

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 11**

**27 בספטמבר 2016**

**ב"ד באלו תשע"ו**

**שעה 14:00**

**ירושלים**

**חברי המועצה:**

יו"ר – מר גיל עומר

מר חמיס אבולעפיה

פרופ' דוד אלכסנדר

מר נפתלי גליקסברג

עו"ד ד"ר אורנה דויטש

רו"ח אורלי גרטוי סרובי

רו"ח אורית מסילתי

הגב' אהובה פיננסר – נעדרה

הגב' מישל קורמן

מרABI רט

הגב' דלית שטאובר – נעדרה

מר שלומי שטיין

**היעץ המשפטי:**

עו"ד אביגדור דן

**מוזמנים:**

מר אליך קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי

הגב' קרן הראל הררי – מ"מ סמכ"ל משאבי אנוש ומנהל אגף תקשורת ורגולציה, תאגיד  
השידור הישראלי

מר רון היילפרן – סמכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי

הגב' עירית שרמן צמח – סמכ"לית שיווק ומכירות, תאגיד השידור הישראלי

מר מאור אסף – מנהל לשכת מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי

**כתיבת פרוטוקול:**

מאור אסף

**סדר יומם:**

• אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 6.9.2016

• סקירת מנכ"ל

## **מועצה ו>tagid השידור הישראלי**

**פעילות היחידה המסחרית – הפעלה עצמאית או גוף חיצוני - דיוון חזרה**

- אישור ועדת מכרזים

היו"ר פותח עם הودעה בדבר הצעת החוק של יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן ובהתאםו לסיגרת התאגיד. היו"ר מבהיר כי אנחנו נערכים ומוכנים לשור בתאריך 1.1.16. וכי אסור לנו להתנגד עם פוליטיים. היו"ר מציין כי בתאגיד ממשיכים להתעסק בלבית העשייה והקמת התאגיד בזמן.

### **אישור פרוטוקול**

היו"ר מעמיד להצבעה את אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 16.9.16. **חברי המועצה מאשרים את הפרוטוקולפה אחד.**

### **עדכון מנכ"ל**

רדיו: המנכ"ל פותח ואומר כי התאגיד יהיה מוכן לעלייה לאויר בכל הפלטפורמות ב- 1.1.2017 המנכ"ל מפרט כי התאגיד אפיין את כל תחנות הרדיו, הוגדרו קהלים עיקריים ומשניים, במסגרת זו הוצגו לוחות שידורים ותפיסה שידורית. כל לוחות השידורים ניתנו לאישור המועצה. בעניין שופת ברדיו רק"ע, נדרש לשקל האם נכון לשדר שפות שקבל היעד שלhn מצומצם מאד. המנכ"ל מציין כי הדבר יובא לאישור המועצה.

דיגיטל: המנכ"ל מציין כי החטיבה מגדילה את תחום פעילותה באופן שוטף, הרף המצופה מהחטיבה עולה כל העת, וכי ישנים מוצרים ברמה גבוהה מאוד.

טלוויזיה: המנכ"ל מודיע כי ישנו לוח שידורים עיקורי, אך אפשר לשפר אותו כל הזמן. הלוח לא פחות טוב ממה שהרשota משדרת כרגע, אך אנו נשתרפ כל הזמן המנכ"ל מוסיף כי בתאגיד שואפים לשלים זה וזה לוקח זמן.

לוגיסטיקה: התאגיד שינה את מיקומו בפעם הרביעית בעשרה חודשים. המטה, מערכת החדשות והמודיה בערבית עברו למשרדים במודיעין. לשאלתו של דוד אלכסנדר, נשארים משרדים בתל אביב שם תשב מערכת תל אביב. עיקר הפעולות של התאגיד בשלב הזמן – עד יולי 2017 תתנהל ממודיעין. התאגיד נמצא בתחום חתימה של המתחם הזמן בגטי' הר חוצבים – לשידור "קול ישראל מירושלים". המנכ"ל מפרט כי לגבי המתחם הקבוע של ירושלים, ישנה התchyיבות של משרד האוצר למן קומה נוספת עבור התאגיד. ישנו סד זמינים צפוי מאוד אך ביום עומדים בו. כל אחד מהлокישנים (מודיעין, תל אביב ו חיפה) פורס מספר רב של סעיפים תקציביים שיידונו לגופם בועדות הרלוונטיות. חברת המועצה, גבי אורלי גוטי סרובי, מבקשת להכין תכנית מגירה לעיכוב בכניסה לבית אבי חבר.

המנכ"ל מוסיף כי נבחנות נקודות שידור בצפון ובדרום, ואנו רוצים לקיים שיתופי פעולה עם מכללות ואוניברסיטאות בצפון ובדרום ולהשתמש באולפניות.

כוח אוט: התאגיד ממשיך בגין נמrcים, הקצב מעט ירד אך אנו נמצאים בתחום גיש של 467 עובדים מתוכם 57 אחוזים מקרב עובדי רשות השידור. המנכ"ל מציין כי יותר מחצית העובדים הם עובדי רשות השידור, זה יוצר מצב שיום העבודה הראשון שלהם יהיה יום התחילה, אנו נמצאים

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

במוגעים מול הנהלת הרשות (בפירוק) בנושא של שחרור מוקדם יותר. הגיוס יהיה קשה יותר מפני שאנו נצטרך לגייס את קובעי התוצאה שהם עורכים וטאלנטים. המנכ"ל מוסיף שנבנה מודול ופונים למספר טאלנטים במקביל, כך שביום התחילה תהייה הסכמה עקרונית להתחיל ולעבוד בתאגיד. היור מבקש כי בהינתן תאריך לתחילת השידורים תיקבע פגישה ביחיד עם בר-בר ציון, מנהל הרשות בפירוק, והנושא ידוע.

### **ישיבות מטה מול מטה**

המנכ"ל מודיע כי בהתאם להנחיית המועצה, מתקיימות באופן קבוע ישיבות מטה מול מטה אל מול רשות השידור, וכי הישיבה האחורה הייתה קואופרטיבית יותר מכל האחרות.

### **חלופות היחידה המשחררת**

היור מפרט כי נתקבלה החלטת מועצה להשאיר את היחידה המשחררת מחוץ לתאגיד מטעמי התעסוקות בלבית הפעולות. נושא כוח האדם היה עלול להקשות מאוד על הפעלת יחידה כזו מתוך עובדי התאגיד וכןן התקבלה ההחלטה כי בששתים הראשונות התאגיד יפעיל יחידה חיצונית והדברים יבחן בהמשך. ביום ישנו מכרז למציאת זכיין ליחידה המשחררת. חברות המועצה, אורנה דויטש, ביקשה לבחון מחדש את נושא השארת היחידה המשחררת בתוך התאגיד. הבקשה לבחינה מוחודשת, נובעת מהדברים שעליהם הודיעו בדיעונים במועצה, והן מדברי הייעצת המשפטית החיצונית שהופיעה בפני המועצה. נתונים המעלים חשש, שההחלטה להוציא את הפעולות של היחידה המשחררת למיקור חזק, תייר את העליות, תגרום להוצאות כספיות גבות, וכן בכלל תנאי המכרז והן בכלל העליות הצפויות עקב הדיוונים המשפטיים הנובעים מההחלטה זו. כמו כן סבורה חברת המועצה, אורנה דויטש, כי המבנה של הוצאת היחידה המשחררת למיקור חזק מייצר והוצאות כספיות שנייתן לחסוך. הוצאות שלא נגד ענייני חברי המועצה ערבות החלטה הקודמת. אורנה מבקשת לעורך דין חדש בשאלת האם לא נכון יותר, לחזור בנו מההחלטה להוציא את פעילות המכירה של פרסומות וחסויות למכרז חיצוני.

עירית שמן צמח, סמכ"לית שיווק ומכירות, תציג את עדות התאגיד בנושא:

עירית מפרטת כי בהתאם לחוק תאגיד השידור הציבורי הישראלי, רשאי התאגיד למכור פרסומות, חסויות והודעות בתcheinות הרדיו וכן חסויות ותשדרים ל佗עת הציבור בערוצי הטלוויזיה. הינה, הפקה ומיקרת זמן השידור של תשדרי פרסום והודעות, תשדרים לשירות הציבור והודעות חסות, יכול שיתבצעו במישרין על ידי היחידה המשחררת (להלן, "יחידה פנימית"), או על ידי גורם שיבחר במכרז (להלן "חלופת זכיין").

עירית מציגה ניתוח השוואתי בין שתי החלופות הנ"ל:

- הכנסות

- חלופת זכיין

במידה ובאיזה מכרז יבחר זכיין מימון ובעל ניסיון, היקף ההכנסות אותן זכיין אמור להתייצב בתחום מספר חודשים קטן, בrama דומה לו שגויסה ע"י זכיין רשות השידור.

### **יחידה פנימית**

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

הצורך בгиיס והכשרת כ"א, בניית קשרים עסקיים עם משרדיה פרסומים, חברות מדיה ומפרסמים, בניית חבילות פרסומים, אסטרטגיית שיווק, מדיניות תשלום عملות, חתימה על הסכמים שנティים והסכמי عملות יתר דרושים היררכות ממושכת ולפיכך בטוח הקצר והבינוי, תזרים ההכנסות צפוי להיות נמוך במידה משמעותית, בהשוואה לחלופת הזכיין.

### **אומדן עליות לשנת הפעלה הראשונה**

בנהecha ובענת הפעלה הראשונה יגיס סכום של כ- , נטו (אחרי תשלום عملות יתר), ובעלת הזכיין מעלה למדרגת המינימום תהיה בשיעור של ובמצב בו התאגיד יידרש לתוספת של 26 משרות לצורך הפעלת היחידה הפנימית ולתקציב תפעול של קיים פער בעלות, לטובת יחידה פנימית בהיקף של כ . פער זה הולך ומצטמצם ככל שהכנסות יורדות, כאשר נקודת האיזון הינה ברמת הכנסות של כ-

מהאמור לעיל עולה כי לצד העליות קיים יתרון לייחידה פנימית. ברמת הכנסות נטו (אחרי عملות משרדיה פרסומים) של כ . ומעלה, קיים יתרון כלכלי, לצד העליות בייחידה פנימית. כאמור, נציין כי בשנת הקמה הראשונה, יחידה פנימית צפואה להגעה לביצועים נמוכים יותר מזו של זכיין.

### **חלופת זכיין**

עירית מצוינות כי לזכיין גמישות בין היתר בפרמטרים הבאים :

גמישות בהתאם ליקפי כוח האדם להיקפי הביקוש – זכיין פרטני יכול לנגיש ולהפחת את היקף אנשי המכירות הנדרשים, בהתאם להיקפי הביקוש וזאת בגין קלות בהשוואה לתהליך הגiros והפיתורין הנהוגים בתאגיד ציבורי.

תגמול – בקרב אנשי מכירות בענף הפרסום נהוג מרכיב גבוה של בונוסים בגין עבור鄙出 המכירות. בעוד שלזכיין פרטני גמישות מלאה באופן תגמול העובדים, התאגיד הציבורי נדרש לאישור תנאי השכר ומנגנון התגמול מול הרגולטורים (כדוגמת הממונה על השכר).  
גמישות בעסקאות – בעוד שתאגיד ציבורי חייב בשוויוניות מלאה, לזכיין הפרטני יש גמישות מסויימת בתשלום عملות יתר למשרד פרסומים ובמונע הנחות למפרסמים ולמשרדיה פרסומים. גמישות זו, יש בה בכדי להשפיע על היקף הכנסות.

### **יחידה פנימית**

שיא כ"א – בבנייה המבנה הארגוני של יחידה המסחרית, נלקחה בחשבון החלופה בה מכירות הפרסום תבוצע באמצעות זכיין חיוני. לפיכך הוקטו כתשומה ישירה 7 משרות בלבד, אשר מיועדות לעסוק בעבודה שוטפת, פיקוח ובקרה מול הזכיין החיווני. החלטה על הקמת יחידה פנימית, אשר תבוצע עצמאית את תהליכי המכירה והפקה, מחייבת חטיבת הכספיים (אשר תידרש להנל את הגביה בגין כל אחת מהעסקות), היוזץ המשפטי (אשר ידרש להcin את מכלול ההסכם מול הלקוחות, לרבות הסכמים שנティים, הסכמי عملות יתר ועסקאות שוטפות).

תוספת במעבר מזכיין חיוני ליחידת מכירות פנימית, נאמדת בכ-26 משרות. זאת כאשר מגבלת שיא כה"א טرس אוישה, ומסתמן מחסור בשרותים לצורך פעילות הליבה של התאגיד,

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

כודגמת תוספת המשרות הנדרשת לטובת חטיבת הדיגיטל. יש לציין כי סה"כ המשרות בחולפת ייחידה פנימית עומדות על כ 33 בהערכתה. ה寧'ל כולל אנשי מכירות, משבצים, טראפיק, שיתופי פעולה, תוספת כ"א לאגפי הכספיים, ייעוץ משפטי, אנשי אולפן, ייעוץ לשוני ואישורי פרסומות. בנוסף, ייחידה פנימית מחייבת תוספת לתקציבי התפעול וזאת לצורך העמדות רכבים לרשומות של אנשי המכירות והשת"פ, תקציב למיתוג ופרסום הפרסום באמצעות המדייה של התאגיד וכיו"ב.

**תשומת לב ניהולית** – הקמת ייחידה מכירות פנימית תסייע תשומת לב ניהולית ממשימתו העיקרית של התאגיד, קרי הייערכות ליום התחילת.

- הנחת הבסיס היא שלמנכ"ל וסמןכ"ל הכספיים תהיה מעורבות גבוהה בשנה הראשונה בעניינים המסחריים מול משרדיה הזרים וחברות המדייה.
- מומלץ לחתך בחשבון תשומות אילו בסדר העדיפויות המקצועיות בעיקר בתקופת הקמה והשנה הראשונה.

בעוד שחולפת הזכין החיצוני נמצאת ברמת שימושים סבירה, הן מבחינת השלב בו מצויה ה嚮ת המכרז והן בהתחשב בלוחות הזמנים אותם קבע בית המשפט, הרי שהקמת ייחידה פנימית הינה תהליך ממושך כפי שהוזכר בסעיף הכנסות, אשר אין צפוי להסתתיים בלוחות הזמנים ה寧'ל.

ה גם שבטוחה הבינוי – ארוך, קיים יתרון להקמתה של ייחידה פנימית, בעיקר מצד העליות, הרי שבמצב הקויים ולאור לווחות הזמנים הקבועים בחוק, רק מיזמי הליכי המכרז ובחירה זכין מיזמן ככל הניתן לאפשרו את מיזמו של מקור הכנסה זה בטוחה הקצר והבנייה. לאור האמור, מוצע להשלים בעת הזאת את הליכי המכרז ולחזור זכין בלוח זמנים קצר ככל הניתן. לשאלת חברי המועצה עלויות שכר הייעוץ עד כה, הייעוץ המשפטי בהכנות המכרז, הליווי המקצועי של הייעזים החיצוניים והליווי המשפטי במסגרת התביעה של שפ"ם מסתכנים בהם- 145 א' ש"ח (כולל מע"מ).

חברת המועצה, עוזי ד"ר אורנה דויטש, מסבירה כי השאלה שנשאלות מגיעות מותוך מציאות שאינה מכירה את השוק. נושא הפרסום הוא עתיק כסף ובעיות, שבוחוק ניתנה לו התייחסות והקמת ועדות סטטוטוריות. זהו נושא שניסו לראות שלא חזורים על טעויות רשות השידור. סבורה שהכנסת גורם חיצוני לחשבון בנק משותף עם התאגיד הוא בעיתי. המגבילות שצונו כאן יהולו על התאגיד גם בעוד שנה, אך הפרמטר לא השתנה בשנה הבאה. עליינו להבהיר שאנו עדין במומי'ם המכדים ובמצב הפליליוני של המכרז. לשאלתו של חבר המועצה שלומי שטיין, לא יהיה תוכן שיוקי בתאגיד והיחידה המסחרית לא תעסוק בכך.

דוד אלכסנדר סבור שיש לדבוק בתכנית הפעולה שהוצגה ע"י הנהלת התאגיד, מהסיבה כי ישנס דיו והותר נימוקים לדבוק בהצעת הנהלה.

