

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 4 (989)
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ח בכסלו תשע"ג – 12.12.12
אשר בישיבת ותבתאריך – 26.12.12 תוצאות הצבעה 6 بعد – פה אחד

השתתפים:

נעדר:
מר שמואל סלבין

פרופ' מנואל טרכטנברג - י"ר ות"ת
גב' יעל אנדרון
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
פרופ' פיסל עזאייזה
פרופ' מלכה רפפורט חובב

מנהיג ות"ת:

ד"ר אביטל שטיין – מנכ"לית מל"ג/ות"ת
מר גדי פרנק – סמנכ"ל לתקצוב
גב' ריקי מנדלבויג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומצויר מל"ג
גב' מרבי שביב – סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
עו"ד יעל טור-cosa – היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז – ראש היחידה לפ羅יקטים בתכנון ותקצוב
מר שרון אחודות – ממונה תחומי דוברות והסברת
גב' אביטל בלויוס – חשבת ומmana בכירה בתחום חשבות ובקירה
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 עטיה – רשותת פרוטוקולים

כמו-כן השתתפו:

מר מרק אסף – ממונה בכיר בתחום המדוייקים, מדעי החיים, מדעי הרפואה,
מדעי הרוח ומשפטים
מר אמר גת – ממונה בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' נועה טל – מרכזת בתחום פרויקטים מיוחדים ומרכז מצוינות
מר נתן יהב – מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
מר אורן פודם – מרכז בתחום קהילה ומכינות.
עו"ד נדב שמיר – הלשכה המשפטית

נווכת מאושר

לן

סדר יומם:

1. מידע:

- 1.1 עדכון לגבי המפגש עם מכון שטיינררט למדיניות השכלה גבוהה ב-UNY.
- 1.2 עדכון לגבי הגשת בקשות לתוכנית Co-Fund האירופית.
- 1.3 התמודדות עם ההשלכות של מבצע ענן.
- 1.4 דוח מבקר המדינה על התנהלות אוניברסיטת בר-אילן.
- 1.5 המשבר הכלכלי במכון הטכנולוגי חולון.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 3 (988) מישיבתה ב- 21.11.12 – מסמך מס' 3289.

3. ועדת היigo – תוכנית הישגים – מסמך מס' 3293.

4. עדכון זכויות חתימה להתחייבות כספיות – מסמך מס' 3290.

5. דיון בתוכנית איזון והבראה לאוניברסיטה העברית לשנים תשע"ב-תשע"ד.

6. תוכנית ההבראה לבית הספר לרפואת שניים באוניברסיטה תל-אביב – מסמך מס' 3291.

7. בקשה מרכז שלם לקבל היתר לפתח מוסד להשכלה גבוהה ולפתח תוכניות לימודים לקראת תואר ראשון: למדדים הומניסטיים, פילוסופיה והגות יהודית (בפ'); למדדים הומניסטיים ולמדדים מזרחי תיקון ואסלאם – מסמך מס' 3288 – אישור המלצה שת הוועדה של ות"ת.

* * *

1. מידע

- 1.1 עדכון לגבי המפגש עם מכון שטיינררט למדיניות השכלה גבוהה ב-UNY י"ר ות"ת מסר דיווח על השתתפות משלחת ות"ת (יו"ר ות"ת, שני חברי ות"ת, מנכ"לית מל"ג/ות"ת, נציגי אוניברסיטאות ומכללות, נציג משרד האוצר ונציגי מינהל ות"ת) במפגש במכון שטיינררט למדיניות השכלה גבוהה באוניברסיטה ניו-יורק, בנושא אסטרטגיות לחיזוק ההשכלה הגבוהה בישראל. הסדנא עסקה בין היתר בשאלת "ריבוד" המערכת ובסוגיות הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מיוחדות.

במפגש השתתפו גם מומחים לתכנון מערכות השכלה גבוהה מאירלנד ומאוסטרליה. הוצע לקיים דיון בנושא במסגרת מלאת ות"ת, ולשם כך הוצע להקדיש זמן ייחודי, שלא במסגרת ישיבה רגילה. י"ר ות"ת הודה לפרופ' אן מרקו ו-UNY על ארגון הסדנא והארוח.

- 1.2 עדכון לגבי הגשת בקשות לתוכנית Co-Fund האירופית ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב דיווחה על תוכנית Co-Fund של האיחוד האירופי, אשר מטרתה עידוד מוביליות בינלאומית. תחת סעיף "קליטת חוקרים שחזרו לאחר她们 בחו"ל", הוגשו בקשות למימון ע"י 2 מוסגרות ישראליות: תוכנית מלגות אלון ו-CORE-I. התוכנית מעניקה מימון נוסף – עד 10 מיליון € במשך חמישה שנים, בתשליך שיפוט תחרותי. הודגש כי התוכנית מהווה מינוף לנושא המובילות הגלובלית.

1.3 **התמודדות עם ההשלכות של מוצר עמוד ענן**
המנכ"לית דיווחה על הרכות המל"ג בעט מוצר "עמוד ענן". הכללים בעניין זכויות סטודנטים בשירותAMILIAIM נשלחו אל המוסדות, והם פורסמו באתר האינטרנט של המל"ג. נעשתה פניה אישית לראש חממת המוסדות הממוקמים באזורי האש לבדוק האם דרוש להם סיוע מיוחד.

1.4 **דו"ח מבקר המדינה על התנהלות אוניברסיטת בר-אילן**
המנכ"לית דיווחה על עיקרי טווחת הדו"ח המבקר בנושא התנהלות אוניברסיטת בר-אילן והבהירה כי טווחת הדו"ח הועברה בשעתו לוועדת המשנה לפיקוח ו ACPIה. הוועדה קיבלה החלטה כי במידה והדו"ח הסופי יהיה דומה לטווחת הדו"ח, יש לשולח מכתבם לישבי ראש המוסדות המנהלים של האוניברסיטה ולוועדת הביקורת עם בקשה להתייחסות המוסד, ותשובה כיצד בדעתם לתקן את הליקויים. לצערנו טווחת הדו"ח דומה לדוח הסופי.
הנהלת המל"ג תפעל בשני המישורים:

- א. שליחת מכתב לישבי ראש המוסדות המנהלים של המוסד, כולל את החלטת ועדת המשנה לפיקוח ו ACPIה;
- ב. הקמת צוות לתיקון הליקויים.

ובאהר כי דו"ח המבקר אינו מבקר את התנהלות מלאית ות"ת בנושא אך דרוש מות"ת לדוח על פעולותיה למניעת מקרים דומים בעתיד.

1.5 **המשבר הניולוגי במכון הטכנולוגי חולון**
המנכ"לית מסרה דיווח על המשבר הניולוגי במכון הטכנולוגי חולון: הוועד המנהל של המכון הטכנולוגי חולון מבקש לפטר את נשיא המכון שמונה על ידו לתפקיד לפני כשנה וחצי.
מציע כי ות"ת תבחן את נושא המשילות במוסדות: מעמד הנשי, מנכ"ל וRocketor וקשרי הגומלין ביניהם לבין חברי הוועד המנהל.
כאשר יתקיימים דיון בות"ת בנושא המשילות התאגידית, חברי ות"ת ביקשו כי תהיה התייחסות לקוד האתי, תרבותי, ניהול.

2. אישור החלטות ות"ת מישיבה מס' 3 (988) מיום 21.11.2012 מספר מס' 3289

נוסח החלטות ות"ת מישיבה מס' (988) 3 מיום 21.11.12 אישרו – למעט החלטה מס' ע"ג/16 - "התוכנית לתקצוב הקמת מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה", נוסח ההחלטה יובא לאישור בישיבה הבאה.

