נוסח מאושר yz

הוועדה להשכלה גבוהה
مجلس التعليم العالي
COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

Planning & Budgeting Committee | הוועדה לתכנון ולתקצוב

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 14 (1076)

שהתקיימה בירושלים ביום ד' באלול תשע"ח, 15.8.2018

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 31.10.18

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
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 - דובר מל"ג/ות"ת וממונה חוק חופש המידע
גב' נמרה גורן - יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' סיגל מורדוך - יועצת בכירה לסגן יו"ר המל"ג
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

מוזמנת לסעיף 5

רו"ח רחל מולד

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומם:

מר יוני אבן טוב - ממונה תחום מינהל וכספים
גב' מרב אברהמי - ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
מר יותם בן-שטרית - ממונה תחום מאקרו ותשתיות
ד"ר נעמי בק - ממונה תחום מחקר ואסטרטגיה
מר יאיר הראל - ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
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' 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' עופרה בוינג'ו - מנהלת חשבונות
גב' מזל בן-עזרא - מנהלת חשבונות בכירה
עו"ד עמרי גולן - הלשכה המשפטית
מר טל גרנית - רכז בתחום תקצוב מכללות
גב' אליז דולב - מנהלת כספים בכירה
מר נתן יהב - מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
רו"ח ג'ניה מיטניצקי - סגנית חשבת
מר יוסי סבג - מרכז בתחום חברה, קהילה ומכינות
גב' חני רובלין - מרכזת בתחום מאקרו ותשתיות באגף התקצוב

yz **נוסח מאושר**

סדר היום

1. מידע
   - 1.1 דיווח בדבר תשובה לקרן BARD
   - 1.2 דיווח מישיבת ועדת הביקורת
   - 1.3 דיווח על העברת האחריות על מלגות סטודנטים יוצאי אתיופיה ממשרד הקליטה לות"ת
   - 1.4 מידע תקשורתי
   - 1.5 הגשת קונסורציום ליישום קול קורא 4 בלמידה דיגיטלית בתחום ההיי-טק
   - 1.6 התקדמות מיזם פסיפס וקול קורא של ה-ISF לרפואה מותאמת אישית
   - 1.7 התקדמות בעבודת ועדת ה-DATA
   - 1.8 כנס ההשכלה הגבוהה
   - 1.9 חברת יישום למכללות - דיווח
   - 1.10 תקציב אוניברסיטת בר-אילן - דיווח
2. אישור פרוטוקולי ות"ת
   - 2.1 אישור פרוטוקול ות"ת מישיבה מס' 11 (1073) מיום 4.7.2018
   - 2.2 אישור פרוטוקול ות"ת מישיבה מס' 12 (1074) מיום 18.7.2018
     - 2.2.1 עדכון החלטת ות"ת מס' תשע"ח/158 מיום 18.7.20183.
     - 2.2.2 אישרור נוסח החלטות התקציב תשע"ט מיום 25.7.2018.
3. שינויים בסעיפי תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ט
4. הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה
   - א. הצגת תמצית הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ז
   - ב. הצגת תוכנית ביקורות עומק במוסדות להשכלה גבוהה לשנים 2018-2019
5. ייעול תהליכי עבודה מול המוסדות להשכלה גבוהה בהסתמך על רמת איתנות פיננסית
6. אישור הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2017
7. הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם
8. מינוי יו"ר קרן הסיוע לסטודנטים
9. אישור הרכב הוועדה לשיפוט ההצעות לקול הקורא להקמה/שידרוג מרכזי יזמות וחדשנות
10. עדכון התוכנית לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה
11. עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית
12. בקשת מכללת סמינר הקיבוצים להעברת תוכניות הלימודים החוץ-תקציביות לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות לתקצוב ות"ת
13. המלצות ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 15.7.2018:
    - א. תוכנית רב-שנתית לאישור תכנוני להגיש תוכניות חדשות במח"רים במסגרת החומש - המשך דיון
    - ב. בקשת הטכניון והמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב למגזר החרדי.
14. ההמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 68ג' מחודש מאי 2018
15. הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
16. תמיכת הקרן הקיימת לישראל לפי תוכנית הצפון

yz **נוסח מאושר**

17. חידוש ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני:

17.1 בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לחידוש ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

17.2 בקשת אוניברסיטת חיפה לחידוש ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

17.3 בקשת הטכניון לחידוש ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

18. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחשבונאות ותוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי א״י וארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל

19. המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לתוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה

* * * * * * * * *

2. אישור פרוטוקולים והחלטות מישיבות ות״ת

2.1 אישור פרוטוקול ות״ת מישיבה מס׳ 11 (1073) מיום 4.7.2018

* * * * *

פרוטוקול ישיבת ות״ת מס׳ 11 (1073) מיום 4.7.2018, עם התיקונים לעיל, אושר פה אחד

2.2 אישור פרוטוקול ות״ת מישיבה מס׳ 12 (1074) מיום 18.7.2018

* * * * *

פרוטוקול ישיבת ות״ת מס׳ 12 (1074) מיום 18.7.2018 אושר פה אחד (7 חברים בעד).

2.2.1 עדכון החלטת ות״ת מס׳ תשע״ח/158 מיום 18.7.2018

תשע״ח/165 – החלטה:

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות״ת בעדכון החלטתה מס׳ תשע״ח/158 והיא מחליטה כדלקמן:

א. בהתאם להמלצות דו״ח ועדת גרונאו המחייבות את המוסדות המתוקצבים אשר מפעילים תכניות חוץ תקציביות, להפעיל תכניות מתוקצבות מקבילות, ובהתאם לבקשת המכללה האקדמית בית ברל, להעברת התכנית לתואר שני בטיפול באומנויות הפועלת במוסד כתכנית חוץ תקציבית לתקצוב ות״ת. מחליטה ות״ת לאשר את העברת התכניות לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באומנות לתקצוב ות״ת החל משנה״ל תשע״ט, זאת לאור מצבו הפיננסי היציב של המוסד ויכולתו לאזן את תקציב התכנית ממקורותיו.

ב. החלטה זו מבטלת את החלטת ות״ת תשע״ח/158 מיום 18.7.18

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה לתקן את החלטה תשע״ח/158 התקבלה פה אחד

yz נוסח מאושר

2.2.2. **<u>אישרור נוסח החלטות התקציב תשע"ט מיום 25.7.2018</u>**

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4344.

<u>תשע"ח/166 – החלטה</u>

ות"ת מחליטה לאשר את נוסח ההחלטות על תקציב תשע"ט מיום 15.8.18 (שמספרה תשע"ח/164) כמוצג במסמך מס' 4344.

* * * * *

נוסח החלטות התקציב תשע"ט מס' תשע"ח/164 מיום 25.7.2018 אושררו פה אחד (7 חברים בעד).

3. <u>שינויים בסעיפי תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ט</u>

<u>תשע"ח/167 – החלטה:</u>

ב-15.8.18 דנה ות"ת בשינויים בסעיפי תקציב ההשכלה הגבוהה במסגרת דיוני התקציב לקראת שנה"ל תשע"ט, בישיבת ות"ת ביום 25.7.18 הוצגו רכיבי המודל השונים. בהמשך לכך, לאור קבלת נתונים מעודכנים להלן השינויים שיכללו בחוברת התקציב לשנת תשע"ט:

<u>סעיף 1.1.1 - מרכיב ההוראה - תקציב אוניברסיטת אריאל</u>

במסגרת דיוני התקציב לקראת שנה"ל תשע"ט, הוצגו בישיבת ות"ת ביום 25.7.18 רכיבי המודל השונים. בהמשך לכך, לאור קבלת נתונים מעודכנים יש לעדכן את התקציב בהתאם:

מספר הסטודנטים באוניברסיטת אריאל בתשע"ח (נתוני סטודנטים לתקציב תשע"ט) בפועל עמד על 11,889 סטודנטים לעומת 11,475 סטודנטים כפי שהוצג בדיון, פער של 424 סטודנטים (גידול של 317 סטודנטים ביחס לתשע"ז).

בגלל שמספר הסטודנטים בפועל חורג מהמכסה, האוניברסיטה אינה מקבלת תוספת תקציב עבור הסטודנטים שהתווספו אך יחס הסגל לסטודנט התעדכן ועומד על 82.8% לעומת 84.4%. שינוי זה מביא לירידה בגובה 3,688 אלפי ₪ ברכיב ההוראה של האוניברסיטה. סכום זה התווסף לסעיף הרזרבה.

<u>סעיף 1.1.2 - מרכיב המחקר</u>

בחישוב סך הזכיות המתוקן במענקי מחקר תחרותיים של האוניברסיטה העברית לתקציב תשע"ט (שהתבסס על ממוצע נתוני הזכיה בשנים תשע"ו ותשע"ז) נפלה טעות. הטעות נבעה מכך שהסכומים שהופיעו בתיקון נתוני המוסד, לאחר קבלת ערעור המוסד לתקציב תשע"ח במסגרת החלטת ות"ת מיום 25.7.18, היו למעשה במטבעות המקור (אירו – במקרה של מענקי האיחוד האירופי וגורמים אירופאים אחרים, ושקלים במקרה של חלק מהגורמים הממממנים הישראליים – במיוחד משרד המדע והבריאות), ולא סכומים המתורגמים כבר לדולר ארה"ב, כפי שהם מוזנים במודל התקצוב.

לאור זאת בוצע חישוב מחדש של סכומי המענקים, הפעם בתרגום לדולר ארה"ב, בהתאם לשער החליפין הרלוונטי. כתוצאה מכך, פחת רכיב המחקר של האוניברסיטה העברית ב-754 אלפי ₪. להלן ההשפעה של ההפחתה על יתר המוסדות ביחס לנתונים שהוצגו בישיבת ות"ת ביום 25.7.18 באלפי ₪:

האוניברסיטה העברית	הטכניון	אוניברסיטת תל-אביב	אוניברסיטת בר-אילן	אוניברסיטת חיפה	אוניברסיטת בן-גוריון בנגב	מכון ויצמן למדע
-754	167	193	71	34	109	180

yz **נוסח מאושר**

<u>סעיף 4.24 - הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה</u>

החל משנה"ל תשע"ח ות"ת מתקצבת את המוסדות המתוקצבים על ידה בגין מעטפת לימודית כלכלית, אשר תינתן ע"י המוסדות לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר הראשון. התקצוב מחושב לפי מספרי הסטודנטים אשר דווחו לנו, בהתאם לתחומי הלימוד, כפול התעריף שנקבע.

במקצועות הנדסה, מדעים ורפואה הסכום פר-סטודנט עומד על 5,500 ₪.

ביתר החוגים הסכום פר סטודנט עומד על 4,000 ₪.

החלוקה בין המוסדות השונים עודכנה בהתאם לנתוני מספרי סטודנטים מעודכנים. סך התקציב היה 15,175 אלפי ₪ ונשאר ללא שינוי, רק החלוקה הפנימית בין המוטבים שונתה.

<u>סעיף 100.1 - רזרבה</u>

לאור השינוי במרכיב ההוראה באוניברסיטת אריאל מחליטה ות"ת כי הרזרבה הכללית לשנת תשע"ט תעמוד על 20,176 אלפי ₪ (תוספת של 3,688 אלפי ₪).

* * * * *

התקיימה הצבעה על אישור השינויים ואישור חוברת התקציב
בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

4. <u>הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה</u>

<u>סיכום:</u>

ות"ת רשמה לפניה את הדיווח אודות הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ז.

5. <u>ייעול תהליכי עבודה בבדיקות תקציביות בהסתמך על רמת איתנות פיננסית</u>

<u>תשע"ח/168 – החלטה:</u>

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בייעול תהליכי עבודה מול המוסדות להשכלה גבוהה בהסתמך על רמת איתנות פיננסית והחליטה לאמץ נהלים לייעול תהליכי העבודה על בסיס העקרונות הבאים:

א. רמת איתנות פיננסית של מוסד וסיווג מסלול:

מדי שנה תתבצע בדיקה לגבי מצב הפיננסי של המוסדות עפ"י הפרמטרים הבאים:

- **מדד אלטמן** לאיתנות פיננסית במלכ"רים כולל התאמות הנדרשות לסוג המוסד
- **איזון תקציבי** שוטף בשלוש השנים האחרונות

בהתאם לבדיקה האמורה יסווג המוסד למסלול בדיקה ירוק או אדום. עבור מוסדות בהם בדיקת האיתנות לא הצביעה חד משמעית על מסלול בדיקה מתאים (צהוב) סיווג לאחד המסלולים ייקבע על בסיס פרמטרים נוספים ועפ"י שיקול הדעת של הצוות המקצועי בות"ת. כמו כן, במוסדות בהם קיימים פרמטרים ייחודים (כגון הליכי הבראה, יציאה לעצמאות, מוסדות חדשים בות"ת, הגבלות משפטיות וכיו'), ייתכן סיווג למסלול האדום גם בהינתן איתנות פיננסית, וזאת על פי שיקול הדעת של הצוות המקצועי בות"ת.

<u>להלן הרחבה עבור הפרמטרים, נוסחת אלטמן, והטווחים הקריטיים:</u>

yz נוסח מאושר

פרמטרים:

Z	הגדרת יחס	עוצמת השפעה
X_1	הון חוזר נטו\ סך הנכסים	6.56
X_2	נכסים נטו לא מוגבלים\סך הנכסים	3.26
X_3	עודף שוטף לפני מימון\סך הנכסים	6.72
X_4	נכסים נטו\סך ההתחייבויות	1.05

X_1 – **בחינת נזילות**- ההון החוזר נטו הינו התוצאה המתקבלת מהפחתת ההתחייבויות השוטפות מהנכסים השוטפים. יחס זה מבטא את יכולת המוסד לעמוד בהתחייבויותיו בטווח הזמן הקצר.

X_2 – **בחינת מינוף** - מבטא את שיעור הנכסים שאינם מוגבלים אותו צבר המוסד במשך השנים.

X_3 – **בחינת רווחיות** - העודף השוטף הינו רווח לפני הכנסות/הוצאות מימון משקף את יכולת המוסד לקיים פעילות שוטפת מאוזנת בבסיס.

X_4 – **בחינת כושר פירעון** - מבטא את יכולת המוסד לממן את סך התחייבויותיו מנכסיו הצבורים.

נוסחת מדד אלטמן:

$$Z=(X_1*6.56) + (X_2*3.26) + (X_3*6.72) + (X_4*1.05)$$

טווחים קריטיים:

משמעות הערכים המתקבלים מהמדד (להלן "הרמזור"):

- הערך המתקבל מעל 2.5 - מדובר במוסד איתן ואין חשש נראה ליציבות (ירוק).
- הערך המתקבל נמוך מ-1.1 -קיים סיכוי גבוה לקשיים כלכליים וליציבות המוסד (אדום).
- הערך המתקבל בין 1.1 ל-2.5 -תחום בו קשה לקבוע אם המצב יציב או לא (צהוב).

נוסחה זו, המהווה בסיס מתאים למלכ"רים, משמשת אותנו לבחינת האיתנות הפיננסית במוסדות להשכלה גבוהה הלא מתוקצבים.

ההתאמות לנוסחת החישוב למכללות המתוקצבות[1]:

X_1 – נטרול הנכסים המוגבלים מהנכסים השוטפים. ההתאמה נעשתה בשל העובדה כי נכסים מוגבלים אינם משמשים לצרכים שוטפים ולכן אינם רלבנטיים לבחינת יציבותו הפיננסית של המוסד.

X_2 - נטרול ערך הרכוש הקבוע מהנכסים שאינם מוגבלים. הסיבה לכך היא כי במוסדות אקדמיים הרכוש הקבוע מורכב ברובו מקרקעות ומבנים אשר אינו ניתן למימוש ולכן אינו יכול לשמש את המוסד לכיסוי גירעונותיו השוטפים.

X_4 - נטרול ערך הרכוש הקבוע מהנכסים נטו. בשל אותה סיבה המופיעה לעיל.

[1] מדד זה נמצא בשימוש עבור בדיקת תכניות חדשות במכללות כבר מ-2013, בהתאם להחלטת ות"ת מיום 19.6.13.

yz נוסח מאושר

התאמות לנוסחת החישוב לאוניברסיטאות:

הנחות הבסיס הן שהרכוש הקבוע רובו ככולו אינו ניתן למימוש וכמו-כן, שערכי הרכוש הקבוע ויתרת ההתחייבות לפנסיה תקציבית רלוונטיים רק במצב של חדלות פירעון והם מכסים אלה את אלה, ומשום כך נכון יותר לנטרל את שני הפרמטרים הללו בבחינת האיתנות הפיננסית של האוניברסיטאות.

X_1 –נטרול הנכסים המוגבלים מהנכסים השוטפים, ונטרול הרכוש קבוע מסך הנכסים.

X_2 –נטרול יתרת פנסיה תקציבית נטו מנכסים נטו לא מוגבלים, ונטרול רכוש קבוע מסך הנכסים.

X_3 – נטרול הוצאות הפחת מעודף שוטף לפני מימון, ונטרול רכוש קבוע מסך הנכסים.

X_4 – נטרול יתרת פנסיה תקציבית נטו מנכסים נטו ומסך ההתחייבויות.

בהתאם לקריטריונים האמורים, ניתן יהיה לבצע עדכוני התאמות לנוסחת החישוב באופן רוחבי, בהמלצת הצוות המקצועי ובאישור יו"ר ות"ת ונציג ציבור מקרב חברי ות"ת- רו"ח שמעון יצחקי. שינויים, ככל שיהיו, יובאו לידיעת ות"ת במסגרת הדיווח השנתי על הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה.

ב. בדיקת תכניות חדשות במוסדות מתוקצבים

בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-19.6.13 בנוגע להתייעלות הבדיקה התקציבית עבור תכניות לימוד חדשות במכללות, עבור מכללות אשר סווגו למסלול הירוק בדיקת התכנית תתבצע ע"י הצוות המקצועי בות"ת וככל שלא תתקיים מניעה תקציבית הבקשה לפתיחת התכנית תועבר ישירות לוועדת משנה של מל"ג. במידה ובדיקת הצוות המקצועי תעלה הסתייגויות, יובא הנושא לדיון בות"ת. נוהל הבדיקה האמור יחול גם עבור בדיקת תכניות חדשות בשלב ההסמכה. כמו כן, הכללים האמורים למכללות יוחלו גם על האוניברסיטאות.

בנוסף, מוסדות במסלול הירוק בעלי מחזור פעילות של מעל 600 מיליון ₪, יוכלו להגיש הצהרת מנכ"ל וסמנכ"ל כספים כי התכנית אינה מהווה סיכון תקציבי והינה במסגרת האיזון התקציבי הכולל של המוסד, זאת כחלף להגשת הנספח התקציבי המפורט הנלווה להגשת תכנית חדשה.

ג. בדיקת בקשות לביצוע עסקאות כלכליות משמעותיות במוסדות המתוקצבים- פיתוח פיזי

כללי (רלוונטי לכלל המוסדות)

מוסדות בעלי מחזור פעילות של עד 100 מיליון ₪ ידרשו להגיש לאישור ות"ת בקשה לפרויקט בינוי בכל פרויקט בניה חדש שהיקף עלותו עולה על 5 מיליון ₪ בלבד. מוסדות בעלי מחזור פעילות של 100 מיליון ₪ עד 500 מיליון ₪ ידרשו להגיש לאישור ות"ת בקשה לפרויקט בינוי בכל פרויקט בניה חדש שהיקף עלותו עולה על 10 מיליון ₪ בלבד. מוסדות בעלי מחזור פעילות העולה על 500 מיליון ₪, ידרשו להגיש לאישור ות"ת בקשה לפרויקט בינוי בכל פרויקט בניה חדש שהיקף עלותו עולה על 25 מיליון ₪ בלבד. האמור תקף בהינתן שפרויקטים שאינם נדרשים לאישור ות"ת על פי הקריטריונים לעיל, אינם פרויקטים של בינוי באופן מודולרי ואינם כוללים חלוקה של פרויקט בינוי בודד למספר שלבים שונים בתקופות שונות, וכי למוסד יש את מלוא מקורות המימון הנדרשים לפרויקט.

בנוסף, מוסד המסווג ל**מסלול הירוק** יוכל שלא להידרש לאישור ות"ת גם עבור פרויקטים העולים בהיקפם על המפורט לעיל, בכפוף להתחייבותו בתחילת שנה בנספח 6 שלא יחל בפרויקט בינוי טרם עמידתו בתנאים הבאים:

(1) פרויקט הבינוי ישמש לקידום ההוראה והמחקר במוסד. כל מקרה אחר יצטרך להגיע לאישור עקרוני של הצוות המקצועי בות"ת.

(2) זכויות המוסד בקרקע - מוסד ללא זכויות בקרקע לא יוכל לצאת לבינוי. הזכויות המוסדרות בקרקע תהיינה - בעלות, חכירה ישירה, חכירת משנה או בר רשות - לתקופה של מעל 20 שנה. במקרים חריגים (שיפוץ, תוספת קומה וכדומה) ניתן להסתמך על זכויות שכירות לטווח ארוך של מעל 5 שנים (חכירה). בכל אופן ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמוסד להמציא התחייבות מטעם בעל הזכויות בקרקע לשיפוי עבור השקעות במבנה.

(3) הפרויקט מאוזן תקציבית (כלומר, למוסד יש את מלוא מקורות המימון הנדרשים לפרויקט) ואינו ישפיע על איתנות המוסד והפעילות השוטפת, כולל מקורות למימון ההוצאה השוטפת על תפעול ותחזוקת המבנה בעתיד.

(4) המוסד מתחייב להעמיד לפחות 12% הוצאות בלתי צפויות עבור הפרויקט.

(5) היקף הבנייה יהיה בהתאם למחזור הפעילות של המוסד כלהלן[2]:

- מוסד בעל מחזור פעילות של <u>עד</u> 100 מיליון ₪ בשנה, יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 15 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 35 מיליון ₪.

- מוסד בעל מחזור פעילות שבין 100 מיליון ₪ ל-300 מיליון ₪ בשנה יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 30 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 80 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.

- מוסד בעל מחזור פעילות שבין 300 מיליון ₪ ל-800 מיליון ₪ בשנה יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 50 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 150 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.

- מוסד בעל מחזור פעילות שבין 800 מיליון ₪ ל-500,1 מיליון ₪ בשנה יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 75 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 200 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.

[2] בקביעת הטווחים נלקחו בחשבון היקפי מחזורי הפעילות והעלות המינימלית הנדרשת לבניין.

yz **נוסח מאושר**

- מוסד בעל מחזור פעילות מעל 1,500 מיליון ₪ בשנה, יוכל לצאת לפרויקט בינוי של עד 100 מיליון ₪ והיקף העלות המצטברת של כלל הפרויקטים לבינוי הנמצאים בשלבי ביצוע בכל זמן נתון לא תעלה על 300 מיליון ₪ או 15% מיתרת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילות טרם הפחתת התחייבויות אקטואריות ליום המאזן בשנה החולפת – לפי הגבוה מביניהם.

בסוף כל שנה יהיה על המוסדות לדווח על התקדמות הפרויקט לצוות המקצועי באגף תקצוב על מנת שיוכל לבצע מעקב על היקפי הבנייה המלאים במוסדות. בכל עת רשאי הצוות המקצועי לבחון את היקף הפרויקטים שדווחו על-ידי המוסד ולהביא את הפרויקט לדיון במליאת ות"ת ככל שיידרש. כמו כן, כפי שכבר נכתב לעיל, במוסדות בהם קיימים פרמטרים ייחודים (כגון הליכי הבראה, יציאה לעצמאות, מוסדות חדשים בות"ת, הגבלות משפטיות וכיו'), ייתכן סיווג למסלול האדום גם בהינתן איתנות פיננסית, וזאת על פי שיקול הדעת של הצוות המקצועי בות"ת.

מוסד המסווג ל**מסלול האדום** יידרש להגיש בקשה מפורטת לתכנית בינוי אשר תיבדק ע"י הצוות המקצועי בות"ת ותובא לדיון ואישור במליאת ות"ת.

ד. בדיקות עומק במוסדות המתוקצבים ושאינם מתוקצבים

סיווג המוסד למסלול הירוק או האדום יהווה פרמטר לקביעת הצוות המקצועי אלו מוסדות להכליל בתוכנית ביקורות העומק של השנה העוקבת. כמו כן, תוצאות הרמזור יילקחו בחשבון בבניית תכנית הביקורת והיקפה.

ה. ביצוע בדיקות איתנות פיננסית לקראת הכרה במוסד במוסדות שאינם מתוקצבים

סיווג המוסד למסלול הירוק או האדום יילקח בחשבון לצורך קביעת רמת ואופן הבדיקה הפיננסית להכרה. ככלל, במוסד בו ישנה איתנות פיננסית (מסלול ירוק) תתבצע בדיקה ברמת סקירת דוחות כספיים, אלא אם כן ישנן נסיבות הדורשות בדיקה מעמיקה יותר בהתאם לחוות הדעת של הצוות המקצועי.

מוסדות הנמצאים במסלול הירוק יקבלו הודעה בהתאם לכללים הרלוונטיים עבורם במסגרת הודעת התקציב.

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

6. <u>אישור הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2017</u>

<u>תשע"ח/169 – החלטה:</u>

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בדוחות הכספיים של תאגיד המל"ג לשנת 2017 והיא מחליטה לאשר את הדוחות הכספיים כמופיע במסמך 4346.

התקיימה הצבעה על אישור הדוחות הכספיים של תאגיד המל"ג
בעד - 7
אין מתנגדים ואין נמנעים
ההחלטה התקבלה פה אחד

yz **נוסח מאושר**

7. **<u>הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם</u>**

<u>סיכום</u>

המשך דיון בישיבה הבאה.

8. **<u>מינוי יו"ר קרן הסיוע לסטודנטים</u>**

<u>תשע"ח/170 – החלטה:</u>

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת במינוי יו"ר לקרן הסיוע לסטודנטים.

ות"ת מחליטה למנות את חבר ות"ת, מר שמעון יצחקי, בתוקף תפקידו, כיו"ר קרן הסיוע לסטודנטים וכן למנות את ד"ר מושיק לביא, יו"ר פורום דיקני הסטודנטים, או מי מטעמו, כמשקיף בקרן.

<u>להלן הרכב חברי קרן הסיוע לסטודנטים המעודכן:</u>

מר שמעון יצחקי, חבר ות"ת –	יו"ר
מר מתניהו אנגלמן – מנכ"ל מל"ג/ות"ת -	חבר
גב' יעל סימן טוב כהן – ממונה בכירה, תחום חברה קהילה ומכינות, ות"ת -	חברה
גב' קרן חחאשווילי – נציגת אגף החשכ"ל במשרד האוצר -	חברה
מר דוד פלבר – נציג משרד החינוך -	חבר

משקיפים:

גב' מעיין פדן – נציגת התאחדות הסטודנטים

גב' נועה שוקרון – אגף התקציבים, משרד האוצר

ד"ר מושיק לביא או מי מטעמו – יו"ר פורום דיקני הסטודנטים

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת מר שמעון יצחקי לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

9. **<u>אישור הרכב הוועדה לשיפוט ההצעות לקול הקורא להקמה/שידרוג מרכזי יזמות וחדשנות</u>**

<u>תשע"ח/171 – החלטה:</u>

ב-15.8.18 דנה ות"ת בהרכב הוועדה לשיפוט ההצעות לקול הקורא להקמה ושידרוג של מרכזי יזמות וחדשנות וזאת בהמשך להחלטתה מיום 28.2.2018 בדבר התכנית לעידוד יזמות וחדשנות באקדמיה, ובמסגרת המהלכים לקידום חדשנות בתכנית הרב-שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב), מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. **לאשר את הרכב ועדת השיפוט כדלהלן:**

מר משה ויגדור, חבר מל"ג -	יו"ר הועדה
פרופ' יוסי פיינברג, דיקן ביי"ס למנע"ס, אוניברסיטת סטנפורד -	חבר
מר צבי האוזר, חבר ות"ת -	חבר
גב' ציפי עוזר-ערמון, מנכ"לית חברת לומניס -	חבר

yz **נוסח מאושר**

מר יזהר שי, שותף מנהל, קרן הון-סיכון קיינן פרטנרס- חבר

מר ערן דוידי, מנהל פרויקט מרכזי יזמות וחדשנות - מרכז הוועדה.

2. תפקידי ועדת השיפוט יהיו כדלקמן:

א) בחינת ההצעות המוגשות בהתאם לעמידתן בתנאי הסף שנקבעו בקול הקורא.

ב) הערכת ההצעות המוגשות לפי אמות המידה אשר נקבעו בקול הקורא ואושרו בהחלטת ות"ת מיום 28.2.2018.

ג) דירוג ההצעות לפי סדר, בהתאם לניקוד המצטבר של המוסדות בכל אחת מאמות המידה.

ד) להמליץ לות"ת על ההצעה/הצעות הזוכה/הזוכות.

3. לאשר את תקנון ועדת השיפוט המופיע בנספח להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת מר צבי האוזר לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

10. <u>עדכון התוכנית לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה</u>

<u>תשע"ח/172 – החלטה:</u>

לאור הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים לרפואה כללית ולאור המורכבות בתכנית הקודמת, מחליטה ות"ת שנות את מודל התמריצים באופן שיגדיל את התועלת ויקל על המוסדות. הקצבה זו תתוקצב בכפוף לתנאים ולכללים הבאים:

<u>החלטה זאת מתייחסת לסעיף 1.1.4.11 – תוספת סטודנטים לרפואה.</u>

ות"ת מאשרת את עדכון התכנית לעידוד הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה החל מתש"פ כדלקמן:

<u>רכיב I – תקציב שוטף</u>

(א) על מנת שאף מוסד לא יפגע במעבר בין המודלים, המוסדות יהיו זכאים לתקציב עבור כל הגידולים במספרי הסטודנטים עד לשנת תשע"ט (ביצוע בפועל לפי נתוני למ"ס) ע"פ כללי המודל הקודם וכפי שמופיע בנספח א'.

(ב) החל מתש"פ, המוסדות שיגדילו את מספר הסטודנטים בשנה א' **לרפואה קלינית** (תואר שני) ביחס לשנה הקודמת יהיו זכאים לתקציב במסגרת התכנית , בנוסף למרכיב ההוראה שבמודל התקצוב.

(ג) התקציב יחושב באופן הבא:

- מכפלה של הגידול המצטבר במספר הסטודנטים בשנה א' בתכנית 3 שנתיות בתעריף 60 אלפי ₪ במקדם הניצולת התחומי ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד למשך 3 שנים.
- מכפלה של הגידול המצטבר במספר הסטודנטים בשנה א' בתכנית 4 שנתיות בתעריף 45 אלפי ₪ במקדם הניצולת התחומי ללא הכפלה במקדם ההתאמה ליעד למשך 4 שנים.

(ד) **סך התשלום עבור כל סטודנט יהיה בגובה 180 אש"ח** ויתפרס על פני שנות הלימוד.

(ה) היה ומוסד הקטין את מספר הסטודנטים, תישמר לות"ת הזכות להפחית את תקציבו במסגרת התכנית בגין גידולים קודמים או גידולים עתידיים.

רכיב II – תקציב חד פעמי

מוסדות אשר מקיימים לימודי רפואה, בהתאם לשני הקריטריונים המצטברים הבאים, יהיו זכאים למענק חד פעמי לטובת שדרוג והתאמת התשתיות ע"פ הכללים הבאים:

(1) המוסד מקיים לימודי רפואה בבניין קיים מעל 10 שנים.

(2) המוסד הגדיל את מספר הסטודנטים בשנה א' **לרפואה קלינית** (תואר שני) ביחס לשנה הקודמת ב 10 סטודנטים. מוסד שיעמוד בשני הקריטריונים לעיל, יהיה זכאי לתקציב **חד פעמי לשדרוג והתאמת תשתיות בגובה מיליון** ₪. סך התקציב שיחולק לכלל המוסדות במסגרת הרכיב יעמוד בשלב זה על 10 מיליון ₪ (בגין כל הגדלה של 10 סטודנטים יקבל המוסד תקציב בסך 1 מיליון ₪).

(3) המוסדות יעבירו דיווח של פירוט הפעולות והעלויות שבוצעו מכספי התקציב לטובת שדרוג והתאמת התשתיות.

(4) מוסדות שיהיו מעוניינים לקבל הקדמת מימון של התקציב בתשע"ט על חשבון גידול עתידי בתש"פ, יוכלו לפנות לות"ת ולקבל את התקציב מבעוד מועד.

נספח א

להלן טבלה המרכזת את זכאות המוסדות לתקציב בגין הגדלת מספר הסטודנטים עד תשע"ט ע"פ המודל הישן.
חשוב לציין שנתונים אלה מתבססים על הצהרת המוסדות ויכולים להשתנות עם קבלת נתונים מעודכנים מהלמ"ס.

		סה"כ גידול סטודנטים עד תשע"ט	סה"כ תקציב
האוניברסיטה העברית	6 שנתית	18	875
טכניון	6 שנתית	39	1,630
אוניברסיטת תל אביב	6 שנתית	74	3,439
	4 שנתית	40	2,395
אוניברסיטת בר אילן	4 שנתית	34	2,110
	3 שנתית	18	1,117
אוניברסיטת בן גוריון בנגב	6 שנתית	72	3,489

* * * * *

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

yz **נוסח מאושר**

11. עדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

תשע"ח/173 - החלטה :

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית . התכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית פועלת בליווי וועדת היגוי מרכזית הממליצה לות"ת ולמל"ג על מדיניות תכנית ההנגשה ותקצובה. לאור סיום כהונתם של שלושה חברי ועדה ועל מנת לעבות את הרכב ועדת ההיגוי המרכזית בתוספת של שני חברי מל"ג נוספים, מחליטה ות"ת למנות כחברי וועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית את הנציגים הבאים :

פרופ' שפרה שגיא – חברת מל"ג

פרופ' אוסיד חטיב – חבר מל"ג

ד"ר יעקוב חנא – מכון ויצמן

פרופ' מור"יר חמאיסי – טכניון

ד"ר כרים אבו עפאש – מכללת סמי שמעון

להלן הרכב ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית :

פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת –	**יו"ר ועדת ההיגוי**
פרופ' שפרה שגיא – חברת מל"ג -	חברה
פרופ' אוסיד חטיב – חבר מל"ג	חבר
פרופ' מור"יר חמאיסי – טכניון	חבר
ד"ר יעקוב חנא – מכון ויצמן למדע	חבר
ד"ר כרים אבו עפאש – המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון	חבר
ד"ר טארק אבו חמד – מכון ערבה	חבר
ד"ר אסמהאן מסרי חרזאללה – המרכז האקדמי אור יהודה	חבר
ד"ר ת'אבת אבו ראס – מנכ"ל שותף קרן אברהם	חבר
גב' שירה גרינברג, ס/הממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמה	חברה

משקיפים :

מר רועי אסף – הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, המשרד לשוויון חברתי

מר אחמד חאג' יחיא – התאחדות הסטודנטים

* * * * *

התקיימה הצבעה

בעד - 5*

אין מתנגדים ואין נמנעים

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

***חבר אחד לא נכח בחדר בעת ההצבעה**

ההחלטה התקבלה פה אחד

נוסח מאושר yz

12. בקשת מכללת סמינר הקיבוצים להעברת תוכניות הלימודים החוץ-תקציביות לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות לתקצוב ות"ת

תשע"ח/174 – החלטה:

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בבקשת מכללת סמינר הקיבוצים להעברת תוכניות הלימודים החוץ-תקציביות לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמנויות לתקצוב ות"ת.

בהתאם להמלצות דו"ח ועדת גרונאו המחייבות את המוסדות המתוקצבים אשר מפעילים תכניות חוץ תקציביות, להפעיל תוכניות מתוקצבות מקבילות, ובהתאם לבקשת מכללת סמינר הקיבוצים, להעברת תכניות הלימודים לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמנויות לתקצוב ות"ת, מחליטה ות"ת לאשר את העברת התכניות לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באומניות לתקצוב ות"ת, החל משנה"ל תשע"ט , זאת תוך התייחסות למצבה הפיננסי היציב של מכללת סמינר הקיבוצים, והצורך בהעברת התכניות האמורות לתקצוב ות"ת עוד בשנת הלימודים הקרובה.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות"ת ד"ר רבקה ודמני לא השתתפה בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

13. המלצות ועדת ההיגוי לתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מישיבתה ביום 15.7.2018:

13.1 תוכנית רב-שנתית לאישור תכנוני להגיש תוכניות חדשות במח"רים במסגרת החומש - המשך דיון

תשע"ח/175 – החלטה:

בהמשך להחלטת המל"ג מיום 26.6.2018, במסגרתה הוחלט לאשר הגשתן של שמונה תכניות הקיימות במוסדות האקדמיים בקמפוסים הראשיים ושהמוסדות הוסמכו להעניק בעבורן תואר, **דנה ות"ת בישיבתה ביום 15.8.2018 בהמלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 15.7.2018 בנושא התכנית הרב שנתית לאישור תכנוני להגיש תכניות חדשות במח"רים במסגרת החומש.**

ות"ת דנה במכלול התכניות שהובאו בפניה, והיא ממליצה למל"ג כדלהלן:

1. **לאשר תכנונית הגשה של תכניות לימודים** לאוכלוסייה החרדית/במח"רים במקביל להגשת תכניות הלימודים המקבילות בקמפוס הראשי. פתיחת התכניות במח"רים בפועל הנה בכפוף ולאחר קבלת הסמכה בתכנית המקבילה בקמפוס הראשי. להלן התכניות שוות"ת ממליצה לאשר הגשתן :
   א. הסבת אקדמאים בסיעוד לתואר ראשון למגזר החרדי במבח"ר – המרכז האקדמי לב
   ב. עיצוב תעשייתי לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
   ג. תקשורת חזותית ועיצוב מדיה לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
   ד. עיצוב פנים לתואר ראשון – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
   ה. מדעי ההתנהגות לתואר ראשון – הקריה האקדמית אונו – האישור הנו בהתאם להחלטת מל"ג מיום 27.9.2016 והחלטת ות"ת מיום 28.9.2016 בנוגע להמשך פעילות המכללה החרדית בירושלים.

yz **נוסח מאושר**

2. <u>לא לאשר תכנונית הגשה של תכניות הלימודים הבאות:</u>

א. תזונה לתואר ראשון – המכללה האקדמית אשקלון – בשל מצוקה חמורה של מקומות התנסות. ככל שיחול שינוי בממצאים, ועדת ההיגוי תידרש לנושא בשנית, והוא יובא שוב לוות"ת.

ב. סיעוד לתואר ראשון – הקריה האקדמית אונו – בשל מחסור בסגל אקדמי בתחום.

ג. מדעי המחשב לתואר ראשון – הקריה האקדמית אונו – בשל מחסור בסגל אקדמי בתחום.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות"ת מר צבי האוזר לא השתתף בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

13.2 <u>בקשת הטכניון והמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב למגזר החרדי</u>

<u>תשע"ח/176 – החלטה:</u>

בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 15.7.2018 בנושא בקשת הטכניון והמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב למגזר החרדי, במסגרת המח"ר של מכון לב, והיא ממליצה למל"ג כלהלן:

1. לאור המדיניות הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להגברת שילוב האוכלוסייה החרדית באוניברסיטאות בכלל ובמקצועות ההייטק בפרט, לאשר מבחינה תכנונית לטכניון ולמכון לב להגיש בקשה לקיים מתכונת לימודים משותפת כמבוקש, לרבות מכינה שתתקיים במח"ר מכון לב שתאפשר אפיק מעבר לטכניון.
2. הואיל והמחזור הראשון המתוכנן הוא לגברים בלבד, לרשום בפניה את הצהרת מכון לב והטכניון לפתוח מחזור נוסף לנשים חרדיות במחזורים הבאים.
3. למען הסר ספק, המח"ר והמכינה יהיו כפופים לכל הכללים, ובפרט לכללי המח"רים והמכינות כפי שנקבעו בהחלטות מל"ג וות"ת.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברו ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון ומר שמעון יצחקי לא השתתפו בדיון ובהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

yz נוסח מאושר

14. המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 68ג' מחודש מאי 2018

תשע"ח/177 - החלטה:

1. בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות"ת בהמלצות וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.8.2018 בעניין המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 68ג' בנושאים: "עבודה נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות", "עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות" ו"הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה".

2. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.8.2018 שבתחום סמכותה ומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 68ג' בנושאים: "עבודה נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות", "עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות" ו"הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה", בתוספת בחינה מחודשת של ההנחיות הקיימות לעבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר.

3. המלצות הצוותים מצ"ב להחלטה.

* * * * *

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

15. הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תשע"ח/178 – החלטה:

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בהארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. בפני ות"ת עמדו חוות הדעת של אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית וחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת וכן דו"ח ועדת ההכרה האקדמית בראשותו של פרופ' גדעון לנגהולץ.

לאור האמור לעיל, ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:

1. להעניק למכללה האקדמית אורט בראודה הארכת ההכרה הזמנית לתקופה של 4 שנים, עד לתום שנה"ל תשפ"ב, דהיינו אוגוסט 2022.
2. בחלוף תקופת ההכרה וכתנאי להארכת ההכרה, על המוסד לעמוד בהתניות המפורטות להלן:
   - א. עמידה בהנחיות ות"ת בדבר המבנה הניהולי של המוסד
   - ב. הסדרת חריגות העסקת סגל ההוראה במוסד
   - ג. הסדרת ההתחשבנויות השונות לטווח הארוך בין המוסד לאורט ישראל, והוכחת האיתנות הפיננסית הדרושה עם שינוי ההתחשבנות
   - ד. הסדרת השימוש במבנים לצרכי המכללה האקדמית והסרת הסיכונים השונים להם חשוף המוסד היום אשר יאפשרו פעילות לטווח הארוך.

yz **נוסח מאושר**

3. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 30.6.2015 בדבר נוהל פנימי לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של מוסדות להשכלה גבוהה, וכתנאי נוסף להארכת ההכרה, תוקם ועדת הכרה מוסדית אשר תבחן את המוסד בהיבטים האקדמיים.

* * * * *

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

16. <u>תמיכת הקרן הקיימת לישראל לפי תוכנית הצפון</u>

<u>תשע"ח/179 - החלטה</u>

א. ביום 15.8.18 דנה ות"ת בתמיכת הקרן הקיימת למכללות בצפון וזאת בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2262 שעיקרה הוא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה ואשר בה נקבע, בין היתר, כי על הקרן הקיימת לישראל (להלן: קק"ל) להקצות 124 מיליון ₪ עבור מעונות סטודנטים ועוד 26 מיליון ₪ עבור פרויקטים בפיתוח פיסי, למכללות הנמצאות ברשויות המקומיות המדורגות במדד פריפריאליות 1-4 במחוז צפון ובהתאם להחלטת "ועדת הארבעה" מחליטה ות"ת לאשר את הקצאת התקציב כפי שהוצעה על-ידי קק"ל כלהלן:

1. <u>מגורי סטודנטים במכללות הנמצאות ברשויות מקומיות המדורגות במדד פריפריאליות 1-4 בהיקף של 124 מיליון ₪.</u>

מוסד אקדמי	מס' מיטות	תקציב במלש"ח
המכללה האקדמית גליל מערבי	219	26
המכללה האקדמית צפת	235	28
המכללה האקדמית תל-חי	140	17
מכללת אוהלו	300	34
המכללה האקדמית אורט בראודה בכרמיאל	158	19

2. <u>פיתוח פיזי במכללות הנמצאות ברשויות פריפריאליות 1-4 בהיקף של 26 מיליון ₪.</u>

מוסד אקדמי	תקציב במלש"ח
מכללת כנרת	10
מכללת צפת	16

נוסח מאושר yz

ב. אין בהקצאה לעיל בכדי להוות אישור של ות"ת עבור הפרויקטים, ועל כל מוסד לפנות לקבלת אישור ות"ת באופן פרטני לגבי כל פרוייקט, פיתוח פיסי ו/או מעונות סטודנטים, טרם יציאה לבינוי פרויקט ועל כל מוסד לפעול בהתאם להנחיות ות"ת מיום 15.8.2018 תוך דגש איזון תקציבי מלא של הפרויקט.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6*
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר/ה ות"ת אחד כבר עזב את הישיבה ולא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

17. <u>חידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני:</u>

17.1 <u>בקשת **אוניברסיטת בן-גוריון בנגב** לחידוש ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני</u>

<u>תשע"ח/180 - החלטה</u>

בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון להאריך את ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת בן גוריון בהחלטת מל"ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות"ת/מל"ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות"ת למל"ג כדלקמן:

1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל"ג-ות"ת אוניברסיטת בן גוריון עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים. ההחרגה לעניין חברי הסנאט מאושרת.
2. להאריך לאוניברסיטת בן גוריון את תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל"ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה"אוטונומיה") לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.
3. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית ("אוטונומיה"), אוניברסיטת בן גוריון תידרש לעמוד בהן.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 6*
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר/ה ות"ת אחד כבר עזב את הישיבה ולא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

yz נוסח מאושר

17.2 בקשת **אוניברסיטת חיפה** לחידוש ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

תשע״ח/181 – החלטה:

ות״ת דנה בישיבתה ביום 15.8.2018 בבקשת אוניברסיטת חיפה להאריך את ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתה של אוניברסיטת חיפה בהחלטת מל״ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה״אוטונומיה״) לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות״ת/מל״ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות״ת למל״ג כדלקמן:

1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל״ג-ות״ת אוניברסיטת חיפה עומדת בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית (״אוטונומיה״) במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והתאגידיים, בכפוף לשינויים בתקנון התאגידי כמפורט בחוות הדעת המשפטית, כפי שהאוניברסיטה התחייבה לערוך.

2. בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועד המנהל לעריכת התיקונים בהתאם ללוח הזמנים עליו התחייב המוסד - להאריך לאוניברסיטת חיפה את תקופת ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל״ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה״אוטונומיה״) לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.

3. הצוות המקצועי של ות״ת-מל״ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של התחייבויות המוסד.

4. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית (״אוטונומיה״), אוניברסיטת חיפה תידרש לעמוד בהן.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5*
אין מתנגדים ואין נמנעים
חברת ות״ת פרופ׳ מונא מארון לא השתתפה בדיון ובהצבעה
חבר/ה ות״ת אחד כבר עזב את הישיבה ולא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

yz **נוסח מאושר**

17.3 בקשת **הטכניון** לחידוש ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

תשע״ח/182 – החלטה:

בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות״ת בבקשת הטכניון להאריך את ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני. לאחר שקבלה מידע ומסמכים בדבר עמידתו של הטכניון בהחלטת מל״ג מיום 6.3.2018 בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה״אוטונומיה״) לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר קבלת התחייבויות האוניברסיטה כמתבקש מההחלטה וקבלת חוות דעת האגפים הרלוונטיים בות״ת/מל״ג בדבר עמידת המוסד בתנאים לאישור אוטונומיה, ממליצה ות״ת למל״ג כדלקמן:

1. לקבוע כי בהתאם לחוות דעת אגפי מל״ג-ות״ת הטכניון עומד בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית (״אוטונומיה״) במישורים האקדמיים (כולל הערכת איכות), התקציביים והמשפטיים, בכפוף לביצוע התיקונים הנדרשים בתקנון כלהלן:
   - 1.1 מחיקת סעיף 1.2.1 לתקנון בעניין מינוי שרים או מנהלי משרדים ממשלתיים לקורטריון
   - 1.2 תיקון סעיף 31.3.1 לתקנון באופן שיידרש רוב של חברי הוועד המנהל המכהנים לצורך הפסקת כהונת נשיא.
   - 1.3 הוספת סעיף לתקנון המחייב כי כל הצעה לשינוי התקנון תובא קודם למל״ג לשם קבלת הערותיה.
   - 1.4 החריגה לעניין מספר חברי הסנאט – מאושרת.

2. בכפוף ולאחר קבלת התחייבות נשיא הטכניון ויו״ר הוועד המנהל לעריכת התיקונים האמורים - להאריך לטכניון את תקופת ההסמכה הכללית (״אוטונומיה״) לפתיחה והסמכה להענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני לתקופה של חמש שנים מיום קבלת החלטת מל״ג בדבר הארכת תקופת ההסמכה הכללית (ה״אוטונומיה״) לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, דהיינו עד מרץ 2023.

3. הצוות המקצועי של ות״ת-מל״ג יבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של כל התחייבויות המוסד.

4. ככל שתתקבלנה החלטות בדבר תנאים נוספים למתן הסמכה כללית (״אוטונומיה״), הטכניון יידרש לעמוד בהן.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 5*
אין מתנגדים ואין נמנעים
חבר ות״ת פרופ׳ ישעיהו טלמון לא השתתף בדיון ובהצבעה
חבר/ה ות״ת אחד כבר עזב את הישיבה ולא השתתף בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

yz **נוסח מאושר**

18. <u>תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחשבונאות ותוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי א״י וארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל</u>

החלטה: הוגשה הצעת ההחלטה לאישור.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד – 3
נגד - 3

ההחלטה לא התקבלה

<u>יו״ר ות״ת</u> סיכמה כי בהתאם לסדרי הנוהל, הואיל והדעות שקולות, הנושא יידון בשנית בישיבה הבאה.

19. <u>המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לתוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה</u>

<u>תשע״ח/183 – החלטה:</u>

1. בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות״ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני(M.Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה .

2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל״ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.

* * * * *

התקיימה הצבעה
בעד - 4*
אין מתנגדים ואין נמנעים
יו״ר ות״ת פרופ׳ יפה זילברשץ לא השתתפה בדיון ובהצבעה
שני חברי ות״ת כבר עזבו את הישיבה ולא השתתפו בהצבעה
ההחלטה התקבלה פה אחד

יו״ר ות״ת נעלה את הישיבה.

רשמה: אסתי יעקב

נוסח מאושר yz

נספח להחלטה – תשע"ח/71

תקנון ועדת השיפוט בנושא קול קורא להקמה/שדרוג של מרכזי יזמות וחדשנות בקמפוס

1. רקע

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום החדשנות והיזמות בהשכלה גבוהה כאחד היעדים בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב). המטרות העיקריות הם: חיזוק החדשנות והיזמות באקדמיה הישראלית ומיצובה כמקור הידע המוביל בעולם בתחומים אלה; חשיפה והנגשה של עולם היזמות לסטודנטים וחוקרים כחלק אינטגרטיבי מן הפעילות האקדמית; שינוי תפקיד הסטודנט בקמפוס והפיכתו מסטודנט פסיבי לאקטיבי וכן שיפור הממשקים בין האקדמיה לתעשיה. לאור הפוטנציאל הרב הקיים באקדמיה על-מנת להוות בית גידול של רעיונות פורצי דרך, החליטו מל"ג וות"ת לשים דגש על הנושא ולפעול לקידומו בשנים הקרובות.

בהמשך לכך, הקימה ות"ת תכנית לעידוד יזמות וחדשנות באקדמיה ויצאה בקול קורא למוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה להציע הצעות להקמה/שדרוג של מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות.

לצורך בחינה ושיפוט ההצעות המוגשות, הוקמה ועדת שיפוט אשר תקנון זה מסדיר את תפקידיה וסדרי עבודתה.

2. תפקידי ועדת השיפוט

בחינת ההצעות המוגשות בהתאם לעמידתן / אי-עמידתן בתנאי הסף שנקבעו בקול הקורא.

הערכת ההצעות המוגשות לפי אמות המידה אשר נקבעו בקול הקורא ואושרו בהחלטת ות"ת מיום 28.2.2018.

דירוג ההצעות לפי סדר, בהתאם לניקוד המצטבר של המוסדות בכל אחת מאמות המידה.

להמליץ לות"ת על ההצעה/הצעות הזוכה/הזוכות.

3. הרכב ועדת השיפוט

הוועדה תורכב מחמישה חברים הכוללים חברים שהייתה או שיש להם נגיעה משמעותית לנושא היזמות והחדשנות במוסדות ו/או בתעשייה, כמו גם חבר מל"ג אחד אשר יכהן כיושב ראש הוועדה וכן וחבר ות"ת אחד. ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי מנהל פרויקט מרכזי יזמות וחדשנות. בדיוני הוועדה ישתתפו גם נציג מהאגף התקצוב, נציג הלשכה המשפטית ונציג מהאגף האסטרטגי.

4. ישיבות ועדת השיפוט

4.1. ועדת השיפוט תתכנס לשלושה ימי עבודה מלאים בהם ידונו וייבחנו ההצעות המוגשות.

4.2. סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיונים יופצו לכל חברי הוועדה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

4.3. הקוורום לקיום ישיבת ועדת השיפוט יהיה נוכחות של לפחות 80% מהחברים, וביניהם יושב הראש. במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הועדה, לרבות מקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

4.4. החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

4.5. החלטות ועדת השיפוט תהיינה מנומקות.

4.6. בכל ישיבה של ועדת השיפוט יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה בתום דיוני הוועדה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה;

4.7. כל פרוטוקול וכל החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת השיפוט.

5. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי ועדת השיפוט 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.

חברי וועדת השיפוט שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;

ג. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

ד. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ה. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.

חברי ועדת השיפוט יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

6. שמירה על סודיות

חברי ועדת השיפוט ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.