

פרוטוקול ישיבת מועצה 01/2017

מיום 24 בינואר 2017

כ"ו בשבט 2017

ירושלים

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ – מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי
הגב' קרן הראל הררי – סמנכ"לית משאבי אנוש ורגולציה, תאגיד השידור
הישראלי
מר רן היילפרן – סמנכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי
מר אודי הלמן הכהן – סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות, תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי – ראש מטה מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי

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' אהובה פיינמסר
הגב' מישל קרמרמן
מר אבי רט
הגב' דלית שטאובר - טלפונית
מר שלומי שטיין

נעדרים:

ללא

היועץ המשפטי:

עו"ד אביגדור דנן

מזכיר המועצה:

מר מאור אסף

סדר יום:

1. עדכוני יו"ר ומנכ"ל
2. עדכון הרכב ועדות המשנה של המועצה
3. מינוי יועץ משפטי – דיון והצבעה
4. עדכון יו"ר ועדת אתיקה – תהליך כתיבת הקוד האתי

1. עדכון יו"ר ומנכ"ל

יו"ר המועצה, גיל עומר מעדכן שכיום התאגיד מתכונן ליום השידורים הראשון בתאריך 30 באפריל 2017, תאריך יעד מאוד ברור אליו אנו שועטים קדימה ונהיה מוכנים בצורה הטובה ביותר.

דיברנו בישיבה הקודמת על נושא תכנית העבודה, רוב הישיבה הבאה תוקדש להצגה נרחבת של תכנית העבודה.

מנכ"ל התאגיד, אלדד קובלנץ, אומר שעדיין לא כולם מאמינים שנקום, אך בטוח שנקום. אי הוודאות גורמת לכך שאנו בסיטואציה שקשה להביא את הטאלנטים המוכרים מהשורה הראשונה ולכן אנו בונים תכניות חלופיות ופונים לשורה השנייה והשלישית. יכול להיות שנהפוך זאת לאסטרטגיה, יצירת פנים חדשות. יש לנו 13 שבועות לעלייה לשידור ומתקרבים למצב שאנו צריכים לקבל החלטות, גם אם אינן אופטימליות.

בעניין גיוס הסמנכ"לים, מחר תתפרסם המודעה לוועדות האיתור הנוספות. המשימה שלנו היא לגייס את שלושת הסמנכ"לים הראשונים במהלך חודש פברואר ואת ארבעת הנוספים לאורך חודש מרץ.

ישנה בעיה עם רשות השידור בעניין שחרור העובדים להדרכות הטכנולוגיות. מנהלי העבודה ברשות לא מאפשרים לעובדים לצאת להדרכות בתאגיד.

היו"ר מוסיף שהוועדים ברשות השידור נתנו הנחייה לא לשתף פעולה עם התאגיד.

חבר המועצה, שלומי שטיין שואל האם ניתן לפתור את העניין משפטית?

המנכ"ל משיב כי לפני כחודש הועבר מכתב בנושא לכנ"ר בו הבהרנו את המשמעות החוקית של אי שיתוף הפעולה. אתמול והיום קיבלנו שני מכתבי תשובה בהם הרשות מטיחה את ההאשמות בתאגיד.

היו"ר מפרט שהכנ"ר, שהוא הממונה מטעם המדינה אמר בפגישה איתנו ועם אלדד שינסה לפתור את הנושא. אליו אין לנו טענות. לעומת זאת ברי בר ציון השיב במכתבים שהתאגיד לא בסדר בכל התהליך.

שלומי שטיין שואל האם ניתן לפנות לבג"צ? היו"ר משיב כי זהו אינו עניין לבג"צ.

המנכ"ל אומר שכל נושא העובדים דורש רצון טוב, מפני שבחוק כתוב שהרשות תפעל עד ליום התחילה והרשות נאחזת בסעיף זה.

