

הצעת מחקר במסגרת הקול הקורא של המכון לחקר חברה כלכלה RISE

נושאי המחקר: מחקר השוואתי בין פעילויות אימפקט במוסדות אקדמיים ברחבי העולם, בדגש על הוראה, והמלצות יישומיות למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל לצורך קידום פעילות אימפקט במסגרתם.

חוקרת: ד"ר רחל אזוראל כאליפא- המכללה האקדמית ת"א-יפו

המוסדות במסגרתם יערך המחקר: המכללה האקדמית ת"א-יפו

תאריך התחלה המבוקש: 1.9.2021

תאריך סיום משוער: 31.08.2021

סה"כ תקציב מבוקש: 21,528 ש"ח

פרטי תקשורת:

חוקר ראשי: ד"ר אזוראל כאליפא רחל

כתובת לדואר: רבנו ירוחם, ת.ד. 8401, ת"א-יפו, מיקוד: 6818211

דוא"ל Rachel.calipha@gmail.com

טלפון: 050-3453847

1. רקע תיאורטי

לפי נתוני הסקר השנתי של Global Impact Investment Network (GIIN, 2020), נכסי השקעות האימפקט צמחו ל-715 ביליון דולר, כמו כן, ארצות נוספות התווספו ל-GSG (Global Steering Group), הכוללת היום 32 מדינות חברות, ובנוסף, חל גידול בקרנות השקעה. נתונים אלו מהווים הוכחה לצמיחתו הגוברת של תחום השקעות האימפקט המעורר עניין. מחקר זה בחר לבחון את פעילויות אימפקט במוסדות אקדמיים ברחבי העולם. סקירה ספרותית של תחום האימפקט חשפה בפנינו מונחים שונים, מחקר זה בחר להשתמש במונח "Social Impact Investment" (SII) בדומה למחקרם של (Daggers & Nicholls, 2016) שמהווה מטרייה של שני מונחים שחשוב להבחין ביניהם: "impact investing" ו-"social investment". הראשון נטבע ע"י קרן רוקפלר ב-2007, בניסיון אסטרטגי ליצור תנופה של השקעה חיובית באופן חברתי וסביבתי בארה"ב. המונח

"social investment" בניגוד לכך, קדם לשימוש הנוכחי שלו, והתפתח בסביבה פחות אסטרטגית בעיקר באירופה.

מספר גדול של מחקרים השתמש באחד מהמונחים, אך לא בשניהם. ולכן במחקרנו, הבוחן את הנעשה ברחבי העולם, יעשה שימוש במונח המאגד-SII.

תחום SII התפתח במספר מדינות, והדיון העולמי בו החל ב-2013 כאשר הוא נידון בפגישה ה-G8 תחת נשיאותה של UK. פורסמו דו"חות מקצועיים רבים בנושא מאז, אך הפרסומים האקדמיים היו ברמות נמוכות יותר. מחקר אחרון שבחן את היקף המחקרים בתחום SII הוא מחקרם של (Daggers & Nicholls, 2016) שמצא כי פורסמו 73 מאמרים לעומת 261 דו"חות אנשי מקצוע. מחקרם הוסיף למחקרים קודמים בעלי מטרה דומה לסקירת ספרות (Clarkin & Scheck, 2014; Hochstadter & Scheck, 2014; Lyons & Kickul, 2013; Nicholls & Pharoah, 2008; Cangioni, 2015; Rizzello, Migliazza, Care, & Trotta, 2015). תרומתם של Daggers and Nicholls (2016) היא האבחנה בין מחקרים אקדמיים ולא אקדמיים. למחקרים האקדמיים נעשה מיפוי לנושאים שנחקרו בתחום SII, לתחומי הפעילות, (מגזר שלישי, מדיניות ציבורית, מימון וכלכלה, ומנהל עסקים) ולסוגי המחקר שבוצעו (תאורת/מיפוי/אמפירי).

כאשר יזם בעמק הסיליקון נשאל על הסוד ההצלחה של עמק הסיליקון, הוא אמר:

"Take one great research university, Add venture capital, Shake vigorously "

(Florida, et al., 2006, pp3). לאור כך, לאוניברסיטה תרומה משמעותית כגוף המחקר, וסקירת הידע הידוע בתחום עד כה היא משמעותית. מדינות גם החלו להבין את חשיבות הדבר, והחלו להשקיע במחקר ופיתוח, החל מ-2003 דירוג האוניברסיטאות הפך לפרמטר חשוב גם באופן גלובלי (Marginson, 2010) לאוניברסיטה, תפקיד חשוב כמנוע חדשני לפיתוח הכלכלה ולאקוסיסטם (Leslie, 1990, 1993; Geiger, 1986, 1993) לאוניברסיטה תפקיד חשוב ב-3T: Technology, Talent, and Tolerance (Florida, et al., 2006). הראשון, כגוף המקבל מימון פרטי וציבורי למחקר ופיתוח, האוניברסיטה תמיד נמצאת בחוד החנית של חדשנות טכנולוגית. שנית, האוניברסיטה משפיעה על הכשרון באופן ישיר ובלתי ישיר. באופן ישיר, היא מושכת חוקרים, סטודנטים, ובמקביל פועלת כמגנט, המעודד אנשים יזמים, כישרוניים ומשכילים וחברות להתמקם ליד. שלישית, האוניברסיטה, עוזרת לעצב סביבה אזורית שפתוחה לרעיונות חדשים ולגיוון. היא מרכזת אנשים מוכשרים מכל הקשת, ממקומות שונים שיכולים להציע רעיונות חדשים.

Ezkowitz (1989, 2000), טוען שהאוניברסיטאות המסורתיות, שתפקידם העיקרי מחקר והוראה, הוחלפו

באוניברסיטאות יזמיות, שיוצרות הכנסות, במסחר טכנולוגיה, ומתעסקות באופן ישיר בפיתוח איזורי. יש הטוענים שיש להפריד בין האקדמיה לתעשייה כגון Dasgupa and David (1994) ויש הטוענים שהאקדמיה והתעשייה שזורים זה בזה כגון: Rosenberg and Nelson (1994). רוברט מרטון (1973) אמר שמדע האקדמי צריך להיות "פרוייקט פתוח" בגלל שהוא המרכז ליצירת הידע, חברות, לעומת זאת להן המטרה להעלות רווחים

ולרכוש קניין רוחני.

המחקר נוכחי זה ינסה לבחון את קיומם של התפקידים הנוספים של האקדמיה בתחום ה-SII. מחקר זה יבחן מה נעשה בתחום ההוראה, האם היא משולבת ביישום. האם האוניברסיטאות יזמיות, בדומה לייצור טכנולוגיה, האם קיימים שיתופי פעולה בין התעשייה, האקדמיה ומקבלי החלטות.

2. מטרת המחקר המוצע

1. למפות את תוכניות הלימוד (תואר ראשון ותארים מתקדמים) והקורסים הנלמדים בתחום השקעות אימפקט חברתיות באוניברסיטאות של 30 מדינות השייכות ל-GSG.
2. למפות את מרכזי מחקר המשתייכים לאוניברסיטאות של 30 מדינות השייכות ל-GSG.
3. למפות את הפעילות היישומית (תחרויות, אינקובטורים, סימולציות, פעילויות סטודנטיליות וכו') הנעשית בתחום השקעות אימפקט חברתיות באוניברסיטאות של 30 מדינות השייכות ל-GSG.
4. למפות את שיתופי פעולה הבינלאומיים שמקיימות האוניברסיטאות בנושא השקעות אימפקט חברתיות.
5. להציע המלצות יישומיות למוסדות השכלה בישראל (לאור ממצאי 1-5).

שאלות מחקר עיקריות

1. מה נעשה באוניברסיטאות בעולם ובישראל, בהוראה, ובחלק היישומי (תחרויות, אינקובטורים, סימולציות, וכו'), בתחום השקעות אימפקט חברתיות?

2. לאור ממצאי שאלה 1, מה הן ההמלצות ליישום במוסדות להשכלה גבוהה בישראל?

3. ערכו החברתי והיישומי של המחקר לחברה הישראלית

במטרה לציין את תרומתו של מחקר זה, שבעיקרו בוחן את הנעשה באוניברסיטאות בעולם, נציין את תפקידה של האקדמיה. תפקידה להיות גורם משתף ולתמוך בפיתוח סקטור. במובן זה, היא בעלת מיומנויות לתרום לפרקטיקה בתחום כגון: פיתוח מודלים תיאורטיים שיכולים לשמש משקיעים בקבלת החלטות השקעה. בנוסף תפקידה של האקדמיה "להסתכל על השוק" ולבקר ולשאול שאלות. חשוב לזכור שהיא גוף נייטרלי, לא בעד או נגד, אלא בוחנת את התופעה מכל היבטיה.

