

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 12 (1074)

שהתקיימה בירושלים ביום ו' באב תשע"ח, 18.7.2018

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 15.8.18

נכחו :

חברי ות"ת :

פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר ות"ת
 פרופ' ישעיהו טלמון
 ד"ר רבקה ודמני
 פרופ' מונא מארון
 פרופ' יוסי שיין
 מר שמעון יצחקי
 מר צבי האוזר

מינהל ות"ת :

מר מתניהו אנגלמן - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
 גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
 גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
 גב' מרב שביב - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
 ד"ר ורדה בן-שאול - סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
 גב' דנה אהרון - סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
 עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
 רו"ח אביטל בלייווס - חשבת בכירה
 מר תומר ולמר - ממונה תחום דוברות והסברה
 גב' נמרה גורן - יועצת ליו"ר ות"ת
 גב' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
 גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים מסוימים :

גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
 ד"ר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
 מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
 מר אמיר גת - ממונה בכיר בתחום הקצבות למחקר
 גב' אפרת זהב - ממונה על תחום תקצוב מכללות
 מר אריאל חנוכה - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
 מר יואב טאובמן - ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
 מר ארי סטון - ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
 גב' יעל סימן-טוב-כהן - ממונה בכירה תחום חברה, קהילה ומכינות
 גב' חוה קליין - ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
 גב' מוניקה שמילוביץ'-אופנר - ממונה תחום מדעי החברה
 עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
 עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
 גב' מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
 גב' נינה אוסטרז'יקו - מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
 מר דניאל איטח - מרכז בתחום שכר וסגל
 עו"ד עמרי גולן - הלשכה המשפטית
 מר טל גרנית - רכז בתחום תקצוב מכללות
 גב' טל כהן - מרכזת בתחום שכר ותנאי העסקה
 גב' מריה לוינסון-אור - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה

מר מתן מור - מ"מ מרכז באגף התקצוב
 רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת
 גב' תמר מעגן-אפרתיו - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
 מר יוסי סבג - מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות
 גב' דניאלה סנדלר - מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
 גב' מיכל פרי - מנהלת פניות ציבור
 גב' תמר קרביץ - מרכזת בכירה באגף האקדמי
 גב' חני רובלין - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב

מוזמנים (לסעיף 4):

פרופ' ארנון אפק, יו"ר הוועדה שבדקה את בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ברפואה (M.D.);
 ופרופ' יונתן הלוי, חבר הוועדה

סדר היום

1. מידע
 - 1.1 עדכונים משפטיים
 - 1.2 משולחנה של המליג
 - 1.3 יום עיון בנושא מודעות, חינוך וטיפול במניעת הטרדות מיניות באקדמיה
 - 1.4 קרן קיסריה - עדכון
2. אישור פרוטוקול ות"ת מס' 10 (1072) מיום 13.6.2018
3. היערכות לקראת אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ט
 - 3.1 מודל ההוראה באוניברסיטאות
 - 3.2 הקצבות למחקר, קרנות ותשתיות
 - 3.3 הקצבות לחברה וקהילה
4. בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ברפואה (M.D.)
5. אישור התקשרות לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לתואר ראשון ותואר שני לסטודנטים מהמכללות הצבאיות
6. בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית מתוקצבת לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות ולתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות למטפלים מנוסים, בהתאם להמלצות דו"ח ועדת גרונאו
7. איוש ועדת ההיגוי הבין-משרדית לעניין המכינות הקדם-אקדמיות
8. עדכון החלטת ות"ת בנושא שיפוי הסכם שכר סגל אקדמי בכיר במכללות
9. תוכנית להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה
 - 9.1 התוכנית לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה
 - 9.2 קול קורא להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה
 - 9.3 מינוי ועדת היגוי לנושא תחבורה חכמה ואישור תקנון הוועדה

* * * * *

ה ח ל ט ו ת**2. אישור פרוטוקול ות"ת מס' 10 (1072) מיום 13.6.2018**

* * * * *

פרוטוקול ות"ת מיישיבתה מס' 10 (1072) מיום 13.6.2018 אושר פה אחד (5 חברים בעד. 2 לא השתתפו בהצבעה)

* * * * *

3. היערכות לקראת אישור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ט**3.2 הקצבות למחקר, קרנות ותשתיות**

הצגת הנושא ללא החלטה.

3.3 הקצבות לחברה וקהילה

הצגת הנושא ללא החלטה.

4. בקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ברפואה (M.D.)**4.1 דיון בנושא הבינלאומיות ברפואה****תשע"ח/ח-155 – החלטה - התכניות הבינלאומיות ברפואה**

בישיבתה ביום 18.7.18 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ברפואה – M.D. בהמשך לסקירת האגף להערכת איכות בנושא "תהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראל כרקע לנושא הבינלאומיות ברפואה", ובהמשך לסעיף 2 להחלטת ות"ת מיום 22.11.2017 לבחון מחדש את החלטתה בנושא צמצום מספר הסטודנטים הזרים לרפואה בהמשך לדו"ח ועדת אנדורן מחליטה ות"ת להמליץ למלי"ג להשאיר על כנו את התכניות הבינלאומיות הקיימות במתכונתן ובהיקפן (עד 130 סטודנטים לשנתון) לתקופת התכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז-תשפ"ב), בכפוף לשמירה על מספרי הסטודנטים הישראלים הקיימים¹, וזאת לאור הנימוקים שלהלן:

1. נוכח יעדי התכנית הרב שנתית לקידום הבינלאומיות המתמקדת בהגעת סטודנטים בינלאומיים לישראל, יש לאפשר המשך קיומן של תכניות בינלאומיות.
2. חשיבות התכניות הבינלאומיות ברפואה בקידום תהליך ההכרה הבינלאומית בבתי הספר הישראלים לרפואה.
3. חשיבותן של התכניות הבינלאומיות בבתי הספר לרפואה ליצירת תשתית וקשרים עבור הבוגרים הישראלים מחוץ לישראל.
4. היותן של התכניות הבינלאומיות משאב כספי חשוב עבור המוסדות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

נגד - 1

נמנע - 1

ההחלטה התקבלה

¹ אי שמירה על תנאי זה במוסד תביא לבחינת החלטה זו עבורו באופן ספציפי

4.2 דיון בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה (M.D.) ובבנית מבנה למדעי הרפואה.

תשע"ח/ח-156 - החלטה

בהמשך להחלטתה מיום 22.11.2017 ובשים לב לתנאים שנקבעו בה, דנה ות"ת בישיבה ביום 18.7.2018 בבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לימודים ארבע שנתית ברפואה (M.D.) בפני ות"ת עמדו המסמכים הבאים:

1. דו"ח ועדת הבדיקה שמינתה מ"יג יו"ש לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר ד"ר לרפואה (M.D.).
2. מכתב הבהרות מאת אוניברסיטת אריאל מיום 21.6.2018
3. חוות דעת אגף תכנון ומדיניות - מיפוי השדות הקליניים ברפואה וטבלת ניתוח השדות הקליניים בבתי החולים השונים
4. חוות דעת אגף התקצוב – תקציבים; תשתיות פיזיות; שכר ותנאי העסקה
5. מסמך האגף להערכת איכות בנושא תהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראל
6. מכתב ממנכ"ל משרד הבריאות מיום 17.7.2018
7. דוח מבקר המדינה בנושא "הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות לבין האקדמיה"

לאחר שבחנה ות"ת את המסמכים הנ"ל וקיימה דיון בנושא מחליטה ות"ת להמליץ לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים ארבע שנתית ברפואה (M.D.) באוניברסיטת אריאל בשנה"ל תשע"ט. להלן נימוקי ההחלטה ותנאיה:

1. עמידה ביעד לאומי של הגדלת מספרי סטודנטים: בשים לב לעליה התלולה בביקושים לשירותי בריאות הצפויים בשנים הקרובות בשל הגידול באוכלוסייה הכללית והכפלת מספר האזרחים הוותיקים, ובהתאם לקביעת משרד הבריאות - קיים צורך לאומי בהגדלה משמעותית של מספר הרופאים בישראל. על מנת להגיע ליעד שהוצב - 2.9 רופאים לכל 1000, והיות שרצוי כי שיעור רופאים גבוה ככל האפשר יוכשר בארץ (וזאת בשים לב לכך שכמחצית מבוגרי הרפואה בישראל לומדים מחוץ לישראל מדי שנה), יש להכשיר 950 סטודנטים בכל שנה, היינו - נדרש גידול של 220 סטודנטים למחזור לעומת המצב היום. על אף החלטות קודמות בדבר הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים בבתי הספר לרפואה הקיימים, כמעט ולא עלה מספרם בשנים האחרונות ומכל מקום, המספר לא עלה באופן העונה על הצורך הלאומי. בשים לב להחלטת ות"ת מהיום (18.7.2018) בדבר בינלאומיות בלימודי רפואה, לפיה יישארו על כן בשנות התכנית הרב-שנתית הנוכחית התכניות הבינלאומיות הקיימות במתכונתן ובהיקפן, ובהמשך להערכת אגף התכנון כי ניתן להגדיל את מספר הסטודנטים בבתי הספר הקיימים בכ- 155 סטודנטים בלבד (בכפוף לתנאים מסוימים), יש מקום מבחינת הצורך הלאומי, לאשר פתיחת בית ספר לרפואה נוסף, שיאפשר גידול של 70 סטודנטים נוספים בשנה על מנת לעמוד היעד של 220 סטודנטים נוספים בכל שנה. יובהר, כי בקשתה של אוניברסיטת אריאל היא הבקשה היחידה לבית ספר לרפואה חדש, זאת בהמשך להודעת אוניברסיטת חיפה כי אין בכוונתה לבקש פתיחת בית ספר לרפואה מטעמה, ובהינתן שבכל אוניברסיטה רלוונטית אחרת קיימת פקולטה לרפואה.