לשאלתה של חברת המועצה, מישל קרמרמן, משיב המנכ"ל שההשלכות הן שכ-60 אחוזים מהעובדים יגיעו וזראו את התאגיד ביום התחילה בפעם הראשונה.

לשאלתה של חברת המועצה, אהובה פיינמסר, כמה עובדים יש כרגע מהרשות, משיב המנכ"ל שהתאגיד מחויב לקלוט 450 עובדים מרשות השידור, כיום ישנם 400 עובדים מתוך עובדי הרשות שלא מאפשרים להם להגיע להדרכות.

היו"ר מפרט שקיבלנו מכתב מהמנהל המיוחד, ששואל באיזה רשות לקחנו את [REDACTED] סמנכ"ל הכספים, הן היילפרן, מפרט לגבי [REDACTED] שהרשות מתייחסת לעבודה בתאגיד כעבודה נוספת ללא אישור והעובד זומן לשיחת בירור.

היו"ר אומר שהמפתח לפתרון הבעיה הוא הכנ"ר, ישות משפטית המפעילה את הרשות מתוקף חוק, התחייב בפנינו לפתור את הבעיות. כמידה והנושא יעלה בשנית נקבע פגישה נוספת.

קרן הראל הררי, סמנכ"לית מש"א, מפרטת שהכנ"ר הבטיח שיאשר לכל העובדים לצאת לחל"ת. התקיימה ישיבה ושלחנו רשימה של כ-200 עובדים, בה פירטנו מי העובדים שחיוני שיגיעו לפני יום התחילה.

שיא כוח אדם

המנכ"ל מפרט שבמקור עמד התאגיד על 853 וכיום אושרו 750, ישנו מאבק על כל תקן, אנחנו בחוסרים בכל התחומים ונדבר על זה. בינתיים ההשלכות הן הגדלת מצבת הפריילנסרים [REDACTED] סמנכ"ל הכספים ואני עם היד על הדופק מול אגף תקציבים לתוספות תקציב.

חברת המועצה, אורלי גרטי סרוסי, סבורה שישנו צד חיובי, וכי מדובר בתקופה שיכולה לתת גמישות ולבחון איפה אפשר להשתמש בפריילנסרים. מה שימנע תקציבי שכר עם "טייס אוטומטי", לא רואה בזה דבר רע בעבודה במיקור חוץ.

תוכן

הצגנו את לוחות השידורים ואנו משכללים אותם כל העת. אנו נציג את אבולוציית התוכן למועצה. היו"ר מנחה שלאחר אישור תכנית העבודה כישיבה הכאה ההנהלה תציג את לוחות השידורים של השבועות הראשונים.

המנכ"ל מבהיר שעולים לשידור בערב יום הזיכרון. אנו נציג תמהיל תכניות שישימש פרומו למה שנשדר בטלוויזיה יש מספר שינויים שנרצה להציג.

המנכ"ל מפרט כי ישנה נקודה חשובה שיש להבהיר, כולם מתמקדים בטלוויזיה, מבקש להזכיר שיש כתאגיד דיגיטל ורדיו. הנחת היסוד היא שאנחנו מצטיינים בדיגיטל ונהייה הרבה יותר טובים בהמשך. הרדיו יהיה יותר טוב מקול ישראל ובטלוויזיה זה ייקח יותר זמן. צריך לשנות את הנרטיב בתור ארגון שחרט על דגלו DIGITAL FIRST.

לשאלתו של שלומי שטיין האם התאגיד נערך עם תכנית השקה, משיב המנכ"ל שהתאגיד עובד על תכנית כזו. כל המאמצים הכוללים את האותות והשפה הוויזואלית נמצאים בישורת האחרונה. חברת שורטקאט פלייגראונד היא המבצעת של עבודה זו.