תוצאות הצבעה
6 بعد – פה אחד

3. ועדת היגוי - תוכנית הישגים - מסמך מס' 3293

ע"ג/20 - החלטה:

- (א) ות"ת מחליטה למנות את פרופ' איתמר גת' כיו"ר ועדת היגוי לתוכנית הישגים.
- (ב) סגן יו"ר ועדת היגוי לתוכנית הישגים לשנת תשע"ג תהיה סמנכ"ל לתכנון ומדיניות או מי מטעמה; החל מתחילה שנת תשע"ד יכהן בתפקיד סגן יו"ר ועדת היגוי הסמנכ"ל לתקציב או מי מטעמו.
- (ג) ות"ת מחליטה למנות את הממונה על תחום חברה וקהילה באגף התקציב לחברת ועדת היגוי לתוכנית הישגים.
- (ד) ות"ת מחליטה לאשר את **תקנון ועדת היגוי לתוכנית "הישגים" כدلיקמן**:

1. כלל:

"הישגים" הינה תוכנית להרחבת נגישות לשכלה גבוהה המתמקדת בצעירים מן הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ומיעעדת להביא להשתלבותם במרקם החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. התוכנית פועלת בשותפות וטור איגום משאים של ות"ת עם משרד השיכון - אגף שיקום שכונות, משרד הביטחון- היחידה להכוונת חילים משוחררים, קרן גורש ומרכז השלטון המקומי (להלן: "ארגוני השותפים"), באמצעות גופ מפעיל המאושר ע"י ות"ת (להלן: "גוף המפעיל").

מטרות התוכנית הן:

- (1) להגדיל את מספר הסטודנטים תלמידים במוסדות לשכלה גבוהה מקרוב אוכלוסיית הפריפריה החברתית תוך מתן דגש לפריפריה הגיאוגרפית;
 - (2) לייצר תשתיית עירונית המקדמת השכלה גבוהה, תוך מחויבות ואחריות של הרשות המקומית;
 - (3) לסייע למוסדות לשכלה גבוהה בפועלותם לטובת הנגשת השכלה גבוהה וליזום שיתופי פעולה חדשים.
- תכנית הישגים מלאה ומפוקחת ע"י ועדת היגוי מטעם ות"ת בה חברים נציגים מכל הגוףים השותפים (להלן: "וועדת היגוי").

2. מטרות ותפקידיו ועדת היגוי

הוועדה תתווה את מדיניות ודרך הפעולה של תוכנית "הישגים", תתאמם בין הגוףים השותפים לתוכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא. במסגרת זו הוועדה:

1. תקבע יעדים לתוכנית ותעקוב אחר ביצועם;
2. תגבש קритריונים להפעלת התוכנית לרבות: הקצאת התקציב, תמייה בתשתיות, בחירת היישובים ואוכלוסיית היעד, בכפוף לאישור הגוףים השותפים במידת הצורך;

- 2.3. תאשר תכנית עבודה שנתית;
- 2.4. מקבל דיווחים תקופתיים ממנהל התכנית;
- 2.5. תאשר את מינוי מנהל התכנית לפי המלצה הגוף המפעיל;
- 2.6. תאשר תוכנים מקצועיים;
- 2.7. תאשר ביצוע מחקרים וסקרים;
- 2.8. Tagish דוח פעילות שנתי לות"ת;
- 2.9. ועדת ההיגי רשות למנות תתי ועדות מטעמה לטיפול בנושאים ספציפיים. הרכב תת הוועדה יקבע ע"י ועדת ההיגי באופן שלפחות אחד מחבריה יהיה מירב חברי ועדת ההיגי שהם נציג וות"ת. מרכז תת הוועדה יהיה מרכז ועדת ההיגי. החלטות תת הוועדה יובאו לאישור ועדת ההיגי.

3. הרכב ועדת ההיגי

בוועדת ההיגי יהיו שבעה חברים כדלקמן:

1. יו"ר – חבר וות"ת או איש אקדמיה בכיר שתקבע וות"ת בעל ניסיון בתחום הרלוונטי לעבודת הוועדה;
2. סגן יו"ר – נציג מקרב הסגל המקצועי הבכיר במינהל מל"ג/ות"ת שתקבע וות"ת;
3. נציג מקרב הסגל המקצועי במינהל מל"ג/ות"ת שתקבע וות"ת;
4. נציג מקצועי מטעם אגף שיקום שכונות במשרד השיכון שיאשר ע"י מנכ"ל משרד השיכון;
5. נציג מקצועי מטעם משרד הביטחון – היחידה להכונת חיללים משוחזרים שיאשר ע"י מנכ"ל משרד הביטחון;
6. נציג מקצועי מטעם מרכז השלטון המקומי שיאשר ע"י יו"ר מרכז השלטון המקומי.
7. מנכ"ל קラン גראוס.

