

פרוטוקול ישיבת מועצה 14/2019

מיום 27 באוגוסט 2019

כ"ו באב תשע"ט

ירושלים

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל
גב' טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
מר ברוך שי, מנהל חטיבת החדשות
גב' לילך בנציוני-יואלס, מנהלת אגף המחקר
מר יניב כהן-שבתאי, מנהל אגף תקציבים ומ"מ סמנכ"ל כספים ותפעול

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
מר חמיס אבולעפיה
עו"ד ד"ר אורנה דויטש
מר שלומי שטיין
רו"ח אורלי גרטי סרוסי
גב' אהובה פיינמסר
רו"ח אורית מסילתי
דלית שטאובר

מ"מ היועץ המשפטי:

עו"ד תומר קרני

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 30.6.2019, 16.7.2019, 28,7,2019 ו 8.8.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. חטיבת החדשות
4. השלכות החלטת המועצה בעניין סיום ההתקשרות עם קודה
5. עדכון בינוי ירושלים
6. המלצת ועדת האיתור לבחירת עו"ד אסי קליין לתפקיד היועצת המשפטית
7. מכרז סמנכ"ל כספים
8. יציאה למכרז לתפקיד מנהל/ת רגולציה ופרויקטים
9. בקשת המנכ"ל לבנוס – דיון
10. המלצת הדרג המקצועי לאישור נציגי ציבור
11. נסיעת חבר מועצה לכנס חדשנות וטכנולוגיה

הנושאים הפתוחים הבאים. במידה והנושאים הנ"ל לא ידונו, הם יועברו לישיבת המועצה הבאה:

12. אג'נדה תאגידית לקראת דיון בתוכניות העבודה 2020
13. הסדרי נסיעה של חברי המועצה
14. עבודת ועדות המועצה

שעת תחילת הישיבה: 16:10

1. אישור פרוטוקול מיום 30.6.2019, 16.7.2019, 28,7,2019 ו-8.8.2019 וטבלת מעקב אחר משימות:

ככל שלא יתקבלו הערות נוספות עד יום שלישי, הפרוטוקולים מאושרים. טבלת המעקב מאושרת.

2. עדכון יו"ר:

גיל: יש לנו מצוקה במכסת הישיבות. אישור האוצר עמד על 38 ישיבות לשנת 2019. פניתי לאוצר ואושר כי המכסה לשנת 2019 תעמוד עד 46 ישיבות לכל חבר. לא ניתן יהיה להגדיל את המכסה מעבר לכך.

3. עדכון מנכ"ל:

אלדד: תוכן – [REDACTED]

לשאלתה של אורלי לגבי נושא האתיקה בהפקות, מסתבר ששני גורמים הכינו קוד במקביל לגבי האתיקה, גם ענת פלג וגם חטיבת הטלוויזיה.
דוד: ענת אמרה לי שיש טיוטת מסמך שהיא מכינה שהיא שתעבור אלי, כדי שאנחנו נעלה לדיון קודם בוועדת האתיקה של המועצה.

אלדד: [REDACTED]

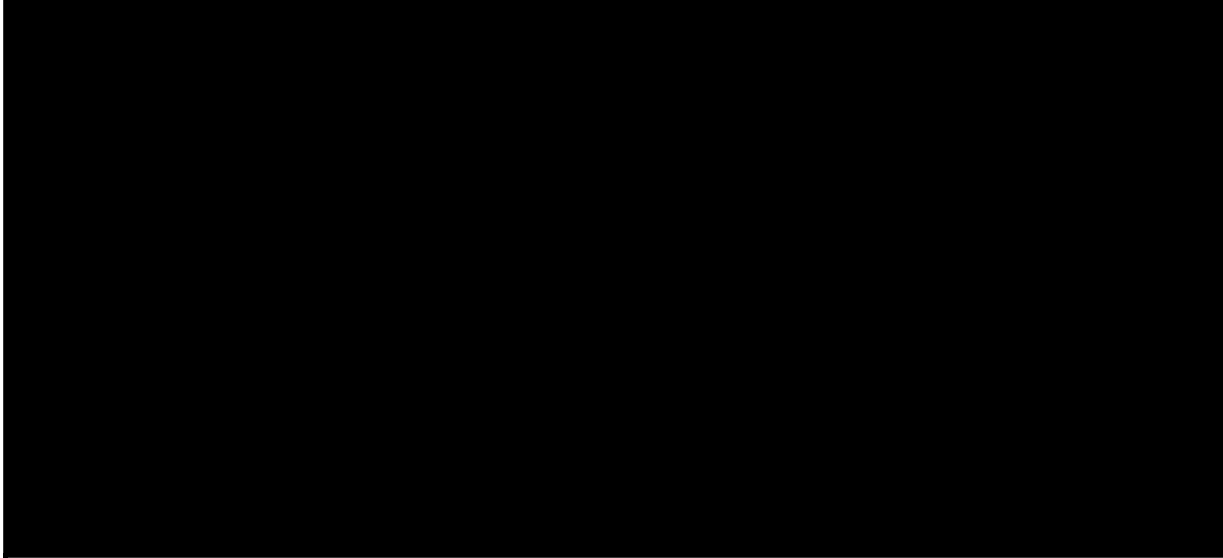
ברשת ג' – אנחנו בתהליך שינוי [REDACTED] זה ייצר יותר איפיון לו ודבר נוסף זה ייתן [REDACTED]

