

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה 02/2021 מיום 23 מאי 2021 י"ב סיון תשפ"א ישיבה מקוונת

חברי הוועדה:

יו"ר – גבי אהובה פיינמסר
גבי מיכל רפאלי-כדורי
גבי דלית שטאובר

מוזמנים:

מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטי' הנדסה וטכנולוגיות
מר רובי בחש, מנהל אבטחת מידע, חטי' ההנדסה וטכנולוגיות
מר אלעד טנא, סמנכ"ל חטי' הדיגיטל
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטי' הטלוויזיה
מר שחר להב-רז, מ"מ מנהל אגף מחקר
מר דורון טל, חטיבת הדיגיטל

נציג היועצת המשפטית:

עו"ד תומר קרני

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. **סקירת המענים ל RFI בנושא המדידה ונימוקי ההחלטה לצאת למכרז. ביסוס הערכה תקציבית להשקעה ולוח זמנים לתוצרים**
2. **נהלי אבטחת מידע רלוונטיים לשמירה על המידע – בפני הוועדה יוצגו הנהלים הקיימים לגבי שמירה על המידע. סיכום הדברים, מסקנות והמלצות מהדיון, ככל שיהיו, יחזרו לדיווח למועצה**
3. **תוכניות האתר והאפליקציה - הצורך, יעדים, לוח השקעה**

שעת תחילת הישיבה : 12:00
הישיבה ננעלה : 14:05

1. סקירת המענים ל RFI בנושא המדידה ונימוקי החלטה לצאת למכרז:

בהמשך להחלטת המועצה מיום 25 באפריל 2021, לפיה המועצה הסמיכה את הוועדה לקיים בחינה נוספת של החלטה לצאת למכרז מדידה עצמאי, הוועדה קיימה דיון בהשתתפות הגורמים המקצועיים בתאגיד.

במהלך הדיון קיבלו חברי הוועדה סקירה על המענים ל-RFI בנושא מדידה, ובכלל זה הוצגו בפניהם הנימוקים להחלטה לצאת למכרז וההיבטים הטכנולוגיים והתפעוליים של הנושא. הובהר כי יש היתכנות להתאמה, לצרכי התאגיד של פתרון הכולל מוצר, ניהול פאנל, ניתוח והצגת מידע (קיים ניסיון בעולם). הצורך בהתאמה טכנולוגית מתמקד בעיקר באפשרות לחבר גם את youtube למדידה האחודה.

הוצגו אפשרויות לשת"פים והערכה תקציבית (הוועדה לא בדקה).

הוועדה ממליצה לאשר את היציאה למכרז מדידה עצמאי.

החלטה: פה אחד

2. נהלי אבטחת מידע רלוונטיים לשמירה על המידע:

בהמשך להחלטת המועצה מיום 10 במרץ 2021 על קיום דיון בנושא שמירת המידע לאור דו"ח מבקר המדינה, מנהל אבטחת המידע סקר בפני הוועדה את נהלי אבטחת המידע הקיימים בתאגיד.

[Redacted text block]

הוועדה תעביר דיווח למועצה כי התאגיד כתב הכין את רוב הנהלים המחויבים על פי חוק וכי ההנהלה מתבקשת לקדם את "נוהל הגדרת מערכת אבטחת מידע והסביבה הארגונית, בעלי עניין, אחריות הנהלה, הגדרת תפקידים, אחריות וכו'" אשר נמצא עדין בתהליך עבודה. כמו כן ביקשה הוועדה עידכון על אופן הטמעת הנהלים והבקרה על יישומם.

סמנכ"ל חטי' הנדסה וטכנולוגיות ידווח לוועדה בעוד חודש על סטטוס הנוהל.

החלטה: פה אחד

3. תוכניות האתר והאפליקציה - הצורך, יעדים, לוח השקעה:

לאור סקירתו של סמנכ"ל חטי' הדיגיטל, הוועדה מבקשת לקבל, בטרם יציאה למכרז מסמך קונספט (ייזום) הכולל תוכנון אסטרטגי של המערכת הדיגיטלית הכוללת של התאגיד כשהיא מתוכננת בראיית הלקוח (מסע לקוח) ובכלל זאת - מיפוי סוגי תכנים ומוצרים, מקורותיהם, בהתאם

לערוצים ואופן הגישה והצריכה של קהלי היעד השונים באמצעות האתר, האפליקציה ומדיות חברתיות נוספות.

החלטה: פה אחד



אהובה פיינמסר
יו"ר הוועדה