מרכז ועדת ההיגי יהיה עובד מינהל מל"ג/ות"ת שימונה מנכ"ל מל"ג/ות"ת. נציג מטעם הגוף המפעיל ומנהל התכנית ישתתפו בישיבות ועדת ההיגי כמשקיפים ללא זכות הצבעה. הרכב הנ"ל נקבע בהתאם על השתתפות וות"ת ומשרד הממשלה הרלוונטיים בימון הפעלת התכנית (לא כולל מילגות קיום), וכן השתתפות הגוף השותפים האחרים בימון הפעלת התכנית בהיקף של לפחות מיליון ש"ל לשנה. חברי ועדת ההיגי יקבלו כתוב מינוי מאת יו"ר וות"ת.

4. תקופת כהונה

יו"ר וועדת היגיון יתמנה לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה של עד שלוש שנים נוספות בלבד.

שאר חברי וועדת היגיון יתמננו לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה של שלוש שנים נוספות, ללא מגבלה על מספר תקופות כהונה.

כהונת חבר שהינו מטעם אחד הגופים השותפים מותנית בהיותו עובד של אותו גוף. חיל החבר מלאהיות עובד של אחד הגופים המשותפים תופסק כהונתו וימונה חבר אחר במקומו בהתאם כאמור בסעיף 4 לעיל. החלפת החברים תיעשה ככל הנិזק בצורה מדורגת.

5. ישיבות וועדת היגיון

5.1. וועדת היגיון תכנס לפחות פעמיים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת היגיון.

5.2. סדר היום לשינה יקבע ע"י יו"ר וועדת היגיון בהתאם עם סגן היו"ר.

5.3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדין יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות ממועד הישיבה.

5.4. חבר וועדת היגיון יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה לי"ר 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשינה.

5.5. קורום לקיום ישיבת וועדת היגיון יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבחר מושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, מלא סגן היו"ר את מקומו.

5.6. החלטות וועדת היגיון יתקבלו בהצבעה ברוב קולות של חברי הנוכחים בישיבה. ההחלטה בדבר אישור מנהל התקונית תתקבל ברוב קולות ובכלל זה יו"ר הוועדה וסגנו.

5.7. החלטות וועדת היגיון תהינה מנומקות.

5.8. בכל ישיבה של וועדת היגיון ירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול ישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיע חבר הוועדה הערתה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיע חבר הוועדה הערתה כאמור והציג בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובain הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דין.

5.9. כל פרוטוקול והחלטה, יחתם בידי יושב ראש וועדת היגיון.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין مليוי תפקידם בועדה לבין مليוי תפקידיהם האחרים, או בין ענייניהם האישיים האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסייף זה –

"ענין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גופו שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולו בן, או עניין של גופו שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנהל או בזכות הצעעה; "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות ילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חמ, חמota, חתן, כלה, ננד או ננדת, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמור על שלוחנו של חבר.

י"ר וועדת ההיגוי שהינו חבר סgal במוסד להשכלה גבוהה לא יצבע בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הוא מעסוק, ולא יהיה אחד מבני התפקידים שלו, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקביע וכיו"ב;

ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;

ג. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגנים, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה וממעמדו כשל חוג במוסד;

ד. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ה. בעלי תפקידים ניהוליים הכספיים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התcheinבות להימנע מניגוד עניינים.

7. שמירה על סודיות

חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממשירת מידע אודות דיני הועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועד וחתמו על הסדר מתאים; המידע ימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

תוצאות הצעעה 6 בעד – פה אחד

4. עדכון זכויות חתימה להתחייבות סופיות – מסמך מס' 3290.