2. הרכב ועדות המשנה

היו"ר מפרט שטרם הישיבה נשלחה לחברי המועצה רשימת הרכב הוועדות. הוקמה ועדת דיגיטציה טכנולוגיה וחדשנות ששלומי שטיין יהיה היו"ר שלה והחברות בה יהיו בנוסף

מישל קרמרמן ואהובה פיינמסר. היו"ר אומר שהקמת הוועדה חשובה מאוד לתאגיד וזהו אחד הדברים שניבחנו בהם. פרויקט הדיגיטציה הוא פרויקט לאומי.

בנוסף להרכב הוועדות הנוכחי, נשלחו הרכבים עתידיים שייכנסו לתוקף עם בחירת חבר מועצה נוסף.

ועדת כוח אדם - לא יהיה שינוי לעת עתה.

ועדת אתיקה – היו"ר מעדכן שחברת המועצה, עו"ד ד"ר אורנה ביקשה לא להיות חברה בוועדת האתיקה. לפיכך חלו שינויים בוועדה הזו ודלית שטאובר מצטרפת אליה. היו"ר מציין כי הוא סבר שיש לחבר את ועדת האתיקה והפיקוח על הפרסומות אך מרגע שאורנה עזבה את ועדת האתיקה נשאר את הוועדה לפיקוח על הפרסומות וחברים בה בנוסף ליו"ר שהיא אורנה דויטש יהיו אבי רט וחמיס אבולעפיה.

לשאלתה של אורלי עד מתי תהיה ועדת כוח אדם בהרכב הנוכחי? היו"ר משיב שהוועדה תהיה בהרכב זה עד ליום התחילה. פנינו לשר לקדם את מינויו של חבר נוסף במקום חבר המועצה נפתלי גליקסברג שהתפטר.

ועדת אתיקה	ועדת ביקורת	ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה	ועדת כוח אדם
דוד אלכסנדר (יו"ר)	אורלי גרטי סרוסי (יו"ר)	שלומי שטיין (יו"ר)	דלית שטאובר (יו"ר)
אבי רט	דוד אלכסנדר	אהובה פיינמסר	אורית מסילתי
דלית שטאובר	אורנה דויטש	מישל קרמרמן	אהובה פיינמסר
			שלומי שטיין
ועדת כספים/התקשרויות	ועדה לפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית	ועדה לפיקוח על הפרסומות	ועדת תוכן
אורית מסילתי (יו"ר)	אהובה פיינמסר (יו"ר)	אורנה דויטש – יו"ר	גיל עומר (יו"ר)
חמיס אבולעפיה	אורלי גרטי סרוסי	חמיס אבולעפיה	חמיס אבולעפיה
אורלי גרטי סרוסי	אורית מסילתי	אבי רט	דוד אלכסנדר
אורנה דויטש	מישל קרמרמן		מישל קרמרמן
גיל עומר			אבי רט
אהובה פיינמסר			דלית שטאובר
שלומי שטיין			שלומי שטיין

היו"ר מעמיד להצבעה את הרכב ועדות המשנה:

המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדות המשנה

3. מינוי יועמ"ש – דיון והצבעה

היו"ר מפרט כי טרם הישיבה נשלחה לחברי המועצה חוות הדעת המשפטית של עו"ד הנאטו יאראק, ובהינתן חוות הדעת על המועצה לקבל החלטה בדבר מינוי יועמ"ש. היה ראוי לקבל חו"ד משפטית בנושא:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

חבר המועצה, חמיס אכולעפיה, אומר שבחודשיים האחרונים מאז שהוחלט על דחיית הדיון, אמרתי דברים והיום אחזור עליהם, אני עקבתי אחר עבודתו של אביגדור, אני שמעתי לעצתו של שלומי שיש דברים שצריכים להתייחס אליהם

[REDACTED]

חבר המועצה, דוד אלכסנדר מבקש להתייחס לחוות הדעת המשפטית.

[REDACTED]

דוד מציין שבעבר כאשר היה דיון סוכמו דברים שהוא מבקש שיתקבלו כעת כהחלטת מועצה. לדברי דוד חשוב שכאשר יגיעו לשולחן עניינים משפטיים כבדי משקל לא בסוגיות יומיומיות אנו נהייה פתוחים לקבל חוות דעת משפטיות ממשרדים חיצוניים.

שלומי שטיין, מצטרף להסתייגות של דוד, ומבקש להרחיב זאת שבענייני חדשות אנו נתייעץ עם חברה חיצונית. היו"ר משיב כי מראש הוחלט שלחדשות צריך להיות מומחה, כפי שנוהגות כל חברות החדשות. אורנה דויטש אומרת שמבחינה משפטית יש שאלה מהותית מי ממנה את המשרד החיצוני. היו"ר אומר שמדובר בבחירה של ועדת המכרזים של התאגיד. אורנה מוסיפה שהיועץ המשפטי הוא היועץ של התאגיד ושל המועצה, אם אנו רוצים ייעוץ נוסף, זה עובר דרך היועמ"ש הפנימי. שלומי אומר שכאשר תהיה סוגיה משפטית בחדשות, אנו יוצרים קשר ישירות עם המשרד החיצוני שנבחר בוועדת המכרזים של התאגיד.

שלומי שואל יש תביעת דיבה נגדנו, מי מטפל בזה?

היו"ר משיב שכפי שכיום כאשר הוגש בג"צ הוא טופל ע"י עו"ד אלה גור, אנחנו נבחן את הדברים לפי העניין.

היו"ר מעמיד להצבעה את מינויו של היועמ"ש, אביגדור דן:

המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של אביגדור דן ליועץ המשפטי של תאגיד השידור הישראלי.

אורלי מבקשת מהנהלת התאגיד לקחת לתשומת ליבה את חוות הדעת המשפטית וליישמה וזאת על מנת שלא יתעוררו בעיות עם מינויים עתידיים בתאגיד.

4. עדכון יו"ר ועדת אתיקה:

אורנה דויטש מבקשת לומר מספר דברים בטרם העדכון. היא מפרטת את השתלשלות העניינים בנושא המכרז לכתיבת הקוד האתי:

ועדת האתיקה התכנסה לישיבה בעקבות מכרז שיצא להצעת כתיבה של כללי האתיקה. לישיבה הזו הגיעו שתי הצעות ואנו ביקשנו נייר שהוא הצעה לכללי האתיקה. משיחה עם

היועמ"ש הוסבר לי שאנו רוצים מומחה שיכתוב את הקודד האתי ולכן הנושא יצא למכרז. יש הרבה מאוד חומר קיים בנושא האתיקה שצריכים להתייחס אליו.

אני הבנתי מאביגדור שכך המכרז מנוסח שזה מה שאנו מעוניינים והייתה בעיני החלטה שאנו נקבל טיוטה של מומחים לכללי האתיקה. החברה הציעה תהליך מורחב שבמסגרתו יתנהל שיח עם ועדת ההיגוי שתוקם וועדת האתיקה של התאגיד ונבנה יחד את הקודד האתי. אין לי בעיה שלא קיבלו את דעתי. אני חושבת מתוך ניסיון שיש לי בכובע המשפטי. ישנו גם תחום קבלת החלטות ואסטרטגיה ממנו למדתי שבעצם הוויכוח מתמקד בנקודה אחת. מה שקרה בין הישיבה הזאת לבין חתימת החוזה. מצאנו עצמנו בסיטואציה שיש הסכם שנחתם עם המרכז לאתיקה במשכנות שאננים אותו מלווה ברמה המקצועית ד"ר תהילה אלטשולר, ראש תחום תקשורת במשכנות שאננים. נמצאנו במצב בו היינו יכולים ללכת.