כדי לאפשר את הגידול המידי במספרי הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת אריאל ובבתי הספר לרפואה הנוספים ועל מנת לוודא שלימודי הרפואה יתקיימו באופן ראוי ותוך הקפדה על איכות ההכשרה ורמתה, בכוונת ות"ת להעלות את התעריף הניתן עבור לימודי הרפואה בשנים הקליניות במסגרת תקציב תשע"ט ואף להוסיף תמריץ בגין כל סטודנט שיתווסף, וזאת בהמשך לעדכון התעריף לשנים הפרה-קליניות שכבר בוצע בתשע"א. במקביל להחלטה לאפשר ל-70 סטודנטים נוספים לרפואה ללמוד באוניברסיטת אריאל, ועל מנת

להגיע ליעד האמור של 220 סטודנטים נוספים סה"כ, תגובש תכנית להגעה ליעד בהגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בפקולטות הקיימות תוך שיתוף פעולה עם משרד הבריאות ומשרד האוצר.
לאור האמור, ות"ת מאשרת תוספת של 70 מכסות 4 שנתיות לטובת הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת אריאל, בהתבסס על תקציב ייעודי ממשרד האוצר. ות"ת רושמת בפניה את הסכמת משרד האוצר להקדמת הקצאת 25 מכסות נוספות לסטודנטים לרפואה ואת עמדתם לשקול בחיוב בקשה ל-25 מכסות נוספות לשם מימוש פוטנציאל הגדלת מספר הסטודנטים במוסדות האחרים, מעבר ל-100 המכסות הנוספות אשר נכללו במסגרת הסכום התקציבי עם משרד האוצר. ככל שהמכסות הנוספות הללו ימוצו, על פי היענות המוסדות, תפנה ות"ת למשרד האוצר ולמשרד הבריאות לקבלת מכסות נוספות.

2. סינוף בתי החולים – באשר לקשיים שהועלו במסמך אגף התכנון בהתייחס לסוגיית הסינוף הכפול ופגיעה אפשרית בבתי הספר לרפואה הקיימים ובהסתמך על מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות מיום 17.7.2018, סבורה ות"ת כי סוגיית הסינוף הינה טכנית מעיקרה ואין בה כדי למנוע קיום התכנית וניתן יהיה למצוא מנגנון שיבטיח פעולה סדירה בדרך זו, וזאת לאור כל אלה: הניתוח המפורט והמקיף של וועדת הבדיקה שהקימה מל"ג יו"ש (אשר בחנה לעומק את תכנית ההתנסות הקלינית המוצעת על ידי אוניברסיטת אריאל) והתנאים שהציבה; התנאים והדרישות שיוצבו בפני אוניברסיטת אריאל שיבטיחו כי ההתנסות הקלינית שתבוצע מטעם אוניברסיטת אריאל לא תפגע בהיקף ההתנסות הקלינית של בתי הספר הקיימים. להבטחת האמור, מתנה ות"ת את אישורה בכך שאוניברסיטת אריאל תמציא התחייבות מראש מכל בתי החולים בהם תבוצע ההתנסות כי לא תהיה פגיעה בהתנסות הקלינית מטעם בתי הספר לרפואה הקיימים.
כמו כן האישור מותנה בכך, שאוניברסיטת אריאל תמציא לצוות המקצועי בות"ת את הסכמי הסינוף לבתי החולים אשר יתבססו על העקרונות שנקבעו בהמלצת הוועדה הבודקת. כן תתחייב האוניברסיטה לא להציע תנאים מועדפים על התנאים הקיימים בין אוניברסיטאות אחרות לבתי החולים, ולפעול על פי הקבוע בדוח גלזר-ישראל. מכל מקום, ביצוע ההכשרה הקלינית בבתי החולים בישראל יחל רק לאחר כניסה לתוקף של תיקון מס' 20 לחוק המל"ג. ככל שההכשרה תחל קודם לכן, היא תיעשה בהתאם לאפשרויות שפורטו בסעיף 4 להחלטת ות"ת מיום 22.11.2017.

3. תקציב – על המוסד להתחייב לבצע התאמות ושינויים בתקציב הפקולטה בפרט והמוסד בכלל אם יידרש לכך כדי לשמור על האיתנות הפיננסית של המוסד.

4. בינוי - ות"ת מעדכנת את החלטתה מיום 21.5.2017 ומאפשרת למוסד להיערך מיידית לבניית המבנה למדעי הרפואה אשר על המוסד להביאו לאישור ות"ת.

5. מכל מקום ות"ת מבקשת לקדם תהליך של הסדרת סוגיית השדות הקליניים והסינוף ביחד עם משרד הבריאות בהקדם.

* * * * *
התקיימה הצבעה
בעד - 4
נגד - 2
נמנע - 1
ההחלטה התקבלה

5. אישור התקשרות לרכישת שירותי לימודים אקדמיים בתוכנית לתואר ראשון ותואר שני בין אוניברסיטת חיפה לבין משרד הבטחון.

תשע"ח/ח/157 – החלטה

בישיבתה ביום 18.7.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תכניות לימודים לתואר ראשון ותואר שני עבור סטודנטים מהמכללות הצבאיות, ובחנה את הנושא על כלל היבטיו, לרבות עמידתו בהחלטות ות"ת-מל"ג, והיא ממליצה למל"ג כלהלן:

1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל לאשר את הבקשה.

