

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 18/2021

מיום 13 יוני 2021

ג' תמוז תשפ"א

ירושלים

## מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש  
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה  
מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי, חטיבת הטלוויזיה  
גבי רובא ורור, המדיה בערבית  
מר פיראס חאמד, המדיה בערבית

## חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
פרופ' דוד אלכסנדר  
פרופ' מנחם בן-ששון  
ד"ר שרון ידן  
גבי אהובה פיינמסר  
גבי מיכל רפאלי-כדורי  
נעדרים:  
גבי דלית שטאובר

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

## סדר יום:

1. 14:00-14:10 אישור פרוטוקול החלטות מיום 9.5.2021, וטבלת מעקב אחר משימות
2. 14:10-14:30 עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. 14:30-15:30 החדשות בערבית – דיון נוסף בהתאם להחלטה מיום 7.3.21 - בדיון ישתתפו ממלאי מקום סמנכ"ל החטיבה הערבית רובא ורור ופיראס חאמד, סמנכ"ל מש"א גיתית רוזן-אליצור
4. 15:30-16:15 קביעת מטרות על לתוכניות העבודה ואג'נדה תאגידית – 2022
5. 16:15-16:55 תקציב 2022 - חלוקת תקציב ראשונית וקביעת סדרי עדיפויות - בדיון ישתתף סמנכ"ל הכספים עופר לוי.
6. 16:55-17:20 יישום הפקות מקומיות קנויות - בדיון תשתתף סמנכ"ל הטלוויזיה טל פרייפלד
7. 17:20-17:30 המלצת ועדת גלי צה"ל לאישור לוחות שידורים של גלי צה"ל 2021

שעת תחילת הישיבה : 14:00

הישיבה ננעלה : 17:41

## 1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 9.5.2021 וטבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקול.

המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.

**החלטה: פה אחד**

## 2. יציאה למכרז מדידה עצמאי:

ביום 26 במאי 2021 אישרה המועצה באמצעות סבב אישורים בדוא"ל את המלצת ועדת הטכנולוגיות ליציאה למכרז מדידה עצמאי.

בהמשך להחלטה זו, המועצה ממליצה להנהלה לקבוע במכרז, ככל שהדבר אפשרי, תנאי סף שיבטיחו עמידה בנושאים הייחודיים שהגדיר התאגיד, כגון החיבוריות ליוטיוב. כמו כן, יכלול המכרז לוח ביצוע מפורט, מסגרת תקציבית ובחינה לעניין אופן הרחבת היישום ללקוחות נוספים בעתיד. על ההנהלה לעדכן את הוועדה בטרם פרסום המכרז באשר לסוגיות אלו.

**החלטה: פה אחד**

## 2. קביעת מטרות על לתוכניות העבודה ואג'נדה תאגידית – 2022:

המועצה מחליטה כי מטרות העל לשנת 2022 תהיינה:

1. ביסוס ההכרה בחשיבותו של שידור ציבורי עצמאי בדמוקרטיה הישראלית.
2. נוכחות משמעותית בסדר היום הציבורי.
3. מיצוב, בידול ומיתוג התאגיד כגוף תקשורת שהוא בית לתוכן ישראלי ואיכותי, בחדשות, בענייני היום, בתעודה ובדרמה, בהתחשב במציאות התקשורתית העכשווית, תוך מתן ביטוי לכלל המגזרים ולמגוון הסוגיות בחברה הישראלית.
4. קידום התאגיד כבית תוכן רלוונטי, מגוון ומעשיר תוך מקסום הסינרגיה בין שלוש הפלטפורמות – טלוויזיה רדיו ודיגיטל, בהתאם למדיניות התוכן של התאגיד.
5. מיצוב ובידול התאגיד כגוף שידור המוביל בנראות, חדשנות ובשימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
6. שיפור ומיסוד תרבות ארגונית ראויה, המושתתת על ערכי האתיקה המקצועית, טוהר מידות, שקיפות, מינהל תקין ויעיל בכל פעולות התאגיד.
7. ניהול מערכת יחסי העבודה השמה דגש על עידוד המצוינות, העצמת עובדים וחזוק המחויבות הארגונית.

8. שיפור מתמיד בשידור, בהפצה ובהנגשה של התכנים לציבור ובכלל זה, באמצעות שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים.

9. אחריות תאגידית - קידום אג'נדה חברתית למניעת הקיטוב ומיגור האלימות בחברה הישראלית על כל מרכיביה.

תכניות העבודה של החטיבות השונות לשנת 2022 תתבססנה על מטרות אלו.

**החלטה: פה אחד**

**3. המלצת ועדת גלי צה"ל לאישור לוחות שידורים של גלי צה"ל 2021:**

המועצה מאשרת את המלצת ועדת גלי צה"ל לאישור לוחות השידורים של גלי צה"ל וגלגל"צ לשנת 2021.

**החלטה: פה אחד**

**4. יישום הפקות מקומיות קנויות:**

בפני המועצה הונחו חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית ועמדת ההנהלה בנושא. לאחר שהמועצה שמעה את סקירתם של היועצת המשפטית ועמדת ההנהלה, התקיים דיון מקיף בנושא. המועצה מחליטה, כי יש לקבוע כללי הכרה בהפקות מקומיות קנויות שירכוש התאגיד, לרבות לעניין אופן ההכרה במקרים בהם משתתף במימון גורם חיצוני לתאגיד. בהתאמה, מנחה המועצה, את גורמי המקצוע בתאגיד להביא לאישורה בהקדם טיוטת כללים כאמור.

לאחר שתגובש טיוטת כללים המקובלת על המועצה, תפורסם הטיוטה לשימוע ויתקבלו עמדות ציבור לגביה.

עד לניסוח הכללים כאמור, קובעת המועצה הוראת שעה כדלקמן:

בהפקות מקומיות קנויות בהן ישתתף במימון ההפקה גורם חיצוני לתאגיד, החובה כי 75% מיוצריה, מבצעייה, הצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקה וצוות ההפקה יהיו תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, תיבחן רק ביחס לתקציב התאגיד אשר משתתף במימון ההפקה.

הוראת השעה תהיה בתוקף לחצי שנה מיום קבלתה (היינו, עד ליום 13.12.21). הוראה זו, העומדת בקנה אחד עם המלצת ההנהלה, אף תיכלל בטיטת הכללים שתגובש על ידי גורמי המקצוע.

**החלטה: פה אחד**

  
גיל עיטם  
יו"ר המועצה