

## פרוטוקול ישיבת מועצה 03/2019

מיום 12 בפברואר 2019

ז' אדר א' תשע"ט

ירושלים

### מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל  
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות  
מר רן היילפרן, סמנכ"ל כספים ותפעול ומ"מ סמנכ"ל מש"א  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
מר עופר אברהם, מנכ"ט ארצי  
גבי טלי אשכולי, מפיקה אחראית על אירועים נלווים, מטה האירוויזיון

### חברי המועצה:

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

### היעדרויות:

רו"ח אורלי גרטי סרוסי

### היועץ המשפטי:

עו"ד רונן ריינגולד

### רישום פרוטוקול:

גבי ענת ויסלר

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 22.1.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. אירוויזיון 2019 – עדכון כללי ובכלל זה עדכון עמידה בתקציב, ביטחון ובטיחות, צילום גלויות, מדיניות הזמנות לאירוויזיון
4. עבודת הביקורת הפנימית – דיווח חצי שנתי
5. פטור ממכרז - ציוד אולפן וציוד תאורה לבחירות
6. מיקום אולפני המדיה בערבית
7. בחינת עמידה ביעדי תכניות עבודה 2018
8. אישור דינה לניר ואילן דה פריז כנציגי ציבור לבחירת הפקות
9. חופש מידע – בקשות להעברת פרוטוקולים ודו"חות ביקורת – עדכון
10. נוהל טיפול בתלונות
11. הרחבת הרכב ועדת האתיקה הפנימית
12. שונות

שעת תחילת הישיבה – 14:00

**1. אישור פרוטוקול מיום 22.1.2019 וטבלת מעקב אחר משימות**

משתתפים: חמיס, אורנה, אהובה, גיל, דוד, שלומי.  
הפרוטוקול וטבלת המעקב אושרו. יש להטמיע בפרוטוקול את הערות אהובה ואורנה.  
**הצבעה: פה אחד.**

**2. עדכון יו"ר ומנכ"ל**

**אלדד:** ביום ראשון אנחנו מרעננים את לוח השידורים. בטלוויזיה. ב19:48 תשודר תכנית ביקורת תקשורת בהנחיית גיא זוהר. בשעה 20 המהדורה המרכזית בהגשת דוריה למפל. התזה שמגיש המהדורה הוא חזות הכל כבר לא רלוונטית בימינו, אבל בכל מקרה אנחנו מאמינים שזה יביא לשיפור בשידורינו. ראינו פיילוט של התכנית של גיא זוהר, היא תכנית מצוינת. זו תכנית שהיא ייחודית לנו, השוק המסחרי לא יכול להציע תכניות כאלו.

אני רוצה לעדכן באירוע שמתרחש ברגעים אלו ממש. אנחנו רוצים לצלם את התכנית של גיא זוהר באולפני התאגיד, לצורך חיסכון בכספי ציבור, הוועד מתנגד ונתן הוראה לא לשתף פעולה. יש להם טענה שזה נוגד את החוק, מכיוון שמדובר בתכנית אקטואליה וענייני היום, ואילו עמדתנו היא שמדובר בתכנית ביקורת תקשורת. בבוקר הם עוד מנעו את הצילום. אחה"צ תתקיים פגישה עם נציגי ההנהלה בנושא ועד לפגישה הם משתפים פעולה. הם נאחזו בכך שגיא זוהר מזהה עם תכניות אקטואליה, אבל כאמור מדובר בתכנית ביקורת תקשורת. יש כאן איבוד פרופורציות בעניין הזה. אנחנו נערכים לבחירות ולאירוויזיון. העברנו ריענון לעובדים דרך המחלקה המשפטית מה מותר ומה אסור בזמן בחירות. אנחנו מטפלים בחומרה באירועים שצצים, למשל האירוע שהיה השבוע

**\*אורית מצטרפת\***

**3. אירוויזיון 2019 – עדכון כללי ובכלל זה עדכון עמידה בתקציב, ביטחון ובטיחות, צילום גלויות,**

**מדיניות הזמנות לאירוויזיון**

**גיל:** יש פערים מבחינת הכרטיסים. האבטחה דורשת עוד ועוד מקום מה שגורע לנו מכמות הכרטיסים בהשוואה לתכנון המקורי.

**עופר:** ברמת המשטרה יש מינהלת שלמה לאירוע הזה. באקספו יוקם חפ"ק של כל כוחות החירום.

ביתן 14 מוקצה לנו לאבטחה, ממומן ע"י העירייה.