2. לפיכך, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר לאוניברסיטת חיפה להתקשר עם משרד הבטחון לצורך קיום תכניות הלימודים לתואר ראשון ותואר שני, בהתאם למתווה המפורט בהסכם ההתקשרות.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

6. בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית מתוקצבת לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות ולתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות למטפלים מנוסים, בהתאם להמלצות דו"ח ועדת גרונאו

תשע"ח/ח/158 – החלטה - החלטה זו עודכנה בישיבת ות"ת שתקיימה ב- 15.8.18.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5*

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

* שני חברי ות"ת לא נכחו בחדר בעת ההצבעה

7. איש ועדת ההיגוי הבין-משרדית לעניין המכינות הקדם-אקדמיות

תשע"ח/ח/159 – החלטה:

בישיבתה ביום 18.7.18 דנה ות"ת באיש ועדת ההיגוי הבין – משרדית לעניין המכינות הקדם אקדמיות ובהמשך להחלטתה מיום 26.7.17, היא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה כמפורט להלן:

1. מנכ"ל מל"ג/ות"ת - יו"ר ועדת ההיגוי: מר מתניהו אנגלמן, בהיעדרו סמנכ"ל תקצוב או סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
2. יו"ר ועדת המומחים העליונה: פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג
3. חברת ות"ת: פרופ' מונא מארון
4. הממונה על נושא המכינות באגף האקדמי במל"ג: גב' מרב אברהמי
5. ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך: גב' מגי קורן
6. ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחיילים משוחררים: גב' נועה חלד

7. רכז השכלה גבוהה באגף התקציבים במשרד האוצר: גב' נועה שוקרון, רפרנטית מו"פ, השכלה גבוהה ותעשייה, משרד האוצר

- מרכזת הוועדה-מרכזת בתחום המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי, מל"ג-ות"ת, גב' אפרת צדקה
- ממונה על המכינות באגף התקציבים במל"ג-ות"ת: גב' יעל סימן טוב (משקיפה)
- רכזת מדיניות אקדמית, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית: גב' מעיין פדן (משקיפה)

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 4*

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברת ות"ת פרופ' מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד

שני חברי ות"ת נוספים לא נכחו בחדר בעת ההצבעה

8. עדכון החלטת ות"ת בנושא שיפוי הסכם שכר סגל אקדמי בכיר במכללות

תשע"ח/ח-160 – החלטה:

בישיבתה ביום 18.7.18 דנה ות"ת בעדכון החלטתה בנושא שיפוי הסכם שכר סגל אקדמי בכיר במכללות

1. על מנת לקדם את החתימה על ההסכם הקיבוצי במכללות נוספות, מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 30.1.2018 בעניין הקצאת התקציב לטובת שיפוי הסכם הסגל האקדמי הבכיר, זאת עבור מכללות אשר טרם חתמו על ההסכם הקיבוצי המאושר.
2. אופן החלטת שיפוי ות"ת להסכם יבוצע כך שמכללה אשר תחתום על ההסכם הקיבוצי עד ליום 1.10.2018, יחול לגביה שיפוי ות"ת מיום 1.3.2018.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

9. תוכנית להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה

- 9.1 התוכנית לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה
- 9.2 קול קורא להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה
- 9.3 מינוי ועדת היגוי לנושא תחבורה חכמה ואישור תקנון הוועדה

תשע"ח/ח-161 – החלטה:

בהמשך להחלטות ממשלה מס' 1354 מיום 7.2.2010, ומס' 2790 מיום 30.01.2011, בדבר הפעלת תוכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 2316 מיום 22.1.2017 בדבר תוכנית לאומית לתחבורה חכמה, והמלצת הצוות המקצועי הבין משרדי שהוקם לבחינת הנושא הכולל את נציגי ות"ת, מחליטה ות"ת לקיים תוכנית לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה כדלקמן:

1. לעודד הקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה באקדמיה באחת האוניברסיטאות ולצאת בקול קורא להקמתו, המצ"ב כנספח ב' להחלטה.

2. להקים ועדת היגוי מטעם ות"ת לנושא תחבורה חכמה. הרכב ועדת ההיגוי ותקנון הועדה יובאו לאישור ות"ת בנפרד.

3. מטרות התכנית

א. לחזק את המחקר בתחום התחבורה החכמה באקדמיה בישראל, לרבות באמצעות גיבוש קהילה אקדמית פעילה בתחום זה. תקציב המרכז הוא חלק מתקציב המחקר המיועד לאוניברסיטאות, בהתאם למודל התקצוב שנקבע על ידי ות"ת, וכחלק מן התכנית הרב שנתית.

ב. לקדם שיתופי פעולה וידע לטובת מחקר בתחום התחבורה החכמה, הן באקדמיה, והן בממשק אקדמיה-תעשייה, בישראל ומול גורמים דומים בעולם.

ג. לעודד שיתופי פעולה בתחום התחבורה החכמה הן בממשק אקדמיה-תעשייה, באקדמיה הישראלית ומול גורמים אלה בעולם.

