אוניברסיטת חיפה
UNIVERSITY OF HAIFA

מזכירות אקדמית
ACADEMIC SECRETARIAT

החלטות הסנאט והוועדה המתמדת תשס"ד

החלטות הסנאט תשס"ד

ישיבה מס' 1, 6.11.2003

1. דיון בהחלטת הממשלה: "שיפור ההשכלה הגבוהה" והתייחסות מל"ג-ות"ת להחלטה זו

1. סנאט אוניברסיטת חיפה, בישיבתו מיום 6.11.2003, מצטרף לעמדות אוניברסיטאות המחקר האחרות בישראל במחאה ובדחייה של החלטת הממשלה מיום 16.9.2003, המכונה "שיפור ההשכלה הגבוהה". החלטה זו עומדת בניגוד לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח, הקובע "מוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל את ענייניו האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו". יתרה מזו, החלטת הממשלה האמורה סותרת את רוח החוק ולא רק את לשונו, מאיימת לפגוע בעצמאות האקדמית של האוניברסיטאות ועלולה להביא להרס ההשכלה הגבוהה והמדע בישראל.

2. סנאט אוניברסיטת חיפה תומך בהחלטת מל"ג-ות"ת מיום 23.9.2003 לפעול לביטול החלטת הממשלה, ומצטרף למחאה על עקיפת סמכויות התקצוב של ות"ת, ולקריאה למנוע יישום גורף, אחיד וכפוי של המלצות דו"ח מלץ על האוניברסיטאות.

ישיבה מס' 2, 20.11.2003

1. חברותו של ראש בי"ס בוועדת המינויים וההעלאות

הסנאט מאשר את ההצעה בקריאה שניה כדלקמן:

סעיף 27.1.3 חדש: יו"ר ועדת המינויים וההעלאות יזמין את הדיקן הנוגע בדבר להציג את התיק בפני הועדה. במקרים שבהם ראש בתי-ספר משתתף בהצגת התיק יוזמן גם הוא.

סעיף 27.1.6 חדש: לא יכהנו כחברים בוועדת המינויים וההעלאות דיקני פקולטות וראשי בתי-ספר המציגים או המשתתפים בהצגת תיקים בפני הועדה.

מן התיקונים הנ"ל מתבקש לתקן גם את סעיף 28.5 כדלקמן: ליד הצירוף "ראש בית ספר" בסעיף זה תתוסף כוכבית (*) שתציין: "במשמעותו בסעיף 27.1.6".

2. הצעה לפתיחת מסלול חד-חוגי בחוג לתקשורת

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסלול חד-חוגי בחוג לתקשורת.

3. הצעה לתיקון בתקנון מינויים וההעלאות: מעבר ממסלול למסלול באמצע שנת הלימודים

הסנאט מאשר את ההצעה לתיקון בתקנון מינויים וההעלאות כדלקמן: לפרק ב': הליכי מינוי: מינויים והעלאות לדרגת מרצה בכיר ומעלה, כולל מורה בכיר ומרצה בכיר (מומחה) יכנסו לתוקף מפרעית מראשית החודש העוקב את התאריך בו נפתחה הפרוצדורה ולא יותר מ - 24 חודשים מפרעית* (*הערה: על פי הוראת הממונה על השכר במשרד האוצר ומכתבו של נשיא

הר הכרמל, חיפה 31905 טל': 04-8240628 Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone:
פקסימיליה: 04-8342101 Fax: 972 E-MAIL:slandman@univ.haifa.ac.il

האוניברסיטה לרקטור מיום ט' באדר ב' תשס"ג (13.3.2003) בנדון, התחולה למפרע תהיה של 6 חודשים בלבד החל משנת הלימודים תשס"ד) מיום החלטת ועדת המינויים וההעלאות על הענקת הדרגה. לעניין זה, תחולת הפרוצדורה משמעה תאריך הודעתו של הרקטור למועמד על ההחלטה לפתוח את הפרוצדורה. תיתוסף פיסקה חדשה: מעבר ממסלול למסלול באמצע שנת הלימודים: "למרות האמור לעיל, היה והמינוי כרוך בשינוי בסיס המשרה (כתוצאה ממעבר ממסלול למסלול או מכל סיבה אחרת) לא יחול השינוי בבסיס המשרה מפרעית, אלא ייכנס לתוקפו מתחילת שנת הלימודים העוקבת שלאחר החלטת ועדת המינויים וההעלאות". ההצעה תועבר לוועדת החוקה לקראת הכנתה לקריאה שניה.