**אילה:** לשאלתה של אורית בעניין מכרז האבטחה, היה מציע יחיד והמחיר שהוא הציע היה רחוק מאוד מהערכות שלנו. הוא מעולם לא הוכרז כזוכה.

**גיל:** חשוב לציין שרמת האבטחה שה-EBU דורש היא רמה של שדה תעופה. הם מאוד לחוצים מכך שבשנתיים האחרונות היו התפרצויות לבמה.

**אלדד:** במקרה זה אנחנו משלמים את המחיר על תקריות העבר.

**עופר:** יש דרישה שכל ציוד שנכנס למתחם יעבור בדיקת חבלה. יש לזה חשיבות גדולה עבורנו, המשמעות היא שמחודש מרץ חבלן צמוד אלינו. מקיימים פגישות עם הגורמים הרלוונטיים כדי לייעל ולקצר תהליכים עד כמה שניתן. לשאלת דוד, האחריות על אבטחת מלונות היא של משטרת ישראל. המלונות תודרכו לתגבור אבטחה.

**גיל:** אני מבקש שנקבל עדכון כתוב לפני כל ישיבה בנושא הביטחון. דגשים מול רשויות שלטוניות, רשויות מקומיות, אישורים וכו'.

**אהובה:** אני רוצה לוודא שכל ההסכמים מעודכנים ומעוגנים בכתב.

**עופר:** יש הסכם כתוב רק עם עיריית ת"א, עם המשטרה זה לפי חוק. תכנית הביטחון היא הבסיס לתכנית האבטחה.

**גיל:** אני מבקש שתהיה התייחסות לדברים שאהובה העלתה. אנחנו רוצים לדעת שיש אסמכתאות, שיש סיכומים עם הרשויות. חשוב שהכל יהיה ממוסמך.

**עופר:** בנושא התקציב בדיוק חזרתי מישיבה עם מנכ"ל משרד התקשורת, הייתה הנחיה למשטרה ולמשרד הבטי"פ לחלק מה שייך לתאגיד ומה לעירייה.

**אלדד:** מציע לכם כמועצה ציבורית להודיע שלא נקיים את האירוויזיון אם המדינה לא תממן את האבטחה.

**שלומי:** מישהו עומד בקשר עם רכבת ישראל לתגבור לאחר סיום האירוע?

**עופר:** אנחנו בדיונים בנושא זה, מטופל מול הגורמים הרלוונטיים.

**גיל:** בנושא הבטיחות- יש למישהו שאלות על המסמך שהועבר?

**אין שאלות.**

**גיל:** בנושא הגלויות, עלתה השאלה האם מצלמים גלויות גם מעבר לקו הירוק. בעיניי בהחלט כן. אנחנו לא אלו שקובעים את גבולות מדינת ישראל.

**החלטה:** המועצה מחליטה להשאיר את הנושא לשיקולים אומנותיים של הפקת האירוויזיון.

**הצבעה: פה אחד.**

**גיל:** אני מבקש לקבל אחת לחודש עדכון לגבי תקציב האירוויזיון שיועבר אליי ואל אורית. אני אופטימי שהמדינה תממן חלק מהאבטחה. במצב הנתון אנחנו אמורים להשתמש ברזרבה, אני רוצה שנקבל החלטה שכל כסף שהמדינה תיתן יחזור לרזרבה ולא למקומות אחרים. לקחנו מהרזרבה לעניין הביטוח ולעניין האבטחה. במידה ויהיה מימון של המדינה לנושא ביטחון, יוחזר הסכום לרזרבה. המטרה היא שלא נחרוג מהתקציב ובמידה ויהיו הכנסות גדולות מהצפוי ניקח הלוואה קטנה יותר. הכוונה היא לא לעשות הפקה מפוארת יותר בגלל שיש הכנסות גדולות יותר.

**אילה ורדי:** אני הערתי היום שאין תכנון מול ביצוע חודשי של תקציב האירוויזיון.

**גיל:** זה מה שביקשתי שיועבר אליי ואל אורית. יועבר כל 5 לחודש

**אילה ורדי:** אתם ביקשתם שאלוה את האירוויזיון כליווי על, המועצה מקבלת דיווח בע"פ מזיווית, אני חושבת שצריך להיות פורמט דיווח קבוע ומוסדר.

**גיל:** מסכים מאוד. אני ביקשתי שיועברו חומרים כתובים. מסכים שיהיה פורמט קבוע.

**אילה ורדי:** אני אבנה פורמט ואעביר לזיווית.

רן: מציג את שקף התקציב. יש שלושה שינויים: אבטחה, עלויות לוגיסטיות וביטוח, הוצאות נוספות. אנחנו עדיין לא בטוחים בסכום הסופי לגבי אבטחה, זה תלוי בהחלטת הגורמים האם האירוויזיון יוכר באירוע לאומי או שיהיה מימון חלקי של האבטחה בדרכים אחרות.

#### **מדיניות ההזמנות לכרטיסי האירוויזיון:**

טלי אשכולי נכנסת

דלית מצטרפת

**גיל:** מציג את מסמך המדיניות להזמנות.

**אורית:** לדעתי אפשר לתת לשרים. אין שרים רבים, אני חושבת שכדאי.

**גיל:** לגבי שרים וחכמים נדון בוועדת חריגים.

**החלטה:** מנכ"ל משרד התקשורת, יו"ר ועדת ההיגוי, כרטיס אחד ועוד אפשרות לרכישת כרטיס אחד במחיר מלא.

**גיל:** לגבי חברי מועצה החלטנו שיש כרטיס חניס ואופציה לקניית שלושה כרטיסים במחיר מלא. אני כבר ציינתי שלי לא נוח עם זה. אני חושב שזה נראה לא טוב.

**אהובה:** האחריות הגדולה ביותר היא שלנו.

**שלומי:** מי שיחטוף אח"כ דוחות וכו' זה אנחנו.

**אהובה:** צריך להחליט איזה סוגי כרטיסים אנחנו מחלקים? שישארו לנו כרטיסים יקרים למכירה. **גיל:** כמובן. מי שמקבל כרטיס בודד יוכל לקבל כרטיס יקר, עיריית ת"א למשל שמקבלת אפשרות לקנייה של עד 100 כרטיסים לא תקבל כרטיסים יקרים.

**אורית:** חשוב להחתיים את האנשים שהם מקבלים את הכרטיסים. שלא יהיו טענות לספרות וכו'. **אורנה:** כל רשימת המוזמנים תאושר שמית ע"י ועדת הכרטיסים.

**גיל:** למשל עיריית ת"א שמקבלת 5 כרטיסים להנהלת העיר, הם צריכים לתת את שמות המוזמנים. **אורנה:** אני חושבת שהכרטיסים צריכים להיות כרטיסים אישיים שמים. אם מישהו לא מגיע הכרטיס יעבור למישהו אחר.

**דוד:** מסכים עם אורנה שהכרטיס צריך להיות שמי.

**גיל:** צריך להיות כתוב שהכרטיס שמי ולא ניתן להעברה.

**דוד:** לגבי הכרטיסים שניתן לקנות בתשלום מלא- איפה הם? על איזו קטגוריית כרטיסים מדובר? **החלטות:**

1. ההזמנות הניתנות יהיו שמיות ולא ניתנות להעברה.

2. הבכירים שמקבלים כרטיסים יקבלו כרטיסים לאזורים הטובים יותר, יתר המוזמנים

לכרטיסים מוזלים יותר.

**גיל:** לגבי חברי מועצה אנחנו צריכים להחליט כמה כרטיסים בתשלום נוכל לרכוש. את דעתי כבר הבעתי בעניין זה.

**אהובה:** אם אנחנו רוצים שזה ייראה מאוזן, אפשר לעשות 50 לרכישה ללא חלוקה פנימית.

**אורנה:** אני לא חושבת שזה מוגזם שלושה כרטיסים.

**החלטה:** כרגע משאירים 3 כרטיסים לכל חבר מועצה.

**שלומי:** יש פה עוד אלמנט, אפשר לייצר מתחם VIP.

**המסמך אושר פה אחד**

**הרשימה הסופית של המוזמנים יובאו לאישור שמי פרטני של הוועדה.**

**הזמנות לעיתונאים ספציפיים יועברו לאישור ועדת הכרטיסים.**

בסבב מיילים שנערך ב 24.2 הוחלט לשנות את ההחלטה אמורה.

**ההחלטה שהתקבלה:** מנכ"ל, סמנכ"לים, יועץ משפטי ועובדים בכירים של מטה האירוויזיון וחברי המועצה יהיו זכאים לכרטיס אחד חינם לגמר וכן אופציה לרכישת כרטיס נוסף אחד. בנוסף יהיו זכאים לזוג כרטיסים לחזרה גנרלית הראשונה – שאליה לא נמכרים כרטיסים ואליה הוזמנו עובדי התאגיד וזאת על מנת שיהיו יחד עם העובדים.

### החלטה: פה אחד

#### **סוגית הגרין רום**

**טלי:** הגרין רום הוא אליה וקוץ בה. מצד אחד מדובר במתחם מחוץ לאולם עצמו, מצד שני זה מאוד אטרקטיבי, שם יושבות המשלחות, בפרט בגמר, שם המתח. מנחי הגרין רום יהיו שם לכל אורך הערב. בנוסף אנחנו מתכננים להציע כיבוד VIP וחבילת מזכרות- תיק ממותג וכו'. המחיר יהיה גבוה יותר. החיסרון כאמור הוא שלא רואים את הבמה עצמה.

**גיל:** הרעיון הוא להפוך את זה לחוויית VIP, אוכל שתייה, ישיבה לצד המשלחות, מזכרות. החיסרון הוא באמת שאתה לא באולם עצמו. אני מבין שהרעיון הוא לקחת שם מחיר גבוה יותר- 1700 ₪.

**שלומי:** למה לא יותר? אם מוגדר כ-VIP אפשר לגם מחיר גבוה יותר.

**טלי:** כי זה עדיין "לא הדבר האמיתי".

**אורנה:** מסכימה עם שלומי.

**טלי:** לשאלת גיל כרגע המחיר הגבוה באולם הוא 1500, יכול להיות שמחירי הגולדן רינג יהיו גבוהים יותר.

בעניין הזמנות- הגיעה פניה ממשרד החוץ לגבי שגרירים זרים. הם שואלים האם אפשר לשריין למחלקת הטקס של משרד החוץ למחיר מלא?

**גיל:** לא. שיתנו מתוך כרטיסי המשלחת.

**טלי:** פניה נוספת הגיע מאמ"י

**גיל:** התשובה היא לא.

**גיל:** לגבי המחיר, מה אתם מבקשים?

**טלי:** אנחנו רוצים להציע בין 1700-1800 לגרין רום ולגולדן רינג.

**החלטה:** המועצה מאשרת מחיר בין 1700-2000 לכרטיסי הגרין רום והגולדן רינג, לשיקול דעת ההפקה.

#### **הצבעה: פה אחד**

טלי יוצאת

#### **4. עבודת הביקורת הפנימית – דיווח חצי שנתי**

**אילה ורדי:** פעילות הביקורת הפנימית מתבצעת בשלוש גזרות. הראשונה- תכנית עבודה, השני- ליווי שוטף של פורומים, התייעצויות, השלישי- טיפול בתלונות. בתלונות אני מטפלת בשני היבטים: מענה לפונה והפקת מסקנות רוחביות והמלצות- הפקת לקחים פנימית שמופנית להנהלה. כל חבר מועצה שרוצה לקבל חומרים מלאים רשאי לקבל אותן.

**האובה:** מבקשת שיועברו אלינו מסקנות רוחביות בתמצית.

**שלומי:** האם תקין שלכת השר מעבירה אלינו תלונות?

**דוד:** הם צריכים להגיד לפונה שהם לא הכתובת ושיפנה אלינו ישירות.  
**אילה:** הם מעבירים אלינו "כצינור" ואנחנו לא עדכנו אותם בתשובה. זה פשוט משהו שפנה אליהם. בעקבות התלונה הזאת איתרנו עוד שני מקרים בסטטוס דומה, נעשה שינוי בטיפול בהפקות. זו דוגמה לסיטואציה שתלונה ספציפית הביא לשינוי.  
**החלטה:** מבקשים לקבל סיכום על מסקנות רוחביות למחצית 2018.

#### **5. נוהל טיפול בתלונות**

**גיל:** מדובר בנוהל שאושר בוועדת ביקורת, צריך לאשר במועצה.  
**החלטה:** המועצה מאשרת את נוהל טיפול בתלונות.  
**הצבעה:** פה אחד

#### **6. פטור ממכרז - ציוד אולפן וציוד תאורה לבחירות**

**גיל** מציג את מסמך הפנייה.  
**החלטה:** המועצה מאשרת לאפשר התקשרות באמצעות קבלת הצעות מחיר תחרותית ולא באמצעות מכרז פומבי, זאת לאור הנסיבות שהוצגו בפנייה.  
**הצבעה:** פה אחד

#### **7. מיקום אולפני המדיה בערבית**

**קורי:** מציג את מסמך ההנהלה לעניין מיקום המדיה בערבית. התכנון המקורי של הושבת המדיה בערבית בירושלים הוא בעייתי בשל הצפיפות הקיימת. אולפן חיפה- יש אפשרות להשמיש אותו מעבר לסיט אפ. בתכנון של קומה 13 יש מעטפת שמתאימה לאולפן. צריך להחליט האם מעבירים מירושלים לחיפה ואם כן- באיזה תצורה מעבירים. ההמלצה היא להשאיר אולפן גיבוי בירושלים ולהשמיש אולפן בחיפה. העלות של זה תהיה 1.4 מלש"ח.  
**גיל:** לעשות אולפן בחיפה נראה לי נכון מכמה סיבות. נכון שיהיה אולפן כדי למנוע את הנסיעות הרבות מחיפה לירושלים. בעיניי ברור שנכון לעשות את זה. ההבדל בין חצי מלש"ח ל-1.4 הוא בהתאם לציוד שמשאירים בירושלים. הגיוני מאוד להשאיר פה אולפן גיבוי. צריך לקבל החלטה עכשיו. אי אפשר לחכות כי זה משנה את תכניות הבינוי וההושבה בירושלים.  
**קורי:** זה משנה את ההיערכות למעבר של החטיבה אחרי הבחירות. אם מחליטים על מעבר לחיפה צריך להתחיל בהכנות כבר עכשיו.  
**רן:** לשאלת גיל, בישיבה הקודמת דיברנו על יתרות של 6 מלש"ח, מתוכן 4.5 לבחירות. כך שנשאר 1.5 ש.  
**רונן:** צריך לבחון האם זה עומד ברוח החוק, עיקר השידורים יועברו מירושלים.  
**רן:** שיקול נוסף שיש להביא בחשבון, אנחנו מתקדמים במגעים עם האוצר לגבי רכישת קומה נוספת.  
**גיל:** האם יש תשובה לנקודה שהעלה רונן?  
**אלדד:** עיקר השידורים יהיו מירושלים.  
**רן:** גם מבחינת העובדים מרביתם יהיו בירושלים.  
**רונן:** יש פה גם עניין של נראות.

**גיל:** אני חושב שצריך להחליט איפה סביר שתשב המדיה בערבית. רוב אזרחי ישראל הערבים הם באזור הצפון, ולכן יש בזה היגיון.

**אורית:** מצד שני, ניהול מבוזר הוא תמיד בזבזני. צריך בשביל האתר תפעול בנפרד.

**גיל:** בכל מקרה תהיה בחיפה פעילות של המדיה בערבית ועובדים שישבו שם, מדובר רק על הוספת האולפן.

**דלית:** מתוך עולמות התוכן והרגישות החברתית, האם העובדה שהחדשות בערבית ישבו בנפרד ממרכז העצבים של התאגיד בירושלים לא עלולה להתפרש באופן בעייתי? יש חשיבות לקרבה למנכ"ל, להנהלה. ברגע שהחטיבה הערבית תשב בנפרד, אנחנו יכולים להיתקף על כך.

**אלדד:** אני חושב שיש לנו תשובות טובות לזה. מתוך רגישות לאוכלוסייה הערבית אנחנו רוצים לקיים את השידורים במקום שבו רוב האוכלוסייה נמצאת. הריחוק יקשה גם על העובדים וגם על התעשייה. יהיה עדיין נתח של שידורים בערבית מירושלים, נתח קטן יותר משתוכן תחילה, אבל עדיין נתח שיהיה מירושלים. כל הרדיו בערבית יהיה בירושלים - כרגע יש לרדיו פי חמש מאזינים מאשר צופים בטלוויזיה. בנוסף תהיה בירושלים גם עמדת שידור.

**אילה:** לשאלת המועצה, בין 5-7 עובדי הטלוויזיה בערבית יהיו בירושלים.

**החלטה:** המועצה מאשרת את מעבר המדיה בערבית לחיפה. תוספת התקציב המבוקשת בסך 1.4 מלש"ח תתקצב מתוך העודפים בסך 6 מלש"ח שהוצגו למועצה. הצבעה: פה אחד.

#### 8. בחינת עמידה ביעדי תכניות עבודה 2018

**גיל:** אחרי שעברתי על תכניות העבודה, אני חושב שאחרי האירוויזיון, כאשר אנחנו נהיה שנתיים בפעילות. יש כמה נושאים שצריך לטפל בהם מבחינה אסטרטגית. הנושאים האלו הם לא חלק מתכנית עבודה, אלא "מגה בלוקים". עד עכשיו יש הרבה הישגים מרשימים אבל יש דברים שצריך לבחון.

1. התפיסה שלנו כבית תוכן. בעיניי זה דבר אסטרטגי אחד הכי חשובים שצריכים לעשות.
2. לגבי האתר - לדעתי נצטרך לקבל החלטה ברורה יותר מה ומי אנחנו, לצורך העניין האם אנחנו : ההנהלה צריכה לבוא עם חזון ואנחנו נקיים את הדיון בנושא.
3. שיפור מיתוג ונראות - זה עניין קריטי. יש חומרים שלנו שלא יודעים שהם שלנו.
4. פורמטים ובידול תוכן.
5. שיפור תהליכי קבלת החלטות סדורים.
6. תהליכי בקרה - חל שיפור גדול אבל עדיין קיים צורך לטייב את הבקרה.
7. יחסי העבודה בין עובדים לארגון.

**אלדד:** מסכים עם גיל. צריך לזכור שככל שנשהה את השינוי יהיה יותר קשה לעשות אותו.

**גיל:** מבחינתי בכל נושא שאמרתי אפשר להתחיל גם קודם.

**דוד:** האם לא כדאי לחכות למינוי מנכ"ל קבוע?

**גיל:** לכן אמרתי שכדאי לבחון את הנושא בחודש מאי. נהיה אז אחרי הבחירות והאירוויזיון ושנתיים ליום העלייה לאוויר. חלק מהדברים שהם פחות אקוטיים אפשר גם לפני כמובן.

**שלומי:** מסכים, אבל צריך לקיים דיון לגבי יעדי רייטינג. אחרי שנתיים אני חושב שיש מקום לדון בזה.

**אלדד:** יעדים כמותיים, לא רייטינג.

### 9. אישור דינה לניר ואילן דה פריז כנציגי ציבור לבחירת הפקות

החלטה: המועצה מאשרת את דינה לניר ואילן דה פריז כנציגי ציבור לבחירת הפקות.

הצבעה: פה אחד

גיל: בנושא זה מבקש לעדכן שאמיר מאורי יסיים כנציג ציבור וישמש כלקטור וזו גם הזדמנות להודות לו על עבודתו המצוינת.

### 10. חופש מידע – בקשות להעברת פרוטוקולים ודוחות ביקורת – עדכון

גיל: אנחנו תחת מתקפה והצפה של פניות חופש מידע. חלק מהדברים קשורים גם למועצה, בעיקר פרוטוקולים. אנחנו מציעים שעל גבי הפרוטוקול שאנחנו מעבירים לאישורים, תסמנו כבר בשלב האישור גם חלקים שהייתם רוצים להשחיר.

רונו: ההשחרה לא צריכה להיות לפי רצון חופשי, יש כללים.

גיל: בנוסף לפרוטוקולים, יש בקשה לקבלת דוחות ביקורת פנימית. מצד אחד, זו ביקורת פנימית שמיועדת לתוך הארגון. מצד שני יש פסיקה שכן מחייבת חשיפה גם של דוחות ביקורת פנים.

אילה ורדי: זה לא מדויק. הפסיקה הייתה על דוח פנימי של משרד התחבורה לגבי תאונת מטוס. במקרה ספציפי זה טובת הציבור גוברת. אני לא חושבת שזה המקרה. כוחה של ביקורת הפנים הוא בכך שהיא נשאת בפנים. אין לנו מה להסתיר ואין לנו מה להתבייש.

שלומי: חברת חדשות אנחנו רוצים לפרסם חומרים של גופים אחרים, יש פה מסר.

דלית: אנחנו מנהלים ארגון, שצריך לשמור עליו. לא יכול להיות שבגלל שאנחנו רוצים מידע נעודד הדלפות או דברים אחרים שאנחנו לא רוצים.

גיל: אני מסכים עם אילה שכוחה של הביקורת היא בכך שהיא נשאת בפנים. אבל אני חושב שאם נגיע לקרב אנחנו נפסיד.

דלית: תראו מה קרה עם המיצב, ברגע שזה יצא החוצה זה הפסיק להיות כלי שיפור פנימי והפך למה שהפך.

רונו: פסק הדין מתייחס להיבט עקרוני יותר, עקרון שזה מידע. נקודת המוצא היא שקיפות. לצד זאת, בביקורת פנים יש היבטים נוספים שיכולים להוות עילה לאי פרסומם.

גיל: לגבי פרוטוקולים- סיכמנו.

אילה ורדי: לא סתם המחוקק מבדיל בין דוחות מסוגים שונים לבין דוחות ביקורת פנים שחלים עליהם סודיות.

אהובה: אני חושבת שצריך לסרב, ואם יהיה הליך משפטי נתמודד עם זה.

דוד: פסיקת בגץ בעניין דוחות ביקורת פנים לא ברורה. אני מסכים עם אהובה, אם יהיה צורך נעביר להכרעה משפטית.

אורנה: לדעתי זו טעות ציבורית להחליט קטגורית שלא להעביר דוחות ביקורת פנים.

דלית: מדובר בדוחות פנימיים למטרות שיפור, לא יהיה שיפור אם אנשים יפחדו לשתף פעולה עם הביקורת, ולא לחשוף טעויות וכו'

רונו: יש אפשרות להעביר תמצית, רק ממצאים והמלצות.

אורית: אני חושבת שצריך לאמץ את המלצתה של מבקרת הפנים.

דוד: גם אני



החלטה: המועצה מקבלת את עמדתה המקצועית של מבקרת הפנים כי ככלל, אין להעביר דוחות ביקורת פנים לפונים מחוץ לארגון, וזאת מהטעמים שהציגה מבקרת הפנים בפני המועצה.

הצבעה: ברוב קולות

נגד- 1 (אורנה)

בעד- 7

#### **11. הרחבת הרכב ועדת האתיקה הפנימית**

דוד מציג את הנושא.

אורנה: האם אין בעייתיות בכך שהרכב הוועדה יהיה זוגי.

דוד: לוועדה יש סמכות מלווה ומייעצת, אז אין בעייתיות.

החלטה: המועצה מאשרת את המלצת ועדת האתיקה להרחבת הרכב ועדת האתיקה הפנימית כך שחבריה יהיו: יו"ר- חיצוני, נציג הנהלה, נציג העיתונאים, ממונה אתיקה בחטיבת החדשות.

הצבעה: פה אחד.

#### **12. עובדת חינוכית**

גיל מציג את הנושא.

דלית: עכשיו אחרי שכל עובדי החינוכית שרצו ניגשו, אנחנו רוצים לדון במקרה הפרטני ולהגדיר את העובדת [ ] כעובדת חינוכית.

אילה ורדי: האם לא יכולה להיות פה טענה לחוסר שוויוניות, שעובדים אחרים שעבדו 10 חודשים לא ניגשו מלכתחילה.

רון: יש לנו בעיה רצינית בקליטת עובדי החינוכית. עשינו הרבה מאמצים כדי לקלוט עובדי חינוכית לרבות הורדת תנאי סף והפיכתם לתנאי לשיקול דעת.

רן: לשאלת אורנה, הגיעו גם עובדי עבר.

רון: המועצה מאשרת מקרים ספציפיים, מאשרת עובדת ספציפית. הלכנו הרבה מעבר לנוהל ועדיין לא מילאנו את השורות.

רן: לפי החוק אנחנו מחויבים להביא לאישור המועצה שמות ספציפיים, מקרים ספציפיים.

החלטה: המועצה מאשרת את הכללתה של העובדת [ ] כעובדת חינוכית, זאת בהתאם לטעמים שהוצגו בפניה.

הצבעה: פה אחד.

#### **13. שונות**

ביומיים הקרובים יועברו שתי החלטות להצבעה במייל. לוחות הזמנים לוחצים אנא שתפו פעולה.

נושא נוסף- ועדת כ"א הולכת לשבת עכשיו בנושא מבנה חטיבת רדיו. במידה והוועדה תאשר יועבר במייל.