

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 11 (996) שהתקיימה בירושלים ביום כ' בסיון תשע"ג - 29.5.2013

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:

ד"ר אביטל שטיין - מנכ"לית
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' נטע שדה - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית בכירה לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים

מוזמן (לסעיף 8): פרופ' איתמר גתי, יו"ר ועדת ההיגוי לתוכנית הישגים

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר משה אהרוני - ממונה תחום מינהל וכספים
גב' דנה אהרן - ממונה תחום סגל ושכר
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
עו"ד ענת אילוז – הלשכה המשפטית
גב' נינה אוסטרז'קו - מרכזת באגף התקצוב
מר נעם זונטג - מרכז בתחום תקצוב מכללות
גב' נועה טל - מרכזת בתחום פרויקטים מיוחדים
גב' עירית כהן - מרכזת בתחום מאגרי מידע
מר אורנן פודם - מרכז בתחום תקצוב חברה קהילה ומכינות
גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר - מרכזת בכירה בתחום מכללות כלליות
ד"ר אפרת תירם - מרכזת בתחום תכנון כלכלי

סדר היום:

1. מידע

- 1.1 ביקור יו"ר ות"ת בבריטניה ובאיטליה
 - 1.2 החלטת המל"ג בעניין הארכת תקופת כהונת פרופ' שמעון ינקלביץ כחבר ות"ת
 - 1.3 הגשת כתב תביעה מטעם האוניברסיטאות לבג"ץ בעניין סעיף 29 לחוק יסוד התקציב
 - 1.4 דו"ח המבקר בעניין התנהלות אוניברסיטת בר-אילן – דיון בועדת ביקורת המדינה של הכנסת
 - 1.5 דו"ח מבקר המדינה על הטרדות מיניות
 - 1.6 דיווח מטכס הענקת מלגות הצטיינות ע"ש זבולון המר ז"ל לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
 - 1.7 שינוי בהרכבי הוועדות:
 - 1.7.1 הרכב ועדת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה
 - 1.7.2 הרכב הוועדה לפיקוח ואכיפה במוסדות להשכלה גבוהה
 - 1.8 עדכונים לאור אישור תקציב המדינה לשנת 2013-2014
2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת מישיבתה ביום 8.5.2013 – מסמך מס' 3342
 3. אישור החלטות תת-הוועדה של ות"ת מישיבתה ביום 8.5.2013 – מסמך מס' 3343
 4. אישור החלטת ות"ת בנושא מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת – מסמך מס' 3345
 5. אישור החלטת ות"ת ע"ג/52 מיום 17.4.2013 בנושא מדיניות ות"ת בתחום מלגות ההצטיינות – מסמך מס' 3344
 6. מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה - קול קורא למוסדות לשנה"ל תשע"ד – מסמך מס' 3346
 7. דיון ראשוני - לימודי הדוקטורט בארץ
 8. שדרוג תוכנית הישגים להנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה – מסמך מס' 3347
 9. בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות – מסמך מס' 3348

1. מידע

1.1 ביקור יו"ר ות"ת בבריטניה ובאיטליה
ות"ת קיבלה דיווח על ביקור היו"ר.

1.2 החלטת המל"ג בעניין הארכת כהונת פרופ' שמעון ינקלביץ כחבר ות"ת
נמסר כי בישיבת המל"ג שהתקיימה ביום 21.5.2013, הוארכה כהונתו של פרופ' ינקלביץ חבר ות"ת בחודשיים, דהיינו - עד 1.8.2013. חברי ות"ת ברכו על הארכת הכהונה.

1.3 הגשת כתב תביעה מטעם האוניברסיטאות לבג"ץ בעניין סעיף 29 לחוק יסוד התקציב
דווח כי ביום 6/5/2013 הגישו חמש אוניברסיטאות עתירה לבג"ץ בעקבות פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. הדיון בבית המשפט העליון נקבע לחודש אפריל 2014.

1.4 דו"ח המבקר בעניין התנהלות אוניברסיטת בר-אילן – דיון בוועדת ביקורת המדינה של הכנסת
נמסר לות"ת דיווח מדיון בוועדת ביקורת המדינה של הכנסת שהתקיימה ב- 28.5.13, בנושא דו"ח מבקר המדינה בעניין התנהלות אוניברסיטת בר-אילן.

