

הסמכה
לתקצוב

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ותקצוב מס' 3 (988)

שהתקיימה בירושלים ביום ז' בכסלו תשע"ג – 21.11.12

אשר בישיבת ותת שהתקיימה ב- 12.12.12 – תוצאות הצבעה 6 בעד – פה אחד

השתתפות:

חברי ות"ת:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלבין
פרופ' מלכה רפפורט חובר

מיןhal ות"ת:

ד"ר אביטל שטיין – מנכ"לית מל"ג/ות"ת
מר גדי פרנק – סמנכ"ל לתקצוב
גב' ריקי מנדצוויג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומציר מל"ג
גב' מיכל נוימן – סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
גב' מרבית שביב – סמנכ"ל לתכנון ו מדיניות
עו"ד יעל טור-cosa – היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז – ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
מר שרון חדות – ממונה תחומי דוברות והסברת
גב' שירה נבון – סגנית ראש אגף תקציבים
גב' נתע שדה – עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב – מרכזת בכירה לות"ת
גב' יעל עיטה – רושמת פרוטוקולים

כמו-כן השתתפות:

מר יוני אבן טוב – ממונה בתחום תשתיות פיזיות ומחקרים
מר יותם בן שטרית – מרכז בתחום תשתיות פיזיות ומחקרים.
מר מרק אסראף – ממונה בכיר בתחום המדעים המדויקים, מדעי החיים, מדעי הרפואה,
מדעי הרוח ומשפטים
מר אריה סטון – ממונה בתחום תכנון ו מדיניות
מר אמר גת – ממונה בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' חוה קלין – ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע

**סדר היום:****1. מידע.**

- 1.1 ברכות לד"ר אביטל שטיין עם כניסה לתפקיד מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתוכנית ולתקצוב.
- 1.2 ברכות לשרון אחודות להולדת בתו.
- 1.3 גרעון בתקציב האוניברסיטה העברית בירושלים.
- 1.4 ביקור י"ר ות"ת באוניברסיטת חיפה.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 2 (987) שהתקיימה ב-12.10.31 - מסמך מס' 3283.
3. התוכנית לתקצוב הקמת מעונות סטודנטים במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3285.
4. הקמת ועדת היגי לנושא תשתיות מחקר מרכזיות – מסמך מס' 3284.
5. מינוי ועדת היגי לבחינת נושא הפרטומים בתחום מדעי הרוח – מסמך מס' 3286.
6. התוכנית לקידום מדעי הרוח – כינון מתווה חדש – מסמך מס' 3287.

* * * *

1. מידע:

1.1 ברכות לד"ר אביטל שטיין עם כניסה לתפקיד מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתוכנית ולתקצוב.

הי"ר בירך את ד"ר אביטל שטיין לרجل מינויו לתפקיד מנכ"לית מל"ג-ות"ת, ואיחל לה הצלחה רבה במילוי תפקידיה.

ד"ר שטיין שימשה כמנכ"לית וממנה נשיא הטכניון בין השנים 2009-2012, וכמנכ"לית וסגנית נשיא המכללה האקדמית להנדסה ירושלים בין השנים 1999-2009.

בין תפקידיה הציבוריים, שימשה ד"ר שטיין כי"ר ומנהלת קרן הטכניון להזדמנויות השקעה שותפות מוגבלת, דירקטוריית באמי"ת – מכון אלף מאן שבטכניון, חברת האסיפה הכללית במוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה, חברת חבר הנאמנים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים, י"ר ועדת החינוך במועצה האחראית גזר וחברת חבר הנאמנים באקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים "בצלאל".

1.2 ברכות לשרון אחודות להולדת בתו.

י"ר ות"ת ברך את שרון אחודות להולדת בתו.

ן

3. גרעון בתקציב האוניברסיטה העברית בירושלים

דווח כי לאוניברסיטה העברית יש גרעון של כ-200 מיליון ש". בפגישה שהתקיימה אתמול בין נשיא האוניברסיטה העברית לי"ר ות"ת, הציג נשיא האוניברסיטה מתווה ראשוני לקיצוצים בתקציב ותוספת הכנסות מתרומות בסך של כ- 170 מיליון ש". הובחר כי הקיצוץ בתקציב יקיף את כל המגזרים באוניברסיטה העברית. בחודש דצמבר יוצג המתווה לצמצום הגרעון של האוניברסיטה העברית בירושלים בפנים ות"ת.

4. ביקור יי"ר ות"ת באוניברסיטת חיפה

במהלך ביקור יי"ר ות"ת באוניברסיטת חיפה ציין הנשיא הנכנס של האוניברסיטה, מר עמוס שפירא, כי הוא החל בתהlixir של חסיבה אסטרטגיית כדי לablish ציון זהות לאוניברסיטה. לאחר שתגובש תכנית יציג מר עמוס שפירא בפנים ות"ת את חזונו ואת הקווים הכלליים של תכנית הפעולה.

5. פסק דין תקדים של בית הדין הארץ לעובדה.

ביום 11.11.12 ניתן פסק דין תקדי בבית הדין הארץ לעובדה נגד אוניברסיטת תל-אביב.

"ענינו של היליך הוא שאלת החלטת הסדר הפנסיה הצוברת על סגל אקדמי חדש, שנקלט באוניברסיטה החל משנת 2003. האוניברסיטה טענה שהסדר הפנסיה שהחילה על הסגל האקדמי שלה מצוי במסגרת החופש האקדמי שלה, שכלל גם חופש פעולה בתחום המינהלי והמשקי".

בית המשפט דחה את הטענה של האוניברסיטה שסעיף 15 לחוק המל"ג גובר על הוראת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב במקרה הנדון.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 2 (987) שהתקיימה ב- 31.10.12 - מסמך

מס' 3283

נווכ ההחלטה אושרו – תוצאות הצבעה 4 بعد – פה אחד

3. התוכנית לתקצוב הקמת מעונות סטודנטים במוסדות המתווךבים
להשכלה גבוהה – מסמך מס' 3285

ע"ג/16 – החלטה¹

1. ות"ת מאשרת את עקרונות מודל הקצאת המענקים להקמת מעונות סטודנטים ורשימת המוסדות וסכמי המענקים בהתאם למפורט במסמך מס' 3285, על בסיס ארבעה פרמטרים מרכזיים: פער שכ"ד לעומת עלות השכירות האלטרנטיבית; נגישות חלופות הדירור בסביבת המוסד; כמות המעונות הקיימים במוסד; איכויות תמהיל הדירות המוצעת.
2. מימוש המענק מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים לרבות תב"ע והיתר בנייה בתוך חצי שנה מיום ההחלטה. אם הפרויקט מיועד לביצוע בשיטת BOT, יש להציג גם הסכם מול יזם, בתנאים שיושרו ע"י הצוות המקצועני בות"ת, בתוך חצי שנה.
3. בשל בחירת היזם המבצע תשיקול ות"ת להמליץ למוסדות המשתתפים בתוכנית להיעזר בשירותיו של יו"ץ מומחה מטעם לילוי ועדות המכרזים במוסדות. זאת על מנת להעניק סיוע מקצועי למוסדות וכן על מנת להבטיח שההסכם עם היזם יעמוד בכל הנחיות ות"ת לעניין זה.
4. תשלום המענק בפועל הנה בכפוף לביצוע.
5. רשות המתנה: הצוות המקצועי יכול, לאחר דיווח לות"ת, להסיט את זכות המענק לטובת מוסד/ות ברשות המתנה במידה שאחד או יותר מן המוסדות להם שורין מענק לא יעמוד בלוחות הזמן.
6. על אף האמור בסעיף 1 לעיל מחלוקת ות"ת, ליפוט את כוחו של הי"ר, לבדוק אפשרות של ביצוע שינוי במדרגות התמיכה של המוסדות באופן שיאפשר הבטחת מענק גם עבור הפרויקטים שהוגדרו ברשות המתנה – וזאת רק במידה שתימצא חלופה שאינה פוגעת ביכולת המוסדות האחרים להקמת המעונות. במידה שיוחלט על ביצוע שינוי כאמור, תובה רשותה מעודכנות של מענקן התמיכה לאישור חברי ות"ת במיל או בישיבה הבאה.

תוצאות ההחלטה:
5 بعد – פה אחד

¹ החלטה זו לא אושרה בעת אישור החלטות שהתקיימים ב- 12.12.12 – נוסח ההחלטה עדכן בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 26.12.12 ראה החלטת ות"ת מס' ע"ג/26.