ד. ליצור מוקד ידע וקישוריות ליזמים, לאקדמיה ולתעשייה הישראלית (POC – point of contact)

ה. ייזום תכניות לצורך קידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה ברמה הארצית, בהתבסס על תוצרי המרכז שיוקם, ניתוח וזיהוי צרכים והיכרות עם הממשק אקדמיה-תעשייה.

4. תנאי סף להשתתפות בתכנית

א. הצעות להקמת המרכז יוגשו על ידי אוניברסיטאות המחקר. האוניברסיטה המגישה תשמש כמוסד המתאם אשר יהיה חתום על מסמכי ההצעה ומסמכי ההתחייבויות הנדרשים בהליך זה.

ב. המרכז יוקם ע"י אוניברסיטה אחת אשר תנהל ותרכז אותו, רצוי בשיתוף עם מוסדות נוספים (קרי, מכללות, מכוני מחקר, בתי חולים, אוניברסיטאות אחרות). התשתיות המחקריות במסגרת המרכז יוקמו באוניברסיטה המקימה.

ג. המרכז יוקם במסגרת ובאחריות המוסד המקים ולא כתאגיד נפרד, בו ישמש המוסד המתאם כגוף המקשר בין המרכז לבין ות"ת בכל עניין.

ד. הקניין רוחני והידע הנצברים, והתשתיות אשר יוקמו במסגרת המרכז יהיו בבעלות המרכז והמוסדות השותפים, אך נגישים לציבור הרחב (*).

(* בהמשך להערת החבר – ולאחר בדיקה – עודכן נוסח תנאי הסף).

ה. הצהרת המוסד המאשרת את הפעלת המרכז בתחומו, חתומה ע"י מנכ"ל המוסד .

5. תקציב ומימון

א. תקציב המרכז ינוהל במסגרת תקציב סגור של המוסד המקים.

ב. תקציב המרכז הינו בסך 25 מיליון ש"ח לתקופה 2019-2023.

ג. מתוך תקציב המרכז יועמד סכום של עד 5 מיליון ש"ח לצורך מימון הפעילות השוטפת של המרכז. במסגרת בחינת ההצעות שיוגשו יושם דגש על גובה התקציב המבוקש עבור התפעול השוטף אל מול הפעילות והתרומה הצפויה. בנוסף לאמור, ועדת ההיגוי תהיה רשאית לאשר הגדלת המימון לפעילות שוטפת על חשבון התקציב המיועד עבור תכניות לקידום ועידוד המחקר אם היא השתכנעה בחיוניות ובתרומת המהלך לקידום יעדי המרכז.

ד. יתרת התקציב מיועדת לייזום תכניות לקידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה בהתבסס על תוצרי המרכז, ניתוח וזיהוי צרכים, היכרות עם הממשקים השונים באקדמיה ובממשק אקדמיה-תעשייה. התכניות יאושרו וישפטו על ידי ועדת ההיגוי.

ה. סעיפי ההוצאה להשתתפות ות"ת במסגרת המרכז, הינם:

- i. שכר ומלגות, למעט שכרו של המנהל המדעי שישולם ע"י המוסד בו יש לו מינוי.
- ii. תוספת תפקיד למנהל המדעי
- iii. הקמת אתר אינטרנט, מערכת מידע, מסדי נתונים, כתיבת ועריכת Newsletters
- iv. הוצאות משרד
- v. חברות באגודות מקצועיות
- vi. כנסים וימי עיון
- vii. תקורה בשיעור של עד 20% מההוצאות השוטפות

ו. המרכז יפעל לגייס תקציבים לפעילותו השוטפת ו/או עבור פרויקטים ממוקדים ממקורות שאינם ממשלתיים, לדוגמא: חברות עסקיות, קרנות פילנתרופיות, תורמים, שותפים אסטרטגיים ובעלי עניין. נדרש אישור של ועדת ההיגוי בחמש השנים הראשונות.

ז. מצופה מהמרכז לפעול ולתכנן את המשך פעילותו גם לאחר סיום תמיכת ות"ת במסגרת התכנית הלאומית לתחבורה חכמה.

ח. ועדת ההיגוי תבחן את עמידת המרכז אל מול היעדים בתכנית שהוגשה ואושרה, ובהתאם ליעדים שנקבעו בקול הקורא. אם יתברר כי המרכז לא עמד ביעדים, תהיה רשאית הוועדה להורות על הפסקת ההשתתפות במימון המרכז.

6. הקריטריונים לשיפוט

ההצעות תוערכנה ותישפטנה ע"פ הקריטריונים הבאים:

- תרומה צפויה:
 - התרומה הצפויה לקידום המחקר בתחום, לרבות קיום ופיתוח שיתופי פעולה בין התעשייה והאקדמיה, בהתאמה עם יעדי התכנית;
 - עלויות תפעול המרכז אל מול התרומה הצפויה;
- תשתיות אנושיות ומצוינות מחקרית:
 - הרכב חברי ההנהלה, ניסיונם בתחום המחקר/החדשנות/הטמעת טכנולוגיות חדשות ובפרט בתחום התחבורה החכמה;
 - ניסיון המוסד המקיים בקיום קשרי מחקר עם מרכזי מחקר בעולם ועם ענף התעשייה והיזמות הן בארץ והן בעולם, עם יתרון לתחום התחבורה החכמה;
 - היכולות והמוניטין של המוסד המקיים בתחום המחקר הנדון;
 - ריכוז החוקרים המובילים בתחום התחבורה החכמה בקרב המוסד המקיים – מהווה יתרון אך לא תנאי הכרחי
- משאבים נוספים:

- יכולת המוסד המקיים לגייס משאבים נוספים לטובת המרכז ו/או לטובת תכניות/פרויקטים שהמרכז מעוניין לקדם לטובת הגשמת יעדיו ;
- נכונות המוסד המקיים לתמוך בפעילות המרכז לאחר תקופה של 5 שנים.

