

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 11 (1073)

שהתקיימה בירושלים ביום כ"א בתמוז תשע"ח, 4.7.2018

נוסח הפרוטוקול וההחלטות 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
מר שמעון יצחקי
מר צבי האוזר

נעדר:
פרופ' יוסי שיין

מינהל ות"ת:
מר מתניהו אנגלמן - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
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
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 הרלוונטיים לתחומם:
גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר משה אהרוני - ממונה בכיר בתחום מלגות
ד"ר מרק אסרף - מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
גב' אמה אפטרמן - הממונה על תחום אסטרטגיית בינלאומיות וקשרי חוץ
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
ד"ר נעמי בק - ממונה תחום מחקר ואסטרטגיה
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 בתחום חברה, קהילה ומכינות
גב' חוה קליין - ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
עו"ד נדב שמיר - סגן היועצת המשפטית
עו"ד חן אבישר - הלשכה המשפטית
גב' מיכל אופיר - מרכזת בכירה באגף תכנון ומדיניות
גב' נינה אוסטרובסקו - מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
מר דניאל איטח - מרכז בתחום שכר וסגל
גב' שרי אנגלנדר - מרכזת בכירה באגף האקדמי
עו"ד עמרי גולן - הלשכה המשפטית
גב' מעין גורמס-כהן - מרכזת בכירה באגף האקדמי
מר טל גרנית - רכז בתחום תקצוב מכללות

מר ארן זינר - מרכז בתחום חברה קהילה ומכינות
 גב' שרית חיון - מרכזת בכירה בתחום מחשוב
 גב' טל כהן - מרכזת בתחום שכר ותנאי העסקה
 מר רפאל לוריא - מרכז באגף האקדמי
 מר מתן מור - מ"מ מרכז באגף התקצוב
 רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת
 גב' אתי נעים - מרכזת בכירה באגף האקדמי
 מר יוסי סבג - מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות
 גב' תמר קרביץ - מרכזת בכירה באגף האקדמי
 גב' חני רובלין - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב
 ד"ר אפרת תירס - מרכזת בכירה בתחום תכנון כלכלי

סדר היום

1. דיווחים
 - 1.1 דיווח מיום עיון לחברי מל"ג וות"ת בנושא קידום מדעי הרוח
 - 1.2 דיווח משיבת ועדת המעקב על ביצוע תוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים
 - 1.3 פגישות ההנהלה של התוכנית NSF-BSF
 - 1.4 התקדמות מיזם פסיפס - דיווח
 - 1.5 הערכת איכות על מרכזי המחקר בתחום מדעי הים - עדכון
 - 1.6 הרחבת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הבדואית בדרום התוכנית "שער לאקדמיה" - עדכון
2. אישור פרוטוקולים של וות"ת
 - 2.1 אישור הפרוטוקול משיבת וות"ת מס' 8 (1070) מיום 25.4.2018
 - 2.2 אישור הפרוטוקול משיבת וות"ת מס' 9 (1071) מיום 16.5.2018
3. קול קורא רביעי חדש ללמידה דיגיטלית (היי-טק ומדעי הנתונים)
4. דיון על תקציב המוסדות להשכלה גבוהה – לקראת ישיבת וות"ת שתתקיים ב- 25.7.18.
 - 4.1 דיון ראשון בנתוני מודל מרכיב המחקר
 - 4.2 דיון ראשון בנתוני מודל מרכיב ההוראה במכללות
5. תוכנית רב-שנתית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים
6. הענקת הרשאת חתימה למר מתניהו אנגלמן - מנכ"ל מל"ג/ות"ת
7. ערעור האוניברסיטה העברית על מרכיב המחקר
8. פרויקטים במסגרת פיתוח פיסי
 - 8.1 בקשת אוניברסיטת בר-אילן להקים בניין למדעי המחשב
 - 8.2 בקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה כיתות (בניין מס' 14)
 - 8.3 בקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול להקים מבנה לאקדמיה - שלב א'
 - 8.4 תוכנית האוניברסיטה העברית לפיתוח פארק היי-טק בקמפוס ספרא
9. הארכת מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת לממשלת איטליה בנושא חילופי חוקרים
10. עדכון הרכב ועדת ההיגוי של מל"ג וות"ת לקידום מדעי הרוח
11. תוכנית מלגות לדוקטורנטיות ולתלמידות לתואר שני מחקרי מצטיינות בתחום ההיי-טק
12. עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לקרן אירתיקא
13. הקמת ועדת היגוי ללימודי העשרה
14. אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תוכנית עתודות לישראל - "מובילים באקדמיה"

15. הסבת שבע מלגות מהתוכנית לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים לבני החברה הערבית - למחזור תשע"ט, ועדכון תקנון
16. תוכניות חדשות
- 16.1 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע
- 16.2 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי תרבות
- 16.3 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית במדעי ההיי-טק

* * * * *

ה ח ל ט ו ת

2. אישור פרוטוקולים של ות"ת

- 2.1 אישור הפרוטוקול משיבת ות"ת מס' 8 (1070) מיום 25.4.2018

* * * * *

פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 8 (1070) מיום 25.4.2018 אושר פה אחד (חבר שלא היה חבר בעת הישיבה, לא השתתף באישור).

- 2.2 אישור הפרוטוקול משיבת ות"ת מס' 9 (1071) מיום 16.5.2018

* * * * *

פרוטוקול ישיבת ות"ת מס' 9 (1071) מיום 16.5.2018, אושר פה אחד (חבר שלא היה חבר בעת הישיבה, לא השתתף באישור).

3. קול קורא רביעי חדש ללמידה דיגיטלית (היי-טק ומדעי הנתונים)

תשע"ח/ח-137 – החלטה:

בישיבתה ביום 4.7.18 דנה ות"ת בקול קורא רביעי (חדש) ללמידה דיגיטלית (היי-טק ומדעי הנתונים), בעקבות פניה של נציגים ממספר מוסדות בנוגע למסלול א' בקול הקורא הרביעי ללמידה דיגיטלית (היי-טק ומדעי הנתונים), אשר פורסם לראשונה ב- 11/2/2018, הסתבר שלא הוגשו הצעות למסלול א' בקול הקורא. לאחר בחינה מחודשת של אופי והיקף הקורסים המפורטים בנספח ג' לקול הקורא, מחליטה ות"ת לערוך מספר שינויים במסלול א'.

מטרת קול קורא זה הייתה ונשארה ליצור מאגר של קורסים אקדמיים דיגיטליים רלוונטיים למקצועות ההיי-טק ומדעי הנתונים. במסגרת הנוסח החדש של הקול הקורא תבחנה הצעות באותם שני מסלולים:

מסלול א': הפקה ואו הסבה של קורסי בסיס ושל קורסי ליבה במדעי המחשב מתוך רשימת הקורסים המפורטת בנספח ג' לקול הקורא.