כ"א – [REDACTED]

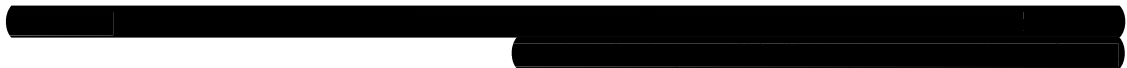
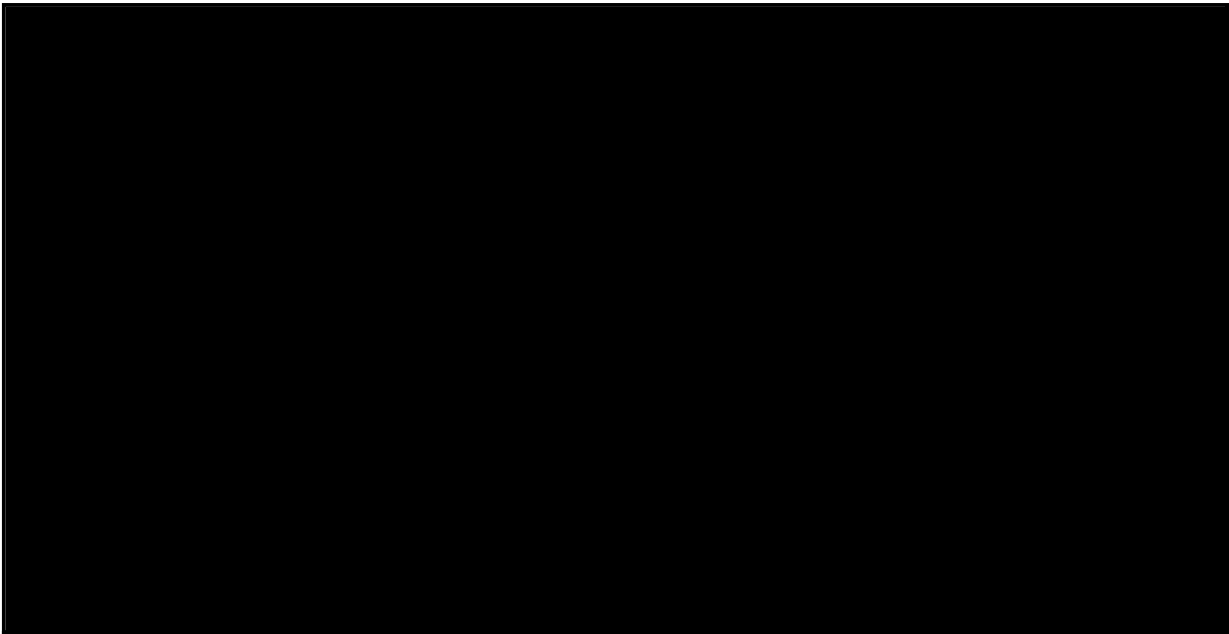
4. חטיבת החדשות:

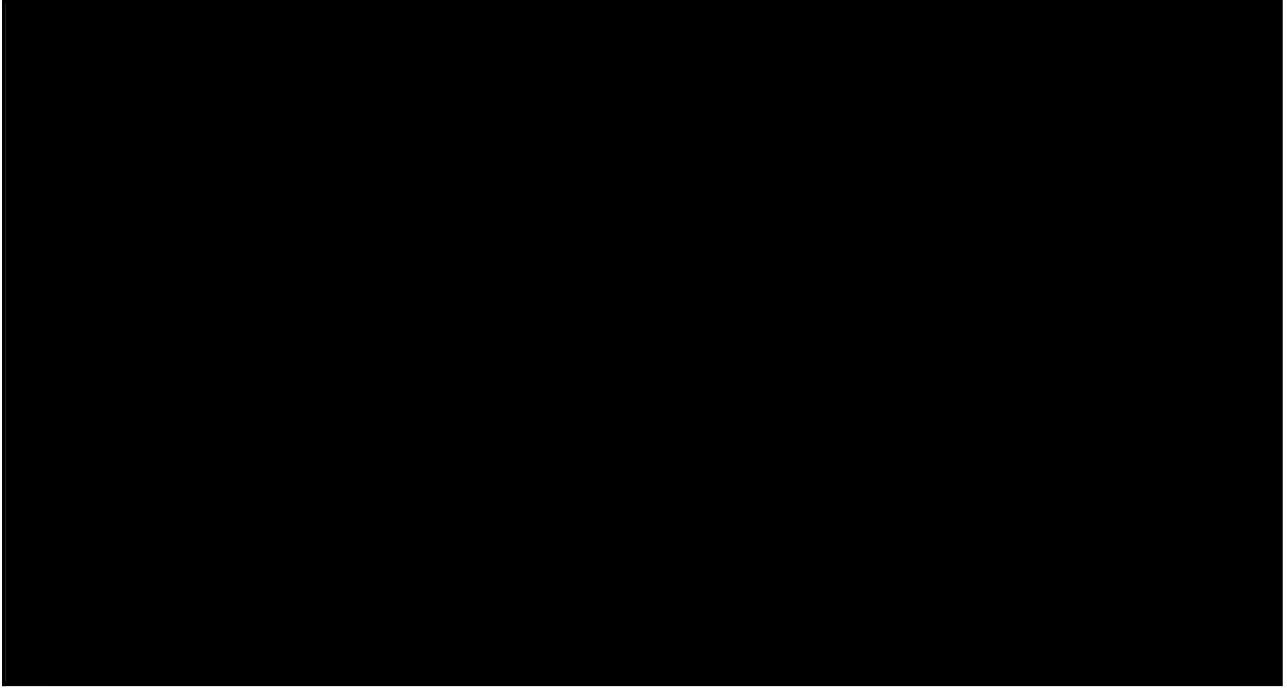
(הצטרפו לדיון ברוך שי ולילך יואלס)

שלומי הציג בפני המועצה מצגת [REDACTED] – מצ"ב כנספח לפרוטוקול.



שלומי: אני חושב שהגיע הזמן שנעשה בדיק בית לבדוק איפה אנחנו עומדים שנתיים לאחר שעלינו לאוויר. עם חטיבת החדשות הגדולה במדינת ישראל ועם התקציב הכי גדול במדינת ישראל, נכון שזה כולל טלוויזיה, רדיו ודיגיטל אך גם לקשת גם יש דיגיטל. זה לא חייב להיות מדויק אך בגדול השקף מראה לנו שאנחנו לא מהעניים מהחדשות ישראל.