יכולנו לקבל את הצעת המרכז לאתיקה – לגבש יחד עם ועדת האתיקה אחר תהליך, הצעה שתבוא לדיון במועצה. אני מתנגדת לתהליך הזה באופן נחרץ. אני רוצה שהמועצה תדע מה המצב ומדוע התפטרתי. מדובר בתהליך שאינו מוגבל בזמן וגרוע יותר, הם הגורם המוביל, אני רוצה שאנו נהיה הגורם המוביל, שולטים בתהליך, מנתיבים את הקצב ומונעים כניסה מאסיבית של גורם חיצוני שמקבל מעמד של המועצה. אנשים שלא מתמצאים בזה לא מבינים את המשמעות של גיבוש הצעה. אני מאמינה לחלוטין שאתם חושבים שמדובר בעניין טכני, סמנטי שאינו חשוב, מהניסיון שהדברים האלה קורים חייבים להפוך זאת.

אני ביקשתי את הצעתה של תהילה לטיטה. לא הייתה צריכה להיות בעיה של הגשת מחקר השוואתי ומכאן לצאת לדרך, ההתנגדות יכולה לנבוע משני דברים – א. הם לא מסוגלים אך זה לא המצב ב. היא תעשה את מה שצפיתי שיקרה.

אורלי שואלת האם בקול הקורא, מה שהתקבל תואם את מה שפורסם? בתגובה אורנה משיבה שלא ודוד משיב שחד משמעית כן.

יו"ר ועדת האתיקה, דוד אלכסנדר טוען כי הוא חושש שחלק מהנימוקים שאורנה הציגה לא מדויקים ולא ברורים ליושבים סביב השולחן. דוד מפרט שיצא קול קורא לכתיבת הקודד האתי וקיווינו שיפנו מספר גופים. בסופו של דבר פנו רק שניים. שתי ההצעות הונחו בפני ועדת האתיקה, היועץ המשפטי ומזכיר המועצה. ההצעה של המרכז לאתיקה הייתה טובה לאין ערוך מהצעתם של [REDACTED] כמו כן הסכום אותו דרש המרכז לאתיקה היה נמוך בהרבה, ובמכרז זהו נתון שנלקח בחשבון.

עוד מציין שההצעה של המרכז לאתיקה אשר הונחה בפנינו נשאה את הלוגו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שם עובדת ד"ר תהילה אלטשולר בכובע אחר. חבר הוועדה אבי רט, ביקש בזמנו שהמועצה לא תהיה קשורה לגופים מזוהים, ולכן הורינו להם להוריד את הלוגו של המכון, כמו כן ליועמ"ש ולי היה דיון בנושא.

המרכז לאתיקה הגיש ביום הפגישה הצעה עם שלבי עבודה ברורים מאוד אך ללא לוח זמנים מחייב. אני מודה שזוהי שגיאה שלי. זהו נושא שיצר אי נוחות בהמשך. קיבלנו תכנית מפורטת ובה שלבים שלפיהם יעבוד המרכז לאתיקה אם ייבחר. השלב הראשון היה שתהילה תקים צוות שיישבו בו אושיות מהעולם האקדמי ואנו עמזנו על כך שיהיו נציגות של עיתונאי התאגיד. צוות ההיגוי היה אמור לעשות את "שיעורי הבית", ללמוד

את המתרחש בעולם, ולהפנים את העובדה שאנו גוף חדש שהמבנה הדיגיטלי שלו מוליד סוגיות אתיות חדשות ובשלב מאוחר יותר אנו אמורים לקבל חומרים ביבליוגרפיים. בשלב ב' אנו אמורים קבל מסמך מתכלל שיהיה מתווה ההצעה שלהם לקוד האתי. מתווה זה יבוא להערות ואישור הוועדה ולאחר האישור יחל להיכתב הקוד האתי.

אורנה ביקשה בפגישה שהתהליך יהיה הפוך – קודם נקבל מסמך מתכלל ואחר כך נדבר. תהילה אלטשולר סירבה להצעה שכזו. ההחלטה הייתה לקבל את ההצעה כמו שהיא, ועל בסיס החלטה זו, היועץ המשפטי ניסח את הסכם ההתקשרות נוסח החוזה ויצאנו לדרך. המרכז שאל אותי אם ארצה לשבת בצוות ההיגוי ועניתי בשלילה, אני סבור שגם חברי הוועדה לא צריכים לשבת שם. נכחתי בפגישה הראשונה על מנת לברך את הצוות על תחילת העבודה. בכל מקרה המחלוקת עם אורנה הובילה אותה לקבל את החלטתה. הוועדה המשיכה לאחר מכן את עבודתה ונקבעה ישיבה עם המרכז.