4. הקמת ועדת היגוי לנושא תשתיות מחקר מרכזיות - מסמך מס' 3284.**ע"ג/17 – החלטה:**

וות"ת מחליטה על הקמת ועדת היגוי מייעצת לות"ת בנושא תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה.

תפקידיו הוועדה:

א. **מייפוי תשתיות הממחקר המרכזיות באקדמיה:**

- הגדרה של תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה.
- מייפוי התשתיות הקיימות.
- יצירת מנגן לעדכון שוטף של המייפוי.

ב. **יצירת הצעה למפת דרכים מתועדת של התשתיות הנדרשות:**

- ביטוי הצריכים העולים מהاكדמיה.
- המלצה לעדוף הצריכים והפתרונות בהתאם לקריטריונים שתתוויה הוועדה
- עדכון שוטף של מפת הדרכים.

ג. **בחינת הצעות והזרמוויות שעולות בצורה שוטפת לתשתיות חדשות ולשותפות בתשתיות בינלאומיות, והערכת התאמתן למפת הדרכים.**

הוועדה תמנה תת-וועדות תחומיות, אשר יעסקו כל אחת בתחום רחב אחר – לדוגמה מדעי החינוך ורפואה, מדעים פיזיקליים והנדסה, מדעי הסביבה ואנרגיה, מחשב ותקשורת, מדעי החברה והרוח. תת הוועדות יסיעו לועדת ההיגוי במשימותיה, כל אחת בתחוםה.

הוועדה **תמליץ לות"ת** בנושאים הנ"ל ובמהשך לכך תחליט וות"ת כיצד לפעול ובאיון מנגנים. הציפייה היא כי **מפת דרכים ראשונית** תגובש בתוך 9 חודשים לעבודת הוועדה.

הרכב הוועדה:

י"ב:

פרופ' דוד הורן, ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב, ונציג ישראל-ב-ESFRI

נציג וות"ת:

פרופ' שמעון ינקלביץ', חבר וות"ת יי"ר ועדת ההיגוי של תכנית מרכז המציגות, ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב.

חברים:

פרופ' אלפרד ברוקשטיין, מדעי המחשב, הטכניון
פרופ' איתן גלון, רפואי גנטית, ב"ח הדסה עין כרם והאוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' משה דויטש, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' דוד פימן, המרכז لأنרגיה סולארית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' אשר קוריאט, היחוג לפסיקולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורלי רינר, גנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע

מרכזת הוועדה:

ד"ר ליאת מעוז, ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב בות"ת או מי מטעמה.

- בדיוני הוועדה ישתתף באופן קבוע יוני אבן טוב, ממונה תחום תקציבו מאקרו ותשתיות, וכן יכולו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

ות"ת מייפה את כוחה של ועדת היגוי להוסיף חבר אחד לוועדה מתחומי ההנדסה.

תוצאות הצבעה:

5 بعد - פה אחד

5. התכנית לקידום מדעי הרוח – כינון מתווה חדש – מסמך מס' 3287.

ע"ג/18 – החלטה:

1. ות"ת מאשרת את הפעלת המתווה החדש של התכנית לקידום מדעי הרוח, בהתאם למודל התקציבי המוצע, אשר יעמוד על כ-60 מיליון ש"ב לפרישה על פני חמיש שנים עד שש שנים, במימון משותף של הגורמים הבאים: ות"ת (42%), יד הנדיב (33%) והאוניברסיטאות בישראל (25%).

- כמו כן, מאשרת ות"ת את הקול הקורא לתוכנית עפ"י שלושת מסלולי ההגשה הבאים:
 - הפעלת תוכניות לימודים חדשות לתואר ראשון המתבססות על שילוב בין מדעי הרוח ותחומי ידע אחרים שיש בו ערך נוסף אינטלקטואלי.
 - פיתוח קורסי ליבה תחומיים תוך איגום משאבים, אשר ישרתו מספר תוכניות לימודים במסגרת לימודי התואר הראשון.
 - יצירת מסגרות לתוכניות לימודים לתארים متקדמיים ברמה בינלאומית.

תוצאות הצבעה:

5 بعد - פה אחד

6. מינוי ועדת היגוי לבחינת נושא הפרטומים בתחום מדעי הרוח – מסמך מס' 3286.