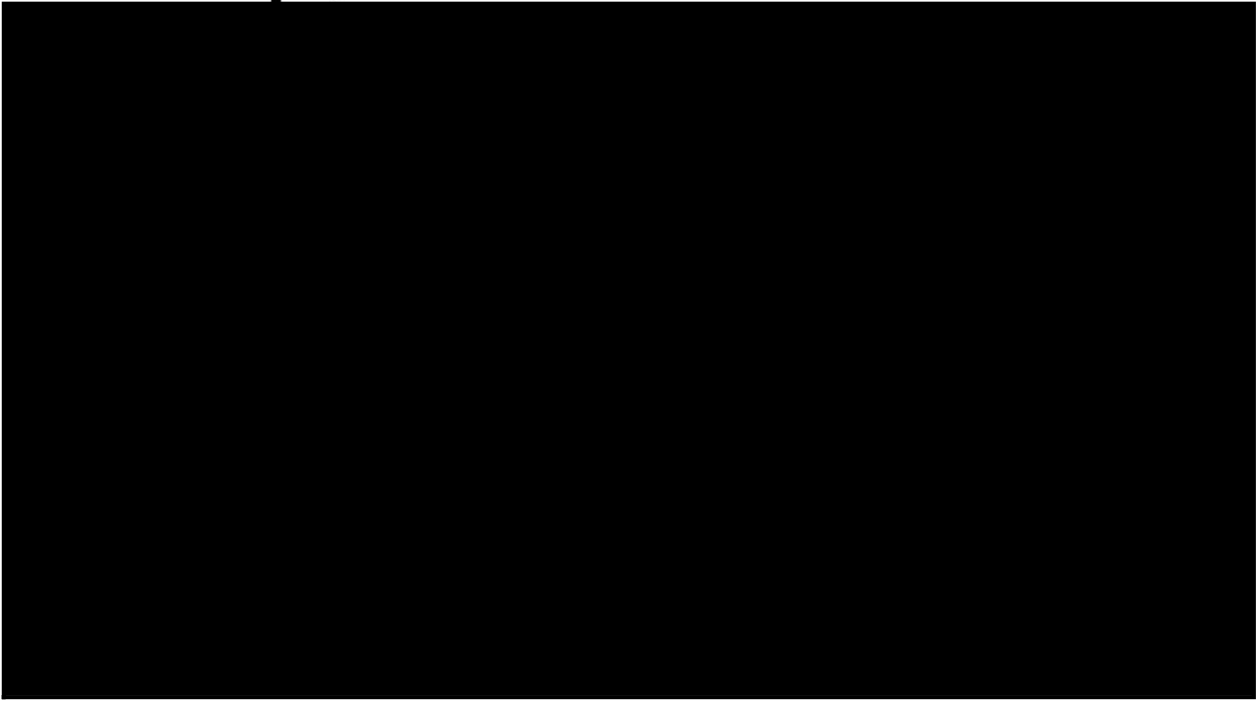




[Redacted text block]



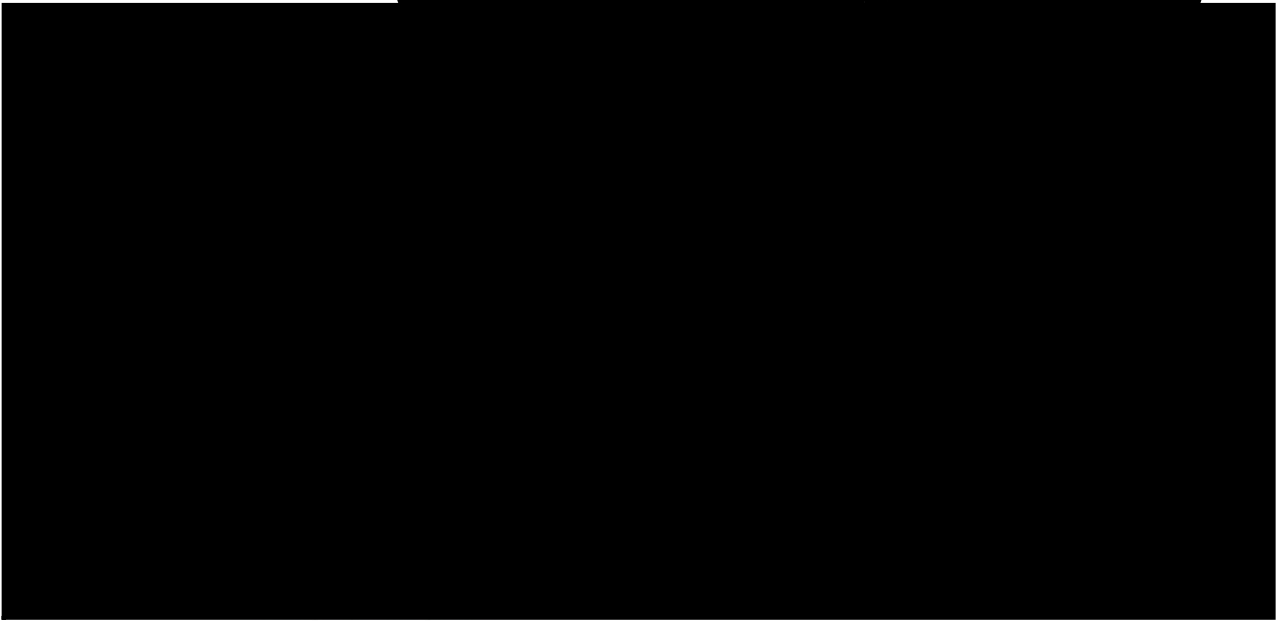
[Redacted text block]







[Redacted text line]



[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

[Redacted text line]