1.5 דו"ח מבקר המדינה על הטרדות מיניות
המנכ"לית דיווחה כי כל המוסדות להשכלה גבוהה אימצו את התקנון למניעת הטרדה מינית כנדרש בחוק, אך לגישת מבקר המדינה והתאחדות הסטודנטים - על המל"ג לכפות תקנון אחיד בנושא על כל המוסדות.

1.6 טכס הענקת מלגות הצטיינות ע"ש זבולון המר ז"ל לתלמידי תואר שני באוניברסיטאות. בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
פרופ' מלכה רפפורט חובב דיווחה על הטכס שהתקיים ביום 26.5.13, מסרה פרטים לגבי המצגת שהוצגה במהלך הטכס ושיבחה את אופן ארגון האירוע ע"י אסתי יעקב.

1.7 שינוי בהרכבי הוועדות:

1.7.1 הרכב ועדת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה

היועצת המשפטית הבהירה כי חבר הוועדה פרופ' משה מנדלבאום מסיים את כהונתו בות"ת ולכן יש להחליף אותו בהרכב הוועדה לנושא המשילות של המוסדות להשכלה גבוהה, שהיא ועדה משותפת למל"ג ולות"ת. הוצע שחבר ות"ת מר שמואל סלאבין יחליף את פרופ' מנדלבאום.

ע"ג/59-החלטה:

הרכב ועדת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטת ות"ת ע"ג/30 מיום 16.1.13 מחליטה ות"ת למנות את מר שמואל סלאבין, נציג ות"ת כחבר ועדת המשילות במקום פרופ' משה מנדלבאום שסיים את תפקידו בות"ת.

להלן הרכב הוועדה המעודכן:

ד"ר אביטל שטיין, מנכ"לית מל"ג / ות"ת – יו"ר הוועדה – בתוקף תפקידה
פרופ' פייסל עזאיזה - חבר ות"ת – חבר בתוקף תפקידו
מר שמואל סלאבין - חבר ות"ת – חבר בתוקף תפקידו
פרופ' שמואל האוזר - חבר מל"ג – חבר בתוקף תפקידו
רוזה אזהרי - חברת מל"ג – חברה בתוקף תפקידה
פרופ' מנחם מגידור - האוניברסיטה העברית – חבר
פרופ' דני וייס – הטכניון - חבר
עו"ד נדב שמיר – מרכז הוועדה ואחראי על הכנת חומר הרקע לעבודתה

נוסח מאושר

לדיוני הוועדה יוזמנו באופן קבוע:

עו"ד יעל טור כספא-פליישמן – היועצת המשפטית,
גב' ריקי מנדלצוויג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' מיכל נוימן – סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
מר גדי פרנק – סמנכ"ל לתקצוב
ההחלטה תועבר לידיעת המל"ג

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברי ות"ת פרופ' משה מנדלבאום ומר שמואל סלאבין לא השתתפו בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

1.7.2 הרכב ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה

המנכ"לית ציינה כי פרופ' משה מנדלבאום חבר גם בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, ועל כן גם שם יש להחליפו, עקב סיום כהונתו בות"ת. היא הציעה למנות במקומו את חבר ות"ת - פרופ' פייסל עזאיזה.

ע"ג/60 - החלטה:

הרכב ועדת פיקוח ואכיפה במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטת המל"ג מס' 345/12 מה- 5.3.13, ולאור סיום תפקידו של פרופ' משה מנדלבאום כחבר ות"ת, מחליטה ות"ת למנות את פרופ' פייסל עזאיזה כנציג ות"ת בוועדה לפיקוח ואכיפה במוסדות להשכלה גבוהה.

להלן הרכב הוועדה המעודכן:

ד"ר שמשון שושני- סגן יו"ר המל"ג - יו"ר הוועדה בתוקף תפקידו

פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר ות"ת – חבר בתוקף תפקידו

ד"ר אביטל שטיין – מנכ"לית מל"ג/ות"ת – חברה בתוקף תפקידה

מר חיים ביבס – חבר מל"ג – חבר בתוקף תפקידו

פרופ' שמואל האוזר – חבר מל"ג – חבר בתוקף תפקידו

פרופ' עזרי טרזי – חבר מל"ג – חבר בתוקף תפקידו

פרופ' משה מאור – חבר מל"ג – חבר בתוקף תפקידו

פרופ' פייסל עזאיזה – חבר ות"ת – חבר בתוקף תפקידו

גב' ריקי מנדלצוויג – מזכיר מל"ג וסמנכ"ל לעניינים אקדמיים – חברה בתוקף תפקידה

מר אורי רשטיק – חבר מל"ג – חבר בתוקף תפקידו

ד"ר ורדה בן-שאול-מרכזת הוועדה

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברי ות"ת פרופ' משה מנדלבאום ופרופ' פייסל עזאיזה לא השתתפו בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