היי"ר מעמיד להצעה את קיומם היחידה המסחרית מוחז לתאגיד:

חברי המועצה מระบיעים מה אחד כי היחידה המסחרית תופעל גם באמצעות גורם חיצוני לתאגיד שיזכה במכרז הפומבי, ושנה לאחר יום התחילה תיבחן מחדש גורם חיצוני לתאגיד המאפשרת בתום ההתקשרות עם הזוכה על ידי עובדי התאגיד בלבד.

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

### **אישור הרכב ועדת מכרזים**

המנכ"ל מבקש לאשר את הרכב ועדת מכרזים של התאגיד, כפי שפועל החל מיום גיוסו של סמנכ"ל הכספיים :

י"ר – אליך קובלנץ, מנכ"ל זמני

חבר – עוזי אביגדור דען, יוועמ"ש.

חבר – רן היילפרן, סמנכ"ל כספיים ותפעול

מצ"ב מכתבו של היומ"ש ליו"ר המועצה מיום 16/8/18 בעניין זה.

המועצה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת המכרזים.

המנכ"ל מבקש לחבר לתיקות הקמה את סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות, אווי הכהן, וזאת בשל השקתו לנושאים רבים אשר מתקיים בוועדת המכרזים. חברי המועצה הביעו את הסתייגותם מחברות של סמנכ"ל מסוימים לחבר בוועדת המכרזים והציעו לצרף את הסמנכ"לים המקצועיים כמשקיפים אד hoc לפי ענייני הוועדה, ולא לצרף סמנכ"ל המתמחה בתחום מסוים לדינו ועדת מכרזים רבתיה.

היו"ר נעל את הישיבה.

שעה : 17:00

על החתום:

gil oumer

י"ר



מכותב לגיל - מנוי  
עודת מכרזים.pdf

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**ישיבת מועצה מס' 12**

**10 באוקטובר 2016**

**ח' בתשרי תשע"ז**

**שעה 14:00**

**تل אביב**

### **משתתפים :**

יו"ר – מר גיל עומר

מר חמיס אבולעפיה

פרופ' דוד אלכסנדר - עוז בשעה 30: 17

מר נפתלי גליקסברג - נעדר

רו"ח אורלי גרטוי סרוצי

ד"ר אורנה זויטש

רו"ח אורית מסילתי

הגב' אהובה פיננסר - בסקיפ

הגב' מישל קרמרמן

מר אבי רט

הגב' דלית שטאובר

מר שלומי שטיין

### **מזומנים :**

מר אליך קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי

הגב' קרן הראל הררי – מ"מ סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל אגף תקשורת ורגולציה, תאגיד  
השידור הישראלי

מר רון היילפרן – סמנכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי

מר דישון בילגורוי – מנהל אגף טכני, תאגיד השידור הישראלי

הגב' רחל צוקר – מנהלת פרויקט החקמה ותוכנית העבודה, תאגיד השידור הישראלי

### **הייעץ המשפטי**

עו"ד אביגדור דנו

### **מרכז הישיבה וכותב הפרוטוקול**

מר מאור אסף

### **סדר יומם**

מועדנות התאגיד לשידור :

- אישור לוחות שידורים (רדיו וטלוויזיה)

- כוח אדם לוגיסטיקה וטכנולוגית

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**דיוון:**

היו"ר פותח את הישיבה באמירה כי מבחן מוכנות התאגיד אנו נמצאים בשרות האחורה. כמו כן הובאה המלצת ועדת התוכן לוחות השירותים ברדיו ובטלוויזיה. המנכ"ל יציג את המוכנות של כוח האדם, לוגיסטיקה וטכנולוגיה.

### **אישור לוחות שידורי הרדיו**

לוחות השירותים של כלל תחנות הוצגו בפני חברי ועדת התוכן. כלל לוחות השירותים נבחנו על פי הפרמטרים הבאים:

1. התאמת חזון התאגיד
2. התאמת להקלת היעד
3. התאמת תקציבית
4. תפיסה ורץ'

לאחר קיום דיוון עמוק ובחינה של לוחות השירותים ועדת התוכן ממליצה למועצה לאשר את כלל לוחות השירותים. המנכ"ל מציג בפирוט את לוחות השירותים של כל אחת מתחנות הרדיו בפני חברי המועצה. כמו כן מציין המנכ"ל בפני המועצה דגשים ושינויים משמעותיים לעומת הלוחות הקיימים של תחנות הרדיו השונות.

**רשות ב'**

**מועצה תאגיד השידור הישראלי**

היי"ר מעמיד לאישור את לוח השידוריים של רשות ב':  
חברי המועצה מאשרים מה אחד את לוח השידוריים של רשות ב'.

רשות ג'

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

היי"ר מעמיד לאישור את לוחות השידוריים של רשות ג':  
המועצה מאשרת פה אחד את לוח השידוריים של רשות ג'.

### **88 FM**

היי"ר מעמיד את לוח השידוריים של FM 88 לאישור:

חברי המועצה מאשרים פה אחד את לוח השידוריים של 88.

### **קול המוסיקה**

היי"ר מעמיד להצבעה את לוח השידוריים של קול המוסיקה:

חברי המועצה מאשרים פה אחד את לוח השידוריים של קול המוסיקה.

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

### **רק"ע – רשות קליטת עלייה**

הי"ר מעמיד להצבעה את לוח השידורים של רשות רק"ע:  
חברי המועצה מאשרים פה אחד את לוח השידורים של רדיו רק"ע.

### **רשות מורשת**

הי"ר מעמיד להצבעה את לוח השידורים של רשות מורשת:  
חברי המועצה מאשרים פה אחד את לוח השידורים של רשות מורשת.

### **רשות א'**

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

היי"ר מעמיד להצבעה את לוח השידורים של רשות א':  
חברי המועצה מאשרים פה אחד את לוח השידורים של רשות א'.

**רשות ד' – רדיו בערבית**

היי"ר מעמיד להצבעה את לוח השידורים של רשות ד':  
חברי המועצה מאשרים פה אחד את לוח השידורים של רשות ד'.

**אישור לוחות השידורים בטלוויזיה**

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

**היו"ר מעמיד להצבעה את אישור שני לוחות השידורים בטלוויזיה -**

**שני לוחות השידורים מאושרים ברוב קולות (מתנגדת אחת).**

### **לוח שידורים בערבית**

**המועצה מאשרת פה אחד את לוח השידורים בערבית בכפוף לשינויים המבוקשים.**

### **עדכון יו"ר - עידן פלוס**

היו"ר מעדכן כי בשבוע האחרון הועלתה הצעה של משרד התקשורת להוציא את העורך בערבית מממורי עידן פלוס. היו"ר סבור כי צריכה להיות אמירה של המועצה נגד הוצאת העורך בערבית. ההצעה של משרד התקשורת היא להוציא את העורך בערבית מעידן פלוס ולשדרו בלוויין פתוחה. היו"ר מציין כי צריך להבהיר שהתאגיד חד משמעי ובאופן מוחלט אינו נגד הכנסת ערוץ 20 לשידורי

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

עדין פלוס אלא נגד הוצאה ערוץ 33. הייר מעדכן כי נעשתה פניה ממשרד התקשות להביע את עמדתו בנושא. מכיוון שושא נושא עדין בדיונים במשרד התקשות, הנהלת התאגיד מתבקשת ללמידה את הסוגיה לעומקה ולהמליץ למועצה בעניין.

### **לוגיסטיקה וטכנולוגיות**

המנכ"ל מפרט כי ביום התחלת התאגיד יהיה פרוש בשלושה אתרים מרכזיים:

האתר	מודיעין	תל אביב	חיפה
מטה	בשלמות טכנולוגיות והתקנות	שי אולפני הטלוויזיה עומדים ומוכנים טכנולוגית חסר סט החדשות שנמצאו בשלבי תכנון מתקדמים וחדר שידור	מערכות הדיגיטל התומכת את החדשות מצויה באזעימים הנדשים השלמת מרכזית הטלפונית למערכת מודיעין
רדיו	בשלבי הקמה אחרוניים, חיווט טכנולוג, ומערכות חשמל UPS	אולפן ת"א עומד ומוכן לשידור תוכניות יומיות או פינות במהלך התאגיד, בأולפן ממקום סט ששמש את התאגיד ביום התחלת הכללית	מערכת הדיגיטל מפיקה תכנים, בשלב תוספות ציוו על מנת להציג תפקות ועיצוב תוכנים שהתחבר למרכז התאגיד
דיגיטל	לרשת ד' ע"פ מתקן רשות השידור הקיים במחזור	למדיה בערבית בשלב רכישת שידור סטנדרט טלוויזיה ע"ב הרק"ם האמצעים	ע"ב הק"ם במתחם

בסק הכל כ- 8,200 מ"ר, 16 אולפני רדיו, ו- 4 אולפני טלוויזיה ודיגיטל. בנוסף יתמקם התאגיד בכ- 350 מ"ר בבניין גט"י הר חוזבאים שם ישודרו מהדורות השעה – "קול ישראל מירושלים", חדר החידושים הקדמי ואולפן *cup-sit* לאורחים ושידורים ל מהדורות חדשות בטלוויזיה.

הייר מעיר כי מבחינת תחנות רדיו התאגיד נמצא בהערכת חסר. מאזן של שני אולפניים לרשות הוא נמוך מדי ויש להגדילו, הנושא יבוא לידי בועדת כספים.

### **מכרזים מרכזיים:**

- מכרז מערכות רדיו – פורסם זוכה ב 3/2016 (ברודקסט דיזיין)
- מכרז דיגיטציה – 11/2016 (בסיסים שלב האיכות)
- מכרז מערכות ווידיאו – 11/2016 (בסיסים שלב האיכות)
- מרכז דיגיטציה מדיה בערבית 11/2016 (בהליך האיכות)

המנכ"ל מציין כי ישנה התchingיות בכתב מאגף התקציבים לגבי מכרז הדיגיטציה. רשות השידור תעבור רשיימה סדרורה של כל הציוד הקיים, כאשר העניין המשמעותי ביותר הוא אולפן ה- HD שישמש את החטיבת הערבית.

### **בוח אוט**

滿滿א מוקם סמנכ"ל משאבי אנוש, קרן הראל הררי, מעדכנת כי במהלך החודשים האחרונים נערך ראיונות לכ-200, מועמדים לכל התפקידים הנדרשים לאיש. כמו כן, ה证实 הлик הפקת

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

לקחים מכבז ואיכות התהליכיים, קצב גיוס המועמדים עלה באופן משמעותי והחל מחודש יוני 2016, בכל שבוע נקלטו לתאגיד 35-20 עובדים חדשים.

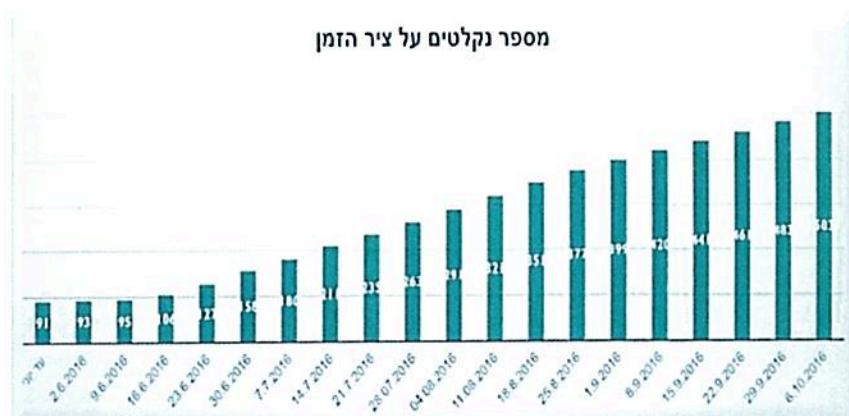
ביום התíchילה אנו צופים כי יעסקו בתאגיד השידור הישראלי לעלה מ-650 560 עובדים. מכיוון שבמהלך השנה הראשונים מרבית התכניות שיעסקו ענייני היום ירכשו מחברות הפקה חיצונית, אנו צופים מוכנות ביום התíchילה עם מצב כוח אדם זו.

כיום 260 עובדים הינם עובדי רשות השידור (בפרק), המהווים 56% מכלל העובדים בתאגיד (זאת בשיעור העולה על הנדרש בחוק). השלמת גיוס העובדים לצורך שידורים ביום התíchילה תסתתיים ב-31.12.2016. על פי המצב הנוכחי עובדי רשות השידור יתחילו לעבודתם ביום התíchילה. חשוב לציין כי נדרש שיתוף פעולה מלא עם רשות השידור (בפרק) להסכמה לכך שעובדים מרשות השידור החתומים בתאגיד יחלו לעבוד לפני יום התíchילה.

### יעוג אוכלוסיות בתאגיד

התאגיד מוקפיד על שילוב אוכלוסיות שונות ומגוונות ככל הניתן במצב כוח האדם. לשם כך חברינו לארגוני רלוונטיים אשר פועל לשילוב אוכלוסיות מיוחדות בשוק התעסוקה, ארגון "פתח" אשר מקדם תעסוקת חרדים ו"עלים בלבד", אשר פועל לקידום תעסוקת בני העדה האתנופית בישראל.

עד כה נקלטו 7 עובדים מקרב יוצאי אתיופיה, 10 גמלאים, 10 חרדים ו-69 עובדים בני האוכלוסייה הערבית. כמו כן נקלטו גם 7 עובדים עם מוגבלות. אחוז הנקלטים מהאוכלוסיות הללו הוא מעל ל-20% במצב כוח האדם הנוכחי. ישנו 30 מועמדים נוספים מאוכלוסיות אלו הנמצאים בתהליכי מיון שונים. מטרת התאגיד בהיבט המגדרי היא לקיים העסקה שוויונית של כ-50 אחוז נשים וכ-50 אחוז גברים. אחוז הנשים המועסקות בתאגיד כיום הינו 43% ואנו שואפים לעלות את היחס לצורך עמידה ביעד שנקבע. הגרפ' הבא ממחיש את קצב הגיוס המוגבר במהלך החודשים יוני-ספטמבר. במהלך ארבעת חודשים הללו גויסו כרובה ל-400 עובדים.



היו"ר מינה את הנהלת התאגיד להמשיך ולפועל על פי כללי הגיוס שאושרו יחד עם הנציגות תוכן מתן תשומת לב לנושא 21 הימים בהם יכולים עובדי הרשות להחזיר את תשובהם להצעת העבודה.

## מועצה תאגיד השידור הישראלי

### אישור תקציב הקמה

תקציב הקמה אושר ע"י ועדת הכספיים וכן ע"י מועצת התאגיד.

### דיוון במסגרת תוכנית העבודה של התאגיד לשנת 2017

רחלי צוקר, מנהלת פרויקט הקמה ותוכנית העבודה, מציגה את מסגרת תוכנית העבודה של התאגיד לשנת 2017 :

רכ"ב.



המועצה מנהה להטמע בתוכנית העבודה אמורה ליצירת שפה משותפת ומטרות משותפות של כלל החטיבות, כמו כן יצירת מטרות כליליות של הארגון. חברת המועצה, דילית שטאובר, מצינית כי מטרות חוץ ארגון ומטרות חטיבתיות חייבות להיות מוגשות. עובדי התאגיד צריכים להיצמד לשפה משותפת, לערכים, וליצירת אקלים תאגידי. חברת המועצה, אורית מסילתי, מצינית כי חשוב שנושא הטמעת מערכות המידע ייכנס לתוכן תוכנית העבודה.

### הפצת שידורים

חלוקת מבחינות מסגרת תוכנית העבודה, ולשאלת חברי המועצה, סמנכ"ל הכספיים מפרט כי הפצת השידורים נעשית ע"י בזק שהוא הגוף העיקרי. הרשות כיהם משתמשה בשירותיה של חברת בזק להפצת השידורים. ההסכם שגבש מול בזק עומד על 42 מיל"ח בשנה להפצת השידורים. מבחינת העברת המקל, בזק היא המומד הראשי להתקשרות. בטוחה הארוך ישנה אפשרות לעורוך מכרו לאספקת שירותי הפצתה. סמנכ"ל הכספיים מעדכן כי מדובר בסכום התקשרות של 57 מיל"ח בתוספת מע"מ. היור מבקש לקיים דיוון נפרד בנושא זה בוועדת הכספיים.