4. <u>שימוש בטלפונים נישאים</u>

הסנאט מאשר את ההצעה כדלקמן: הסנאט יוצא בהצהרה לפיה הוא רואה בחומרה את התופעה של שימוש בטלפונים נישאים בספריה הגורמים להפרעה למרצים ולסטודנטים השוהים בספריה.

הסנאט מביע דעתו לפיה יש לאכוף את תקנון משמעת תלמידים סעיף 5.4: "הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה באוניברסיטה, או הפרעה לכל פעילות אחרת שנתאשרה על-ידי המוסדות המתאימים באוניברסיטה, וכן סיוע לכל הפרעה" ואין צורך בהוספת סעיף לתקנון בנושא: שימוש בטלפונים נישאים. הסנאט מעודד את רשויות המשמעת לטפל בסטודנטים העושים שימוש בטלפונים נישאים ואשר לא קיימו את התקנון כאמור.

הסנאט מאשר את ההצעה לפיה יתלו שלטים ברחבי הספריה בגין אי השימוש בטלפונים נישאים וייכתב במפורש מי הם האחראים לאכיפה זו

<u>ישיבה מס' 3, 11.12.2003</u>

1. <u>הצעה להקמת בי"ס למדעי המדינה</u>

הסנאט מאשר את ההצעה כדלקמן:

1) יוקם בית-ספר למדעי המדינה במסגרת הפקולטה למדעי החברה.
2) בית-הספר יפעל במתכונת פדרטיבית כדלהלן:
3) החוג למדע המדינה ימשיך להעניק את כל שלושת התארים.
4) המחלקה ליחסים בינלאומיים תהפך לחוג לתואר שני במסגרת בית-הספר, מיד עם אישור הבקשה להעניק תואר שני ביחסים בינלאומיים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
5) תוקם מחלקה למנהל ולמדיניות ציבורית והיא תפעל במתכונת דומה לזו שהייתה קיימת עד כה במחלקה ליחסים בינלאומיים. משמעות הדבר היא שהמחלקה תעסוק בתכנון והתארגנות לקראת הקמת חוג לתואר שני למנהל ולמדיניות ציבורית במסגרת בית-הספר. עם תום ההתארגנות תוגש הצעה מגובשת בנושא זה לפקולטה, לסנאט ולמועצה להשכלה גבוהה.
6) ראש בית-הספר יהיה חבר סגל קבוע מדרגת פרופ' חבר ומעלה.
בתקופת הקמה של חמש שנים ראשונות ימונה ראש ביה"ס על-ידי הרקטור והדיקן. לאחר תקופה זו יבחר ראש ביה"ס על-ידי מועצת ביה"ס ברוב מיוחס של שלושה רבעים מחברי הסגל הבכירים באשר למועמד.
מועצת ביה"ס תורכב מחברי הסגל האקדמי בבית-הספר מדרגת מרצה ומעלה.
7) ראש בית-הספר ייצג את כל יחידות ביה"ס, בכל נושא ועניין, כלפי רשויות הפקולטה והאוניברסיטה.

כפי שהוחלט, ראש בית-הספר והדיקן יתקנו את מסמך ההקמה אשר יובא לאישור סופי בוועדה המתמדת.

ישיבה מס' 4, 22.01.2004

1. הרחבת לימודי תואר שלישי בחוג לספרות עברית והשוואתית

הסנאט מאשר את הצעת החוג לספרות עברית והשוואתית להרחבת מסגרת לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בתחום ספרות השוואתית.

2. הצעה לפתיחת חוג לתואר שני בלימודי נשים ומגדר

הסנאט מאשר את ההצעה העקרונית לפתיחת חוג לתואר שני בלימודי נשים ומגדר. מסמך התיקונים יועבר לאישור סופי בסנאט.

ישיבה מס' 5, 4.03.2004

1. הצעה להקמת חוג לימודים לתואר שני בבריאות נפש קהילתית במסגרת הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות

הסנאט מאשר את ההצעה להקמת חוג לימודים לתואר שני בבריאות נפש קהילתית בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות.

2. הצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני בחוג לשירותי אנוש

הסנאט מאשר את ההצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני בחוג לשירותי אנוש. דיקן לימודים מתקדמים ודיקן הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות יתקנו את הנוסח.

3. הצעה לשינויים בתקנון לימודי תואר שני ושלישי

הסנאט מאשר את ההצעה לפיה תיערך בדיקה של הנתונים עם הרשות ללימודים מתקדמים וכל גורם אחר הנוגע לדבר לפני קביעת הציון המזכה את התלמיד בקבלה להשלמות. כמו כן אושר הנוסח לסעיף 8.13: תלמיד השלמות לקראת לימודי תואר שני: א. מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני (כפי שמפורטים בסעיף 7.3), אולם השיגו בלימודי התואר הראשון ציון סופי הנע בין 70 ל-75 בשני חוגי לימוד, יוכלו להציג מועמדותם ללימודי השלמות לקראת לימודי תואר שני (במסגרת התואר הראשון). במידה והוועדה החוגית ללימודי תואר שני תמליץ על קבלתם, תעביר את ההמלצה לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים בצירוף היקף הקורסים הנדרש והציון שיש להשיג בהם, לפני ביצוע הליך הקבלה. לאחר אישור הדיקן ניתן יהיה לבצע את הקבלה. עם סיום ההשלמות כנדרש, יירשמו מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני. במידה ותחליט הוועדה החוגית ללימודי תואר שני על דחייה, יועבר התיק ישירות לאגף מינהל תלמידים. מועמדים אשר השיגו בלימודי התואר הראשון ציון נמוך מ-70 לא יוכלו להתקבל למסלול השלמות לקראת לימודי תואר שני. כל חריגה מכלל זה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי סעיפים 6.1 ו- 6.2 בתקנון תואר שלישי כדלקמן: 6.1: הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, בתיאום עם

המנחה/ים יחליטו האם להקים ועדה מלווה מורחבת לתלמיד. 6.2: במידה והוחלט על הקמת ועדה מלאה, תמונה הוועדה עם הגשת הצעת המחקר.

4. דיון בנושא "הפסקת תרבות" בימי רביעי ברחבת קפה "דשא"

הסנאט מאשר את ההצעה ל"הפסקת תרבות" כדלקמן: 1. הסנאט חוזר ומביע את מחויבותו לעידוד פעילות תרבותית סטודנטיאלית, כפי שבאה לביטוי בהחלטת הוועדה המתמדת. 2. הסנאט מביע את דאגתו מאירועים שהתרחשו לאחרונה והפריעו למהלך התקין של הלימודים. 3. הסנאט מנחה את הוועדה המתמדת למצוא פתרון לבעיות שהתעוררו, כדי להביא לידי ביטוי את שני העקרונות הנ"ל.

ישיבה מס' 6, 18.03.2004

1. דיון במסמך "עקרונות התאגדות מוסדות להשכלה גבוהה שהם אוניברסיטאות (כולל הטכניון ומכון וייצמן למדע)

הסנאט מאשר את מסמך גרוסמן בכפוף לשינויים.

ישיבה מס' 7, 1.04.2004

1. הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

הסנאט מאשר את מועמדותם של פרופ' סול כהן, מר יצחק בן-אהרון, מר סמי עופר ופרופ' רות באדר-גינסבורג לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד.

2. דיון בסדרי בחירת הרקטור

הסנאט מאשר את ההצעה לפיה לאחר קבלת הודעה מהרקטור יוחל בפתיחת הליך הבחירות לרקטור. בישיבתו הבאה של הסנאט תיבחר ועדת החיפוש לבחירת הרקטור. הבחירות בפועל יתקיימו לאחר אישור מינויו של הרקטור לנשיא בישיבתו של חבר הנאמנים ביום 1.6.2004.

ישיבה מס' 8, 29.04.2004

1. הצעה לשינוי בתקנון האקדמי, סעיף 45, בחירת רקטור: שיתוף משקיף מטעם אגודת הסטודנטים בוועדת החיפוש לרקטור – לקריאה שנייה

הסנאט מאשר את ההצעה לפיה ועדת החיפוש לרקטור רשאית להחליט להזמין את יו"ר אגודת הסטודנטים לדיוני הוועדה. לא ייעשה שינוי הסעיף בחוקה ובתקנון הכללי.

ישיבה מס' 9, 20.05.2004

1. הצעה לשינוי תחומי התמחות במגמה המחקרית בחוג לפסיכולוגיה

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת שתי מגמות בחוג לפסיכולוגיה: 1. פסיכולוגיה קוגנטיבית וגורמי אנוש; 2. מגמה לפסיכוביולוגיה. מגמות הן במקום תחומי התמחות במגמה המחקרית.

2. הצעה לשינוי שם תכנית לב.א. מצטיינים

הסנאט מאשר את ההצעה לשנות את שם התכנית לב"א למצטיינים לשם: "אופקים: תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה"
(Ofakim: The University of Haifa B.A. Honors Program).

ישיבה מס' 10, 14.10.2004

1. בחירת רקטור

פרופ' יוסי בן-ארצי נבחר לרקטור לתקופת כהונה של שלוש שנים: תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז.

החלטות הוועדה המתמדת – תשס"ד

ישיבה מס' 1, 22.10.2003

1. בקשה להפסקת לימודים בצהרי יום הבחירות לרשויות המקומיות 28.10.03 – מכתבו של ח"כ אילן שלגי

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה ביום הבחירות לרשויות המקומיות, 28 באוקטובר 2003, החל מהשעה 14:00 לא תחול חובת נוכחות בשיעורים.

2. הצעה לשינוי שם המגמה ל"חינוך וטכנולוגיה" ל"טכנולוגיות מתקדמות בחינוך"

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם המגמה ל"חינוך וטכנולוגיה" ל"טכנולוגיות מתקדמות בחינוך".

3. סיכום פיילוט לסקר שביעות רצון מההוראה בקורסים לתואר שני, סמסטר ב' תשס"ג

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לגבי שאלון סקר שביעות רצון מההוראה לקורסי מ"א תשס"ד כדלקמן: 1. החלק הפתוח יישאר בחלק הראשון של השאלון, 2. שאלת הסילבוס תוצא מהחישוב של הציון הכללי וייבדק רק האם היה סילבוס והאם הוא תרם, 3. ייבדק מחדש נושא השאלות הייחודיות ויועבר פיילוט נוסף בהתאם, 4. תיבדק האפשרות להפנות את תשומת לבם של המשיבים שניתן להמשיך את התשובות על החלק הפתוח גם בגב הטופס.

4. גירסה חדשה של שאלון סקר שביעות רצון מההוראה לקורסי ב"א תשס"ד

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לגבי שאלון סקר שביעות רצון מההוראה לקורסי ב"א תשס"ד כדלקמן: 1. כל חלקי השאלון נמצאים באותו הצד של העמוד, 2. החלק עם השאלות הפתוחות יהיה בתחילת השאלון, כחלק א'. תיבדק האפשרות לרווח את השורות, 3. בחלק א' תשונה השאלה: מה היית מציין/ת לטובה בקורס? 4. אושר המבנה של השאלות בחלקים ב' וג', 5. תיבדק השאלה כיצד ניתן לקבל מידע על קורסים מתוקשבים.

5. תכנית למצויינות בחינוך – המשך דיון

הוועדה המתמדת מחליטה לאשר עקרונית הענקת ספח לתכניות שיאושרו על-פי הערות שנשמעו מפי חברי הוועדה המתמדת. החוג לחינוך יעביר לוועדה המתמדת הצעה מפורטת בהתאם. ראש החוג למתמטיקה התבקש להביא לישיבה הקרובה דיווח מפורט על תכנית המצויינות בחוג שלו.

ישיבה מס' 2, 26.11.2003

1. קבלה לאוניברסיטה בשנת הלימודים תשס"ה

הוועדה המתמדת מאשרת את ההחלטה כדלקמן: אוניברסיטת חיפה מקבלת את המלצת ועד ראשי האוניברסיטאות להקפיא לשנה את הקבלה על בסיס המצרף. הקבלה לשנת הלימודים תשס"ה תתבסס, כבעבר, על הציון הפסיכומטרי וציוני בחינות הבגרות. אוניברסיטת חיפה שותפה לרצון להגביר את הנגישות להשכלה גבוהה של תלמידים מהפריפריה ותמשיך במדיניותה לקליטה מוגברת של תלמידים אלה.

2. המלצות הוועדה להסרת החיסיון בבחינות

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה החיסיון בבחינות יישמר כפי שהיה נהוג עד עתה.

3. אמנת הסטודנט המשרת במילואים

הוועדה המתמדת מאשרת את אמנת הסטודנט המשרת במילואים.

4. הצעה להצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יינתן טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית לחתימה לכל תלמיד פעם בשנה. כמו כן, תיעשה בדיקה על העונשים הניתנים בוועדת משמעת על העתקה בבחינות והעתקה של עבודות ותוצאותיה ידווחו לוועדה המתמדת.

5. משוב הוראה

הוועדה המתמדת מאשרת כי תוצאות משוב ההוראה יועברו למרצים בלבד. משוב המספרים יישלח לראשי החוגים.

ישיבה מס' 3, 31.12.2003

1. התכנית לב.א. למצטיינים

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יש לפתוח את כל הקורסים באוניברסיטה לתלמידי התכנית לב.א. למצטיינים. השיבוץ בפועל במקרים של קשיים ייעשו על-ידי ראש התכנית בתיאום עם ראש החוג הנדון וזאת בהתחשב בדרישות קדם ובמספר המקומות הפנויים. במקרה של רישום לקורס מלא, תקבע הגבלה של עד עשרה אחוז ולא מעל חמישה תלמידים בכל קורס.

2. קבלת תלמידים מהמכינה על-פי המצרף

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה בחינות המצרף לתלמידי המכינה הכללית (מכינת

היום והאביב בלבד) יתקיימו בשנת הלימודים תשס"ד במתכונת שאושרה בשנת הלימודים תשס"ג.

3. תכנית למצוינות בחינוך – דיון חוזר

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת תכנית למצטייני החוג לחינוך. התלמידים בתכנית יידרשו לשמור על ממוצע ציונים גבוה ולהיות ב-10% הציונים העליונים בלימודיהם בשנים ב' וג' כדי שיוכלו להמשיך וללמוד בתכנית. כמו כן, הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה תלמידים שיסיימו את לימודיהם בתכנית יקבלו ספח בנוסף לתעודת הבוגר שלהם.

4. שינוי נוהל "בחינות וציונים" הוספת סעיף 1.10 חדש: כללי יציאה מחדר הבחינה

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יתוסף בפיסקה האחרונה של סעיף 1.9 המשפט כדלקמן: במידה וקיבל אישור לעזוב, על התלמיד להחזיר למשגיחות את השאלון ואת מחברות הבחינה טרם צאתו.

כמו כן מאשרת הוועדה המתמדת כי יתוסף סעיף 1.10 בנוהל בחינות וציונים כדלקמן:

בבחינה הנמשכת יותר משעתיים, אין לצאת מחדר הבחינה בשעה הראשונה של הבחינה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה; יציאה מחדר הבחינה מחוץ למועדים אלה תתאפשר בבחינות הנ"ל רק במקרים בהם אושר הדבר מראש, על-ידי מדור הבחינות, אחרי שהתלמיד הציג אישור רפואי מתאים. לא תותר יציאה מחדר הבחינה של יותר מנבחן אחד בו זמנית.

ישיבה מס' 4, 28.01.2004

1. אישור סיפי הקבלה לשנת הלימודים תשס"ה

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לסיפי קבלה לשנת הלימודים תשס"ה כדלקמן:

הציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש לקבלה 400. הציון המשוקלל המינימלי (פסיכומטרי + בגרות) הנדרש לקבלה – 440. ועדת הקבלה מעודדת מדיניות כללית שלא לרדת מסף זה. עם זאת, במקרים חריגים יוכלו ראשי החוגים במדעי הרוח לקבל באישור הדיקן מועמדים שציונם הפסיכומטרי נמוך מ-440, אך לא מתחת ל-425. הסף המינימלי באנגלית – סף הקבלה בבחינה הפסיכומטרית באנגלית – 85 או ציון בגרות באנגלית 70 לפחות ב-4 יח"ל או 60 לפחות ב-5 יח"ל. הסף המינימלי בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות). בתשס"ד סיפי הקבלה בבחינת יע"ל עמדו על: חלק סגור – 94, חלק פתוח – 91; ממוצע שני החלקים – 115. מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימודים, אם הציון הפסיכומטרי שלהם יהיה מ-560 ומעלה. המשך לימודיהם באוניברסיטה יותנה בעמידה בבחינה בעברית (יע"ל) עד סוף השנה השנייה ללימודיהם באוניברסיטה.

2. אישור הקמת ביה"ס למדעי המדינה

הוועדה המתמדת מאשרת את התיקונים של מסמך ההקמה המתוקן של בית-הספר למדעי המדינה כדלקמן:

1. שם החוג המוצע למדיניות ציבורית ומינהל ציבורי ישונה ל: החוג למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית.
2. דיקן הפקולטה למדעי החברה רשאי להשתתף בכל הישיבות של הוועדות, המחלקות או היחידות האחרות של ביה"ס.

3. המשפט: מזכירות ביה"ס תורכב אפוא מראש מינהל ביה"ס ומזכירות ביה"ס (עמ' 7 שורה 5 במסמך, ימחקו המלים "ראש מינהל ביה"ס".
4. עמ' 7 בקטע שמתחיל: בשלב ב': במקום המשפט: יוכל למלא תפקידים בכל אחד משני התחומים. התיקון המאושר: יחד עם זאת, לכל חבר סגל יהיה חוג עיקרי אליו יהיה שייך. באותו חוג ידונו בענייניו הפרסונליים של חבר הסגל ורק בו תהיינה לו זכויות הצבעה.
5. "עקרונות יסוד לתקנות בית-הספר למדעי המדינה": סעיף 1: מועצת ביה"ס תורכב מכל המורים במסלולים מחקרי, הוראה, ונלווה מדרגת מרצה (או דרגה מוצעת מרצה) ומעלה. כמו כן יהיה נציג אחד במועצה לכל אחד מבעלי הדרגות הבאות: מדריך, מורה נלווה, אסיסטנטים, עוזרי הוראה, סטודנטים. סעיף 2: מועצת ביה"ס תתכנס לפחות פעמיים בסמסטר, בהודעה של שבוע מראש, לפחות. הסמכות לכינוס מועצת ביה"ס נתונה בידי ראש ביה"ס. סעיף 3: המועצה תתכנס לישיבה מיוחדת על-פי החלטת ראש ביה"ס או על-פי בקשת חצי מכלל חברי המועצה הנמצאים בארץ. סעיף 4: מניין חוקי לקיום כינוס של מועצת ביה"ס הוא כמחצית מחברי המועצה. באין רוב כזה בישיבה הראשונה, יהיה כל מניין נוכחים בישיבה שלאחריה מניין חוקי. מועד הישיבה יקבע על-ידי ראש ביה"ס. סעיף 5: מועצת ביה"ס אחראית לדון ולהחליט בנושאים של תכניות הוראה לגבי מבנה ותוכן הקורסים המשותפים לכל תלמידי ביה"ס בכל התארים. כל החלטה תתקבל ברוב של שלושה רבעים מחברי המועצה. סעיף 6: מועצת ביה"ס תקבל דיווח על פעילות ההנהלה ותאשר את תקציב ביה"ס.
6. ל"עקרונות יסוד לתקנות בית-הספר למדעי המדינה" יתוספו הסעיפים הבאים: סעיף 7: מועצת ביה"ס תשמע דיווחים מראשי היחידות (ובעתיד החוגים) על פעילותם בתחומי המחקר וההוראה. סעיף 8: מועצת ביה"ס תבחר את ראש ביה"ס בתום תקופת ההקמה של חמש שנים. בחירת ראש בית-הספר מאותה עת ואילך תהיה מותנית בהסכמה של שלושה רבעים מחברי הסגל הבכירים (בעלי הקביעות) באשר למועמד.
7. "פורום הנהלת ביה"ס": סעיף 1: הנהלת ביה"ס תורכב מראש ביה"ס (יו"ר), ראשי שלושת היחידות והדיקן. מרכז מנהלי של הפורום יהיה ראש מינהל ביה"ס. הנהלת ביה"ס תכונס על-פי בקשת אחד מחבריה או על-פי הצורך. סעיף 3: הפורום יעסוק מדי שנה בהצעת תקציב ביה"ס. אישור סופי של התקציב יעשה על-ידי ראש בית-הספר. סעיפים 4,5,6 במסמך המקורי יושמטו.
8. יתוסף סעיף על "ועדת הוראה".
9. הפרק: "מתאר להקמת ביה"ס" - יושמט.
10. נספח א' - היבטים ניהוליים ותקציביים - איננו מהווה חלק ממסמך ההקמה שהוא מעניינה של הוועדה המתמדת.

ישיבה מס' 5, 21.04.2004

1. הצעה לתכנית משותפת לתואר בוגר במשפטים וב.א. למצטיינים

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקים תכנית משותפת לתואר בוגר במשפטים וב.א. למצטיינים.

2. מעמדם של חברי סגל בתכנית קמ"ע

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה למדענים עולים הנמצאים בתכנית קמ"ע והממלאים את חובותיהם בהוראה בהיקף של 4 שעות פרונטליות לפחות (מחצי משרה ומעלה) תינתן הזכות להשתתף במועצת הפקולטה ותוענק להם זכות הצבעה. כמו כן, תינתן להם הזכות לבחור לסנאט אך לא להיבחר לסנאט.

3. <u>דיון בנושא מועד חריג</u>

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה תוקם ועדה מיוחדת בה יהיו חברים פרופ' רון רובין, פרופ' עדה שפיצר ומר ויטלי חייקין. הוועדה תנסח הצעת החלטה אשר תציע חלופות לשינוי במועדי הבחינות הנערכים באוניברסיטה ושינוי הזכאות לגשת למועד חריג. ההצעה תובא לאישור הוועדה המתמדת.