מסלול ב': הפקה ו/או הסבה של קורסי בחירה במדעי המחשב וקורסים במדעי הנתונים.

השינויים המוצעים עבור מסלול א' הוכנסו לאור תובנות שהתקבלו מן המומחים בתחום, ומתוך מטרה לוודא כי המעבר לפדגוגיות למידה חדשניות אינו פוגע באיכות ההוראה ובאופי הרב-גוני שלה, ונעשה באופן הדרגתי ומבוקר, תוך הפקת לקחים. ות"ת מחליטה לבקש מיו"ר ות"ת להכניס השינויים הנדרשים.

השינויים במסלול א':

- תנאי הסף להגשת בקשות: על הקונסורציום להתחייב להפיק ו/או להסב לכל הפחות 2/3 (שני שלישים) מקורסי הבסיס וקורסי והליבה המפורטים בנספח ג' (לעומת הנוסח בקול הקורא המקורי לפיו על הקונסורציום היה להתחייב להפיק ו/או להסב את כל הקורסים).
- הקריטריונים לבחירת הזוכים: כפי שנקבע בקול הקורא המקורי, השיפוט יבוצע עבור כל קורס בנפרד כאשר הציון הסופי לקונסורציום יינתן באמצעות שקלול כלל הציונים עבור הקורסים המוצעים. בקול הקורא המחודש הובהר כי, יינתן יתרון לקונסורציום שיציע מספר גדול ככל האפשר של קורסים. על מנת לעודד שת"פ בין-מוסדי, יינתן יתרון גם לקונסורציום רחב, כמו בקול הקורא המקורי. כמו כן, נוסף ציון מינימלי לפיו, בנוגע למסלול א, ירק קורסים שיקבלו ציון מינימלי של 60 נקודות יילקחו בחשבון לצורך ניקוד ההצעה, כאשר הקריטריונים לשיפוט הינם: הצהרת מוטיבציה של מרצה הקורס בצירוף Demo video (50נק'), אסטרטגיית הלמידה הדיגיטלית (30 נק'), שיתוף-פעולה בין-מוסדי בהפקת הקורס (10 נק'), מערך התמיכה וההערכה ללומדים שאינם סטודנטים רשומים (10 נק').

השינויים במסלול ב':

הארכת מועד ההגשה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. דיון על תקציב המוסדות להשכלה גבוהה – לקראת ישיבת ות"ת שתתקיים ב- 25.7.18.

4.1 דיון ראשון בנתוני מודל מרכיב המחקר

הצגת הנושא ללא החלטה.

4.2 דיון ראשון בנתוני מודל מרכיב ההוראה במכללות

הצגת הנושא ללא החלטה.

5. תוכנית רב-שנתית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים

תשע"ח/ח-138 – החלטה:

ביום 4.7.18 דנה ות"ת בתכנית הרב שנתית להרחבת נגישות ההשכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים, בהמשך להחלטת ממשלה 3790 מיום 13.5.18, ות"ת מחליטה:

- א. לפעול להכפלת מספר הסטודנטים המגיעים מקרב תושבי מזרח ירושלים הלומדים בשנה א' במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת בתשפ"ג יחסית למספרם בתשע"ז (כ-300 ללא האו"פ).
- ב. ות"ת תאפשר את הרחבת מספרי הסטודנטים ממזרח ירושלים על ידי השתתפות בעלויות הרגילות לרבות מעטפות התמיכה הרגילות עבור החברה הערבית מתוך תקציבי ות"ת הרגילים (עבור מכסות סטודנטים) ותקציבי התכנית הרב שנתית לחברה הערבית. כל זאת בהתאם לפירוט מטה.
- ג. הקצאת התקציב מתוך החלטת הממשלה 3790 מבוקשת לתכניות הבאות:

ג.1. תוכנית רואד

בהמשך להחלטת ות"ת ע"ו/96, החלטת הממשלה 3790 מאפשרת להעניק כיסוי מלא לתושבי מזרח ירושלים במסגרת תכנית רואד. על מנת להעניק כיסוי מלא יש צורך בהגדלה משמעותית של מספר הרכזים, אשר מובילה לצורך בהוספה של מנהל אזור ייעודי לתושבי מזרח העיר. הוספת המנהל הינה הכרחית הן בכדי להבטיח הפעלה נאותה של התכנית והן בכדי למנוע עומסים על שאר מנהלי האזורים בתכנית רואד. היקף הפעילויות המתבצעות במסגרת תכנית רואד במזרח ירושלים הינו רחב יותר בהשוואה לפעילות הנדרשת בשאר יישובי החברה הערבית, הן בשל הצורך בהפעלת סדנאות חשיפה רחבות יותר במסגרת בתי הספר והן בשל פערי השפה הקיימים.

להלן חלוקת התקציב המוצעת לטובת הרחבת התכנית (באלפי ₪):

תכנית רואד							
שנה	*2018	2019	2020	2021	2022	2023	סך הכל 2019-2023
מנהל אזור	-	1	1	1	1	1	5
מספר רכזים	4	6	8	9	9	10	56
עלות כח אדם	600	1,100	1,400	1,550	1,550	1,700	7,300
תקציב פעילות	800	660	880	990	990	1,100	4,620
סך הכל עלות	1,400	1,960	2,480	2,740	2,740	3,000	12,920
החלטת ממשלה 1775 (ישנה)	1,400	1,500					1,500
החלטת ממשלה 3790 (חדשה)	-	460	2,480	2,740	2,740	3,000	11,420

*מצב קיים

כלל תקציבי תכנית זו יגיעו מתוך החלטות הממשלה (1775, 3790)

2.ג. מכינות קדם אקדמיות

בהמשך להחלטת ות"ת ע"ה/63, החלטת ממשלה 3790, תאפשר את המשך ההתרחבות במספרי התלמידים כפי שתוארה לעיל, על בסיס התכנית הקיימת: עלות הוראה במכינות, מעטפת תמיכה בסיסית לחברה הערבית במכינות (מעטפת ממוצעת בגובה 6,600 ₪ לתלמיד), מעטפת תוספתית (בגובה 3,300 ₪ לתלמיד) ומלגות הצטיינות ל-20% העליונים הממשיכים ללימודים אקדמיים בשנה העוקבת בגובה שכר לימוד לשנה אחת. בנוסף יידרשו סכומים נוספים על מנת לאפשר את ההרחבה במכללת הדסה וייתכן שגם באוניברסיטה העברית – עלויות נוספות אלו ידרשו לטובת הוצאות כגון: הצטיידות ושיפוצים חד פעמיים. בנוסף לכך ייתכן שיידרשו עלויות שוטפות נוספות מעבר לעלות תפעול מכינה רגילה. אנו בוחנים סוגיה, זו תוך שאיפה לכך שעלויות אלו לא יושתו על תקציבי ות"ת.

