

תכנון ותקצוב

התכנית האסטרטגית הרב-שנתית

לפני כעשור גובש באוניברסיטה הפתוחה מודל לבניית תכניות עבודה וגזירת תקציב מבוזר. מאז, תהליך בניית תכניות העבודה הפך לעניין שבשגרה, הן במחלקות האקדמיות והן במחלקות המינהל. במרוצת השנים החלו ניצנים של תכנון רב-שנתי, כדוגמת תכנית חמש-שנתית לגיוס חברי סגל בכיר והתכנית הארבע-שנתית לפיתוח האקדמי.

בשנת תשע"א, מוסד לראשונה תהליך בניית תכנית עבודה רב-שנתית. נקודת המוצא של התכנית היתה מסמך "קווים מנחים וכיווני התפתחות לאו"פ לשנים תשס"ט-תשע"ד" אשר פורסם על ידי נשיאת האו"פ. על בסיסו הוגדרו היעדים הראשיים והמשניים הבאים:

יעד ראשי	יעד משנה
פריצה לקהלים חדשים	לימודי או"פ און ליין בחו"ל לימודים בקורסים אקדמיים ללא צבירת נ"ז ("שומע חופשי") מגזרים ייעודיים בלימודים לתואר - המגזר הערבי מגזרים ייעודיים בלימודים לתואר - המגזר החרדי
הגדלת שיעור הבוגרים באמצעות עידוד לסיום התואר לסטודנטים שצברו לפחות 72 נ"ז	פרויקט מואץ - טיפול במי שכבר נשרו מניעת נשירה - מיסוד תהליך מתמשך
גיוון תכניות לימוד	הנחיה עצמאית לדוקטורט על ידי חברי סגל בכיר של האו"פ מיצוי האפשרות לתכניות מבוססות תחומי לימוד קיימים (תכניות מאוגמות)
חיזוק המחקר באו"פ	הפעלתם והתנעתם של מרכזי מחקר יחודיים שיפור תשתיות המחקר לסגל בכיר
פיתוח ועדכון קורסים	עדכון הקורסים - סגירת פערים ובניית תכנית לעדכון שוטף פיתוח מבוקר של קורסים חדשים
שיפור במיצוב האו"פ	שיפור מיצוב האו"פ בעיני הציבור
שיפור ושימור הקיים	שיפור השירות לסטודנט ורווחתו פיתוח מנהלים והדרכה יחידתית ייעול תהליכי הפקת מידע: תרבות, אחריות וסטנדרטיזציה הרחבת ארגז הכלים הטכנולוגיים בקורסים שיפור הטיפול במתעניינים
שיפור תהליכי עבודה	בניית תכנית ארגון ושיטות רב-שנתית ויישומה
שיפור התכנון השנתי והרב-שנתי	גיבוש מתודולוגיה סדירה לתכנון שנתי ורב-שנתי מבין המתודולוגיות הקיימות
גיוון מקורות הכנסה	הגשת תכנית ישימה לגיוון מקורות הכנסה הקיימים כיום באמצעות ייזום ועידוד מקורות הכנסה שאינם ות"ת ושכ"ל

לצורך ניהול התכנית הוקמה ועדת היגוי אשר כללה את הנהלת האו"פ ומינהלת התכנית. ועדת ההיגוי לוותה ביועץ ארגוני. חברי מינהלת התכנית בשלב הראשון היו אבינעם לזרוב ושמואל שטיינמץ ובשלב השני אבינעם לזרוב וד"ר רלי בריקנר.

לצורך ביצוע התכנית הוקמו צוותי עבודה שכללו חברי סגל אקדמי ואנשי מינהל. לכל צוות מונה ראש צוות. הוגדרו שלבי עבודה ולוחות זמנים והתכנית הוצגה לכל ראשי המחלקות האקדמיות, ראשי המינהלים ולכל ראשי הצוותים. כל צוות התכנס למפגשי עבודה, במהלכם הציג הצוות בפני ועדת ההיגוי את תוצרי עבודתו וקיבל משוב, המלצות ואישור להמשך פעילות.

בחודש מרס הוצגו המטרות ועקרונות הפעולה של כל הצוותים בפורום רחב שבו השתתפו כל חברי הצוותים. לקראת חודש יוני הגישו הצוותים לוועדת ההיגוי את תכניות העבודה והתקציבים הנדרשים. ועדת ההיגוי בדקה את כל ההצעות, אישרה תכניות עבודה וביצעה אינטגרציה תקציבית. לקראת ראש השנה התקיים מפגש פתוח לכלל עובדי האו"פ ובו הוצגו על ידי ראשי הצוותים כל התכניות שאושרו לפעולה החל מתשע"ב.

בסיום כל שנה אמורה להתקיים הערכת מצב ותתקבלנה החלטות לגבי אופי המשך הפעילות והיקפה לשנה העוקבת על פי מידת היישום ובכפוף לזמינות התקציבית.

תקציב כלל-אוניברסיטאי, תשע"א ותשע"ב (באלפי ש"ח)

תשע"ב	תשע"א	
הכנסות		
174,229	126,172	הקצבת ות"ת – הוועדה לתכנון ותקצוב*
282,934	326,502	שכר לימוד
9,879	11,771	אחר (מכירת ספרים, הכנסות מימון וכו')
15,253		העברות לתכנית הרב-שנתית
482,295	464,445	סה"כ הכנסות
הוצאות**		
הוצאות שכר		
32,379	31,924	סגל בכיר
159,547	151,294	שכר להוראה
123,547	112,571	סגל מינהלי
29,278	34,548	שכר אחר (כותבים, משגיחים וכו')
344,751	330,337	סה"כ הוצאות שכר
הוצאות אחרות		
78,267	75,859	תפעול הוראה ומחקר
46,901	45,531	פעילות מטה
13,683	12,719	בינוי ונכסים
138,851	134,108	סה"כ הוצאות אחרות
מערך לימודי המשך (מעל"ה)		
65,057	51,303	הכנסות
63,750	51,303	הוצאות
547,352	515,748	סה"כ הכנסות כלל-אוניברסיטאי
547,352	515,748	סה"כ הוצאות כלל-אוניברסיטאי

* בעקבות הנחיות ות"ת, החל משנת תשע"ב הופחת שכר הלימוד הנגבה ישירות מהסטודנטים, ובהתאם גדלה הקצבת ות"ת לבסיס בסך כ-43 מלש"ח.

** פירוט הוצאות כולל הוצאה בסכום של 15.2 מלש"ח בגין יעדים שאושרו בתכנית הרב-שנתית לתשע"ב.

תקציב כלל-אוניברסיטאי לשנת תשע"א, הכנסות מול הוצאות