<u>ישיבה מס' 7, 11.07.2004</u>

1. <u>הצעה לארגון מחדש של ניהול הספריה</u>

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לארגון מחדש של ניהול הספריה בכפוף לתיקונים כדלקמן:

49. הראש האקדמי של הספרייה

49.1 תפקידי הראש האקדמי

א. הראש האקדמי של הספרייה הוא יו"ר ועדת הספריה מתוקף תפקידו.
ב. הראש האקדמי יהיה אחראי על קביעת מדיניות הספריה בהתאם להחלטת ועדת הספריה.
ג. הראש האקדמי של הספריה יכנס את ועדת הספריה לפחות ארבע פעמים בשנה.
ד. הראש האקדמי של הספריה יביא לדיון בפני הוועדה ולאישורה את עיקרי המדיניות שגיבש, את חלוקת התקציב והקצאת המשאבים עליהם החליט יחד עם מנהל הספריה.
ה. הראש האקדמי יהיה אחראי ויפקח על מימוש מדיניות חלוקת המשאבים והתקציבים של הספריה ויהיה אחראי על ביצוע המדיניות והשגת היעדים שנקבעה למחלקות השונות של הספריה.
ו. הראש האקדמי יהיה חבר בוועדת המכרז שתיבחר את מנהל הספריה ויהיה שותף לניסוח פרטי המכרז.
ז. הראש האקדמי ישתתף בתוקף תפקידו בישיבות הסנאט.

49.2 דרכי בחירתו של הראש האקדמי

א. הראש האקדמי ייבחר על-ידי הסנאט.
ב. המועמד לתפקיד יומלץ על-ידי ועדה בהרכב הרקטור (יו"ר), ועוד שני חברי סנאט בדרגת פרופ' חבר או פרופ' מן המניין בעלי קביעות שייבחרו על-ידי הסנאט.
ג. המועמד לתפקיד הראש האקדמי של הספריה יהיה חבר סגל בדרגת פרופ' חבר או פרופ' מן המניין בעל קביעות.
ד. הראש האקדמי ייבחר לתקופת כהונה של שלוש שנים. הסנאט יוכל להאריך את המינוי לתקופת כהונה נוספת של שנתיים על-פי המלצת הרקטור.

50. מנהל הספריה

50.1 מנהל הספריה יהיה כפוף לראש האקדמי.
50.2 מנהל הספריה ייבחר במכרז כמקובל לגבי עובדי מינהל באוניברסיטה.
50.3 מנהל הספריה יהיה בעל תעודה אוניברסיטאית בלימודי ספרנות, בעל תואר שני לפחות

ובעל ניסיון מוכח בניהול מסגרות ספריתיות או אחרות.

50.4 הראש האקדמי של הספריה יהיה חבר בוועדת המכרזים לבחירת מנהל הספריה.

50.5 מנהל הספריה יהיה אחראי על הניהול הכללי והשוטף של הספריה, על השימוש במשאבים ובתקציבים של הספריה ויקבע את חלוקתם הפנימית בין המחלקות השונות בכפוף למדיניות שנקבעה על-ידי הראש האקדמי וועדת הספריה.

50.6 מנהל הספריה יהיה אחראי לבחירתם ומינויים של עובדי הספריה בתיאום עם הראש האקדמי.

50.7 מנהל הספריה יהיה משתתף קבוע בישיבות ועדת הספריה של הסנאט ויהיה שותף בקביעת מדיניות הספריה ודרכי מימושה.

11.6. ועדת הספרייה

א. הראש האקדמי של הספריה הוא יו"ר ועדת הספריה בתוקף תפקידו.

ב. ועדת הספריה תורכב מהראש האקדמי של הספריה וכן מארבעה חברים נוספים שייבחרו על-ידי הסנאט בהמלצת הרקטור. מנהל הספריה ישתתף בישיבות הוועדה בתוקף תפקידו.

ג. הוועדה תקבע את מדיניות הספרייה במסגרת סמכויות הסנאט ותפקח על מילוי תפקידי הספרייה.

ד. הראש האקדמי יתייעץ בוועדת הספריה בכל הקשור למינוי מנהל הספריה ולהארכת כהונתו.

ה. יו"ר ועדת הספרייה הוא הראש האקדמי של הספרייה. הראש האקדמי ייבחר על-ידי הסנאט. המועמד לתפקיד יומלץ על-ידי ועדה בהרכב הרקטור ועוד שני חברי סנאט בדרגת פרופ' חבר או פרופ' מן המניין בעלי קביעות שייבחרו על-ידי הסנאט.

2. <u>המשך הליך בחירת הרקטור</u>

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לקיים ישיבה לבחירת הרקטור ביום 14.10.2004. כמו כן מאשרת הוועדה המתמדת את ההצעה לפיה כל מי שהיו חברי סנאט ביום 17.6.2004 רשאים להשתתף בישיבה שתתקיים ב-14.10.2004. הליך ההצבעה יתקיים על פי הנוהל הקיים.

3. <u>הצעה להקמת מרכז ישראלי אוניברסיטאי לנכויות במסגרת הפקולטה לחינוך</u>

ההצעה להקמת מרכז ישראלי אוניברסיטאי לנכויות במסגרת הפקולטה לחינוך תועבר למועצת רשות המחקר. עם אישור ההצעה על-ידי המועצה היא תובא לדיון בסנאט.

4. <u>היקף הלימודים לתואר שני במסלול ב' בפקולטה למשפטים</u>

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה תכנית הלימודים לתואר שני במסלול שאינו מחקרי (מסלול ב') בפקולטה למשפטים תהיה בהיקף של 32 נ"ז.

5. <u>הצעה לפתיחת תכנית לימודי ערב בחוג לתקשורת</u>

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודי ערב בחוג לתקשורת.

6. <u>תכנית "תיכוניברסיטה" – שילוב לימודים אוניברסיטאיים עם הלימודים בתיכון</u>

הוועדה המתמדת מאשרת עקרונית את תכנית "תיכוניברסיטה" – שילוב לימודים אוניברסיטאיים עם הלימודים בתיכון. כמו כן מאשרת הוועדה המתמדת את ההצעה למנות ועדה אקדמית מלווה לתכנית.

אוניברסיטת חיפה
UNIVERSITY OF HAIFA

מזכירות אקדמית
ACADEMIC SECRETARIAT

ישיבה מס' 8, 13.09.2004

1. הצעה לנוסח חדש של נוהל הקמת מכונים ומרכזים

הוועדה המתמדת מאשרת את השינויים בנוהל מכונים/מרכזים כדלקמן:

4.2 חוקרים יגישו הצעות להקמת מכון או מרכז במספר מועדים שהרשות תודיע עליהם.
4.6 הדיון במועצת רשות המחקר יתקיים בהצגת ההצעה על-ידי מגיש ההצעה לגיבוש המלצות המועצה.
4.10 החליט הסנאט בחיוב, תועבר ההצעה לאישור ההנהלה ולאחר מכן תועבר לאישור הוועד הפועל.
6.6.3 ראש מכון/מרכז, ימונה לתקופה של חמש שנים עם אפשרות הארכה לתקופות כהונה נוספות של שלוש שנים כל אחת.
6.6.5: במקרים מיוחדים תתאפשר הארכת מינוי לראש מכון/מרכז לתקופה של שנתיים נוספות אחרי פרישתו לגמלאות ובהצבעה חשאית, וזאת בהמלצת מועצת רשות המחקר ובאישור ההנהלה.
סעיף 8.0 פרוק מכון/מרכז 8.1 הדיקן למחקר רשאי להמליץ בפני הנשיא והרקטור על פירוק מכון/מרכז, שאינו מגלה פעילות במשך תקופה של שלוש שנים, או שפעילותו במשך תקופה כזו אינה מצדיקה המשך קיומו במתכונת הקיימת. בשאר הסעיפים אין שינוי.

2. הצעה להקמת חוג לתואר ראשון (B. Sc.) בביולוגיה במסלול דו-חוגי

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת חוג לתואר ראשון (B.Sc.) בביולוגיה במסלול דו-חוגי.

3. הצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני במסלול ב' בייעוץ חינוכי ליועצים חינוכיים בשדה

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני במסלול ב' בייעוץ חינוכי ליועצים חינוכיים בשדה.

4. הצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני משולבת עם לימודי תעודת הוראה לאקדמיים מנוסים בהנדסה ובמדעים המעוניינים בחינוך מתמטי

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני משולבת עם לימודי תעודת הוראה לאקדמיים מנוסים בהנדסה ובמדעים המעוניינים בחינוך מתמטי.

5. הצעה לתכנית התמחות בלימודי תואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית בתחום טראומה

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לתכנית התמחות בלימודי תואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית בתחום טראומה.

הר הכרמל, חיפה 31905 טל': 04-8240628 Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone:
פקסימיליה: 972 4-8342101 :Fax E-MAIL:slandman@univ.haifa.ac.il