היור מעמיד להצבעה את מסגרת תוכנית העבודה התאגידית לשנת 2017:

המועצה מאשרת פה אחד את מסגרת תוכנית העבודה לשנת 2017.

## **מועצה תאגיד השידור הישראלי**

### **הכנסות**

לאור העובדה כי לא ישודר תוכן שיווקי בתאגיד, לבקשת שלומי שטיין, יש לבחון מודלים חדשים להכנסות ובחינת שיתופי פעולה.

היי"ר נעל את הישיבה.

שעה: 00:08  
מייל עומר

גיל עומר

היי"ר

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13  
י"ט בתשרי תשע"ז  
21 באוקטובר 2016  
שעה: 14:00  
تل אביב

**חברי המועצה:**

יו"ר – מר גיל עומר  
מר חמיס אבולעפיה  
מר נפתלי גליקסברג  
פרופ' דוד אלכסנדר  
ד"ר אורנה דויטש  
רו"ח אורלי גרטיס סרוצי  
רו"ח אורית מסילתי  
הגב' אהובה פיניינס  
הגב' מישל קומראן  
מר אבי רט  
הגב' דלית שטאובר  
מר שלומי שטיין

**היעץ המשפטי:**  
עו"ד אביגדור דן

**מוזמנים:**  
מר אליך קובלנץ - מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי  
גב' קרן הראל הררי- מ"מ סמןכ"ל משאבי אנוש ומנהלת אגף תקשורת ורגולציה תאגיד השידור  
הישראלי

**פרוטוקול:**  
עו"ד אילית ביגר - לשכת הייעץ המשפטי

**דיון:**  
**יו"ר המועצה:**

היו"ר, גיל עומר, מבקש להקדיש את הישיבה לדיוון בפרוטוקולי המועצה. מעדכן כי קיבל את חוות הדעת של היועמ"ש בעניין פרסום ה프וטוקולים. בעקבות החלטה בעניין זה בדיון קודם, אשר הושחתה לצורך בירור, הנושא עולה בשנית. מצין כי נעשו מס' פעניות ע"י ארגון המבקש לקבל את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה. היו"ר מבקש להביע את עמדתו האישית כי אין למועצה דבר להסתיר, וכי בתפקידו כיו"ר מועצה ציבורית אינו חשש להביע את עמדותיו.

לשאלתו של חבר המועצה, נפתלי גליקסברג, נענה ע"י היועמ"ש, אביגדור דן, כי חוק השידור הציבורי הישראלי לא מתייחס להחלטות ופרוטוקולים של ועדות המשנה, אך כלל המשפט המנהלי חלים גם עליהם וגם אותם בעתיד נדרש לחשוף. היועמ"ש מצין כי התקבלה בעבר החלטה אותה יש ליחסם. היו"ר מזכיר את דבריו של חבר המועצה, דוד אלכסנדר, כי מה שהחליטנו קיים בנסיבות ציבוריות אחרות ולא הייתה עם ההחלטה כל בעיה. חשוב ציבורית שנבעה לעמוד החלטות, אך חשוב שחברי המועצה יהיו חופשיים לדבר.

חבר המועצה, פרופ' דוד אלכסנדר טוען כי מיד לאחר קבלת החלטה במועצה ישנו דיון משפטי. אם המועצה מקבלת החלטה צריכה לעמוד בה, יותר יעוץ משפטי הוא בעיתוי. הייר מшиб כי היומני שביר את דעתו בדיון עצמו, וזכור היטב, שאמר שלדעתו יש בעיתיות בהחלטה והוא רוצה לבדוק את הנושא, תפקידו הוא לתת לנו גב משפטי כדי שלא נעשה טעויות.

חברת המועצה, עו"ד ד"ר אורנה דויטש, אומרת כי תפקיד הייעץ המשפטי הוא להודיע כאשר אם נועל על פי החלטה שקיבלו, הוא לא יוכל להגן עליינו בבג"ץ. מברכת את אביגדור על חווות הדעת המשפטית. מוסיפה כי אם מי מחברי המועצה חשש להטבתא באופן פומבי - אז שלא יגיד את דבריו. חווות הדעת של היומני מסודרת ומתומצתת, אם יש סודות מטכריים וכדומה, אנו רשים לבקש גם שלא להכנסם לפרטוקול. אם יש אמירה שהדובר אינו רוצה שתיחסף מפני שהנושא סודי או יפגע באינטרס של הציבור - הוא לא יפרוסם.

בתגובה לכך עונה דוד כי אפשר לנחל את דיויני המועצה מחשש מתמייד ומתממש מפניות מבג"ץ, ומה עד שכרגע אין בג"ץ. אם תהיה פניה, נחוור ונוכנס ונחלית בנושא. אנחנו לא ממיצאים את הגלל, יש גופים שונים שמנחים כך את הפרוטוקולים שלהם. דוד מוסיף כי הוא מסרב להתנהל ע"פ חווות דעת משפטיות על כל דיון והחלטה של המועצה, מבלי לפגוע ביומני, היומני יש אינו יכול לומר: לא אוכל להגן עליהם בבג"ץ. הייעץ המשפטי יכול ליעץ ואם תהיה תביעה הוא יגון בבית משפט.

הייר מבקש להתייחס לגפו של עניין, מפרט כי הוגש בקשה לקבל פרוטוקולים של הדיונים שקיימה המועצה מיום הקמתה. עד כה, התעכנו בגלל אילוצים שונים במסירותם. נפתלי מצין כי ישנה החלטה עקרונית שנפרנס את הפרוטוקולים של המועצה.

הייר אומר כי אכן הוחלט למסור את הפרוטוקולים והוגדרו מהם פרוטוקולים. העמדה המשפטית של אביגדור היא כי מה שהוגדר ע"י המועצה, אינו פרוטוקול, ולכך ההחלטה בעיתות. אנו יכולים לומר שהפרוטוקולים שלנו הם מבנה עליו הוחלט בעבר ואותם נשלח. אופציה שנייה, היא לומר שנעביר את הפרוטוקולים המלאים ונשחרר מה שסודי. אופציה שלישית, שלא נבדקה, היא ההחלטה של הישיבות. דוד מעיר כי הוחלט שמקליטים את הישיבות, אם נעשית פניה מיוחדת אנו מתמללים את ההחלטה ושולחים לדורש. אורנה טוענת כי ישנה אי הבנה סביב השולחן לגבי מה ששוכם בישיבה הקודמת.

לשאלת הייר האם ההחלטה שומרה מהווה פתרון, ענה ע"י היומני כי ההחלטה מהווה מסמך לפי חוק חופש המידע. חברת המועצה, אורלי גרטיסרובי, מצינת כי בדקה את הנושא באתר הרשות לנייר ערך, שם הפרוטוקול כולל רקע, תמצית של הדיון והחלטות, כל רשות מתנהלת ככה. אף גוף לא נותן את התמלול המלא, אפשר להקליט אבל אך לא מוסרים את תמלולן. היומני יש מבקש להשמע את עמדתו טרם קבלת ההחלטה. דוד מעיר כי מדובר בעניין עקרוני, האם בכל פעם יש לחזור אחורה לקבלת חוות דעת משפטיות. חברת המועצה, דלית שטובר, עונה כי השאלה העקרונית חשובה, וגם אם זו הייתה טעות, אנו מבקשים מהיומני - אם ישנה המלצה המשפטית, יש לומר אותה בזמן אמיתי. הייר מצין כי היומני שציג את עמדתו בנושא בעבר.

דלית מוסיפה כי אושר למאור, מרכז הישיבות, להקליט חלק מישיבות המועצה אך זה נעשה אך ורק לצורך הכנת הפרוטוקול ושיקוף הדיון ולא למסירה. זה הבדל עצום בין החלטות שמורות את המסמך בעצמו.

היומני ש אומר כי נתקבלה ההחלטה ומרקريا את: "לאור בקשה מגופים שונים לקבל את החלטות המועצה, המועצה מחייבת לפרסם פרוטוקולים של דיוינה באתר האינטרנט". סעיף 20 לחוק השידור הציבורי הישראלי, כלל על תאגיד השידור הישראלי, קובע כי המועצה תנhal פרוטוקולים של דיוינה. באותו סעיף נקבע גם דבר נוסף,

שהחלטותיה של המועצה יועמדו לעיון הציבור. המועצה החליטה החלטה נוארה לפרסם את הפרוטוקולים שהם כוללים למעשה גס את ההחלטה. יש לחדר את הנקודה של מהו פרוטוקול? וזהו הדיון שעומד לפניינו. מהו פרוטוקול?

נפתלי שואל למה צריך לפרסם אם אין חובה לפרסם פרוטוקול, ונעה ע"י היועמ"ש כי ישנו חוק נוסף, חוק חופש מידע, שכל אזרח רשאי לבקש מידע מרשות ציבורית ולקבל מידע. لكن אנו גם מוקדים בשאלת מהו פרוטוקול. חוק השיזור הציבורי לא מטיל חובה לפרסם פרוטוקולים, אבל המועצה החליטה שהיא מפרסמת. השאלה היא כתע מה מפרסמים. היו מס' דעות, הוצאה פסיקה ואמרתי בעבר שפרוטוקול צריך לשקר את מהלך הדיון, דעתך, מבנה וכו'. היועמ"ש מבקש שמי שאומר דברים משפטיים יביא אותם באופן מוסמך, אם אומרים שבמועצה אחרות דברים מתנהלים באופן מסוים או כי פסיקה קובעת מצב משפטי כזה או אחר, יש להביא לכך אסמכתא. מבחיר כי לא חשש מעתרות ויגן על החלטות המועצה, אך יש להגיד דברים מהוויותם.

היועמ"ש מפרט כי נפגש עם הייעצת המשפטית במועצת הרשות השנייה, וכן עם הייעץ המשפטי של מועצת הכללים והלוין. בנוסף שוחח עם הממונה הארצית על חופש המידע במשרד המשפטים. למדנו את אופן העבודה של המועצה להשכלה גבוהה ופסיקה שנייתה בעניינה. במועצות האחרות, לפי בדיקתו - כשפונה מישחו מבחן צרי לחתה לו מסמך שמשמעותו מה קורה בדיון. לא חשוב הטכניתה - הקלה או תמלול הדיון בזמן אמת.

נפתלי שואל מהו שיקוף, שהרי שיקוף נתון לפרשנות, היועמ"ש משב כי

היועמ"ש מוסיף כי אם המועצה תאיץ את ההליך שדוד אלכסנדר מנהל כיו"ר מועצת הקולנוע זה בסדר, כרגע יש פניה לקבלת הפרוטוקולים אך היום אין הקלה של הדיון. לא ניתן לאמצר רק חלקיים מהפתרונו הנוכחי אצל דוד, הפתרון של דוד ברור ואפשר לאמצר אותו אצלו בשלמותו. כרגע יש לפניו בקשה לקבל את כל הדינומיים אז אם הינו מקרים ממשקף מה קורה בדיון. לא חשוב הילך הילך שואל את דוד אלכסנדר מה מציגים לגוף אשר מבקש פרוטוקולים במועצת הקולנוע, לשאלתו של היוע"ר משיב דוד כי כאשר נעשית פניה למועצה הקולנוע נשלח מסמך הכלול מבוא, רקע, עמדות והחלטה, ללא שמות, אלא אם הדבר הסכים לכך, כך שהשעות המוקלטות מצטמצמות למס' עמודים. אורלי מצינו כי כאשר ישנו דיון בחברות ציבוריות, כמו שקיים ברשות ניירות ערך, יש מישחו שרושים פרוטוקול, לכל נושא מצורף חומר רקע, רושמים את שם מי שמציג את הנושא, ואז ניתן לרשום כי התקיים דין בנושא והסוגיות שעלו - בלי לכתוב מי. בתשובה נמסר מהגוף או הייעץ וכיוצא באלה, ובכך מתאפשרת ההחלטה. מסמך זה, הוא נייר פנימי והוא אינו לפרסום.

היועמ"ש טוען כי חברי המועצה מדברים במישור תיאורתי כשבתאייד במישור המעשי. מזכיר כי הייתה תביעה של שפ"ס שם נדרש התאייד להציג פרוטוקולים, לאחר שהחרנו את שמות הדוברים קיבללו העורות מצד העותרים על כך. יש ביקורת כלפי מועצה ציבורית שאינה נוהגת בשקיופות, המסמן הקוצר עליו הוחלט הוא לא פרוטוקול. דוד טוען כי המועצה להשכלה גבוהה שמות, וזה עבר לא פעם. מציע כי ניתן יהיה לפטור זאת במקרה, שניצח פרוטוקול, ללא החלטות ולא שמיירות. אם נשלח פרוטוקול שמספרט את הדיון כמו אורלי מציעה כך ייראה פרוטוקול היישבה.

היוע"ר מציע לשנות את ההחלטה וברוח החוק לפרסם החלטות ולא פרוטוקולים. במקביל נערך פרוטוקול אשר ישקר את הדברים, סיכום הדיון ואת ההחלטה.

"יועמ"ש מבהר כי על פי החוק, המועצה תנhal פרוטוקולים של דיוינה, וכי הדיון עוסק בשאלת "מהו פרוטוקול". החברים מבקשים לקרוא לה פרוטוקול החלטות, אך הייעצים המשפטיים אומרים כי רוב הסיכויים שנפסיד בפניה לבוות משפט לפי חוק חופש המידע. אם איננו מנהלים פרוטוקול מפורט שמשקף את הדיון אז שיאפשר לקרוא לה זהה פרוטוקול.

חבר המועצה, שלומי שטיין, טוען כי החברים מקבלים חומרם וקוראים אותם כדי לקודם את הדיון, ולא כדי להסביר את חווות הדעת שקראו.

לשאלתו של חבר המועצה, אבירט, לאחר קבלת ההחלטה עם מתנגדים, האם מפרטים מי המתנגדים, נעה לאחר דיון בין חברי המועצה כי צוין מס' המתנגדים ללא ציון שמותיהם.

אורית מסילתי טוענת כי קיים פער בין מה שודד מציג, לבין מה שהוא מחליטים. אם מנהלים פרוטוקול מוקלט, יש תמלילים שיש הקלהה ואו מתקרים, זה בסדר, אבל אנחנו לא רצימם הקלות או תמלילים. מאמין רק תקציב לא עמד ב מבחון בית המשפט.

دلית מציעה שהדיון יהיה ענייני כיון שכבר התקיים דיון בנושא בעבר. ינסם חברי מועצה שטענו כי השיקול בפרסום פרוטוקולים יגע באינטרסים של המועצה או התאגידי, אך דומה כי מה שמשמעות את האינטרסים של המועצה הוא שיאו מה בינה אנחנו דנים, צריך להיות ש קופים. באופן יוצא דופן וחריג כאשר יש מהו סודי וכי ניתן להשחרר. כי"ר ועדת כ"א בבקשתו כי הפרוטוקולים יתומלו ככל הניתן, כך שאפשר יהיה להבין מה היה בדיון ומהן החלטות, וזאת על מנת שתתקבל תגונגה מלאה של הדיון. מבקשת להבהיר כי כאשר הדיונים לא נכתבם ומשוקפים בפרק קבלת החלטות מכאן שמידהifa פרוטוקול מפורט ושקוף.

אורנה מבקשת להסביר כי היומ"ש לא נתן חוות דעת שהמועצה פועלת כנוגה, הוא מבהר שהיא פער בין ההחלטה שעברה בדיון קודם ב\_moועצה על סמך סברה משפטית, לבין המצב המשפטי בבירור משפטי שהוא עשה לאחר הדיון.

הייר קבע כי שני סוג פרוטוקולים, האחד בגרסת קצרה והשני בגרסת ארוכה יובאו בפני המועצה אשר תקיים הצבעה סופית על אופן כתיבת הפרוטוקול.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30



gil umer

ייר

ישיבת מועצה מס' 14

1 בנובמבר 2016

ל' בתשרי תשע"ז

שעה 12:00

ירושלים

**חברי המועצה:**

יו"ר – מר גיל עומר

מר חמיס אבולעפיה

פרופ' דוד אלכסנדר – נעדך

מר נפתלי גליקסברג – נעדך

רו"ח אורלי גרטוי סרובי

ד"ר אורנה דויטש

רו"ח אורית מסילתי

הגב' אהובה פיננסר

הגב' מישל קרמרמן

מר אבי רט

הגב' דלית שטובר

מר שלומי שטיין

**מוזמנים:**

מר אלדר קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי

הגב' קרן הראל הררי, מ"מ סמכ"ל משאבי אנוש ומנהל אגף תקשורת ורגולציה, תאגיד השידור  
הישראלי

מר רן היילפרון – סמכ"ל כספים, תאגיד השידור הישראלי

מר מאור אסף – מנהל לשכת מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי

**היו"ץ המשפטיא:**

עו"ד אביגדור דן

**מרכז הוועדה וכותב הprocotol:**

מאור אסף

**סדר יומם:**

1. אישור מסירת פרוטוקולים – חוק חופש המידע

2. הצעה לאישור הוועדה בדבר מצבת אולפני הרדיו

אישור מסירת פרוטוקולים – חוק חופש המידע

היו"ר פותח את הישיבה בהודעה כי נתקבלה בקשה ע"פ חוק חופש המידע לקבלת הפרוטוקולים של ישיבות המועצה. כל הפרוטוקולים אושרו בעבר ע"י החברים, אנו נعبיר אותם לגורם המבקש לאחר אישור המועצה. אם ישנים דינונים פנימיים, סודות מסחריים ויעוץ משפטי, הם יושחרו ולא יועברו לגורם חיצוני.

היו"ר מפרט כי ישן 4 הצעות ל프וטוקול אשר נשלחו טרם הישיבה לחבריו המועצה:

1. סיכום מקוצר ברוח הדברים
2. סיכום הדברים כולל שמות הדוברים
3. סיכום הדברים לא כולל שמות הדוברים
4. פרוטוקול וסטטוגרפיה

היו"ר מעמיד להצבעה את מבנה הפרוטוקול כפי שייכתב וויפץ:  
بعد הצעה מס' 4 - חברת המועצה אורנה דויטש, מבכרת הצעה זו על פני ההצעות האחרות ומתנגדת לכלל ההצעות האחרות.

חבריו המועצה מאשרים ברוב קולות שפרוטוקולי הישיבה ייכתבו על פי הצעה מס' 2 – סיכום הדברים כולל שמות הדוברים. ההצעה התקבלה ברוב של 10 קולות (מתנגד אחד).

המועצה מאשרת כי הפרוטוקולים של ישיבות המועצה יועברו לעומתת החלטה, אשר הגישה פנינה לקבלתם ע"פ חוק חופש המידע.

היו"ר סבור כי התקבלה החלטה נכונה, וכי פרוטוקולים ללא שמות הם עקרים וריקים. החלטות המועצה שkopot וمفורסמות באתר התאגידי. יחד עם זאת חברי המועצה סבורים כי דיויני הוועדות הם דינונים מקצועיים שיורדים לפרטים פרטיים של הארגון, לרבות נתוני ושמות הפקות, נתוני כספיים, סודות מסחריים, שכר עובדים וכיוצא באלו, ואין להפיכם לכל דרוש.

ההצעה לאישור הוועדה בדבר מצבת אולפני הרדיו

בהמשך לישיבת ועדת הכספיים الأخيرة מיום 16/10/30, נערכה פגישה דחופה של נציגי המועצה עם הנהלת התאגידי.

בפגישה נכחו:

יו"ר המועצה - גיל עומר,  
חבר המועצה - שלומי שטיין

מספר לשימוש	שם/ ביבר	תאריך שבוע	חיפה	תל אביב	ירושלים (קבע)	ירושלים (זמן)	מודיעין ביסיסיים	מודיעין לא מחוזר	מצבת אולפני רדיו מוצעת (+שינוי הציוד שבמהם)		עליה ירוד
									20	1 ציוו חדש	2 ציוו ישן
26	1 ציוו חדש	2 (2) ממודיעין יאוחסנו לשימוש עתידי (או)	2 ציוו ישן	11	12 11 מוכנים 1 + шибוער מודיעין (יוכנו) חרדים לעוד (3)	0	0	0	1 יועבר ליישלים, 2 יאוחסנו לשימוש עתידי בחיפה	שלב ב'	יולי 2017
26	1 ציוו חדש	2 ציוו חדש מודיעין	2 ציוו חדש שיועבר מודיעין שיוערו טל-אביב	8 3 יועברו ליישלים	15 3 יועברו טל-אביב	0	0	0		שלב ג'	2018- 9

חבר המועצה, שלומי שטיין, הציג את שהיה בפגישה בפני חברי המועצה:

מטרת הפגישה הייתה לנבש תוכנית שתיתן מענה למספר נושאים:

- העברת מספר מקסימלי של אולפנים לירושלים וקבעת עיקר פעילות הרדיו בירושלים.
- חיסכון בעלות ורכישת ציוד אולפן חדש על-ידי שימוש באולפנים שיופרקו.
- מתן אפשרות לעובדה שוטפת (שידור, הקלטות ועריקות) לכל שימוש תחנות "קול ישראל" (ול-2 נוספת לכשיאו) בזמןים רגילים ובעתות חירום. כל הניל בכפוף לעמידה בلوוחות הזמינים ומוכנות בכל הפלטפורמות לתחילת שידורים ב- 2017.

להלן תוכנית האולפנים כפי שגובשה וMOVEDת לאישור המועצה:

- בתקופה הראשונה יעבדו כל תחנות הרדיו במערך אולפנים מצומצם מהנחו ובלחץ. מדובר במספר אולפנים כולל שהוא המינימלי שנדרש לתפעול נתול סיכון ותקלות. רק לאחר המעבר לירושלים תוגדל מצבת האולפנים ב-6 כך שיאפשרו שגרה בריאה. לדבר אין השלכות מבחינת היקף כוח אדם.

- כל היצוד שנרכש עכבר 3 אולפני הרדיו במודיעין יורכב מחדש לאחר המעבר ממודיעין – ציוד אחד יועבר מידית לבנייה הקבועה בירושלים, ציודם של 2 האולפנאים הנותרים יאוחסן ווותקן כאולפנאים חדשים בחיפה עם המעבר הצפוי לבנייה חדשה. יש להביא בחשבון כי בעת פירוק האולפנאים, שינויים, אחסונים והרכבתם עלולים להיגרם נזקים לציוד – ולדבר עולות להיות בעתיד השלכות כספיות.
- 3 המיני-אולפנאים שיישמשו לשידור מהדורות חדשות מהמבנה הזמני בירושלים אינם מכילים ציוד שניtan להשתמש בו כאולפן בהמשך, שכן הם בעצם רק נקודת קצה עם מיקרופון ואין בהם את מלאה היצוד הנדרש למאולפן. עלות האולפנאים הזמינים נמוכה מזו של הקבועים.
- מיום המעבר לבנייה הקבועה בירושלים בימי הקרוב, מרבית האולפנאים ימוקמו בירושלים. במהלך השנה שאחרי יועברו עוד 3 אולפנאים מתל-אביב לבנייה הקבועה בירושלים (הדבר מצריך לעורך שינויים בתכניות הבנייה הפנימיות כבר כתע). עדין נזדקק לשטח שיתפה, שכן הייתה הערכת חסר בכמות חדרי העריכה הדרושים לטלוויזיה במערכת תל-אביב.
- לשאלתה של אורית מסילתי האם ישנה נחיצות לשטח הנוסף בתל אביב, נענית ע"י היי'ר ושלומי שטיין בתשובה חיובית. אנשי המציעים נפגשו איתהם נציגו אtamול מצבייעים על ציפויות בלתי אפשרית וראו זאת אטמול עצמוני.

היי'ר מעמיד להצבעה את אישור תקציב פריסת אולפני הרדיו לפי הטבלה הנ"ל:  
המועד מאושתת ברוב קולות (2 מתנגדים) לבצע את התאמות הבנייה הנדרשות כדי להתאים את  
פריסת האולפנאים המבוקש. כמו כן המועצה מאושתת לרכוש את היצוד המבוקש לאולפני הרדיו  
בהתאם לפрисה זו.

היי'ר נעל את הישיבה.

שעה: 15:30



gil ummer

יי'ר

**ישיבת מועצה מס' 15**

**15 בנובמבר 2016**

**י"ד בחשוון תשע"ז**

**שעה 14:00**

**תל אביב**

**משתתפים:**

Յוֹיר – מֶרְגִּיל עָמָר  
מֶרְחַמִּיס אֲבוֹלָעֵפִיה  
פֿרוֹפֿי דּוֹדָלָסְנָדָר  
מֶרְנְפְּתָלִי גִּלְקְסְבָּרָג  
רוֹחַ אָוָרְלִי גְּרָטִי סְרוֹסִי  
דִּיר עַוְיַד אָוָרָהָה דּוֹיטָש  
רוֹחַ אָוָרִיתִי מִסְילָתִי  
הָגְבִּי אָהָוָה פִּינְנָמָסָר  
הָגְבִּי מִישְׁלָקְרָמָרָן  
מֶרְאָבִי רָט – נַעַדר  
הָגְבִּי דְּלִיתְשְׁטָאוּבָר – נַעַדרה  
מֶרְשְׁלָומי שְׂטִין

**הייעץ המשפטי:**

עוֹדֵד אַבְיגִילָרְדָן

**מזומנים:**

מֶרְאָלְדָד קָוְבָּלָנָץ – מַנְכִּיל זָמָנִי, תָּאָגִיד הַשִּׁידּוֹר הַיּוֹרָא  
הָגְבִּי קָרְן הַרְאֵל הַרְרִי – מַיִם סְמְנִיכִיל מִשְׁאָבִי אָנוֹשׁ וּמִנהָלָת אָגָף תִּקְשׁוֹרָת וּרְגּוֹלָצִיה – תָּאָגִיד הַשִּׁידּוֹר הַיּוֹרָא

**מרכז הוועדה וכותב הפרוטוקול:**

מֶרְמָאָר אַסְף

**סודר יום:**

1. אישור פרוטוקולים ישיבות 14-11
2. אישור נוהל מינוי מבקר פנים (מצ"ב)
3. אישור נוהל מינוי ממונה על קביעות הציבור (מצ"ב)
4. עדכון מרכז פרסום
5. עדכון והמלצת מנכ"ל למינוי סמנכ"ל משבבי אנווש

6. עדכון והמלצת מנכ"ל למינוי יועץ משפט
7. שנות

דינ:

#### אישור פרוטוקולים

לביקשת היור' וחברי המועצה, אישור הפרוטוקולים של ישיבות המועצה הקודמות, יידחה לישיבת המועצה הבאה.

#### נהל איתור מבקר פנימי

יור' ועדת ביקורת, הגבי אורלי גרטוי סרובי, מפרטת כי הרצינול בנהל המבקר הפנימי הוא ביצוע הлик בחירה מסודר ושוווני, על כן נבנה ניהולו למבקר פנים. בנהל מפורטים כל שלבי התהליך מפרסום ועד בחירת המבקר, עבודת הוועדה, פרסום המודעה וכו'. לשאלת דוד אלכסנדר מהם הפרמטרים שעלה פיהם נבחר המבקר, ואיך ניתן לעמוד על יכולת ניהול או יכולת מושם של מועמד בפגישה אחת, משיבה אורלי כי תחינה מספר שאלות שוווניות לכל המועמדים, וכי ישנו הлик סדור בנושא. מעידה על עצמה כי עברה את התהליך בעבר, לדידה ניתן לקבל התרשומות טוביה מאוד מראיון אישי של מועמד ביחס למועמדים האחרים.

לשאלת דוד אלכסנדר האם לא כדאי לשלוח באופן גורף ל מבחני התאמת את המועמדים המובילים להביא לראיון, משיבה אורלי כי לאחר התייעצויות חכרי ועדת הביקורת, המשמשים גם כחכרי ועדת האיתור, הוחלט כי המועמדים לא ישלחו ל מבחני הערכה אשר יכולים להיות מוטים וכי התקבלה החלטה לזמן לראיונות אישיים. רצינו לבדוק יותר פן של אמינות ובדיקת המלצות וזאת לאחר שהמועמד עמד בכל תנאי הסף, אשר אחד מהם הוא שבע שנים ניסיון. חברת המועצה, אורית מסילתי, מציעה כי ניתן להוסיף את המלצות בסעיף המקבל ניקוד בהערכת המועמד. לאחר דיון בנושא היקף המשרה של המבקר הפנימי הוחלט כי היקפה יעמוד על 40 אחוזי מרעה - 18 שעות שבועית. חברת המועצה, אהובה פיניינס מסעיה כי מבקר יעמוד תקציב להעסקת מבקרים חיצוניים ע"פ בתחום ההתחמות המבוקשים. חברי המועצה מסכימים מה שקרה של אהובה. השינויים המבוקשים יבוצעו ע"י המחלקה המשפטית.

היור' מעמיד להצבעה את ניהול המבקר הפנימי:  
**הנוהל מאושר מה אחד ע"י המועצה.**

#### נהל ממונה על פניות הציבור

על בסיסו של ניהול מינוי מבקר הפנים נבנה הממונה ל Każילות הציבור. מינוי הממונה על פניות הציבור הוא תפקיד הקבוע בחוק. היור' סבור כי על יש להעסיק מישחו שambilן מאוד בראשות חברותיות וידע לתת מענה לתלונות בגורה זו. לאחר דיון בנושא נתקבלה החלטה כי המשרה תיפתח לכל תנאי אקדמי מוכר ולא רק למכוונות הכלכלת כפי שמופיע בנהל כירום. בעניין תנאי סף 2.2.3 מעירה אורית כי יש לפתח את המשרה גם לגופי תקשורת שאינם משדרים דוגמת פלאפון וסליקום, כמו כן לפתח את התפקיד למועמדים אשר מגעים לחברות ציבוריות, יש להוסיף לסעיף זה "או חברה ציבורית/ גוף ציבורי".

לשאלת דוד אלכסנדר מודיע יש צורך בניסיון מڪצועי נציג קבילות ציבור, לדידו צריך לבחור מועמד עם היגיון בריא, ניסיון בדבורות ויכולת ביטוי גבואה. אוריית מסילתי מסכימה כי יש לשקל את פתיחת הסעיף לניסיון בתחוםים אחרים. היי"ר סבור כי יש להכנס ניסיון בתחום התקשורות/דיבורות/עיתונות, כפי שמדובר היום בראשות השידור עי"י עיתונאי לשעבר.

הנחיות הוועדה לנווה:

1. התפקיד יפתח בתחום התקשורות/עיתונות/דיבורות/וכן לממוני פניות ציבור בחברות עסקיות וציבוריות.
  2. סעיף הניסיון ירד ל- 3 שנים
  3. שם המשרה בכפוף לחוק ישנה לממונה על פניות הציבור
  4. יינתן יתרון לדוברי ערבית / שפות נוספות
  5. סעיף 2.21 - נמחק (לא גיל מינימום)
  6. יתוסף ניקוד הממלצות כפי שהתוסף לנווה המבקר הפנימי
  7. תינתן התייחסות ואשרור הניקוד המצוין לנווה
- וחולט כי המועמדים לא יישלחו מבחני הערכה אשר יכולם להיות מוטים וכי התקבלה החלטה בזמן לראיונות אישיים.

היי"ר מעמיד אתנו הממונה על פניות הציבור להצעעה:

**נווה ממונה קבילות הציבור אוושרפה אחד.**

#### **קניית שטח נוסף בירושלים**

היי"ר מעיד כי בשבוע שעבר התקיים סיור אדריכלים בבית אבי חבר. דבר בעבר על הקמת גלריה של 300 מ"ר נוספים שיישרו על הפעורים של השטח שהוא חסר לאולפני. האדריכלים הציעו פתרון אדריכלי טוב יותר שבידי ביטוי בשינוי מיקומי האולפניים, יתוסף 200 מ"ר נוספים ללא גירה. מדובר ברכישה של 202 מ"ר נוספים בעלות של 20 אלף' למטר. ישנו סיכון עקרו מהאוצר למימון השטח הנוסף בעלות של כ- 4 מיליון, כאשר ההתחייבות של האוצר היא ל- 10 מיליון. המנכ"ל מזכיר כי ההתחייבות המקורית הייתה לגבי קומה נוספת בבית אבי חבר בעלות של 30 אלף'.

היי"ר מעמיד להצעעה את קניית השטח הנוסף בבית אבי חבר:

ההחלטה התקבלהפה אחד.

#### **עדכון והמלצת מנכ"ל למינוי סמנכ"ל משאבי אנוש**

המנכ"ל מפרט כי אל מכרז סמנכ"ל מש"א, ניגשו 21 מועמדים, מתוכם 12 שעמדו בתנאי הסף ו- 9 שלא עמדו בתנאי הסף. כל קורות החיים של המועמדים והנסיבות שצורפו להם הועברו למשרדה של עי"ד אלה גור וחברת קינן שפי לבחינת עמידה בתנאי סף והמלצות לוועדה באשר לטיפול הנדרש לגבי מועמדים שלא עומדים בתנאי סף או שקיים ספק לגבי עמידה בתנאים.

בעלי הוועדה אשר מונו מתוקף חוק לבחירת נושא משרה הם:

אלדד קובלנץ – מנכ"ל התאגיד, היי"ר הוועדה

אלעד טנא, סמנכ"ל דיגיטלי - חבר  
IASER עטילה, מנהל חטיבת המדיה בערבית - חבר  
עו"ד אביגדור דן - היועץ המשפטי  
משתתפים נוספים אשר פיקחו על עבודות הוועדה:  
כבוד השופט (בדימוס) עוזרא קמא - משקיף  
עו"ד אלה גור - משקיפה  
רישום הפרוטוקול התבצע ע"י עו"ד נתע סלע, רכזת ועדת האיתור.

המנכ"ל מפרט כי מסקנות הוועדה הן המלצה מה אחד כי קרן הראל הררי, אשר דורגה בציון הגבוהה ביותר, היא המועמדת הרואיה לתקין סמנכ"לית משאבי אנוש. לשאלת חברי המועצה בדבר התאמותה של קרן הררי לתקין ענה המנכ"ל כי מכל המועמדים שניגשו לתקין, הוועדה מצאה שקרן הראל הררי היא המתאימה ביותר, תוך נימוק כי המועמדת עבדה רוב חייה במגזר הציבורי על כל היבתו – כלכליים, צי"א, רגולציה ותקשורת, אספקטים הרלוונטיים מאוד לתקין. קרן היא המועמדת היחידה שהציגו ניסיון בתחום התקורת ובבעודה מול גופי שידור, כמו כן הציגה ניסיון נרחב ביכולת גישת מסיבי של עובדים בזמן קצר, כישורים שמאוד רלוונטיים לתאגיד במצבי הנוכחי שלו כגוף בהקמה. הוועדה התרשמה מהיצירתיות של קרן בנסיבות הקיימות בתאגיד שבהה לידי ביתוי. בקבלת החלטות נכונות בסביבה משתנה ותחת לחץ בעודה כבדים ביותר.

המנכ"ל מפרט כי קרן הראל הררי הציגה את הפרזנטציה המרשימה ביותר מבין כל המועמדים, הן מבחינת התפיסה הניהולית והן מבחינת בניית האסטרטגיה לטוחים הקצר, הבינוי והארוך. בנוסף, בתקופה בה שימושה כמי"מ סמנכ"ל מש"א עלתה קצב הגיוסים מ-3-2 ל-30-20 בשבוע, וכן השתפר הליך הגיוס באופן ניכר, וטופלו התלונות שהגיעו טרם מינוחיה. עוד הוסיף כי גם חברי המועצה הביעו לא אחת את הערכתם להליך הגיוס. חברת המועצה, אהובה פיננסר מציעה כלל, לשולח את מנהלי התאגיד להשתלמויות מקצועיות בתחוםם, וזאת על מנת לשמור על רמה מקצועית גבוהה ורלוונטיות בשוק המשתנה.

היו"ר מעמיד להצבעה את מינוחיה של הגבי קרן הראל הררי:  
המועצה מחייבת מה חד לאשר את מינוחיה של קרן הראל הררי לתקין סמנכ"לית מש"א.

#### מינוח מזוהה מועצה

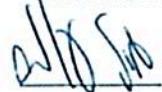
למשמעות מזוהה מועצה ניגשו חמישה מועמדים אשר כולם עברו את תנאי הסף והוזנו לראיון בפני ועדת האיתור שכלהה שהרכבה:

מר גיל עומר – יו"ר, הגבי דלאיט שטאובר – חברת, הגבי אורלי גרטיא סרובי – חברת.  
לאחר קיום הראיונות, שניים מתוך חמשת המועמדים נמצאו לא מתאימים לתקין. מועמדת אחת אשר הותירה רושם טוב על חברי הוועדה, הסירה את מועמדותה מיד לאחר הראיון. שני המועמדים הנשארים נמצאו כשיירים וראויים לתקין מזוהה מועצת התאגיד. הוועדה התרשמה פחות מהמועמד יותם שורץ, אך המלצה למנכ"ל התאגיד לבחון את האפשרות להעסקו בתאגיד בתקדים אחרים שימצאו מתאים לו. לאחר דיון וניקוד המועמדים

הוועדה החליטה פה אחד להמליץ למועצה למינויו את מר מאור אסף כמנציר המועצה, וזאת בשל כישוריון, יכולותיו האישיות, יחסיו אנווש מצוינים, היכרות עם עבודות המועצה ובקיאות בתחוםי עבודות התאגיד.  
היו"ר העמיד את המינוי להצבעה:  
המועצה החליטה פה אחד לאשר את מינויו של מר מאור אסף כמנציר מועצת התאגיד.

היו"ר נעל את הישיבה.

שעה: 16:30



gil omri

יו"ר



ישיבת מועצה מס' 16

מיום 29 בנובמבר 2016

כ"ח בחשוון תשע"ז

שעה 16:00

ירושלים

**משתתפים:**

יו"ר – מר גיל עומר

מר חמיס אבולעפיה

פרופ' דוד אלכסנדר

מר נפתלי גליקסברג

רו"ח אורלי גרטוי סרוצי

ד"ר עו"ד אורנה דויטש

רו"ח אורית מסילתי

הגב' אהובה פיננסר

הגב' מישל קרמרמן

מרABI רט – הגיע בשעה 00:17

הגב' דלית שטאובר

מר שלומי שטיין

**היעץ המשפטי:**

עו"ד אביגדור דן

**מוזמנים:**

מר אלדר קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי

הגב' קרן הראל הררי – סמנכ"לית משאבי אנוש, תקשורת ורגולציה, תאגיד השידור הישראלי

מר רן היילפרן – סמנכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי

**מצביר המועצה:**

מר מאור אסף

**סדר יום:**

1. עדכוני יו"ר ומנכ"ל
2. אישור פרוטוקולים ישיבות 15-11
3. אישור תקציב 2017
4. המלצה מנכ"ל למינוי יו"ץ משפטי

## דיוון:

היי"ר, וחברי המועצה מברכים את מנכ"ל התאגיד, אלדר קובלנצ, לרגל הולדתתו. היי"ר מעדכן כי חבר המועצה, נפתלי גליקסברג, הגיע את התפטרותו ממועצת התאגיד. היי"ר בקש להודות לנפתלי על פועלו במועצת התאגיד ואיחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו.

היי"ר עדכן כי בשבוע שעבר, נערכה פגישה באתר במודיעין בנושא מוכנות התאגיד בשעת חרום בהשתתפות מנכ"ל משרד התקשרות ונציג משרד ראש הממשלה. בעניין אחר מעדכן היי"ר כי בנוסף לעתירה לבג"ץ אותה הגישה עמוות הצלחה ביחיד עם חה"כ איתן כבל ועו"ד אלדר יניב, הוגשה עתירה נוספת נספחת ע"י ארגון העיתונאים וכי התאגיד מופיע בשתי העתירות כמשיב וייתן את התיאיחסותו בעניין.

בנושא עמידת התאגיד בזמנים ומוכנותו לשידורים ביום התחלתה פירט היי"ר על מספר אבני דרך, הראשונה היא מכתב המוכנות שנשלח לשרי התקשרות והאוצר ביום ה-25 באוקטובר. בנוסף למכתב הנ"ל ביום ה-15 בנובמבר נשלח מכתב בנושא מוכנות התאגיד לתחילת השידורים ביום ה-17.1.1. היי"ר עדכן כי ישנו עיקוב בחתימת החוזה מול גט"י הר חוזבים ממש אמור היה להיות משודר "קול ישראל מירושלים", על כן התאגיד בודק כיצד אלטרנטיבות נוספות שמאפשרות את התיאיחסות התאגיד במסמך המוכנות. היי"ר מעדכן כי מהבדיקות שנעשו ע"י התאגיד אלטרנטיבות אלו אכן אפשרות עמידה בתאריך היעד ובכל מקרה עדכונים בנושא יובאו לידיות חברי המועצה.

## מרכז פרסום

המנכ"ל מעדכן כי למרכז פרסום ניגשו ארבע קבוצות: "שפ"מ", "טרוגט ספריט", "כאן מפרסמים" ו-"אפיקי פרסום". בשקלול צווני המרכז קיבל קבוצה טרגט ספריט את הציון הגבוה ביותר. בפועל, לנוכח פער לא גדול בין קוד האיכות בין החצאות ופער בין הוצאות המחריר, הרוי שמה שהכריע את ההחלטה ההחוצה הכלכלית אשר כללה תנאים מיטיבים לתאגיד על פני יתר הקבוצות. המנכ"ל מוסיף כי כיוום הקבוצה בונה את צוות העובדים שלה. לבקשת חברי המועצה ייירך פיקוח על התכנית העסקית של החברה הזוכה.

במסגרת העדכוו הכללי, המנכ"ל עדכן על מספר אבני דרך. ציין כי פריצת הדרך הראשונה הייתה הקמת התאגיד והמחלקה הדיגיטלית. אבן דרך נוספת היא התחקירות הראשונות של התאגיד בנושא המוחלים. אלדר מוסיף בנושא כי היה סיכון מעולה בין כל המחלקות וכי ועדת הקליטה של הכנסתת תמכנס בשבוע הבא בעקבות התחקירות. חברת המועצה, דלית שטאובר, הוסיפה כי חשה פרגון רב בערכוי התקשורת המסחריים. היי"ר הוסיף כי נעשית עבודה טוביה ומשמעותית של הנהלה ומחלקות הדוברות. המנכ"ל פירט כי התאגיד עבר את חסם הטלוויזיה והרדיו, מבחינת התאגיד הדיגיטל הוא פלטפורמה לכל דבר ועניין והתחקירות שפורסמו הוא הוכחה לכך. המנכ"ל ציין כי בנוסף לשולש התcheinות הרדיו הדיגיטליות אותן מועד כיום התאגיד, בשבוע הקרוב תתווסף תחינה ים תיכונית בשבוע לאחר מכן תעלה לאוואר תחנה קלאסית.

### אישור פרוטוקולים

הויר העמיד להצעה את פרוטוקולים 15-11:

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הפרוטוקולים של ישיבות 15-11:

### אישור תקציב 2017

ועדת הכספי הביאה את המלצותיה למועצה בדבר אישור תקציב 2017. רן היילפרן, סמנכ"ל הכספי, הציג את עיקרי תקציב 2017 אשר אושר ע"י ועדת הכספי:  
רן פירט כי הנחת העבודה היא שום התחלת הוא 1.1.2017.

#### **מקורות תקציב 2017 הס' :**

1. הכנסות ממשרד התרבות – 625 מיליון ש"ח
2. הכנסות מפרסומות, חסויות ותשדירי שירות – 70 מיליון ש"ח  
סה"כ – 695 מיליון ש"ח

רן פירט כי לא נלקחו בחשבון הכנסות נוספות כגון מכירת תכניות והכנסות מארכיוון. כמו כן בנושא כוח האדם התאנגיד עמל על גiros עובדים ורטטילאים אשר יוכלו לסייע להתקופת ההקמה והן בשנה יציגו. חברת המועצה, אורלי גרטיס סרוצי מבקשת שהתקציב יעודכן בכל רבעון לפי הביצוע בפועל.

#### **שימושים:**

1. **נכס תוכן** – 220 מיליון ש"כ כפי שנקבע בחוק
2. **שכר** –
  - i.quia כוח אדם בסך 750 משרות
  - ii. גiros עובדים ורטטילאים שלאחר שלב ההקמה יוכלו להיכנס לשרות שמייעדות לענייני היום (40 משרות) ולעורך הילדים והנוער (10 משרות).
  - iii. אישוש של 700 משרות ב-1.1.2017, 720 משרות ב-1.2.2017 ואישוש מלא (750 משרות) ב-3.2017.
3. **הפצת השירותים** – 81.0 – 81.0 מיליון ש"ח
  - i. **תחזוקת משדרים בזק** – 60.0 מיליון ש"כ
  - ii. **הפצת שירותי טלוויזיה ורדיו** – 18.0 מיליון ש"כ
  - iii. **שירותי לוויין** – 3.0 מיליון ש"כ
4. **זכויות יוצרים** – [REDACTED]
5. **קרן לחידוש ציוץ** – כ-20 מיליון ש"כ לשנה מלאה. חלקו של הצד הגיע במהלך השנה ולכע תוקצבו 15 מיליון ש"כ ל-2017



6. **רוזבה –** 5% מהתקציב בסך 34.75 מיליון ₪ בישיבת ועדת הכספיים נתקבל אישור להתקשרות ב-4 מילש"ח מתוך הרוזבה לתוכן ברדיո, דיגיטלי ובשפה הערבית, ע"ח הרוזבה, כלומר הרוזבה מעמוד על 30.75 מיליון ₪.

7. **נדליין –** 18.2 מיליון ₪, מודיעין – תשלוםמים עד סוף 2017, מתחם מרכזי בירושלים – כניסה ב-17.1.17.  
אופרטיבית נוכל להיכנס באופן מלא כבר קודם לבני אבי חבר.

**8. ענייני היום –**

9. **פרילנסרים –** 8.1 מיליון ₪ התקציב לאחר קיצוץ.

הווצג התקציב השימושים בסכום של 695 מיליון ₪ וסמכ"ל הכספיים הבוחר כי מדובר בתקציב בעל גמישות נמוכה מאוד לאור העלאת הרוזבות ל-5 אחוזים מסך התקציב.  
בסכום הכלול הווצג התקציב מאוזן כאשר היקף המקורות והשימושים שווים.

הווצג שני תרחישים תקציביים נוספים לתקציב שהווצג, התקציב פסימי ותקציב אופטימי וכן פתרונות להתחומות עם התרחישים שמוצגים.

**תרחיש פסימי:**

- **הכנסות מפרסומות, חסויות ותשדורי שירות –** ירידת של 5 מיליון ₪
- **רכש תוכן והפקות –** מחירי התוכן מזוקים עקב כניסה בעל רישיון חדש שמעלה את המחירים ב-5%
- **שכר –** גידול בהוצאות השכר בעקבות אישור האוצר להגדלת שיא כוח האדם ל-850 תקנים
- **פעול והוצאות אחרות –** תוספת 2 מיליון ₪ הנובעת מגידול היקף כוח האדם
- **זכויות יוצרים –** תוספת של 4 מיליון ₪, סגירת ההסכם בסכומים גבוהים מהתוצאות

**פתרונות:**

- **שכר –** אי שימוש כח האדם שאושר (IMPLEMENTATION של 750 תקנים בהשוואה ל-850 תקנים שאושרו)
- **פעול –** הפחטה של 2 מיליון ₪ בהדרכות, תחזקה, נסיעות לחו"ל ופרויקטים מיוחדים
- **ציוד מקצועי ומחשוב –** קיצוץ 1 מיליון ₪ על חשבון תחזוקת ציוד (תחזוקת שבר)
- **פרילנסרים –** קיצוץ של 1 מיליון ₪, משמעותו פגעה בלוח השידורים הנוכחיים
- **רכש תוכן –** גלוות – קיצוץ של 2 מיליון ₪,obaricon להחדש וסוכניות ידיעות
- **שיווק ושיווק –** קיצוץ של 1 מיליון ₪, המשמעות הינה צמצום פרסום (סיכון היקף הכנסות מכירות)
- **ענייני היום –** קיצוץ של 2.5 מיליון ₪
- **סגירות מערכת באר שבע –** קיצוץ של 1.5 מיליון ₪

כמו כן הווצג תרחיש אופטימי של גידול בהכנסות, גידול שברובו יופנה לרכש תוכן נוסף.

סמןכ"ל הכספיים מבקש את אישור המועצה לתקציב 2017.

יו"ר ועדת כספים, אורית מסילתי, הציגה בפני חברי המועצה את המלצות הוועדה בדבר אישור הצעת התקציב לשנת 2017. אורית מסילתי פירטה כי נעשה תהליך איקוטי ואורוך ביחס עם חטיבת הכספיים של התאגיד. בפניות הוועדה נדונו סעיפים התקציב הריאלי וכן תרחישים אופטימיים ופסימיים והוצעו הפתורונות האפשריים לתרחישים אלו. מבקשת להודות להנהלה ולסמןכ"ל הכספיים ותפעול, רון היילפרן על השקעה, הסבלנות ורמת העבודה הגובה בה הוגשה הצעת התקציב. מוסיפה כי התקציב הוגש בפירוט מדויק, תוך התייחסות לתפישת הפעלה, הנחות היסוד עליהן מושתת התאגיד ומתן מענה ראוי לכל שאלות חברי המועצה.

**היו"ר מעמיד להצעעה את התקציב התאגיד לשנת 2017:**

**חברי המועצה מאשרים פה אחד את התקציב 2017.**

**מינוי רואה חשבון מבחן**

היו"ר עדכן כי לפני מספר ישיבות חברת המועצה וי"ר ועדת ביקורת, אורלי גרטיס סרובי, העלתה את נושא מינוי משרד רואה חשבון מבקר, והציעה כי המועצה תתקשר עם המשרד שנבחר ע"י רשות החברות כדי לעמוד בדרישות החוק להגשת דוחות כספיים. תוך כדי התהליך חלו שינויים מהותיים וזאת מפני שהחברה שהמשרדים הנבחר, פאהן קנה, הוא רואה החשבון של מפרק רשות השידור. הייעץ המשפטי, אביגדור דנון, העלה את נושא ניגוד העניינים. היו"ר הוסיף כי המועצה תפנה לבקשת תגובה מרשות החברות הממשלתית.

היו"ש פירט באותו הנושא כי בכל הנוגע לניגוד אינטרסים, מספיק להוכיח חשש לניגוד עניינים ולא ניגוד עניינים בפועל. מרגע שהמצב השתנה כך שהמגמה היום היא אפשרות של בחינת שיקום רשות השידור. רואה החשבון של המפרק והרשות אשר מקבל ממנו תשלום עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כל עוד רשות השידור עובדת והמשרדים מקבלים ממנה תשלום אנו סבורים כי יש חשש לניגוד אינטרסים. אורלי גרטיס ציינה כי היא מקבלת את הטיעון וכי אם משרד רו"ח פאהן קנה גם משרד המפרק נראה על פניה כי קיים ניגוד עניינים ולא יוכל לשמש כרו"ח מלאוה לתאגיד.

היו"ש הוסיף כי שני ודים מתוק וудי רשות השידור פנו לשער האוצר ושר התק绍ות בהתחייבות כי הם מוכנים לקבל אתchia כוח האדם שקבעה המועצה, כמו כן את סולמות השכר והסכוםים קיבוציים אשר מאפשרים גמישות מקסימלית להנהלה ולאמץ את המבנה הארגוני של התאגיד. נוצר מצב כי חישפת כל המידע הניל בפני רואה החשבון מלאוה אשר מועלץ ביום ברשות עלול להיות בעיתי ולחשוף מידע אשר עשוי לשרת את עובדי הרשות במאמקם לסגירת התאגיד, על כן מומלץ בפני המועצה לפנות לוועדה למינוי רו"ח בראשות החברות הממשלתית בבקשת למינוי רו"ח אחר.



דיון מינוי יועמ"ש –

המנכ"ל הזמני של התאגיד מציג את המלצות ועדת האיתור למנות לתפקיד את עוזי אביגדור דן. כמו כן מפורט המנכ"ל את נימוקיו הועדה. לביקשת חברי מועצה המנכ"ל מפרט מי היו המועמדים האחרים וכי怎ן נערך התהליך והסיבות שהביבאו להמלצתה. מספר חברי ביקשו להתנגד למינוי בשל התרששותם מאישיותו המשפטית ומעובודתו בתקופת היותו במעמד זמני. בנוסף טוען על ידי חברי אלו, כי לדעתם הליך המינוי לא היה תקין מאחר ועדת האיתור פעלה בהרכבת הנוגד לדעתם את הוראות החוק בندון. במועצה מתקיים דיון על התהליך ובסיומו של דבר מוצע לקבל חוות דעת חיצונית בדבר תקינות ההליך.

הליך מינוי היועמ"ש :

היו"ר העמיד להצבעה את ההצעה לקבל חוות דעת משפטית חיצונית לתקינות ההליך.

חברי המועצה מאשרים מה אחד את ההצעה.

היו"ר נעל את היישיבה.

שעה: 21:00

gil om'er

יו"ר

ישיבת מועצה מס' 17

מיום 13 בדצמבר 2016

י"ג בכסלו תשע"ז

שעה 14:00

ירושלים

**משתתפים :**

יו"ר – מר גיל עומר

מר חמייס אבולעפיה

פרופ' דוד אלכסנדר – עזב בשעה 16:30

רו"ח אורלי גרטיס סרוצי

ד"ר עוזי אורה דויטש

רו"ח אורית מסילתי

הגב' אהובה פיננסר

הגב' מישל קרמרמן

מר אבי רט – הגיע בשעה 17:00

הגב' דלית שטאובר

מר שלומי שטיין

**היועץ המשפטי :**

עו"ד אביגדור דן

**מזומנים :**

מר אלדר קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי

הגב' קרן הראל הררי - סמנכ"לית משאבי אנוש, תקשורת ורגולציה, תאגיד השידור הישראלי

**מזכיר המועצה :**

מר מאור אסף

**סדר יומם :**

- עדכוני יו"ר ומנכ"ל
- הציגת מבנה ארגוני ומצבת כוח אדם ע"י דלית שטאובר – יו"ר ועדת כוח אדם
- מינוי יועץ משפטי – דיון על המשך התהילה
- מכרז ערוץ הכנסתת
- שונות

דיוון:

עדבון יו"ר

היי"ר, גיל עומר, מעדכן כי המדינה הגישה תשובהה לבג"ץ אליו הцентр התאגיד נגד דחינת השידורים. ההיבט החשוב הוא שהמדינה מודה שאין לה דבר ממשוני כנגד המוכנות. גם בטיעונים הקודמים נאמר כי הוועיכוח נסוב סביר חילוקי דעתות פוליטיים והتابgid לבסוף ייפתח ב-30 באפריל, ככלומר ישנה אמירה שהتابgid יקיים.

כל רשי הרקע בתקשותה כרגע הם בוגדר ספרין ואין אמירה קונקרטית מוגרים רשמי. ההיבט השלילי הוא להבין מה עומד מאחוריו המאבק בין ראש הממשלה לשגריר האוצר אשר מבקשים שינוי חקיקה רק לגבי יום ההחלטה. אטמול בית המשפט החליט כי אפשר לעוטרים להגביל על החלטה, מדובר בהליך שאינו שגרתי והמדינה תצטרך לנמק גם את סיבת דחינת השידורים. הביעיותות בהליך היא בשינוי חקיקה, תהליך שמתחליל ואינו יודעים היכן יגמר, אנו ננסח להימנע מהתהlik חקיקה שכזה. כרגע בבחינת התהlik, מצבנו טוב, מה שלא היה מובן מאליו לפני מספר שבועות.

ההחלטה של המועצה להמשיך לעבוד כרגיל ואף להגבר את הקצב, היא החלטה נכונה המשרתת אותנו בכל המובנים, לרבות מוכנות التابgid לעלייה לשידור.

עדבון מנכ"ל

המנכ"ל, אלדד קובלנץ, מעדכן כי הנהלה עושה ככל שביכולתה בשימור העובדים למורות המתח ואי הוודאות לאורך זמן, כאשר תאrik היעד משתנה כל מס' פרקי חדשניים. אטמול נרכחה ישיבת הנהלה בה נאמר כי תאrik היעד הוא עדין 1.1.17 וכל פעולה שתתוארך בתכנית העבודה מאוחר מתאריך זה תבוא לעדכון המנכ"ל. כפי שציין היי"ר מה שמנחה אותנו הוא המשך העשייה, המוכנות הטכנולוגית, ואישור תקציב التابgid ע"י המועצה.

בשבועים הקרובים אנו ניכנס למשך על מנת לנו את גאנט העבודה החדש, גאנט שי יכול מאות סעיפים ביצוע. כמו כן הושקו 4 תחנות מזיקה אינטרנטית וועלם סרטונים דיגיטלי ברמה של שידור הציבורי כל העת.

אישור התאמות באולפן הזמן בירושלים

היי"ר מבקש את אישורו ועדת הכספיים בנושא העבודה שצריכות להתבצע באולפן הזמן בירושלים, ועדת הכספיים התקינה טרם ישיבת מועצה והוזג בינוי בסכום של 3 מיליון ש"ח. נטען בישיבה כי השטח גדול מדי לתקופת בינויים קצרה, והוחלט לקיים ישיבה בנושא. לאחר הישיבה הפנימית אושר ע"י המועצה תקציב חדש לבינוי על סך 1.45 מיליון ש"ח. היי"ר מבקש לאשר את הסכום עבורות הבינוי על סך של 1.450 מיליון ש"ח.

חברי המועצה מאשרים מה פה אחד את סכום התאמות באולפן הזמן בירושלים.

### מכרז ערוץ הכנסתת

יו"ר המועצה מעדכן כי יצא המכרז להפעלת ערוץ הכנסתת. היו"ר דן עם המנכ"ל האם על התאגיד לגשת למכרז להפעלת הערוץ. היו"ר סבור כי התאגיד צריך להתמודד על הזיכיון לערוץ. יחד עם זאת הסיכון לזכות הוא קטן ויכול להיות ושהתומות אותן התאגיד יctrיך להשקי במכרז לא יהיה כדאות.

**בקשת חברי המועצה מסמכי המכרז יישלחו אליהם ע"י המחלקה המשפטית.**

המנכ"ל מפרט כי הגשת הצעה כרוכה בתשלום לא מבוטל וכי במידה וההתאגיד ייגש למכרז תהיה הסטת משאים בחודש הקרוב מליבת העשייה.

יו"ר ביקש להעמיד להتبעה, את עצם ההגשה למכרז המותנה בעליות ובניהול הסיכון שיגיש המנכ"ל למועצה. חברת המועצה, אהובה פיננסר, סבורה כי על התאגיד לא לגשת למכרז על מנת להימנע מפתחת חזית נוספת גם אל מול הערוצים המשחררים. חברי המועצה, אורית מסילתי ואבי רט מבקשים לדעת מה המוקש בעצם הגשת המכרז, המנכ"ל מшиб כי הסטת המשאים מליבת העשייה והקמת התאגיד הם המוקש העיקרי.

חבר המועצה, שלומי שטיין, סבור שאנחנו חייבים להשתחף במכרז על הפעלת ערוץ הכנסתת מכמה טעמים: אנו שידור ציבורי וזה אך טבעי שאנחנו נשדר את בית המשפטים. האינטרסים שלנו הם ציבוריים. יתר המתרחמים ממקסמים וועלות כלכליות של בעלי המניות שלהם. אנחנו חייבים להתחיל להיות שחנים מרכזים בעולם התקשורת. ההזדמנות, אם תتمמש תטיב עמו ממקור הכנסתה נסף - דבר שהייתה קרייטי בתוך כמה שנים - וגם תחזק את כוחנו כשחנים גדולים ומרכזים יותר, מה עוד שהפעם הבאה בה תשוב ההזדמנות תהא רק בעוד כעשור. חברי המועצה מבקשים לקבל חוות דעת משפטית טרם קנית מסמכי המכרז אך שלומי מшиб שאין לחות חוות דעת משפטית בנושא, מפאת חוסר קוصر הזמן עד להגשת מסמכי המכרז.

המנכ"ל מינה את היו"ר "להכנת תמצית מנהלים שיווגש למועצה, מסמך שיכלול עקרונות וסיכום המכרז, על בסיס מסמך זה תתקבל החלטה האם לגשת למכרז ערוץ הכנסתת".

"**בחלופת מיילים** שלאחר ישיבה זו החליטה מועצת התאגיד בהתייעצות עם הנהלה, שלא לגשת למכרז ערוץ הכנסתת על מנת שלא לסתות מליבת העשייה.

### מינים משרד רואה חשבון מבקר

יו"ר מעדכן כי נתקבל מכתב מרשות החברות אשר יקרו בדוחות התאגיד כדוחות מבוקרים רק אם יבוקרו ע"י רואה חשבון מבקר שמנתה רשות החברות ולא ע"י מינוי מטעם המועצה. בהתיחס להערכתה של חברת המועצה, אורלי גרטוי סרובי מישיבת קודמת, עליינו למנות רואה חשבון מבקר, בין אם יאשר ע"י רשות החברות ובין אם לאו. לדידה אנו נדע שאנו לא פועלים בכלל ריק ונדע שהדוחות הכספיים של התאגיד מבוקרים. היו"ר סבור כי עליינו למנות בכל מקרה רואי' מבקר על מנת שתהייה עין מקצועית נוספת לבחינת דוחות התאגיד. היו"ר מזכיר כי ישנו מתח מובנה בין התאגיד ובין רשות השידור ולroi'ich המבקר שלא ועובדזו יכול להוות ניגוד עניינים, נשלח מכתב לרשות החברות בעניין. הוסבר לרשות בצורה מאד מפורטת מדוע אנו חשובים שיש ניגוד עניינים. אורלי סבורה כי יש להקים ועדת מטעם המועצה לבחירת רואי'ich מבקר לתאגיד. הוועדה תפנה לחמשה משרד רואי'ich מוביילים לביצוע בкратת דוחות לתאגיד.

חברי הוועדה:

גיל עומר – יו"ר המועצה  
רו"ח אורית מסילתי – יו"ר ועדת כספים  
רו"ח אורלי גרטוי סרוצי – יו"ר ועדת ביקורת

לדעתה של אורית מסילתי גם כאשר יהיה רו"ח מבקר שימושה ע"י התאגיד, הדוחות לא יוכרו ע"י רשות החברות כדי שהודיעו במכתבם ובעתיד תיעורך ביקורת גם ע"י רשות החברות המשותפת, ככלומר יכול להיות שנמנן את אותה העבודה פעמיים, אנו לוקחיםפה סיון. אורלי אומרת כי מזעור הסיכון הוא בקשה לביקורת דוחות 2015-2016 ואנו נבקש שהדוחות הנ"ל יוכרו כדוחות מבוקרים, האפשרות הזו עדיפה על פני אלטרנטיבה של דוחות שאינם מבוקרים.

היו"ר מעמיד להצבעה את הליך המינוי ואת הרכב ועדת הבחירה למינוי משרד רו"ח מבקר:  
חברי המועצה מאשרים מה אחיד את ההליך ואת הרכב הוועדה.

#### מבנה ארגוני

שם (750 תקנים)	חטיבה
80	דיגיטל
266	חדשנות
108	טכנולוגיה והנדסה
23	טלזיה
98	מדיה ערבית
55	מטה
86	רדיו
34	מרכז שיווק ומכירות
<b>750</b>	<b>סך כולל</b>

## מצבת כח אדם עדכנית

יו"ר ועדת כוח אדם, דלית שטאובר, מפרטת למספר ישיבות כוח אדם הוזמנו חברי המועצה מישל קרמרמן ונפתלי גליקסברג על מנת לתת חוות דעת מקצועית בנושאי כוח האדם הטכניים ובחטיבות הטלוויזיה. כמו כן חבר המועצה שלומי שטיין הצטרף כחבר קבוע בוועדה ונתן מענה מקצועי בכל הקשור לחטיבת החדשנות.

הנחות היסוד שהנחו את הוועדה הוא קיום רזה אשר ייתן מענה לאנשי המקצוע והעיתונאים בעבודתם בהלימה לתפיסת התאגיד – דיגיטל תחיליה. כאשר הבנו מה מצופה מחייבת הדיגיטל ומחייבת החדשנות האחדתא אנו ביקשנו

העברות של תקנים בין מחלקות. הדיוונים היו לא פשוטים מפני שהיינו צריכים להתכנס למספרים נומכים הן מבחינות התקנים והן מבחינות דרגות השכר שאושרו. נוכחותה של אוירית מסילתי יצרה סינרגיה בין עבודה ועדת הכספיים לבין עבודה ועדת כוח אדם. תוך כדי עבודה הנחיות האוצר השתנו ואנו קיבלנו הנחיות להתכנס לשיא כוח אדם של 750 תקנים. המנכ"ל מצין כישיא כוח האדם שאושר במקור עמד על 853 תקנים. המועצה אמרה את דעתה ב狄וניס הקודמים ושיא כוח האדם אינו מספיק לתפקיד הולם של התאגיד ואנו מבקשים להעלות את שיא כוח האדם.

دلית מפרטת כי בתהליך אישור המבנה הארגוני, הוצעו בפני הוועדה כל אחת מחטיבות התאגיד. ראש כל חטיבה הציג פרזנטציה והיה צריך לנמק את הנחיות היסוד בبنית המבנה הארגוני. במספר מקרים חברות הוועדה, אהובה פיני מסר בחנה את מתודולוגיית העבודה שהובילה לבניית המבנה הארגוני. מנהל היחידה נתבקש לאשר שהוא יוכל לעמוד במשימות עם תקן כוח האדם שאושר בוועדה, וכך היה. אנו בחנו את כל היחידות ונתנו הנחיות ברורות לגבי המטה, ביקשנו צמצומים במחלקת מש"א, בחנו במרקם מסוימים יצאה למיקור חזק הן מבחינת נוכנות העבודה והן מבחינה כלכלית. תוך כדי בחינת היחידות זיהינו יחידות רזות מאוד וביקשנו העברה בין מחלקות כפי שקרה בהעברה מחטיבת החדשות לדיגיטל. שלומי נכנס לעובי הקורה במרקחה זה וזיהה שתפיסת>Digital תחילתה לא עולה בקנה אחד עם כוח האדם ולכן התקבלה החלטה להעביר 20 תקנים לדיגיטל. על אף הקשי הרוב מנהלי החטיבות ביצעו את הנחיות הוועדה.

כמו כן אוירית נוספת הבירה כי במידה ומישו אינו ראוי לתפקידו הוא יפוטר, וכן אם מישו גויס בסכום גבוה מדי, הפיטורים או ההתאמות ייעשו לאחר יום התחילת.

### מדיה ערבית 98 תקנים

דיגיטל | הנהלת מדיה בערבית | חדשות | שידור | תוכן TV | תוכן רדיו

### דיגיטל 80 תקנים

างף מוצרים | אגף תוכן | מטה

### מטה 55 תקנים

הנלה | כספים | משאבי אנוש | לשכה משפטית  
רוגצ'יה | תפעול

### הנדסה 108 תקנים

אולפים | דיגיטל | חדר שידור | טכני  
מטה ההנדסה | מערכות פודע | תשתיות

### רדיו 86 תקנים

88 | מטה רדיו | קול המזיקה | רדיו דיבטי | רוסית  
רשות א' | רשות מורשת | רשות ג' | רשות שפות

### חדשנות 266 תקנים

דסק חדשנות מרכז | הנהלה חדשה  
הפקה | רשות ב'

### מערך שיווק 34 תקנים

פרומו | דוגמאות | שיווק ומוכרות | מחקר

### טליזיה 23 תקנים

סונה רונילה | דרומה | דוקו

אורלי גרט סרובי מבקשת לראות תמונה כללית של כל הארגון – תרשימים מבנה ארגוני של החברה.

התעורר דיון גם בנושא מותת השליטה של המנכ"ל, כל השאלות נדונו לגוף של עניין. אוירית מפרטת כי בהתחלה הייתה חשיבה שמומתת השליטה של המבנה גדולה מדי, אך רצינו לשבץ אנשי בגיןים בין המנכ"ל להנהלה. כיוון שהחליטנו לעורך קיצוצים במטה, ויתרנו על תקנים שכאלו לעת עתה. דלית אוירית שמחינה מקצועית לדברי אלדד

בשלב החיים הראשוני של הארגון המנכ"ל חייב לדעת כל פרט אודות הארגון, כך גם לבקשת אלדר. היו"ר מוסיף כי בהגדרתו של המנכ"ל בארגון זה הוא העורך הראשי של התאגידי, ומכאן עליו לעסוק גם בתוכן וגם בהנאה.

אורלי סבורה כי יש להזכיר את מחלקת הרגולציה ולהכפיפה למנכ"ל. לשאלתו של אבי רט, מшиб המנכ"ל שראשת אף מחקר ואסטרטגיה כפופה ישירות למנכ"ל ללא כפיפות ביןיהם לסמאנכ"ל. כמו כן מצינו כי זהה המקירה היחיד של ראש אגף הכספי ישירות למנכ"ל. אלדר מבהיר כי נלקח המודל של קשת בנושא תקשורת ורגולציה, במקור קרן הייתה מהנהלת רגולציה וכרגע הוקפה התקן.

לשאלתו של אבי רט, דלית משיבה כי נוצר הדיוון בהיערכות להסכם קיבוצי, הערכות עובדים, וכו'. נוצרו רוב הגישושים במטה על מנת להתקדם עם גישושים בחלוקת המקצועיות ונמשכו הגישושים בכלל הארגון.

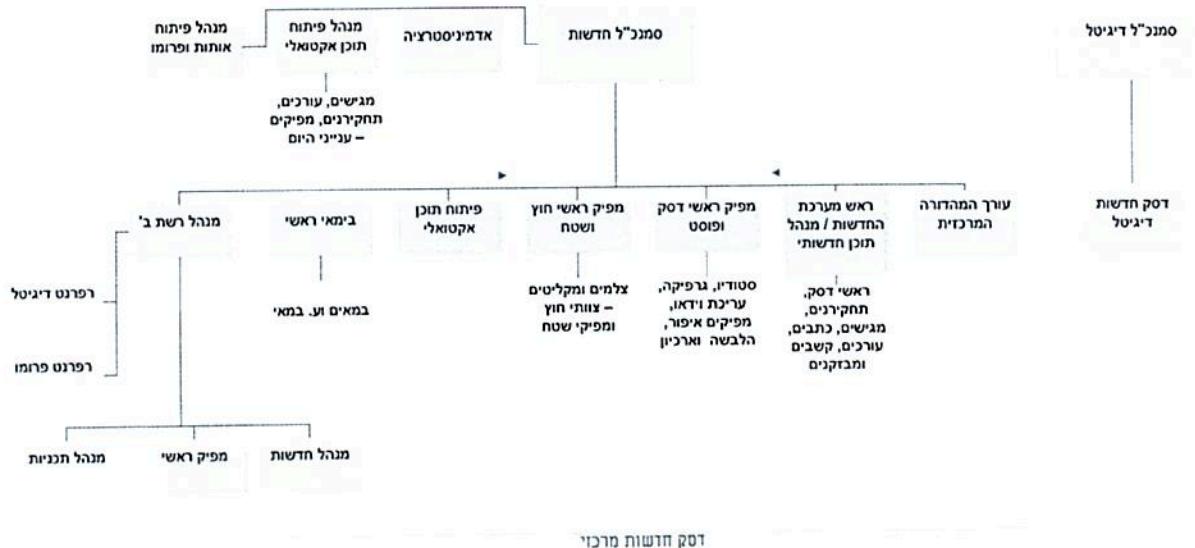
דלית מפרטת שההנחה הראשונה של המנכ"ל הייתה קיצוץ רוחבי, לאחר מכן נעשו תיקונים אדפטיביים. אהובה פיניימסר מצינה כי נערך קיצוץ מסוימי במטה והנחה דוגמתה אישית של המנכ"ל וסמאנכ"לית מש"א אשר ויתרו על תקנים בחלוקת שלהם. לשאלתה של אורנה דוטיש האם פוטרו עובדים על מנת לאפשר את הקיצוצים, משיבה דלית שאנשים לא פוטרו כיון שאינם יכולים קוצצו. כבר בשיבת כוח אדם הראונה הייתה הנחיה להכפיא את כל גישוי המטה עד להודעה חדשה. ישנו סימן שאלה לגבי המבנה ואישוש התקנים בחטיבת הכספי אשר ידון בוועדת הכספיים. לשאלתה של אורלי גרטוי סרובי, שלומי מסביר כי קרן הייתה אחראית הרגולציה ומונתה לסמאנכ"לית מש"א ומכאן החיבור בין תפקידיה הרגולציה וכוח אדם, אך המבנה לא יישאר כך בעtid. דלית אומרת כי אין ספק שימושה מנהל רגולציה בתאגידי.

לשאלתו של אבי רט האם אנשים יודעים על מסלולי הקידום שלהם בתאגידי, דלית משיבה כי דאגנו שבוחזים כל עובד יכול לעבור בין החטיבות בתאגידי לשם יצירת מוביליות. סמאנכ"לית מש"א, קרן הראל הררי, מפרטת שישנם טוחוי שכר בתאגידי, המחלוקת משתדרת לגיטם בטוחים הנומוכים כדי לאפשר אופק קידום בהמשך. למנהלים מוצג טוח לחישוב מוצמצם כך שאי אפשר לגייס בטוחה העליון. דלית ואלדר טוענים כי שאלתו של אבי אינה רלוונטית בתקופת ההקמה. אבי אומר כי כדי ליצור מחויבות של העובדים יש להציג להם את אופק הקידום בתפקיד. דלית משיבה כי כדי להתקדם בתפקיד לא צריך מלא תפקיד קודם כemo בצבא. מוסיפה כי שלומי הקפיד כי התפקידים יהיו קבועים בזמן ובוחזים אישיים כדי שתהיה גמישות ניהולית, האנשים הטובים יקודמו כמו בארגונים פרטיים.

דלית אומרת כי התאגידי מגיס לארגון התקנים בשרה מלאה, כל בקשה של עבודה במקום נוסף תידוע בכובד ראש, המטרה היא ליצור גאות ייחוד בקשר עובדי התאגידי. שלומי מוסיף כי באופןו של התאגידי, קידום יכול להיות בשעת ההגשה, ולאו דווקא באופן כספי. לשאלתו של אבי רט כויס נוהל הערכת עובדים נדון בשיבות כוח אדם.  
כתב נוהל ייעודי להערכה.

שלומי מפרט על החטיבה האחודה ואומר שאין כרגע ניסיון בארץ בתפעול חטיבת אחודה, لكن המבנה הוא ניסיוני ונtauן לשינויים. הרעיון מגיע מועדת לנדו, החזק והפוטנציאלי בחטיבת האחודה הוא שככל מוצר משרת את כל

הפלטפורמות מה שמייצר סינרגיה. לדוגמה מוצרים בדיגיטל בעבריים גם לחישות וולדיו. שלומי מחדד שמדובר בשפה העברית ולא הערבית.



הDIGITAL לוכח את החידשות השותפות מהחדשנות ומיציר גם תכנים משלו. את התכנים הנ"ל ניתן לשולף לרדיו ולטוויזיה, ויש היוזן חזר כל העת.

לשאלתה של אורנה דויטש, שלומי מшиб כי הובירה ההיררכיה במזג המזווג וכל עובד יודע למי הוא כפוף מڪוציאית ומנהלית. אורלי שואלת מהי יכולת לקדם תכניות אחרות? המנכ"ל מшиб כי ישן ישיבות קידום בנושא. יבנה מנגןון כללי, חוקה, ואחת לשבעו ייכנסו לרזולוציות של אינטימים ספציפיים. שלומי סבור כי קידום תכניות וסדרים יכול להיעשות בכל הפלטפורמות למעט בחדשות. דלית מפרטת כי במחלקת הפromo ישנה חשיבה להוציא את הפromo בערבית באוטוסורסינג. כמו כן את עורך הפromo ברדיו ומנהל הקראייטיב בטלויזיה. לשאלתה של מישל עונה אלדין כי חלק מהഫומות בטלויזיה ישודרו גם דיגיטלי, מכיוון שמדובר במוצרים קצרים מאוד, קשה לעורך עבורים קידום. הפromo בא התוכן.

دلית מפרטת כי מבנה חטיבת הכספיים עבר קיצוץ רחוב. אוריית מפרטת על חטיבת הכספיים כי אנשי המקצוע כבר גויסו ולטעמה כמהות העובדים גבוהה מדי. בבחינת עלות מול תועלת הוחלט לא לפטר עובדים בשלב זה וכפי שצווין מוקדם יותר הנושא עלה לדין לאחר יום התחיליה. אוריית מפרטת שבוטלה פונקציה של נוכחות במחלקה משאבי אנוש והຕפוקיד עברו למחלקה השכר. סבורה כי גם מחלקת תקציבים וככללה תחוותה קיצוץ לאחר יום התחיליה.

לשאלו של אבי רט הינו נושא המשמעת בתאגיד עונה הייר כי נושא המשמעת מטופל במחלקת משאבי אנוש. לשאלו לגבי מחלקה אתיקאה נעה עי' הייר כי אין מחלקה אתיקאה בתאגיד והוא יהיה כפוף למועד האתי שייכתבו. בקשה של אורית רצוי שתהייה תיבנה בה יוכל עובדים וספקים להתלונן בין שם ובין בצוරה אוניברסיטאית.



לשאלתו של אבי רט האם מותר לעובד תאגיד לפנות ישירות לחברי מועצה, המנכ"ל משיב כי ייכתב נוהל של עבודה מול המועצה. בינו לבין יש להפנות את הפניה למנהלו של העובד.

דלית מסכמת שכיוום מדובר במבנה ארגוני המונה 750 תקנים, דיון נוסף יתקיים לאחר העלייה לאויר. גיל מבקש להזות לחבריו הוועדה וליו"ר הוועדה שעתה עובודה בצורה מרשימה ובעילות רבה. חמיס אובלעפה מוסיף שמורשת שנעשה עבודה רצינית בהכנות המבנה הארגוני. דלית מבקשת להזות לכל העוסקים במלאה.

**היי"ר מעמיד להצעה את מצבת כוח האדם והמבנה הארגוני שהוצע:**  
**חברי המועצה מאשרים מה שvaleva את מצבת כוח האדם והמבנה הארגוני בתאגיד.**

היי"ר נעל את הישיבה.

שעה: 18:20

gil@ISR  
יוי"ר

ישיבת מועצה - מס' 18

מיום 27 בדצמבר 2016

י"ג בכסלו תשע"ז

שעה 14:00

ירושלים

**משתתפים :**

יו"ר – מר גיל עומר

מר חמיס אבולעפיה

פרופ' דוד אלכסנדר

רו"ח אורלי גרטוי סרובי – טלפון

ד"ר עוזי אורה דויטש

רו"ח אורית מסילתי – טלפון

הגב' אהובה פיננסר

הגב' מישל קרמרמן

מר אבי רט

הגב' דלית שטאובר

מר שלומי שטיין

**היועץ המשפטי :**

עו"ד אביגדור דן

**מזומנים :**

מר אלדר קובלנץ – מנכ"ל זמני, תאגיד השידור הישראלי

הגב' קרן הראל הררי – סמנכ"לית משאבי אנוש, תקשורת ורגולציה, תאגיד השידור הישראלי

מר רון היילפרן – סמנכ"ל כספים, תאגיד השידור הישראלי

עו"ד איליה מזרחי – ראש מטה המנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי

**מזכיר המועצה :**

מר מאור אסף

**סזר יום :**

עדכוני יו"ר ומנכ"ל

אישור פרוטוקולים ישיבות 15-11 (מצ"ב)

אישור תקציב 2017

המלצת מנכ"ל למינוי יו"ץ משפטי

דיוו:

היו"ר מעדכן כי בעניין הבג"ץ בדבר דחיית השידורים, התוצאה בכית המשפט טובה לתאגיד. בהינתן הסטטוס הקיים הוצא תנאי על המדינה ונאמרה אמירה ממשמעותית לגבי ההתערבות הפוליטית במינויים בתאגיד. הדיון הבא יהיה לפני שיטתיים הליך החקירה, ובית המשפט הודיע שלא יתרעב בהליך החקירה. קיוינו שהיה תהילך חקיקה מהיר שתעסק רק בנושא תאריך העלייה.