הם נכנסו לתהליך שנמשך הרבה זמן, ובשלב מסוים לאחרונה עלה נושא לוח הזמנים. על אף שאני חושב שקוד אתי לא צריך להיכתב בחופזה, אנו ביקשנו מהמרכז לקבל דין וחשבון לגבי ההתקדמות. בישיבה המקדימה של הוועדה הייתה מחלוקת באשר להבנת התהליך ברוח הדברים שאמרנו עכשיו. סוכם להעלות את נושא לוח הזמנים ולקבוע אותו. ביקשנו מאנשי המרכז לאתיקה דו"ח בכתב והם השיבו שיענו על כך בע"פ. הגענו לישיבה ללא ניירות מקדימים ויחד עם זאת הייתה ישיבה מצוינת.

הגיעו תהילה אלטשולר ודניאל מילוא, הם תיארו את תהליך העבודה בכתיבת קודים אתיים אך הדבר החשוב שנאמר הוא שבמסמך המתכלל יהיו שישה ראשי פרקים אשר יתנו מענה לגוף תקשורת ולגוף המנהלים. מה שסיכמנו איתם הוא שיקבע לוח זמנים ואז יצאו לדרך. סוכם גם שלא נמתין לסוף המסמך המתכלל ושניים מתוך ששת הנושאים יובאו לפנינו ואנו נדון עליהם בוועדה.

תהילה פירטה את ששת הנושאים בהם יעסוק הקוד האתי:

1. מנגנוני אכיפה
2. איזון אובייקטיביות והגנות
3. הגנת הפרטיות, הטיות גזעניות, ניגודי עניינים
4. פרקטיקות עבודה, פרוצדורות ומכניזמים
5. היררכיה ארגונית והיררכיה תכנית
6. צורת הקוד והמבנה הפנימי שלו

סוגיה שרציתי להעלות בפני המועצה היא שביום הדיונים בנושא האתיקה, עובד בכיר כתאגיד ציץ בחשבון הטוויטר הפרטי שלו היום "איזה אפס היועץ המשפטי לממשלה" ובסיום דבריו כתב ש"האיש מושחט". אני לא מוכן בשום פנים ואופן שעובד בגוף שאני נמנה על מועצת המנהלים שלו יבקר את הפקידות הציבורית והממלכתית תוך שימוש בשפה עולכת וגסה.

שלומי מעיר כי ישנה התייחסות לכך בנוהל המשמעת שגובש בוועדת כוח אדם בנושא זה, איך עובד יכול להתבטא בחשבון הפייסבוק והטוויטר הפרטי שלו, עד לכתיבת הקוד

האתי. דוד משיב כי ניתן להתבטא איך שרוצים אך לא בשפה מעליבה. אנו נזהרנו בכבודם של כל הנוגעים בענייננו כאשר דנו בהתנהלות בסגירת התאגיד וזה צריך לשמש דוגמה.

היו"ר אומר כי יש הבדל בין הבעת עמדה לבין אופן השיח. אין מחלוקת בינו לבין דוד, אדם יכול להביע את עמדותיו כל עוד זה נעשה בשפה נאותה.

שלומי שטיין מעיר כי לאורך זמן מצבנו יהיה תלוי בפוליטיקאים, עלינו ליצור מנגנון שכתב כלכלי לא יוכל לעשות לובינג. היו"ר אומר כי ההנהלה צריכה לדאוג לכך שעובד לא יעסקו בשתדלנות, המנכ"ל אומר כי יטפל בנושא ברמת הארגון. דוד אלכסנדר אומר כי תינתן התייחסות לכך בוועדת האתיקה הקרובה.

