

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 19/2021

מיום 16 יוני 2021

ה' תמוז תשפ"א

ישיבה מקוונת

מזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
גבי טל קרמר-ודעי, חטיבת הטלוויזיה
גבי עירית שרמן-צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות
גבי ביילי סגל, מנהלת הארכיון

חברי המועצה:

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

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. 10:00-11:00 **מחירי ארכיון** - בדיון תשתתף מנהלת הארכיון ביילי סגל וסמנכ"ל שיווק ומכירות עירית שרמן צמח
2. 11:00-11:15 **הצעת ההנהלה לתמיכה בקולנוע הישראלי** – בדיון תשתתף סמנכ"ל הטלוויזיה, טל פרייפלד
3. 11:15-11:35 **שינויים בנוהל לבחירת הפקות מקומיות** – לאחר אישור ועדת תוכן
4. 11:35-11:55 **נהלי אתיקה**
5. 11:55-12:20 **אישור תוכנית העבודה 2021 של הלשכה המשפטית**
6. 12:20-13:00 **גיוון וייצוג הולם** - בדיון תשתתף סמנכ"ל משאבי אנוש גיתית רוזן אליצור
7. 13:00-13:30 **שונות**

שעת תחילת הישיבה : 10:00
הישיבה ננעלה : 13:20

1. מחירי ארכיון

בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת המועצה מיום 9 במאי 2021 ולאחר שהמועצה אישרה את תעריפי הארכיון שהוצגו בפניה, קיימה המועצה דיון נוסף בנושא וזאת לאחר שהוצגו בפניה נתונים נוספים בנושא תעריפי הארכיון.

בעקבות הדיון, המועצה מנחה את ההנהלה לבצע בדיקה כלכלית באמצעות גורם כלכלי חיצוני לתמחור מחיר העלות לדקה בתוספת הרווח הסביר ובהתחשב תנאי השוק. עד לקבלת החלטה סופית בנושא, יוקפאו התעריפים שאושרו ביום 9.5.2021 וישארו בתוקפם התעריפים הקודמים.

החלטה: רוב קולות

בעד – גיל, מיכל, שרון, אהובה ודלית

חבר המועצה פרופ' מנחם בן-ששון - בעד קבלת המלצת ההנהלה למחירי הארכיון, כפי שהתקבלה בישיבת המועצה הקודמת.

(דוד אלכסנדר לא השתתף בהצבעה)

2. הצעת ההנהלה לתמיכה בקולנוע הישראלי

המועצה מאמצת את עמדת ההנהלה, אשר ממליצה שלא לקבוע השקעה שנתית קבועה בסרטי קולנוע אלא לאפשר השקעות נקודתיות בהתאם לפרויקטים ייחודיים שימצאו מתאימים, ובמקרים כאלה אישור הפרויקטים יעשה בהתאם לנהלים.

החלטה: פה אחד

3. שינויים לבחירת הפקות מקומיות ותוכן, מינוי נציגי ציבור ויועצי תוכן ולעבודת ועדת התוכן

המועצה מאשרת את התיקונים לנוהל המוצעים ע"י ועדת התוכן. נוסח סופי הכולל את כלל השינויים שאושרו במהלך הדיון יועבר לאשרור המועצה באמצעות המייל.

החלטה: פה אחד

4. אישור נהלי אתיקה (לאחר אישורם בוועדת האתיקה והפרסומות):

קוד אתי ליוצרים בהפקות חוץ של סרטי ותוכניות תעודה ותוכניות דוקו-ריאליטי:

המועצה מאשרת קוד האתיקה ליוצרים בהפקות חוץ של סרטים ותוכניות תעודה ותוכניות דוקו-ריאליטי (להלן – "הקוד"), בהתאם להמלצת ועדת האתיקה והפרסומות.

החלטה: פה אחד

נוהל עבודת ועדת האתיקה הפנימית:

המועצה מאשרת את נוהל עבודת ועדת האתיקה הפנימית בהתאם להמלצת ועדת האתיקה והפרסומות.

החלטה: פה אחד

כללי הממונה על קבילות הציבור:

בעקבות הדיון בסעיף 6 לכללים שניסוחו:

"קיבל הממונה מספר משמעותי של תלונות באותו נושא, רשאי הוא שלא להשיב לכל מתלונן בנפרד אלא לפרסם תשובה באתר האינטרנט של התאגיד או בכל דרך פומבית שימצא לנכון, וישלח העתק התשובה גם ליושב ראש המועצה."

המועצה מבקשת לברר האם בעקבות התקנת מערכת קבילות ציבור החדשה ניתן יהיה לתת מענה לכל מתלונן בין באמצעות תבנית מענה שמופצת לסדרה של פניות ובין באמצעות תגובה אוטומטית שמפנה לתשובה באתר האינטרנט של התאגיד.

תשובת הממונה על קבילות הציבור תועבר לידיעת המועצה.

בנוסף יוכנסו התיקונים הבאים:

סעיף 12 ב' - הדיווח יועבר גם ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת.

סעיף 10 – יש לתקן מ"רשות" ל"תאגיד".

לאחר הטמעת התיקונים, יפורסמו הכללים להערות הציבור באתר התאגיד למשך 21 יום.

החלטה: פה אחד

אישור תוכנית העבודה 2021 של הלשכה המשפטית

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של הלשכה המשפטית לשנת 2021.

החלטה: פה אחד

גיוון וייצוג הולם

סמנכ"ל משאבי אנוש הציגה בפני המועצה את מצגת השוואת הנתונים בנושא גיוון והשיבה לשאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה מאשרת את היעדים בתוכנית הגיוון.

החלטה: פה אחד


גיל עומר
יו"ר המועצה