

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 12/2022

מיום 10 באפריל 2022

ט' ניסן תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"לית מש"א
מר עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו
מר גדי צפריר, פרוגרמר
עו"ד מרסיה צוגמן, מ"מ היועצת המשפטית
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
מר יונה ויזנטל
ד"ר שרון ידין
רו"ח אמיר סבהט
גבי אהובה פיינמסר
מר יוחנן צנגן
גבי מיכל רפאלי-כדורי

רשמה: גבי עדי זיידה.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 29.3.2022.
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל.
3. תוכניות עבודה גיוון.
4. נוהל הפקות מקומיות - שינויים בבחירת נציגי הציבור.
5. הצעת ההנהלה למימון הסכם קיבוצי.
6. סיווג שידורים ושיבוצם.
7. פרויקט מונדיאל 2022.
8. הליכי איתור למשרות היועץ המשפטי לתאגיד וסמנכ"ל מכירות ושיווק.

שעת תחילת הישיבה: 15:15
הישיבה ננעלה: 18:08

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 29.3.2022

הפרוטוקול אושר, בכפוף לתיקון שנשלח במייל.
טבלת מעקב אחר החלטות תאושר בישיבה הבאה.

החלטה: פה אחד.

(הצטרפו: מר לי-אור אברבך, גב' גיתית רוזן אליצור).

2. תוכניות עבודה גיוון

חברי המועצה הציגו להנהלה שאלות ודנו בעניין תוכנית העבודה המעודכנת.

החלטה:

(א) תוכנית העבודה המעודכנת אושרה, בכפוף להוספת התייחסות ללקטורים, ליועצי התוכן ונציגי הציבור.

(ב) ההנהלה תשלח לחברי המועצה את העדכון שלעיל לתוכנית.

החלטה: ברוב קולות.

נמנע: מר אמיר סבהט.

(עזבו: מר לי-אור אברבך, גב' גיתית רוזן אליצור, הצטרפו: גב' טל פרייפלד, מר קובי נוסבאום).

3. נוהל הפקות מקומיות - שינויים בבחירת נציגי הציבור

הצוות המקצועי הציג את העדכון שנעשה לנוהל בעניין נציגי הציבור, והשיבו על שאלות חברי המועצה.

החלטה:

(א) לאחר דיון בתיקון המוצע, המועצה מאשרת את השינויים בנוהל, בכפוף לשינויים הבאים:

- יש להוסיף לנוהל דרישה שנציגי הציבור יעברו הכשרה בנושא גיוון.
- יש להוסיף לנוהל את האפשרות העומדת בפני המפיקים, שלא להעמיד ערבות ולקבל תשלום ראשון של 5% במקום 10% מסך עלות ההפקה.
- בסעיף 11.1 יש להוסיף כי כל חריגה ממסגרת זמן של 6 חודשים למטרת ביצוע הבקרה התקציבית, תלווה בנימוק בכתב ותהיה בכפוף לאישור מיוחד מהמנכ"ל.
- בסעיף 11.4 יש להוריד את המילה "לפחות".

ב. על ההנהלה להביא בפני המועצה הצעה לשינוי תנאי הסף של הלקטורים, כפי שצוינו בסעיף 14.1.1.

ג. הליך חדש לבחירת נציגי הציבור יצא לפועל כפי שהוחלט בהחלטה מיום 6.1.22.

החלטות: פה אחד.

(עזבו: גבי טל פרייפלד, מר קובי נוסבאום, הצטרפו: מר עופר לוי, גבי גיתית רוזן אליצור).

4. הצעת ההנהלה למימון הסכם קיבוצי

ההנהלה הציגה את ההצעה בפני המועצה, והשיבה לשאלותיהם של חברי המועצה.

החלטה:

[Redacted text block]

החלטה: פה אחד.

(עזבה: גבי גיתית רוזן אליצור, הצטרפו: גבי טל פרייפלד, מר קובי נוסבאום, מר גדי צפריר).

5. סיווג שידורים ושיבוצם

הצוות המקצועי הציג את הנושא. המועצה קיימה דיון בעניין מדיניות התאגיד, לאור שינויים שעברה תרבות הצפייה וצריכת התוכן בארץ.

החלטה:

המועצה מאשרת את המלצת ההנהלה לשדר על פי שיקול דעתה תכנים המוגבלים לצפייה לגיל 14 ומעלה החל מהשעה 21:00, בצירוף סימון ברור בדבר סיווג הגילאים ואזהרות הצפייה המתאימים.

החלטה ברוב קולות.

נגד: ד"ר שרון ידין.

(עזב: מר גדי צפריר)

6. פרויקט מונדיאל 2022

המפיק הראשי הציג את הערכות התאגיד לשידורי מונדיאל 2022 בערוצי התוכן של התאגיד, כמו גם הדמיות האולפנים והאריזה הגרפית, והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה.
ללא החלטות.

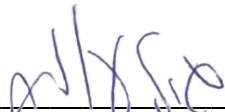
(עזבו : צוות חטיבת הטלוויזיה, מר עופר לוי, עו"ד מרסיה צוגמן. הצטרפה : גיתית רוזן אליצור).

7. הליכי איתור למשרות היועץ המשפטי לתאגיד וסמנכ"ל מכירות ושיווק

לאחר דיון בנושא, המועצה החליטה כי אין לפרסם בעת הזו מכרזים למשרות יועמ"ש וסמנכ"ל מכירות ושיווק.

החלטה: ברוב קולות.

נגד: ד"ר שרון ידין, מר יוחנן צנגן.



גיל עזר
יו"ר המועצה