

# פרוטוקול ישיבת מועצה 05/2017

מיום 19 במרץ 2017

כ"א באדר תשע"ז

ירושלים – סינמה סיטי

## חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
מר חמיס אבולעפיה  
פרופ' דוד אלכסנדר  
רו"ח אורלי גרטי סרוסי  
עו"ד ד"ר אורנה דויטש  
רו"ח אורית מסילתי  
הגב' אחובה פיינמסר  
הגב' מישל קרמרמן  
מר אבי רט  
הגב' דלית שטאובר  
מר שלומי שטיין

## מזמנים:

מר אלדד קובלנץ – מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי  
הגב' קרן הראל הררי – סמנכ"לית משאכי אנוש, תאגיד השידור הישראלי  
מר רן היילפרין – סמנכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד איילה מזרחי – ראש מטה מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי

## נעדרים:

ללא

## היועץ המשפטי:

עו"ד אביגדור דנן

## מזכיר המועצה:

מר מאור אסף

## סדר יום:

1. עדכון יו"ר ומנכ"ל
2. אישור פרוטוקול (מצ"ב)
3. המשך היערכות יום התחילה ומעקב בעיות ופתרונות
4. עבודת חטיבת הכספים ומועמדות סמנכ"ל כספים כמועמד יחיד
5. אישור תוכניות עבודה – המשך (משפטי, כוח אדם)
6. עדכון בעניין שפות ברדיו רק"ע
7. שונות

דין:

היו"ר אומר כי נושא עבודת חטיבת הכספים ומועמדות סמנכ"ל כספים כמועמד יחיד שעל סדר היום, יידון במועד בישיבת המועצה הבאה. היועמ"ש יציג את תכנית העבודה של המחלקה המשפטית. היו"ר מנחה להכניס לתכנית העבודה מכרזים גדולים ומהותיים ולדווחם למועצה.

היועמ"ש מפרט את תכנית העבודה של הלשכה המשפטית:

משימה	תאריך סיום	תלות בחטיבה
התקנת תקנות, כללים, הוראות – בסמכות שר התקשורת		
תקנות השידור הציבורי הישראלי (כללים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה)	מיידי	ממונה על השכר + משרד המשפטים
פרסום ברשומות, משרות וסוגים של משרות שלא תחול עליהם חובת המכרז 52	יום התחילה	משרד המשפטים
התקשרויות בתחום התוכן והיצירה - סעיף 53	שנה מיום התחילה	סעיף 92(ד) – בשיקול דעת המועצה
כללים לרבות בדבר הקצאת תקציבים שיאפשרו הפקות ברמה ובאיכות הולמות; סעיף 64(ה)(1)	אין	בשיקול דעת המועצה
כללים לעניין שיעור ההוצאה השנתי לרכישת הפקות באינטרנט; סעיף 64(ח)(2)	אין	רק אם התקציב עולה על 20 מיליון ש"ח
תקנות השידור הציבורי הישראלי (שימוש מסחרי בחומרי ארכיון), התשע"ז-2016 67(ג)	יום התחילה	מועצה + משרד המשפטים
כללי השידור הציבורי הישראלי (שידור פרסומות, הודעות חסות ותשדירים לשירות הציבור) 78	יום התחילה	משרד המשפטים + מועצה
כללי השידור הציבורי הישראלי (סייגים להשתתפות אדם במכרז) - סעיף 78(ג)	יום התחילה	משרד המשפטים + מועצה
הליך לבחירת משרד ר"ח מבקר – סעיף 49	הסתיים - נבחר EY	המועצה - גיל, אורית ואורלי
מינוי ממונה על קבילות הציבור לתאגיד – סעיף 62	יום התחילה	המועצה: גיל, זלית ואורלי
מינוי מבקר פנימי לתאגיד – סעיף 51	בשלב סיום	המועצה: ועדת הביקורת - אורלי, אורנה ודוד
ועדות איתור למינוי סמנכ"לים לתאגיד – 52(ב)	בעיצומן	מנכ"ל
הקצאת תדרים – קבלת אישור מאיו"ש טרם יום התחילה – סעיף 85	יום התחילה	טופל- האישור יינתן בסמוך ליום התחילה
ליווי הליכי גיוס של עובדי רשות השידור – 96	עד יום התחילה	
אישור כל נוסחי ההסכמים השונים מול הממונה על השכר	עד תום גיוס	

