

אוקטובר 17
חשון תשע"ח

נוהל לאישור תקציבי עבור תוכניות לימוד חדשות באוניברסיטה

1. מטרה

- 1.1 ביצוע בדיקה כלכלית של תוכניות לימודים חדשות הכוללת בחינת ההוצאות וההכנסות הצפויות במהלך התוכנית.
- 1.2 הצגת המשמעויות הכלכליות של הפעלת התוכנית להנהלת הפקולטה / ביה"ס והאוניברסיטה.
- 1.3 הצעת התקציב תשמש כנספח לתוכנית שתשלח לגורם החיצוני.

על התכנית לעבור את אישור מחלקת תקציבים וכלכלה לפני הגעתה לוועדה המתמדת.

2. אופן הכנת ההצעה התקציבית.

- 2.1 בקשה להכנת בדיקה תקציבית של תוכנית לימודים חדשה תוגש למחלקת תקציבים וכלכלה חודש ימים לפני המועד הנדרש להצגת התוכנית בפני ההנהלה.
- 2.2 יקבע איש קשר בפקולטה שתפקידו:
 - 2.1.1 להעביר את נתוני התוכנית למחלקת תקציבים וכלכלה.
 - 2.1.2 לספק איזון חוזר במהלך הכנת התוכנית התקציבית.
 - 2.1.3 להציג את פרטי הצעת התקציב לגורמים בפקולטה כדי לקבל את אישורם, לפני הצגת ההצעה התקציבית להנהלת האוניברסיטה.
- 2.3 הגשת הנתונים לתכנית הלימודים תעשה בפורמט של מחלקת תקציבים וכלכלה בלבד ובמקרה של הגשת תכנית חדשה למל"ג תוגש הצעה גם בפורמט של המל"ג (מצ"ב הפורמטים בתחתית נייר זה).
- 2.4 ראשי הפרקים של הנתונים הנדרשים מופיעים בסעיף 3 במסמך זה.
- 2.5 הכנת הצעה תקציבית תדווח בהתאם לדרישות ות"ת והמממן החיצוני.

3. הנתונים הדרושים להכנת ההצעה התקציבית (מצורפים קבצי אקסל).

3.1. הוצאות אקדמיות-

- השנה שבה ניתן הקורס מתוך מספר שנות התכנית.
- קורס סמסטריאלי / שנתי.
- קורס בחירה/חובה.
- האם הקורס חדש או קיים. במידה והקורס קיים, האם נדרשת קבוצת לימוד חדשה או לא.
- עלות עבור הוראה. האם היא לפי סגל זוטרי, מחליף או לפי איש סגל בכיר. במידה והעלות היא לפי איש סגל, האם בתוך עומס ההוראה שלו או מעבר לעומס ההוראה כהעסקה נוספת.
- שם המרצה שמעביר את הקורס.
- מה דרגת העסקה של המרצה שממנה נגזרת עלות ההוראה.
- סעיף העסקה של המרצה שממנה נגזרת עלות ההוראה.



- סך התלמידים הקיימים בקבוצה לפי קבוצת שיעור אחת.
- סך התלמידים החדשים שנכנסים לפי קבוצת שיעור אחת.
- מספר קבוצות שיעור שיינתנו בקורס.
- הפקולטה המתוגמלת בגין הקורס.
- שם החוג שאליו משתייך הקורס.

3.2. הוצאות מנהלה, שונות ומעטפת

- תוספת תפקיד
- סגל מנהלי
- שונות
- מעטפת (במידה וישנם תלמידים מחו"ל)

3.3. הכנסות

- תכנית ותת - יש למלא את הפקולטה שאליה ישויכו התלמידים.
- תכנית חוץ תקציבית - יש למלא שכ"ל שגתי.
- יש למלא כמות סטודנטים למחזור הראשון ואחוזי נשירה שנתיים.
- במקרה של תואר שני בשנה אחת – מילוי אחוזי שכר לימוד לשנה אחת.

[פורמט תכנית MA](#)

[פורמט תכנית BA](#)

[פורמט תכנית חדשה למל"ג](#)