1.8 עדכונים לאור אישור תקציב המדינה לשנת 2013-2014

הצגת הנושא:

הסמנכ"ל לתקצוב דיווח על הקיצוץ הרוחבי שאישרה הממשלה ועל השפעתו הצפויה על תקציב ההשכלה הגבוהה.

2. אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה ביום 8.5.2013

הערות:

- צוינו טעויות כתיב בע' 3, 7 ו-8 של הפרוטוקול, ואלה תוקנו.
- החברים התבקשו להעביר את הערותיהם לפרוטוקול באמצעות הדואר האלקטרוני.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבת מס' (995) 10 מיום 8.5.2013, בכפוף להערות החברים, אשר יועברו

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

פרוטוקול והחלטות ות"ת משיבתה מס' (995) 10 מיום 8.5.2013, בכפוף להערות החברים שיתקבלו,

אושר פה אחד

3. אישור החלטות תת-הוועדה של ות"ת משיבתה ביום 8.5.2013

3.1 אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני M.Sc. ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

ע"ג/61 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את דו"ח הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני M.Sc. ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול.

2. ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את תוכנית הלימודים לאור חוות הדעת של אגף התקציבים ושל אגף תנאי העסקה ושכר.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור פרוטוקול תת-הוועדה של ות"ת משיבתה מס' (35) 6 מיום 8.5.2013, בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

פרוטוקול תת-הוועדה של ות"ת משיבתה מס' (35) 6 מיום 8.5.2013 אושר פה אחד

4. אישור החלטת ות"ת בנושא מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת הצגת הנושא:

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 3345.

ע"ג/62 - החלטה:

בהמשך לדין שהתקיים בישיבת ות"ת מס' 10 (995) מיום ה-8.5.13 בנושא מעבר מכללות אקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת, מחליטה ות"ת כדלהלן:

- בהמשך להסכם שנחתם בין משרד החינוך לות"ת בנושא מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, עודכנה מליאת ות"ת בהתקדמות תהליך בחינת מעבר מכללות אקדמיות לחינוך, העומדות בתנאי הסף, ואשר הגישו תכנית אסטרטגית רב-שנתית מקיפה לגבי ההתאמות והשינויים הנדרשים למעבר לתקצוב ות"ת.
- ות"ת מסמיכה את הצוות המקצועי שלה ללוות את המכללות הרלוונטיות בביצוע ההתאמות הנדרשות ולהתאים את מודל התקצוב של ות"ת לגבי המעבר.
- כל החלטה לגבי מעבר של מכללה לתקצוב ות"ת תובא לדין פרטני ואישור ות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור ההחלטה, עם התיקונים שצוינו

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

5. אישור החלטת ות"ת ע"ג/52 א' מיום 17.4.2013 בנושא מדיניות ות"ת בתחום מלגות ההצטיינות

ע"ג/52 א' – החלטה: אישור נוסח ההחלטה מישיבת ות"ת שהתקיימה ב-17.4.13:

1. מלגות סגל ותכניות לקליטת חוקרים

1.1 מלגות מעוף –

- (1) תשע"ג היא שנת פעילותה האחרונה של קרן כהנוף כשותפה בתכנית. בהתאם לכך מחליטה ות"ת להמשיך את המו"מ עם קרן "יד הנדיב" על מנת שזו תחליף את קרן כהנוף ותשמש כשותפה פעילה בתכנית מלגות מעוף החל משנת תשע"ד.
- (2) ות"ת מחליטה להסמיך את יו"ר ות"ת לסכם מול "יד הנדיב" את פרטי שיתוף הפעולה בנושא תכנית מלגות מעוף. לכשיחתם הסכם עם יד הנדיב הוא יובא לידיעת ות"ת.

1.2 תכנית מלגות ביכורה - שלב ב -

שלב ב' של התכנית החל בתשס"ז ובמסגרתו מוענקים מלגה ומענק מחקר לכל מלגאי ביכורה אשר חזרו מהשתלמותם ונקלטו כחברי סגל אקדמי באחת מאוניברסיטאות המחקר. בהחלטת ות"ת מיום 18.8.2010 נקבע כי תשע"א תהיה השנה האחרונה בה יוענקו מלגות ביכורה לבת-דוקטורנטים היוצאים להשתלם בחו"ל. כפועל יוצא מהחלטה זו תשע"ה צפויה להיות השנה האחרונה בה יתקצבו מלגאי שלב ב' בתכנית ובזאת תסתיים התכנית על שני שלביה.

2. מלגות הצטיינות לבת-דוקטורנטים

2.1 בת-דוקטורנטים ממדינות מתפתחות (מלגות אונסק"ו) -

ות"ת מחליטה לבוא בדברים עם משרד המדע על מנת להעביר את התוכנית לתחום טיפולו של המשרד. במידה ונסיונות ההעברה לא יצלחו תשקול ות"ת את סגירת התכנית.

2.2 קרן פולברייט (Fulbright) -

2.2.1 בת-דוקטורנטים ישראלים המשתלמים בארה"ב - התוכנית נשארת במתכונתה המקורית שאושרה בעבר ע"י ות"ת.

2.2.2 בת-דוקטורנטים מארה"ב המשתלמים בישראל -

ות"ת מחליטה לאשר את שינוי מתכונת התכנית, בהתאם להחלטת הנהלת ות"ת בנושא כדלקמן:

- במסגרת התכנית יוענקו 8 מלגות דו שנתיים (במקור: 10 מלגות).
- שבע מהמלגות ימומנו ע"י ות"ת (כמו במקור), ומלגה אחת תמומן ע"י קרן פולברייט (במקור: 3 מלגות).
- ות"ת מתנה את החלטתה בהעברת מקורות קרן פולברייט ש"נחסכו" לתכנית אחרת במסגרתה מובאים לארץ אנשי סגל מארה"ב.

2.3 מלגות הצטיינות לבת-דוקטורנטיות -

- בתקציב ות"ת לתשע"ג שורייך בסעיף תכנית המלגות לבת-דוקטורנטים סך של 750 אלפי ₪ עבור "...קידום אוכלוסיות אשר לגביהן קיימים חסמי נגישות להשתלמות הבת-דוקטורט, דוגמת אוכלוסיית הנשים."
- ות"ת מחליטה לאשר את עקרונות התכנית ותנאי הסף לקבלת המלגה כדלקמן:

עקרונות התכנית:

לכל אוניברסיטה תיקבע מכסת מלגות והשתתפות ות"ת תקבע בהתאם לאיש המכסה.

כל אוניברסיטה תבחר את המלגאיות מטעמה בכפוף למכסה ובכפוף לעמידתן בתנאי הסף שלהלן.

במסגרת התכנית יחולקו מדי שנה 10 מלגות דו-שנתיות וגובה המלגה יעמוד על 20 אלף דולר לשנה.

תקציב התכנית בהפעלה מלאה (20 מלגות): 400 אלף דולר, שהם 1,500 אלפי ש"ח מתקצב של 3.75 ש"ח לדולר.

תנאי הסף לקבלת המלגה:

- המועמדת תהיה בעלת תואר שלישי בעת אישור המלגה.
- המועמדת התקבלה לפוסט-דוקטורט באוניברסיטה מובילה בחו"ל. משך ההשתלמות לא יפחת משנה, המועמדת סיימה את לימודיה טרם יציאתה.
- בתקופת ההשתלמות תקדיש המועמדת את מלוא זמנה לפעילות האקדמית באוניברסיטה בה היא משתלמת.
- המועמדת זכתה במלגה למימון ההשתלמות ומלגת ות"ת היא בגדר מלגה משלימה.
- המועמדת התחייבה בפני המוסד השולח על כוונתה לשוב ארצה לאחר סיום תקופת השתלמותה בחו"ל במטרה להיקלט בסגל האקדמי של אותו מוסד.
- בחלוקת המלגות תינתן העדפה לתחומי ידע בהם יש קושי בגיוס נשים לסגל האקדמי.

תקנון התכנית יובא לאישור ות"ת באחת מישיבותיה הקרובות.

