מחקר, אשר שוריינה למטרה זו בעת עדכון תשע"ב, ויתרתה עומדת כעת על סך של 7.7 מיליון ₪.

תוצאות הצבעה
7 בעד - פה אחד

ח

**5. פרויקטים בפיתוח פיזי בירושלים בהמשך להחלטת הממשלה על ההקצבה לפיתוח ירושלים – מסמכים מס' 3256 ו- 3256א'.
ע"ב/95 – החלטה:**

א. קידום ביצוע החלטת הממשלה בנושא חיזוק ירושלים בתחום ההשכלה הגבוהה:

1. ות"ת מחליטה כי הצוות המקצועי ימשיך לפעול כדי לבחון אפשרויות לקדם את תכנית העברת קמפוס בצלאל אל מרכז העיר, ויפנה בהקדם לקבלת עדכונים מהמוסד לגבי התקדמות התהליך.
2. מימוש תקציבי הפיתוח של ות"ת ממקורותיה לצורך השתתפות בפרויקטים בשלושת המוסדות יתבצע כנהוג, בכפוף לתוצאת מודל התעריפים לבינוי, וכן בכפוף לכלל כללי ות"ת בנושא פיתוח פיסי (ובפרט אישורה המקדים של ות"ת לביצוע הפרויקט).
3. מימוש התקציב המיועד במסגרת החלטת הממשלה לחיזוק ירושלים יוכר כמימון משלים להשתתפות ות"ת מתקציב הפיתוח שלה, ועד להיקף הנדרש לאיזון כולל של הפרויקט. בכל מקרה, מימוש התקציב המיועד יותנה באישור מקדים של ות"ת לביצוע הפרויקט, בהתאם לכללי ות"ת לאישור, לרבות זכויות בקרקע, בדיקות התכנון והתמחור ואיזון תקציבי מוכח של הפרויקט.
4. ות"ת מסמיכה את יו"ר ומנכ"ל ות"ת להמשיך ולפעול מול הגורמים הרלוונטיים לטובת הקצאת שטחים להתפתחות קמפוס בג"ט.
5. הצוות המקצועי ישוב ויעדכן את חברי ות"ת תוך 6 חודשים בנוגע להתקדמות ביצוע החלטת הממשלה.

ב. השתתפות ות"ת בפרוייקט תוספת קומה לבניין ויילר בביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים - במסגרת הדיון וההחלטה בעניין התקדמות ביצוע החלטת הממשלה לחיזוק ירושלים:

1. ות"ת מחליטה לאשר לביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים תוספת קומה בבניין ע"ש ויילר בשטח של 650 מ"ר ברוטו.
2. השתתפות ות"ת הכוללת תיקבע בהתאם למודל התעריפים בסכום של עד 2,754 אלש"ח (בהתאם לביצוע בפועל), וזאת ע"ח ההקצאה הרב-שנתית לפיתוח פיסי במוסד.
3. השתתפות ות"ת נקבעת בהתאם למחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו.
4. האישור מותנה במימון יתרת העלות בסך של כ- 2,500 אלש"ח ממקורותיו העצמיים של המוסד, תוך שמירה על איזון הפרויקט במהלכו וסימו.
5. כמו כן האישור מותנה במימון ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקה הנאמדות בסך של כ-70 אלש"ח, מתקציבה השוטף של המכללה.

תוצאות הצבעה:
7 בעד – פה אחד

27

6. תוכנית להקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה - המשך
דיון מישיבת ות"ת שהתקיימה ביום 23.5.2012

הוצגת מצגת ע"י הממונה על תחום מאקרו ותשתיות אשר כללה את:

- מטרות התוכנית
 - עקרונות לבחינת הצעות - תנאים בסיסיים להשתתפות בתוכנית
 - שלב מיפוי ראשוני
 - פרויקטים שלא עמדו בתנאים הבסיסיים
 - פרויקטים שעומדים בתנאים הבסיסיים ומשיכו בתהליך הדרוג
 - מדד החיסכון הכלכלי לסטודנט
 - פרויקטים להקמת מעונות בתוך ומחוץ לערים הגדולות
 - שאלות מרכזיות לדיון וסיכום
- יו"ר ות"ת הודה לכל העוסקים במלאכה וציין כי נושא זה הוא נושא חדש בות"ת - נושא חשוב הנובע מדיוני הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי.

סיכום

השלמת הדיון וקבלת ההחלטה נדחו לאחת מישיבות ות"ת הקרובות.

7. פיתוח גישה אסטרטגית לתמיכה בהקמת תשתיות מחקר - דיון ראשוני

הוצגה מצגת ע"י מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות שכללה בין היתר:

- סקירה - ההתייחסות לנושא בעולם
- מעבר לתהליכי תכנון של תשתיות מחקר מרכזיות במדינות שונות - Case Studies - הולנד, דנמרק, פינלנד
- סוגיות מפתח:
- הגדרה של תשתיות מחקר גדולות
- סיווגים של תשתיות מחקר
- המוטיבציה לתמיכה מיוחדת בתשתיות מחקר מרכזיות -
- מרכיבי תמיכה אפשריים
- המצב בארץ:
- מיפוי התשתיות הקיימות
- שיקולים תקציביים
- הוצאות על תשתיות מחקר בישראל בפועל
- התחייבויות עתידיות להוצאות על תשתיות

סיכום

הוצע כי המצגת תועבר לחברי ות"ת ויערך דיון מעמיק יותר בהצעה לפיתוח גישה אסטרטגית לנושא.

רשמה: אסתי יעקב

**החלטות משיבת תת-הוועדה של ות"ת מס' 10 (29)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ה באלול תשע"ב, 12.9.2012**

נכחו: פרופ' פייסל עזאיזה - יו"ר
פרופ' משה מנדלבאום

נעדר: מר שמואל סלבין - התנצל

מינהל ות"ת:

מר מרק אסרף - ממונה בכיר באגף האקדמי
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
עו"ד נדב שמיר - נציג הלשכה המשפטית
גב' עדי זהבי - מרכזת מאגרי מידע
מר נעם זונטג - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
מר אלעד רצון - מרכז בתחום תקצוב מכללות

* * *

סדר היום:

1. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון BSc במדעי הסביבה - המכללה האקדמית אחווה – מסמך מס' 3252.
2. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc. עם וללא תזה במדעי התזונה של המכללה האקדמית תל-חי – מסמך מס' 3257.

נוסח

מאושר

לח

1. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון BSc במדעי הסביבה - המכללה האקדמית אחווה - מסמך מס' 3252.

ע"ב/96 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למועצה להשכלה גבוהה את בקשת המכללה האקדמית אחווה לאשר פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון BSc במדעי הסביבה, וממליצה לה לקבל את ההחלטה הבאה:

1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יגאל אראל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להעניק אישור פרסום ורישום סטודנטים בתכנית הלימודים במדעי הסביבה (B.S.c) למכללה האקדמית אחווה.
3. עם פתיחת התכנית על המוסד לגייס יועץ אקדמי שילווה מקרוב את התפתחותה.
4. לקראת שלב ההסמכה על המוסד לגייס לפחות עוד מרצה בכיר אחד בתחום מדעי הסביבה בהיקף משרה גבוה.
5. עם כניסתו של האיחוד בין המכללה האקדמית אחווה לבין המכללה האקדמית לחינוך אחווה לתוקפו, תכנית זו תהיה אחת מתכניות הלימודים בעלות אישור פרסום במכללת אחווה המאוחדת.

תוצאות הצבעה: 2 בעד – פה אחד

2. אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc. עם וללא תזה במדעי התזונה של המכללה האקדמית תל-חי - מסמך מס' 3257.

ע"ב/97 – החלטה:

ות"ת מעבירה את בקשת המכללה האקדמית תל-חי לאישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc עם וללא תיזה במדעי התזונה למועצה להשכלה גבוהה וממליצה לה לאשר את התוכנית בהתאם לחוות הדעת החיוביות של אגף התקציבים ושל האגף לתנאי שכר והעסקה.

תוצאות הצבעה: 2 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב