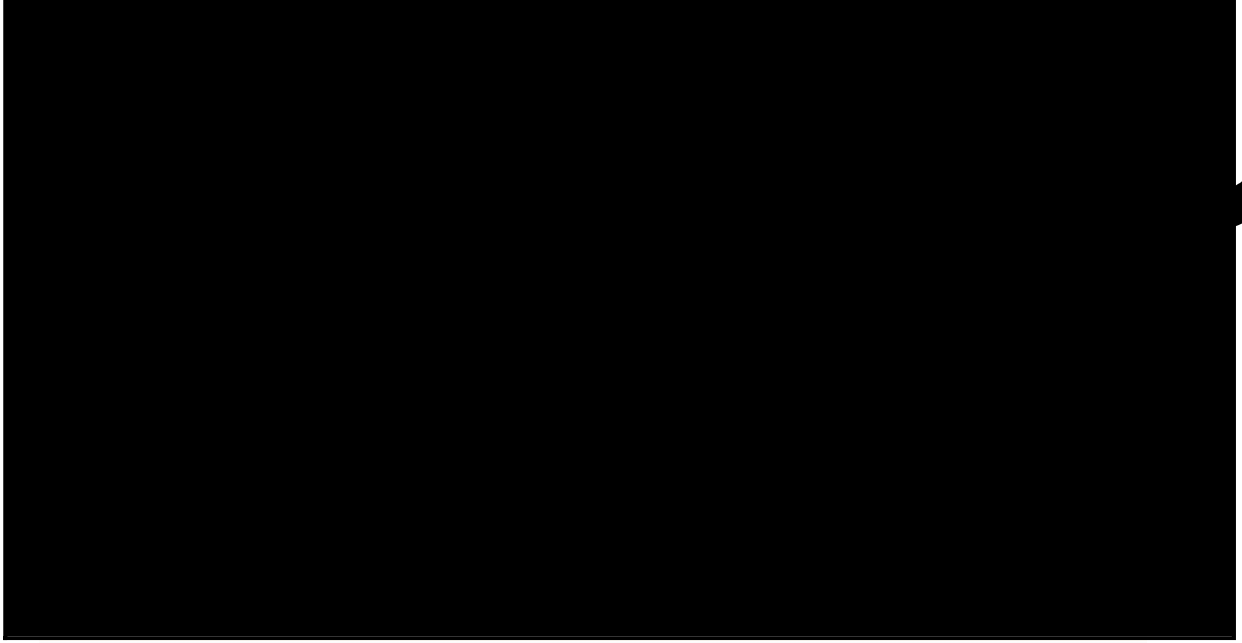
[Redacted text block]

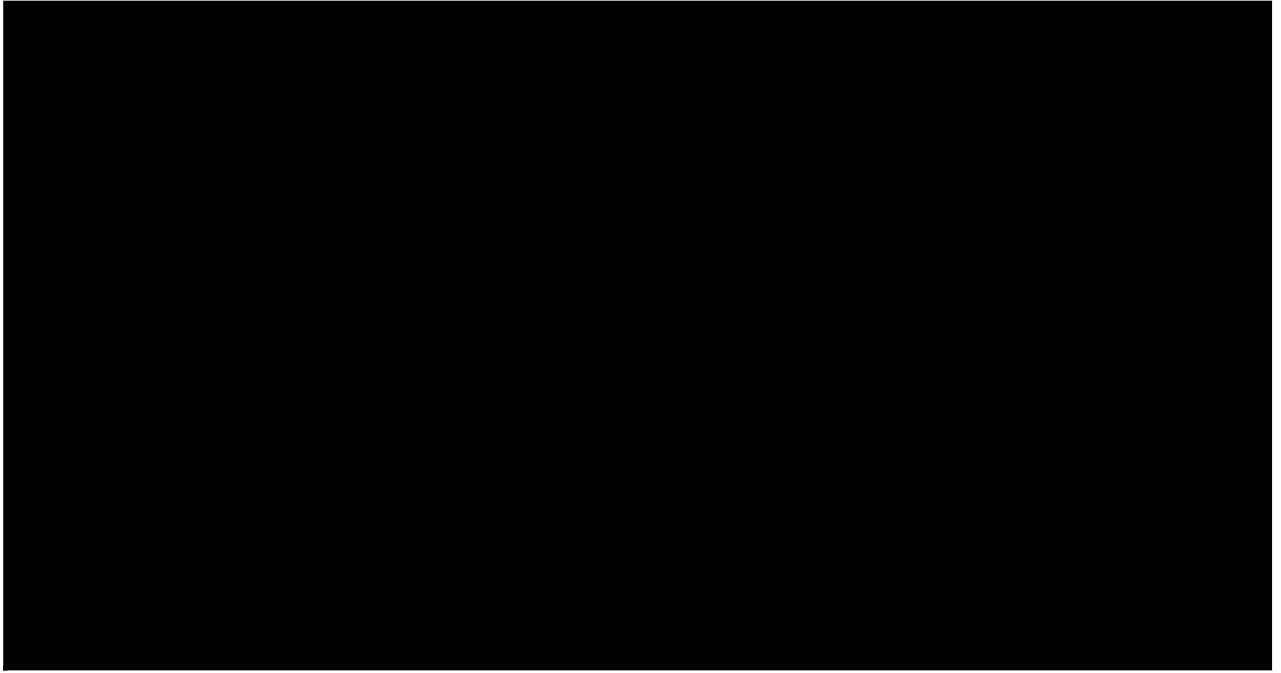
[Redacted text block]

[Redacted text block]

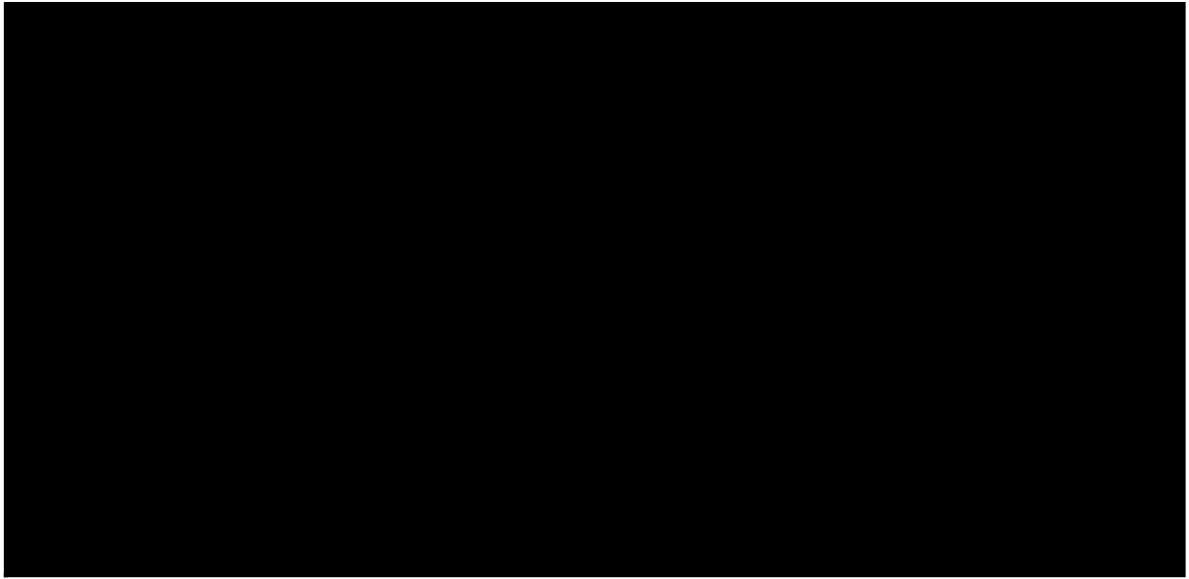
[Redacted text block]

[Redacted text block]





[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



החלטה:

בעקבות הדיון והנתונים שהוצגו בפני המועצה, המועצה מנחה את ההנהלה לגבש תכנית פעולה לחטיבת החדשות אשר תתכלל את כל הנקודות שהוצגו בישיבה – החל מהנושאים הוויזואליים, הטכנולוגיים ועד לנושא פיתוח פורמטים, בידול ומיצוב. התכנית תוצג בפני המועצה בתוך חודש וחצי.

5. מכרז סמנכ"ל כספים:

אורלי: יש להשאיר את תנאי הסף של רוי"ח. רואה חשבון זה שונה מכלכלן. כלכלנים לא מבינים את המערכות הכספיות. אצלנו הרוב מושתת על כספים, הנהלת חשבונות דוחות כספיים תקציבים מול ביצוע.

אורית: עשו סקרים בתוך המערכת והגיעו למסקנה גם במשרדים הממשלתיים לתת העדפה לרו"ח וגם שם רואים את ההבדלים.

החלטה:

הגבלה לרואה חשבון בתנאי הסף (בעד – 6 חברים)
המועצה מאשרת את נוסח המכרז המועצה אשר תוקן על ידה במהלך הישיבה.

6. נסיעת חבר מועצה לכנס חדשנות וטכנולוגיה:

אורית : אני חושבת ששלומי צריך לנסוע, אך הבאתי את הנושא בהמשך לדיון שנכחתי בו בגוף אחר לנסיעה אחרת של דירקטור והם טענו בתוקף שדירקטורים בחברות ממשלתיות לא יכולים לנסוע לחו"ל וכדי שלא נסתכן, ביקשנו שנעלה את הנושא בישיבה היום.

תומר : לגבי המייל ששלחתי לקראת הישיבה, כשהיו הדיונים על נוהל נסיעות לחברי מועצה, זה כן דרש את אישור הממונה על השכר והוא קשור כי הוא מאשר את הגמול לחברי המועצה אז מצאתי לנכון להעביר אליכם את הדברים.

גיל : בפעם הקודמת שלומי פנה לקבל אישור לנסוע ושלומי נסע. זה לא הובא לידיעת המועצה לאישור, אני אישרתי. הממונה על השכר אמר לי שזה בסדר, אבל אנחנו צריכים שיהיה לנו נוהל ואז ביקשתי שיוכן נוהל שהגיע אלינו לאחר שעבר את המחלקה המשפטית. הנוהל הזה שהוכן אפשר לחברי מועצה לנסוע לחו"ל. תוך כדי הדיון חברי המועצה החליטו שחברי המועצה לא צריכים לנסוע לחו"ל והוחלט להוריד את נושא הנוהל מהפרק. נקבע, שאם תהיה בקשה לנסיעה לחו"ל של חבר מועצה היא תידון לגופה במועצה. מה שאורית אומרת נכון, כי בחברות ממשלתיות חל איסור ואם יש אישור, זה צריך להיות חריג. אבל אנחנו לא חברה ממשלתית ואנחנו יכולים לקבל החלטה אחרת. בעיקרון אני חושב שחברי מועצה לא צריכים לנסוע לחו"ל אבל אמרנו שאנחנו דנים בדברים נקודתיים שיש להם סיבה. המצב כעת שאנחנו לפני הכנת תכנית חומש. זה נכון שמי שצריך להוביל את התכנית זאת הנהלה והמבקרת רשמה שהיו"ר ועדה צריך לנהל את הדיונים. במישור העקרוני אנחנו יכולים לקבל החלטה ששלומי ייסע, האם זה נכון? אני מודה שאני לא מרגיש עם זה נוח במאה אחוז, אך אני גם לגמרי חושב שזה לא מופרך לאשר זאת, לאור העובדה שאנחנו לפני עבודה על תוכנית חומש. אם נאשר זה רק צריך להיות מנומק.

חמיס : אני מאוד שמח שהנושא הובא לדיון היום וזאת כדי לציין ואף להדגיש שנסיעתו של שלומי היא לא רק מומלצת אלא מתבקשת, שכן השתתפות של יו"ר ועדת הטכנולוגיה בכנס בינלאומי שקשור לחדשנות וחידושים בעולם דינמי נועדה לשם היחשפות לאותם חידושים ולהשגת כלים להתייעלות וייעול עבודת התאגיד ולא רק זה, אלא גם נותן ליו"ר כלים חדשניים באמצעותם הוא יכול לאתגר את הדרג המקצועי.

דלית : השיקול היחיד לאישור הנסיעה הזאת האם שלומי כיו"ר ועדת טכנולוגיות ובעיתוי הזה צריך לנסוע. בשום עיתוי אחר לא הייתי מצביעה בעד הנסיעה למרות שתכני הכנס הם מרתקים וחשובים מאוד. הייתי אומרת לשלומי שייסע על חשבוננו, אלא שאנחנו נחשפים כרגע לתקנים לא מלאים בנושאים של חדשנות ורק היום דיברנו על החשיבות של פריצת הדרך. כל העולם הולך לדבר על הדבר הבא וזה בעיני מצדיק את ההשתתפות של שלומי, כדי שיביא את הידע הזה ויצג אותו בצורה מקיפה בפני אנשי המקצוע ובפנינו. אני חושבת שאני יכולה להצביע בעד, למרות שאני מתנגדת לנסיעת חברי מועצה לחו"ל אבל פה זו לא הסוגיה ולכן אני אצביע בעד.

גיל : נוסעים גם אנשי הנהלה. את צריכה לחדד למה נחוץ ששלומי יהיה שם ולמה אי אפשר להתעדם דרכם? הנימוקים הם קריטיים בכדי שנקבל החלטה מנומקת.

דלית : אני מאוד שמחה לשמוע שנוסעים אנשי הנהלה. אם היעד הזה היה אחד מהיעדים שאנחנו מצפים לעקומה של שיפור בתאגיד, הייתי מסתפקת באנשי הנהלה אך מאחר ומדובר בסוגיית מדיניות כבדה ביותר שמטרידה אותנו במשך חודשים, אני מבקשת את שלומי כאיש קובע מדיניות ולא כאיש ניהול, להציג בפנינו ומבחינתי הנציגות שלך שם להביא בפנינו את חוד החנית שאני רוצה לתבוע מהנהלה. אני רוצה שאתה תנסח לי את היעדים השאפתניים.

אורלי : אני מקבלת כל מילה של דלית. אין ספק שמכל המועצה איש המקצוע של הטכנולוגיה זה שלומי ולכן אני ממקדת את זה באיש ובפרסונה, בדיוק בדגש שדלית דיברה עליו. מישהו צריך לראות את האסטרטגיה. זו ראייה לטווח ארוך ולכן ספציפית אני חושבת שזה נכון ומתאים לעכשיו. אני לא חושבת שמהיוצא מן הכלל הופכים לכלל.

אהובה : כדי שיתקיים כתוצאה מהכנס הזה דיאלוג צריך לנסוע מישהו בכיר מהתאגיד.

אלדד : אסא נוסע והשתתפותו בכנס חשובה.

דוד : יש חשיבות עצומה לכנסים בינלאומיים, להאזנה ישירה. להיפגש בחדר אחד עם אנשים שמובלים את כל המערך הבכיר ביותר של השינויים. כל מה שקורה בעולם הזה הם דברים שלא עוברים בטקסטים.

דלית : לא כתבנו נוהל אך אני מציעה שאם בעתיד נכתוב נוהל שתהיה השתתפות סמלית מסוימת בעלות של הנוסע.

גיל: ברמה העקרונית אני חושב שחברי מועצה לא צריכים לנסוע. בנסיעה הספציפית הזאת, אני חושב שיש לנו הצדקה משמעותית בעניין הזה, לאור ההחלטה על תכנית החומש.

החלטה:

בפני המועצה הוצגו הנימוקים המצדיקים השתתפות של חבר מועצה בכנס IBC 2019 באמסטרדם. לאחר שהתקיים בנושא דיון, המועצה מאשרת את נסיעתו של חבר המועצה שלומי שטיין לכנס.

אושר פה אחד.

7. אישור המלצת ועדת האיתור לבחירת עו"ד אסי קליין לתפקיד היועצת המשפטית:

אלדד: ניגשו 17 מועמדים. עמדו בתנאי הסף 6 מועמדים והוועדה פנתה לעוד 3 מועמדים - 2 לא רצו לגשת והשלישית שנבחרה נענתה לאתגר. הגענו אליה דרך היועץ המשפטי של משרד האוצר לשעבר.

אסי עבדה גם במינהל הרכש ובנוסף היא ליוותה את החקיקה של התאגיד בכנסת. היא הייתה סמנכ"לית הרגולציה של YES והיא יודעת איך גופי תקשורת עובדים ובעינינו היא הייתה מאוד מקצועית. יש לה הבנה בדיני מכרזים ודיני עבודה.

גיל: אורנה ואני היינו משקיפים. אני הצטרפתי רק לסבב השני. התפקיד שלנו היה להשקיף על התהליך.

אורנה ציינה כי מקורות החיים ומהדברים שאמרה המועמדת בוועדת האיתור שבה שימשה כמשקיפה, עולה כי המועמדת מילאה לאחרונה תפקידי ניהול והיא מוטרדת מנושא הממשק בין ניהול ליועץ משפטי. מהתרשמותה, אפשר לשקול את המועמדת כמתאימה להיות בתפקיד ניהולי אחר.

(אסי קליין הצטרפה)

אסי הציגה את עצמה בפני המועצה וענתה לשאלותיהם של חברי המועצה.

(אסי יצאה)

המועצה דנה בנושא ושמעה מהמנכ"ל על התרשמותו מהמועמדת.

היו"ר העמיד את אישור מינויה של אסי קליין להצבעה.

אורלי: אני חושבת שבמכרזים של מנהל אגף ומעלה יש לקבוע תקופת ניסיון.

החלטה:

המועצה מאשרת ברוב קולות את מינויה של עו"ד אסי קליין לתפקיד היועצת המשפטית בכפוף לתקופת ניסיון של עד שנה.

(אורנה נגד, () נמנעת)

8. השלכות החלטת המועצה בעניין סיום ההתקשרות עם קודה:

על ההנהלה לשלוח עד סוף השבוע באמצעות המייל עדכון מפורט לגבי סטטוס ההפקות של קודה – בהתאם להחלטת והנחיות המועצה.

9.

גיל:
[Redacted text block]

[REDACTED]

10. עדכון בינוי ירושלים:

אלדד: אין שינוי משמעותי מהדיווח האחרון. לא מבחינת התקציב ולא מבחינת לוחות הזמנים, כרגע עדיין מדובר באיזור ה-20.9 שתבוא לבניין יועצת הבטיחות שזה השלב האחרון לפני אישור כיבוי אש. ברגע שהיא תיתן את האישורים האלו התהליך אמור להיות מאוד מהיר לקבלת אישור כיבוי האש.

החלטה:

ההנהלה תשלח עד סוף השבוע דיווח מפורט למועצה באמצעות המייל על סטאטוס הבינוי בירושלים.

11. אישור דוחות כספיים – חציון הראשון לשנת 2019:

החלטה:

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים של החציון הראשון לשנת 2019 וזאת לאחר אישור הדוחות ע"י ועדת הכספים.

הישיבה ננעלה : 20:06

לא נדונו הנושאים הבאים :

1. יציאה למכרז לתפקיד מנהל/ת רגולציה ופרויקטים
2. בקשת המנכ"ל לבנוס – דיון
3. המלצת הדרג המקצועי לאישור נציגי ציבור
4. אג'נדה תאגידי לקראת דיון בתוכניות העבודה 2020
5. הסדרי נסיעה של חברי המועצה
6. עבודת ועדות המועצה