

# פרוטוקול ישיבת מועצה 06/2019

## מיום 31 במרץ 2019

### כ"ד אדר ב' תשע"ט

### ירושלים

#### מוזמנים:

עו"ד אילה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל  
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות

#### 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 דלית שטאובר  
רו"ח אורלי גרטי סרוסי  
גבי אהובה פיינמסר

#### היועץ המשפטי:

עו"ד רוני ריינגולד

#### רישום פרוטוקול:

גבי ענת ויסלר

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 11.3.2019 טבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. שיחת תאום ציפיות עם מנכ"ל התאגיד עם מעבר לכהונתו כמנכ"ל קבוע
4. עדכון בינוי ירושלים
5. אישור דו"חות כספיים
6. אירוויזיון 2019 – עדכון ודיווח
7. דו"ח על פעילות ועדת הביקורת בשנה החולפת
8. אישור יציאה למכרזים לתפקיד סמנכ"ל כספים ולמשנה למנכ"ל
9. נוהל מורשי חתימה
10. שונות

שעת תחילת הישיבה – 17:00

## 1. אישור פרוטוקול מיום 11.3.2019 טבלת מעקב אחר משימות

אושר ברוב קולות (אהובה נמנעת לא הייתה בישיבה)

**דלית:** זו הישיבה הראשונה מאז בחירת המנכ"ל הקבוע. אני רוצה להציע להכניס לפרוטוקול את תמיכתנו והאמון שלנו ביו"ר ובמנכ"ל. שלא יעשו שימוש בהצבעה שהייתה – כנגדנו. כבר עכשיו יש קולות מהתאגיד ומחוצה לו בעניין הזה.

**שלומי:** אני הייתי מוסיף שאנחנו מאוד שמחים להיות חלק ממועצה שניתן להצביע בה עניינית.

**חמיס:** מצטרף לדברי שלומי ודלית.

**אורנה:** על פניו, אני חוששת שהכנסה של נושא זה לפרוטוקול עלולה ליצור רושם שיש בעיה במועצה להצביע צורה כזאת או אחרת. אני יודעת שיש חובה לכל חבר מועצה להצביע לפי מיטב הבנתו מבלי שיקולים זרים. אני לא שמעתי דברים ברוח דבריה של דלית, ואני מאוד מקווה שזה לא המצב. אני לא רוצה שעצם זה שנגיב לעניין ייצור יותר רעש ובלאגן.

**דלית:** יש פרשנויות שונות מתוך התאגיד ומחוצה לו. אני חושבת שיש מקום להבהיר את הנושא לא רק מיו"ר המועצה אלא בשם המועצה כולה.

**דוד:** הרבה אנשים מסתכלים עלינו מבפנים ומבחוץ, זה טבעי לגמרי שכאשר הצבעה משמעותית כ"כ מסתיימת בהצבעת מיעוט של יו"ר, יש תחושה של אנשים שמשוהו טעון הסבר. אני מקבל את עמדתה של דלית שראוי שהמועצה תגיד שאנחנו ממשיכים לעבוד למען התאגיד, אין פה תחילתה של איבה או אי אמון או כל דבר בסגנון.

**גיל:** כפי שהבהרתי היטב בישיבה עצמה, הדברים שנאמרו בה היו מכוונים לאלדד כמעין "כרטיס צהוב". שום דבר מהדברים שאמרתי לא היו אמורים להפתיע את אלדד מכיוון שהם נאמרו לו בהזדמנויות שונות. יחסי העבודה שלי ושל אלדד יימשכו בצורה מצוינת, מהבחינה הזאת אני לא מוטרד. כפי שדלית ציינה, זה היה אירוע לא פשוט. אני כמובן אמנע מכל החלטה בעניין הזה, ומשאיר את ההחלטה לשיקול חברי המועצה.

**דלית:** אנחנו גאים להיות חלק ממקום שבו כל אחד יכול להצביע לפי צו מצפוננו ללא חשש מזהות המצביע ומעמדו, ולהמשיך לעבוד בצורה עניינית ומקצועית לטובת התאגיד.

**אהובה:** מבחינתי השאלה היא איך זה ייראה שנדרשנו לנושא?

**חברי המועצה מצביעים לגבי נוסח ההצהרה שיצורף לפרוטוקול:**

1. **פיסקה ראשונה בלבד - 2 (אורית, אורנה)**

2. **שתי הפיסקאות - 5 (דלית, חמיס, שלומי, אהובה, דוד)**

**נמנעים - 2 (גיל, אורלי)**

## הצהרה לפרוטוקול:

עם היבחרו של המנכ"ל הקבוע לתאגיד, מועצת התאגיד מביעה אמון מלא ביו"ר ובמנכ"ל וביכולתם להמשיך ולהנהיג יחדיו את התאגיד למימוש ייעודו כגוף שידור ציבורי, חדשני, מוביל ומטביע חותם.

חברות וחברי המועצה גאים להיות חלק ממועצה ציבורית המאפשרת ביטוי חופשי של דעותיהם, מתוך עמדה מקצועית, נטולת פניות, תוך אמון הדדי מלא, בשיתוף פעולה לטובת התאגיד.

## 2. עדכון יו"ר ומנכ"ל

**גיל:** אלדד לא יגיע היום בשל נסיבות אישיות, החלקים בסדר היום שדורשים את נוכחותו יעברו כמובן לישיבה הבאה.

מבקש לעדכן בעניין שעלה אתמול לגבי האירוויזיון: נושא תקצוב האבטחה עדיין לא נפתר וכרגע אי אפשר להכניס סחורות לאקספו ללא בידוק בטחוני שמבוצע על ידי משטרת ישראל. אני מאוד מקווה שיימצא פתרון מהיר לכך, מאחר שנגרם נזק להפקה גם במישור לוח הזמנים וגם עלויות נוספות.

## 3. שיחת תאום ציפיות עם מנכ"ל התאגיד עם מעבר לכהונתו כמנכ"ל קבוע

הנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה.

## 4. עדכון בינוי ירושלים

קורי ואילה מצטרפים.

קורי מציג את טבלת הסטטוס ומשיב לשאלות חברי המועצה.

**גיל:** בהתאם להצעתה של אהובה, אני מבקש להוסיף לטבלת העדכון הבאה והלאה, את המשמעויות התקציביות הכוללות. למשל: הארכת שכירות במודיעין, הסעות וכו'. שכל הנתונים יופיעו בטבלה מתכללת אחת.

בעניין המדיה בערבית אנחנו כרגע אלו שמעכבים את הקבלן, זאת עד לקבל מלוא הנתונים וקבלת החלטה בהתאם בנושא.

מבקש שבישיבה הבאה יתקיים סיור במבנה על מנת שחברי המועצה יוכלו להתרשם מההתקדמות בשטח.

**אורלי:** לגבי קומת הרדיו כתוב שייתכן תכנון מחדש, מדוע לא עושים זאת?

**גיל:** זה בדיוק הנושא שדיברנו עליו לגבי מעבר המדיה בערבית. הנושא בבדיקה וההחלטה תתקבל לאחר שייבדקו כל הנושאים.

**אורלי:** לגבי קומת הרדיו, האם לא ניתן לאייש אותה בהדרגה?

**קורי:** הקומה נמצאת מתחת לאדמה, מערכות אוורור שואבות אוויר צח ואת המערכות לא ניתן להרכיב בהדרגה. גם מבחינת תפעול התחנות והשידור, לא ניתן לאייש את הקומה בחלקים.

**אורלי:** יש פה עניין תקציבי גם, צריך לקחת את זה בחשבון.

**גיל:** אני מאמין שאחרי שנקבל את חוות הדעת המשפטית בעניין המדיה בערבית נוכל לקבל החלטה מושכלת ולקדם את לוחות הזמנים.

**חמיס:** אני מבין לגבי המדיה בערבית בת"א כי הם עובדים במינימום תנאים ומתקשים להפיק חדשות.

**קורי:** אני מודע לטענות, אבל אני לא מסכים עם ההגדרה של העובדים. יש אי נוחות מסוימת אבל הדברים נפתרים.

**גיל:** אני מבקש לעדכן שקורי בדק לבקשתו של שלומי את נושא רכישת ציוד לאירוויזיון במקום שכירתו. קורי בדק ומצא שבהוצאה מסוימת היום, ניתן לחסוך 2.5 מלש"ח בעתיד.

**קורי:** זה כסף שצריך להוציא היום, לרכוש את הציוד עכשיו ולחסוך חיסכון עתידי. צריך מקור תקציבי עבור רכישה עכשיו, מקור שלא היה קיים בתקציב האירוויזיון.

**גיל:** מציע שנקבל את ההחלטה העקרונית, אבל צריך כמובן לבדוק את המקור התקציבי. לדעתי ההחלטה על המקור צריכה להיות בוועדת כספים.

**אורית:** יש לנו עודף תקציבי כרגע בסעיף ההשקעות, מציעה להקצות אותו מהסעיף הזה.

**חברי הוועדה יקבלו את הנתונים מרן ויקיימו הצבעה בסבב דוא"ל.**

## **5. אישור דו"חות כספיים**

**גיל:** ביום חמישי אושרו הדוחות בוועדת כספים.

**אורית:** אנחנו עדיין ממתנינים לקבל את התכנון מול ביצוע. וגם מבקשת לוודא שאכן עמדנו בלשון החוק.

**גיל:** לגבי דרישות החוק, בדקנו את הנושא והדברים הובהרו, עמדנו בדרישות החוק.

רן והראל מצטרפים

**רן:** ביום חמישי הדוחות הכספיים אושרו בוועדת כספים, נדרשו מסי' עדכונים שאנחנו נציג עכשיו.

**הראל:** לשאלת גיל- הנוסח המעודכן אושר מטעמה של מיכל.

**אורית:** היה עניין של הביאור בעניין העמידה בתנאי החוק, מיכל אמרה שהיא צריכה לבדוק את זה ולאשר.

**הראל:** מבקש לחדד שמיכל לא מאשרת את העמידה בחוק, היא מחכה להצהרה החתומה שעמדנו בדרישות החוק.

**גיל:** אני קיבלתי את כל הנתונים וההבהרות, בהתאם לנתונים שהוצגו בפניי ע"י כספים ומשפטית אכן עמדנו בדרישות החוק. אני מבקש אחרי הדיון הזה להעלות את מיכל טלפונית ולקבל ממנה את ההבהרות.

**רן:** מיכל לא יודעת לבדוק את העמידה בתנאי החוק, זה משהו שאנחנו מצהירים עליו והיא מאשרת לאחר מכן.

הראל מציג את עיקרי הדוח

**אורלי:** אני חושבת שצריך להבהיר שחברי המועצה אחראיים לדוחות האלו. החתימה היא של גיל אבל יש אחריות אישית על כל חברי המועצה. אנחנו צריכים להבהיר את נושא העודפים, לפי החלטת המועצה כל העודפים יעברו לטור של סכומים שניתן להוציא בהתאם להחלטת מועצה. חלק מהסכומים כבר משוריינים לטובת נושאים שונים. אני מציעה שבישיבת ועדת הכספים הבאה יציגו לנו את הנושא הזה. אם אנחנו נגיע למצב של עודפים גדולים מידי, אנחנו ניתקל בשלטונות מס הכנסה. אנחנו צריכים לאט לאט להביא את ההפקות למצב הנורמלי, כך שלא יהיה כזה שינוי בין שנה לשנה.

**הראל:** זה ייקח עוד כמה שנים עד שהמצב של ההוצאות וההכנסות יתאזן.

**אורלי:** בהחלט, אבל חשוב להסב את תשומת לב חברי המועצה לכך.

**הצבעה: הדוחות הכספיים מאושרים פה אחד**

## **6. אירוויזיון 2019 – עדכון ודיווח**

**גיל:** אנחנו צריכים לקבל החלטה בעניין הקצאת כרטיסים לעובדי התאגיד לחזרה הראשונה של הגמר. יש דילמה בנושא של כרטיסים לעובדי התאגיד לחזרה, בעקבות המכתב של המשנה ליועמ"ש לממשלה דינה זילבר והפגישה שקיימנו איתה. המלצת הוועדה הייתה להוריד מהזמנה זוגית לכל עובד לכרטיס יחיד. לעמדת המשנה ליועמ"ש ונציגי משרד המשפטים איתם נפגשנו, יש פרמטרים של זיקה לאירוע, משאב ציבורי וכו'. עו"ד אלון גלרט אמר שמשרד המשפטים לא יוכל לאשר באופן רשמי גם כרטיס יחיד לכל עובד. בכל אופן יש פה את האחריות שלנו ואת שיקול הדעת שלנו. מתוך רצון להוקיר תודה לעובדי התאגיד, האירוויזיון מפעיל הרבה עובדים של התאגיד, גם מי שלא מוגדר ישירות עובד בהפקה. יש פה גם רצון לאחות ולגבש. אני מדגיש שבכל מקרה מדובר על אחריות שלנו ופרשנות שלנו לסיטואציה שנוצרה. אני חושב שבשיקול הכולל, בשינוי הכולל של כמות הכרטיסים, לתת לכל עובד כרטיס בודד זה סביר. יש עוד נושאים בשוליים- הקצאות לזמרים, להקות וכן נושא של עידוד מכירת כרטיסים לחצאי הגמר שטרם נמכרו, ואני מבקש שלעניינים אלה חברי המועצה יסמיכו את חברי הוועדה לקבל החלטות כי אי אפשר שכל נושא כזה יעבור לדיון מועצה.

**דלית:** לגבי הסמכת הוועדה אני מסכימה עם גיל. לגבי הכרטיסים לעובדי התאגיד, אני חושבת שהמועצה אמרה את דברה לעובדים. המוטיבציה, הרוח של עובדי התאגיד והוקרת התודה היא חשובה מאוד. אני לא מעלה בדעתי להפחית את הכרטיסים שהחלטנו להקצות. עובדי התאגיד הם

הנכס החשוב ביותר ואני לא חושבת שנוכל לחזור בנו. אני גם מוכנה לוותר על שני הכרטיסים הנוספים שלי. ההמלצה של דינה זילבר היא בגדר ייעוץ, אם זה חוק או נוהל או תקנות אני אבקש לראות אסמכתה.

**\*\*דלית יוצאת מהשיבה ומשתתפת טלפונית**

**אורנה:** מדובר בסוגיה משפטית ואני מבקשת את חוות דעת המשפטית לגבי שיקול הדעת של המועצה. האם אנחנו כפופים ומחויבים לעמדה של דינה זילבר או שיש לנו את הסמכות להחליט אחרת.

**רון:** דינה זילבר היא המשנה ליועמ"ש והיא מבטאת את תפיסתה את הדין, כנציגה של היועמ"ש לממשלה. אנחנו כמובן צריכים להביא בחשבון את עמדת היועמ"ש.

**אורנה:** השאלה אם אנחנו צריכים להביא את עמדתה בחשבון או שהעמדה הזו מחייבת אותנו.

**רון:** יש שני עקרונות עליהם היא דיברה: זיקה לאירוע- השאלה מי מהעובדים זכאי לכרטיס כי יש לו זיקה לאירוע. מידתיות- האם סביר לתת לכל עובד שני כרטיסים.

**אורנה:** אנחנו לא כפופים ליועמ"ש, יש פה עניין של שיקול דעת מה סביר או לא סביר. שאלת הזיקה היא יותר פשוטה, שאלת המידתיות היא מורכבת יותר.

**אורלי:** אני מסכימה עם אורנה ודלית. אני לא חושבת שניתן לבטל את ההחלטה שקיבלנו, צריך לתת את זה לעובדים, גם במחיר של הערה ממבקר המדינה.

**אהובה:** אני חוששת שתהיה עתירה וצו מניעה ובסוף אף אחד לא יקבל כרטיס.

**רון:** במכתב של דינה זילבר, נאמר שישנה בעייתיות גם אם מורידים את כמות הכרטיסים ונותנים לעובדים רק כרטיס אחד.

**אורנה:** המועצה לא יכולה לקבל החלטה בניגוד לחוות הדעת המשפטית שעומדת מולנו עכשיו.

#### **הצבעה בין שלוש אפשרויות:**

1. אימוץ מלא של עמדת משרד המשפטים- כרטיסים יינתנו רק לעובדים שעובדים באירוע והם בעלי זיקה ישירה לאירוע. אין תומכים.

2. **השארית עמדת המועצה על כנה- כל עובדי התאגיד (עובדים במשרה מלאה בלבד, כולל משרת הורה) יקבלו כרטיס זוגי לאירוע. זאת בשל החשיבות שרואה המועצה בחיזוק תחושת השייכות והגאווה של עובדי התאגיד וחיזוק המשאב האנושי בארגון. 7 בעד (אורלי, אורנה, דלית, דוד, שלומי, גיל, חמיס)**

3. קבלה חלקית של עמדת המשנה ליועמ"ש- כל עובדי התאגיד (עובדים במשרה מלאה בלבד, כולל משרת הורה) יקבלו כרטיס בודד ולא זוגי. הכרטיס יהיה שמי ולא ניתן להעברה. 2 בעד (אורית, אהובה)

לאור תוצאות ההצבעה, גיל יבדוק עם עו"ד גרט כיצד יש להתקדם בהתנהלות מול משרד המשפטים.

**המועצה מסמיכה את הוועדה לעניין הקצאת הכרטיסים לדון ביתר הסוגיות.**

ב 1.4.2019 עדכן יו"ר המועצה לחברי המועצה את חברי המועצה כי עמדתו של עו"ד גלרט, שעל המועצה לשקול בשנית את עמדתה בעניין זה. לאור כך נערכה ב 7.4 הצבעה נוספת באמצעות המייל בה הוחלט:

**החלטה:** מועצת תאגיד השידור הישראלי החליטה בחודש פברואר לאפשר לעובדי התאגיד לקבל הזמנה זוגית לחזרה הראשונה לגמר האירוויזיון, חזרה אליה לא נמכרים כרטיסים בשום מקרה. המועצה סברה, כי יש בכך הבעת הערכה לעובדי התאגיד, לאחר קשיים ומשברים לא פשוטים שחוו העובדים במהלך שנות הקמתו של התאגיד - במטרה "ללכד את השורות" ולגמול לעובדים על תרומתם היומיומית לעבודת התאגיד ובמסגרת כך גם בהכנות להפקת משדרי האירוויזיון השונים.

בעקבות פרסום ההחלטה, התקבלו בתאגיד פניות שונות ובהן פניה מגורמים פרטיים, ממשרד המשפטים וכן מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר - שעיקרן דרישה לבטל את החלטת המועצה.

בתגובה לפניות אלו הוצגה בפני נציגי משרד המשפטים (בכתב ובעל פה) עמדת המועצה, לאחר שזו פנתה גם לקבלת ייעוץ משפטי ייעודי לעניין זה, על מנת לקיים את החלטתה. בהמשך נפגש יו"ר מועצת התאגיד עם עו"ד זילבר, על מנת להציג את עמדת המועצה במטרה להשאירה על כנה. במהלך הפגישה הוצגו הקשיים והמשברים עימם התמודדו התאגיד ועובדיו. היו"ר הוסיף וציין כי הפקת האירוויזיון הינה משימה כבדת משקל, אשר הוטלה על התאגיד בנוסף לפעילות הרגילה, עובדה אשר חייבה את התאגיד ועובדיו למאמץ נוסף והשפיעה על כלל פעילותו.

העמדה המשפטית שהוצגה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד זילבר מחייבת קיום זיקה כלשהי של המוזמנים לאירוע ועל כן בחינה מחודשת של ההחלטה.

לאור כך, הובהר למועצה כי לא ניתן לעמוד בהחלטתה ולקיימה כפי שהיא. למועצה לא נותרה ברירה, אלא להיענות בצער רב לדרישה שהוצבה בפניה ולשנות את החלטתה המקורית ביחס להזמנת בני הזוג.

בהתחשב במכלול השיקולים ובכלל זה האילוץ בהגבלת מספר הכרטיסים, המועצה החליטה לאפשר לעובדים המועסקים בתאגיד ב 50% משרה ומעלה לקבל כרטיס אישי יחיד ובלתי ניתן להעברה לחזרה הראשונה לגמר.

**החלטה ברוב קולות (7 בעד – חמיס, דוד, אורלי, גיל, אהובה, דלית, שלומי. נגד- אורית לא השתתפה בהצבעה – אורנה)**

#### טלי וזיוית מצטרפות

**גיל:** אנחנו נתמקד בדיווח כללי ועמידה בתקציב. יתר הנושאים הועברו במייל.

**זיוית:** כרגע אנחנו מתנהלים במספר חזיתות, היינו בהתנהלות מול האקספו בעניין פתיחת פתחים בגג.

**אילה:** האקספו מבקשים שאנחנו ניקח אחריות לנוזקים שעשויים להיגרם מהעבודות שנים קדימה. עמדתנו היא קבלת אחריות על פי דין.

**זיוית:** הפתחים הם סימפטום לכל הפרויקט, הערכנו את העלות בכ-50 אלש"ח וכרגע זה עומד על כ-400 אלש"ח בגלל כל הפיקוחים שנדרשים. יש פיקוח קפדני מאוד, בעיקר מצד ה-EBU, סטנדרטים מאוד גבוהים אבל גם מעכבים מאוד את העשייה. גם מול המשטרה יש עכשיו עיכוב משמעותי, יש לנו 120 עובדים מחו"ל שממתינים כאן לשחרור הציוד על מנת להתחיל בעבודה.

אנחנו עובדים עכשיו על הגלויות, הן מאוד יצירתיות ויפות ומקבלים תגובות חיוביות. בגלל כל הנושאים והעיכובים שצצים, אנחנו צופים עיכוב של 4 ימים.

חברי המועצה מבקשים לקיים סיור במתחם האקספו.

**שלומי:** לגבי מה שקרה עם לאן, האם אנחנו יכולים להיות רגועים שאירוע כזה לא ישנה?

**טלי:** הם החזירו את כל הכרטיסים ואנחנו מפקחים עליהם פיקוח הדוק.

**שלומי:** אני שומע שאנשים מהשטח שההפקה מבטיחה כרטיסים.

**אילה:** אנחנו חד משמעית לא מכירים הבטחות כאלה. מבקשים כי כל דבר קונקרטי תעדכנו ונבדוק בזמן אמת.

**אהובה:** אמרו גם שהיו תקלות באתר האינטרנט, אנשים נזרקו מהאתר ולא הצליחו לרכוש כרטיסים.

**זיוית:** הם אמרו שטיפלו בתקלות, היו ניסיונות אבל ברגע האמת היה כוץ אחד שלא עבד.

זיוית מציגה מצגת הדמיית הבמה והאולם.

המנחים מתקבלים בצורה נהדרת.

טלי מפרטת על החסויות שהתקבלו.

**דלית יורדת מהקו**

## **7. דו"ח על פעילות ועדת הביקורת בשנה החולפת**

**אורלי:** בחלק מהשנה הוועדה התנהלה בראשותה של אורנה. חילופי היו"ר עברו חלק והפעילות נמשכה בסדרה, אני מודה לאורנה על עשייתה. טיפלנו בנהלים, תלונות ודוחות ביקורת. נושא התלונות הולך ותופח, מבחינת הוועדה אנחנו מתמקדים במסקנות רוחב שיש להן השפעה על נהלים או פעילות רוחבית של התאגיד. המנכ"ל והמנהלים מפקחים לקחים תוך כדי עבודה והרבה פעמים במהלך הביקורת כבר רואים תוצרים של שינויים ושיפורים. אם מי מחברי המועצה רוצה להציע נושאים או שאלות תמיד מוזמנים לפנות

**אורנה:** חשוב שתהיה הלימה בין דיווח המבקרת לבין הדיווח של אורלי.

**המועצה רושמת לפנייה שקיבלה דיווח על פעילות ועדת הביקורת.**

## **8. אישור יציאה למכרזים לתפקיד סמנכ"ל כספים ולמשנה למנכ"ל**

**נוהל ועדות איתור**

**גיל:** נוסח הנוהל שמוצע עכשיו מעודכן לפי נציבות שירות המדינה וגם יותר קרוב לפרקטיקה.

**נוהל ועדת האיתור מאושר פה אחד (ללא דלית שלא השתתפה בדיון בשלב זה).**



**יציאה למכרזים משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים:**

**המועצה מקבלת את המלצת היו"ר למנות את אהובה פיינמסר כמשקיפה למשנה למנכ"ל ואורית מסילתי כמשקיפה לסמנכ"ל כספים ותפעול.**

**אושר פה אחד**

**נוסח המודעות:**

**אורית:** אני חושבת שכספים ותפעול זה מעבר לכוחותיו של אדם סביר וחושבת שצריך להעביר את תחום התפעול למשנה למנכ"ל.

**אורלי:** מסכימה עם אורית. אני חושבת שצריך להיות "משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול". משנה למנכ"ל זה לא תואר תפקיד, הוא צריך להיות גם סמנכ"ל לתחום מסוים.

**גיל:** לשאלת שלומי, הנושא של הפרדת התפעול מכספים כבר עלה בעבר.

**שלומי:** השאלה אם לא צריך לדון בזה בוועדת כ"א?

**גיל:** כאמור - הנושא הזה גם עלה בעבר.

**אהובה:** האם לא נכון שבמכרז הספציפי של משנה למנכ"ל תהיה יותר השפעה למועצה? מניסיון, חברי ועדת האיתור הם כפיפים של המנכ"ל ויש בכך בעייתיות. אני חושבת שבמקרה זה, אנחנו צריכים להיות יותר מעורבים בתהליך.

**גיל:** אני חושב שהמשקיף מטעם המועצה צריך לדווח יותר בפירוט למועצה.

**אורלי ודוד:** שואלים האם ניתן שוועדת האיתור תביא בפני המועצה 2 מועמדים שהמועצה תדון בהם.

**רון:** לגישתי החוק קובע כי לא ניתן לעשות זאת. החוק קובע את המנגנון ועדת האיתור היא זו הבוחרת את נושא המשרה, וישנה הפרדה בין המועצה לוועדת האיתור. גם כך קיימת אי בהירות מסוימת לגבי מעורבות של המשקיף בתהליך, וזה אמור להיות משקיף שאינו מעורב.

**גיל:** רונן יבדוק לגבי האפשרות להביא שני מועמדים.

**דוד:** האם למשנה למנכ"ל 5 שנות ניסיון זה לא מעט מידי?

**אורית:** חושבת שכדאי שתנאי הסף יהיו רחבים ויאפשרו הגשה של מועמדים רבים.

**דוד:** האם בתפקיד בכיר בשידור הציבורי נכללים גם גופים אקדמיים?

**גיל:** כן.

**אורלי:** אני חושבת שצריך להוריד את הדרישה לשירות ציבורי, זה לא הכרחי לתפקיד הזה.

אורלי ואורית מציעות 5 שנות ניסיון בתפקיד דומה

גיל מציע- תפקיד ניהולי בכיר

**רונן:** ההגדרות צריכות להיות ברורות ומפורטות, שכן מדובר בתנאי סף.

אורלי מציעה- תפקיד ניהולי בכיר בארגון בינוני או גדול

**אהובה:** יש להבחין בין תנאי סף לבין יתרונות

**אורית:** לגבי סמנכ"ל כספים אני חושבת שעלינו לקבל רק מישהו שהוא רו"ח.

**גיל:** אני לא מסכים עם עמדת אורית, אנחנו נקיים הצבעה בנושא.

**הדיון בשתי המודעות ייעשה בסבב אישורים בדוא"ל.**

**רונן:** אני מבקש שהנוסחים יעברו דרך הלשכה המשפטית, מאחר שעורכי הדין שותפים לבדיקת

תנאי הסף - מי עומד או לא. חשוב שזה יוגדר בצורה ברורה.

**9. נוהל מורשי חתימה**

**הנוהל אושר פה אחד.**

**שעת סיום ישיבה: 20:30**