ע"ג/19 – החלטה:

א. ות"ת מחליטה להקים ועדת היגוי עלינו אשר תהיה אחראית על קבלת החלטות בסוגיות העקרוניות הקשורות לנושא הפרטומים בתחום מדעי הרוח ואת הקритריונים להכללת כתבי עת והזאות בספרים במאגר הנתונים שיוקם. כמו-כן, חלוקת תחום מדעי הרוח לתחומי-תחומיים תהיה לשיקול דעתה של ועדת היגוי. בראשות הוועדה יעמוד י"ר ות"ת או מי מטעמו, בלבד שהיהה בדרגים הבכירים ביותר של מערכת ההשכלה הגבוהה (לאו דווקא מתחומי מדעי הרוח).

ב. ועדת היגוי תמנה ועדות תחומיות, בהן ישבו מומחים מהshoreה הראשונה בתחום מדעי-הרוח השונים, אשר בשלב ראשון יבחנו את כתבי העת והזאות הספרים השונים עפ"י קרייטריונים ותנאי סף שתקבע ועדת היגוי. כמו-כן יתבקשו חברי הוועדות השונות להצביע על כתבי העת ו/או הזאות הספרים שהם בבחינת "פסגת" התחום בכל האמור לגבי פרטומים מדיעים, והמשקל של פרטום בספר לעומת פרטום בכתב עת. כאמור, בשלב ראשון לא יבוצע דירוג של כתבי-העת והזאות הספרים השונים, אולם נושא הדירוג יכול במנדט של כל תת-ועדה.



ג. בהמשך או במקביל, יתבקשו חברי הוועדות לדרג את כתבי העת והוצאות הספרים מבחינות חשיבותם וaicותם.

ד. וית'ת תטיל על גופ מקצועית עצמאית, שאינו קשור בקשר ארגוני לאוניברסיטה, ושיבחר בהליך של מכרז מסודר, את המשימה להקים בסיס נתונים מקיף של פרטומיהם של חוקרי מדעי הרוח באוניברסיטאות, ולעבך נתונים ממנה על פי הנחיותיה של ועדת ההיגיון. הנתונים ישמשו את וית'ת במדד הפרטומיהם של מרכיב המחבר, זאת במקום הנתונים הנאספים כיום למטרת הזו.

ה. איסוף נתונים פרטומיים ברמת האוניברסיטה תהיה באחריות הרקטור של המוסד. על הרקטור לאוסף מידע מלא על כל הפרטומים הרלוונטיים לתקופה הנדרשת, ולהעבירו באופן מלא ומדויק, על גבי טפסים ממוחשבים אחידים, שיוכנו לשם כך על ידי הגוף המקצועי הנ"ל. הטפסים יועברו עד לתאריך מסויים מדי שנה, על פי הכללים ולוח-זמןנים אשר יקבעו על ידי וית'ת.

ו. לוח זמנים:

לוי"ז לביצוע	סעיף
עד סוף ינואר 2013	הקמת ועדת ההיגיון
עד סוף פברואר 2013	<u>במקביל</u> , בחירת הגוף שיקים את בסיס הנתונים (מרכז או ספק יחיד)
עד סוף אפריל 2013	הגשת מסקנות והמלצות ועדת ההיגיון
עד סוף יוני 2013	בנייה הטופס הממוחשב לקליטת תנומי המוסדות ע"י הגוף המקצועי
עד סוף נובמבר 2013	דיווח המוסדות לגוף המקצועי, ובמקביל, הקמת המערכת הממוחשבת לקליטה ועיבוד הנתונים
עד סוף נובמבר 2013	<u>במקביל</u> , הקמת הרווחות התחומיות לבחינת כתבי-העת והוצאות הספרים
עד סוף מאי 2014	עיבוד הנתונים ע"י הגוף המקצועי והעברת הנתונים לתקצוב לצוות המקצועי בות"ה
תקציב תשע"ה	הפעלת מאגר המידע הלאומי במסגרת מודל התקצוב של וית'ת

ז. הרכב ועדת ההיגיון

הרכב ועדת ההיגיון יבוא לאישור וית'ת בישיבתה הקרובה.

תוצאות הצבעה:

5 بعد – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב