נוסח מאושר
M.T

המועצה להשכלה גבוהה
مجلس التعليم العالي
COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

Planning & Budgeting Committee | הוועדה לתכנון

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 7 (992)
שהתקיימה בירושלים ביום י"ח באדר תשע"ג - 28.2.2013
נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 20.3.13

נכחו:

חברי ות"ת:

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

מינהל ות"ת:

ד"ר אביטל שטיין - מנכ"לית
מר יצחק בלומנטל - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לענינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל להבטחת איכות
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
גב' שירה נבון - סגנית ראש אגף תקציבים
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נטע שדה - עוזרת ליו"ר ות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיסיות ומחקריות
גב' דנה אהרן - ממונה תחום סגל ושכר
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחומים: מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטים
רו"ח אביטל בלייווס - חשבת וממונה בכירה על תחום חשבות ובקרה
ד"ר ורדה בן-שאול - ממונה בכירה בתחום הנדסה וחינוך
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות וקרנות מחקר
מר יניב כהן-שבתאי - ממונה תחום תקצוב מכללות
מר ארי סטון - ממונה תחום תכנון כלכלי
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
גב' יעל אלבוחר - מרכזת באגף הערכת איכות
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות
גב' בתיה הקלמן - מרכזת בכירה בתחום מכללות להוראה
גב' צמרת זוהר - ממונה על תוכניות משותפות עם אסיה
מר יואב טאובמן - מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' נועה טל - מרכזת בתחום פרויקטים מיוחדים
מר רביד עומסי - מנהל פרויקט המח"רים
גב' אפרת שגיא - מרכזת בכירה בתחום מכללות להוראה
עו"ד נדב שמיר - נציג הלשכה המשפטית
גב' מרב שרווינטר - מרכזת בכירה בתחום טכנולוגיה והנדסה

******

נוסח
מאושר
M.T

סדר היום:

1. מידע
   - 1.1 דיווח על התקדמות פרויקט המח"רים
   - 1.2 תוצאות המכרז בעניין חברת יישום
   - 1.3 חתימה של ור"ה ו-Universities Australia על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה אקדמי
   - 1.4 הצגה ודיווח משלים בעניין סעיפי תקציב המינהל לעניין מחשוב ובינוי
   - 1.5 עדכון בעניין המכללה האקדמית צפת: השלמת עסקת הרכישה של בית בוסל
   - 1.6 עדכון לגבי הדיונים מול בית החולים הדסה ומשרד האוצר בנושא יישום הפחתת ההקצבה המיוחדת לבית החולים הדסה (בגין לימודי הרפואה של האוניברסיטה העברית)
   - 1.7 דיווח על מינוי נשיאה למכללה האקדמית לחינוך אורנים
   - 1.8 תוכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי - דיווח
   - 1.9 שינוי בהרכב ועדת ההיגוי בנושא פרסומים במדעי הרוח
   - 1.10 דיווח יו"ר ות"ת על פגישות בניו-יורק בנושא תוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי
   - 1.11 בקשת בצלאל לקיים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס
2. אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (991) 6 מיום 16.1.2013
3. אישור המלצות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' (32) 3 מיום 16.1.2013
4. המלצות הצוות לתיקון ליקויים בנושא "המכללה האקדמית עמק יזרעאל - היבטים ניהוליים" - דו"ח מבקר המדינה
5. הקמת צוות קבוע לתיקון ליקויים לי חוק מבקר המדינה
6. לימודי העשרה - תוצאות הקול הקורא לשנת תשע"ג והתנעת הקול הקורא לשנת תשע"ד
7. הצגה ודיון בתוצאות ועדת ההיגוי למרכזי המצוינות

נושאים שהיו בסדר היום המקורי ולא נדונו:

א. הצגה ודיון ראשוני בנושא מעבר המכללות להוראה לות"ת

ב. השלמת הדיון בנושא יציאה לעצמאות אקדמית של המכללות - המכללה האקדמית כנרת

****

תוצאות המכרז בעניין חברת יישום

ע"ג/34 - החלטה: במסגרת ישיבות ועדת המכרזים עלה הצורך בהקמת ועדה מקצועית להיגוי וליווי שוטף של החברה למסחור ידע שתוקם.

1. ות"ת מחליטה להקים ועדה מקצועית, שתאשר בין היתר את תכנית העבודה של החברה לרבות התקציב לכל שנת פעילות (ביצוע התקציב של השנה החולפת ואת התקציב המתוכנן לשנת הפעילות הבאה) הוועדה תבחן את עמידת החברה ביעדים ובאבני הדרך של התכנית וכ"ו.
2. **הרכב הועדה:**

ד"ר אביטל שטיין – יו"ר

גב' יעל אנדורן - חברת ות"ת

מר מיכה פרלמן (נציג משרד האוצר)

גב' אביטל בלייווס (חשבת, ות"ת)

מר יניב כהן-שבתאי (ממונה תחום תקצוב המכללות, ות"ת)

גב' מרב שרווינטר (האגף האקדמי, מל"ג) - מרכזת הועדה

ככל שידרש תסתייע הוועדה בייעוץ משפטי חיצוני.

התקיימה הצבעה
בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

שינוי בהרכב ועדת ההיגוי בנושא פרסומים במדעי הרוח

ע"ג/35 - החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת מס' ע"ג/33 מיום 16.1.13 מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן:

פרופ' חנוך גוטפרוינד (אוניברסיטה עברית, פיסיקה) – יו"ר

פרופ' מלכה חובב-רפפורט (האוניברסיטה העברית, לשונות) - חברה

פרופ' שולמית וולקוב (אוניברסיטת תל-אביב, היסטוריה) - חברה

פרופ' משה אורפלי (אוניברסיטת בר-אילן, מדעי יהדות) - חבר

פרופ' סוזן הנדלמן (אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לאנגלית) - חברה

פרופ' חנה טראגן (אוניברסיטת תל-אביב, אמנות) - חברה

פרופ' שאול סמילנסקי (אוניברסיטת חיפה, פילוסופיה) – חבר

פרופ' עופר בר-יוסף (אוניברסיטת הרווארד, ארכיאולוגיה) – חבר

פרופ' אריה ארנון (אוניברסיטת בן-גוריון, כלכלה) – חבר.

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

בקשת בצלאל לקיים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס ע"ג/36 – ההחלטה -

ות"ת ממליצה למל"ג להשהות בשנה את החלטתה בנושא העברת החלק היישומי של תוכנית M.F.A של בצלאל לירושלים.

* * * * *

תוצאות הצבעה
בעד – 7 – פה אחד

2. אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (991) 6 מיום 16.1.2013

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (991) 6 מיום 16.1.2013, עם התיקונים לעיל
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
החלטות ות"ת מישיבתה מס' (991) 6 מיום 16.1.2013, עם התיקונים לעיל, אושרו פה אחד

3. אישור המלצות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' (32) 3 מיום 16.1.2013

3.1 בקשת המכון הטכנולוגי חולון לשנות את שם תוכנית הלימודים לקראת התואר הראשון B.Sc. מ- "ניהול טכנולוגיה ל- "הנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה" – מסמך מס' 3296.

ע"ג/36 - סיכום:

ות"ת מחליטה לאמץ את סיכום הדיון כדלהלן:

1. הועדה המקצועית הבודקת את תוכניות הלימודים בתחומי הנדסת תעשיה וניהול סבורה כי תוכנית הלימודים המבוקשת ב"הנדסת תעשייה ניהול וטכנולוגיה" שונה במהותה מתוכנית הלימודים המתקיימת כיום במכון הטכנולוגי חולון ב"ניהול טכנולוגיה" הן מבחינת התכנים של תכנית הלימודים, הדיסציפלינה המבוקשת (מתואר כללי לתואר הנדסי), סגל ההוראה והתשתיות הנדרשות.
2. בבקשה שהוצגה בפני תת הועדה של ות"ת אין מספיק נתונים תקציביים כדי לאמוד את האיתנות הפיננסית הכרוכה בשינוי התוכנית לעיל בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית. עם זאת, ממליצה תת הועדה לות"ת לאשר את התחלת בדיקת התכנית על ידי הוועדה המקצועית.
3. עם קבלת המלצות הוועדה המקצועית וגיבוש התוכנית, ולאחר קבלת המלצות מאגפי ות"ת (תקצוב ותכנון) תוחזר הבקשה לדיון בות"ת, על מנת שתיתן המלצתה למל"ג בדבר פתיחת התוכנית המבוקשת.

3.2 נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות - בקשת האוניברסיטה הפתוחה – מסמך מס' 3297.

ע"ג/37 – סיכום

ות"ת מחליטה לאמץ את סיכום הדיון כדלהלן:

תימסר לוועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי הודעה על כך שהצוות המינהלי של המזכירות האקדמית ואגף התקציבים, יבדוק את הנושא ויכין מסמך רקע לקראת דיון עקרוני ככל שיידרש.

3.3 אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) ב"כימיה יישומית" של המכללה האקדמית אחווה

ע"ג/38 - החלטה

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת תת הועדה כדלהלן:

ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc. בכימיה יישומית.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור החלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' (32) 3 מיום

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

החלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה מס' (32) 3 מיום 16.1.2013 אושרו פה אחד

4. המלצות הצוות לתיקון ליקויים בנושא "המכללה האקדמית עמק יזרעאל - היבטים ניהוליים" - דו"ח מבקר המדינה

ע"ג/39 – החלטה:

ות"ת קיבלה ביום 20.2.2013 דיווח על המלצות הצוות לתיקון ליקויים שהוקם בעקבות דו"ח מבקר המדינה בעניין המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ורשמה אותן לפניה.

לעניין שימוש בכרטיסי אשראי במוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת להנחות את המוסדות להימנע מלעשות שימוש בכרטיסי אשראי ע"י בעלי תפקידים. שימוש בכרטיס אשראי מוסדי ייעשה רק במחלקות הרכש, ובהתאם לנהלים ברורים שיגבש כל מוסד. ות"ת מבקשת לקיים מעקב אחר יישום הנחיה זו.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

5. הקמת צוות קבוע לתיקון ליקויים לי חוק מבקר המדינה

ע"ג/40 - החלטה:

על מנת לייעל את הטיפול בדוחות הביקורת של מבקר המדינה לגבי ליקויים שנמצאו בהתייחס למל"ג/ות"ת, ובהמשך לאישור מל"ג מיום 29.1.2013, מאשרת ות"ת הקמת צוות מינהלי משותף קבוע לתיקון ליקויים כלהלן:

1. בראש הצוות תעמוד המנכ"לית, והרכבו יכלול את הסמנכ"לים הרלוונטיים והיועצת המשפטית. בנוסף ישתתפו בדיוני הצוות עובדים נוספים רלוונטיים, לפי החלטת המנכ"לית.
2. הצוות יביא המלצותיו בדבר הדרכים לתיקון הליקויים לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה המשותפת למל"ג וות"ת. הוועדה תקבל החלטה בדבר תיקון הליקויים והיא תדווח על כך למל"ג ולות"ת.
3. צוותים קודמים לתיקון ליקויים שהקימו מל"ג וות"ת לדוחות ספציפיים ושטרם סיימו עבודתם, ימשיכו בפעילותם.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

6. לימודי העשרה - תוצאות הקול הקורא לשנת תשע"ג והתנעת הקול הקורא לשנת תשע"ד

ע"ג42 – ההחלטה

ות"ת מודה לוועדת ההיגוי ללימודי העשרה בראשות פרופ' מלכה רפפורט חובב על ביצוע השלב הראשון של הקול הקורא ללימודי העשרה ועל הדיווח המפורט שנמסר לה בישיבתה מיום 20.02.2013.

1. ות"ת מחליטה לאשר את המתווה לשלב השני של הקול הקורא ללימודי העשרה, הכוללת, כאמור, את התכנית הבסיסית, שיתופי פעולה בין מוסדות וקורסי דגל, על כל חלקיו והשינויים שהוכנסו בו, כפי שפורט בנספח 1 של מסמך מס' 3312 (המהווה חלק מהחלטה זו), בהתאם למודל התקציבי המוצע, אשר יעמוד על כ – 20 מיליוני ₪ בפריסה שווה על פני ארבע שנים בין השנים תשע"ד-תשע"ז.
2. כמו כן, מאשרת ות"ת במסגרת הקול הקורא את הפעלת התכנית לפיתוח קורסי העשרה בנושא חינוך פיננסי, זאת בכפוף לקבלת תקצוב ממשרד האוצר.
3. בהחלטה זו, דבקה ות"ת בהחלטתה מיום 06.10.2010, לתמוך ולעודד את פיתוחם של לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר הראשון, במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, בהיקף של 6-10 נ"ז, בכפוף לתנאים ולדרישות המוגדרים בקול הקורא שלב ב'.
4. ות"ת מבקשת, כי וועדת ההיגוי תדווח בפברואר 2014 אודות תוצאותיו של שלב ב' לקול הקורא ללימודי העשרה.
5. כמו כן, יו"ר ות"ת ויו"ר ועדת ההיגוי ללימודי העשרה ידווחו למל"ג אודות התכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה: אסתי יעקב