ע"ג 21 - החלטה:

לאור סיום כהונתו של מר משה ויגדור מנכ"ל מל"ג וות"ת וכנסית ד"ר אביטל שטיין לתפקיד, מעדכנת ות"ת את ההחלטה מס' תשע"א/78 מ- 27.7.2011 (מצ"ב כנספה א') ומחליטה להעביר את זכויות החתימה שהוענקו למר משה ויגדור לד"ר אביטל שטיין כמפורט להלן:

1. תשלום מתקציב המינהל המאושר - על התחתיות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, העברת משכורות ותשולם המינהל לモטבים שונים מוסמכים לחתום:

(א) עד לסך של 250,000 ₪, שני מושרי חתימה מתוך רישימה ב'.

(ב) מסך של 250,000 ₪ ועד סך של 500,000 ₪:

מושרה חתימה אחד מרשימה א' ומושרה חתימה אחד מרשימה ב'.

(ג) מעל סך של 500,000 ₪:

(1) על העברת משכורות עובדים לבנק: שני מושרי חתימה מרשימה ב' ובמידת

האפשר מושרה חתימה אחד מרשימה א' ומושרה חתימה אחד מרשימה ב'.

(2) על התחתיות והעברת תשלומים אחרים: שני מושרי חתימה מרשימה א'.

רישימה א':

1. סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש

2. סמנכ"ל לתקציב

3. חשבות וממונה בכירה בתחום חשבות ובקרה

4. חשבות וממונה בכירה בתחום חשבות ובקרה (*)

5. מנהלת כספים

1. י"ר ות"ת ובהדרה ס/יו"ר ות"ת

2. מנכ"ל מל"ג/ות"ת

3. סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש (*)

4. ממונה בתחום כספים ומינהל

(*) רשאים לחתום רק בהיעדר אחד מ-2 הראשונים בראשימה א' ובאישורם בכתב.

איוששמי ותפקידי - זכויות חתימה במינהל מל"ג/ות"ת:

רישימה ב':

1. מר יצחק בלומנטל

2. מר גדי פרנק

3. רוח'ח אביטל בלויין

4. מר משה אהרון

5. גב' אליז דולב

רישימה א':

1. פרופ' מנואל טרכטנברג

2. ד"ר אביטל שטיין

3. מר יצחק בלומנטל (*)

4. רוח'ח אביטל בלויין (*)

(*) רשאים לחתום רק בהיעדר אחד מ-2 הראשונים בראשימה א' ובאישורם בכתב.

2. בקשות להקצת כספים בהתאם לתקציב המאושר - על בקשות מטעם מל"ג וות"ת, לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי במשרד האוצר, להקצת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או למינהל מל"ג וות"ת ול모טבים שונים תחול החלטה תש"ע/66 מיום 14.4.2010 (מצ"ב כנספה ב').

תוצאות הצבעה

6 بعد – פה אחד

5. דיון בתוכנית איזון והבראה לאוניברסיטה העברית לשנים תשע"ב-תשע"ג

סיכום¹

בפני ות"ת הוצג מתווה איזון לאוניברסיטה העברית לשנים תשע"ב-תשע"ג, וכן הצפי לקראות תשע"ד.

המהלכים המוצעים ע"י האוניברסיטה לאיזון תקציב תשע"ג כוללים:

1. הקטנת הוצאות שכר
2. האגדלת תרומות
3. האגדלת סיכון וחסיפות בתקציב והקטנת פעילות
4. מכירת נכס
5. עדכון השתתפות ות"ת בסעיף הפנסיה בכפוף לאיזון הגרעון בתקציב ע"י המוסד

משמעות צעדי האיזון המוצעים ע"י האוניברסיטה לשיע"ג:

1. מתווה האיזון נותן מענה נקודתי בלבד לשיע"ג ואינו ניתן בשלב זה מענה לגרעון המבני.
2. תיתכן פגיעה/דוחה במימוש תוכנית ההתחדשות בעtid.
3. המתווה מגדיל את הסיכון הנוכחיים בתקציב ודוחה בעית לעתיד.
4. יכולת מימוש חלק מהצעדים המוצעים ע"י האוניברסיטה העברית מוגבלת בשלב זה בסופך.

הצעות לפועלה

1. על בסיס דוח הביצוע לשיע"ב, תוקצה הרזרבה לסעיף הבראה והתייעלות לשנת תשע"ב.
2. שריון נוספת התקציב הנדרשת לשיע"ג תישא כרזרבה בסעיף, ללא הקצאתה בשלב זה לאוניברסיטה.
3. לקראת סוף סמסטר ב' תקיים ות"ת דיון מפורט בעניין תכנית הבראה לאוניברסיטה, בהתאם לкриיטריונים של ות"ת בנושא. ות"ת תתייחס במסגרת זו ובחללה על הקצאת הרזרבה, בין היתר למידת מימוש וביצוע צעדי האיזון קצרי המועד לשיע"ג ע"י המוסד. כמו כן תתייחס ות"ת להתקדמות המוסד בגיבוש ויישום צעדי איזון בבסיס לקראת תשע"ד ואילך. למען הסר ספק מבהירה ות"ת כי על האוניברסיטה להתחיל מידית בתכנון צעדי איזון בסיס לקראת השנה הבאה.

¹ פרופ' מלכה רפפורט חובב לא נכח בועת הדיון.

**6. תוכנית ההבראה לבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטה
תל-אביב – מסמך מס' 3291.**

ע"ג/22 - החלטה²:

1. בהמשך להחלטות ות"ת מה- 5.5.2010, 23.6.2010, ו- 4.8.2010, הגישה אוניברסיטת תל-אביב ביום 9.12.12 תוכנית ההבראה לביה"ס לרפואת שיניים לאישור ות"ת.
2. בהתאם להמלצות הצוות המකצועי של ות"ת, מחליטה ות"ת לאשר את תכנית ההבראה של ביה"ס לרפואת שיניים, אשר הוגשה כאמור ע"י אוניברסיטת תל-אביב. התכנית מצורפת להחלטה זו ומהווה חלק منها. תוכנית ההבראה מתבססת, בין היתר, על העקרונות הבאים:
 - א. רפורמה בתנאי העסקת סגל.
 - ב. הגדלת מספרי סטודנטים.
 - ג. פтиחת מסלול חדש לתואר ראשון במסלול דו-חוגי ביולוגית ומדעי רפואי.
 - ד. הפעלת מרפאת השיניים.
 - ה. קורסים מקצועיים, התמחויות והשתלמויות.
 - ו. פיתוח פיסי.
3. בהתאם לכך, מחליטה ות"ת על הפשרת כספי הסיעוד החד-פעם לתשע"א ולתשע"ב והעברתם לאוניברסיטת תל אביב, זאת בהתאם להחלטת ות"ת מיום 23.6.2010.
4. ות"ת מדגישה את החשיבות הגבוהה בಗיוס סגל אקדמי חדש ואיכותי וכן את קידום הפעולות המחקרית כנדרש מרכזי בפעולות התקינה של ביה"ס.
5. ות"ת מבירה כי המשך התמיכה המיוחדת של ות"ת להבראת ביה"ס תועבר לאוניברסיטת תל אביב בכפוף לעמידת ביה"ס ביעדי תוכנית ההבראה ובהתאם לדיווחים תקופתיים שייחנו ויושרו ע"י הצוות המקצועי בות"ת.
6. הנהלת האוניברסיטה תעביר לות"ת התcheinות מפורשת לאיזון הגירעון ממוקורות האוניברסיטה, ללא הסתייעות תקציבית מיוחדת נוספת מות"ת ולהמשכיות פעילותו התקינה של ביה"ס לרפואת שיניים.
7. הצוות המקצועי באגף התקציבים ילווה את הנושא ויודע מידת האוניברסיטה ביעדי תוכנית ההבראה כתנאי להקצת כספי הסיעוד.

תוצאות הצבעה:
5 עד 1 נמנע

² פרופ' שמעון ינקלביץ לא נכח בדיון ובחזבעה.



7. בקשת מרכז שלם לקבל היתר לפתח מוסד להשכלה גבוהה ולפתח תכניות לימודים לקראת תואר ראשון: לימודים הומניסטיים, פילוסופיה והגות יהודית (בפ"י) ; לימודים הומניסטיים ולימודי מזרח תיקון ואסלאם-אישור המלצה תת-הועדה של ות"ת מסמך מס' 3288.

ע"ג-23 - החלטה:

ות"ת מחליפה לאמץ את החלטת תת-הועדה מה- 12.12.12 בנושא בקשת מרכז שלם לקבל היתר לפתח מוסד להשכלה גבוהה ולפתח תכניות לימודים לקראת תואר ראשון: לימודים הומניסטיים, פילוסופיה והגות יהודית (בפ"י); לימודים הומניסטיים ולימודי מזרח תיקון ואסלאם, והיא ממליצה למלא"ג כדלקמן:

א. להעניק למרכז האקדמי שלם היתר לפתח מוסד להשכלה גבוהה אישור לפיתוח תכנית לימודים ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית" לקראת תואר ראשון (B.A.), ותכנית לימודים ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיקון ואסלאם" לקראת תואר ראשון (B.A.).

ב. לחיב את המרכז האקדמי שלם להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי שלם עדין אינו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואיןנו מוסמך עדין להעניק בשלב זה תואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית", או תואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיקון ואסלאם" (לפי העניין), וכי קיימת אפשרות שבושא של דבר לא יקבל המרכז האקדמי שלם הכרה ולא יוסמך להעניק תואר זה.

ג. להקים ועדת מלווה לקראת שלב ההכרה וההסכמה שתבדוק את התפתחות המוסד ותכנית הלימודים לתואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית", תוך בדיקת כל הנושאים שהועלו בדי"ח זה.

ד. להקים ועדת מלווה לקראת שלב ההכרה וההסכמה שתבדוק את התפתחות המוסד ותכנית הלימודים לתואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובylimודי מזרח תיקון ואסלאם", תוך בדיקת כל הנושאים שהועלו בדי"ח זה.

ה. החלטה בדבר מתן היתר למרכז האקדמי שלם לפתח מוסד להשכלה גבוהה תהיה בכפוף לתנאים הנלויים הבאים:

- (1) המוסד ימציא אישור רשם התאגידים למסמכיו האגד המתוקנים, לרבות רשימת חברי המוסדות המנהלים המעודכנת ושינוי שם המוסד, בתוך 3 חודשים מיום קבלת ההחלטה.
- (2) המוסד יערוך את דוחותיו הכספיים השנתיים בהתאם לכללי החשבונות והדיווח הכספי של ות"ת.
- (3) המוסד יגיש לות"ת מיידי שנה דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וחותמים, וידוח לות"ת על כל שינוי מהותי בפעולותיו אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית.
- (4) המוסד ידוח לחשבות ות"ת בכל רביעון על קבלת התרומות בפועל החל מקבלתן ולא יותר ממחצית שנת הלימודים הראשונה.

א)

המוסד ישלים את התשתיות המיועדות לתוכניות בקמפוס מרכז שלם "בנייה המליץ". בקרית מורה בירושלים, לרבות בכיתות הלימוד ומעבדות המחשבים וכן רכישת אוסף הספרייה (ספרים, כתבי עת, מאגרים אלקטרוניים) בתchromים הרלוונטיים לתוכניות הלימודים, והכל בהתאם לשישה חודשים החלפת המל"ג על מתן היתר.

השלמת התשתיות הנדרשות תיבדק ע"י י"ר הוועדה המקצועית שבחנה את בקשה המוסד לקבלת היתר, והינה תנאי לפטיחת שנת הלימודים האקדמית.

תוצאות הצבעה:**6 بعد – פה אחד**

רשמה: אסתי יעקב

מתוך החלטות מישיבת הוועדה לתכנון וلتקציב מס' 18 (967)

שהתקיימה בירושלים ב- כ"ה تمוז, תשע"א – 27.7.11

נוכחות ההחלטה אישרו בדין שהתקיימו בתל-אביב ב-10.8.11

3. אישור זכויות חתימה – מסמך מס' 3096
תשע"א/78 – החלטה:

לאור השינויים הפרטוניים שחלו במנהל ות"ת וב הרכב חברי ות"ת, ובהתאם להחלטתה מס' תש"ע/66 מה-14.4.11, מחייבת ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מחייבת לבטל את כל זכויות החתימה שהוענקו לגב' מיכל עבדי בייאנגנו ולמר אורי סולומונוביץ נוכחות סיום תפקידם.

2. להלן עדכון מושגי חתימה במנהל ות"ת/מל"ג: סכומים, רשותם בעלי תפקידים מורי
חתימה ואיש שמי.

על התcheinיות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, העברת משכורות ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:

(א) עד לסך של 250,000 ₪, שני מושגי חתימה מתוך רשותם ב'. .

(ב) מסך של 250,000 ₪ ועד סך של 500,000 ₪:

מורשה חתימה אחד מרשותה א' ומורשה חתימה אחד מרשותה ב'.

(ג) מעל סך של 500,000 ₪:

(3) על העברת משכורות עובדים לבנק: שני מושגי חתימה מרשותם ב' ובמידת

הצורך מורשה חתימה אחד מרשותה א' ומורשה חתימה אחד מרשותה ב'.

(4) על התcheinיות וההעברות תשלומיים אחרים: שני מושגי חתימה מרשותה א'.

רשותם ב':

1. סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש.
2. סמנכ"ל לתקציב
3. ממונה תחום כספים ומינהל (יחתום רק בהיעדר אחד מ-2 הראשונים)
4. חשבה
5. מנהלת כספים

רשותם א':

1. י"ר ות"ת ובהעדתו ס/י"ר ות"ת.
2. מנכ"ל מל"ג/ות"ת
3. סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש

איש שמי ותפקידו - זכויות חתימה במנהל מל"ג/ות"ת:

רשותם ב':

1. מר יצחק בלומנטל
2. גב' מירב שביב
3. מר משה אהרון
4. ר"ח אביתל בלויוס
5. גב' אליז דולב

רשותם א':

1. פרופ' מנואל טרכטנברג
2. מר משה יגדור
3. מר יצחק בלומנטל (יחתום רק בהיעדר אחד מ-2 הראשונים)

. 3. על בקשות מטעם מל"ג ווות"ת לחשבות משרד החינוך /או לחשב הכללי להקצתת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או למנהל מל"ג ווות"ת ולמוסטבים שונים תחול החלטה תש"ע/66 מיום 14.4.2010 (מצ"ב כנספה ב').

תוצאות הצבעה:

6 بعد – פה אחד



נספח ב'

לסעיף 4 – עדכון זכויות חתימה

**נוסף
מאושר
ו**



הועדה לתכנון ולתקצוב | Planning & Budgeting Committee

מתוך החלטות מישיבת הוועדה לתוכנית ולתקציב מס' 9 (943)

שהתקיימה בירושלים ב- ל' בניסן, תש"ע – 14.4.10

נוסף החלטות אושרו בות"ת ב- 5.5.2010

5.

עדכון רשימת מורי החתימה מטעם ות"ת

פרטי הנושא נמצאים במסמך מס' 2966 וכן בעדכון שהופץ במהלך הישיבה.

תש"ע/66 החלטה

במהלך ההחלטה קודמות של ות"ת בנושא הנדון (ימים 02.12.09, 22.4.09, 03.12.08) ולאור מיניה של גב' אביטל בל'יזו לתפקיד מ"מ חשבת מל"ג/ות"ת, הוחלט כי: על בקשות מטעם מל"ג/ות"ת לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או למנהל מל"ג/ות"ת ולמוסבים שונים, יידרשו חתימות של שניים מתוך רשימת מורי החתימה שללן:

1. יו"ר ות"ת
2. מנכ"ל מל"ג/ות"ת
3. סמנכ"ל לתקציב
4. חשב וממונה תחום חשבות ובקраה או מלא מקומו.

סדר העבודה יהיה:

א. בקשות להקצת כספים למערכת ההשכלה הגבוהה או מוטבים שונים, יחתמו כשתגרה ע"י הסמנכ"ל לתקציב והחשב וממונה על תחום חשבות ובקраה או מלא מקומו.

ב. בקשות להקצת כספים למנהל מל"ג/ות"ת יחתמו כשתגרה ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשב וממונה על תחום חשבות ובקраה או מלא מקומו.

ג. כל אחד מבני זכות החתימה שלעיל יוכל להחליף אחר בכל מקרה בו יהיה בכך צורך.

תוצאת הצעעה:

6 بعد – פה אחד