• שיתופי פעולה :

- קיום קשרים עם חוקרים בארץ ובחו"ל עם התעשייה בארץ ובחו"ל בתחומים הרלוונטיים.
- יכולת ליצור ולקדם קשרים בינלאומיים ארוכי טווח בתחום המחקר והעיסוק של המרכז.

• התרשמות ועדת השיפוט :

- ועדת השיפוט תזמן את המציעים להציג את הצעתם בהתאם לאיכות ההצעות ועל פי שיקול דעתה.
- הועדה תהיה רשאית לפנות אל מגישי ההצעות לצורך שיפור הצעתם או לצורך מתן הבהרות נוספות.

יתר תנאי הקול הקורא, יעדי המרכז ותפקידי, מבנה וכפיפות, חובות דיווח וכיו"ב מפורטים בקול הקורא, המצ"ב כנספח להחלטה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 7

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

תשע"ח/ח/162 – החלטה :

בהמשך לדיון שהתקיים בות"ת ביום 18.7.18 על מסמך מס' 4334 בדבר הוצאת קול קורא להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה ומסמך מס' 4335 בנושא הקמת ועדת היגוי לנושא תחבורה חכמה, מחליטה ות"ת על הקמת ועדת היגוי לשיפוט, למעקב ובקרה אחר ביצוע התכנית, כדלקמן :

א. הרכב ועדת היגוי לשיפוט, מעקב ובקרה אחר ביצוע התכנית לקידום המחקר בנושא תחבורה חכמה הינו כדלקמן :

- חבר ות"ת, יו"ר
 - חוקר בכיר
 - חוקר בכיר
 - חוקר בכיר
 - מנהלת התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד רה"מ - ד"ר ענת בונשטיין
- חברי הועדה יכהנו בוועדה מתוקף תפקידם.

ב. להלן תקנון הוועדה המאושר המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו ממנה.

1. רקע

לצורך מימוש החלטת ממשלה 2316 מיום 22.1.2017 בדבר כינונה של תכנית לאומית לתחבורה חכמה, ולצורך קידום המחקר בתחום בשיתוף עם הות"ת, אישרה ות"ת ביום 4.7.2018 תכנית לקידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה וכן פרסום קול קורא להקמת מרכז לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה. לצורך כך נקבע, בין היתר, כי "תוקם ועדת היגוי מטעם ות"ת לשיפוט ההצעות שיוגשו במסגרת הקול הקורא, ולמעקב ובקרה אחר ביצוע התכנית".

2. תפקידי הוועדה וסדרי עבודתה

- 2.1 לשפוט את ההצעות שיוגשו במסגרת הקול הקורא להקמת המרכז לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה.
- 2.2 ללוות את המרכז שיוקם ולעקוב אחר פעילותו והישגיו בהתאם למטרות וליעדים שהוגדרו; על ראש המרכז להשתתף בכל הפגישות עם הוועדה, אלא אם סברה הוועדה אחרת.
- 2.3 לאשר תכניות לעידוד וקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה. תכניות אלה יכולות להתבסס על הצעות המרכז בהתבסס על תוצריו, ניסיונו והיכרותו את הקהילה המדעית ואת הנעשה בתחום, זיהוי ואפיון הצרכים וכיו"ב.
- 2.4 לאשר את צוות השיפוט עבור כל אחת מהתכניות.
- 2.5 בתום כל שנה יגיש המרכז לוועדה דיווח אודות ביצוע תכנית העבודה אל מול התכנית המקורית והתקציב הנלווה לה, בהתאם לאמור בתנאי הקול הקורא.
- 2.6 בכל רבעון יעביר ראש המרכז לוועדה דיווחים וסקירה על השינויים ברמת שיתופי הפעולה בין המגזרים השונים ובאקדמיה הנובעים מפעילותו הישירה של המרכז.
- 2.7 המרכז יהיה רשאי להציג במסגרת הפגישות עם הוועדה כל נתון שימצא לנכון וכל נושא שירצה להעלות לדיון ובלבד שהוא רלוונטי לתוכנית ולישומה.
- 2.8 הוועדה תהא רשאית לבקש ממרכז הידע למסור לה נתונים וכל מידע אחר הדרושים למילוי תפקידה.
- 2.9 להמליץ לות"ת במקרה של הפרה של תנאי הקול הקורא על הפסקה או השהיית המשך תקצובו. לפני קבלת החלטה על כך, תינתן למרכז אפשרות להופיע בפני הוועדה ולהציג את עמדתו בקשר לכל הטענות והעילות המועלות נגד המרכז.
- 2.10 להלן הרכב הוועדה:
חבר ות"ת - יו"ר
חוקרים בכירים מהתחומים האקדמיים המרכזיים בתחום התחבורה החכמה - 3 חברים
נציג המנהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה- חבר
חבר ות"ת – ושלושת החוקרים החברים בוועדה ימונו ע"י הות"ת.