3 מלגות הצטיינות לדוקטורנטים

3.1 מלגות רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח -

1. להמשיך ולקיים את תכנית המלגות כחלק מהמאמצים לחיזוק תחום מדעי הרוח.
2. בהתאם להמלצות הוועדה מחליטה ות"ת על שינוי מנגנון בחירת הזוכים והחלת תחרות ארצית על כלל המלגות בתכנית.
3. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון המלגה לשנת תשע"ד.
4. לקראת שנת תשע"ה תבחן ות"ת את האפשרות להפעלת המלגה ע"י הקרן הלאומית למדע. אם תתאפשר ההעברה לקרן הלאומית למדע היא תובא לאישור ות"ת.

3.2 מלגות לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה -

הקושי העיקרי בתכנית הוא העדר הדרישה לקשר בהווה בין מצוינותם המדעית של המלגאים לבין פיתוח הפריפריה החברתית-כלכלית של המדינה, בה התחנכו המלגאים בתקופת לימודיהם בתיכון.

על כן מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. בתשע"ד יפתח מחזור חדש בתכנית. מלאגי מחזור זה ייבחרו בהתאם למתכונת התכנית שהופעלה עד כה.
2. הצוות המקצועי בות"ת יבחן אפשרויות לשינוי מתכונת התכנית באופן שיפתור את הקשיים.
3. היות שהתכנית קרויה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל יש לתאם עם משפחתו, מראש וברגישות, את כל השינויים בתכנית.
4. המלצות הצוות המקצועי יובאו בפני ות"ת במהלך שנת תשע"ד.

4 שינוי מבנה ניהול המלגות לדוקטורנטים בתקציב ות"ת

הקמת מאגר כללי למלגות לדוקטורנטים:

ות"ת מחליטה לאמץ מדיניות של מאגר מלגות כללי. במסגרת מאגר זה תפעלנה מספר תכניות ארוכות טווח, דוגמת מלגות רוטנשטרייך ודוקטורנטים מצטיינים מבני המיעוטים, ולצידן יתקיים סל מלגות גמיש יותר, ממנו ניתן יהיה להקצות מלגות לדוקטורנטים, במספרים קטנים ולתקופות קצרות, כדי לתת מענה לבעיות נקודתיות שונות, כדוגמת בעיות תחומיות, מגזריות וכיו"ב.

5 מלגות לתואר שני

תכנית המלגות ע"ש המר - התכנית מיועדת לסטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון שלהם במוסד אקדמי ישראלי שאיננו אוניברסיטה וממשיכים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות. בהמשך לדיון שהתקיים ולעמדת יו"ר ות"ת מחליטה ות"ת להנחות את הצוות המקצועי לגבש תכנית שתאפשר הגדלת השפעתה של התכנית על גיוסם של סטודנטים איכותיים למכללות ושתעודד השתלבותם של הבוגרים המצטיינים במוסדות שאינם אוניברסיטאות בלימודי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות. הצעה לשינוי מתכונת התכנית לצורך יישומה, ככל שניתן, כבר בתשע"ד, תובא בפני ות"ת במהלך החודשים הקרובים.

6 מלגות להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לבני המיעוטים

מלגות קיימות:

1. תכנית **מלגות מעוף לסגל מצטיין** מבני המיעוטים
 2. תכנית המלגות **לדוקטורנטים מצטיינים** מבני המיעוטים.
- בימים אלה נעשית עבודה שעניינה הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לבני המיעוטים. במסגרת העבודה יובא לות"ת מסמך ובו, בין היתר, המלצות בענין **הוספת תכניות מלגות הצטיינות** יעודיות לבני המיעוטים.

7. אישור תקנונים

ות"ת מחליטה כי לאור השינויים והחלטות דלעיל תובא בפניה, בחודשים הקרובים, הצעה לאישור תקנוני עבודת הוועדות המסדירים את עבודת הוועדות של תכניות המלגות שלעיל ואת תהליכי וקריטיוני בחירת הזוכים.¹

* * * * *

**התקיימה הצבעה על אישור ההחלטה,
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

6. מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה - קול קורא למוסדות לשנה"ל תשע"ד

ע"ג/62 - החלטה:

1. ות"ת מחליטה לאשר את הקול הקורא ומסמיכה את יו"ר ות"ת לבצע את שינויי הניסוח הנדרשים.

2. הקול הקורא יופץ למוסדות להשכלה גבוהה שבתקצוב ות"ת.

3. אישור הקול הקורא כולל תוספת תקציב ות"ת למימון התכנית, בסך 500 אש"ח בשנה, בכפוף לאישור תקציב ות"ת לשנה"ל תשע"ד, במקביל לתוספת תקציב ייעודית אשר צפויה להתקבל ממשד החינוך לשלוש השנים הקרובות.

* * * * *

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

7. דיון ראשוני בנושא "לימודי הדוקטורט בארץ"

סיכום

יו"ר ות"ת הודה לד"ר ליאת מעוז ולצוות שעבד על הנושא, והדגיש כי מדובר בנושא חשוב, רציני, ובעל היבטים רבים, שהכרחי לדון בו. הוא ביקש מהחברים להתכונן לקראת דיון המשך בנושא על בסיס המצגת שהוצגה היום. במקביל, תגובש הצעה ראשונית למודל תקצוב. המצגת תועבר לידיעת חברי ות"ת על מנת שיתכוננו לדיון הבא.

¹ תקנוני עבודת הוועדות מעגנים את הרכבי הוועדות, סדרי הדיון ותיעוד הישיבות, קריטריונים וכיו"ב והם נפרדים מהקולות הקוראים ותקנוני התכניות המופצים למוסדות.

8. שדרוג תוכנית הישגים להנגשת ההשכלה הגבוהה בפריפריה

- הוצע כי ות"ת תבחן את המשך השתתפות הרשויות המקומיות בפרויקט בשיעור של 25% מעלות רכז. כמו-כן, יש לכלול התייחסות להערכה מובנית בתוך התוכנית. נוסח המכרז יובא לאישור הות"ת לפני שיובא לאישור ועדת המכרזים של המל"ג/ות"ת.
- הקול הקורא יובא לאישור ות"ת.

ע"ג/63 - החלטה:

1. ות"ת מודה ליו"ר ועדת ההיגוי של תכנית הישגים פרופ' איתמר גתי על עבודתו המאומצת בהובלת התכנית ובהכנת ההצעה לשינוי המבנה ואופן הפעלת התכנית.
2. ות"ת מחליטה לאמץ החל משנת תשע"ד את השינויים במבנה הפעלת תכנית הישגים כמפורט במסמך 3,347, ולפעול לפי אפשרות א' (השתתפות במימון שכר הרכז ב-75%).
3. ות"ת מחליטה להגדיל החל מתשע"ד את חלקה בתקציב תכנית הישגים ולהעמיד אותו על סך 3,920,250 ₪ לשנה (במחירי תשע"ג).
4. יתבצעו התאמות בועדת ההיגוי בהתאם לשותפים בתכנית – הועדה תכלול כחברים את נציגי ות"ת (יו"ר, ס/יו"ר ונציג מקצועי), קרן גרוס, קרן רוטשילד קיסריה ונציג השלטון המקומי. נציג הגוף המפעיל שייבחר יצטרף לוועדה במעמד של משקיף. במקביל תוקם ועדה מייעצת בראשות יו"ר התכנית ובהשתתפות כל אחד מנציגי השותפים, ובהשתתפות גופים נוספים הפועלים בנושא (משרד הבטחון, משרד השיכון, ג'וינט וכד').
5. הגוף המפעיל יבצע את התוכנית, לרבות העסקת המטה והרכזים ב-32 ישובים שנבחרו בהתאם לקריטריונים בנושא. נוסח המכרז לבחירת הגוף המפעיל יובא לאישור ות"ת לפני שיובא לאישור ועדת המכרזים של המל"ג/ות"ת.
6. בהזדמנות זו ות"ת מברכת את קרן רוטשילד קיסריה על החלטתה להצטרף כשותפה אסטרטגית לתכנית ומעריכה את הבעת האמון והחשיבות שהיא רואה בתכנית. כן מודה לקרן גרוס על הגדלת השתתפותה בתכנית ועל הירתמותה לתכנית לאורך כל הדרך.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

**אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד**

9. בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום
ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה

ע"ג/64 - החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות וממליצה לה לאשר את הבקשה בהתאם לחוות הדעת החיובית של אגף התקציבים ויחידת השכר והסגל.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4

אין מתנגדים ואין נמנעים

חבר ות"ת פרופ' משה מנדלבאום לא השתתף בדיון או בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

רשמה: אסתי יעקב