

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 9 (994)
התקיימה בירושלים ביום ז' באייר תשע"ג, 17.4.2013
נוסח ההחלטות אושרו ב-8.5.13 למעט סעיף 5 שיובא לאישור ב-29.5.13

נכחו:

חברי ות"ת:

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

מינהל ות"ת:

מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתקצוב
ד"ר ליאת מעוז - ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב
רו"ח אביטל בליווס – חשבת וממונה בכירה בתחום חשבונות ובקרה
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
עו"ד נדב שמיר - נציג הלשכה המשפטית

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום תשתיות פיסיית ומחקריות
מר משה אהרוני - ממונה תחום מינהל וכספים
גב' דנה אהרן - ממונה תחום סגל ושכר
עו"ד ענת אילוז - נציגת הלשכה המשפטית
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחומים: מדעים, מדעי הרפואה, מדעי הרוח ומשפטים
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
גב' סיגל מורדוך - ממונה בכירה בתחומים: מדעי החברה, עסקים ומדעי הניהול ורישוי שלוחות חו"ל
מר יותם בן-שטרית - מרכז בתחום תקצוב תשתיות פיסיית ומחקריות

סדר היום

1. מידע והודעות
 - 1.1 מינוי חברת ות"ת גב' יעל אנדורן למנכ"לית משרד האוצר
 - 1.2 עדכון בעניין המגעים עם נציגי הסטודנטים
 - 1.3 דיווח בעניין הקיצוץ בתקציבי ההשכלה הגבוהה
 - 1.4 דיווח מביקור ות"ת במכללות
 - 1.4.1 ביקור ות"ת במכללה האקדמית כנרת ב- 21.3.13
 - 1.4.2 ביקור ות"ת במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל ב- 11.4.13
 - 1.5 האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך (קרן פורד)
 - 1.6 מכרזי משרד הבטחון ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה
 - 1.7 דוחות המצביעים על מחסור במהנדסי חשמל.
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבה מס' (993) 8 מיום 20.3.2013 – מסמך מס' 3327
3. אישור פרוטוקול והחלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבה מס' (33) 4 מיום 20.3.2013 – מסמך מס' 3328
 - 3.1 בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.A.) בעבודה סוציאלית.
 - 3.2 בקשת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים.
4. עדכון הנחיות ות"ת בנושא תנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות מסמך מס' 3329
5. מדיניות ות"ת בתחום מלגות הצטיינות (השלמת דיון) – מסמך מס' 3330
6. בקשת המכללה האקדמית צפת לעדכון סכום השתתפות ות"ת בפרויקט "בית בוסל" – מסמך מס' 3331
7. עדכון הרכב הוועדה המלווה לחברה למסחר ידע – מסמך מס' 3333
8. אישור רשימות הזוכים במלגות אלון במחזור ל"ג - 2013 (תשע"ד-תשע"ה-תשע"ו) – מסמך מס' 3334

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבה מס' 8 (993) מיום 20.3.2013 – מסמך מס' 3327

נוסח ההחלטות והפרוטוקול אושרו.

תוצאות הצבעה
6 בעד – פה אחד

3. אישור פרוטוקול והחלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבה מס' (33) 4 מיום 20.3.2013 – מסמך מס' 3328

3.1 בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.A.) בעבודה סוציאלית.

ע"ג/49 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת תת-הוועדה של ות"ת כדלקמן: ות"ת מעבירה למל"ג יו"ש את בקשת "אוניברסיטת אריאל בשומרון" לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.A.) בעבודה סוציאלית, וזאת בהתאם לחוות הדעת של האגף לשכר ותנאי העסקה ואגף התקציבים.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

3.2 בקשת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים

ע"ג/50 - החלטה:

ות"ת מחליטה לאמץ את החלטת תת-הוועדה של ות"ת כדלקמן: ות"ת ממליצה למל"ג לאשר למכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפרסם את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים ולרשום אליה תלמידים.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

4. עדכון הנחיות ות"ת בנושא תנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות מסמך מס' 3329

ע"ג/51 - החלטה:

ות"ת רשמה לפנייה את מסמך "הנחיות ות"ת לתנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות".