להלן חלוקת התקציב הנדרש (באלפי ₪):

שנה	תשע"ח	תשע"ט	תש"פ	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"ג	סך הכל לשנים 2019-2023
מספר תלמידי מכינה	400	500	550	600	650	700	3,000
מספר מצטיינים	56	70	77	84	91	98	420
עלות ראויים לסיוע	4,725	8,000	8,800	9,600	10,400	11,200	48,000
עלות מעטפת תמיכה	3,520	4,800	5,280	5,760	6,240	6,720	28,800
עלות מלגות הצטיינות	560	560	700	770	840	910	3,780
בינוי (ח"פ עבור שיפוצים והתאמות)	-	2,000	-	-	-	-	2,000
סך הכל עלות	8,805	15,360	14,780	16,130	17,480	18,830	82,580
החלטת ממשלה 1775	2,500	3,000	-	-	-	-	3,000
השתתפות ות"ת	6,305	2,144	2,442	2,671	2,899	3,128	13,284
החלטת ממשלה חדשה	-	10,216	12,338	13,459	14,581	15,702	66,296

ות"ת מחליטה לתקצב ממקורותיה את עלות מלגות הצטיינות ושליש מעלות מעטפת התמיכה, היתרה תובא מתוך מקורות החלטות הממשלה.

3.ג. תמיכה בתואר הראשון

מניסיון המוסדות עולה כי המשאבים הנדרשים לטובת תמיכה בסטודנטים ממזרח ים גם לאחר שנת המכינה הינם נרחבים מן הנדרש לשאר חלקי החברה הערבית. התמיכה הנוספת נדרשת בעיקר לטובת תגבור העברית, ההסתגלות ללימודים האקדמיים לאור מערכת החינוך השונה וכן על מנת להכיר לסטודנטים אלו באופן רחב את המוסדות והחברה הישראלית לאור מעמדם המשפטי המורכב.

התוספת התקציבית פר תלמיד נקבעה על בסיס היתרה התקציבית הקיימת מתוך החלטת הממשלה, שכן נראה כי הצרכים הינם נרחבים במיוחד. גובה המעטפת התוספתית לכל סטודנט ממזרח ירושלים בשנה א' יעמוד על 4,500 ₪.

* * * * *

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

6. הענקת הרשאת חתימה למר מתניהו אנגלמן - מנכ"ל מל"ג/ות"ת

תשע"ח/ח/139 – החלטה:

עדכון הסדר הרשאות חתימה לעניין מורשי חתימה במינהל התאגיד ולביצוע תקציב

בישיבתה ביום 4.7.18 החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 22.11.2017, ו- 13.7.2017 ומיום 25.11.2015 בדבר הסדר הרשאות החתימה לעניין מורשים חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת, ומורשי חתימה לביצוע תקציב ות"ת.

להלן הסדר הרשאות חתימה מעודכן:

עדכון הסדר הרשאות חתימה

1. מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

2. מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה)

1. מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

א. על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:

(1) עד 250,000 ₪ - שני מורשי חתימה מרשימה ב.

(2) מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪ - מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.

(3) מעל 500,000 ₪ - שני מורשי חתימה מרשימה א.

ב. תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהל הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

<u>רשימה ב'</u>		<u>רשימה א'</u>	
ממונה תחום מינהל וכספים	1	1	יו"ר ות"ת
			ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת
מנהלת כספים בכירה	2	2	מנכ"ל מל"ג/ות"ת
סמנכ"ל תקצוב**	3	3	סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש
חשבת בכירה**	4		

איוש שמי ופרטי המורשים*:

רשימה ב'			רשימה א'		
ת.ז.	שם		ת.ז.	שם	
036451557	מר יוני אבן טוב	1	51940591	פרופ' יפה זילברשץ	1
014296420	גבי אליז דולב	2	059702266	מר מתניהו אנגלמן	2
038410403	גבי שירה נבון	3	032766099	גבי דנה אהרון	3
029384294	רו"ח אביטל בלייזס	4			

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

ג. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג - יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל והסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

ד. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לשיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

ה. כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי - יחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל.

2. מורשי חתימה לצורך ביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה):

הגדרות

תקציב : התקציב הרגיל השנתי ותקציב הפיתוח של ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה.

תקנה : הרמה המפורטת ביותר של התקציב.

מוטב : מוסד להשכלה גבוהה המתקצב על ידי ות"ת ומוטבים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה, אשר ות"ת מעבירה אליהם כספים לצורך קידום מערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ות"ת.

הוצאה : ביצוע תקציב (העברת תשלום) של תקנה עבור מוטב ספציפי.

טופס זיכוי : טופס המופנה לחשבת הבכירה המהווה אישור לביצוע תקציב.

עודף מחוייב : יתרת תקציב בשנה מסויימת שנוצרה לגביה התחייבות כלפי מוטב אשר תמומש בשנה/שנים העוקבת/עוקבים.

א. כללי

1. סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הינם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב.

2. הגורם המבצע את התקציב המאושר לכל מוטב (באמצעות מתן זיכוי) הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם לכללים לחלוקת התקציב בכל תקנה כפי שנקבעו ע"י ות"ת.

שינויים בתקציב ות"ת יובאו לות"ת בהתאם לכללים הבאים :

שינוי יאושר ע"י יו"ר ות"ת או מנכ"ל מל"ג/ות"ת ויובא במסגרת עדכון לות"ת (אין צורך באישור בהצבעה) הכל טרם ביצוע השינוי.

- תוספת או הפחתה של תקציב ספציפי שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (ככלל שינוי טכני כגון עדכון מדדים וכד').
- העברת עודפים מחויבים המועברים מתקנה אחת לתקנה המקבילה בשנה העוקבת.
- העברה בין מוטבים בתקנה – שינוי בחלוקת התקציב בין מוטבים (כולל בלתי מוקצה), שאינה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בתקנה או בשינוי החלטת ות"ת המקורית בנושא.
- העברה בין תקנות קיימות במהלך השנה שאינה עולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה ועד סך כולל של 10 משי"ח מהתקציב השנתי בסה"כ על פני השנה - והכל בהתאם להחלטות וכללי ות"ת בנושא הספציפי. מכל מקום, חברי ות"ת יהיו רשאים לבקש דיון והחלטה בנושא.

שינוי יובא לאישור ות"ת (הצבעה)

- תוספת ו/או הפחתה כללית של תקציב שמקורו בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (כגון החלטות ממשלה, עדכון מדדים וכד') לדוגמא: הפחתת תקציב המדינה.
- כל יתר המקרים שאינם במסגרת עדכון לות"ת לרבות: החלטות הדורשות דיון עקרוני, העברת עודפים לא מחויבים משנה לשנה, פתיחת תקנה חדשה, ביטול תקנה, העברה בין תקנות קיימות העולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה.