כמו כן, בהתייחסות לטיב המחקר, המחקר באקדמיה נבחן ע"י בודקים באופן מעמיק ולכן המידע המפורסם הוא טוב ומקיף. המחקר הוא פחות מגבל בזמן, ולכן מאפשר בדיקות חוזרות, ומעודד חשיבה יותר מתוחכמת. חשוב לזכור שממצאי האקדמיה הם לא רק קניינות רוחנית אלא גם עבור טובת השוק. האקדמיה משפיעה על פיתוח וחדשנות הכלכלה. ולכן בהתייחסות למחקר שלנו, ממצאי המחקר יבחנו אם אכן הנושא נחקר, את היקפו, והנושאים שנידונו שסייעו לפיתוח הסקטור, תיאור המודלים שיכולים לשמש לפרקטיקה. המיפוי יתאר את המחקר העדכני והזמין ובעקבות כך יהיה ניתן להסיק מה המחקרים העתידיים הנדרשים.

בנוסף, במיפוי מאגרי המידע, נחשוף לאנשי המקצוע את המאגרים הקיימים, וכמו כן נסיק מהם המאגרים הנדרשים לפיתוח לחוקרים ולאנשי המקצוע בעתיד.

המחקר העדכני יאפשר להעניק המלצות לתוכניות לימוד חדשניות וכמו כן, יאפשר להציע סינרגיות ושיתופי פעולה בין אקדמיה, אנשי מקצועי והממשלה (policymakers).

ההצעה תוסיף ליוזמות אקדמיות אחרות, כגון: (GIIN), קבוצה מחקר קהילתית, ול- Impact & Sustainable Finance Consortium.

ההמלצות יובילו את ישראל לקידמת המחקר בתחום השקעות אימפקט חברתיות. מחקר זה ישלים את הפעילות של המכללה האקדמית ת"א בתחום לאור זכייתה כמתאמת בין 13 מוסדות באירופה ובישראל הממומנים ע"י האיחוד האירופי בתחום השקעות אימפקט.

4. שיטת המחקר

אוכלוסיית המחקר

המדגם, האוניברסיטאות, יכלול את המדינות השייכות ל-GSG. כיום יש 32 חברות ב-GSG, מתוכם OECD ו-EU. ולכן סך המדגם: 30 מדינות. ב-2019 פורסם דו"ח GSG, מתוך הדו"ח נאספו נתוני האוניברסיטאות הקיימות- ראה נספח 1.

הערה: באופן חלופי ניתן לבחון את הנתונים במוסדות הנמצאים בפרוייקט-IFI.

כלים

סקר, ראיונות טלפוניים, שימוש במאגרי מידע, ואתרי אינטרנט. להלן פירוט השימוש בכלים.

תוכנית המחקר מורכבת משני חלקים:

לבחינת תחום ההוראה, נבחן את התוכניות הנלמדות במסגרת האוניברסיטאות בתחום השקעות אימפקט. לבדיקת הנושא, נפנה ל-NAB המשתייכים למדינות המדגם, בבקשה לסיוע להעברת סקר שיכלול שאלות (ראה נספח 2). יש לציין שיהיה צורך בעדכון המדגם, במידה ויצטרפו עוד מדינות GSG נשלים מידע, ע"י כניסה לאתרי האוניברסיטאות בעולם, בהם הנתונים יהיו באנגלית.

כמו כן, נקיים שיחות טלפוניות עם גורמים באוניברסיטאות במדגם, לאימות מידע ולאיסוף מידע משלים.

במדינת ישראל, ניתן לבחון מה נעשה, גם באמצעות איסוף מידע מגופים המעודדים את פיתוח הנושא. כגון: קרן רוטשילד קיסריה, פירסמה קול קורא לפיתוח קורסים העוסקים בתחום השקעות אימפקט. ניתן לקבל מידע על הגופים האקדמיים שזכו. קול קורא של JFN (Jewish Funders Network) בשיתוף קרן רוטשילד, פרסמו קול קורא לייצור כלי, תשתית שתעזור לצמיחת האקו-סיסטם.

נבחן גם את המחקרים שבוצעו ע"י אנשי מקצוע (Practitioners).

5. שלבי העבודה ולוח זמנים

השלב	המשימה	תאריך
1	סקירת ספרות ואיסוף נתונים	1.9.2021-1.11.2021

1.11.2021-1.3.2021	המשך איסוף נתונים כולל ביצוע ראיונות	2
1.3.2021-1.5.2021	ניתוח הנתונים	3
1.5.2021-31.08.2022	מסקנות וכתבה סופית של הדו"ח	4

6. תקציב עבור האקדמית ת"א-יפו

שם	מטרה	סכום נדרש
עוזר מחקר משרה לשנה 6 שעות שבועיות לפי 65 ש"ח לשעה (לפי חישוב 48 שבועות)	-איסוף מידע מאתרי אוניברסיטאות -ביצוע שיחות טלפוניות עם אוניברסיטאות לאיסוף מידע משלים יצירת קשר עם NAB של 30 מדינות והעברת שאלונים -יצירת טופס שאלון מקוון -ביצוע שיחות טלפוניות עם אוניברסיטאות מחו"ל לאיסוף מידע משלים -- סיוע בכתיבת ממצאים והמלצות ליישום	18720
תקורה	תקורה עבור המכללה- 15%	2808 ש"ח
סה"כ		21,528 ש"ח

- הערה: פורסם מחקר שלי בשיתוף פרופ' איציק ונציה על הנעשה באוניברסיטאות בתחום המחקרי בנושא השקעות אימפקט (חלק א של הצעה זו), מטרת הצעה זו להתמקד **בהוראה**. ראה מחקר מצורף לעיון.

- Clarkin, J. E., & Cangioni, C. (2015). Impact investing: A Primer and Review of Literature. *Entrepreneurship Research Journal*, 6, pp. 135-173,
- Daggers, J. & Nicholls, A. (2016). The Landscape of Social Impact Investment Research: Trends and Opportunities. MacArthur Foundation. pp. 1-43.
- Dasgupta, P. & David, P. (1994). Towards a New Economics of Science, *Research Policy*, 23:3, pp. 487-521.
- Ezkowitz, H. 1989. Entrepreneurial Science in the Academy: A Case for the Transformation of Norms, *Social Problems*, 36: 1, pp.14-29.
- Ezkowitz, H. Webster, A., Gebhardt, C., Terra, B. (2000) The future of the University and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, *Research Policy*, 29, pp.313-330.
- Florida, R., Gates. G., Knudsen, B., & Stolarick, K. (2006). The University and the Creative Economy,
- Geiger, R. (1986). To Advance Knowledge: The Growth of American Research Universities, 1900-1940. New York: Oxford University Press
- Geiger, R. (1993). Research and Relevant Knowledge. New York: Oxford University Press.
- GIIN (2020). 2020 Annual Impact Investor Survey.
- GSG (2019). Transition to Impact Economies. A Global Overview. pp. 1-86.
- Hall, B. H., Link, A. N, & Scott, J. T. (2003). Universities as Research Partners, *The Review of Economics and Statistics*, Vol, 85, No.2, pp. 485-491.
- Hochstadter, A. K. & Scheck, B. (2014). What's in a name: An Analysis of Impact Investing Understanding by Academics and Practitioners. *Journal of Business Ethics*, 132, pp. 449-475.
- Leslie, S. (1990). Profit and Loss: The Military and MIT in Postwar Era. *Historical Studies in the Physical and Biological Sciences*, 21: 1, pp.59-86.
- Leslie, S. (1993). The Cold War and American Science, New York: Columbia University Press.
- Lyons, T. S., & Kickul, J. R. (2013). The Social Enterprise Financing Landscape: The Lay of the Land and New Research on the Horizon. *Entrepreneurship Research Journal*, 3(2), pp.147-159.
- Marginson, S. In Portnoi, L. M., Rust, V.D. & Bagely, S., S. (2010). Higher Education, Policy, and the Global Competition phenomenon. Palgrave Macmillan.
- Nicholls, A., & Pharoah, C. (2008). The Landscape of social investment: a holistic topology of opportunities and challenges. Working paper.
- Merton, R. (1973). The Sociology of Science. Chicago: University of Chicago Press.
- Rosenberg, N. & Nelson, R. (1994). American Universities and Technical Advance in Industry. *Research Policy*, 23:3, pp. 323-348.

Rizzello, A., Migliazza, C., Care, R., & Trotta, A. (2015). Social impact investing: a model and research agenda. Working paper.

נספח 1: רשימת האונברסיטאות ומרכזי לימוד בתחום השקעות אימפקט ב-22 מדינות השייכות ל-GSG ב-2016.

Country	The Institute	
Argentina and Urguguay: Urguguay	Universidad de la Republica ORT Universidad de Montevideo	Offer courses on social entrepreneurship including impact investing
Argentina	Four Biggest University in Argentina	Topics related to sustainable finance
Australia	University of New South Wales, Swinburne University of Technology. The University of Western Australia Center for Social Impact University of Sydney (teaching) University of Technology Sydney (teaching)	
Bangladesh		
Brazil	Inspere Business School, Center for public Policy (teaching)	
Canada	Most Business schools in the country MaRS Carleton University Carleton Centre for Community Innovation University of British Columbia	Research in the field of social finance and impact investing
Chile	Catholic University of Chile	Was one of the first universities to create a specific program for social entrepreneurship and innovation, with the creation of the Laboratory of Social Innovation and Entrepreneurship (LEIS)
Finland		
France	instead (teaching) Sorbonne	
Germany	Heidelberg University CSI: The Centre for Social Investment Zeppelin University (teaching)	

India		
Israel	Bar-Ilan University Academic Center for impact investing and Entrepreneurship at the School of Management	The Bar Ilan University launched the first student-run impact investment fund
Italy	The Polytechnic University of Milan University of Bologna The Polytechnic of Turin Sapienza University of Rome Have their own impact research center Politenecnico di Milano (teaching)	The ministry of Education, Universities and Research has launched a USD 1.1mn program to support 10 Italian universities in the development of new knowledge on impact investing and impact measurement
Japan	A number of Universities in Japan provide classes on social impact investment Keio University Meiji University	The universities offer relatively comprehensive courses in social entrepreneurship, while the ETIC coordinates <u>internships at social enterprises</u>
Mexico		
New Zealand		
Portugal		University courses on impact investment as well as educational programs for social entrepreneurship, have been widely used to attract new talent into the ecosystem
South Africa	University of Cape Town, GSB Bertha Center Gordon Institute of Business and Science	The education programs run by government-funded universities
South Korea	Hanyang University Kaist University Sungonghwe University	Tertiary-level education (e.g bachelor and master) programs focusing on the <u>social economy</u> taught at Universities. Courses on impact investing remain rare in South Koreas' higher education institutions
Spain	IESE	
United Kingdom	The Smith School of Enterprise and Environment at the University of Oxford Saïd School of Business (teaching) Cambridge institute for Sustainability Leadership	

	London Business School Cass Business School LSE	
USA	-Impact & Sustainable Finance Faculty Consortium, Kellogg School of Management -Beeck Center for Social Impact and Innovation, Georgetown University -Case Center at Duke University -Milken Innovation Center, UCLA -Sorenson Impact Center, University of Utah IRI: The Initiative for Responsible Investment, Harvard University -Wharton Social Impact Initiative, University of Pennsylvania University of Chicago, Booth Business School(teaching)	

הערה: במקומות הריקים בטבלה, לא היה נתון מידע בדו"ח GSG, יש לאסוף בהתאם למידע בשיטת מחקר.

Survey of Academic Institutions

DRAFT

Hello

We are undertaking a research project that seeks to map academic activity in the field of impact investing. We would be grateful if you could answer the following survey. Please respond with information regarding the academic institution with which you are affiliated.

With respect to definitions, we use the GIIN definition: “investments made with the intention to generate a measurable social or environmental, alongside financial return.”

1. Is the college / university with which you are affiliated public or private?

Teaching

1. What are the titles of available courses offered at the university? What degree programs are they a part of?
2. Does the university currently have any Master or PHD-level students researching topics in the field or related to impact investing?
 - a. If so, how many, and what topics are they currently researching?
3. Does the university have a formal or informal collaboration with the country’s National Advisory Board (NAB) for Impact Investing?
 - a. If so, are you working together to design and deliver coursework?
 - i. For undergraduate?
 - ii. For Masters / PhD?

Research

1. How many researchers at your university are currently undertaking research on impact investing?
2. Do you know how many articles have been published on impact investing at your university?
3. Do you have a research institute dedicated to the study of impact investing?
4. For research on impact investing that has been published at your university, has this research been endowed?
 - a. If so, what is the source of funding for such grants?
5. For research on impact investing that has been published at your university, to what extent did it focus on your country?
6. Has the university received any government / public grants, or been the recipient of other public money that has supported research or teaching in the field of impact investing?

Practice

1. Does the university with which you are affiliated run any extra-curricular activities for students to gain practical experience in the field of impact investing? (Programs and activities may be student and/or faculty / university- run).

Check all that apply:

- a. Case competitions
 - b. Study trips
 - c. Placements for credit
 - d. Incubator / accelerator programs for social ventures
 - e. Social venture competitions
 - f. Annual social impact / impact investing conferences
 - g. MIINT
 - h. Net Impact Club
 - i. Impact Consulting Club
 - j. Student-led impact investment funds
 - k. (Other)
2. Is the University a member of any consortia, networks, or fora on the topic of impact investing?