משימה	תאריך סיום	תלות בחטיבה
קבלת תעודות עיתונאים לע"מ	יום התחילה	דרישה להעברת תעודות עיתונאי רשות השידור בשלב ראשון
קבלת היתר למפעל חיוני - פועלים	יום התחילה	
קבלת היתר העסקה במנוחה השבועית. - פניה למשרד הכלכלה בעקבות החלטת המועצה	יום התחילה	בקשה להעברת האישורים החל מיום התחילה
אישור הנהלים.	שנה מיום התחילה	מועצה וסדרי עדיפויות
ניסוח לערעורים של המועמדים שאינם עובדי רשות	תום גיוס - שוטף	
טיפול בבקשות להיתר עבודה פרטית.	שוטף	חטיבת משאבי אנוש
תגובה על הערות מועמדים לעבודה בנוגע לסעיפי הסכם העסקה.	תום גיוס - שוטף	
הסכמים עם ארגוני זכויות היוצרים (הפי"ל, הפדרציה, אקו"ם, תל"י, עיל"ם - לרדיו הלינארי. לב גרופ, פדרציה, אקו"ם, הפי"ל - גם לדיגיטל)	יום התחילה	בשיתוף חטיבת הכספים
העברת נכסי הקניין הרוחני מרשות השידור (בפירוק) אל התאגיד והסדרת הרישום שלהם	לאחר יום התחילה	
חוזי רכש תכניות חו"ל	שוטף	
כללי אתיקה לשידור הציבורי	אין	ועדת האתיקה של המועצה
הסדרת החברות כאיגוד השידור האירופאי (EBU)	יום התחילה	

משימה	תאריך סיום	תלות בחטיבה
ליווי מכרזים, קולות קוראים והסכמי התקשרויות	שוטף	
ליווי עורכי דין חיצוניים - עסקאות נדל"ן	מטופל	
טיפול בארנונה קרמניצקי תל אביב	מטופל	
ייעוץ לחטיבת החדשות (גיוס עו"ד רפרנט לחטיבה ומשרד ליטיגציה חיצוני)	שוטף	
ייעוץ שוטף למועצה ולהנהלה	שוטף	בהתאם לבקשה
ליווי תביעות משפטיות ובג"צים	שוטף	
ליווי מו"מ עם ארגונים יציגים וליווי חתימה על הסכמים קיבוציים	בהתאם למו"מ	ועדת משנה לכ"א ומש"א
טיפול שוטף בפניות חופש המידע	שוטף	הממונה על חופש המידע
רכישת תכנים והפקות מהטלוויזיה החינוכית	שוטף	סמנכ"ל טלוויזיה וכספים

דלית: יש להציג משימות מרכזיות בתהליך ולא לפרט על כל משימות היחידה, צריך לדבר על קשיים ותהליכים מהותיים.

[Redacted content]

#### ליווי מכרזים

בעקבות קיצוצים ניכרים בשעות הייעוץ, המחלקה המשפטית נותנת מענה לליווי המכרזים בעזרת כוחות פנימיים. ליווי בנושא הנדל"ן מלווה ע"י ש. הורביץ ומאופיין לתקופת ההקמה.



## ליווי משפטי לחטיבת החדשות

היועמ"ש אומר כי יגוייס עו"ד מנוסה לליווי חטיבת החדשות, אשר ייתן מענה 24/7 לחטיבה. אהובה סבורה כי יש לגייס עו"ד חיצוני. המנכ"ל אומר כי ייתן ליווי חיצוני למחלקת החדשות. לשאלתו של שלומי, משיב היועמ"ש כי יהיה יועץ משפטי רפרנט לחטיבת החדשות אשר יקבל את משימותיו מראש חטיבת החדשות. היו"ר מבהיר כי עורך הדין של חטיבת החדשות יהיה חיצוני.

היועמ"ש אומר כי הייעוץ מתחלק לשניים:

1. עבודה שוטפת
2. ליטיגציה

היועמ"ש משיב כי הוא סבור שמי שילווה את חטיבת החדשות צריך לעבוד ביחד עם הלשכה המשפטית. אנו לקראת סיום הליך של מכרז לבחירת ייעוץ משפטי לתחום החדשות, זאת לאחר פנייה למשרדים מובילים בתחום. בעתיד אנו נצא למכרז לעניין זה. המשרד שייבחר צריך לעסוק בליטיגציה ולשון הרע מצד גורמים שירצו לתכוע אותנו על הפרה. צריכה להיות לעניין זה גם פונקציה פנימית.

שלומי אומר כי יש בעיתיות ביועץ משפטי פנימי, לכן הכפפה של היועץ המשפטי לעניין החדשות בלשכה המשפטית תגרום לעימות בין חטיבת החדשות לבין המחלקה המשפטית. המנכ"ל אומר כי בעייתי לייצר ייעוץ משפטי חיצוני אשר מנותק מהייעוץ הפנימי. לכן המודל המאזן שנבחר הוא שיהיה מנגנון ברור לפנייה ליועץ משפטי חיצוני. שלומי אומר שזה נכון לעבודה משרדית אך לא לחדשות, יהיו חילוקי דעות בין המחלקה המשפטית לבין החדשות, בהכרח. אני סבור שהכוח צריך להיות בידיו של מנהל חטיבת החדשות, אשר יוכל לאשר כתבה על אף שנאמר לו ע"י היועץ המשפטי שאינה חוקית. היו"ר אומר כי לעורך הראשי יש אחריות ציבורית, צריך להיות שיקול דעת ובחינה של הנושאים, גם המנכ"ל צריך להיות מעורב בהחלטות כאלו. שלומי מציין מציין כי על פי החוק שיקול הדעת הסופי בענייני חדשות הוא של מנהל החדשות ללא התערבות של המנכ"ל.

היו"ר אומר שהדבר המשמעותי הוא שהמנגנון ששלומי ביקש מתקיים – יש ייעוץ חיצוני. אורנה מוסיפה כי היועמ"ש יגיד את דעתו והמנכ"ל יחליט אם לקבל או לא את דעתו של היועמ"ש.

היו"ר אומר כי ההחלטה בעניין הייעוץ המשפטי לחטיבת החדשות היא על פי המנגנון שהוצג ע"י היועץ המשפטי.

היו"ר מבקש להציג בישיבה הבאה את תכנית העבודה של מחלקת כוח אדם.

## אישור פרוטוקול מס' 1-2017

חברי המועצה אומרים שלא הספיקו לעבור על הפרוטוקול שנשלח יחד עם סדר היום. היו"ר מבקש לשלוח במייל בתוך יומיים את האישור לפרוטוקול.

## עדכון מינוי מבקר פנימי

היו"ר מבקש מאורלי גרטי סרוסי, יו"ר ועדת ביקורת לעדכן הליך מינוי מבקר פנימי. אורלי אומרת כי הוועדה סיימה את עבודתה ונבחר מבקר פנימי. ישנם מספר דברים אשר עיכבו את הליך המינוי: מיון החומר ע"י מחלקת מש"א. אורלי מוסיפה כי התהליך בתאגיד הוא שיש לחכות חמישה ימים לערעור על החלטת ועדת האיתור. המינוי יובא לאישור בישיבת המועצה הבאה.

היו"ר אומר כי נתקיימה ישיבה לפני חודשים רבים בנוכחות דלית ואורלי, כמו כן שלח מיילים רבים בנושא מינוי המבקר הפנימי אשר התמהמה זמן רב. אורלי אומרת כי התהליך החל יחד עם מינוי ממונה קבילות ציבור אשר אף הוא לא מונה. כשהתחילו התייעצויות לגבי ההליך, החלטנו להשהות את היציאה למינוי מבקר פנים עד שיירגעו הרוחות ולכן זה נעצר. אורלי מבקשת להתפטר מתפקידה כיו"ר ועדת הביקורת.

### עדכון הליך כתיבת הקוד האתי

דוד אלכסנדר, יו"ר ועדת האתיקה אומר כי לקח זמן רב לקבל דו"ח ביניים במשכנות שאננים. דו"ח הביניים עבר לידי הבוקר, מדובר במסמך בין 80 עמודים. ועדת האתיקה תקבע ישיבת ועדה לאחר קריאת החומרים.

### היערכות יום התחילה ומעקב בעיות ופתרונות

המנכ"ל מפרט כי ממשיכות השיחות לחול רשות השידור בדגש על העברת נושא כוח אדם, קבצי הווידאו ומערכות המידע. אנו דורשים שכל 450 העובדים ייקלטו טרם יום התחילה. אם כל העובדים יגיעו רק ביום התחילה זה יקשה על היכולת לשדר. האוצר אישר הפשרת הפרישה של עובדי רשות השידור, זה אמור לסייע לנושא, מהבחינה הזו ביקשתי היו"ר לסייע לנו לחול כונס הנכסים.

גם אנשי התאגיד וגם היו"ר עובדים ישירות מול הכנס. אחד הפתרונות שחשבנו במונחי כוח אדם שיצר רעש הוא מכרז נותני שירותים שגם עובדי רשות השידור וגם ההסתדרות עושים בזה שימוש שאנו כביכול מעסיקים אנשים שלא כדין. כל מטרת המכרז היא לאפשר להקים את התאגיד כראוי, משימה שלא ניתן לעשות עם 300 עובדים. אנחנו נעשה זאת במשורה והכל בהתאם לאישורים שקיבלנו בעבר מהחשב הכללי מהאוצר. מדובר בתקופה מתחילת אפריל ועד מספר חודשים לאחר יום התחילה וזאת על מנת למלא את הפער עד קליטה מיטבית של עובדי רשות השידור. בכל מקרה ההתקשרות תיעשה בהתאם לאישורים המקובלים במגזר הציבורי על מנת להימנע מיחסי עובד מעביד.

המנכ"ל מפרט כי הנחת העבודה היא שיום התחילה לא יעבור בשקט. היה ניסיון תקיפה מצד אחד מעובדי רשות השידור בוועדת הכלכלה. צריכים להניח שיהיו אירועים אלימים ושיום התחילה לא יעבור חלק. אנו נערכים לכך מבחינה ביטחונית וברגישות. יכול להיות שנפנה ליעוץ חיצוני בנושא זה. אנו מכינים אופציות של שידור מאולפנים חלופיים בשל חסימת האולפנים ע"י מפגינים.

### מוכנות אולפנים

המנכ"ל מפרט כי אולפני הרדיו יהיו מוכנים ליום התחילה, ובכל מקרה ישנו חיפש אחר אולפנים חלופיים במקרה הצורך. אולפני הטלוויזיה מוכנים לשידור. מנהל הבינוי שמונה מכצע את עבודתו נאמנה.

### השקה

המנכ"ל מפרט כי התאגיד עולה לשידור ב-30 באפריל, ערב יום הזיכרון. חודש מאי הוא חודש לא טוב מבחינת השקה ורציפות הלוח יש שני חצאי גמר של האירוויזיון, יום ירושלים, ל"ג בעומר ושבועות, אין יכולת ליצור הרגלי צפייה. התקבלה החלטה כי ישודרו בערוץ כל התכנים הראויים לימים אלו. בנוסף, התאגיד יעלה עם 5 שעות של ענייני היום, שאר לוח השידורים מושתת על שידורים חוזרים ודוקו. כל יתר ההפקות יעלו לשידור בתחילת חודש יוני. מתחילת חודש מאי יחל קמפיין השקה תדמיתי לתאגיד, כמו גם השקה לתוכניות התאגיד.

חברי הנועצה קיימו דיון בנושא אסטרטגיית ההשקה, בה בחנו חלופות שונות. היו"ר סיכם כי האסטרטגיה תיבחן בוועדת התוכן הבאה.

X  
גיל עומר

י"ר