3. תקופת כהונה

חברי הוועדה המנויים לעיל, יכהנו בוועדה מתוקף תפקידם וכל עוד הם מכהנים בתפקידם.

4. ישיבות הוועדה

- 4.1 הוועדה תתכנס ותיפגש עם ראש המרכז אחת לרבעון ואם תראה לנכון לשנות את תכיפות הפגישות, יהיה בסמכותה לעשות זאת.
- 4.2 קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה השתתפות של לפחות 4 מחברי הוועדה וביניהם: יו"ר, לפחות שני חוקרים; במקרים חריגים בהם נבצר מיו"ר הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, הוא ימנה ממלא מקום מבין חברי הוועדה.
- 4.3 החלטות הוועדה יתקבלו בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
- 4.4 החלטות הוועדה תהיינה מנומקות.

4.5 בכל ישיבה של הוועדה יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון וההחלטות. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שבועיים מיום שליחתו, יראו בו כמסכים לתוכן הדברים בפרוטוקול.

4.6 יו"ר הוועדה יוכל להחליט לקיים ישיבה שכל החברים בה או חלקם, משתתפים באמצעות אמצעי אלקטרוני המאפשר דיון של כל החברים במקביל, ובלבד שנימק החלטתו לקיום הישיבה באופן זה.

5. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי ויחתמו על הסדר מתאים, ככל שאינם חברים מתוקף תפקידם; בסעיף זה – "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה; "קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

6. שמירה על סודיות

חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד. מסמכים שיידרשו ימסרו בהתאם להוראות חוק חופש המידע.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 7

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

רשמה: אסתי יעקב

נספח להחלטת ות"ת תשע"ח/ח/161

בהמשך להחלטות ממשלה מס' 1354 מיום 7.2.2010, ומס' 2790 מיום 30.01.2011, בדבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 2316 מיום 22.1.2017 בדבר תכנית לאומית לתחבורה חכמה, והמלצת הצוות המקצועי הבין משרדי שהוקם לבחינת הנושא הכולל את נציגי ות"ת, מחליטה ות"ת לקיים תכנית לקידום המחקר בתחום התחבורה החכמה כדלקמן:

1. לעודד הקמת מרכז לקידום המחקר בתחום תחבורה חכמה באקדמיה באחת האוניברסיטאות ולצאת בקול קורא להקמתו, המצ"ב כנספח ב' להחלטה.

2. להקים ועדת היגוי מטעם ות"ת לנושא תחבורה חכמה. הרכב ועדת ההיגוי ותקנון הועדה יובאו לאישור ות"ת בנפרד.

3. מטרות התכנית

א. לחזק את המחקר בתחום התחבורה החכמה באקדמיה בישראל, לרבות באמצעות גיבוש קהילה אקדמית פעילה בתחום זה. תקציב המרכז הוא חלק מתקציב המחקר המיועד לאוניברסיטאות, בהתאם למודל התקצוב שנקבע על ידי ות"ת, וכחלק מן התכנית הרב שנתית.

ב. לקדם שיתופי פעולה וידע לטובת מחקר בתחום התחבורה החכמה, הן באקדמיה, והן בממשק אקדמיה-תעשייה, בישראל ומול גורמים דומים בעולם.

ג. לעודד שיתופי פעולה בתחום התחבורה החכמה הן בממשק אקדמיה-תעשייה, באקדמיה הישראלית ומול גורמים אלה בעולם.

ב. ליצור ליצור מוקד ידע וקישוריות ליזמים, לאקדמיה ולתעשייה הישראלית (POC – point of contact)

ג. ייזום תכניות לצורך קידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה ברמה הארצית, בהתבסס על תוצרי המרכז שיוקם, ניתוח וזיהוי צרכים והיכרות עם הממשק אקדמיה-תעשייה.

4. תנאי סף להשתתפות בתכנית

א. הצעות להקמת המרכז יוגשו על ידי אוניברסיטאות המחקר. האוניברסיטה המגישה תשמש כמוסד המתאם אשר יהיה חתום על מסמכי ההצעה ומסמכי ההתחייבויות הנדרשים בהליך זה.

ב. המרכז יוקם ע"י אוניברסיטה אחת אשר תנהל ותרכז אותו, רצוי בשיתוף עם מוסדות נוספים (קרי, מכללות, מכוני מחקר, בתי חולים, אוניברסיטאות אחרות). התשתיות המחקריות במסגרת המרכז יוקמו באוניברסיטה המקימה.

ג. המרכז יוקם במסגרת ובאחריות המוסד המקים ולא כתאגיד נפרד, בו ישמש המוסד המתאם כגוף המקשר בין המרכז לבין ות"ת בכל עניין.

ד. הקניין רוחני והידע הנצברים, והתשתיות אשר יוקמו במסגרת המרכז יהיו בבעלות המרכז והמוסדות השותפים, אך נגישים לציבור הרחב.

ה. הצהרת המוסד המאשרת את הפעלת המרכז בתחומו, חתומה ע"י מנכ"ל המוסד .

5. תקציב ומימון

א. תקציב המרכז ינוהל במסגרת תקציב סגור של המוסד המקים.

- ב. תקציב המרכז הינו בסך 25 מיליון ₪ לתקופה 2019-2023.
- ג. מתוך תקציב המרכז יועמד סכום של עד 5 מיליון ₪ לצורך מימון הפעילות השוטפת של המרכז. במסגרת בחינת ההצעות שיוגשו יושם דגש על גובה התקציב המבוקש עבור התפעול השוטף אל מול הפעילות והתרומה הצפויה. בנוסף לאמור, ועדת ההיגוי תהיה רשאית לאשר הגדלת המימון לפעילות שוטפת על חשבון התקציב המיועד עבור תכניות לקידום ועידוד המחקר אם היא השתכנעה בחיוניות ובתרומת המהלך לקידום יעדי המרכז.
- ד. יתרת התקציב מיועדת לייזום תכניות לקידום ועידוד המחקר בתחום התחבורה החכמה בהתבסס על תוצרי המרכז, ניתוח וזיהוי צרכים, היכרות עם הממשקים השונים באקדמיה ובממשק אקדמיה-תעשייה. התכניות יאושרו וישפטו על ידי ועדת ההיגוי.
- ה. סעיפי הוצאה להשתתפות ות"ת במסגרת המרכז, הינם:
- ו. שכר ומלגות, למעט שכרו של המנהל המדעי שישולם ע"ח המוסד בו יש לו מינוי.
 - ז. תוספת תפקיד למנהל המדעי
 - ח. הקמת אתר אינטרנט, מערכת מידע, מסדי נתונים, כתיבת ועריכת Newsletters
 - ט. הוצאות משרד
 - י. חברות באגודות מקצועיות
 - יא. כנסים וימי עיון
 - יב. תקורה בשיעור של עד 20% מההוצאות השוטפות
 - יג. המרכז יפעל לגייס תקציבים לפעילותו השוטפת ו/או עבור פרויקטים ממוקדים ממקורות שאינם ממשלתיים, לדוגמא: חברות עסקיות, קרנות פילנתרופיות, תורמים, שותפים אסטרטגיים ובעלי עניין. נדרש אישור של ועדת ההיגוי בחמש השנים הראשונות.
 - יד. מצופה מהמרכז לפעול ולתכנן את המשך פעילותו גם לאחר סיום תמיכת ות"ת במסגרת התכנית הלאומית לתחבורה חכמה.
 - טו. ועדת ההיגוי תבחן את עמידת המרכז אל מול היעדים בתכנית שהוגשה ואושרה, ובהתאם ליעדים שנקבעו בקול הקורא. אם יתברר כי המרכז לא עמד ביעדים, תהיה רשאית הוועדה להורות על הפסקת ההשתתפות במימון המרכז.

6. הקריטריונים לשיפוט

- ההצעות תוערכנה ותישפטנה ע"פ הקריטריונים הבאים:
- תרומה צפויה:
 - התרומה הצפויה לקידום המחקר בתחום, לרבות קיום ופיתוח שיתופי פעולה בין התעשייה והאקדמיה, בהתאמה עם יעדי התכנית;
 - עלויות תפעול המרכז אל מול התרומה הצפויה;
 - תשתיות אנושיות ומצוינות מחקרית:
 - הרכב חברי ההנהלה, ניסיונם בתחום המחקר/החדשנות/הטמעת טכנולוגיות חדשות ובפרט בתחום התחבורה החכמה;
 - ניסיון המוסד המקיים בקיום קשרי מחקר עם מרכזי מחקר בעולם ועם ענף התעשייה והיזמות הן בארץ והן בעולם, עם יתרון לתחום התחבורה החכמה;
 - היכולות והמוניטין של המוסד המקיים בתחום המחקר הנדון;

- ריכוז החוקרים המובילים בתחום התחבורה החכמה בקרב המוסד המקיים – מהווה יתרון אך לא תנאי הכרחי

• משאבים נוספים:

- יכולת המוסד המקיים לגייס משאבים נוספים לטובת המרכז ו/או לטובת תכניות/פרויקטים שהמרכז מעוניין לקדם לטובת הגשמת יעדיו;
- נכונות המוסד המקיים לתמוך בפעילות המרכז לאחר תקופה של 5 שנים.

• שיתופי פעולה:

- קיום קשרים עם חוקרים בארץ ובחו"ל עם התעשייה בארץ ובחו"ל בתחומים הרלוונטיים.
- יכולת ליצור ולקדם קשרים בינלאומיים ארוכי טווח בתחום המחקר והעיסוק של המרכז.

• התרשמות ועדת השיפוט:

- ועדת השיפוט תזמן את המציעים להציג את הצעתם בהתאם לאיכות ההצעות ועל פי שיקול דעתה.
- הועדה תהיה רשאית לפנות אל מגישי ההצעות לצורך שיפור הצעתם או לצורך מתן הבהרות