דוד מוסיף כי אלו הם ששת הנושאים אשר יתפתחו ויתעבו, כלומר זהו לא המבנה של הקוד האתי, סדר הפרקים והסוגיות יהיו החלטת הוועדה. היו"ר מוסיף שהמרכז לאתיקה לא יגיש קוד סגור, כאשר תהיה מחלוקת הם יביאו חלופות מהן תבחר המועצה.

אורנה דויטש אומרת כי התחום האתי הוא תחום משפטי. אני לא אדם של מאבקים ואני מביאה בפניכם את הפער בין המצב המשפטי לבין המציאות. הקוד האתי שרצינו לעבוד לפיו הוא קוד שיכולנו לקבל תוך שבוע, עזרא קמא הציע זאת בזמנו. ניתן לעשות סמינרים אינסופיים, השאלה מה המועצה רוצה, אני מקווה שאני טועה. כל הלימוד שהם רוצים לעשות אחר כך שיעשו, אבל אנחנו יודעים מה נמצא מול עינינו כמסמך ראשוני. יש ביני לבין דוד פער גדול מאוד. אני מעדיפה לעבוד על משהו קיים ולא להתפתח תוך תהליך למידה.

חברת המועצה, דלית שטאובר, אומרת כי היא משוכנעת שכל הדיון שנעשה היום, מקומו בוועדה ולא בדירקטוריון. שמעתי את שני הצדדים, אין שום דרך שאנשי המועצה והתאגיד יכתבו את הקוד האתי לעצמם, אנחנו רק בהתחלתו של התהליך, אנו נקבל את התשתית ועליה נוסיף את האדפטציות. אני שמחה להצטרף לוועדת האתיקה. הקוד עוד יעבור ממשקים רבים, גם אם למישהו יש חששות אנו לא צריכים להפוך אותם למעשים. אנחנו נעבוד על כך שהקוד האתי יהיה לעילא ולעילא.

היו"ר מחזק את דבריה של דלית ואומר שהם בהלימה לדבריו של דוד.

חבר הוועדה, אבי רט אומר שבועדה אמר את דעתו שלא התקבלה וחשוב שתיאמר גם בפורום המועצה. בצוות אותו הקימה תהילה אלטשולר, חשבתי שיהיה נכון שיהיה נוכח באופן כזה או אחר משקיף מטעם ועדת האתיקה. אני לא רואה בכך טעם לפגם. אני חושש שנקבל קוד מוכן ואני לא בטוח שזה לא מה שיקרה. הם ישבו בוועדות ההיגוי ויגיעו אלינו עם מסמך מוכן ב-97 אחוזים. מכיוון שהאחריות המיניסטריאלית היא עלינו ולא עליהם, חשבתי שנכון שאחד מחברי הוועדה ישים אוזן, אני לא מצאתי בה טעם לפגם.

דוד אומר שהוא לא מקבל את הערכתו של אבי שנקבל מסמך מוכן. נאמר במפורש שנקבל מצע לדיון עם סוגיות פתוחות שיובאו להכרעתנו. עוד מציין דוד כי נציג מטעמנו בצוות של 10 אנשי מקצוע הוא לא הכרחי.

היו"ר אומר כי אנחנו הרגולטור וככאלה אנו לא צריכים לכתוב את הקוד האתי, נקבל מהמרכז לאתיקה את הסוגיות המהותיות להחלטה בכל צומת מרכזי. כמו כן, נקבל בהתחלה שני פרקים מתוך השישה ואם נראה שלא לכך התכוונו, נשנה את התהליך.

אהובה פיינמסר אומרת שתהילה אלטשולר לא יכולה ללוות את התהליך מפני שהיא מוזמנת לוועדות הכנסת בנושא התאגיד כנציגת הציבור. סבורה כי היא פסולה מלעסוק בנושא האתיקה.

דוד אומר כי בישיבת מועצה מס' 10 ציין את העובדה שתהילה לוקחת חלק בעבודה. היו"ר מוסיף כי תהילה אינה מקבלת תשלום על עבודתה.

אהובה משווה את תהליך לתהליך שנעשה בכתיבת כללי הפרסומות. כשהיה צריך לכתוב את הכללים, ישב צוות וכתבנו את הכללים, לא אמרו שניקח גוף חיצוני. הכללים האלו הם חלק מהבסיס של האתיקה, בעניין טובות הנאה ומתנות. מבחינתי אם יש דעה שאומרת שאנו צריכים להיות מעורבים יותר בקוד האתי אני לא חולקת עליה.

היו"ר סבור שכתובת קוד אתי היא מקצוע ולכן פורסם קול קורא לגופים מקצועיים לבצע זאת. אהובה משיבה שיש לסכם מראש מה המסמך אותו הם מגישים. אבי מוסיף שאינו רגוע מהסיבה שניגשו למכרז שני גופים ולא יותר. בנוסף ישנו לוח הזמנים בו לא קיבלנו תוצר מס' חודשים, גוף רעב צריך לעבוד. סיבה שלישית, אישיותה של תהילה מאוד דומיננטית, היא נוכחת בציבוריות הישראלית בהרבה תחומים. אני חש וחושש שהאמירה שלנו בשורה התחתונה לא תבוא לידי ביטוי.

דוד אומר שהמפתח נמצא בתובנה האחרונה של אבי. לדבריו, יש בעיה עם התדמית הפוליטית של תהילה. אורלי מעירה כי התדמית הפוליטית לא משנה כלל, כמו גם דעותיה של תהילה. היה קול קורא והוגשו הצעות, היא חלק מהקבוצה שנבחרה לתת לנו הצעה, אני שומעת מאורנה ומאבי רצון שאנו כמועצה נהייה מעורבים יותר, להוסיף חבר ועדה שיהיה שותף לדיונים. לכן אני חושבת שאם יש שני אנשים שמוזדאגים מהעובדה שיהיה לנו קשה לבנות את האתיקה של התאגיד, אין סיבה להתנגד לבקשתו של אבי להצטרף לצוות. אם מישהו רוצה ללכת, שיערב לו.

היו"ר מבקש להבהיר את הדברים, אומר שעמדתם של אבי ואורנה שונה ויש להבחין בין הדברים שלהם. סבור שאנחנו כמועצה לא צריכים לשבת שם. יחד עם זאת אם זה מאוד קריטי לאחד מחברי המועצה לשבת בצוות ההיגוי – שיישב. אני רוצה לחדד שמה שנאמר שם בצורה הכי מפורשת אמרה תהילה "אני לא מביאה לכם החלטות אלא דילמות ואתם תחליטו מה אתם מאמצים בכל סוגיה", נאמר במפורש בצורה ברורה.

יתר על כן, מה שהוגדר בישיבה הוא שנקבל שני פרקים לבחינה בכל פעימה. אורית מציעה שכדי להיות ברורים יותר נוכל לבקש דו"ח לאחר כל פרק ולא לאחר כל שניים – כפי שסוכם.

היו"ר אומר שעבודתה של תהילה היא המכון הישראלי לדמוקרטיה. במרכז לאתיקה היא עושה את העבודה בהתנדבות.

דוד אומר כי תהיה עבודה נוספת של הוועדה על התוצרים אשר יתקבלו מהמרכז לאתיקה.

אורלי ומישל סבורות שיש לעבוד על פי לוחות זמנים ויש לסיים את כתיבת הקוד האתי עד
האחד במאי.

בעניין הצטרפות חברי המועצה לצוות ההיגוי של המרכז לאתיקה - היו"ר משאיר את
ההחלטה לוועדת האתיקה.

היו"ר נעל את הישיבה.


_____ X
גיל עומר
י"ר