ככל שיידרש יובא המסמך לאישור הממונה על השכר במשרד האוצר.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

5. מדיניות ות"ת בתחום מלגות הצטיינות (השלמת דיון) – מסמך מס' 3330

ע"ג/52 – החלטה:

נוסח ההחלטה תובא לאישור בישיבת ות"ת הקרובה.

6. בקשת המכללה האקדמית צפת לעדכון סכום השתתפות ות"ת בפרויקט "בית בוסל" – מסמך מס' 3331

ע"ג/53 – החלטה:

בהתאם לכל האמור לעיל ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 13.06.12 מחליטה ות"ת כדלקמן:
(1) לאחר השלמת שינוי ייעוד הקרקע, מאושרות סופית השתתפות ות"ת ברכישת מתחם "בית בוסל" על ידי המכללה האקדמית צפת, וכן השתתפות בביצוע "שלב א" של שיפוץ המבנים במתחם לשימוש המכללה.

(2) במסגרת "שלב א" ישופץ מבנה "פלאטין" בלבד, בהתאם למפורט במסמך זה.

(3) בהתאם לנתוני השיפוץ המעודכנים שהציגה המכללה לאחר השלמת שינוי הייעוד ואישור אחוזי הבנייה, תותאם השתתפות ות"ת לתוצאת מודל התעריפים המעודכנת ותעמוד בסך של עד 14.7 מיליון ₪ בהתאם לביצוע בפועל.

(4) השתתפות ות"ת בסכום של 2.8 מיליון ₪ לטובת פיתוח תשתיות מרכזיות תישאר ללא שינוי בהתאם למפורט בהחלטת ות"ת מיום 13.06.12.

(5) סכומי ההשתתפות מחליפים את האמור בהחלטת ות"ת ע"ב/75 מיום 13.06.12.

תוצאות הצבעה: 6 בעד – פה אחד

7. עדכון הרכב הוועדה המלווה לחברה למסחור ידע – מסמך מס' 3333

ע"ג/54 – החלטה:

לאור הדיווח שנמסר בישיבה הקודמת של ות"ת על תוצאות המכרז ועל הקמת ועדה להיגוי וליווי שוטף של החברה למסחור ידע, שתספק שירותים של מסחור ידע למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, ולאור ההצעה לצרף לוועדה אדם מתחום מסחור ידע והון סיכון, מחליטה ות"ת לצרף את מר זאב הולצמן, יו"ר קרן גיזה להשקעות, בכפוף לחתימתו על הסדר למניעת ניגוד עניינים.

כמו כן, לאור העובדה שגב' יעל אנדורן, אשר מונתה כחברה בוועדה המקצועית המקורית, סיימה כהונתה כחברת ות"ת, מחליטה ות"ת למנות את מר שמואל סלבין (בכפוף להסכמתו) כחבר בוועדה.

להלן הרכב הועדה המקצועית לאחר השינויים:

ד"ר אביטל שטיין, (מנכ"לית מל"ג/ות"ת) – יו"ר הועדה.
מר שמואל סלבין, (חבר ות"ת) - בכפוף להסכמתו
מר זאב הולצמן, (יו"ר קרן גיזה להשקעות) – בכפוף לחתימתו על הסדר למניעת ניגוד עניינים.
מר מיכה פרלמן, (נציג משרד האוצר)
גב' אביטל בליווס, (חשבת, וממונה בכירה בתחום חשבות ובקרה במלג"ג/ות"ת)
מר יניב כהן-שבתאי, (ממונה תחום תקצוב המכללות, מל"ג/ות"ת)
גב' מרב שרווינטר, (מרכזת בכירה באגף האקדמי, מל"ג/ות"ת) - **מרכזת הועדה.**

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

8. אישור רשימות הזוכים במלגות אלון במחזור ל"ג - 2013 (תשע"ד-תשע"ה-תשע"ו)

– מסמך מס' 3334

ע"ג/55 – החלטה:

ות"ת מחליטה לאשר את רשימת 25 הזוכים במלגות אלון מחזור לג' (תשע"ד-תשע"ה-תשע"ו) כפי שהוצגו בפניה במסמך 3334 וכפי שאושרו ע"י הוועדות התחומיות למלגות אלון בראשות יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג בישיבת הרכב יושבי הראש של וועדות מלגות אלון, מיום 14.4.2013.

תוצאות הצבעה:
5 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב