

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה 01/2022

מיום 2 בפברואר 2022

א' אדר תשפ"ב

ישיבה מקוונת

חברי הוועדה:

יו"ר – גבי אהובה פיינמסר
מר יוחנן צנגן
מר יונה ויזנטל

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חט' הנדסה וטכנולוגיות
מר אסא ארבל, מנהל מחלקת מוצרים, חטיבת הדיגיטל
גבי מאיה קדוש, מנמ"רית
גבי ביילי סגל גזליוס, מנהלת ארכיון הסרטים
מר דישון בילגורי, מנהל אגף טכני
גבי דפי גופר, מנהלת הארכיון הדיגיטלי
מר יובל פישר, מנהל מחלקת מחקר

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

רשמה: גבי עדי זיידה

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 26.12.21.
2. תוכנית הנגשה מורחבת של הארכיון.
3. סטטוס אסטרטגיה דיגיטלית.
4. סטטוס מכרז מדידה.
5. סטטוס תוכנית עבודה טכנולוגיה.

שעת תחילת הישיבה : 12:00
הישיבה ננעלה : 13:55

1. אישור פרוטוקול החלטות הישיבה הקודמת מיום 26.12.21:

הפרוטוקול מאושר.

החלטה: פה אחד.

2. תכנית הנגשה מורחבת של הארכיון:

הצוות המקצועי הציג את הנושא ונערך דיון. הוועדה משבחת את המסמך ומבקשת מההנהלה להשלים את המסמך כלהלן, ולהעבירו לוועדה, במקביל לתחילת הדיון עם האוצר ועד למועד ישיבתה הבאה של הוועדה. יש להוסיף לתקציב הערכת עלויות תחזוקה שנתית, גם מעבר לחמש שנים, (תוספת של כ 20% מההוצאה לשנה) ולכלול אותה בהצעה לדיון במקורות המימון עם האוצר.

החלטות:

(1) בחינת חלופות לעניין התשתיות והארכיטקטורה הטכנולוגית, ובכלל זה האפשרות להשתלב בפרוייקט "נימבוס" של האוצר.

(2) גיבוש נייר עמדה מנומק לעניין החלופה לפיתוח ולמימוש הפרוייקט במודל של מיקור חוץ, לעומת פיתוח ותפעול עצמי ובכלל זה בהיבטים של העסקת כ"א, עלות, היבטים תפעוליים, גמישות, שימור ידע ועוד.

(3) בחינת המשמעויות למוכנות המערכת מבחינה מיחשובית להפעלת מודל שירות, תשלום וגבייה מודול משמעויות התומך בניהול השירות, איסוף מידע והרחבת יכולת הגבייה, אם יוחלט בעתיד לגבות תשלום מעבר לזה שעליו החליטה המועצה. בין המשמעויות יש לבחון הכללתו של מודול השירות במסגרת מערכת הארכיון (לעיל) או במערכת CRM- או במערכות חלופיות אחרות.

(4) בנושא היקף הנגישות יש לבחון את הצורך להנגשה ישירה, מלאה ומידית של כלל החומרים בארכיון, בחינת אלגוריתם שיעמיד באופן מקוון חלק מהחומרים ויאפשר מסירת הזמנות לאחר פרק זמן שיקבע.

(5) לחלק את מימוש הפרוייקט לשלבים באופן אגילי כך שתוצרים יונגשו לציבור בהדרגה לפי חלוקה שתיקבע בתוכנית העבודה

החלטה: פה אחד.

3. סטטוס אסטרטגיה דיגיטלית:

הצוות המקצועי הציג את הנושא ונערך דיון. הודגש כי מדובר בהפצת תוכן של כלל התאגיד ולא רק של חטיבת הדיגיטל.

החלטות:

- (1) הוועדה מבקשת מהנהלה לעדכן לגבי המלצות חברת "טאסק" בעניין אסטרטגיה דיגיטלית, ולהציג בפני הוועדה.
- (2) הוועדה מבקשת מהנהלה לעדכן את יו"ר הוועדה במהלך השבועיים הקרובים (עד ליום 16.2.22), לגבי המועד בו תהיה מוכנה להציג את עמדתה.
- (3) **החלטה: פה אחד.**

4. סטטוס מכרז מדידה:

הוועדה קיבלה עדכון מהמנכ"ל ומהצוות המקצועי לגבי סטטוס גיבוש השלב הבא במכרז.
ללא החלטות.

5. סטטוס תכנית עבודה טכנולוגית:

סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות הציג בפני הוועדה את סטטוס אספקת ניידת השידור, את עמדתו בעניין השתתפות התאגיד בפרוייקט "נימבוס" לאספקת שירותי ענן, וסטטוס הכנת דוח סיכונים.

החלטות:

- (1) יו"ר הוועדה וסמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה יפנו לאגף החשב הכללי בעניין האפשרויות להשתתפות בפרוייקט "נימבוס".
 - (2) הוועדה מבקשת מהנהלה לדון בממצאי דוח הסיכונים, אותו מכין סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות, ולהציגו בישיבתה הבאה של הוועדה.
- החלטה: פה אחד.**


אהובה פיינמסר
יו"ר הוועדה