

החלטות משיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 1 (1089)

שהתקיימה בירושלים ביום ט' בחשוון – 7.11.19

נוסח ההחלטות אושרו בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 23.12.19 – 3 בעד, 1 נמנע

נכחו:

חברי ות"ת

פרופ' יפה זילברשץ- יו"ר ות"ת
ד"ר רבקה ודמני- שאומן
רו"ח שמעון יצחקי
פרופ' מונא מארון

מינהל ות"ת:

רו"ח אביטל בלייוס – חשבת בכירה
ד"ר ורדה בן-שאל – סמנכ"ל להערכת איכות והבטחתה
מר תומר ולמר - דובר
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
מר איתמר לוי – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
גב' שירה נבון - סמנכ"ל לתקצוב
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
גב' חווה קליין – מ"מ סמנכ"ל תכנון
גב' נמרה גורן – יועצת בכירה ליו"ר ות"ת
גב' אסתי יעקב - מרכזת בכירה לות"ת

השתתפו בנושאים הרלוונטיים לתחומים:

עו"ד חן אבישר – הלשכה המשפטית
מר משה אהרוני – ממונה בכיר בתחום מלגות הצטיינות
מר יותם בן-שטרית – ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
עו"ד עמרי גולן – הלשכה המשפטית
מר אמיר גת- ממונה בכיר, תחום הקצבות למחקר
גב' בתיה הקלמן – ממונה תחום רוח, חינוך, הוראה ואומנויות
מר יאיר הראל – ממונה בתחום בקרה אכיפה ורישוי
גב' אפרת זהב- ממונה תחום תקצוב מכללות
מר אריאל חנוכה- ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
מר ארי סטון- ממונה תחום מחקר וסגל אקדמי
גב' הדר ליפשיץ – מ"מ סגנית החשבת
גב' אליענה עין מור – ממונה תחום בינלאומיות, אגף אסטרטגיה
מר ליאור שחר – ממונה בכיר תחום מערכות מידע
עו"ד נדב שמיר – סגן היועצת המשפטית
גב' מוניקה שמילוביץ – ממונה תחום מדעי החברה ורב תחומי, האגף האקדמי
גב' קתרין תריה – ממונה ארסמוס + אגף אסטרטגיה
גב' מיכל אופיר – מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
גב' רות ארנברג – מרכזת תקצוב מכללות
גב' נופר דרעי - מרכזת תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
מר אורי זיו – מרכז תקצוב מכללות
מר נתן יהב – מרכז בכיר בתחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' עירית כהן- מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע
גב' אלכס בולוסלובסקי - ממונה באגף להערכת איכות והבטחתה
מר דניאל מילבאוור - רכז מחקר ואסטרטגיה
גב' ורה מקסיוטן – מרכזת בתחום פיקוח ואכיפה
מר אביתר ציון – רכז בתחום תכנון ומדיניות
גב' יעל קישון – מרכזת ארסמוס
גב' חני רובלין – מרכזת תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
גב' אפרת שגיא – מרכזת בכירה בתחום חינוך והוראה
מר יואל תבור – מרכז בתחום שכר וסגל