מבחןת תוצאות בית המשפט זהה התוצאה הטובה ביותר שיכלנו לקבל. לחששתי מה שקרה בבית המשפט יכשיר את העתירה הבאה שלנו, צפויים לנו עוד מאבקים בנושא זה, כאשר תהיינה התפתחויות אלו נעדכן.

עדכון מנכ"ל

המנכ"ל מבקש להודות לקרון הראל הררי, אשר שימושה כראש מטה בשנים האחרונות ומונתה לכהן בתאגיד כסמכ"לית משאבי אנוש. עוז אילת מורה מזוהה تماما את מקומה של קרן כראש מטה. היו"ר מאמין לקרון ואילת בהצלחה.

המנכ"ל מעדכן כי הארגון נכנס בימים אלו לתהליך של עבודה ע"פ תכניות עבודה חדשות, כאשר המטרה היא לייצר אבני דרך מוגדרות למוכנות בכל הפרמטרים – תוכן, טכנולוגיה ומש"א. החלו מرتוני ישיבות להתחייבויות לוחות זמינים שיקדימו את ה- 30 באפריל.

נדלו:

**ירושלים, תל אביב, מודיעין:**

המנכ"ל מעדכן כי התוכניות לשיכון הקבע בתהליך מתקדם ונערך בשבוע שעבר סיור באתר. מבהיר כי זהו לא המקום האופטימלי לשמש כבית השידור הציבורי. הבינוי החל אך יהיה מאד שאפתני להתכנס לתאריך הראשון בולי. במקביל הבינוי בלוקישנום בתל אביב ומודיעין על סף סיום. חטיבת החדשות תמוקם במודיעין. אנו נאלץ שלושה חודשים לאחר תחילת השידורים להגר את הארגון לשיכון הקבע בירושלים.

**חיפה:**

רו היילפרון, סמכ"ל כספים ותפעול, מעדכן כי בלוקישן בחיפה אנו נכנים למתחים של 3 קומות בעלות מנהל הדירות המשלתי ויום פרטני נוספת. שטח שלושת הקומות יחד הוא 1250 מ"ר המתווך בrama מאוד נמוכה ואף לא ראייה. רשות השידור בפרק ולפני סגירה וכן לא מוכנה להשקיע במתחים כסף. אנו אמרנו שניכנס לנכס לתקופה זמן של שנתיים ובמקביל נמשיך בניסיונות לאתר נכס מתאים יותר. כאשר היינו בפגעים עם היוזם הפרטני, הבעלים של קומות 3 ו-4, התברר לנו שיש אפשרות לשכור את קומה 13 במבנה, קומה ברמת המעטפת בשטח של 921 מטר. בחישוב שערכו יאסר עטילה, מנהל המדייה בערבית ואודי הכהן, סמכ"ל הנדסה וטכנולוגיות הם הסכימו שנייתן

להתכנס לשטח של 921 מ"ר בגלל הרציפות והעובדת שהשטח פרוש על פני קומה אחת. העלות הכספיות השנתית של תשתית כו"ם נמוכה יותר מהשכרות שמלמים כו"ם. העלות השנתית במקום 1.15 מיליון ש"מ שמלמים כו"ם תרד ל- 760 אלף ש"מ. לשאלת חברי המועצה, משב רן כי התאגיד יבצע בנייה אולפנית של 150 מ"ר. ההתאמות יعلו כ- 3 מיליון ש"מ פלוס מע"מ עם חוזה לעשר שנים וחיסכון של 400 אלף ש"מ בשנה. ציריך להחליט בין האפשרויות אך מבחינה תעסוקית עבודה בשטח של 900 מ"ר רצוף על פני קומה אחת תהיה נוחה יותר מעובדה בשלוש קומות. הדחיה המסתמנת ל-30 באפריל 2017 תאפשר להכשיר את השטח מה שלא היה ביכולתו קודם. לשאלתה של חברת המועצה, מישל קרמרמן, כו"ם מבחינה תעסוקית ברשות יושבים בשלוש קומות אך תצורת השטח לא מאפשרת לוותר על שטח מסוימים. לשאלתה של חברת המועצה, אהובה פיננסר, החישובים המוצגים הם חדשים ואינם נכללים בתקציב, הכספי לא נקבע מראש לנושא זה.

היי"ר סבור כי לא ניתן לקבל החלטה כרגע בנושא ויש להעלות אלטרנטיבות להצעה אשר תיבחנה. לשאלתו של חבר המועצה, שלומי שטיין, משב רן כי יצא קול קורא למציאת נכס באזורי הצפון, 5-4 נכסים נבחנו ויש נכס אחד רציני אשר על הפרק. שלומי שטיין שואל האם לא ניתן לקיים תחרות בין הרשותות המקומיות לקבל הקלות מס, המנכ"ל משב שאופצייה זו תיבחן. היי"ר מבקש שתועבר הצעה מפורטת בעניין הנכס בחיפה שתעבור לחברי המועצה – לא תתקבל החלטה במועד זה.

#### באר שבע:

REN מעדכן לגבי הנכס בבאר שבע, כו"ם התאגיד מתמקד בשכירת הנכס בו משתמש כו"ם רשות השידור, תוך הפרדה בין שירותי הנדל"ן לשירותי האולפן החיצוניים ומתנהל מוו"מ לגבי שירותי הנדל"ן בלבד היי"ר מבקש שככל עסקת נדל"ן תבוא לאישור המועצה.

#### תוכן

המנכ"ל מפרט כי הדחיה תאפשר לתאגיד לשפר את鄙יעו התוכן ביום התחילה בכל הפלטפורמות למעט הסוגה העילית ודרמות שיגעו רק בסוף 2018. יחד עם זאת זה יאפשר לנו לעלות עם תוכרים שאנו יותר שלמים איתם.

#### קול ישראל מירושלים

היי"ר מעדכן בנושא קול ישראל מירושלים, מדובר בסוגייה רצינית מאוד והתחייבו שנעלם באחד ביינואר עם קול ישראל מירושלים. היי"ר מבקש להודות לסמינ"ל הנדסה וטכנולוגיות, אודי הכהן, על ההשקעה הרבה שנעשית במציאות הנכס, לשידורי קול ישראל מירושלים.

#### שונות

חברת המועצה, אהובה פיננסר, טוענת כי מעיון באתר עולה כי ישנים מקרים שאינם מכירה ולא מבינה איך הם קשורים בתכנית העבודה, סבורה שכיוון שמדובר במרקזים בסכומים נמוכים, המקרים לא מגעים לידענות המועצה דוגמת מרכז לקבלת ייעוץ עסקי אסטרטגי, מבקשת לקבל עדכונים באופן שוטף בנושא המקרים. המנכ"ל משב כי

ספציפית שהתאגיד יצא למכרז לקבלת ייעוץ אסטרטגי לבקשתם של חברי המועצה. אהובה מציעה שתכנית העבודה תכלול את כל המכרזים האסטרטגיים. המועצה תחליט بما היא רוצה להתעמק יותר. היו"ר מבקש שבמידה וישנם מכרזים שאינם בתכנית העבודה היא תעבור לחבריו המועצה.

### הציגת תוכנית העבודה



מצגת עבודה לשנת  
pptx.2017

חברת המועצה, דלית שטאובר, מציינת כי אינה שבעת רצון מהפורמט בו מוגשת תוכנית העבודה. לדידה מדובר באנט עבודה שהוא רק חלק מתוכנית העבודה. מצפה שתוכנית העבודה יופיע המשימות האסטרטגיות של הארגון והגורם האחראי על כל נושא. בתוך כל חטיבה תוכנית העבודה צריכה להיות מפורטת עם עדדים ופערות לביצוע. כמו כן, תוכנית העבודה באופן שוטף חייבת להיות מלאות תקציב. דלית אומרת כי תזוזן בתוכנית שתוצג היום אך יהיה קשה לדון בתוכנית העבודה בצורה רצינית. המנכ"ל מבادر כי התאגיד ישים את הערות והתוכנית המעודנת תוגש לשביועות רצון הוועדה.

רחלי צוקר, מנהלת תוכנית העבודה מפרטת שהנקודה האחרון הוא תוכנית אסטרטגית רוחבית.

- העברת המקל מהרשויות, ישיבות מטה מול מטה.

לשאלתו של שלומי שטיין, מшиб המנכ"ל כי יש פור כל בישיבות המטה, רחלי מעדכנת כי צריך להתאמץ על מנת לייצור שיתופי פעולה אך אין התנדבות רבתה. המנכ"ל מציין כי התקנים פגשאה אליה יווזמן היו"ר – גיל עומר, אלדר והכני"ר (كونס הנכסים הרשמי, פרק הרשות) על מנת לזרז הליכים. כמו כן יצא מכתב מטעם משרד המציג את התאגיד בו אנו מציגים את לשון החוק בדבר העבודה שהרשויות אינה מקיימת את החוק בהתייחס לשיתופי הפעולה עם התאגיד.

רחלי מפרטת כי אחת המטרות המרכזיות היא הטמעת התרבות הקיימת בתאגיד, משימה ממשוערת נגד עיננו. לשאלתו של שלומי שטיין איך נקודה זו בא לידי ביטוי, משיבה רחלי כי ייערכוימי עיון, השרות לכתבים, השרות לכתבים, השרות לעבודה במספר פלטפורמות וכו'. שלומי אומר שהדגמאות שננתנו הן הכרה מקצועית אך לא נותנת מענה לתרבות ארגונית.

דלית אומרת שהדגמאות שרחלי מציינת מסתנכרנות עם הוראתה הקודמת. התשובה לשאלת כזו כדי להבין איך האסטרטגיה מתבצעת יש להזכיר מיפוי ראשי של יכולות העובדים, כתיבת תוכנית לסדרת פעירים בהלימה למיפוי, אחרת אין יכולת לדעת אילו הדרכים אנו רוצחים לקיים, ישן הדרכות גנריות הנוגעות לכל העובדים ויש נושאים שברגע הקליטה אנו אומרים לעובד כי אנו מנגישים לו את העוראה לגישור על הפערים על מנת לאפשר לו הצלחה בעבודה. יש להעיר לנושאים האלה. הגיעו לכך מאות עובדים ביום התחילת, אנו צריכים לדעת באילו כלים להשתמש, פנימיים, חיצוניים, מי ממונה על התהילה, תוך חדש עליינו לצאת בדרך כדי לא פגוע במצבות הארגון.

חייבת להיות תכנית מודיקת ומתוזמת מראש לפני יום התחילה. לאחר שלושה חודשים אחרי הקמה נבחן שהחטאנו את המטרה.

היו"ר מנהה להציג בישיבות הבאות תכנית עבודה מפורשת.

לשאלתה של חברת המועצה, אורנה דויטש, מшиб המנכ"ל כי העובדים נבחרו על פי יכולותיהם המקצועיות.

- סינרגיה בין מחלקות הארגון – לכל אחת מהמחלקות יש ממשקים עם המחלקות האחרות.

פיתוח עסקי ושיתופי פעולה – יצירת ממשקים עם גופים חיצוניים, שיתופי פעולה של תוכן ומשחררים.

לשאלתה של אורנה דויטש מшиб המנכ"ל כי שיתופי הפעולה המשחררים מתנקזים למחלקה המשחררת ומחלקת התוכן לטפל בשיתופי הפעולה התוכניים במסגרת ההפרדה בין התוכן לשוק.

- גיבוש אסטרטגייה שיווקית כללית ואסטרטגיית השקעה בפרט.

מישל סבורה כי אין להעסיק משרד פרסום חיצוני. המנכ"ל סבור כי בשונה יציג הערכה של מישל נכונה, וגם הוא בראשית התפקיד התגנד למשרד חיצוני, לאחר דיוונים בנושא שכנע כי גופ חיצוני יוכל לתת אינפווטים ולקבל מחירי מדיה טובים יותר, התאגיד הוא קניין מדיה קטן, לכן בתקופת הקמה וההשקה סבור שיש לקחת עזרה חיצונית. דלתת סבורה כי מדובר בגיבוש מדיניות אסטרטגית וזה צריכה לבוא לפתחה של המועצה, היו"ר סבור כי זה אינה החלטת מועצה האס לקחת משרד פרסום וזה נתן לשיקול דעת הנהלה. מאידך יש אנשים מנוסים סביב השולחן שיש להקשיב לדעתם.

- שיפור ושיקום תדמית של שידור ציבורי

- שמירה ושיפור מדדי החשיפה בכל מוצריו התאגיד

מישל אומרת כי היה דיון בנושא שיתופי פעולה, מבחינת אינגיינרинг באינטרנט. צריכה להתקבל תשובה מהיועץ המשפטי היכן עבר הגבול בין מתנת פרסום לבין תוכן ממומן.

שלומי שטיין שואל כי הוצג הганט של הרביעון הרביעי של 2016, היכן עומד יעד מול ביצוע בהתייחס לדוגמת החדשנות, נחיי העבודה ולימוד תפיסה אחורזה. המנכ"ל מшиб כי הנושא בוצע חילקית. היו"ר מנהה שתכנית העבודה תחיל במצגת עמידה במידעם של הרביעון הרביעי של 2016.

אורלי מבקשת שבמצגת תכנית העבודה הבאה בנושא התוכן תהיה התייחסות לבתי הפקה קטנים.

היו"ר סבור כי אין להמשיך לדון בגאנט העבודה בתצורתה הנוכחית. המועצה תדון בספר תוכנית העבודה שיתקבל ע"י הנהלת התאגיד.

#### הליך בחירות סמאנ"לים – יציאה למכרז

היו"ר מעדכן כי חוק השידור הציבורי הישראלי מפרט כיצד יש לבחור את נושאי המשרה בתאגיד. דבריו הסביר לחוק אומרים שעל מנת שתהיה הפרדה בין הדירקטוריון ובין הנהלת התאגיד, חברי המועצה לא יבחרו נושאי משרה

בתאנגיד. היו"ר ממליץ שלכל אחד מועמדות האיתור העתידיות לسمנכ"לים יצטרך משקיף מטעם המועצה. היו"ר מוסיף שכאשר ועדת האיתור תביא את המלצותיה בפני המועצה לקבל אישור המועמדים, מן הרואי שהמועצה תשמע את דעתו של המשקיף.

רשימת המשקיפים מטעם המועצה:

- לאיתור מנהל חטיבת החדשות – יו"ר המועצה, גיל עומר
- לאיתור מנהל חטיבת המדיה בשפה העברית – מר חמיס אבולעפיה
- לאיתור סמנכ"ל כספים – יו"ר ועדת כספים, רוי"ח אורית מסילתי
- לאיתור סמנכ"ל טלוויזיה – יו"ר ועדת אתיקה, פרופ' דוד אלכסנדר
- לאיתור סמנכ"ל דיגיטלי – מר שלומי שטיין
- לאיתור סמנכ"ל רדיו – הגבי מישל קרמרמן

היו"ר סבור כי יש לצאת למכרזים הנ"ל מהר ככל האפשר. היו"ר יעביר את הנהלה לאיתור סמנכ"לים לכל חברי המועצה, ככל שייהיו לחבריו המועצה העורות לנוהל הן יוטמעו בנוהל לאחר דיון בנושא.

אורלי סבורה כי אין לצאת לכל המכרזים בו זמנית, נתון שיקשה על ניהול התאנגיד. חבר המועצה, אבי רט, גם כן סבור שאין לצאת עם הлик איטור לכל הסמנכ"לים בו זמנית, מה שיכל להראות חוסר מוכנות.

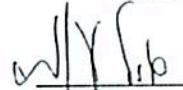
היו"ר מעמיד להצבעה שתי הצעות:

1. יציאה למכרזיו הסמנכ"לים בפעם אחת: بعد - 9
2. יציאה למכרזיו הסמנכ"לים בשתי פעימות: بعد - 2

חברי המועצה מוחליטים ברוב קולות להוציא למכרז את שירותי הסמנכ"לים בפעם אחת.

היו"ר נעל את הישיבה.

שעה:



gil ommer

יו"ר