ב. מורשי חתימה, לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה, למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים

<u>רשימה ב'</u>		<u>רשימה א'</u>	
1	סמנכ"ל תקצוב	1	יו"ר ות"ת ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת (ככל שקיים)
2	חשבת בכירה	2	מנכ"ל מל"ג/ות"ת

איוש שמי ופרטי המורשים*:

<u>רשימה ב'</u>			<u>רשימה א'</u>		
שם	ת.ז.		שם	ת.ז.	
גבי שירה נבון	038410403	1	פרופ' יפה זילברשץ	51940591	1
רו"ח אביטל בלייוס	029384294	2	מר מתניהו אנגלמן	059702266	2

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

סדר העבודה יהיה כדלקמן:

- א. בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים אחרים-יחתמו ע"י שני מורשי החתימה ברשימה ב' דהיינו: הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה.
- ב. בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת - יחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה. בהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל תחתום יו"ר ות"ת.
- ג. הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה - בין ות"ת למשרדי ממשלה ורשויות ציבוריות - הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון: משרדי ממשלה וכו' יחתמו ע"י 2 מבין סמנכ"ל לתקצוב, מנכ"ל, יו"ר ות"ת.
- ד. על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים - יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג, ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.

* הסכמים/ חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.

החלטה זו מבטלת ובאה במקום כל החלטה קודמת שקיבלה ות"ת לעניין מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה).

* * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

7. ערעור האוניברסיטה העברית על מרכיב המחקר**תשע"ח/ח-140 – החלטה:**

בישיבתה ביום 4.7.18 דנה ות"ת בערעור האוניברסיטה העברית בירושלים על מרכיב המחקר אשר התייחס במהותו לבקשת האוניברסיטה העברית לתקן דיווח שגוי על זכיה במענקי מחקר תחרותיים במהלך תשע"ד ואשר משמש לתקצוב החל מתקציב תשע"ו. הערר הוגש ע"י האוניברסיטה עובר לקבלת הודעת התקציב לשנת תשע"ח. בהתאם להחלטת ות"ת תשע"א/93 מיום 10.8.2011 בנושא "נוהל חדש בעניין ערעורים של המוסדות לגבי השתתפות ות"ת בתקציב המוסדות", נקבע כי ערעור על טעויות בדיווח של מוסד על בסיסו נבנה ואושר תקציב – יתאפשר עד 60 יום מיום דיווח המוסד על הנתונים. ככל שהתיקון מתייחס לתקציב של שנה אקדמית שכבר אושר, הוא יתבצע ככל הניתן, בכפוף למגבלת המשאבים של ות"ת באותה השנה.

הצוות המקצועי דיווח כי הוזמנה בדיקת רוי"ח לנתוני מודל המחקר בכלל האוניברסיטאות וכי הבדיקה תכלול התייחסות לנתוני האוניברסיטה העברית.

בהמשך לכך ולאור הנתונים שנתקבלו בשנה"ל תשע"ח מהמוסד, מחליטה ות"ת לאשר את תיקון הדיווח ע"י האוניברסיטה החל משנה"ל תשע"ח, השנה בה הוגש הערעור. תיקון זה יביא למניעת פגיעה משמעותית בתקציב האוניברסיטה העברית.

בגין שנה"ל תשע"ח יועבר תקציב חד פעמי של כ-37 מיליוני ₪. בשל העובדה כי התקציב כבר חולק ועל כן קיימת מגבלת משאבים בשנה זו, התקציב יהיה פרוס על פני ארבע שנים החל מתשע"ט. החל מתקציב תשע"ט הדיווח המתוקן ייכנס למודל מרכיב המחקר.

כמו כן, ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לבחון את נוהל הערעורים על התקציב ולהביא בפניה המלצה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

8. פרויקטים במסגרת פיתוח פיסה

8.1 בקשת אוניברסיטת בר-אילן להקים בניין למדעי המחשב

תשע"ח/ח-141 – החלטה:

בישיבתה ביום 4.7.2018 הוצגה בפני ות"ת בקשת אוניברסיטת בר אילן להקים מבנה אקדמיה למדעי המחשב בשני שלבים

ות"ת החליטה לאשר את שלב א' בבקשה כמפורט להלן:

1. בנייה בשטח של 6,325 מ"ר ברוטו, מתוך כך לפחות 1,600 מ"ר בנייה יהיו ברמת גמר ויאפשרו פעילות אקדמית של מעבדות מחקר, שאר המבנה יבנה ברמת מעטפת. העלות הכוללת עבור שלב א' מוערכת בכ-53.4 מיליון ₪.

2. השתתפות ות"ת בסך של 14 מיליוני ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו והינה בכפוף לתנאים הבאים:

2.1. מימון יתרת הבנייה בסך כולל של 39.4 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

❖ תרומת קרן אלכסנדר בסך כ-28.9 מיליון ₪.

❖ תרומת שקד בסך 6 מיליון ₪.

❖ תרומת קרן אוסטרלית בסך כ-2.7 מיליון ₪.

❖ תרומות אנונימיות בסך של כ-1.8 מיליון ₪.

2.2. עם קבלת תוצאות המכרז תדווח אוניברסיטת בר-אילן לצוות המקצועי בות"ת אם השתנו העלויות מהאומדן הראשוני וככל שיידרש תפעל האוניברסיטה לצמצם את עלויות הבינוי של שלב א' כדי להישאר במסגרת התקציבית בהתאם למקורות שהתקבלו בפועל.

2.3. באחריות אוניברסיטת בר אילן לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין החדש שנאמדות בכ-1.8 מיליון ₪ מתקציבה השוטף, תוך שמירה על איזון תקציבי.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

**אין מתנגדים ואין נמנעים
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד**

8.2 בקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה כיתות (בניין מס' 14)**תשע"ח/ח-142 – החלטה:**

בישיבתה ביום 4.7.2018 דנה ות"ת בבקשת מכללת ספיר לעדכון עלויות ומקורות בפרויקט שיפוץ ובניית מבנה כיתות (בניין 14) וכן בבקשתה לקבלת הלוואה תקציבית. ות"ת החליטה לאשר את הבקשות כמפורט להלן:

1. בניה בשטח של 1,338 מ"ר ברוטו בעלות כוללת של כ-15.2 מיליון ₪.
2. השתתפות ות"ת בסך של 4.8 מיליון ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו. כמו כן תינתן השתתפות על סך 1.5 מיליון ₪, שמקורם בהחלטת ממשלה מס' 2017 ובבקשת המכללה האקדמית ספיר לחלוקת התקציב שהוקצה למיגון בין הבניינים השונים במכללה.
3. האישור מותנה במימון מתרומה ייעודית על סך 2.6 מיליון ₪ ובמימון ממכללת הנגב בהתאם להסכם שנחתם בסך של 1.2 מיליון ₪.
4. יתרת מימון הפרויקט בסך של 5.2 מיליון ₪ כמפורט להלן:
 - 4.1.1. הלוואה שנתית בגובה 0.6 מיליון ₪ במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב. החזר ההלוואה ייעשה ע"י המכללה דרך ביצוע פרויקטים של שדרוג תשתיות הוראה (בהתאם להנחיות הסעיף) במהלך השנים תשפ"ג-תשפ"ח, עד לסך השתתפות ות"ת של 3 מיליון ₪.
 - 4.1.2. הלוואה תקציבית בסך של 0.6 מיליון ₪ ישוריינו מסעיף שדרוג תשתיות הוראה לשנת תשע"ט לטובת הגדלת ההוצאות הבלתי צפויות מראש. ככל שעלויות הפרוייקט יהיו סופיות ניתן יהיה להסיט את התקציב חזרה לסעיף שדרוג תשתיות הוראה. אם הלוואה זו תמומש, תנאי החזר יהיו כפי שהוגדר בסעיף 4.1.1.
 - 4.2. השתתפות המכללה ממקורותיה העצמיים בסך של כ-1.5 מיליון ש"ח.
5. באחריות המכללה האקדמית ספיר לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין בכ-385 אלפי ₪ מתקציבה השוטף, תוך שמירה על איזון תקציבי.

* * * * *

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

8.3 בקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול להקים מבנה לאקדמיה - שלב א'**תשע"ח/ח-143 – החלטה:**

בישיבתה ביום 4.7.2018 הוצגה בות"ת בקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים לבנות תוספת אגף בבניין האקדמיה. ות"ת מחליטה לאשר את הבקשה כמפורט להלן:

1. בנייה בשטח של 1,933 מ"ר ברוטו, בעלות כוללת המוערכת ב-22.66 מיליון ₪.
2. השתתפות ות"ת בסכום של 9.4 מיליון ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו והינה בכפוף לתנאים הבאים:
 - א. מימון יתרת הבניה בסך כולל של כ-13.26 מיליון ₪ כמפורט להלן:
 - ❖ השתתפות הרל"י בסך של 5.5 מיליון ₪.
 - ❖ השתתפות מפעל הפיס בסך של 3 מיליון ₪.

❖ תרומת קושנר בסך של כ-2.895 מיליוני ₪.

❖ הכנסות המוסד שיועדו לבינוי האגף החדש בסך של 1.864 מיליוני ₪.

ב. באחריות האקדמיה למוסיקה ומחול לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת האגף שנאמדות בכ-390 אלפי ₪ מתקציבה השוטף, תוך שמירה על איזון תקציבי.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

8.4 תוכנית האוניברסיטה העברית לפיתוח פארק היי-טק בקמפוס ספרא

תשע"ח/ח-144 – החלטה:

בישיבתה ביום 4.7.2018 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לחתום על הסכם פשרה עם חברת הגן הטכנולוגי ירושלים (להלן "חברת גט"י") לפיו תסתיים ההתקשרות מול חברת גט"י, וכן יסתיימו ההליכים המשפטיים הארוכים המתקיימים בין הצדדים, באופן שחברת גט"י תוותר על טענותיה לזכויות במקרקעין כדי לאפשר פיתוח עתידי של הקרקע לפרויקטים מניבים.

לפי עסקת הפשרה המתגבשת בין הצדדים, חברת גט"י-רם (בבעלות משותפת של האוניברסיטה, הרל"י וגט"י) תפורק ותשלם לגט"י 58 מיליון ₪. מתוך זה, תשלום האוניברסיטה יעמוד על 46 מיליון ₪ ותשלום הרל"י יעמוד על 12 מיליון ₪.

בהתאם לחוות דעת משפטית מטעם האוניברסיטה, פרשנות הגיונית תהיה, כי תקופת ההסכם החלה לכל המאוחר עם פסק הדין שניתן במרץ 2014, או אולי כמה שנים לפני כן, אם לוקחים בחשבון את השנים שבין 2005 ועד פתיחת ההליך המשפטי. על כן, המשמעות לאישור הפשרה היא, לטענת האוניברסיטה, הקדמת השבת הזכויות בקרקע לאוניברסיטה בכ-19 שנה.

לאור האמור לעיל, מחליטה ות"ת כי אין מניעה מטעמה, שהאוניברסיטה תחתום על הסכם הפשרה וזאת מהנימוקים ובתנאים הבאים:

1. במסגרת תכנית ההבראה, התחייבה האוניברסיטה להתחיל באופן מידי תהליך של מיפוי נכסי המקרקעין שבעלותה, וזאת לצורך גיבוש תכנית מחייבת להשבת הנכסים, מימושם, או הפקת תועלת כלכלית מיטבית מהנכסים בדרך אחרת. לטענת האוניברסיטה, העסקה המתגבשת היא "מרכיב חשוב, אפילו קריטי, ובלעדיו האוניברסיטה תתקשה לעמוד ביעדי תכנית ההבראה בכל מה שנוגע להשבת ומימוש נדל"ן. בקשת האוניברסיטה דלעיל הוצגה לוועדת הליווי של תכנית ההבראה בישיבתה ביום 28.6.2018 והוועדה סברה כי קיימת הלימה בין הבקשה לבין יישום תכנית ההבראה.
2. בהתאם לחוות דעת כלכלית ושמאית שהמציאה האוניברסיטה מדובר בעסקה אשר יש ממנה הפקת תועלת כלכלית מיטבית מהמקרקעין וזאת כדלקמן:
 - א. האוניברסיטה והרל"י ישלמו על הקרקע סך של 58 מיליון ₪ ואוניברסיטה תוכל למכור אותה מיד לאחר מכן, בהתאם לחוות דעת שמאית, לכל הפחות תמורת סך של 110 מיליון ₪.

ב. האוניברסיטה תוכל להשאיר את המקרקעין ולפתח אותם לפרויקטים מניבים כאשר כל פרויקט עתידי בקרקע מעבר לעסקת הפשרה, יעלה בנפרד לדיון ואישור בות"ת.

3. החלטה זו מסתמכת על המסמכים הבאים שהומצאו ע"י האוניברסיטה והם באחריותה המלאה:

- המרצת פתיחה: פניית האוניברסיטה לבית המשפט בשנת 2017. בהקדמה יש תיאור מרוכז וממצה של ההיסטוריה של המקרה
- טיוטות ההסכם התגבש: בין האוניברסיטה והרל"י מצד אחד, מול גט"י וגט"י-רם (שלמה אייזנברג וישרם)
- ההסכם המתגבש בין האוניברסיטה לבין הרל"י בדבר השותפות להקמת הפרויקט בעתיד
- שמאות הקרקע – בתרחישים השונים
- חו"ד הרצוג-פוקס-נאמן ביחס לעסקה כולה
- חו"ד וניתוח כלכלי (מתומצת) של הפרויקט
- חו"ד הרצוג-פוקס-נאמן ביחס ל-25 שנות החכירה הנגזרות מהסכם ה-BOT

4. למען הסר ספק, לות"ת לא תהיה אחראיות או מעורבות מכל סוג שהוא בהליך זה או בהסכם שייחתם או בתוצאותיו. אישור ות"ת מתייחס לכך שבהתאם לנתונים שהציגה האוניברסיטה, ולאור האמור לעיל, אין מניעה מטעם ות"ת כי האוניברסיטה תחתום על ההסכם.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. הארכת מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת לממשלת איטליה בנושא חילופי חוקרים

תשע"ח/ח-145 – החלטה:

בישיבתה ביום 4.7.18 הוצגה בפני ות"ת בקשת ממשלת איטליה להאריך את מזכר ההבנות בין מל"ג ות"ת לממשלה איטליה בנושא חילופי חוקרים.

בהמשך להחלטות מל"ג מיום 28.7.15 ולהחלטות ות"ת מיום 12.8.15, לגבי התכנית לחילופי חוקרים בין ישראל ואיטליה וחתימה על מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת לבין ממשלת איטליה בנושא, ובהמשך להחלטות ות"ת מיום 31.10.16 לפיה עודכן מנגנון התכנית, כך שהתכנית הורחבה לכלל קבוצות המחקר באוניברסיטאות המחקר להציע מועמדים (ולא רק מרכזי המצוינות) ותהליך הוצאת הקול הקורא והשיפוט עבר לאחריות ור"ה, ועל בסיס הערכה חיובית של שני הצדדים לגבי הצלחת התכנית והשפעתה על הקשרים האקדמיים בין ישראל לאיטליה, מחליטה ות"ת כדלקמן:

(1) להאריך את תוקף מזכר ההבנות עם ממשלת איטליה לשלוש שנים נוספות (בין השנים 2019-2021) על בסיס התנאים הקיימים ובאותה מתכונת, בכפוף לשינוי הבא:

- על מנת לממש את המטרה הספציפית של התכנית, שהיא הבאה של חוקרים בעלי שם עולמי בתחומם, התכנית תהיה פתוחה בצד הישראלי למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת שהם בעלי הכרה קבועה על ידי המל"ג והם מדורגים בדירוג בינלאומי גבוה של מצוינות אקדמית¹.
- (2) התקציב לתכנית בצד הישראלי יעמוד על 40,000 אירו (כ-170,000 ₪) בשנה וימומן במסגרת תקציב ות"ת לקידום בינלאומיות.
- (3) ות"ת מאשרת ליו"ר ות"ת לנהל מו"מ ולערוך שינויים נוספים בהסכם, בהתאם לייעוד שנקבע ולעקרונות, ככל שידרשו.

* * * * *

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

10. עדכון הרכב ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח

תשע"ח/146 – החלטה:

ביום 4.7.18 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח. ות"ת ממליצה למל"ג לצרף לוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח את חברת המל"ג פרופ' חביבה פדיה, זאת לטובת בחינת נושא קידומו של תחום מורשת תרבות ספרד והמזרח במסגרת הבחינה הכוללת של קידום מדעי הרוח בישראל.

להלן הרכב הוועדה לאחר הצטרפות פרופ' חביבה פדיה:

- פרופ' יוסי שיין- יו"ר הוועדה, חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
- פרופ' ששון צחאיק- המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
- פרופ' חוסאם חאיק- הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה, הטכניון
- פרופ' מירון איזקסון- המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן
- פרופ' אביבה חלמיש- חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה
- פרופ' יואב אריאל- פילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת תל אביב
- פרופ' שי לביא- אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים
- פרופ' שולמית אלמוג- ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
- ד"ר נסים אוטמזגין- נציג האקדמיה הישראלית הצעירה (חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה הצעירה), לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
- פרופ' חביבה פדיה- חברת מל"ג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
- ד"ר מרק אסרף- מרכז הוועדה, מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, מל"ג

* * * * *

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

¹ בדירוג בינלאומי גבוה למצוינות אקדמית הכוונה לדירוגים מוכרים כגון דירוג שנחאי, Times, QS Ranking, US News וכדומה.

11. תוכנית מלגות לדוקטורנטיות ולתלמידות לתואר שני מחקרי מצטיינות בתחום ההיי-טק

תשע"ח/ח-147 – החלטה:

ביום 4.7.18 דנה ות"ת בתוכנית לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בפני ות"ת הוצגו, הקולות קוראים החדשים; הרכבי הוועדות והתקנונים. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 03.01.2018, לגבי פתיחת תכניות חדשות עבור המלגות לדוקטורנטיות ותלמידות מצטיינות לתואר שני מחקרי בתחומי ההייטק, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. ות"ת מחליטה לאשר את הקול קורא למלגות לדוקטורנטיות ולסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההיי-טק במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת מחזור א' (תשע"ט-תשפ"א) כמופיע בנספח ב' למסמך מס' 4321.

2. השיפוט בתכניות למלגות לפוסט דוקטורנטיות מצטיינות ולדוקטורנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי בתחומי ההייטק יתבצע ע"י ועדת שיפוט אחת, שתקרא "ועדת השיפוט לתכניות המלגות לסטודנטיות מצטיינות", וזאת כדי לאפשר מעקב טוב יותר אחר מצב המיזם לקידום נשים במדע על פני רצף התארים.

3. ות"ת מחליטה לאשר את הרכבה החדש של הוועדה:

פרופ' אפרת שמשוני, פיזיקה, אוניברסיטת בר-אילן - יו"ר
פרופ' תמר פלש, מתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן
פרופ' מונא מארון, נוירו-ביולוגיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' יואב שכנר, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הטכניון
פרופ' נורית ירמיה, פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
פרופ' איריס רחמנינוב, היסטוריה, אוניברסיטת ת"א.

4. ות"ת מחליטה לערוך שינויים בתקנון הוועדה כדלקמן:

א. האמור בסעיף 2 בתקנון הישן ימחק ובמקומו ירשם:

"(1) תפקיד ועדת השיפוט הינו להחליט על המוסדות הזוכים בתקצוב ות"ת במסגרת התכניות לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה עליהם החליטה ות"ת בהתאם לקולות הקוראים של אותן תכניות.

(2) הוועדה תוכל להצביע על חסמים, תחומים שהם קריטיים לטובת קידום הנושא של הוגנות מגדרית באקדמיה ולהמליץ לות"ת על קידום במסגרת התכניות הרוחביות בנושא קידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה הגבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת.

(3) הוועדה תוכל לתת הערות לתכניות חדשות עבור קידום הוגנות מגדרית באקדמיה שיוכנו ע"י הצוות המקצועי לפני הצגתן בות"ת".

ב. האמור בסעיף 3 בתקנון הישן ימחק ובמקומו ירשם:

"3. בחירת מוסדות הזוכים בתקצוב ות"ת:

3.1 המוסדות הזוכים ייבחרו על סמך הקריטריונים המפורטים בקולות הקוראים.

3.2 גובה התמיכה התקציבית יקבע בהתאם לכללים המפורטים בקולות הקוראים של

התכניות לקידום הוגנות מגדרית המאושרות ע"י ות"ת."

ג. **עדכון סדרי הדיון בוועדה** - לעיתים, במקרים חריגים ודחופים, קיים קושי לכנס את כל חברי הוועדה ונדרשת האופציה לקבל החלטות בכתב באמצעות המייל או הטלפון. לפיכך, נבקש לעדכן את תקנון הוועדה כך שיתווסף סעיף 6.4 שזו לשונו:

6.4 "במקרים חריגים ועל בסיס החלטה מנומקת של יו"ר הוועדה, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או בדיון טלפוני בהתקיים התנאים המצטברים:

6.4.1 כל החומר הדרוש לצורך קבלת ההחלטה ישלח לכל חברי הוועדה באמצעות הדואר האלקטרוני לפחות יום אחד מראש וחברי הוועדה יעבירו עמדתם בכתב בדואר אלקטרוני חוזר.

6.4.2 הוועדה קיימה דיון בנושא באמצעים אלקטרוניים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה.

6.4.3 החלטה תתקבל רק אם לא הייתה התנגדות של מי מהחברים להחלטה.

6.4.4 יירשם פרוטוקול שיפרט את הליך קבלת ההחלטה וההחלטה.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

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

12. עדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לקרן אירתיקא

תשע"ח/ח-148 – החלטה:

ביום 4.7.18 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לקרן אירתיקא.

תכנית מלגות אירתיקא מובלת על ידי וועדת היגוי העוסקת במדיניות ופיקוח על התכנית. עם סיום כהונתם של חלק מהחברים בשל סיבות שונות, והצורך למנות להם מחליפים, מחליטה ות"ת למנות כחברי וועדת ההיגוי של תכנית מלגות אירתיקא את החברים הבאים:

פרופ' סאלים זרובי, האוניברסיטה הפתוחה; (אסטרופיזיקה)
פרופ' מחמוד ג'אברין, הטכניון; (הנדסת בניין)
ד"ר כרים אבו עפאש, מכללת סמי שמעון; (הנדסת תוכנה)
ד"ר רמזי חלבי, ראש רשות לשעבר; (כלכלה)
פרופ' אוסיד חיטיב, חבר מל"ג, אוניברסיטת חיפה;

להלן הרכב הוועדה לאחר המינויים החדשים:

פרופ' אדריס תיתי, מכון ויצמן למדע; יו"ר הוועדה

פרופ' סאלים זרובי, האוניברסיטה הפתוחה;

פרופ' מחמוד ג'אברין, הטכניון;

פרופ' איתמר פורקצ'יה, מכון ויצמן למדע;

ד"ר כרים אבו עפאש, מכללת סמי שמעון;

ד"ר רמזי חלבי, ראש רשות לשעבר, נציג הרשויות המקומיות;

הקאדי ד"ר אחמד נאטור, נשיא בית הדין השרעי;
גבי רים יונס, מייסדת ובעלים חברת Alpha Omega;
פרופ' מונא מארון - חברת ות"ת ויו"ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, אוניברסיטת חיפה;
פרופ' אוסיד ח'טיב, חבר מל"ג, אוניברסיטת חיפה;
ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, משרד לשוויון חברתי; (צפוי להתמנות בקרוב)
מר עבדאללה ח'טיב, משרד החינוך;
מר ארז גרניט, מפעל הפיס;
משקיף - מר אחמד חאגי יחיא, נציג התאחדות הסטודנטים;

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

13. הקמת ועדת היגוי ללימודי העשרה

תשע"ח/ח-149 – החלטה:

ב-4.7.18 דנה ות"ת בהקמת ועדת ההיגוי ללימודי העשרה וזאת בהמשך להחלטתה מיום 8.8.2010, בה הוחלט לעודד את פיתוח וקיומן של תכניות ללימודי העשרה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת תוך הקצאת המשאבים לשם כך. בישיבתה ביום 5.3.18, החליטה ות"ת להמשיך ולתמוך בהרחבת לימודי העשרה ולצאת בשלב ג' של התוכנית.

במסגרת התכנית הנוכחית, מוצעים שני מסלולי תמיכה:

1. פיתוח קורסי העשרה בין דיסציפלינריות (תכנית בסיסית).

לרבות אשכולות קורסים בנושאים:

- מיזם "תקווה ישראלית באקדמיה".

- חינוך ליזמות

- מדעי הנתונים (Data Sciences)

2. פיתוח קורסי העשרה תוך שיתופי פעולה בין מוסדות מתוקצבים.

בהחלטת ות"ת ומל"ג נקבע כי לצורך ליווי התכנית, קיום דיונים בנושאים עקרוניים הקשורים אליה ואישור בקשות לפתיחת תכניות שיוגשו על ידי המוסדות, תוקם "ועדת היגוי ללימודי העשרה".

התכניות שיוגשו על ידי המוסדות יישפטו ויאושרו על ידי ועדת ההיגוי על פי הקריטריונים הבאים:

רמה אקדמית של הקורסים, יעודיות הקורסים והתאמתם לתוכנית, פריסה ואיזון דיסציפלינאריים, מידת

ההתאמה לחזון הכללי שהוגדר לתכנית וקריטריונים נוספים שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי בהתאם לצורך.

ועדת ההיגוי תדווח לוות"ת ולמל"ג על החלטותיה.

עוד הוחלט כי הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג.

בהמשך לכך, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לאשר את הרכב ועדת ההיגוי לתכנית "לימודי העשרה" כלהלן:

פרופ' אביבה חלמיש- המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה, יו"ר

פרופ' זאב ברזילי- המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל

פרופ' רבקה גילת-	המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת אריאל
פרופ' אבנר זה שליט -	החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית
פרופ' רחל ארהרד-	בית הספר לחינוך, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דורית פטקין-	המחלקה לחינוך מתמטי, מכללת סמינר הקיבוצים
פרופ' נעמה שפי-	המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' ברכה שפירא -	המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון

אלכס בוסלוביץ-ביליק - האגף להערכת איכות והבטחתה – **מרכזת הוועדה**

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

נמנע - 1

אין מתנגדים

ההחלטה התקבלה

14. אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תוכנית עתודות לישראל - "מובילים באקדמיה"

תשע"ח/ח-150 – החלטה:

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.01.2018 במסגרתה אושרה תכנית עתודות לישראל - "מובילים באקדמיה", מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 04.07.2018 לאשר את תקנון תכנית עתודות לישראל - "מובילים באקדמיה" והרכב ועדת ההיגוי שלה, והקנון כדלקמן:

הרכב ועדת ההיגוי:

1. יו"ר ות"ת (פרופ' יפה זילברשץ) - יו"ר ועדת ההיגוי
 2. סגן יו"ר מלי"ג (פרופ' אדו פרלמן)
 3. נציג מלי"ג (פרופ' חיים טייטלבוים)
 4. נציג ות"ת (פרופ' מונא מרון)
 5. נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר אלי בוך- מנהל פילנתרופיה)
 6. נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר ברק דרור- יו"ר ועד מנהל)
 7. נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר איציק דבש)
 8. יו"ר ור"ה (פרופ' יוסי קלפטר)
 9. יו"ר ור"מ (פרופ' שלמה בידרמן)
 10. יו"ר התאחדות הסטודנטים (מר רם שפע)
 11. משרד רוה"מ (מר אורי הרמן – ראש אגף עתודות לישראל)
 12. משרד האוצר (גב' נועה שוקרון - אגף תקציבים)
 13. ישראל דיגיטלית (גב' מירב חורב – סמנכ"לית השכלה ויישום)
- מוזמנים קבועים:
- מר נתנאל (תני) כ"ץ, מנהל התכנית
 - גב' שרי אנגלנדר, מרכזת התכנית מטעם המלי"ג ומרכזת ועדת ההיגוי
 - צוות האגף האקדמי וצוות אגף תקציבים – מלי"ג

תקנון ועדת היגוי של תכנית עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה"**א. כללי**

1. במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת-מל"ג, גובשה תכנית עתודה "מובילים באקדמיה" בשיתוף עם קרן רוטשילד קיסריה.
2. מטרת התכנית היא איתור והכשרה של עתודה אקדמית ניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים ומנהליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל להתמודדות עם אתגרי העתיד.

ב. מטרת ותפקידי ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי לתכנית מובילים באקדמיה הוקמה על מנת ללוות את התכנית, לעקוב אחר התפתחותה, לפקח עליה ולקיים בקרה עליה ועל הגוף המפעיל אותה.

ג. הרכב ועדת ההיגוי

- א. הוועדה תכלול לא פחות מעשרה חברים (לרבות יו"ר הוועדה), ולכל היותר חמישה-עשר חברים.
- ב. ועדת ההיגוי תורכב מנציגי קרן אדמונד דה רוטשילד, נציגי מל"ג וות"ת, יו"ר ור"ה, יו"ר ור"מ, יו"ר התאחדות הסטודנטים ונציגי ציבור רלוונטיים.
- ג. יו"ר הוועדה תהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידה.

ד. תקופת כהונה

1. חברי ועדת ההיגוי יתמנו לתקופה של 3 שנים ובכל מקרה עד לאחר סיום שלושה מחזורים של התכנית.
2. כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותם במל"ג ובוות"ת, כאשר עם תום תקופת החברות ימונה/תמונה חבר/ה מכהן/מכהנת במקומם, לפי החלטת מל"ג וות"ת.
3. כהונתם של יו"ר ור"ה, יור ור"מ ויו"ר התאחדות הסטודנטים תלויה בתקופת כהונתם בתפקידם זה.
4. חילופי חברים הוועדה תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

ה. ישיבות ועדת ההיגוי

1. ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי.
2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי של התכנית.
3. ככלל, סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
4. חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
5. קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של הימנעות לאור חשש לניגוד עניינים ימלא חבר ועדה את מקומו.
6. החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

ו. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי ועדת ההיגוי 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;
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. בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החברה/ לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

ז. שמירה על סודיות

חברי ועדת ההיגוי יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

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

15. הסבת שבע מלגות מהתוכנית לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים לבני החברה הערבית - למחזור תשע"ט, ועדכון תקנון

תשע"ח/151 – החלטה:

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 4.7.18 הוצגה המלצת ועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ולבתר-דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית. ות"ת מפעילה תוכניות להענקת עד 14 מלגות מדי שנה לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית. להענקת עד 14 מלגות נוספות מדי שנה לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית.

ועדת ההיגוי מצאה 21 מועמדים ראויים ביותר למלגת דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית לתשע"ט (על אף שהתכנית מעניקה רק 14 מלגות), ומאידך, מצאה ועדת ההיגוי כי מתוך 14 מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי מומלץ לאשר רק 5 מועמדים לזכיה במלגה.

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי כדלקמן:

1. ולאשר הענקת 21 מלגות (במקום 14 מלגות) לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית למחזור תשע"ט ללא תוספת תקציבית כלשהיא.
2. הכספים שיועדו למלגות בתר-דוקטורנטים לבני החברה הערבית ואשר לא מומשו יוסטו לטובת 7 המלגות הנוספות בתכנית המלגות לדוקטורנטים בני החברה הערבית כך שההסטה לא תביא לחריגה ממסגרת התקציב הכוללת לשתי תוכניות המלגות גם יחד.
3. בשנה הקודמת, (מחזור תשע"ח), אישרה ות"ת המלצה דומה של ועדת ההיגוי הסתבר שהאוניברסיטאות בישראל עדיין רחוקות מלהגיש מועמדים לכל 14 המלגות האפשריות לבתר-דוקטורנטים.
4. ות"ת מחליטה כי בכל מחזור נתון יהיה לוועדת ההיגוי שיקול הדעת להחליט על תמהיל הזוכים בשתי התכניות והוועדה תהיה רשאית להסיט מלגות מתכנית אחת לשנייה, בכפוף לכך שלא תהיה חריגה ממסגרת התקציב של שתי התוכניות גם יחד.
5. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון תקנון תוכניות המלגות בהתאם.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד

16. תוכניות חדשות

16.1 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר

ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4327.

מרכז באגף האקדמי דיווח כי מבחינת אגפי ות"ת, אין מניעה לאשר את הבקשה.

תשע"ח/152 – החלטה:

בישיבתה ביום 4.07.2018 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל להמליץ למלי"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים למרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

16.2 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים

לתואר שני (M.A.) בלימודי תרבות

תשע"ח/153 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 4.7.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי תרבות, ולרשום אליה תלמידים.
2. ות"ת מאמצת את חוות הדעת התקציבית וממליצה למלי"ג לאשר למכללה האקדמית ספיר לפתוח את תכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי תרבות בכפוף לקבלה של מינימום 28 סטודנטים למחזור.

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 6

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

16.3 המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר**ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית במדעי ההיי-טק****תשע"ח/ח/154 – החלטה:**

בישיבתה ביום 4.7.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית (B.A.) במדעי ההיי-טק. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית שהוגשה, אולם בשינוי שם התכנית ל"מערכות מיחשוב ומידע", זאת בהתבסס על חוות דעתו של הסוקר. אוניברסיטת תל אביב תוכל להציע שם אחר לתכנית, ובכל מקרה הדבר ייבחן ע"י המל"ג.

* * * * *

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

רשמה : אסתי יעקב