1. מידע
 - 1.1 עדכון על החלטת המל"ג בדבר הארכת הכהונה של פרופ' מונא מארון כחברת ות"ת ועל מינוי חבר ות"ת נוסף
 - 1.2 ברכות לבחירת ממונה באגף אסטרטגיה
 - 1.3 פתיחת שנה"ל האקדמית תש"פ
 - 1.3.1 סקירת נתונים
 - 1.3.2 ביקור נשיא המדינה באוניברסיטת בר-אילן לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית
 - 1.3.3 ביקור שר החינוך באוניברסיטת תל-אביב לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית
 - 1.3.4 דיווח על פתיחת שנה"ל האקדמית תש"פ בישיבת הממשלה
 - 1.4 ביקורים במוסדות להשכלה גבוהה
 - 1.4.1 ביקור שר החינוך במכללה האקדמית אחווה
 - 1.4.2 ביקור שר החינוך באוניברסיטת אריאל בשומרון
 - 1.4.3 ביקור שר החקלאות במכוני המחקר בתל-חי ובאילת.
 - 1.5 דיווח על מינוי דוברת למל"ג/ות"ת
 - 1.6 הקמת קרן משותפת ישראל בריטניה
 - 1.7 עדכון לגבי מכרז להקמת מערכת לניטור פרסומים – CRIS
 - 1.8 מכתב בעניין פתיחת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל
 - 1.9 עדכון לגבי הפעילות של ישראל בתוכנית ארסמוס +
 - 1.10 דו"ח האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין אוספי הטבע - מסמך מס' 4610
2. אישור נוסח החלטות ופרוטוקול ות"ת מס' 10 (1086) מיום 31.7.19 - מסמך מס' 4606
3. בקשת המכללה האקדמית צפת להרחיב מבנה אקדמיה בית וואהל (הוספת קומה) - מסמך מס' 4607
4. הקדמת מכסות למקצועות ההיי-טק בתקציב תש"פ - מסמך מס' 4608
5. עדכון הרכב הוועדה המלווה למרכזי היזמות והחדשנות - מסמך מס' 4611
6. תקציב להשקת קמפיין הקמפוס החדש - מסמך מס' 4612
7. המלצה על אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי של המכללה האקדמית אחווה - מסמך מס' 4609
8. שונות: הצגת מערכת דיגיטלית לטיפול בתוכניות הלימודים במל"ג/ות"ת (פרופ' עדי ערמוני מוזמן לדיון).

2. אישור נוסח החלטות ופרוטוקול ות"ת מס' 10 (1086) מיום 31.7.19 - מסמך מס' 4606
נוסח הפרוטוקול וההחלטות אושרו תוצאות הצבעה: 4 בעד – פה אחד

3. בקשת המכללה האקדמית צפת להרחיב מבנה אקדמיה בית וואהל (הוספת קומה)

מסמך מס' 4607

תש"פ/1 - החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת להוספת קומה בבית וואהל.

ות"ת מחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים דלהלן:

- (1) אישור להוספת כיתות בהיקף 1,171 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-13 מיליוני ₪.
- (2) מלוא הקמת הבנייה היא מתוך מקורותיה העצמיים של המכללה
- (3) באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ-345 אלפי ₪.

תוצאות הצבעה:

4 בעד – פה אחד

4. הקדמת מכסות למקצועות ההיי-טק בתקציב תש"פ - מסמך מס' 4608

תש"פ/2 – החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.19 דנה ות"ת בהקדמת מכסות למקצועות ההיי-טק בתקציב תש"פ וזאת לאור על רקע הצלחת תכנית ההיי-טק מיום ה-25.4.18 ומדיניות העלאת יעד גידול מספר הסטודנטים בתחומי ההיי-טק מעבר ל-40%. ות"ת מחליטה על המשך עידוד הגידול באמצעות הענקת מכסות לתחומים אלו בשנה"ל תש"פ. הענקת המכסות תתבצע כהקדמת מכסות אשר הוקצו לשנה העוקבת -תשפ"א ולא כמכסות תוספתיות חדשות.

הקדמת המכסות תבוצע בשנה"ל תש"פ למוסדות אשר עומדים בתנאים הבאים:

1. המוסד נמצא מעל מכסת הסטודנטים שלו לאור גידול משמעותי במספר הסטודנטים לתחום ההייטק ורק בעבורם תוגדל המכסה;
2. המוסד אינו נכלל בתכנית ות"ת לתחום ההיי-טק מיום 25.4.18 לאור מגבלת תקציב;

הקדמת המכסות תתבצע כך שבשנה"ל תש"פ תגדל המכסה בהתאם לגידול מספר הסטודנטים בתכניות ההיי-טק בין תשע"ח לתשע"ט ובכפוף להקצאה לשנה"ל תשפ"א.

ככל שלמוסד העומד בתנאים לעיל יוקצו מכסות נוספות בבסיס התקציב, ניתן יהיה לבצע הקדמה גם עבורו.

המשמעות התקציבית לנושא זה בשנה"ל תש"פ עומדת על כ-6 מיליון ₪ אשר תמומן מתוך משאבי התכנית הרב שנתית למקצועות ההיי-טק. ככל שבשנה"ל תשפ"א יהיו משאבים פנויים מתקציב ההיי-טק לטובת הנושא תתבצע הקדמת מכסות בתשפ"א בדומה לתש"פ.

להלן היקף הקדמת המכסות ומשמעותן התקציבית לשנה"ל תש"פ:

מסמעות תקציבית למוסדות (אלפי ₪)	הצעה להקדמת מכסות	מתוכן גידול במקצועות הייטק בין תשע"ח לתשע"ט	תוספת מכסות בגין תכנית ר"ש לתשפ"א	חריגה מהמכסה תקציב תש"ף	מוסד
1,533	54	54	98	122	אפקה
3,022	118	125	118	279	חולון
1,396	63	63	98	308	הדסה
0	0	38	0	72	כנרת
5,951	235	280	314	781	סה"כ

תוצאות הצבעה:

4 בעד – פה אחד

5. עדכון הרכב הוועדה המלווה למרכזי יזמות וחדשנות – מסמך מס' 4611

תש"פ/3 – החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.19 דנה ות"ת בעדכון הרכב ואישור תקנון ועדת מעקב לתוכנית יזמות וחדשנות. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 19.12.2018 על הקמת ועדת מעקב לתכנית למרכזי יזמות וחדשנות בתוך המוסדות להשכלה גבוהה, בה נקבע כי הוועדה שמונתה ע"י ות"ת לצורך שיפוט ובחירה בהצעות הזוכות בהתאם לקול הקורא תשמש גם כוועדת המעקב ובהמשך להודעה כי חברי הוועדה הבאים: מר צבי האוזר ומר יזהר שי נבחרו לכהן כחברי כנסת ואינם יכולים להמשיך את חברותם בוועדת המעקב וכי גבי ציפי עזר ערמון נבחרה כהן בוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב ולפיכך גם היא איננה יכולה להמשיך את חברותה בוועדת המעקב, מחליטה ות"ת כי הרכב ועדת המעקב לתכנית למרכזי יזמות וחדשנות בתוך המוסדות להשכלה גבוהה יעודכן כדלקמן 1:

מר משה ויגדור, חבר מלי"ג (יו"ר הוועדה)

פרופ' יוסי פיינברג, דיקן ביי"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת סטנפורד

ד"ר איה סופר, סגנית נשיאה למחקר טכנולוגיות בינה מלאכותית, IBM

מר צחי וייספלד, מנכ"ל Ignite, אקסלרטור של אינטל

ד"ר ברק בן אבינועם, מנהל פעילות ההשקעות בחברת BGV

מר ערן דויד, מנכ"ל מרכז מיטיב, המרכז הבינתחומי הרצליה

תוצאות הצבעה

4 בעד – פה אחד

¹ המינורי כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות.

6. תקציב להשקת קמפיין "הקמפוס החדש" – מסמך מס' 4612

תש"פ/4 – החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.19 דנה ות"ת באישור תקציב להשקת קמפיין הקמפוס החדש. על מנת להביא ליישום מיטבי של התכנית הרב שנתית של ות"ת לשנים 2017 – 2022 הכוללת מספר רכיבים מרכזיים, ועל מנת לרתום את כלל הגופים הרלוונטיים במערכת ההשכלה הגבוהה, מחליטה ות"ת, לאשר תקציב להשקת קמפיין שיווק – אסטרטגי לקידום חזון "הקמפוס החדש" בסכום של עד 5 מיליון שקלים לשלב הנעת התהליך (תקציב השלבים הבאים יובא לות"ת). תכנית השיווק תתכלל את הנושא מבחינה מיתוגית, תנגיש את המסרים לציבורים השונים ותסייע למנף את התכנית במוסדות האקדמיים.

מקורות מימון הנעת הקמפיין בסך חד פעמי של 5,000 אלפי ₪ יגרעו מסעיפי התקציב הבאים:

3.2.1.10 פיתוח ותמיכה בציוד מחקר מוסדי – 1,600 אלפי ₪

4.23 למידה דיגטלית – 2,150 אלפי ש"ח

4.25 קידום בינלאומיות בהוראה וניידות בינלאומית – 500 אלפי ₪

100.2 רזרבה מיועדת – 750 אלפי ₪

תוצאות הצבעה

4 בעד – פה אחד

7. המלצה על אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A) ללא תזה בייעוץ

חינוכי של המכללה האקדמית אחוה - מסמך מס' 4609

תש"פ/5 – החלטה:

1. בישיבתה ביום 7.11.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי.

2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית, להמליץ על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית, וזאת בכפוף למינימום של 27 סטודנטים במחזור אשר יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.

תוצאות הצבעה

4 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב